

## MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°02/2025

Con fecha 27 de febrero de 2025, en División Andina, comuna de Los Andes, y remotamente vía plataforma teams, a las 15.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 02/2025 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 Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada el día 26 de febrero, donde se tomó conocimiento del estado de las solicitudes del Comité, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, de ajustes a normativas internas y de los planes de acción de la Carta de Control Interno 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 la nómina de empresas relacionadas recurrentes, de acuerdo a la política de habitualidad. 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.
  - b. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 24 de febrero, 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.
  - c. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión celebrada con fecha 24 de febrero, donde se tomó conocimiento de los compromisos del Comité, , el informe de seguridad a enero, los resultados preliminares a enero, el estatus del depósito de relave El Teniente y los principales hallazgos del TIRB 2024..  
El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y aprueba el calendario de filiales y coligadas 2025, la actualización del plan de financiamiento y 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.

- d. **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. **MOU Anglo American:** El Directorio toma conocimiento del estado de avance del acuerdo con Anglo American, los pasos a seguir, los plazos existentes y las acciones a realizar para afrontar cada frente de trabajo.
- b. **Estrategia de Ética y Cumplimiento:** Se expuso sobre los objetivos de la estrategia de ética y cumplimiento, sus focos e iniciativas. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

**Siendo las 18.00 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**