

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°11/2023

Con fecha 30 de noviembre 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° 11/2023 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 Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día de hoy, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
 - b. Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 27 de noviembre, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
 - c. Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Extraordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 24 de noviembre donde se tomó conocimiento de la propuesta del presupuesto operacional definitivo para el 2024 y se recomendó para la aprobación del Directorio. Agrega que el día 27 de noviembre se llevó a cabo sesión Ordinaria del Comité de Gestión e indica que la respectiva Acta se adjunta como Anexo de la presente Acta. A continuación, detalla que se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, los resultados de seguridad a octubre de 2023, los resultados preliminares a octubre de 2023 y el estado del depósito de relaves de DSA. Por otro lado, el Directorio acordó la disminución de capital de una de sus filiales y designó a los directores que le corresponde nombrar en las sociedades filiales y coligadas en las que participa.
 - d. Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Extraordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada de fecha 28 de noviembre. Se informa que, en dicha sesión, se revisó y se tomó conocimiento se tomó conocimiento de la Gestión de Riesgos de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y aprueba los riesgos estratégicos y emergentes actualizados al 2023 y demás solicitudes relacionadas.

Además, se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día de hoy, donde se tomó conocimiento de del estado de los compromisos del Comité, del seguimiento de compromisos de auditoría al 3Q23, del del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, de los informes de Cochilco y CGR, del Informe de Control Interno 2023, entre otras materias propias del Comité. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con Empresas relacionadas, PEP y PEC. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta. Además, aprobó la estructura y gobernanza de filiales y coligadas y las transacciones, licitaciones, compras, contratos y modificaciones de contratos presentadas por la Vicepresidencia de Abastecimiento, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación.

- e. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de noviembre, donde se tomó conocimiento la Gestión en la Cartera de Inversiones y del Proyecto de Suministro de Agua Desalada y se recomendó la autorización de los proyectos de inversión consignados en Acta. 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 las Actas respectivas.

5. Tabla:

- a. **Presupuesto 2024 / Objetivos y Prioridades 2024:** El Directorio aprueba el Presupuesto 2024 y toma conocimiento de los objetivos y prioridades 2024.
- b. **Calendario Sesiones Directorio y Comités Año 2024:** El Directorio aprueba el Calendario de Sesiones Directorio y Comités Año 2024.
- c. **Designación Ejecutivos:** Se informaron cambios organizacionales y el Directorio aprueba las designaciones de los Sres. Alejandro Sanhueza Diaz como Vicepresidente de Finanzas, y Sebastián Court Benvenuto como Vicepresidente de Estrategia y Control de Gestión.
- d. **Estrategia: Gestión por Valores:** 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 por valores. El Directorio aprueba la Carta de Valores propuesta.

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