

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°12/2022

Con fecha 22 de diciembre 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° 12/2022 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 la puesta en marcha de la plataforma de gestión de Directorio y sus Comités, nuevo flujo de trabajo para las solicitudes de información provenientes de determinados stakeholders, estado de avance de la memoria 2022 y el seguimiento de compromisos.
4. **Cuenta de los Comités de Directorio:**
 - a. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 19 de diciembre, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación.
 - b. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 19 de diciembre, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento de los compromisos del Comité, del Informe de Seguridad a noviembre de 2022, de los Resultados Preliminares, de la gestión en la filial Complejo Portuario Mejillones y del Convenio de Desempeño 2023.
 - c. **Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada con fecha 22 de diciembre. Se informa que, en dicha sesión, se revisó el estado de los compromisos del Comité, el Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas y los informes de Cochilco y la Contraloría General de la República. Además, se tomó conocimiento de las transacciones con Empresas relacionadas, PEP y PEC, con la abstención e inhabilitación que consta en acta. Finalmente, el Comité aprobó el Estatuto de Auditoría Interna. El Directorio tomó conocimiento de la información antes expuesta, con la abstención e inhabilitación que consta en acta. A continuación, el Directorio aprobó el Plan de Auditoría 2023, designó a la Encargada de Prevención de los delitos (i) y, también aprobó las siguientes transacciones:

- Modificación del Contrato “CC-110 – Desarrollos y Habilitación Macrobloques de Continuidad Zona Norte – Fase I”–Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea con el Consorcio ACCIONA OSSA PIZZAROTTI CC110 SpA.
 - Con la abstención e inhabilitación que consta en acta, las modificaciones a contrato CC-010, con la empresa Zublin, contrato CC-111, con la empresa Geovita S.A. y contrato CC-110, con la empresa Consorcio Acciona-Ossa-Pizzarotti Spa.
 - Adjudicación de la empresa EcoMetales Limited, Agencia en Chile (Empresa Filial), el “Servicios de Tratamiento y Disposición Final de Polvos de las Fundiciones de Codelco”.
 - Con la abstención e inhabilitación que consta en acta, la modificación de Contrato “CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS DE SALUD, DIVISIÓN SALVADOR”, en ejecución por la empresa filial ISALUD ISAPRE DE CODELCO LIMITADA.
 - Autorizó negociar con proveedor en los términos presentados, para luego someter modificación de contrato a aprobación según MAF.
 - Declaró desierto proceso de licitación para la “Adquisición Palas Hidráulicas con Mantenimiento” Proyecto Rajo Inca.
 - Modificación a 26 contratos con empresas contratistas en virtud de “Acuerdo Marco”.
- d. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 19 de diciembre. Se dio cuenta de la Gestión en la Cartera de Inversiones y de la revisión independiente de seguimiento y control del proyecto Depósito Lastres Norte Extendido DAN.

El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta. En otro plano, se aprueba el financiamiento de Enlace Llurimagua, el aporte de capital para compra acciones Inmobiliaria Santa Teresa y el API de API de “Ampliación Botadero de Ripios Lixiviación Secundaria Fase IX - División Radomiro Tomic”.

5. Tabla:

- a. **Estrategia desarrollo de recursos:** Se realizó presentación programada dentro del calendario de temas estratégicos elaborado por el Directorio para reflexionar los escenarios de Codelco en relación con el desarrollo de recursos mineros. El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta.
- b. **Seguimiento focos estratégicos:** Se dio cuenta de los focos de negocio y sello de gestión de acuerdo con las definiciones estratégicas del Directorio y del Presidente Ejecutivo. El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta y aprobó un seguimiento trimestral de la agenda.

Siendo las 19.00 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.