

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°07/2025

Con fecha 31 de julio de 2025, en dependencias de la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco, ubicada 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° 07/2025 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 Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 28 de julio, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación de la Corporación. El Directorio toma conocimiento y aprobó la la Estrategia de Tecnología y Digitalización de Inteligencia Artificial de Codelco.
 - b. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 28 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 autorizó los proyectos de inversión consignados en el Acta respectiva.
 - c. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 31 de julio, donde se tomó conocimiento de los compromisos del Comité, los resultados preliminares a junio, el Informe de Mantenimiento y la gestión de filiales. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y aprueba nómina de directores en las sociedades filiales y coligadas en las que participa la Corporación, así como 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 Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 28 de julio, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad 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 31 de julio, donde se tomó conocimiento del estado de las solicitudes del Comité, el Informe de Auditoría Interna al 2Q25, el Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, del Informe de Cochilco, los Estados Financieros Consolidados al 2Q2025 y del Informe de Auditores Externos - Estados Financieros Consolidados al 2Q2025. y el monitoreo de riesgos estratégicos y emergentes a junio 2025. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con empresas PER, PEP, PEC, filiales y coligadas.

El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y se autorizan 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. **EEFF al 2Q2025:** El Directorio aprueba la recomendación del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética relativa a la aprobación de los Estados Financieros al 2Q25.
- b. **Fundiciones:** El Directorio toma conocimiento del estado y avance del tema fundiciones.
- c. **Juicio arbitral Llurimagua:** El directorio toma conocimiento del resultado del juicio arbitral y aprobó continuar de acuerdo a la propuesta de la administración.
- 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.

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