

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 01/2022

Con fecha 27 de enero de 2022, 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 14.15 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 01/2022 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, se informó sobre el Reporte NCG N° 385 de la CMF y se realizó la evaluación del Presidente Ejecutivo.
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 Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 24 de enero, donde se tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad, salud ocupacional y en indicadores corporativos, de los resultados de la encuesta ITC y de la evolución de los indicadores de mantenimiento de equipos críticos. Asimismo, se recomendó para la aprobación del Directorio estrategia sobre filial Molyb.
 - b. **Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 24 de enero, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación en la Corporación y los desafíos y metas a futuro que ésta genera.
 - c. **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 informe de Auditoría Interna al 4Q21 y la gestión de riesgos críticos. Se realizó la evaluación anual de desempeño del Auditor Interno. Se hizo seguimiento a los compromisos de auditorías en la VP y a nivel Corporativo. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité de los resultados del Convenio de Desempeño 2021, 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.
 - d. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 24 de enero, donde se informó de la Gestión de la Cartera de Inversiones, los avances del Proyectos Desaladora y de las Revisiones Independiente de estabilidad geotécnica PMCHS y de seguimiento y control del

Proyecto Rajo Inca. En otro plano, se recomendó aprobar sobre gasto para el API “Nuevo Sistema de Traspaso Mina-Planta” DAND y el API “Lixiviación de Ripios y Recursos Artificiales Fase II” Prefactibilidad DCH. Por último, se analizó la post evaluación del Proyecto DAND Ovejería Etapa 1.

4. Tabla:

- a. Informe Plan de Ventas VCO:** Se contó con una presentación de la VCO en relación a los resultados del proceso de negociación de ventas 2022, de fletes navieros y premios cátodos.
- 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 reportaron los resultados del Segundo Taller Estratégico.

Siendo las 17.40 el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.