

## MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 05/2022

Con fecha 26 de mayo 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 14.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 05/2022 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 ocho miembros. Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

- 1. Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de diversas reuniones sostenidas con autoridades y otros stakeholders.
- 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 23 de mayo, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional e indicadores corporativos y de la gestión de las filiales de exploraciones.  
El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta.
  - b. Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 23 de mayo, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación de la Corporación.  
El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta y de acuerdo a la recomendación del Comité, el Directorio aprobó el ingreso de Codelco a la Asociación Chilena del Hidrógeno.
  - 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, en dicha sesión, se revisó el estado de los compromisos del Comité, el Informe sobre auditorías e investigaciones de Cochilco y la Contraloría General de la República, los Informes de Auditoría Interna y el Informe de Competitividad. Por otra parte, se realizó una presentación por parte de la empresa de Auditoría Externa, relativas al Plan de Auditoría PwC 2022 que fue recomendados por el Comité y aprobado por el Directorio. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité a contratos correspondientes a la Vicepresidencia de Abastecimiento los que fueron aprobados por el Directorio. Finalmente, se informaron las operaciones categorizadas como PER, PEP, PEC.

- d. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 23 de mayo. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones, de los avances en el Proyecto Desaladora y el Avance de PDET. En otro plano, se recomendó aprobar el API del Proyecto “Aumento Tratamiento Concentradora DMH-PREF” y el API de Obras Tempranas Comunitarias para cumplimiento RCA 022/2016 DRT. El Directorio aprobó ambos API.

**4. Tabla:**

- a. **Llurimagua:** Se contó con una presentación informativa respecto a los avances y perspectivas de avance y próximos pasos del proyecto en desarrollo en Ecuador, relativo al yacimiento de Llurimagua.
- b. **Plan Financiero:** Se contó con una presentación informativa relativa a la situación actual y los próximos desafíos en esta materia.
- c. **Composición Comités del Directorio:** El Directorio acordó los criterios que se tendrán a la vista para la conformación de los Comités del Directorio.
- d. **Solicitudes Junta Ordinaria de Accionistas:** Se contó con una exposición sobre el estado de cumplimiento de las solicitudes realizadas en la Junta Ordinaria de Accionistas.
- e. **Informe Taller Estrategia y Hoja de Ruta:** Se presentó por la Administración el reporte relativo a las orientaciones y conclusiones obtenidas en los Talleres Estratégicos desarrollados a la fecha, de las cuales el Directorio tomó conocimiento y encargó continuar con el avance de las iniciativas levantadas producto de dichas conclusiones y orientaciones.

**Siendo las 18.40 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**