Corporación Nacional del Cobre de Chile- Directorio

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°09/2026

Con fecha 24 de septiembre de 2026, en dependencias de Codelco, ubicadas en Huérfanos 1270, piso 11, comuna y ciudad de Santiago, a las 12.15 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 09/2026 del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Dicha sesión fue presidida por don Bernardo Fontaine Talavera 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 la gestión de Codelco, incluyendo los principales hechos y situaciones acontecidas durante el último mes. El Directorio aprueba las operaciones con filiales y/o los negocios que constan en el Acta y acuerda ratificar los nombramientos de don Javier Cantuarias como Gerente Corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional y de don César Garrido como Gerente General de División Andina y autoriza el cambio organizacional consistente en pasar la dependencia de la Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional directamente al Presidente Ejecutivo
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 de Ciencias, Tecnología e Innovación, celebrada el 22 de septiembre, 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 24 de septiembre, donde se tomó conocimiento del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas y los informes de Cochilco y CGR. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con empresas PER, PEP, PEC, filiales y coligadas; el Directorio tomó conocimiento de la información expuesta y autorizó 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 e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 22 de septiembre, donde se tomó conocimiento de la Gestión en la Cartera de Inversiones y los avances del proyecto de operación conjunta con Anglo American.
    El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta y de acuerdo con la recomendación del Comité autorizó los proyectos de inversión consignados en el Acta respectiva.
    d. **Comité de Seguridad y Sostenibilidad**: 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 Seguridad y Sostenibilidad de la Corporación. El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta.

e. **Comités Ad Hoc** Se dio cuenta del Taller realizado por el Grupo de Trabajo sobre el accidente de El Teniente.
El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta.

5. **Tabla:**
   a. **SITUACIÓN PRÉSTAMOS SINDICATOS:** El Directorio tomó conocimiento sobre los préstamos vigentes otorgados a organizaciones sindicales, su situación financiera, el marco de atribuciones aplicable y los lineamientos propuestos para su seguimiento y otorgamiento futuro.
   b. **INFORME MATRIX CONSULTING:** Se expuso el Informe Final realizado por la consultora sobre las directrices para optimizar la gestión de riesgos, la cultura de seguridad y el modelo operativo divisional. El Directorio tomó cocimiento de la información expuesta.

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