

## **MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 03/2019**

Con fecha 28 de marzo de 2019, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, a las 15.10 horas se realizó la Sesión Ordinaria N° 03/2019 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.
- 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 25 de marzo de 2019. Informa que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto al reporte de Resultados Preliminares a Febrero 2019. Se contó con una exposición sobre el estado y gestión de filiales bajo Sponsor de la Vicepresidencia de Comercialización.
  - b. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones, celebrada el día 25 de marzo de 2019. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones y se revisó el estado de los diversos Proyectos Divisionales y Proyectos Asociados al D.S. 28. Se sometieron a consideración del Directorio, las recomendaciones del Comité asociadas a proyectos, las que fueron ratificadas. Finalmente, se contó con una presentación relativa al sistema de post evaluación de gestión de riesgos en Codelco.
  - c. Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Sustentabilidad, celebrada con fecha 25 de marzo de 2019. Informa que, en dicha sesión, se realizó una revisión del status de distintas iniciativas asociadas a innovación en Codelco y un seguimiento a los acuerdos del Comité.
  - d. Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada el mismo día 28 de marzo con anterioridad a la presente sesión. Informa que, en dicha sesión, se dio cuenta del 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 una presentación de la Vicepresidencia de Recursos Humanos relativa a los sistemas de incentivos de corto plazo. Se presentaron y analizaron en detalle los Estados Financieros 2018 así como también se contó con la presentación

por parte de la empresa de Auditoría Externa, Deloitte. Se presentaron a consideración del Comité las propuestas asociadas a materias propias de Junta de Accionistas que deberán ser presentadas en la próxima Junta Ordinaria. Se presentó la propuesta de actualización del Manual de Prevención del Delito, la que fue recomendada por el Comité. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité a contratos correspondientes a la Gerencia Corporativa de Abastecimiento y se informaron las operaciones categorizadas como PEP, PEC, relacionadas, con empresas filiales y coligadas del periodo.

**4. Tabla:**

- a. **Informe Vicepresidencia de Administración y Finanzas:** Se contó con una presentación del Vicepresidente de Administración y Finanzas relativa al avance de diversos temas de su dependencia.
- b. **Resultados 2018 y metas 2019 VOCS:** Se contó con una presentación del Vicepresidente de Operaciones Centro Sur en relación con las materias de competencia de dicha Vicepresidencia.
- c. **Estados Financieros 2018:** Tomando en consideración lo presentado, el Directorio acordó la aprobación de los Estados Financieros anuales al 2018, debidamente auditados por la empresa Deloitte y cuyas conclusiones fueran debidamente expuestas.
- d. **Reporte ley de capitalización:** Se presentó por la Administración el reporte relativo a la obligación de información establecida por la Ley 20.790 sobre capitalización extraordinaria a Codelco, del que el Directorio tomó conocimiento y autorizó la remisión y presentación a las instancias pertinentes
- e. **Convocatoria Junta Ordinaria de Accionistas:** El Directorio, de acuerdo a la normativa de Sociedades anónimas aplicable y encontrándose en el primer cuatrimestre del año, unánimemente acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día lunes 29 de Abril a las 16.00, lo que deberá formalizarse mediante las citaciones y comunicaciones a la CMF pertinentes.
- f. **Memoria 2018 y otras materias de Junta:** Se aprobó por parte del Directorio la Memoria Corporativa correspondiente al año 2018 y se acordó someter a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas las materias propias de su competencia, de acuerdo a las propuestas planteadas por la Administración.

**Siendo las 18.40, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**