

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°07/2023

Con fecha 27 de julio de 2023, en dependencias de la División El Teniente de Codelco, ubicadas en Coya, comuna de Machalí, y remotamente vía plataforma teams, a las 09.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 07/2023 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. **Reflexión de Seguridad:** Se expusieron los avances de la investigación sobre el accidente fatal ocurrido en el Proyecto Andes Norte.
2. **Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de diversas reuniones sostenidas con autoridades y stakeholders.
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.
4. **Cuenta Secretario General:** Se comunicó el seguimiento de compromisos.
5. **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 24 de junio. Se informó de la Gestión en la Cartera de Inversiones, del avance en el PMCHS y PDET. 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.
 - b. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 24 de julio, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta. En otra materia, de acuerdo con la recomendación del Comité, el Directorio aprobó la asociación de Codelco a organizaciones consignadas en el Acta.
 - c. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 24 de julio, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento de los compromisos del Comité, del evento sísmico ocurrido en el Proyecto Andes Norte, del Plan de 100 días en materia de seguridad, del Informe de Seguridad a junio de 2023, de los Resultados Preliminares de junio 2023, de la gestión de las filiales y de las mantenciones. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
 - d. **Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada con fecha 26 de julio. Se informa que, en dicha sesión, se revisó y se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, del Informe de Auditoría Interna al 2Q23, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, de los informes de Cochilco y la Contraloría

General de la República, del Modelo de Sanciones, de la Política de Ética y Probidad, de la Gestión de Riesgos Estratégicos, de los resultados del proceso de declaración de la NCC N° 18. Además, recomendó tomar conocimiento de 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 la propuesta organizacional sobre el área de cumplimiento y acordó la designación de los Auditores Externos. Además, aprobó cambios al Manual de remuneraciones y beneficios del estamento ejecutivo y 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 con las abstenciones consignadas en Acta.

6. Tabla:

- a. **Aprobación EEFF Primer Semestre 2023.** El Directorio aprueba los Estados Financieros Consolidados del Primer Semestre 2023, de acuerdo con lo consignado en Acta.
- b. **Estrategia Hídrica:** Se realizó presentación sobre la situación actual respecto de este foco estratégico y se examinó el desempeño de Codelco en distintas métricas vinculadas a la gestión hídrica.

Siendo las 12.30 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.