

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°12/2023

Con fecha 21 de diciembre 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 13.30 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 12/2023 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 y se aprobó actualización del Código de Gobierno Corporativo.
- 4. Cuenta de los Comités de Directorio:**
 - a. Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada con fecha 18 de diciembre, 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 18 de diciembre, donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, los resultados de seguridad a noviembre de 2023, los resultados preliminares a noviembre de 2023 y la gestión una de sus filiales. 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 el día de hoy. donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, de los informes de Cochilco y CGR, entre otras materias propias del Comité. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con Empresas PEP, PEC, filiales y coligadas. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta. Además, aprobó el Plan de Auditoría 2024, el Modelo de Gestión de reconocimiento y consecuencias 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.
 - d. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 18 de diciembre, donde se tomó conocimiento la Gestión en la Cartera de Inversiones 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 el Acta respectiva.

- e. **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.

5. Tabla:

- a. **Seguimiento Estrategia/Estrategia SSO:** Se realizó presentación sobre los avances y seguimiento de los focos estratégicos, la situación actual respecto de la SSO y se examinó el desempeño de Codelco en distintas métricas. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

Siendo las 16.00 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.