

## MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 01/2021

Con fecha 28 de enero 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 14.45 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 01/2021 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 en ejercicio. 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 calendario del Directorio para el seguimiento de la Estrategia Corporativa.
2. **Cuenta Presidente Ejecutivo:** Se realizó reflexión de seguridad sobre el lamentable accidente fatal de DCH. Por otra parte, 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. Se contó con un informe respecto al status del Proyecto LLurimagua en Ecuador.
3. **Cuenta de los Comités de Directorio:**
  - a. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 26 de enero. Se informó que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional. Asimismo, se tomó conocimiento y recomendó aprobar el PND 2021. El Directorio aprobó el PND 2021.
  - b. **Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 26 de enero, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a innovación dentro de la Corporación.
  - c. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 26 de enero. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones. En otro plano, se recomendó aprobar la reformulación del proyecto Construcción Séptima Etapa Embalse Carén, la propuesta para iniciar la Fase II respecto de Codelco do Brasil, el aporte de negocio y de capital a las filiales Codelco do Brasil y EMSA Ecuador. Finalmente, se presentó a recomendación del Comité la Estrategia del Plan de Desarrollo DRT y el financiamiento puente para los proyectos Andesita y Diamante.
  - d. **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 gestión de compromisos de auditorías a nivel Corporativo y de la VP, sobre el Modelo de prevención de delitos y el reporte de riesgos críticos de la Corporación. Por otra parte, se presentó el resultado del Convenio de Desempeño 2020 y el nuevo modelo de evaluación de desempeño de empresas contratistas. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité a contratos correspondientes a Auditoría Interna, Gerencia Corporativa de Abastecimiento y de la Vicepresidencia de Proyectos, 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.

**4. Tabla:**

- a. Plan Exploratorio:** Se contó con la exposición informativa de la Administración relativa al Plan Exploratorio 2021.
- b. 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 materia de probidad y transparencia.
- c. Informe Gestión División Ministro Hales:** Se contó con una presentación del Gerente General en relación en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- d. Informe Gestión División Andina:** Se contó con una presentación del Gerente General en relación en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- e. 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 19.00, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**