

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N° 06/2019

Con fecha 27 de junio de 2019, en dependencias de la Casa Matriz de Codelco, ubicada en Huérfanos 1270, comuna y ciudad de Santiago, a las 14.30 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 06/2019 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 nueve miembros. Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

1. **Reflexión de Seguridad:** Se contó con una presentación por parte de la División El Teniente relativa a la Gestión de Seguridad y Riesgos, incluyéndose los antecedentes del accidente fatal ocurrido el día 2 de Junio en dicha operación, el análisis causal y conclusiones de la investigación interna así como las acciones de mejora adoptadas en sus procesos.
2. **Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de la asistencia a distintas reuniones, eventos en representación de Codelco.
3. **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. Se dio cuenta de los avances en las negociaciones colectivas cerradas durante el periodo y aquellas que se encuentran en desarrollo.
4. **Cuenta de los Comités de Directorio:**
 - a. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 24 de Junio de 2019. Informa que, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento respecto al reporte de Resultados Preliminares y resultados en Seguridad y Salud Ocupacional a Mayo 2019. Asimismo, se contó con una presentación informativa respecto al avance de la Agenda 2020 y sus distintas iniciativas. Se contó con una exposición respecto al estado y gestión de las filiales de la Corporación y en específico de la filial Codelco Tech.
 - b. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Sustentabilidad, celebrada en una primera parte con fecha 24 de mayo de 2019 y luego continuada el día 26 de Junio de 2019. Informa que, en dicha sesión, se realizó una revisión del status de iniciativas asociadas a Sustentabilidad en Codelco y un seguimiento a los acuerdos del Comité. Se contó con una presentación relativa a los desafíos medioambientales de División Ventanas. Asimismo, se contó con una exposición respecto a la denominada “Ley de Glaciares”, su contenido y estado de tramitación.
 - c. **Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada el mismo día 27 con

anterioridad a la presente sesión. Informa que, en dicha sesión, se revisó el seguimiento de compromisos y solicitudes del Comité a la Administración, tomándose conocimiento de aquella información remitida al Comité como cumplimiento de los mismos. Se contó con una presentación informativa relativa la Ley 20.393, sus modificaciones y el proyecto de Ley sobre delitos ambientales. Finalmente, se solicitó la recomendación del Comité a contratos correspondientes a la Gerencia Corporativa de Abastecimiento y de la Gerencia de Administración y Servicios a Proyectos a la vez que se informaron las operaciones categorizadas como PEP, PEC, relacionadas, con empresas filiales y coligadas del periodo.

- d. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Extraordinaria del Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones, celebrada el día 12 de Junio de 2019 y de la sesión Ordinaria del Comité celebrada el día 24 de junio de 2019. Se dio cuenta de la Gestión de la Cartera de Inversiones y se revisó el estado de los diversos Proyectos Divisionales y Proyectos Asociados al D.S. 28. Se dio cuenta de las presentaciones relativas a las Orientaciones Comerciales, Estrategia de Recursos Hídricos y reporte del Avance del Proyecto Rajo Inca que fueran realizadas en dichas sesiones. Se sometieron a consideración del Directorio, las recomendaciones del Comité asociadas a proyectos, las que fueron ratificadas.

5. Tabla:

- a. **Resultados 2018 y metas 2019:** Se contó con una presentación del Vicepresidente de Administración y Finanzas en relación con los temas de competencia de dicha Vicepresidencia.
- b. **Reporte metas 2019:** Se contó con una presentación del Vicepresidente de Comercialización en relación con el reporte de las metas y objetivos planteados para el año 2019 por dicha Vicepresidencia.
- c. **Reporte Taller Estratégico:** Se presentó por la Administración el reporte mensual relativo a las iniciativas generadas en los Talleres Estratégicos, de las cuales el Directorio tomó conocimiento y encargó continuar con dicho avance y reporte mensual.

Siendo las 19.05, el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.