

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 03/2021

Con fecha 25 de marzo 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 12.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 03/2021 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. Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

1. **Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de la Junta Ordinaria de Accionistas y de diversas reuniones sostenidas con autoridades y otros stakeholders, se aprobó el presupuesto del Directorio para el año 2021 y además se realizó exposición sobre los deberes de los directores. Finalmente, se despidió de su labor como director al Sr. Ghassan Dayoub.
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 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 recomendó una actualización de las normas PEP incorporando nuevos cargos. Por otra parte, se realizó una presentación por parte de la Administración para informar la incorporación de la huella de carbono en las licitaciones. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité a contratos correspondientes a la 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.
 - b. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 22 de marzo. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones, del Plan Financiero, de las opciones para el PND 2022, actualización de avances en el Proyecto Desaladora, y de post evaluaciones de proyectos. En otro plano, se recomendó aprobar la prefactibilidad de la Solución Manejo de Material Alimentación a la Planta Colón.
 - c. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 22 de marzo. El Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional, en indicadores corporativos, en el Índice de Transformación de Codelco y en materia de mantenimiento. Asimismo,

se recomendó aprobar la reestructuración de las oficinas comerciales en el exterior y nómina de directores de filiales y coligadas.

- d. **Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 22 de marzo, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a innovación dentro de la Corporación.

4. Tabla:

- a. **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.
- b. **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 FURE y DTEN.

Siendo las 16.30, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.