MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°08/2025

Con fecha 28 de agosto 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, a las 15.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 08/2025 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. Además, el Directorio, por la unanimidad de sus integrantes, ratifica los términos y condiciones definitivos de los Contratos CORFO-Tarar y la autorización dada al Presidente del Directorio para que, en conjunto con el Presidente Ejecutivo y el Gerente General de Minera Tarar SpA, concurra a la suscripción de dichos contratos, realice todas las gestiones requeridas para tal efecto, y acuerde los ajustes o adecuaciones finales de redacción que sean necesarias y no alteren las condiciones esenciales aprobadas.
- 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 25 de agosto, donde se tomó conocimiento la Gestión en la Cartera de Inversiones, del avance Fase1 PMCHS DCH y del avance del Proyecto Desaladora.
El Directorio toma conocimiento.
 - b. Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 28 de agosto, donde se tomó conocimiento de los compromisos del Comité, los resultados preliminares a julio y de la situación de los contratos de DET.
El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y aprueba las orientaciones preliminares 2026, el presupuesto preliminar 2026, la reestructuración de las filiales de Codelco individualizadas en la sesión, 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.
 - c. Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 25 de agosto, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Sustentabilidad de la Corporación.

El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y aprobó la disolución de Fundación Orquesta Sinfónica Infantil de Los Andes (FOSILA) y continuar con el proyecto educativo a través de otro modelo de gestión.

- d. Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada el 28 de agosto, donde se tomó conocimiento del estado de las solicitudes del Comité, el Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, del Informe de Cochilco y la revisión normativa sobre el rol de la “segunda línea”. 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.

- e. Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 25 de agosto, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación de la Corporación.

El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

5. Tabla:

- a. Situación DET:** El Directorio toma conocimiento de las conclusiones del informe de investigación del accidente fatal ocurrido en DET el día 31 de julio producto de un estallido de roca.
- b. 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.
- c. Fundiciones:** El Directorio toma conocimiento del estado y avance del tema fundiciones.

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