

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°02/2023

Con fecha 28 de febrero de 2023, 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° 02/2023 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 Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada con fecha 28 de febrero. Se informa que, en dicha sesión, se revisó y se tomó conocimiento del estado del estado de los compromisos del Comité, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, los informes de Cochilco y la Contraloría General de la República, el estado de seguimiento de compromisos de Auditorías Internas, del análisis de la sentencia judicial acerca de grabaciones sin consentimiento, del reporte de riesgos trimestral, del Informe de certificación de compromisos, del programa de monitoreo anual 2022 de controles críticos, de los planes de acción de la carta de control interno 2022, de los seguros patrimoniales, del reporte semestral del Modelo de Prevención de Delitos 2022, del Informe de Competitividad y del avance en el convenio de colaboración con la Contraloría General de la República. Además, se tomó conocimiento y autorizaron las transacciones con Empresas relacionadas, PEP, PEC y filiales y coligadas. 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.
 - b. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 27 de febrero. Se dio cuenta de la Gestión en la Cartera de Inversiones. El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta. En otro plano, se autorizó un mayor gasto para el API "Infraestructura Continuidad Fase 1", la reformulación de los API "Estudio de Prefactibilidad CHS Nivel 2" y "Proyecto Suministro de Agua Desalada Distrito Norte y se autorizó un aporte de capital de Codelco a ADLF.

- c. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 27 de febrero, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación.
- d. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 27 de febrero, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento de los compromisos del Comité, del Informe de Seguridad a enero de 2023, de los Resultados Preliminares de enero 2023, de la Estrategia de Comercialización, de los principales hallazgos del Tailings Independent Review Board (TIRB) 2022 y del estado de depósitos El Teniente y el estado del Proyecto Llurimagua. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta

5. Tabla:

- a. **Varios:** Se recibe la renuncia de la directora doña Patricia Núñez.

Siendo las 16.30 hrs. se dio por terminada la sesión.