

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 11/2019

Con fecha 28 de Noviembre de 2019, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, a las 14.30 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 11/2019 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 ocho miembros en ejercicio. 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 renuncia de don Ignacio Briones como miembro del Directorio, designándose a don Paul Schiodtz en su reemplazo como Presidente del Comité de Sustentabilidad.

- 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 este mes. Finalmente, se informó respecto a los impactos en materia de continuidad operacional producto de las manifestaciones y como se ha logrado, destacándose el compromiso de los trabajadores.

- 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 25 de Noviembre. Informa que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto al reporte de Resultados Preliminares a Octubre 2019, Asimismo, se tomó conocimiento de los resultados en materia de seguridad, aprobándose la Política Corporativa de Seguridad, Salud en el trabajo y Riesgos operacionales. Finalmente, se contó con una extensa presentación relativa al presupuesto definitivo 2020, el que fue recomendado por el Comité y sometido a consideración del Directorio en un próximo punto de tabla en la presente sesión.
 - b. Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada con esta misma fecha, 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. Asimismo, se contó un reporte del estatus del modelo de Compliance en la Corporación. Se dio cuenta de la exposición que se tuvo en el Comité de los Estados Financieros por parte de la Administración y la exposición de los Auditores Externos respecto a la revisión interina al 30 de Septiembre, el que será sometido a consideración del Directorio en la presente sesión en un punto de tabla. Finalmente,

se solicitó la recomendación del Comité a contrato correspondiente a 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.

- c. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 25 de Noviembre, con anterioridad a la presente sesión. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones y se expuso por parte de revisores independientes las conclusiones de dichas revisiones en distintos proyectos.
- d. **Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 25 de Noviembre, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a innovación en la Corporación y nuevas tendencias.

4. Tabla:

- a. **Estados Financieros 3Q 2019:** Se aprobaron sin observaciones por parte del Directorio el balance y los Estados Financieros, disponiéndose su envío a la Comisión para el Mercado Financiero.
- b. **Presupuesto Definitivo 2020:** Se expuso por parte de la Administración los principales aspectos del Presupuesto Definitivo para el año 2020, sometiéndose a consideración del Directorio la recomendación del Comité, acordando la aprobación del Presupuesto, encomendándose su remisión al Ministerio de Hacienda y Minería por parte de la Administración.
- c. **Informe Gestión 2019 Vicepresidencia Tecnología y Automatización en los procesos de negocios:** Se contó con una presentación del Vicepresidente del área en relación con los temas de competencia de dicha Vicepresidencia y reporte de su gestión.
- d. **Informe Gestión 2019 Vicepresidencia de Operaciones Centro Sur:** Se contó con una presentación del Vicepresidente a cargo en relación con los temas de competencia de dicha Vicepresidencia y reporte de su gestión.
- e. **Informe Gestión 2019 División Gabriela Mistral:** Se contó con una presentación del Gerente General de la División en relación con los temas de competencia de la División y reporte de su gestión.
- f. **Información contratos:** Se contó con una exposición relativa a principales contingencias y negociaciones, como respecto a eventuales claims relacionados de manera activa o pasiva a la Corporación.
- g. **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 18.55 hrs., el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.