

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 02/2020

Con fecha 27 de febrero de 2020, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, a las 12:30 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 02/2020 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, eventos en representación de Codelco. Se sometió a consideración del Directorio el procedimiento de seguimiento de Acuerdos y Solicitudes del Directorio, el que es 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. Asimismo da cuenta de las asistencias y reuniones protocolares que ha sostenido con diversas autoridades durante este mes. Somete a consideración del Directorio, propuesta de designación de don Patricio Vergara como nuevo Vicepresidente de Gestión de Recursos Mineros y Desarrollo y de don Cristian Cortes Egaña como Gerente General interino de División Ventanas.
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 26 de febrero. Informa que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto al reporte de resultados en materia de seguridad y salud ocupacional y resultados Preliminares a Enero 2020. Asimismo, se contó con una presentación informativa relativa a la propuesta de Convenio de desempeño que será sometida a consideración del Directorio en la presente sesión. Finalmente se contó con una presentación relativa a filiales de negocios y se presentó calendario de presentaciones de filiales al Directorio.
 - b. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 26 de febrero, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad en la Corporación, resultados de gestión, metas y desafíos a futuro, entre otros.
 - 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. 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 sometió a la recomendación del Comité la propuesta de Convenio de

Desempeño único, el que fue recomendado por el Comité para su presentación en la presente sesión de Directorio. En otras materias, se contó con una presentación relativa al Plan Anual de Seguros de la Corporación. 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 26 de febrero. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones a Enero 2020. Se presentó al Comité los próximos pasos en Proyectos en estudio y/o desarrollo en el extranjero. Adicionalmente, se presentó el reporte trimestral sobre el estado de los tranques de relaves. Finalmente, se sometieron a consideración del Comité el paso a diferentes etapas inversionales y se informó respecto al seguimiento y control de proyectos divisionales, contándose con la exposición de los diversos revisores independientes al efecto.

4. Tabla:

- a. **Reporte Temas Vicepresidencia de Administración y Finanzas:** Se presentó estatus de Proyecto Llurimagua y análisis de causas y planes de acción asociados a falla de tostador en la filial Molyb.
- b. **Estatus contingencias legales y reputacionales “Caso Seguros”:** Se contó con el reporte de la Consejería Jurídica y la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad respecto de las distintas aristas implicadas en este Caso y el avance las instancias judiciales, tanto penal, civil y laboral.
- c. **Estatus temas relevantes y negociaciones Vicepresidencia de Productividad y Costos:** Se informó estatus de las principales negociaciones en curso, asociados a la ejecución y/o término de contratos, validando el Directorio las distintas estrategias implementadas en cada caso.
- d. **Reporte solicitudes Directorio en temas financieros:** Se contó con una presentación relativa a las políticas y criterios aplicables en la Corporación respecto a Gestión de tipo de cambio, Inversiones financieras, entre otros.
- e. **Reporte Participación Conferencia BOM:** Se contó con la exposición del Presidente Ejecutivo y del Vicepresidente de Administración y Finanzas respecto a la asistencia y participación en la Conferencia del Banco de Montreal realizada en Miami, sus principales conclusiones y aprendizajes.
- f. **Aprobación Convenio de Desempeño 2020:** Se sometió a consideración del Directorio la recomendación del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética relativa a la propuesta de Convenio de Desempeño Único para el año 2020, la que fue ratificada por el Directorio.

- g. Informe Gestión 2019 y desafíos 2020 - Vicepresidencia de Gestión de Recursos Mineros y Desarrollo:** Se contó con una presentación del Vicepresidente en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- h. Reporte NCG N° 385 CMF (ex SVS):** Se sometió a consideración del Directorio la propuesta de propuesta de reporte al tenor de la Normativa de Carácter General N° 385 sobre prácticas de Gobierno Corporativo la que fue aprobada por la unanimidad de los Directores.

Siendo las 17:30 hrs., el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.