

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 11/2021

Con fecha 23 de diciembre 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 14.30 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 12/2021 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 Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 20 de diciembre, donde se informó de la Gestión de la Cartera de Inversiones, los avances de los Proyectos de la División El Teniente y de la Revisión Independiente de seguimiento y control del Proyecto Reposición Infraestructura Mina Rajo Cota 40000 Etapa 1 DAND. En otro plano, se recomendó aprobar el API “Construcción IX Etapa Embalse Tranque Talabre” y mejoras al proceso de evaluación de desempeño de las revisiones independientes.
 - b. **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, proyecto de auditoría continua, la Carta a la Administración de los EEFF y análisis sobre la NCG N° 461 de la CMF. Se aprobó el Plan de Auditoría Interna 2022 - 2025. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité de la propuesta de Convenio de Desempeño 2022, 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.
 - c. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 20 de diciembre, donde se tomó conocimiento respecto de los resultados en materia de seguridad, salud ocupacional y en indicadores corporativos, de la propuesta de Convenio de Desempeño 2022 y sobre las filiales de Innovación y Tecnología. Asimismo, se recomendó para la aprobación del Directorio estrategia sobre filial Agua de la Falda S.A.
 - d. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 20 de diciembre, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados

a la Sustentabilidad en la Corporación y los desafíos y metas a futuro que ésta genera. En particular se recomendó aprobar la incorporación de DTEN a Copper Mark.

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 reportaron los resultados del Primer Taller Estratégico.
- c. Informe VTAP:** Se contó con una presentación de la VTAP en relación a su gestión y en particular sobre la sala CIO ubicada en Casa Matriz.

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