

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 10/2022.

Con fecha 27 de octubre 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° 10/2022 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:** 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 3Q22, el Informe de Seguimiento de los compromisos de Auditorías, el Informe de Gestión de los riesgos críticos, el Informe sobre declaraciones de patrimonio del año 2022, la propuesta en materia de actualización de normativa en materia de relaciones corporativas y el Informe de Competitividad. Además, se tomó conocimiento de las transacciones con Empresas relacionadas, PEP, PEC, filiales y coligadas, con la abstención e inhabilitación, en su caso, de don Pedro Pablo Errázuriz.
El Directorio tomó conocimiento de la información antes expuesta, con la abstención e inhabilitación de don Pedro Pablo Errázuriz respecto de las transacciones con Empresas relacionadas, PEP, PEC, filiales y coligadas. A continuación, el Directorio las siguientes transacciones:
 - Con la abstención e inhabilitación de don Pedro Pablo Errázuriz, la modificación (SAM) N°15 del contrato 4501760435 CC-019 "Construcción OOC y Montaje Electromecánico" – Proyecto Nuevo Sistema de Traspaso Andina, con la empresa Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A.
 - ➔ Aumento de monto de \$ 2.110.026.202, equivalente a MUSD 2.237 quedando el Contrato en \$ 218.024.936.532, equivalente a MUSD 321.563 (+29% respecto al monto original autorizado en USD). Sin modificación del plazo de ejecución.

- Con la abstención e inhabilitación de doña Patricia Núñez, la adjudicación del servicio de transporte al personal por un monto de CLP\$ 191.987M, a los siguientes proveedores:

- ➔ DSAL: Tandem S.A CLP\$ 80.347 millones, con fecha de inicio 01/01/2023 por un plazo de 120 meses.
 - Operación y Mantenimiento: CLP\$ 78.563M
 - Gastos Reembolsables: CLP\$ 1.571 M
 - Costos Covid: CLP\$ 213M
- ➔ DRT: Buses J.M CLP\$ 111.640 millones, con fecha de inicio 01/02/2023 por un plazo de 120 meses.
 - Operación y Mantenimiento: CLP\$ 101.283M
 - Gastos Reembolsables: CLP\$ 2.026M
 - Costos Covid: CLP\$ 212M
 - Costos Spot: CLP\$ 8.120M

- b. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 24 de octubre. Se dio cuenta de la Gestión en la Cartera de Inversiones y del avance BOOT Desaladora.

El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta. En otro plano, se aprueban los siguientes API R22M436 “Reemplazo 2 Palas 73 Yd3 División Radomiro Tomic”, R22X210 “Planta Demostrativa Lixiviación Clorurada con Temperatura - División Radomiro Tomic” y API N22CC22 “Sostenibilidad de Largo Plazo Planta Concentradora DCH”.

- c. Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 24 de octubre, 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 Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 24 de octubre, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento de los compromisos del Comité, del Informe de Seguridad a septiembre de 2022, de los Resultados Preliminares, de la gestión en las filiales de Salud, de la gestión de contratistas, de la gestión en mantenimiento y de la mantención mayor e incidentes en Potrerillos.

El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta y aprobó el Pan 2022 del acuífero Ojos de San Pedro.

4. Tabla:

- a. Estados Financieros Tercer Trimestre 2022:** Se sometió a la consideración del Directorio y fue aprobada la recomendación del Comité relativa a la aprobación de los Estados Financieros del Tercer Trimestre de 2022.

- b. Propuesta de Trabajo y Dinámica Directorio y sus Comités:** Dentro de la mejora continua del Gobierno Corporativo de Codelco, los directores y directoras, acordaron materias relativas al funcionamiento de las sesiones de Directorio y sus antecedentes.
- c. Programación Temas Estratégicos:** El Presidente del Directorio propone una calendarización de los ejes temáticos para el 2023.
- d. Calendario de sesiones de Directorio y sus Comités 2023:** El Directorio acuerda el calendario de sesiones para el año 2023.

Siendo las 19.30 el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.