

## MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°06/2024

Con fecha 27 de junio de 2024, en la Sala de Reuniones del Directorio 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° 06/2024 del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Dicha sesión fue presidida por don Máximo Pacheco Matte y contó con la asistencia presencial 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 otros asuntos referidos a la gestión del Directorio
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, donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, los resultados de seguridad a mayo de 2024, los resultados preliminares a mayo de 2024, la actualización de la estrategia de Codelco y la gestión de filiales y coligadas. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y aprobó el Plan de optimización del PND.
  - b. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 24 de junio, 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 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.
  - d. **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, de la actualización del modelo de prevención de delitos y del informe de competitividad. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con Empresas PEP, PEC, filiales. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta. Además, se aprueban con las abstenciones que constan en Acta 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 24 de junio, donde se tomó conocimiento la Gestión en la Cartera de Inversiones, y del el avance del Proyecto Suministro de agua desalada DN. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

**5. Tabla:**

- b. **Avance Proyecto Negocios:** Se expuso sobre los avances del proyecto, en particular sobre el modelo de negocio preliminar y los habilitadores del proyecto. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
- c. **Actualización de la Estrategia Corporativa:** Se expuso sobre la identificación de oportunidades y áreas a actualizar para alinearse con las tendencias de la industria, del mercado y las metas internas.

**Siendo las 18.00 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**