

## MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 05/2021

Con fecha 27 de mayo de 2021, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, y remotamente vía plataforma teams, a las 14.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 05/2021 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 siete miembros en ejercicio. Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

1. **Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de diversas reuniones sostenidas con autoridades y otros stakeholders y se aprobó acuerdo de la nueva Composición de los Comités del Directorio, debido a la incorporación de dos nuevos directores. Finalmente, se refirió a la visita realizada al Proyecto Rajo Inca, Pampa Austral y Puerto Barquitos.
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.
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 24 de mayo. El Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional, en indicadores corporativos, en excelencia operacional y en materia de mantenimiento. Asimismo, se informó sobre la gestión y resultados de algunas sociedades filiales y coligadas y sobre los focos del sistema de gestión de desempeño.
  - b. **Comité de Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 24 de mayo, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación en la Corporación y los desafíos y metas a futuro que ésta genera.
  - c. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 24 de mayo. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones y de los lineamientos estratégicos para tratamiento de las OOTT. En otro plano, se recomendó aprobar el proyecto de reemplazo de equipos en DTEN y la solución integral de vulnerabilidades Tranque Barahona DTEN.
  - d. **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 ajuste en el protocolo de investigaciones y de auditoría de procesos. A continuación se contó con el informe de la Vicepresidencia de Administración y Finanzas sobre el Sistema de Evaluación Financiera y Monitoreo a Proveedores. Por otra parte, se recomendó la actualización del instructivo para periodos electorales, solicitud aprobada por el Directorio. En otra materia, se dio cuenta del Plan de Comunicaciones de Abastecimiento y del convenio de colaboración con Microsoft. Finalmente, se solicitó la

recomendación del Comité a los contratos correspondientes a la Vicepresidencia de Abastecimiento y Vicepresidencia de Proyectos, 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.

**4. Tabla:**

- a. Informe Estrategia Corporativa:** Se contó con la exposición informativa de la Administración relativa a las distintas iniciativas diseñadas y en desarrollo. En particular, se reportó la gestión DSAL, VP y GPROs.
- b. Informe Estrategia de Energía:** Se expuso sobre los principales contratos vigentes de suministro de energía, el contexto actual del mercado y el desarrollo de la estrategia.
- c. 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 18.40, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**