

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 05/2019

Con fecha 30 de mayo de 2019, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, a las 15.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 05/2019 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. Se dio cuenta de la designación por parte del Presidente de la República, para un nuevo periodo como Directores de la Corporación de los Señores Isidoro Palma y Juan Enrique Morales.
- 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. Se dio cuenta de los avances en las negociaciones colectivas cerradas durante el periodo y aquellas que se encuentran en desarrollo.
- 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 27 de mayo 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 Abril 2019. Se contó con una exposición respecto al estado y gestión de filiales de Salud.
 - b. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones, celebrada el día 27 de mayo 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 presentaciones relativas al avance del Proyecto Chuquicamata Subterráneo y a la metodología de gestión de productividad en Proyectos.
 - c. Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Sustentabilidad, celebrada con fecha 27 de mayo de 2019. Informa que, en dicha sesión, se realizó una revisión del status de 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 30 con anterioridad a la presente sesión. Informa que, en dicha sesión, se revisó el

eguimiento de compromisos y solicitudes del Comité a la Administración, tomándose conocimiento de aquella información remitida al Comité como cumplimiento de los mismos. Se presentaron y analizaron en detalle los Estados Financieros al 1Q19 así como también se contó con la presentación por parte de la empresa de Auditoría Externa, Deloitte. Se presentó el estatus de avance del procedimiento de actualización de declaraciones de personas relacionadas. 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.

4. Tabla:

- a. Resultados 2018 y metas 2019:** Se contó con una presentación del Vicepresidente de Recursos Mineros y Desarrollo en relación con los temas de competencia de dicha Vicepresidencia.
- b. Reporte Taller Estratégico:** Se presentó por la Administración el reporte relativo a las orientaciones y conclusiones obtenidas en los Talleres Estratégicos desarrollados este año, de las cuales el Directorio tomó conocimiento y encargó continuar con el avance de las iniciativas levantadas producto de dichas conclusiones y orientaciones.

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