

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 09/2020

Con fecha 24 de septiembre 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 15.30 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 09/2020 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 otros stakeholders. Informa de la toma de razón y publicación del Decreto que rebaja un veinte por ciento la dieta de los directores de Codelco en el período de julio – diciembre 2020.
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 de nuevas designaciones de ejecutivos en divisiones.
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. Por otra parte, se sometió a consideración del Comité la propuesta de presupuesto para el área de Auditoría Interna para el año 2021 y de dio cuenta del avance en materia del Comité de ética y sanciones. En otro ámbito, se revisaron aspectos relacionados a la estructura de compensaciones del rol ejecutivo. 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 y modificaciones de contrato realizadas en el periodo.
 - b. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 21 de septiembre. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones y estado de Tranques y relaves a Agosto 2020. En otro plano, se dio cuenta del avance del Proyecto Suministro de Agua Desalada para el Distrito Norte. Adicionalmente, se contó con una presentación relativa a la estrategia en materia de Fundiciones y Refinería. 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 21 de Septiembre. 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 Agosto 2020 y se contó con una presentación respecto a la estrategia en materia de diversidad e inclusión en la Corporación. En otro plano, se informó al Comité respecto a la estrategia de comercialización de Cobre Refinado para el año 2021. Finalmente, en materia de filiales, se contó con una presentación informativa respecto a las filiales bajo el sponsor de la Vicepresidencia de Gestión de Recursos Mineros y Desarrollo.
- d. **Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 21 de septiembre, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación en las diversas operaciones de la Corporación.

4. Tabla:

- a. **Reporte status Proyecto Llurimagua:** Se presentó al Directorio una actualización del Proyecto, próximos pasos, tomando conocimiento el Directorio de la información reportada.
- b. **Informe Gestión Vicepresidencia de Administración y Finanzas:** Se contó con una presentación del Vicepresidente en relación en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- c. **Informe Gestión Vicepresidencia de Productividad y Costos:** Se contó con una presentación del Vicepresidente en relación en relación con los temas de su competencia y reporte de su gestión.
- d. **Reporte Plan Estratégico:** Se contó con la exposición informativa de la Administración relativa a las distintas iniciativas diseñadas y en desarrollo. En particular, se reportaron iniciativas en desarrollo en la División Andina, División El Teniente y en materia de Abastecimiento Corporativo.
- 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.

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