

## **MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 06/2020**

Con fecha 25 de junio 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 12.30 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 06/2020 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 ocho miembros. Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

- 1. Reflexión de Seguridad:** Se contó con una detallada exposición del Gerente General de la División Radomiro Tomic relativa al lamentable accidente fatal ocurrido el día 18 de junio de 2020, conclusiones preliminares del proceso investigativo en curso, acciones inmediatas adoptadas y acciones preventivas adoptadas tanto en la división como a nivel corporativo.
- 2. Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de las reuniones sostenidas con diversas autoridades del poder ejecutivo y status de funcionamiento del ICMM, temas que se están discutiendo en los distintos Comités. Unánimemente se definió por parte del Directorio solicitar al Ministerio de Hacienda la modificación del decreto que fija las remuneraciones de los Directores, de modo que se ajusten un 20% a la baja para el periodo Julio-Diciembre 2020.
- 3. 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. Informó que, dentro de las medidas adoptadas para la contención de costos durante este año 2020, se definió la reducción de los sueldos de los Vicepresidentes de la Corporación, destacando el compromiso y trabajo realizado por todo el equipo ejecutivo durante este periodo de pandemia, especialmente los equipos divisionales, así como también el esfuerzo y compromiso de los trabajadores de todos los estamentos de la Corporación. Asimismo, se contó con una presentación detallada del Gerente de Seguridad y Salud respecto al desarrollo de la pandemia, detallándose las medidas de contención, trazabilidad e índices de contagio de los distintos centros de trabajo y a nivel corporativo. En específico, se explicaron los distintos métodos de detección que se están aplicando paralelamente y las recomendaciones de los expertos que se encuentran asesorando a la Corporación.
- 4. Cuenta de los Comités de Directorio:**
  - a. 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. A continuación se contó con una presentación por parte del Auditor General relativo a los ajustes realizados al Plan de Auditoría y a los procedimientos de revisión

dada la contingencia sanitaria. Por otra parte, se contó con una presentación del Compliance Officer relativa a la estructura de apoyo a la gestión de riesgos y controles y una actualización a los Directores respecto a las últimas modificaciones incorporadas a la Ley 20.393. 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 y modificaciones de contrato realizadas en el periodo.

- b. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 22 de junio. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones a Mayo 2020, con el detalle de las acciones adoptadas a raíz de la emergencia sanitaria y el impacto que se estima pueda tener en sus avances. Adicionalmente, se presentaron a recomendación o información del Comité, etapas inversionales y evaluaciones de los proyectos de la Corporación, según corresponda.
- c. Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 22 de mayo. Se informó que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional, incluyéndose el reporte en detalle de los impactos y medidas asociadas al brote de COVID-19. Asimismo, se tomó conocimiento y resultados Preliminares a Mayo 2020. Finalmente, en materia de filiales, se contó con una presentación informativa respecto a las filiales de Comercialización y Complejo Portuario Mejillones.
- d. Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 22 de junio, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad en la Corporación, gestión de cumplimiento ambiental y medidas de apoyo a familias y comunidades asociadas a la contingencia sanitaria.

#### 5. Tabla:

- a. Informe Gestión COVID-19 Vicepresidencia de Operaciones Norte:** Se contó con una presentación del Vicepresidente en relación la evolución de casos en el Distrito Norte reporte de medidas adoptadas en dichas divisiones y diversas sensibilizaciones respecto a los distintos escenarios de impacto que eventualmente pudiesen generarse en el transcurso de la contingencia sanitaria.
- b. Informe Gestión COVID-19 Vicepresidencia Centro Sur:** Se contó con una presentación del Vicepresidente en relación la evolución de casos en el Distrito Centro Sur, reporte de medidas adoptadas en dichas divisiones, mejores prácticas divisionales que están siendo transmitidas a toda la Corporación, vulnerabilidades que podrían presentarse en los próximos 100 días y las medidas que se están adoptando para evitar el eventual impacto que podrían generar.
- c. Informe Gestión Vicepresidencia Comercialización:** Se contó con una presentación del Vicepresidente en relación a aspectos propios de la gestión de cartera, impacto de la contingencia sanitaria en el mercado del cobre y subproductos.

- d. Informe Gestión Consejería Jurídica:** Se contó con una presentación de la Consejera Jurídica en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- e. Reporte Plan Estratégico:** Se contó con la exposición informativa de la Administración relativa a las distintas iniciativas diseñadas y en desarrollo, en materia de excelencia en abastecimiento.

**Siendo las 18.00, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**