

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 11/2021

Con fecha 25 de noviembre de 2021, en dependencias de la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco, ubicada en Av. Libertador Bernardo O'Higgins (Alameda) N° 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 2, piso 8, comuna y ciudad de Santiago, y remotamente vía plataforma teams, a las 14.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 11/2021 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 se informó sobre inauguración del CIO de Casa Matriz.
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 Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 22 de noviembre, donde se informó de la Gestión de la Cartera de Inversiones, los avances del Proyecto Traspaso Andina, e Proyecto Llurimagua, Desaladora y PMCHS y sobre la post evaluaciones de proyectos de DCH. En otro plano, se recomendó aprobar la solicitud de eximir de revisión independiente los proyectos de equipos móviles y anticipo del Plan de Cierre de Tranque Piuquenes.
 - 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 aprobó la Política Corporativa de Asuntos Públicos. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité de los contratos correspondientes a la Vicepresidencia de Abastecimiento y a la VP, a su vez 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 Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Extraordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 15 de noviembre, en la cual se realizó una presentación por parte de la Administración relativa al Presupuesto 2022, que fue recomendados por el Comité y que será sometidos a consideración del Directorio en un punto de tabla posterior. Además, se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 22 de noviembre, donde se tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional, en indicadores corporativos y en materia de manejo de impurezas en concentrado de cobre. Asimismo, se recomendó para la aprobación del Directorio el Proyecto Braxit y la reactivación de Purén Fase 2.

- d. **Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 22 de noviembre, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación en la Corporación y los desafíos y metas a futuro que ésta genera.

4. Tabla:

- a. **Presupuesto 2022:** Se sometió a la consideración del Directorio la recomendación del Comité de Gestión relativa a la aprobación del Presupuesto 2022, la cual fue autorizada.
- b. **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.
- 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 en materia de Proyectos, División Andina e Innovación.

Siendo las 16.20 el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.