

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 08/2021

Con fecha 26 de agosto 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° 08/2021 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.
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 23 de agosto. 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 visita al Distrito Norte. Asimismo, se informó sobre la gestión y resultados de la estrategia comercial y en materia de salud. Finalmente, recomendó la aprobación del Presupuesto preliminar 2022, la disminución de capital de la filial Becrux y la designación de directores en las filiales y coligadas de Codelco.
 - b. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 23 de agosto, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad en la Corporación y los desafíos y metas a futuro que ésta genera.
 - c. **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 de tendencias de la línea de denuncias, el seguimiento del Modelo de Prevención del delito, la evaluación de madurez de la gestión de riesgos en Codelco y se recomendó aprobar las categorías de membresías y gasto asociado a cada una ellas. 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, además de las estadísticas de licitaciones adjudicadas en el periodo.
 - d. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 23 de agosto, donde se informó de la Gestión de la Cartera de Inversiones, los avances BOOT Desaladora y en el aseguramiento de calidad de la VP. En otro plano, se recomendó aprobar la reformulación del API

T18M401 “Explotación Mina Diamante Teniente Obras Tempranas”, por un monto de US\$ 131.631 miles 1, y un plazo de 47 meses, recomendación del Comité, la alternativa seleccionada en FEL 2 A “Portal Único con calefactores eléctricos alimentados en 13,2 kv” del proyecto “Reposición Sistema de Ventilación y Calefacción Infraestructura Subterránea División Andina”.

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 VP, del Distrito Norte y en materia de tecnología y automatización en los procesos de negocios.
- c. Minería Submarina:** Se contó con una presentación de expertos externos en relación a la minería submarina y sus desafíos.

Siendo las 18.45, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.