

MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°10/2025

Con fecha 30 de octubre 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 16.00 horas se dio inicio a la Sesión Ordinaria N° 10/2025 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 Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 27 de octubre, 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 Auditoría, Compensaciones y Ética:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, celebrada el 30 de octubre, donde se tomó conocimiento del estado de las solicitudes del Comité, del Informe de Auditoría Interna al 3Q25, del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas, del Informe de Cochilco, los Estados Financieros Consolidados al 3Q2025 y del Informe de Auditores Externos - Estados Financieros Consolidados al 3Q2025. y el monitoreo de riesgos estratégicos y emergentes a septiembre 2025. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con empresas 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.
 - c. **Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 27 de octubre, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación de la Corporación.
El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
 - d. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de octubre, donde se tomó conocimiento la Gestión en la

Cartera de Inversiones, del cierre del Proyecto RT Óxidos y de los resultados FEL 1 Desarrollo Andina.

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.

- e. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 30 de octubre, donde se tomó conocimiento de los compromisos del Comité, los resultados preliminares a septiembre, de la gestión en mantenimiento, del seguimiento de la situación contractual DET, de los procesos de adjudicaciones directas y del informe de competitividad. 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 y aprueba los acuerdos consignados en el Acta respectiva.

5. Tabla:

- a. **EEFF al 3Q2025:** El Directorio aprueba la recomendación del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética relativa a la aprobación de los Estados Financieros al 3Q25.
- b. **Fundiciones:** El Directorio toma conocimiento del estado y avance del tema fundiciones.
- c. **Proyecto Integrado con Anglo American:** El Directorio toma conocimiento del estado de avance, de los hechos más relevantes del último mes y de los siguientes pasos a seguir.
- d. **Jornada PND:** El Directorio toma conocimiento sobre la metodología y agenda de la jornada.
- e. **Seguros D&O:** La administración informa sobre los alcances y coberturas del seguro de responsabilidad civil. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.
- f. **Calendario Sesiones Directorio y Comités 2026:** El Directorio aprueba el calendario de sesiones propuesto para el año 2026.

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