

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 08/2020

Con fecha 27 de agosto 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 13.30 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 08/2020 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. **Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de las reuniones sostenidas con diversas autoridades del poder ejecutivo y otros stakeholders. Se contó con una exposición por parte de la Administración, actualizando el estatus de los Proyectos Lito y Llurimagua.
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, dio cuenta del estado de desarrollo y efectos de la pandemia en la Corporación, tanto a nivel operacional como de proyectos.
3. **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. 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 24 de agosto. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones y estado de Tranques y relaves a Julio 2020, acordándose la adopción de los estándares incorporados en el Global Tailing Standard adoptados por el ICMM. En otro plano, se dio cuenta del avance del Proyecto Suministro de Agua Desalada para el Distrito Norte. Finalmente, 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 24 de agosto y del taller celebrado el día 13 del mismo mes. 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 Julio 2020 y se contó con una presentación respecto a la estrategia en materia de energía. En otro plano, se sometió a consideración del Directorio el presupuesto Preliminar 2021. Finalmente, en materia de filiales, se contó con una presentación informativa respecto a la filial PRM.

- d. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 24 de agosto, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad en Codelco, cumplimientos medioambientales.

4. Tabla:

- a. **Análisis Costos PND:** Se presentó al Directorio un reporte en materia de costo y escenarios financieros de la Corporación en relación a las metas establecidas en el PND 2020.
- b. **Informe Gestión Vicepresidencia de Operaciones Centro Sur:** Se contó con una presentación del Vicepresidente en relación en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión. Entre ellos, se reportó el estado y evolución de casos en el Distrito Centro Sur y sus divisiones, así como sus desafíos para el segundo semestre del año 2020.
- c. **Reporte Plan Estratégico:** Se contó con la exposición informativa de la Administración relativa a las distintas iniciativas diseñadas y en desarrollo. En particular, se reportaron iniciativas en desarrollo en la Vicepresidencia de Proyectos, División Chuquicamata y División Radomiro Tomic.
- d. **Reporte mensual Consejería Jurídica:** Se contó con una presentación de la Consejera Jurídica en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.

Siendo las 18.50, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.