

HECHOS RELEVANTES ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 28 de septiembre de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Actualización/ratificación de las siguientes Políticas:
 - Política de AFP ProVida en el Ámbito de los Mercados de Valores
 - Política de Donaciones de AFP ProVida
 - Tratamiento y Registro de denuncias de Actitud responsable
 - Política de Seguridad de la Información

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 24 de agosto de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Las siguientes Políticas:
 - Estándar Global de pagos de beneficios por fecha rechazada
 - Política de pago de beneficios para clientes
- Revocación y otorgamiento de poderes

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el 10 de agosto de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Estados Financieros al 30 de junio de 2023
- Operaciones entre partes relacionadas

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 27 de julio de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Informe del Comité de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Gestión de Incidentes
- Informe Trimestral de Auditoría Interna
- Reporte de Cumplimiento – Primer Semestre 2023
- Aprobación y actualización de las siguientes políticas:
 - Código de Conducta
 - Política de Regalos y entretenimientos

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 29 de junio de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Reporte Semestral de Prevención de Delitos
- Aprobación de la Política de Riesgo Tecnológico y Seguridad de la Información
- Revocación y otorgamiento de poderes
- Informe del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al terrorismo
- Operaciones con partes relacionadas

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 25 de mayo de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Informe Trimestral de Auditoría Interna.
- Aprobación actualización de las siguientes políticas:
 - Metodología de Gestión y Evaluación de Riesgo
 - Política de Gestión de Riesgos
 - Política de Pagos de Beneficios al Afiliado
 - Política de Servicio
 - Reglamento Interno de Conducta en el Ámbito de los Mercados de Valores
 - Normas y Procedimientos sobre conflictos de Interés
 - Política de Riesgo TI y Seguridad de la Información AFP Provida S.A.
 - Manual de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
 - Manual del Modelo de Prevención de Delitos - ley N° 20.393 y sus modificaciones posteriores
 - Política de Dividendos
- Revocación y otorgamiento de poderes

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 27 de abril de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Estados Financieros al 30 de marzo de 2023.
- Política de solvencia de la Sociedad.
- Otorgamiento de Poderes.

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Aprobación de la Memoria, Balance General y Estados Financieros del ejercicio 2022
- Distribución de utilidades.
- Dieta del Directorio y Comités
- Designación de firma para auditoría externa
- Designación de un diario para publicaciones legales

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el 11 de abril de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Memoria Anual 2022.
- Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 corregidos e Informe de los Auditores Externos.
- Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas y proposiciones.
- Operaciones entre partes relacionadas 2022.

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 30 de marzo de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Memoria preliminar.
- Aprobación actualización de las siguientes Políticas:
 - Modelo de Provisión de Deterioro (créditos sindicados) Procedimiento de Externalización de Servicios
 - Política de Tecnologías de la Información
 - Política de Confidencialidad y Seguridad del Sitio Web de Próvida AFP
 - Política de Control de Conflicto de Interés al Interior del Directorio
 - Política de Operaciones entre Partes Relacionadas
 - Política de Delegación del Gerente General
 - Política de Difusión y Transparencia de la Información.
- Operaciones entre partes relacionadas.

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 27 de febrero de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.
- Aprobación actualización de las siguientes Políticas:
 - Proceso de definición, seguimiento y evaluación de proyectos estratégicos de envergadura. Política Global Práctica de Ventas
 - Procedimiento de Externalización de Servicios
 - Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés
 - Política de Inversión de Activos Alternativos
- Designación de Oficial de Cumplimiento
- Consultora BH Compliance para proceso de certificación de la Norma de Carácter General 385.

Mediante Oficio Ordinario N°2.479 de fecha 9 de febrero de 2023, la Superintendencia de Pensiones comunicó a la Sociedad Administradora que, conforme a la interpretación armónica de la ley sobre el seguro de cesantía, las bases de licitación del seguro y el contrato de administración realizada por dicha Superintendencia, el plazo máximo para el inicio de operaciones por parte de la nueva sociedad administradora del seguro, esto es, AFC Chile III S.A., es el 24 de julio de 2023, por lo que el plazo máximo para el término de la administración de las operaciones del seguro de cesantía por la compañía, esto es, AFC Chile II S.A. es el 23 de julio de 2023.

En sesión Extraordinaria de Directorio celebrada el 01 de febrero de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Repartir un dividendo provisorio con cargo a las utilidades proyectadas del ejercicio 2022, equivalente a un pago de \$200 por acción.

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 26 de enero de 2023, se aprobó lo siguiente:

- Aprobación actualización de la política de One MetLife Chile – Política de gestión de autonomía de entidades locales.
- Plan 2023 en materia de prevención del delito.
- Otorgamiento y revocación de poderes.

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 22 de diciembre de 2022, se aprobó lo siguiente:

- Presentación Deloitte – Avance auditoría.
- Aprobación actualización de las siguientes Políticas:
 - Política Contable Garantías Bilaterales
 - Política Global Práctica de Ventas

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 22 de noviembre de 2022, se aprobó lo siguiente:

- Presentación de la Superintendencia de Pensiones resultados RER.
- Otorgamiento y revocación de Poderes.

