

## MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 07/2022

Con fecha 28 de julio 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 14.10 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 07/2022 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 del poder ejecutivo y otros stakeholders. Además se realizó reflexión de seguridad a cargo de los Presidentes de las Comisiones Investigadoras de los accidentes fatales ocurridos en faenas de contratistas de Codelco.
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 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, el Informe de Auditoría Interna al 2Q22, el Informe de Seguimiento de los compromisos de Auditorías, el Informe de Gestión de los riesgos críticos, la revisión del Manual de Alcance de Facultades, el Ciclo de ejecución de los estados de pago y el Informe de Competitividad. Además solicitó la recomendación del Comité a contratos correspondientes a la Vicepresidencia de Abastecimiento los que fueron aprobados por el Directorio, con las abstenciones e inhabilitaciones que constan en acta respectiva. Finalmente, se informaron las operaciones categorizadas como PER, PEP, PEC. El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta.
  - b. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 25 de julio. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones y del avance en Tranques de Relaves. El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta. En otro plano, se recomendó aprobar el API del Proyecto "Proyecto Desarrollo Carén - Prefactibilidad", el API "Sistema Agua Recirculada desde Tranque Ovejería – Cordillera Prefactibilidad", el API Solución Integral Vulnerabilidades Depósitos Colihues/Cauquenes El Teniente-Perfil y el aumento de capital de la Compañía Contractual Minera Los Andes. El Directorio aprobó los API presentados y el aumento de capital.

- c. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 25 de julio, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional e indicadores corporativos, de los avances en el programa de mantenimiento y de la gestión de la filial Molyb. Además solicitó la recomendación del Comité de la designación de como directores en las sociedades filiales y coligadas de Codelco. El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta y aprobó la designación de directores de filiales y coligadas, con las abstenciones que constan en el acta respectiva.
- d. **Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 25 de julio, 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 avance en el convenio de colaboración con Freeport y en el Acuerdo de Desarrollo Tecnológico con la Universidad de Concepción, bajo las condiciones expuestas.

**4. Tabla:**

- a. **Estados Financieros Segundo Trimestre 2022:** Se sometió a la consideración del Directorio, quien aprobó, la recomendación del Comité relativa a la aprobación de los Estados Financieros del Segundo Trimestre de 2022.
- b. **Organización Directorio y Comités:** Dentro de la mejora continua del Gobierno Corporativo de Codelco, los directores y directoras reflexionaron acerca de las oportunidades de mejora existentes, acordando, entre otros, que el Comité de Sustentabilidad sesione de forma mensual.
- c. **Proyecto Llurimagua:** Se contó con una presentación informativa respecto a los avances y perspectivas de avance y próximos pasos en el desarrollo del proyecto en desarrollo en Ecuador, relativo al yacimiento de Llurimagua.

**Siendo las 18.45 el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**