

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°01/2023

Con fecha 26 de enero de 2023, en dependencias de la División Radomiro Tomic, ciudad de Calama, y remotamente vía plataforma teams, a las 08.30 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 01/2023 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 siete de sus 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 seguimiento de compromisos.
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 23 de enero, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación de la Corporación.
 - b. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 23 de enero, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento de los compromisos del Comité, del Informe de Seguridad a diciembre de 2022, de los Resultados Preliminares del año 2022, de la estrategia de mantenimiento y del Convenio de Desempeño 2023.
 - c. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 23 de enero. Se dio cuenta de la Gestión en la Cartera de Inversiones y avances BOOT Desaladora. El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta. En otro plano, se autorizó un mayor gasto para el API “Nuevo Sistema de Traspaso Mina-Planta”, se eximió de la Revisión Independiente de Toma de Decisión al API Reformulado “Nuevo Sistema de Traspaso Mina-Planta” y para el API “Andes Norte-Proyecto”.
 - d. **Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada con fecha 23 de enero. Se informa que, en dicha sesión, se revisó el se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, de la reunión anual con el Auditor General, del Informe de Gestión Anual del Comité de Directores 2022, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, los informes de Cochilco y la Contraloría General de la República y el estado de seguimiento de compromisos de Auditorías Internas. Además, se tomó conocimiento de las transacciones con Empresas relacionadas, PEP y PEC y se informó sobre la evaluación de desempeño del Auditor General.

El Directorio tomó conocimiento de la información antes expuesta. A continuación, el Directorio aprobó el Resultado del Convenio de Desempeño 2022 y la Propuesta de Convenio de Desempeño 2023, con la abstención e inhabilitación que consta en Acta. Además, revisó y aprobó la evaluación de desempeño del Presidente Ejecutivo. Por último, el Directorio aprobó las transacciones, licitaciones, compras, contratos y las modificaciones de contratos presentadas por la Vicepresidencia de Abastecimiento, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación.

- e. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 23 de enero, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación.

5. Tabla:

- a. **Plan de Acción y Medidas Presupuesto 2023:** Se realizó presentación elaborado por el Presidente Ejecutivo Directorio para informar sobre acciones de corto y mediano plazo sobre eficiencia y productividad. El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta.

Siendo las 10.30 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.