

MINUTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Con fecha 29 de Noviembre de 2018, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, a las 11.50 horas se realizó la Sesión Extraordinaria del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Dicha sesión fue presidida por don Juan Benavides quien comenta que el objeto del presente Directorio Extraordinario es proceder a la revisión de los Estados Financieros correspondientes al tercer trimestre de 2018.

Se contó con una presentación por parte de la Administración, a la vez que se dio cuenta que en la sesión del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética del día de hoy se realizó, además de la presentación por parte de la Administración, una extensa presentación por parte del equipo de Auditoría Externa de la empresa Deloitte, donde además de exponer el Resumen de la Revisión Limitada al 30 de Septiembre de 2018, se revisaron distintos aspectos de la Administración.

Se solicitó por parte del Directorio a la Administración, realizar el seguimiento de las recomendaciones de Deloitte, y continuar la implementación de las medidas adoptadas por la Administración tendientes a mejorar los aspectos recomendados por los Auditores.

Tomando en consideración lo expuesto por la Administración y lo informado y opinado por parte del equipo de Auditoría Externa y la recomendación del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, el Directorio acuerda la aprobación de los Estados Financieros al 3Q18.