

## MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 07/2021

Con fecha 29 de julio 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 14.15 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 07/2021 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. Finalmente, se refirió a la visita realizada a DTEN junto a miembros de COCHILCO.
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 26 de julio. El Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional, en indicadores corporativos, en excelencia operacional, en materia de mantenimiento y en la academia de liderazgo. Asimismo, se informó sobre la gestión y resultados de algunas sociedades filiales y coligadas y se recomendó aprobar estrategia para filial Molyb.
  - b. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 26 de julio, donde se informó de la Gestión de la Cartera de Inversiones, los avances del Proyecto Traspaso Andina y en el Túnel Correa DTEN. En otro plano, se recomendó aprobar API de Construcción Embalse Carén 8° y 9° etapas y el API de Construcción conectividad Nodo 3500.
  - c. **Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 26 de julio, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación en la Corporación y los desafíos y metas a futuro que ésta genera.
  - 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 se revisó el informe del segundo trimestre de auditorías internas, denuncias, control interno, gestión de compromisos de auditorías corporativos y VP, gestión de riesgos críticos cumplimiento del proceso de declaraciones PER 2021, el instructivo de membresías y se recomendó aprobar la renovación de la membresía en Fundación Generación Empresarial. A continuación se contó con el informe de la Vicepresidencia de Administración y Finanzas y se aprobó el Plan de Auditoría Externas presentado por PwC. Por otra parte, se realizó una

presentación por parte de la Administración y la empresa de Auditoría Externa, relativas a los Estados Financieros consolidados al segundo trimestre del 2021, los que fueron recomendados por el Comité y que sometidos a consideración del Directorio en un punto de tabla posterior, fueron aprobados. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité a contratos correspondientes a la Vicepresidencia de Abastecimiento y a la VP, a su vez 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. 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 de la DRT y en materia de excelencia operacional y C+.

**Siendo las 17.20, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**