

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 04/2022

Con fecha 28 de abril 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, a las 14.20 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 04/2022 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:** e 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 25 de abril. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones, de los avances en el Proyecto Desaladora. En otro plano, se recomendó aprobar el API del Proyecto de reposición sistema de ventilación y calefacción DAND, el API para la adquisición de flota de Camiones de Extracción (CAEX) DMH, una estrategia de desarrollo basada en un Escenario de Negocio Mixto y el inicio de los estudios de la etapa FEL 2B del API Explotación Sulfuros RT Fase II y se recomendó aprobar las Orientaciones Comerciales 2023.
 - b. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 25 de abril, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional e indicadores corporativos, gestión de filiales e indicadores de mantenimiento. Asimismo, se recomendó aprobar disminución de capital de filial Ecometales.
 - c. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 25 de abril, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación.
 - 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 Informe mensual de Auditoría Interna, el seguimiento de los compromisos de Auditorías y la gestión de riesgos críticos, los resultados del proceso de declaraciones de patrimonio e interés y un análisis sobre ejecutivos en cargos públicos. Por otra parte, se realizó una presentación por parte de la Administración y la empresa de Auditoría Externa, relativas a los Estados Financieros del Primer Trimestre 2021, que fueron recomendados por el

Comité y que serán sometidos a aprobación del Directorio en un punto de tabla posterior. 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.

4. Tabla:

- a. **EEFF Primer Trimestre 2021:** Se sometió a la consideración del Directorio y se aprobó la recomendación del Comité relativa a la aprobación de los Estados Financieros del Primer Trimestre de 2022.
- b. **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.

Siendo las 17.30 el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.