

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 08/2022

Con fecha 25 de agosto 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° 08/2022 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.
- 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 Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 22 de agosto. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones. El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta. En otro plano, se recomendó aprobar el API de Exploración Nacional 2022-2024 y el aumento de capital de filial EMSA EC. El Directorio aprobó el API presentado y el aumento de capital.
 - b. Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 22 de agosto, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento de los compromisos del Comité, del Informe de Seguridad a julio de 2022, de los Resultados Preliminares, de un análisis sobre la recuperación de molibdeno y de la gestión en la filial PRM. Además solicitó la recomendación del Comité del Presupuesto Preliminar 2023, de la extensión a contrato de suministro de agua y de la disminución de capital de la filial Becrux.
El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta y aprobó el Presupuesto Preliminar 2023, la extensión a contrato de suministro de agua y la disminución de capital de la filial Becrux.
 - c. Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 22 de agosto, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación.
El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta.
 - 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 la propuesta de presupuesto de Auditoría Interna 2023, el estado de los compromisos del Comité, el Informe sobre auditorías e investigaciones de Cochilco y la Contraloría General de la

República, las Membresías de Codelco, el Informe sobre el uso de tarjetas de crédito por ejecutivos, el avance en materia de declaraciones de patrimonio y el Informe de Competitividad. Además, se tomó conocimiento de las transacciones con Empresas relacionadas, PEP y PEC con la abstención e inhabilitación, en su caso, de don Pedro Pablo Errázuriz. Finalmente solicitó la recomendación del Comité del presupuesto de Auditoría Interna, de los ajustes al Comité de Sanciones y a los contratos correspondientes a la Vicepresidencia de Abastecimiento los que fueron aprobados por el Directorio.

El Directorio tomó conocimiento y, aprobó en su caso, los antecedentes e información expuesta.

4. Tabla:

- a. Pronóstico Producción 2022 y PND 2023:** Se contó con una presentación informativa respecto a los avances y perspectivas de la producción 2022 y PND 2023 y próximos pasos en la materia.
- b. Inducción nuevos directores y primeras impresiones:** Las directoras Alejandra Wood y Josefina Montenegro y el director Nelson Cáceres entregaron un análisis de la compañía de acuerdo a sus primeros meses en el rol de directores de Codelco.
- c. Organización Directorio y Comités:** Dentro de la mejora continua del Gobierno Corporativo de Codelco, los directores y directoras, acordaron analizar el modelo de relacionamiento entre Directores y Administración para entrega de antecedentes y presentaciones al Directorio.
- d. Designación Presidente Ejecutivo:** Debido a que don Octavio Araneda Osés dejará sus funciones en la Corporación, se designa a don André Sougarret Larroquete en el cargo de Presidente Ejecutivo de Codelco a contar del 29 de agosto de 2022.

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