

### **MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°08/2023**

Con fecha 31 de agosto 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° 08/2023 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 Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada con fecha 31 de agosto. 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, de las auditorías de proyectos, de los informes de Cochilco, del seguimiento del Modelo de Prevención del Delito Ley N° 20.393, del riesgo tecnológico y ciberseguridad, de las membresías de Codelco, de las iniciativas en la gestión de pago, entre otras materias propias del Comité. 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. Además, aprobó las transacciones PEC, PER y PEP, la licitación del servicio de auditoría interna 2024-2026, la participación de Codelco de la Corporación de Alerta Temprana en materia de Ciberseguridad entre empresas mineras, el modelo de sanciones 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.
  - b. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 28 de agosto. Se informó de la Gestión en la Cartera de Inversiones y del avance en el 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.
  - c. Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 28 de agosto, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la

Sustentabilidad de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

- d. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 28 de agosto, en dicha sesión, el Comité tomó conocimiento de los compromisos del Comité, del Informe de Seguridad a julio de 2023, de los Resultados Preliminares de julio 2023, de la gestión de las filiales y de las mantenciones. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y autoriza la remisión del Presupuesto 2024, en carácter de Preliminar, al Ministerio de Hacienda.
- e. **Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 31 de agosto, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

**5. Tabla:**

- a. **Estrategia de Comercialización** 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 comercial.

**Siendo las 17.30 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**