

## MINUTA SESIÓN ORDINARIA N°05/2025

Con fecha 29 de mayo de 2025, en dependencias de la Vicepresidencia 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° 05/2025 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 ocho de 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. Se aprobó la nueva delegación de Facultades al Presidente Ejecutivo.
4. **Cuenta de los Comités de Directorio:**
  - a. **Comité de Sustentabilidad:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 26 de mayo, 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 día 29 de mayo, donde se tomó conocimiento del estado de las solicitudes del Comité y del Informe de auditorías internas y lecciones aprendidas. Además, recomendó tomar conocimiento de las transacciones con Empresas PER, PEP y PEC. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta. Por último, con las abstenciones que constan en Acta autoriza la actualización del Código de Conducta y continuidad en órganos gremiales.
  - c. **Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité, celebrada el día 29 de mayo, donde se tomó conocimiento de diversos temas asociados a la Innovación de la Corporación. El Directorio toma conocimiento.
  - d. **Comité de Proyectos, Financiamiento e Inversiones:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de mayo, donde se tomó conocimiento la Gestión en la Cartera de Inversiones y de las respuestas a requerimiento del Comité. El Directorio toma conocimiento.
  - e. **Comité de Gestión:** Se dio cuenta de la Sesión Ordinaria del Comité celebrada con fecha 26 de mayo, donde se tomó conocimiento de los compromisos del Comité, el informe de seguridad a abril, los resultados preliminares a abril, del seguimiento de relaves DCH y de la gestión de filiales.

El Directorio toma conocimiento de la información expuesta y aprueba, con las abstenciones e inhabilitaciones consignadas en el Acta respectiva, los parámetros de planificación 2026, 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 la designación de directores en las sociedades filiales y coligadas en las que participa Codelco.

**5. Tabla:**

- a. Conformación Comités del Directorio:** El Directorio, en atención al nombramiento de nuevos integrantes, aprueba la composición de los Comités del Directorio.
- b. Proyecto Nueva Fundición:** El Directorio toma conocimiento del estado de avance del proceso y los próximos pasos.
- c. 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.
- d. Estrategia Comercial:** Se expuso sobre los objetivos de la estrategia Comercial, sus focos e iniciativas. El Directorio toma conocimiento de la información expuesta.

**Siendo las 19.30 hrs. el Presidente del Directorio dio por terminada la sesión.**