

### MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°04/2023

Con fecha 27 de abril de 2023, 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 15.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 04/2023 del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Dicha sesión fue presidida por don Máximo Pacheco Matte y contó con la asistencia de todos sus miembros. Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

1. **Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de diversas reuniones sostenidas con autoridades y 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.
3. **Cuenta Secretario General:** Se comunicó el seguimiento de compromisos.
4. **Cuenta de los Comités de Directorio:**
  - a. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 24 de abril, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
  - b. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 24 de abril, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento de los compromisos del Comité, del Informe de Seguridad a marzo de 2023, de los Resultados Preliminares de marzo 2023, de la gestión de SCM El Abra y de la gestión en mantenimiento.. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
  - c. **Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada con fecha 27 de abril. Se informa que, en dicha sesión, se revisó y se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, del Informe de Auditoría Interna al 1Q2023, de los informes de Cochilco y la Contraloría General de la República, del Informe sobre declaraciones de Intereses y Patrimonio 2023, del Informe de Gestión de Riesgos al 1Q2023 Además, recomendó tomar conocimiento y aprobar las transacciones con Empresas relacionadas, PEP, PEC y filiales y coligadas.. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta, con las abstenciones consignadas en Acta y aprobó las transacciones, licitaciones, compras, contratos y las modificaciones de contratos presentadas por la Vicepresidencia de Abastecimiento, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación.

- d. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 24 de abril. Se dio cuenta de la Gestión en la Cartera de Inversiones y el seguimiento y revisión de proyectos divisionales y corporativos. El Directorio tomó conocimiento de la información expuesta. En otro plano, de acuerdo con la recomendación del Comité, el Directorio autorizó los proyectos de inversión consignados en el Acta.

**5. Tabla:**

- a. **Aprobación EEFF Primer Trimestre 2023.** El Directorio aprueba los Estados Financieros Consolidados del Primer Trimestre 2023, de acuerdo con la votación consignada en Acta.
- b. **Cierre Fundición Ventanas.** El Directorio, con las abstenciones consignada en Acta, aprueba cerrar temporalmente la Fundición Ventanas y avanzar en su cierre definitivo.
- c. **Estrategia de Personas.** Se contó con la exposición informativa de la Administración relativa a los focos estratégicos en materia de gestión de personas.
- d. **Estrategia de Control de Riesgos.** Se expuso sobre la gestión y control de riesgos desde una perspectiva global para luego profundizar en los focos de la compañía.
- e. **Varios:** Se da cuenta de informe de referidos del Directorio.

**Siendo las 19.00 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**