

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°05/2023

Con fecha 25 de mayo 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° 05/2023 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 y otras materias de interés.
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 25 de mayo, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta. Por otro lado, aprueba la asociación con organizaciones vinculadas a la innovación y acuerda realizar sesiones mensuales de este Comité.
 - b. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 22 de mayo, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento de los compromisos del Comité, del Informe de Seguridad a abril de 2023, de los Resultados Preliminares de abril 2023, de la gestión de la coligada Anglo American Sur y del estatus de los tranques de relaves. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
 - c. **Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada con fecha 25 de mayo. 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, de los informes de Cochilco y la Contraloría General de la República y del Plan de desarrollo de riesgos y cumplimiento en filiales. Además, recomendó tomar conocimiento y aprobar las transacciones con Empresas relacionadas, PEP y PEC. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta, con las abstenciones consignadas en Acta y 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 con las abstenciones consignadas en Acta.

- d. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 22 de mayo. Se dio cuenta de la Gestión en la Cartera de Inversiones y las opciones PND 2024. El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta. En otro plano, de acuerdo con la recomendación del Comité, el Directorio autorizó los proyectos de inversión consignados en el Acta.
- e. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 22 de mayo, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

5. Tabla:

- a. **Avance Plan de Contingencia.** Se expuso sobre los resultados obtenidos, las proyecciones 2023 y el estado de avance de las medidas del Plan.
- b. **Varios:** Se da cuenta de informe de referidos del Directorio.

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