

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 08/2019

Con fecha 29 de agosto de 2019, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, a las 15.30 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 08/2019 del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Dicha sesión fue presidida por don Juan Benavides y contó con la participación de sus nueve miembros. Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

1. **Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de la asistencia a distintas reuniones, eventos en representación de Codelco. Asimismo, se dio cuenta de la ceremonia de inauguración del Proyecto Chuquicamata Subterráneo el día 14 de agosto.
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 y que se encuentran incorporadas en los informes al Directorio emitidas por las diversas Vicepresidencias y Áreas de apoyo transversales que dependen de la Presidencia Ejecutiva.
3. **Cuenta de los Comités de Directorio:**
 - a. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 26 de Agosto de 2019. En dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto al reporte de Resultados Preliminares y resultados en Seguridad y Salud Ocupacional a Julio 2019. Asimismo, se contó con una presentación relativa a la comercialización de Cátodos y la propuesta de Presupuesto Preliminar para el año 2020. Se contó con una exposición sobre el estado y gestión de las filiales de la Corporación en Ecuador y Brasil.
 - b. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Sustentabilidad, celebrada con fecha 26 de Agosto de 2019. Informa que, en dicha sesión, se realizó una revisión del status de iniciativas asociadas a la Sustentabilidad de Codelco y un seguimiento a los acuerdos del Comité. Se contó con presentaciones informativas relativas a Cambio Climático y sus desafíos, así como a la Ley de Glaciares.
 - c. **Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada el mismo día 29 con anterioridad a la presente sesión. En dicha sesión, se revisó el seguimiento de compromisos y solicitudes del Comité a la Administración, tomándose conocimiento de aquella información remitida al Comité como cumplimiento de los mismos. Se presentó para aprobación el presupuesto para el área de Auditoría Interna para el año 2020. Se contó con presentaciones informativas relativas al modelo de evaluación financiera a proveedores y modelo de seguros de la Corporación. Asimismo, se presentó el reporte periódico de gestión del Modelo de Prevención de delitos. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité a contratos correspondientes a la

Gerencia Corporativa de Abastecimiento y de la Gerencia de Administración y Servicios a Proyectos a la vez que se informaron las operaciones categorizadas como PEP, PEC, relacionadas, con empresas filiales y coligadas del periodo.

- d. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada el día 26 de Agosto de 2019. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones y se revisó el estado de los diversos Proyectos asociados Tranques de Relaves y Programa de Proyectos de la División El Teniente. Se contó con presentaciones relativas a proyectos en desarrollo y las revisiones independientes a las que se encuentran sujetas.

4. Tabla:

- a. **Estados Financieros 2Q 2019:** Se dio cuenta de la presentación realizada por la Administración y la empresa de Auditoría Externa de manera previa en el Comité de Auditoría, Compensación y Ética, el que recomendó al Directorio su aprobación. Adicionalmente, en base a los antecedentes y exposiciones realizadas en la sesión, los comentarios de los Directores y los Auditores Externos y la recomendación del Comité, el Directorio acordó la aprobación de los Estados Financieros anuales al 2Q 2019.
- b. **Presupuesto Preliminar 2020:** Se dio cuenta de la presentación realizada por la Administración de manera previa en el Comité de Gestión, el que recomendó su aprobación, de acuerdo a lo cual el Directorio acordó tomar conocimiento y aprobar el presupuesto preliminar para el año 2020, debiendo revisarse en detalle nuevamente en el mes de Noviembre, cuando se revise el Presupuesto definitivo.
- c. **Resultados 2018 y metas 2019:** Se contó con una presentación del Vicepresidente de Recursos Humanos en relación con los temas de competencia de dicha Vicepresidencia.
- d. **Resultados 2018 y metas 2019:** Se contó con una presentación del Gerente General División Radomiro Tomic en relación con los temas de competencia de dicha Gerencia y reporte de su gestión.
- e. **Gestión 2019:** Se contó con una presentación del Vicepresidente de Operaciones Norte en relación con los temas de competencia de dicha Vicepresidencia y reporte de su gestión.
- f. **Sistema Corporativo Habilitación/Acreditación.** Se contó con una presentación informativa relativa a las mejoras y próximos desafíos en esta materia.
- g. **Nombramiento ejecutivos principales.** Se designó a contar del día 1 de Septiembre a don Rodrigo Barrera como Gerente General División Ministro Hales.
- h. Finalmente, se agradece por parte del Directorio a don Nelson Pizarro el trabajo realizado en los 5 años en que se desempeñó como Presidente Ejecutivo, destacando su entusiasmo, profesionalismo y gran aporte a la Corporación.

Siendo las 19.40, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.