

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°09/2025

Con fecha 25 de septiembre 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° 09/2025 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 25 de septiembre, donde se tomó conocimiento de los compromisos del Comité, los resultados preliminares a agosto, del estado de los depósitos de tranques de relave DAN, de la gestión de filiales y de la política de nombramiento de directores en filiales y coligadas.
El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y aprueba 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 22 de septiembre, 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 25 de septiembre, donde se tomó conocimiento del estado de las solicitudes del Comité, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, del Informe de Cochilco y el estado de avance del Plan de Ética y Cumplimiento. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con empresas PER, PEP, PEC, filiales y coligadas.
El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

- d. Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 22 de septiembre, 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 22 de septiembre, donde se tomó conocimiento la Gestión en la Cartera de Inversiones.
El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y de acuerdo con la recomendación del Comité autorizó los proyectos de inversión consignados en el Acta respectiva.

5. Tabla:

- a. Plan de acción Codelco:** El Directorio toma conocimiento de los focos principales del Plan de acción para Codelco, de las definiciones sobre liderazgo, los hitos claves y los próximos pasos.

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