

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°07/2026

Con fecha 30 de julio de 2026, en dependencias de Codelco, ubicadas en Huérfanos 1270, piso 11, comuna y ciudad de Santiago, a las 15.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 07/2026 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 los principales hechos y situaciones relativas a la Alta Administración acontecidas durante el último mes. En particular, comunicó la decisión de suspender temporalmente el proyecto Andes Norte, medida que fue respaldada por el Directorio como preventiva y orientada a resguardar la seguridad de las personas.
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 Proyectos e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de julio, donde se tomó conocimiento de la Gestión en la Cartera de Inversiones. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y de acuerdo con la recomendación del Comité autorizó los proyectos de inversión consignados en el Acta respectiva.
 - b. **Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 23 de julio, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
 - c. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 30 de julio, donde se tomó conocimiento de los compromisos del Comité, los resultados preliminares a junio de 2026, la gestión de mantenimiento y monitoreo de filiales. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y de acuerdo con la recomendación del Comité 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 23 de julio, 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 Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada el 30 de julio, donde se tomó

conocimiento del estado de las solicitudes del Comité, el avance del Plan de Auditoría Interna 2026 al 2Q, el Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, los informes de Cochilco y CGR y el monitoreo de riesgos estratégicos. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con empresas PER, PEP, PEC, filiales y coligadas.

El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y de acuerdo con la recomendación del Comité, 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.

5. Tabla:

- a. Contingencias legales:** El Directorio conoció antecedentes relacionados con la gestión de contingencias legales derivadas del accidente en la División El Teniente y adoptó los acuerdos correspondientes respecto de materias de apoyo jurídico y resguardo de los intereses de la Corporación.

Siendo las 21.00 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.