

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°03/2025

Con fecha 27 de marzo de 2025, en dependencias de Codelco, ubicadas en Av. Libertador Bernardo O'Higgins (Alameda) N° 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 2, piso 9, comuna y ciudad de Santiago, y remotamente vía plataforma teams, a las 15.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 03/2025 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 Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 24 de marzo, 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.
 - b. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Extraordinaria del Comité de Gestión celebrada con fecha 17 de marzo, en la cual se recomendó aprobar el PND 2025. También se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 24 de marzo, donde se tomó conocimiento de los compromisos del Comité, el informe de seguridad a febrero, los resultados preliminares a febrero, el estatus del proyecto Nuevo Cobre, la revisión estratégica de Ecometales y el plan de acciones sobre cobre refinado.
El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y aprueba la designación de directores de filiales y coligadas y autoriza 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.
 - c. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 24 de marzo, 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 Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada el día 27 de marzo, donde se tomó conocimiento del estado de las solicitudes del Comité, del Informe de auditorías

internas y lecciones aprendidas, los informes de Cochilco y CGR, los Estados Financieros Consolidados 2024, la Memoria Integrada y el Informe de Auditores Externos - Estados Financieros Consolidados 2024 y de las materias que se someterán a aprobación de la Junta Ordinaria de Accionistas. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con Empresas PEP, PEC. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta. Por último, con las abstenciones que constan en Acta autoriza convenios de inversión social 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 Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 27 de marzo, 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. **PND 2025:** El Directorio aprueba el PND 2025 de acuerdo con la recomendación del Comité de Gestión.
- b. **EEFF y Memoria 2024:** Se sometió a la consideración del Directorio la recomendación del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética relativa a la aprobación de los Estados Financieros 2024, la que fue ratificada en conjunto con la Memoria 2024.
- c. **Convocatoria y otras materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas:** Se sometió a la consideración del Directorio, la convocatoria y temas que deberán ser sometidas a consideración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
- d. **Reflexión 15 años nuevo gobierno corporativo de CODELCO:** El Presidente del Directorio invita a todos sus integrantes a reflexionar sobre este importante hito y posteriormente realizar una discusión en conjunto.
- e. **MOU Anglo American:** El Directorio toma conocimiento del estado de avance y los hechos más relevantes del último mes y los pasos a seguir hasta la suscripción de los acuerdos definitivos.
- f. **Estrategia de Financiamiento:** Se expuso sobre los objetivos de la estrategia de financiamiento, sus focos e iniciativas. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

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