

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 01/2020

Con fecha 30 de Enero de 2020, 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° 01/2020 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 la bienvenida a don Rodrigo Cerda Norambuena, quien se integra al Directorio en reemplazo de don Ignacio Briones, por lo que se somete a consideración del Directorio la conformación de los Comités, la que es aprobada unánimemente. Asimismo, dio cuenta de la realización de la ceremonia de inauguración del Proyecto Andes Norte en División El Teniente el día 23 de enero.

- 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. Somete a consideración del Directorio, propuesta de cambios organizacionales, incluyendo el establecimiento de la Vicepresidencia de Fundiciones y Refinería y designaciones de ejecutivos.

- 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 enero. Informa que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto al reporte de resultados en materia de seguridad y salud ocupacional y resultados Preliminares a Diciembre 2019. Asimismo, se presentaron resultados de los análisis de productividad laboral realizados al interior de la Corporación. Finalmente, se sometió a consideración del Comité la propuesta de la Administración de nombramiento de Directores en las filiales de la Corporación.
 - b. Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 27 de enero, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la innovación en la Corporación, avance en proyectos divisionales, entre otros.
 - c. 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, contó con el reporte periódico por parte de Auditoría Interna del estatus de los procesos de Auditoría e Investigaciones a Diciembre 2019, como por la Gerencia de Riesgo y Control, de la gestión de riesgos críticos, modelo de cumplimiento y estatus de cumplimiento de los compromisos de Auditorías, así como otros temas informativos de ambas áreas. En otras materias, se contó con una exposición respecto a la evaluación y resultados del Convenio de Desempeño correspondiente al año 2019, para su posterior aprobación por el Directorio. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité a contratos correspondientes a la Gerencia Corporativa de Abastecimiento 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 con fecha 27 de enero. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones a Diciembre 2019. Se presentó al Comité la actualización de la “Política de Inversiones”, la que fue recomendada por el mismo. Adicionalmente, se sometieron a consideración del Comité el paso a diferentes etapas inversionales y se informó respecto al seguimiento y control de proyectos divisionales, contándose con la exposición de los diversos revisores independientes al efecto.

4. Tabla:

- a. **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.
- b. **Plan de financiamiento 2020:** Se contó con una presentación relativa a la implementación del plan de financiamiento para el año 2020, exponiéndose respecto a los resultados de la reciente emisión de bonos realizada en el mes de Enero de 2020.
- c. **Evaluación Convenio de Desempeño 2019:** Se sometió a consideración del Directorio la recomendación del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética relativa a la evaluación del Convenio de Desempeño 2019, la que fue ratificada por el Directorio.
- d. **Informe Gestión 2019 y desafíos 2020 - Vicepresidencia de Productividad y Costos:** Se contó con una presentación del Vicepresidente en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- e. **Reporte NCG N° 385 CMF (ex SVS):** Se dio cuenta de la remisión de propuesta de reporte al tenor de la Normativa de Carácter General N° 385 sobre prácticas de Gobierno Corporativo para las observaciones y comentarios de los Directores.

Siendo las 18.10, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.