

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°05/2024

Con fecha 30 de mayo de 2024, en la Sala de Reuniones del Directorio 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° 05/2024 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, presencialmente y vía Teams. Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

1. Reflexión de Seguridad

2. **Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de diversas reuniones sostenidas con autoridades y stakeholders.

3. **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.

4. **Cuenta Secretario General:** Se comunicó el seguimiento de compromisos.

5. Cuenta de los Comités de Directorio:

a. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de mayo, donde se tomó conocimiento la Gestión en la Cartera de Inversiones, y de la Estrategia sobre camiones autónomos. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y de acuerdo con la recomendación del Comité, autoriza los proyectos de inversión consignados en el Acta respectiva.

b. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 27 de mayo, donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, los resultados de seguridad a abril de 2024 y los resultados preliminares a abril de 2024 y la gestión de sus filiales y coligadas. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y recomendó aprobar la designación como directores en las filiales y coligadas de Codelco. Asimismo aprobó los parámetros de planificación-OOCC 2025.

c. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 27 de mayo, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y aprueba el Reporte de Sustentabilidad 2023.

d. **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.

e. **Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada el día de hoy, donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, del seguimiento de

compromisos de auditorías 1Q24, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas y de los informes de Cochilco y CGR. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con Empresas Relacionadas, PEP, PEC, filiales y coligadas con las abstenciones que constan en Acta. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta. Además, se aprueba el Plan de Auditoría 2024 de PWC y las transacciones, licitaciones, compras, contratos y modificaciones de contratos presentadas por la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad y la Vicepresidencia de Abastecimiento, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación. Los cuales son aprobadas, en los casos que corresponde, por el Directorio.

6. Tabla:

- a. **CDE:** Se expuso sobre las medidas internas adoptadas en materia de relacionamiento con el CDE y otros organismos.
- b. **Avance Proyecto Negocios:** Se expuso sobre los avances del proyecto, en relación al modelo de negocio preliminar y los habilitadores del proyecto. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
- c. **Estrategia de Competitividad:** Se expuso sobre las medidas que se están diseñando y adoptando para lograr las metas establecidas en materia de competitividad.

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