

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°06/2023

Con fecha 29 de junio 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° 06/2023 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 Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada con fecha 29 de junio. 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, del proyecto de ley sobre delitos económicos y el impacto en el modelo de prevención de delitos y de los análisis y recomendaciones de Consejería Jurídica sobre temas consultados por los directores. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con Empresas relacionadas, PEP, PEC, filiales y coligadas. 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.
 - b. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 27 de junio. Se dio cuenta de la Gestión en la Cartera de Inversiones, del avance en la prefactibilidad del proyecto Desarrollo DRT, del avance y reformulación del proyecto Rajo Inca, de la revisión independiente de seguimiento y control del proyecto Recursos Norte DET y de los desafíos y focos de gestión de la VP 2023. El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta.
 - c. Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 27 de junio, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta. En otro plano, de acuerdo con la recomendación del Comité, el Directorio

aprueba apoyar la creación de un parque nacional en la zona cordillerana de la Región Metropolitana.

- d. Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 27 de junio, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento de los compromisos del Comité, del Informe de Seguridad a mayo de 2023, de los Resultados Preliminares de mayo 2023, de la gestión de las filiales de exploraciones y propiedad minera. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta. En otro plano, de acuerdo con la recomendación del Comité, el Directorio autorizó la designación de directores para filiales y coligadas.
- e. Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 29 de junio, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

5. Tabla:

- a. Plan de Financiamiento.** Se expuso sobre las proyecciones de caja y la visión del mercado.
- b. Seguimiento Focos Estratégicos/ Eficiencia Y Productividad:** Se realizó presentación sobre la situación actual respecto de los focos estratégicos y se examinó el desempeño de Codelco en distintas métricas vinculadas a la productividad.
- c. Proceso Selección Presidente Ejecutivo:** Se acordó el proceso de selección del cargo Presidente Ejecutivo.
- d. Varios:** Se da cuenta de informe de referidos del Directorio.

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