

## **MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 04/2021**

Con fecha 29 de abril 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 14.45 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 04/2021 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 diversas reuniones sostenidas con autoridades del poder ejecutivo y otros stakeholders y se aprobó acuerdo de Composición de los Comités del Directorio. Finalmente, se despidió de la labor como directores a los Sres. Blas Tomic y Paul Schiodtz.
- 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, reportándose adicionalmente el estatus de Auditorías Internas e Investigaciones al 1Q del año 2021. 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. A continuación, se recomendó la designación del Sr. Mario Orellana como Encargado de prevención de delitos, solicitud aprobada por el Directorio. En otra materia, se contó con una presentación por parte de la Administración y la empresa de Auditoría Externa, relativas a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2021, los que fueron recomendados por el Comité y que fueron sometidos a consideración del Directorio y aprobados. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité a los contratos correspondientes a la Gerencia Corporativa 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.
  - b. Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 26 de abril. 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.

- c. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 26 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. Se sometió a recomendación del Comité la Política de Sustentabilidad de Codelco, la que fue aprobada por el Directorio.
- d. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 26 de abril. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones, de los desafíos técnicos del Proyecto Andes Norte y los avances en PMCHS y Transformación de DCH. En otro plano, se recomendó aprobar la reposición de infraestructura de mantenimiento en DAND y la actualización de las Orientaciones Comerciales de Codelco, ambas solicitudes fueron aprobadas por el Directorio.

**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 VGRM, VRRHH y VAB.

**Siendo las 17.15, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**