

## MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 09/2021

Con fecha 30 de septiembre 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° 09/2021 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 27 de septiembre. El Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional, en recursos humanos y en indicadores corporativos y del plan estratégico arsénico VFURE. Asimismo, se informó sobre la gestión y resultados de la filial Planta Recuperadora de Metales. Finalmente, recomendó la aprobación del de la Política de Diversidad e Inclusión.
  - b. **Comité de Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 27 de septiembre, 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 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 Auditoría Interna, segmentación de proveedores en materia de diversidad, sustentabilidad y huella de carbono, las actividades que ejecutan terceros en el proceso de abastecimiento y el informe sobre inhabilidades. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité al presupuesto de Auditoría Interna, a contratos correspondientes a la Vicepresidencia de Abastecimiento, Auditoría Interna 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 27 de septiembre, donde se informó de la Gestión de la Cartera de Inversiones, el análisis de causas de las reformulaciones de proyectos, la revisión independiente de seguimiento y control de Andes Norte y el avance de Rajo Inca y la Transformación de DSAL. En otro plano, se recomendó aprobar

la reformulación del API Nuevo T18M403 “Explotación Mina Andesita Teniente Obras Tempranas”, por un monto de US\$ 87.402 miles 1, y un plazo de 50 meses.

**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 de la VFURE, DMH y DGM.
- b. Position Statement Cambio Climático ICMM:** Se contó con una presentación para dar a conocer la propuesta de actualización del Position Statement sobre Cambio Climático del ICMM, aprobándose por el Directorio de Codelco.
- 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 17.15, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**