

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 10/2021

Con fecha 28 de octubre de 2021, en dependencias de la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco, ubicada en Av. Libertador Bernardo O'Higgins (Alameda) N° 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 2, piso 8, comuna y ciudad de Santiago, y remotamente vía plataforma teams, a las 14.15 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 10/2021 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 y otros stakeholders. Además se informó sobre visita comercial a Europa y resultados de la emisión de bonos.
- 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 25 de octubre. El Comité tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad y salud ocupacional, en indicadores corporativos, en materia de mantenimiento, y en filiales de exploración y de salud. Asimismo, se recomendó para la aprobación del Directorio la liquidación y termino de giro de Inversiones Mineras Los Leones SpA y de la Compañía Contractual Minera Los Andes. Informó sobre la gestión y resultados de algunas sociedades filiales y coligadas y se recomendó aprobar estrategia para filial Molyb.
 - b. Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 25 de octubre, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad en la Corporación y los desafíos y metas a futuro que ésta genera. Además, recomendó autorizar la suscripción de convenios para inversión comunitaria.
 - 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 del tercer trimestre de auditorías internas, denuncias, control interno, gestión de compromisos de auditorías corporativos y VP, gestión de riesgos críticos y el cumplimiento del proceso de declaraciones PER 2021. A continuación se realizó una presentación por parte de la Administración y la empresa de Auditoría Externa, relativas a los Estados Financieros consolidados al tercer trimestre del 2021, los que fueron recomendados por el Comité y que serán sometidos a consideración del Directorio en un punto de tabla posterior. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité para el Encargado de Prevención del delito, la propuesta de gestión de movilidad de ejecutivos, de los 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.

- d. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 25 de octubre, donde se informó de la Gestión de la Cartera de Inversiones, los avances del Proyecto Traspaso Andina y el avance de Tranques de relevés e implementación del Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera. En otro plano, se recomendó aprobar API Nuevo T21C204 “Construcción Sistema de Remoción de Relaves Tranques Barahona 1 y 2 Teniente - Factibilidad”, por un monto de US\$ 7.082 miles 1, la estrategia de Obras Tempranas PMCHD y las Orientaciones Comerciales 2022.

4. Tabla:

- a. **Informe VCO visita comercial a Europa:** Expuso el Vicepresidente de Comercialización sobre visita comercial a Europa, que consideró reuniones con los principales actores de la industria.
- b. **Estados Financieros Tercer Trimestre 2021:** Se sometió a la consideración del Directorio la recomendación del Comité relativa a la aprobación de los Estados Financieros al 30 de Junio 2021, la que fue ratificada.
- 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.
- d. **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 en materia de Sustentabilidad y en Recursos y Reservas.

Siendo las 17.45, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.