

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 04/2020

Con fecha 30 de abril de 2020, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, y remotamente vía plataforma teams, a las 15.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 04/2020 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 en representación de Codelco. Particularmente, da cuenta de la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas el día 22 de abril recién pasado, destacándose las reflexiones realizadas por los asistentes respecto al impacto y desafíos que genera tanto para Codelco como para el país el brote de COVID-19, reportándose a los Sres. Ministros respecto de los resultados de la gestión de la Corporación y respecto a las medidas que se han adoptado por la Administración y como se han implementado tanto en las operaciones como en el centro corporativo para hacer frente a la pandemia. Finalmente, se sometió a consideración del Directorio, la iniciativa de implementación de la firma electrónica avanzada para las sesiones de Directorio y Comités, la que fue aprobada por unanimidad.

- 2. 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 abril. Informa que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional, incluyéndose el reporte en detalle de los impactos y medidas asociadas al brote de COVID-19. Asimismo, se tomó conocimiento y resultados Preliminares a Marzo 2020. Finalmente, en materia de filiales, se contó con una presentación informativa respecto a la SCM El Abra.
 - b. Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 27 de abril, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad en la Corporación y los desafíos y metas a futuro que ésta genera.
 - 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. Se 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, reportándose adicionalmente el estatus de Auditorías Internas e Investigaciones al 1Q del año 2020. A continuación se contó con el reporte de la Gerencia Corporativa de Riesgo y Control relativa al seguimiento de compromisos de auditorías internas y externas, además del reporte de riesgos críticos y estatus en materia de cumplimiento. En otra materia, se presentó la propuesta de actualización de la política de ciberseguridad, la que fue recomendada al Directorio por el Comité, la que fue ratificada por unanimidad. 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, además de las estadísticas de licitaciones adjudicadas en el periodo.

- d. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 27 de abril. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones a marzo 2020. Se presentó al Comité el reporte sobre el estado de los tranques de relaves y planes de acción. Adicionalmente, se presentaron los criterios para las orientaciones comerciales para el año 2021, las que siendo recomendadas por el Comité, fueron aprobadas por el Directorio. Finalmente, se informó respecto al seguimiento y control de proyectos divisionales.

3. Tabla:

- a. **Informe Status Principales temas Vicepresidencia de Administración y Finanzas:** Se contó con una presentación informativa del Vicepresidente de Administración y Finanzas respecto a diversos temas radicados en dicha vicepresidencia, tales como los proyectos Llurimagua, Plan de financiamiento, así como aspectos de gestión de filial SCM El Abra.
- b. **Estatus proceso de licitación de Suministro de Agua desalada para el distrito Norte:** Se presentó estatus actual del Proyecto y análisis de diversos escenarios técnicos, legales y reputacionales como próximos pasos.
- c. **Estatus contingencias legales y reputacionales relevantes:** Se contó con el reporte de la Consejería Jurídica respecto de las distintas contingencias de mayor visibilidad o impacto.
- d. **Informe Gestión División Salvador:** Se contó con una presentación del Gerente General divisional en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- e. **Informe Gestión División Andina:** Se contó con una presentación del Gerente General divisional en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- f. **Reporte Plan Estratégico:** Se contó con la exposición informativa de la Administración relativa a las distintas iniciativas diseñadas y en desarrollo, reflexionándose respecto a los distintos escenarios que se encuentran en constante evolución en la medida del avance del brote de COVID-19.
- g. **Varios:** Atendido que la presente sesión es la última en la que participa don Raimundo Espinoza como director, los miembros del directorio presentes le agradecen por el aporte al Directorio y a la Corporación que ha significado contar con un director como él, destacando el grado de complejidad que presenta el rol de director laboral y la visión estratégica que él aportaba a la mesa. Don Raimundo Espinoza agradece las palabras, deseándole el mayor de los éxitos al Directorio a la Corporación en los próximos desafíos que se avecinan.

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