

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 11/2022

Con fecha 28 de noviembre 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 15.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 11/2022 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 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.
3. **Cuenta Secretario General:** Se comunicó el nuevo tratamiento de las solicitudes formuladas en el Directorio y sus Comités y del cumplimiento del compromiso respecto de los Informes de las Vicepresidencias.
4. **Cuenta de los Comités de Directorio:**
 - a. **Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 24 de noviembre, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación dentro de la Corporación.
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 21 de noviembre. 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 API de Aseguramiento hídrico División Salvador, Tranque Ovejería etapa 4, Reemplazo 17 CAEX Flota 2023-2024 DRT y la modificación del API Construcción Proyecto Rajo Inca.
 - c. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 21 de noviembre, 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 21 de noviembre, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento de los compromisos del Comité, del Informe de Seguridad a octubre de 2022, de los Resultados Preliminares, de la transformación del edificio corporativo, del seguimiento trimestral de la situación depósitos de relaves y del estado de los depósitos de relaves DSA.

El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta y aprobó la estrategia de implementación de reducción de la jornada laboral a 42 horas anticipando la gradualidad en jornadas ordinarias y administrativas a partir del 1Q del año 2023.

Además, se dio cuenta de la Sesión Extraordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 22 de noviembre, en dicha sesión, el Comité recomendó al Directorio aprobar el presupuesto definitivo para el 2023.

- e. **Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada con fecha 24 de noviembre. Se informa que, en dicha sesión, se revisó el estado de los compromisos del Comité, el Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, los informes de Cochilco y la Contraloría General de la República, el flujo de investigación de denuncias y el Informe de Control Interno 2022 de PWC. Además, se tomó conocimiento de las transacciones con Empresas relacionadas, PEP y PEC y con filiales y coligadas.

El Directorio tomó conocimiento de la información antes expuesta. A continuación, el Directorio aprobó los riesgos estratégicos, su nivel de exposición y los apetitos y tolerancias para las áreas de riesgos principales y, también aprobó las siguientes transacciones:

- Regularización de contratación proveedor PEP Compass Lexecon.
- Modificación de los dos contratos actuales de suministro de energía (Contratos con DMH y DRT) y el contrato de suministro de energía renovable con AES Andes.
- Suscripción del Contrato con ENAP para el Suministro de Gas Natural para las divisiones Chuquicamata y Radomiro Tomic.
- Adjudicación del servicio arriendo, mantención y operación de equipos de carguío Mina Rajo Inca, División Salvador.
- Contrato Servicios integrales de exploración y delineamientos mineros 2023 – 2025 con la Empresa Exploraciones Mineras Andinas S.A.

5. Tabla:

- a. **Convenio con Contraloría General de la República:** Se dio cuenta de las conversaciones sostenidas con la Contraloría General de la República y cómo se avanzó para acordar una propuesta convenio de colaboración.

El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta.

- b. **Presupuesto 2023:** Se sometió a la consideración del Directorio y fue aprobada la recomendación del Comité de Gestión relativa a la aprobación del Presupuesto 2023.

Siendo las 20.45 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.