

## **MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°04/2024**

Con fecha 25 de abril 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° 04/2024 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, presencialmente y vía Teams. Durante la sesión se trataron los siguientes temas:

### **1. Reflexión de Seguridad**

**2. Cuenta Presidente del Directorio:** Se dio cuenta de diversas reuniones sostenidas con autoridades y stakeholders.

**3. 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.

**4. Cuenta Secretario General:** Se comunicó el seguimiento de compromisos. Se somete a aprobación del Directorio actualizar la nómina de ejecutivos principales y con el objetivo de mejorar el cumplimiento de las solicitudes del Directorio y sus Comités, encargar al Vicepresidente de Estrategia y Control de Gestión el control y seguimiento de dichas solicitudes.

### **5. Cuenta de los Comités de Directorio:**

**a. 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, del Informe de Auditoría Interna al 1Q24, de los informes de Cochilco y CGR, del estado actual y acciones priorizadas en materia de ética y cumplimiento, el tratamiento del riesgo de cambio climático, el monitoreo de los riesgos estratégicos a marzo de 2024 y de la finalización del proceso de declaración de intereses y patrimonio 2024. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con Empresas Relacionadas, PEP, PEC, filiales y coligadas con las abstenciones que constan en Acta. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta. Además, se revisaron y analizaron los Estados Financieros Consolidados 1Q2024, el Informe de Auditores Externos - Estados Financieros Consolidados 1Q2024. 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. Los cuales son aprobadas, en los casos que corresponde, por el Directorio.

**b. Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 22 de abril, donde se tomó conocimiento la Gestión en la Cartera de Inversiones, del avance del proyecto Cierre Fundición Ventanas y sobre el

avance del proyecto Infraestructura FASE 1 PMCHS. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y de acuerdo con la recomendación del Comité, autoriza los proyectos de inversión consignados en el Acta respectiva.

- c. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 22 de abril, donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, los resultados de seguridad a marzo de 2024 y los resultados preliminares a marzo de 2024 y los avances en gestión de mantenimiento. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y recomendó aprobar la designación como directores, titulares o suplentes en las filiales y coligadas de Codelco. Asimismo aprobó modalidad de financiamiento propuesta, la tasa de descuento y enajenación de activos prescindibles en los términos solicitados.
- d. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 22 de abril, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
- 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.

**6. Tabla:**

- b. **EEFF 1Q2024** Se sometió a la consideración del Directorio la recomendación del Comité relativa a la aprobación de los Estados Financieros al 1 Q2024, la que fue aprobada.
- a. **Estrategia FURE:** Se expuso sobre la actualización de la estrategia FURE de Codelco, el rol ante una nueva fundición para Chile y el plan de acciones y decisiones claves en la materia.
- c. **Seguimiento al Plan de Austeridad:** Se expuso sobre el cumplimiento del plan de austeridad en su diferentes dimensiones.
- d. **Avance Proyecto Negocios:** Se expuso sobre los avances del proyecto, en relación al modelo de negocio preliminar y los habilitadores del proyecto. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

**Siendo las 19.30 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**