

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°09/2023

Con fecha 28 de septiembre 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° 09/2023 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 29 de septiembre, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
 - b. 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 septiembre. Se informa que, en dicha sesión, se revisó y se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, del presupuesto 2024, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, de los informes de Cochilco, entre otras materias propias del Comité. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con Empresas relacionadas, PEP, PEC y filiales y coligadas. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta, con las abstenciones consignadas en Acta. Además, aprobó una nueva política de regalos, membresías, la revisión casos PER y 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.
 - c. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 22 de agosto, donde se tomó conocimiento de los parámetros y supuestos de planificación de las orientaciones comerciales y de los procesos de planificación PEX-PND. Y de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 25 de septiembre, en la cual se dio cuenta de la Gestión en la Cartera de Inversiones y la revisión independiente de seguimiento y control Carén Etapas 8 y 9 DET. 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.

- d. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 25 de septiembre, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
- e. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 25 de septiembre, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento de los compromisos del Comité, del Informe de Seguridad a agosto de 2023 y de los Resultados Preliminares de agosto 2023. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y autoriza la estrategia de Codelco en Ecuador propuesta por la administración.

5. Tabla:

- a. **Seguimiento Plan Estratégico:** Se realizó presentación sobre la situación actual respecto de las aspiraciones y focos estratégicos de Codelco.

Siendo las 18.30 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.