

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°11/2024

Con fecha 28 de noviembre 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° 11/2024 del Directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. Dicha sesión fue presidida por don Máximo Pacheco Matte y contó con la asistencia de todos sus miembros, en la forma consignada en el acta. 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 solicitudes 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 Extraordinaria del Comité de Gestión, realizada el día 20 de noviembre donde se tomó conocimiento de la propuesta de presupuesto 2025. Además, se informó de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión celebrada con fecha 25 de noviembre, donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, los resultados de seguridad octubre de 2024, los resultados preliminares a octubre de 2024, la gestión de las filiales de salud, de comercialización y Ecometales y el estado de depósitos de relaves DSA. El Directorio toma conocimiento y aprueba acuerdos consignados en el Acta respectiva sobre directores de filiales, y 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.
 - b. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 25 de noviembre, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y aprueba convenio en los términos consignados en el Acta respectiva.
 - c. **Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 28 de noviembre, 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 28 de noviembre, donde se tomó conocimiento del estado de las solicitudes del Comité, del Seguimiento Compromisos de Auditorías 3Q24, del Informe de auditorías internas y lecciones

aprendidas, del Informe de Control Interno 2024 – PwC, de la Estructura y Presupuesto 2025 de la Gerencia Corporativa de Ética y Cumplimiento, y de las transacciones con Empresas PEP, PEC, filiales y coligadas. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y aprueba 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 25 de noviembre, donde se tomó conocimiento la Gestión en la Cartera de Inversiones. El Directorio toma conocimiento y de acuerdo con la recomendación del Comité autoriza los proyectos de inversión consignados en el Acta respectiva.

5. Tabla:

- a. **Presupuesto 2025.** El Directorio toma conocimiento de la propuesta de Presupuesto 2025 y solicita ajustes, previo a su aprobación.
- b. **Avance Proyecto Negocios:** Se expuso sobre los avances y alcances de los proyectos de negocio que constan en el Acta. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
- c. **Estrategia Gestión Medioambiental:** Se expuso sobre los objetivos de la estrategia de gestión ambiental, sus prioridades, acciones habilitantes y avances. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

Siendo las 18.30 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.