

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 03/2022

Con fecha 31 de marzo 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 14.10 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 03/2022 del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Dicha sesión fue presidida por don Máximo Pacheco Matte 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 y de la confirmación de asistencia presencial de los Ministros de Hacienda y Minería a la Junta Ordinaria de Accionistas.
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 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 Informe mensual de Auditoría Interna, la propuesta del marco metodológico para la gestión de riesgos, el seguimiento de la Carta de Control Interno y el proceso de gestión asociado a la Ley N° 20.393. Por otra parte, se recomendó la designación del Encargado de Prevención del Delito. 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 PER, PEP, PEC, además de las estadísticas de licitaciones adjudicadas en el periodo.
 - b. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 28 de marzo. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones, de los avances en el Proyecto Desaladora y del cierre de factibilidad DFA y los avances en el escenario de desarrollo DAND. En otro plano, se recomendó aprobar la alternativa seleccionada en FEL 2A para continuar con etapa FEL 2B Alimentación Planta Colón DET y aprobar las responsabilidades indicadas para el Accountable Executive de acuerdo a los protocolos del ICMM para GISTM.
 - c. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Extraordinaria del Comité de Gestión, celebrada el 22 de marzo, en la que se recomendó aprobar el PND 2022. Además se informó de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 28 de marzo. Se informó que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional e indicadores corporativos. Asimismo, se recomendó aprobar la designación de directores de las empresas filiales y coligadas de Codelco.

- d. **Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 28 de marzo, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación de la Corporación.

4. Tabla:

- a. **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.
- b. **Informe Estrategia Corporativa:** Se contó con la exposición informativa de la Administración relativa a la captura de valor acumulada al mes de febrero. En particular, se reportaron los avances y plan de trabajo de la Estrategia a 2027.

Siendo las 17.15 el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.