

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 05/2020

Con fecha 28 de mayo 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 14.30 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 05/2020 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 la asistencia a distintas reuniones en representación de Codelco. Particularmente, da cuenta del status de funcionamiento del ICMM, temas que se están discutiendo en los distintos Comités.
- 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 de la asistencia a distintas reuniones en representación de Codelco, donde el principal foco e interés ha sido las medidas que se han adoptado a raíz del brote de COVID-19 en las distintas divisiones y como ellas lograrían mantener la continuidad operacional cumpliendo con las medidas de protección de los trabajadores, distancia social, aislamiento de eventuales contagiados y cuarentenas por la autoridad competente.
- 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. A continuación se contó con una presentación por parte de la Administración y la empresa de Auditoría Externa, relativas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2020, 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 Plan de Auditoría. Adicionalmente, se contó con una exposición respecto al estatus de la Corporación en materia de cumplimiento y con una presentación por parte de la empresa certificadora del Modelo de Prevención de Delitos. En otro aspecto, se contó con una presentación respecto a los resultados de la evaluación de desempeño 2019. 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.

- b. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 25 de mayo. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones a Abril 2020. Se presentó al Comité el reporte sobre el estado de los tranques de relaves y planes de acción. 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 25 de abril. Informa 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 Abril 2020. Finalmente, en materia de filiales, se contó con una presentación informativa respecto a las filiales Molyb Ltda., CodelcoTech y Ecometales Limited.
- d. Comité de Ciencia, tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 25 de mayo, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación en la Corporación y los desafíos y metas a futuro que esta genera.

4. Tabla:

- a. Estados Financieros al 31 de Marzo 2020:** Se sometió a la consideración del Directorio la recomendación del Comité relativa a la aprobación de los Estados Financieros al 31 de Marzo 2020, la que fue ratificada.
- b. Informe Gestión División El Teniente:** Se contó con una presentación del Gerente General divisional en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- c. Informe Gestión Vicepresidencia Fundición y Refinería:** Se contó con una presentación del Vicepresidente en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- 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 18.40, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.