

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°01/2025

Con fecha 23 de enero de 2025, 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° 01/2025 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 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.
 - b. **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 las solicitudes del Comité, del Informe de Auditoría Interna al 4Q24, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, de los informes de Cochilco y CGR y de los resultados del Convenio de Desempeño 2024. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con Empresas PEP, PEC, PER. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta, con las inhabilitaciones y abstenciones que constan en acta. Además, aprueba el reporte trimestral de riesgos estratégicos y la actualización de la NCC N° 18. Por último, con las abstenciones que constan en Acta autoriza 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.
 - c. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de enero, 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 consignados en el Acta respectiva.
 - d. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión celebrada con fecha 20 de enero, donde se tomó conocimiento de los compromisos del

Comité, el informe de seguridad a diciembre, los resultados preliminares a diciembre de 2024, los resultados de mantenimiento a diciembre 2024, la cobertura de seguros, los resultados generales del ITC 2024 y los avances del PND 2025.

El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y aprueba aporte de las pertenencias mineras individualizadas en Acta.

- e. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 20 de enero, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

5. Tabla:

- a. **Resultados CDU 2024:** El Directorio aprueba el resultado del Convenio de Desempeño 2024.
- b. **Estrategia de Atracción, Retención y Desarrollo del Talento:** Se expuso sobre los objetivos de la estrategia de gestión de talento, sus focos, fortalezas, iniciativas y oportunidades. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
- c. **Presupuesto Directorio 2025.** El Directorio aprueba su presupuesto de operación para el año 2025.

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