

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°04/2025

Con fecha 24 de abril de 2025, en dependencias de Codelco, ubicadas en Av. Libertador Bernardo O'Higgins (Alameda) N° 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 2, piso 9, comuna y ciudad de Santiago, y remotamente vía plataforma teams, a las 15.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 04/2025 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 Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 21 de abril, donde se tomó conocimiento de los compromisos del Comité, el informe de seguridad a marzo, los resultados preliminares a marzo, la gestión en mantenimiento y del estatus de la filial Anglo American.
El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y aprueba, con las abstenciones e inhabilitaciones consignadas en el Acta respectiva, 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.
 - b. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 21 de abril, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad 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 24 de abril, donde se tomó conocimiento del estado de las solicitudes del Comité, del Informe de Auditoría Interna al 1Q25, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, de los informes de Cochilco y CGR, de los Estados Financieros Consolidados al 1Q2025 y del Informe de Auditores Externos - Estados Financieros Consolidados al 1Q2025. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con Empresas PEP y PEC. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta. Por último, con las abstenciones que constan en Acta autoriza las transacciones, licitaciones, compras,

contratos y modificaciones de los contratos presentadas por la Vicepresidencia de Abastecimiento, de acuerdo con el Manual de Alcance de Facultades de la Corporación.

- d. **Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 24 de abril, 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 Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 21 de abril, 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.

5. Tabla:

- a. **EEFF al 1Q2025:** El Directorio aprueba la recomendación del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética relativa a la aprobación de los Estados Financieros al 1Q2025.
- b. **Taller Estratégico PND:** El Directorio aprueba la propuesta de realización de Taller Estratégico para el análisis y revisión del PND.
- c. **Remodelación Casa Matriz:** El Directorio toma conocimiento del estado de avance de las obras de remodelación del edificio corporativo de Codelco.
- d. **MOU Anglo American:** El Directorio toma conocimiento del estado de avance, de los hechos más relevantes del último mes y de los pasos a seguir hasta la suscripción de los acuerdos definitivos.
- e. **Estrategia de Desarrollo de Territorio con valor social:** Se expuso sobre los objetivos de la estrategia de Desarrollo de Territorio con valor social, sus focos e iniciativas. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

Siendo las 19.00 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.