

### MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°03/2023

Con fecha 30 de marzo 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 15.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 03/2023 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 todos 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 30 de marzo, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a Innovación dentro de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
  - b. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 27 de marzo. Se dio cuenta de la Gestión en la Cartera de Inversiones. El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta. En otro plano, se autorizaron los siguientes API "Construcción Relaves Espesados Talabre", "Reemplazo Sistema de Potencia S/E 10 GCONC DCH", "Prefactibilidad Reemplazo Grúas Morgan FUCO DCH" y "Aplicación Lixiviación Clorurada Temprana DRT". Además, se aprobó aumento de capital EMSA Ecuador.
  - c. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 27 de marzo, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
  - d. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Extraordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 23 de marzo, en dicha sesión, el Comité recomendó al Directorio aprobar el PND 2023.  
También se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 27 de marzo, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento de los compromisos del Comité, del Informe de Seguridad a febrero de 2023, de los Resultados Preliminares de febrero 2023. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

Por otro lado, El Directorio, con las abstenciones que constan en acta, aprueba la propuesta de suscripción del MoU para el Proyecto Agua de La Falda y la designación de directores de filiales y coligadas.

- e. **Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada con fecha 30 de marzo. Se informa que, en dicha sesión, se revisó y se tomó conocimiento 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, de los seguros patrimoniales, 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 y el reporte trimestral sobre Ciberseguridad y de las materias que se someterán a aprobación de la Junta Ordinaria de Accionistas. 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.

## 5. Tabla:

- a. **Cierre Fundición Ventanas.** El Directorio toma conocimiento de la información entregada por la Administración.
- b. **Aprobación PND 2023.** El Directorio aprueba el PND 2023, de acuerdo con la votación consignada en Acta.
- c. **Aprobación EEFF y Memoria 2022.** El Directorio aprueba los Estados Financieros Consolidados 20220 y la Memoria Integrada 2022, de acuerdo con la votación consignada en Acta.
- d. **Convocatoria Junta Ordinaria de Accionistas 2023.** El Directorio aprueba las materias a tratar en la Junta Ordinaria de Accionistas y su convocatoria, de acuerdo con la votación consignada en Acta.
- e. **Presupuesto Directorio 2023.** El Directorio aprueba su presupuesto para el año 2023 de acuerdo con la votación consignada en Acta.
- f. **Estrategia Corporativa.** El Directorio aprueba el propósito y la actualización del marco estratégico de la Corporación.
- g. **Varios:** Se da cuenta de informe de referidos del Directorio.

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