

## MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°10/2024

Con fecha 30 de octubre 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° 10/2024 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 Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de octubre, 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 Ordinaria del Comité de Gestión, celebrada con fecha 28 de octubre, donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, los resultados de seguridad septiembre de 2024, los resultados preliminares a septiembre de 2024 y la gestión de mantenimiento. El Directorio toma conocimiento y de acuerdo con la recomendación del Comité, aprueba acuerdos consignados en el Acta respectiva sobre filiales, asociaciones con terceros, presupuesto 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.
  - c. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 28 de octubre, 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..
  - d. **Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 30 de octubre, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación de la Corporación. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

- e. **Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada el día 30 de octubre, donde se tomó conocimiento del estado de los compromisos del Comité, del Informe de Auditoría Interna al 3Q2024, el Informe sobre auditorías internas y lecciones aprendidas, los informes de Cochilco y CGR y la gestión de riesgos estratégicos. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con Empresas PEP, PEC, filiales y coligadas. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y ratifica la regularización de los contratos consignados en el Acta respectiva. Además, 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.

**5. Tabla:**

- a. **Aprobación EEFF 3Q2024.** El Directorio aprueba los Estados Financieros Consolidados intermedios al 3Q2024, de acuerdo con la votación consignada en Acta.
- 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. **Situación diferendo Belaz Movitec:** Se expuso sobre estado y avances en las gestiones realizadas de acuerdo a la estrategia jurídica definida al efecto. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
- d. **Calendario Sesiones Directorio y Comités Año 2025:** El Directorio aprueba el Calendario de Sesiones Directorio y Comités Año 2025.

**Siendo las 18.00 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**