

### **MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°10/2023**

Con fecha 26 de octubre 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 15.30 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 10/2023 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 Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de octubre, donde se tomó conocimiento la Gestión en la Cartera de Inversiones y del Proyecto Rajo Inca y se recomendó la autorización de los proyectos de inversión consignados en Acta. Y de la Sesiones Extraordinaria del Comité celebradas con fecha 18 y 26 de octubre, en la cuales se recomendó la autorización de proyectos de inversión. 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 las Actas respectivas.
  - b. Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día de hoy, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
  - c. Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 23 de octubre, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y autoriza la realización de las actividades públicas solicitadas.
  - d. Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 23 de octubre, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento de los compromisos del Comité, del Informe de Seguridad a septiembre de 2023 y de los Resultados Preliminares de septiembre 2023 y de la gestión de mantenimiento. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y autoriza la ejecución de todos los actos y suscripción de los contratos para materializar acuerdo filial Agua de la Falda.

- e. **Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada con fecha 24 de octubre. Se informa que, en dicha sesión, se revisó y se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, del Informe de Auditoría Interna al 3Q23, 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. Además, aprobó la modificación de la “Política General de Habitualidad para Operaciones entre Partes Relacionadas”, entre otras solicitudes 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.

**5. Tabla:**

- a. **Estados Financieros Tercer Trimestre:** El Directorio aprueba los Estados Financieros Consolidados del Tercer Trimestre 2023, de acuerdo con la votación consignada en Acta.
  
- b. **Estrategia de Salud** Se realizó presentación sobre la situación actual respecto de este foco estratégico y se examinó el desempeño de Codelco en distintas métricas vinculadas a la gestión de salud.

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