

## MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 07/2020

Con fecha 30 de julio 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 14.30 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 07/2020 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 ocho miembros. Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

1. **Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de las reuniones sostenidas con diversas autoridades del poder ejecutivo y status de funcionamiento del ICMM, temas que se están discutiendo en los distintos Comités. Asimismo, dio cuenta de la asistencia al Congreso en compañía de la plana ejecutiva a sesión de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.
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, dio cuenta del estado de desarrollo de la pandemia en las operaciones de la Corporación y de los diferentes planes de acción que se están diseñando para hacer frente a eventuales contingencias, en línea con las recomendaciones de los expertos que se encuentran asesorando a Codelco.
3. **Cuenta de los Comités de Directorio:**
  - a. **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. Se expuso el reporte periódico de seguimiento a riesgos críticos y seguimientos a acuerdos de Auditorías (internas y externas) y el reporte del modelo de prevención del delito. Se contó con una exposición detallada de la Administración y la empresa de auditoría externa relativa a los Estados Financieros a Junio 2020, recomendándose su aprobación al Directorio. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité a contratos correspondientes a la Gerencia Corporativa de Abastecimiento y a la VP, 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 y modificaciones de contrato realizadas en el periodo.
  - b. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de las Sesiones Extraordinaria del Comité de fecha 7 de julio y Ordinaria del Comité celebrada con fecha 27 de julio. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones a Junio 2020, el avance de los distintos proyectos e impactos en materia de suspensiones por la

pandemia. En otro plano, se dio cuenta de la presentación de una demanda por parte del Consejo de Defensa del Estado por daño ambiental en Pedernales, su alcance, contenido y principales elementos. Finalmente, se presentaron a recomendación o información del Comité, etapas inversionales y evaluaciones de los proyectos de la Corporación, según corresponda.

- c. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 27 de julio. Se informó 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 Junio 2020 y se contó con una presentación respecto a la política de mantenimiento. Finalmente, en materia de filiales, se contó con una presentación informativa respecto a la filial Ecometales Ltd.
- d. **Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 27 de julio, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la cartera de Proyectos de Innovación en Codelco, su potencial económico y desarrollo de las distintas etapas en su evaluación.

#### 4. Tabla:

- a. **Estados Financieros 2Q2020:** Se sometió a la consideración del Directorio la recomendación del Comité relativa a la aprobación de los Estados Financieros al 30 de Junio 2020, la que fue ratificada.
- b. **Reporte mensual temas Vicepresidencia de Administración y Finanzas:** Se contó con el reporte mensual en relación a los temas actualmente en desarrollo bajo su Vicepresidencia, tales como proyección de caja, Proyecto Llurimagua y Proyecto Litio.
- c. **Informe Gestión Vicepresidencia de Operaciones Norte:** Se contó con una presentación del Vicepresidente en relación en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión. Entre ellos, se reportó el estado y evolución de casos en el Distrito Norte, reporte de medidas adoptadas en dichas divisiones, mejores prácticas divisionales que están siendo transmitidas a toda la Corporación, desafíos para el segundo semestre del año 2020.
- d. **Informe Gestión Vicepresidencia de Gestión de Recursos Mineros y Desarrollo:** Se contó con una presentación del Vicepresidente en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- e. **Reporte mensual Consejería Jurídica:** Se contó con una presentación de la Consejera Jurídica 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.

Siendo las 18.50, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.