

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 02/2022

Con fecha 24 de febrero 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 14.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 02/2022 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 postergación del Taller Estratégico, además informó citación a sesión Extraordinaria de Directorio para el mes de marzo, para tratar y analizar el PND.
- 2. Cuenta de los Comités de Directorio:**
 - a. Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 23 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 del segundo semestre 2021 del Modelo de Prevención del Delito implementado en Codelco. Por otra parte, se realizó una presentación por parte de la Administración y la empresa de Auditoría Externa, relativas a los Estados Financieros 2021, y los temas que deberán ser sometidas a consideración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, que fueron recomendados por el Comité y que serán sometidos a aprobación del Directorio en un punto de tabla posterior. Además, el Comité recomendó aprobar el ajuste al Convenio de Desempeño 2022. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité a contratos correspondientes a la Vicepresidencia 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 y una propuesta de fortalecimiento de la normativa financiera de contratos.
 - c. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 23 de febrero. Se informó de la Gestión de la Cartera de Inversiones, de los avances en el Proyecto Desaladora y en los Tranques de Relave, además de los hallazgos de la Tailings Independent Review Board, se dio cuenta de la cartera de asociaciones y se realizó una actualización del estado del PMCHS. En otro plano, se recomendó aprobar el aporte de capital a la sociedad Agua de la Falda S.A. y el API de Infraestructura Mina por Explotación Zona Norte-Este Rajo División Radomiro Tomic.

- d. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 23 de febrero. Se informó que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional, estrategia de algunas filiales y en fomento de capacidades y habilidades al interior de Codelco. Asimismo, se recomendó aprobar reducción de capital de Mineras Becrux SpA y el cambio de estatutos de Codelco Do Brasil.

3. Tabla:

- a. **EEFF y Memoria:** Se sometió a la consideración del Directorio la recomendación del Comité relativa a la aprobación de los Estados Financieros 2021, la que fue ratificada en conjunto con la Memoria 2021.
- 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 Consejería Jurídica en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- d. **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 2021, la que fue aprobada.
- e. **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 avances y plan de trabajo de la Estrategia a 2027.

Siendo las 15.00, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.