

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°07/2024

Con fecha 25 de julio de 2024, en la División El Salvador, comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama, y remotamente vía plataforma teams, a las 13.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 07/2024 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 Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 22 de julio, 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 Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el 24 de julio, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación de la Corporación. 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 24 de julio, donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, del Informe de auditoría interna al 2Q24, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, de los informes de Cochilco y CGR, del Informe de compensaciones del Rol E, del Informe sobre riesgos estratégicos, de los resultados del proceso de declaración de la NCC N° 18 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 aprobaron los riesgos emergentes a revisar durante el segundo semestre, actualización de compensaciones y con las abstención e inhabilitaciones que constan en acta la regularización de las transacciones con Empresas Relacionadas.
 - d. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 22 de julio, 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.

- e. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 22 de julio, donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, los resultados de seguridad a junio de 2024, los resultados preliminares a junio de 2024, el estatus de los depósitos de relaves, la gestión de mantenimiento y la gestión de filiales y coligadas. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y de acuerdo con la recomendación del Comité, autoriza las solicitudes sobre filiales y pertenencias mineras consignados en el Acta respectiva.

5. Tabla:

- a. **Aprobación EEFF Primer Semestre 2024.** El Directorio aprueba los Estados Financieros Consolidados del Primer Semestre 2024.
- b. **Programa agilización de procesos:** Se expuso sobre los alcances y avances del proyecto. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
- c. **Lecciones aprendidas Chuquicamata Subterránea:** Se expuso sobre el proceso de identificación de brechas y oportunidades y plan de acción propuesto. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

Siendo las 15.40 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.