

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 06/2021

Con fecha 24 de junio de 2021, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, y remotamente vía plataforma teams, a las 14.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 06/2021 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 siete miembros. Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

1. **Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de diversas reuniones sostenidas con autoridades del poder ejecutivo y otros stakeholders. Finalmente, se refirió a la visita realizada a la ciudad de Calama por el Presidente de la República, instancia que fue aprovechada para asistir al CIO de DMH.
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.
3. **Cuenta de los Comités de Directorio:**
 - a. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 21 de junio, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad en la Corporación y los desafíos y metas a futuro que ésta genera.
 - b. **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 se revisó el cumplimiento del proceso de declaraciones PER 2021, el instructivo de membresías y se recomendó aprobar la renovación de la membresía en Fundación Generación Empresarial. A continuación se contó con el informe de la Vicepresidencia de Administración y Finanzas y se aprobó el Plan de Auditoría Externas presentado por PwC. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité a los contratos correspondientes a la Vicepresidencia de Abastecimiento y Vicepresidencia de Proyectos, a la vez que se informaron las operaciones categorizadas como PEP, PEC, relacionadas, con empresas filiales y coligadas, un diagnóstico y revisión del administrador de contratos, además de las estadísticas de licitaciones adjudicadas en el periodo.
 - c. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Extraordinaria del Comité celebrada con fecha 14 de junio sobre la revisión independiente a los eventos geotécnicos en el PMCHS. A continuación se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 21 de junio, donde se informó de la Gestión de la Cartera de Inversiones de revisión independiente de seguimiento y control al PMCHS, Avance Estrategia Fure y de la post evaluación de proyecto Recursos Lixiviables DMH. En otro plano, se recomendó aprobar la reformulación de

API de pre factibilidad de Explotación de Sulfuros RT y del API de factibilidad de Desarrollo Futuro Andina

- d. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 21 de junio. El Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional, en indicadores corporativos, en excelencia operacional y en materia de mantenimiento. Asimismo, se informó sobre la gestión y resultados de algunas sociedades filiales y coligadas y se recomendó aprobar modificación en los estatutos de filiales con el objetivo de fortalecer el gobierno corporativo en cada una de ellas.

4. Tabla:

- a. **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.
- b. **Informe Plan Financiero:** Se expuso sobre las proyecciones de caja, vencimientos de deudas y acceso al mercado principales contratos vigentes de suministro de energía, el contexto actual del mercado y alternativas estratégicas para el futuro.
- c. **Informe Estrategia Corporativa:** Se contó con la exposición informativa de la Administración relativa a las distintas iniciativas diseñadas y en desarrollo. En particular, se reportó la gestión VAF y VGRMD en relación a proyectos de explotación en cartera.

Siendo las 17.20, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.