

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 09/2019

Con fecha 26 de septiembre de 2019, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, a las 14.40 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 09/2019 del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Dicha sesión fue presidida por don Juan Benavides y contó con la asistencia 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 agenda para la visita del Directorio a División Salvador programada para el día 16 de Octubre.
- 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. Asimismo da cuenta de las asistencias y reuniones protocolares que ha sostenido con diversas autoridades durante el primer mes como Presidente Ejecutivo. Finalmente, se informó respecto a las condiciones y términos en que fue desarrollada la operación de financiamiento realizada el día 23 de Septiembre.
- 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 23 de septiembre de 2019. Informa que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto al reporte de Resultados Preliminares y resultados en Seguridad y Salud Ocupacional a Agosto 2019. Asimismo, se contó con una presentación relativa al estatus y próximos desafíos de la gestión de División Ventanas. Se contó con una exposición respecto los impactos eventuales de los distintos proyectos de reforma a la jornada laboral.
 - b. Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación, celebrada en una primera parte con fecha 23 de Septiembre de 2019. Informa que, en dicha sesión, se realizó una revisión del status de iniciativas asociadas a Innovación de Codelco y un seguimiento a los acuerdos del Comité. Se contó con presentaciones informativas relativas a innovación incremental y copper foil.
 - 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 26 con anterioridad a la presente sesión. Informa que, 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 contó con presentaciones informativas relativas al modelo de Compliance

de la Corporación y al modelo de segmentación de proveedores. 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 23 de Septiembre de 2019. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones y se revisó el estado de los diversos Proyectos asociados a Tranques de Relaves, avance en Fundiciones y Programa de Proyectos divisionales.

4. Tabla:

- a. **Reporte Proyectos Fundiciones:** Se contó con una exposición relativa al proyecto de fundición de Potrerillos y su gestión durante la Puesta en marcha.
- b. **Resultados 2018 y metas 2019:** Se contó con una presentación del Gerente General División Andina en relación con los temas de competencia de dicha Gerencia y reporte de su gestión.
- c. **Estrategia C.I.O:** Se contó con una presentación relativa al status de avance en materia de gestión remota y los desafíos de interacción y coordinación con las divisiones.
- d. **Reporte Seguimiento iniciativas Taller Estratégico:** Se presentó por la Administración el reporte mensual relativo a las iniciativas generadas en los Talleres Estratégicos, de las cuales el Directorio tomó conocimiento y encargó continuar con dicho avance y reporte mensual.

Siendo las 19.30, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.