

TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A.

CNPJ/MF nº 12.919.786/0001-24

NIRE nº 41300083070

Companhia Aberta - Emissor “Categoria B”

Ata da Reunião do Conselho de Administração da TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A. (“Companhia”) realizada em 28 de abril de 2017.

1. Data, Hora e Local: No dia 28 de abril de 2017, às 12:30h, por meio de conferência telefônica.
2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. Mesa: Presidente: David Soifer; e Secretário: Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho.
4. Deliberações: Por unanimidade dos membros do Conselho de Administração foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer ressalvas ou emendas:
 - 4.1. Aprovar a lavratura da presente ata na forma sumária.
 - 4.2. Com fulcro no artigo 19, alínea “a)” do Estatuto Social da Companhia, reeleger, para o mandato a expirar na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que tratar das demonstrações financeiras do exercício social de 2019, o Sr. **Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho**, brasileiro, administrador, casado, portador da carteira de identidade n.º 20.025.898-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 258.691.778-20, para o cargo de Diretor Presidente; o Sr. **Juarez Moraes e Silva**, brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador da carteira de Identidade RG 1.382.604-8, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 319.302.209-87, para o cargo de Diretor Superintendente e Comercial e o Sr. **Alexandre Rubio Teixeira Pinto**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira nacional de habilitação registro DETRAN/PR nº 01733547040, onde constam as informações da cédula de identidade RG nº 32220701 SESP/SP e CPF/MF n.º 286.395.488-11, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, todos domiciliados na Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP, Paranaguá, PR, CEP 83.221-570.
 - 4.3. Consignar que os Diretores ora eleitos tomam posse nesta data, tendo os mesmos (a) apresentado declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (b) assinado o termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes à Reunião. Mesa: David Soifer – Presidente; Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho – Secretário.

Membros do Conselho de Administração: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Juan Pablo Zucchini, Mario de Salles Oliveira Malta Neto, Jesper Kjaedegaard (p.p. Mario de Salles Oliveira Malta Neto), Wilson Lourenço da Rosa, Victor José Nogueira Garcia, José Adalberto Tozo, Marcelo Leite Marder, Rafael Ribeiro dos Santos Gluck, David Soifer e Horácio Lafer Piva.

Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio.

Curitiba, 28 de abril de 2017.

Luiz Antônio Rodrigues Alves Filho
Secretário