

## **MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 02/2021**

Con fecha 25 de febrero 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 14.15 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 02/2021 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, además informó el inicio del proceso de actualización de la estrategia corporativa.
- 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 24 de febrero, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a sustentabilidad, actividades comunitarias y comunicacionales de la Corporación.
  - 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, 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. Se contó con una presentación detallada por parte de la Administración relativa a la madurez del sistema integral de gestión de riesgos de la Corporación. Por otra parte, se realizó una presentación por parte de la Administración y la empresa de Auditoría Externa, relativas a los Estados Financieros 2020, los que fueron recomendados por el Comité y que serán sometidos a consideración del Directorio en un punto de tabla posterior. 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.
  - c. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 24 de febrero. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones, de post evaluaciones de proyectos y de las lecciones aprendidas y mejora continua dentro de la Vicepresidencia de Proyectos. En otro plano, se recomendó aprobar el aporte de capital a la sociedad Agua de la Falda S.A., la propuesta para los escenarios de Desarrollo Futuro Andina, la estrategia para los

proyectos complementarios de DAN, la prefactibilidad del proyecto sistema de ventilación DAN, la reorganización empresarial de las filiales del área de salud y aprobar PAN M21NE002 y PAN M21NE003. Por último, se tomó conocimiento de los principales hallazgos de Tailings Independent Review Board 2020.

- d. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 24 de febrero. Se informó que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional y en materia de mantenimiento. Asimismo, se recomendó aprobar reducción de capital de Mineras Becrux SpA y ek contrato de suministro de agua industrial Codelco DSAL a SCM Franke.

**4. Tabla:**

- a. **EEFF y Memoria:** Se sometió a la consideración del Directorio la recomendación del Comité relativa a la aprobación de los Estados Financieros 2020, la que fue ratificada en conjunto con la Memoria 2020.
- b. **Convocatoria y otras materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas:** Se sometió a la consideración del Directorio, la convocatoria y temas que deberán ser sometidas a consideración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas
- c. **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.
- d. **Informe Estrategia Corporativa:** Se contó con la exposición informativa de la Administración relativa a las distintas iniciativas diseñadas y en desarrollo. En particular, se reportaron iniciativas en materia del rol del centro corporativo y mantenimiento.
- e. **Reporte NCG N° 385 CMF:** sometió a la consideración del Directorio la aprobación del Reporte de la NCG N° 385 de la CMF para el año 2020, la que fue aprobada.

**Siendo las 16:30, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**