

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°12/2024

Con fecha 19 de diciembre 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° 12/2024 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 Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 16 de diciembre, 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 día 19 de diciembre, 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 día 19 de diciembre, donde se tomó conocimiento del estado de las solicitudes del Comité, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, de los informes de Cochilco y CGR, del Resultado de las Mesas de Riesgos Estratégicos y Emergentes y la Propuesta de Convenio de Desempeño 2025. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con Empresas PEP, PEC, PER. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta, aprueba el Plan de auditoría 2025, el Estatuto de Auditoría Interna, los riesgos críticos y emergentes para el 2025 y la actualización de la Política Corporativa de Ciberseguridad. Por último, con las abstenciones que constan en Acta 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.
 - d. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 16 de diciembre, 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 16 de diciembre, donde se tomó conocimiento de los compromisos del Comité, el informe de seguridad a noviembre, los resultados preliminares a noviembre de 2024, la normalización del tranque ovejería, la gestión de la filial Cobre Nuevo y la Propuesta de Convenio de Desempeño 2025. El Directorio toma conocimiento.

5. Tabla:

- a. **CDU 2025:** El Directorio aprueba el Convenio de Desempeño 2025.
- b. **Presupuesto 2025.** El Directorio toma conocimiento de las distintas iniciativas y planes de acción para el cumplimiento y gestión del presupuesto.
- c. **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 Litio:** Se expuso sobre los objetivos de la estrategia de litio, sus prioridades, acciones habilitantes y avances. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

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