

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°09/2024

Con fecha 26 de septiembre 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 14.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 09/2024 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, en la forma consignada en el acta. 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 solicitudes y otros asuntos referidos a la gestión del Directorio.
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 el día de hoy, donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas y de los informes de Cochilco y CGR. Además, recomendó tomar conocimiento del estado de avance proyecto gobernanza fundaciones, las transacciones con Empresas PEP, PEC, filiales y coligadas. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta. Además, se aprueban con las abstenciones que constan en Acta las transacciones, licitaciones, compras, contratos y modificaciones de contratos presentadas por la Vicepresidencia de Abastecimiento, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación.
 - b. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de septiembre, donde se tomó conocimiento la Gestión en la Cartera de Inversiones. El Directorio toma conocimiento y de acuerdo con la recomendación del Comité, autoriza los proyectos de inversión y las excepciones al SIC consignados en el Acta respectiva.
 - c. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 23 de septiembre, donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, los resultados de seguridad agosto de 2024, los resultados preliminares a agosto de 2024, el plan de transición laboral DVE y la gestión de filiales. El Directorio toma conocimiento y de acuerdo con la recomendación del Comité, aprueba acuerdo sobre los parámetros de planificación 2025 y el plan de financiamiento.

- d. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 23 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 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.

5. Tabla:

- a. **Situación diferendo Belaz Movitec:** Se expuso sobre estado y avances en las gestiones realizadas de acuerdo a la estrategia jurídica definida al efecto. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
- b. **Estrategia Hídrica:** Se expuso sobre los objetivos de la estrategia hídrica, sus avances en cuanto al plan de aseguramiento hídrico y el desarrollo de recursos y capacidades conducente a enfocar los esfuerzos en zonas de alto estrés hídrico. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

Siendo las 17.00 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.