

## MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°02/2024

Con fecha 29 de febrero de 2024, en dependencias de la Vicepresidencia de Proyectos 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° 02/2024 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. 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 compromisos.
4. **Cuenta de los Comités de Directorio:**
  - a. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 28 de febrero, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad 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 29 de febrero, donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, del Seguimiento Compromisos de Auditorías 4Q23, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, de los informes de Cochilco y CGR, del Reporte Semestral Modelo de Prevención de Delitos y de los Planes de Acción Carta de Control Interno 2023. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con Empresas Relacionadas, PEP, PEC, filiales y coligadas. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta con las abstenciones e inhabilitaciones consignadas en el Acta respectiva. Además, aprueba la designación de ejecutivo, la actualización de la Lista de Empresas Relacionadas para la Política de Habitualidad, la situación de la filial Molyb y 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 28 de febrero, donde se tomó conocimiento la Gestión en la Cartera de Inversiones y se recomendó la autorización de los proyectos de inversión. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta 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 28 de febrero, donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, los resultados de seguridad a enero de 2024, los resultados preliminares a enero de 2024, el informe sobre diversidad e inclusión y el estado de los depósitos de DET. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y designa directores titulares y suplentes en sociedades filiales.

**5. Tabla:**

- a. **Actualización de proyecto de colaboración minero** Se expuso sobre los avances del proyecto, en relación al modelo de negocio preliminar y los habilitadores del proyecto. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
- b. **Calendario de temas estratégicos y Estrategia de Exploraciones** Se realizó presentación sobre el calendario de temas estratégicos para el 2024. El Directorio aprueba la propuesta de Calendario 2024. Además, se presentaron los lineamientos actuales respecto de las exploraciones y se examinó el desempeño de Codelco en distintas métricas. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
- c. **Avance Proyecto Casa Matriz** Se expuso sobre la situación del proyecto Edificio Corporativo, los hitos más relevantes y los próximos pasos a seguir.
- d. **Presupuesto Directorio 2024** El Directorio aprueba Presupuesto del Directorio para el para el 2024.

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