

## MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°08/2024

Con fecha 29 de agosto 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° 08/2024 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 solicitudes y otros asuntos referidos a la gestión del Directorio.
4. **Cuenta de los Comités de Directorio:**
  - a. **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.
  - b. **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 Seguimiento de Compromisos de Auditoría al 2Q24, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas y de los informes de Cochilco y CGR. 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 membresías, el Nuevo Modelo de Prevención de Delitos, la actualización de la NCC N° 18, la Política de Habitualidad 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.
  - c. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de agosto, 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.
  - d. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 26 de agosto, donde se tomó conocimiento del estado de los

compromisos del Comité, los resultados de seguridad julio de 2024, los resultados preliminares a julio de 2024, la actualización de la estrategia de Codelco y el estatus de depósitos de relaves. El Directorio toma conocimiento y de acuerdo con la recomendación del Comité, aprueba acuerdo sobre filiales consignado en el Acta respectiva.

- e. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 26 de agosto, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación. El Directorio toma conocimiento y de acuerdo con la recomendación del Comité, autoriza las actividades públicas propuestas durante el período de restricción electoral. consignados en el Acta respectiva.

**5. Tabla:**

- 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 FURE:** Se expuso sobre los objetivos de la estrategia FURE, en particular, sobre el objetivo de desarrollo y los avances en esa línea. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
- d. **Actualización de la Estrategia Corporativa:** El Directorio aprueba la nueva propuesta de estrategia corporativa.

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