

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 03/2020

Con fecha 26 de marzo de 2020, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, y remotamente vía plataforma teams, a las 13.45 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 03/2020 del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Dicha sesión fue presidida por don Juan Benavides y contó con la asistencia de sus nueve miembros. Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

- 1. Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de la asistencia a distintas reuniones en representación de Codelco. Particularmente, da cuenta de reuniones asociadas a la reacción ante el brote de COVID-19 y las medidas que se han adoptado por la Administración y como se han implementado tanto en las operaciones como en el centro corporativo. Se sometió a consideración del Directorio el presupuesto de dicho órgano para el año 2020, el que fue aprobado por unanimidad.
- 2. Cuenta Presidente Ejecutivo:** Se informó a los directores respecto de los principales hechos y situaciones relativas a la Alta Administración acontecidas durante el último mes y que se encuentran incorporadas en los informes al Directorio emitidas por las diversas Vicepresidencias y Áreas de apoyo transversales que dependen de la Presidencia Ejecutiva. Dio cuenta en detalle del diseño e implementación de las medidas tendientes a evitar el contagio y propagación del COVID-19 entre los trabajadores y sus familias, y aquellas que buscan mantener la continuidad operacional cumpliendo con las medidas de distancia social, aislamiento de eventuales contagiados y cuarentenas parciales o totales decretadas por la autoridad competente.
- 3. Cuenta de los Comités de Directorio:**
 - a. Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 23 de marzo. Informa que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto al reporte en detalle de los impactos y medidas asociadas al brote de COVID-19, Asimismo, se tomó conocimiento de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional y resultados Preliminares a Febrero 2020. Por otra parte, se recomendó por parte del Comité, la propuesta de PND para el año 2020, la que sometida a consideración del Directorio fue ratificada. Finalmente, en materia de filiales, se contó con una presentación relativa a la implementación de la normativa interna en ellas y se sometió a consideración del Directorio la propuesta de directores designados por Codelco en las sociedades filiales.
 - b. Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 23 de marzo, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación en la Corporación y los desafíos a futuro que esta genera.

- c. Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada con esta misma fecha, con anterioridad a la presente sesión. Se informa que, en dicha sesión, se revisó el seguimiento de compromisos y solicitudes del Comité a la Administración, tomándose conocimiento de aquella información remitida al Comité como cumplimiento de los mismos, revisándose adicionalmente otros temas de reporte del área de Auditoría Interna. A continuación se contó con una presentación por parte de la Administración y la empresa de Auditoría Externa, relativas a los Estados Financieros 2019, los que fueron recomendados por el Comité y que serán sometidos a consideración del Directorio en un punto de tabla posterior. En esa misma línea, se contó con una presentación de la empresa de Auditoría Externa relativa a su Carta a la Administración, respecto de la cual posteriormente, la Administración presente el plan de acción asociado. En otra materia, se sometió a la recomendación del Comité, propuestas que, una vez aprobadas por el Directorio, deberán ser sometidas a consideración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité a contratos correspondientes a la Gerencia Corporativa de Abastecimiento a la vez que se informaron las operaciones categorizadas como PEP, PEC, relacionadas, con empresas filiales y coligadas, además de las estadísticas de licitaciones adjudicadas en el periodo.
- d. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 23 de marzo. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones a Febrero 2020. Se presentó al Comité los próximos pasos en Proyectos en estudio y/o desarrollo en el extranjero. Adicionalmente, se presentó el reporte sobre el estado de los tranques de relaves. Finalmente, se informó respecto al seguimiento y control de proyectos divisionales.

4. Tabla:

- a. Reporte Status Proyecto Suministro de Agua Desalada Distrito Norte:** Se presentó estatus de Proyecto y análisis de diversos escenarios técnicos, legales y reputacionales como próximos pasos.
- b. Estatus contingencias legales y reputacionales relevantes:** Se contó con el reporte de la Consejería Jurídica respecto de las distintas contingencias de mayor visibilidad o impacto.
- c. Estados Financieros 2019:** Se sometió a la consideración del Directorio la recomendación del Comité relativa a la aprobación de los Estados Financieros 2019, la que fue ratificada.
- d. Memoria 2019 y otras materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas:** Se sometió a la consideración del Directorio, la recomendación del Comité, respecto a las propuestas que deberán ser sometidas a consideración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, recomendación que fue ratificada por el Directorio.
- e. Reporte Financiero:** Se contó con la exposición del Presidente Ejecutivo y del Vicepresidente de Administración y Finanzas respecto a los distintos escenarios

financieros en construcción y que se encuentran en constante evolución en la medida del avance del brote de COVID-19.

Siendo las 16.30, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.