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 27 de octubre de 2022, se aprobó lo siguiente:

- Estados Financieros al 30 de septiembre de 2022
- Cambios en la Administración (Gerencia de Clientes y Canales)
- Operaciones entre partes relacionadas.

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 29 de septiembre de 2022, se aprobó lo siguiente:

- Cambios en la Administración (Gerencia de Riesgo)
- Cambio en la metodología de valoración de la cartera de clientes.
- Revocación y otorgamiento de poderes

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de septiembre de 2022, se aprobó lo siguiente:

- Reparto y pago de un dividendo total definitivo adicional de \$ 150 por acción, con cargo a utilidades retenidas y no distribuidas de ejercicios anteriores que se pagará a partir del día 30 de septiembre de 2022 a todos los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago.

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el 6 de septiembre de 2022, se aprobó lo siguiente:

- Citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de septiembre de 2022 con el objeto de proponer el reparto de utilidades y distribución de dividendos con cargo a utilidades retenidas de ejercicios anteriores.

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 25 de agosto de 2022, no hubo aprobaciones que informar.

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el 12 de agosto de 2022, se aprobó lo siguiente:

- Estados Financieros al 30 de junio de 2022.
- Plan Anual de Auditoría Externa

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 30 de junio de 2022, se aprobó lo siguiente:

- Informe transfer pricing
- Informe caso LATAM Airlines Group

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 26 de mayo de 2022, se aprobó lo siguiente:

- Las siguientes políticas:
 - Metodología de gestión y evaluación de riesgos
 - Política de gestión de riesgos
 - Normas y procedimientos sobre conflictos de interés
 - Política de seguridad de la informática y ciberseguridad
- Operaciones entre partes relacionadas

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 28 de abril de 2022, se aprobó lo siguiente:

- Estados Financieros del primer semestre del año 2022.
- Elección de los miembros de los comités del directorio
- Modificaciones a las siguientes políticas:
 - Política de Servicio
 - Política de Solvencia
 - Política de Garantías Bilaterales
- Otorgamiento y revocación de poderes

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2022, se aprobó lo siguiente:

- Aprobación de la Memoria, Balance General y Estados Financieros del ejercicio 2021
- Elección del Directorio
- Distribución de utilidades.
- Dieta del Directorio y Comités
- Designación de firma para auditoría externa
- Designación de un diario para publicaciones legales

En Sesión extraordinaria de Directorio celebrada el 13 de abril de 2022, se aprobó lo siguiente:

- Memoria anual año 2021.
- Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022
- Convocatoria a la Junta Ordinaria de Accionistas y proposiciones.

En Sesión ordinaria de Directorio celebrada el 31 de marzo de 2022, se aprobó lo siguiente:

- Candidatos de directores y directoras para las sociedades anónimas.
- Ajustes al modelo de provisión.
- Modificaciones a las siguientes políticas:
 - Política de delegación de firma del GG
 - Gestión de cambios legales y regulatorios
 - Política de operaciones entre partes relacionadas
 - Políticas generales de habitualidad
 - Política de Difusión y Transparencia de la Información
 - Política de manejo de conflictos de interés al interior del Directorio
 - Normas y procedimientos sobre conflictos de interés
 - Código de conducta
 - Política global prácticas de venta
 - Manejo de información de interés para el mercado
 - Política de Continuidad de Negocio
- Informe de gestión anual del CDAR.
- Informe de Cumplimiento a la Política de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés respecto de la gestión 2021 del CISC para su correspondiente envío a la Superintendencia de Pensiones.
- La Memoria, de forma preliminar.
- Operación entre partes relacionadas

En Sesión ordinaria de Directorio celebrada el 24 de febrero de 2022, se aprobó lo siguiente:

- Presupuesto para el año 2022.
- EE.FF correspondientes al ejercicio 2021.
- Otorgamiento y revocación de poderes.
- Modificaciones a la designación de nómina de subrogación del Gerente General
- Calendario de sesiones ordinarias para el año 2022.
- Ratificación de Directora de Auditoría Interna.
- Adjudicar a BH Compliance la certificación de la Norma de Carácter General número 385.

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el 23 de febrero de 2022, se aprobó lo siguiente:

- Propuesta Final de PWC Chile.

En sesión ordinaria de Directorio celebrada el 20 de enero de 2022, se aprobó lo siguiente:

- Modificaciones a los EE.FF según observaciones de la Superintendencia de Pensiones.
- Plan de Auditoría.

En sesión extraordinaria de Directorio celebrada el 13 de enero de 2022, se aprobó lo siguiente:

- Continuar adelante con las negociaciones con PWC Chile con miras a llegar a un acuerdo definitivo. Sin perjuicio de lo anterior, el texto del acuerdo definitivo con PWC Chile que se derive de la Nueva Propuesta, deberá ser minuciosamente revisado y aprobado por el Directorio.