

TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A.

CNPJ/MF 12.919.786/0001-24

NIRE 41300083070

Sociedade Anônima Aberta – Categoria “B”

Ata da Assembleia Geral Ordinária da TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S/A (“Companhia”), realizada em 30 de abril de 2018, lavrada na forma de sumário:

1. Data, Hora e Local: No dia 30 de abril de 2018, às 17:00h, na sede da Companhia, na Cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, na Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, CEP 83.221-570.
2. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei n.º 6.404/76, tendo em vista a presença da única acionista da Companhia.
3. Presenças: Acionista representando 100% do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Conforme estabelece o artigo 134, § 1º, da LSA, presentes também os seguintes membros da Diretoria da Companhia: Srs. Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho e Alexandre Rubio Teixeira Pinto.
4. Mesa: Presidente: Sr. Lu Yongxin; e Secretário: Sr. Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho.
5. Deliberações: Pela única acionista da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer ressalvas ou emendas:
 - 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária em forma de sumário, nos termos do art. 130 da LSA.
 - 5.2. Consignar a dispensa da presença dos auditores independentes, por desnecessários os esclarecimentos a que se refere o artigo 134, § 1º, da LSA.
 - 5.3. Considerar sanada a ausência da publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos referidos no artigo 133 da LSA, em razão da presença do único acionista da Companhia.
 - 5.4. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da administração da Companhia, bem como as demonstrações financeiras da Companhia

referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes, as quais foram publicadas na edição do dia 28/02/2018 do “Diário Oficial do Estado do Paraná” (páginas 73 a 77) e edição do dia 27/02/2018 do jornal “Gazeta Parnanguara” (páginas 06 e 07).

5.5. Aprovar a destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor total de R\$ 78.382.480,85, da seguinte forma:

- (i) R\$ 3.919.124,04, correspondentes a 5% do lucro líquido, serão destinados à constituição de reserva legal, nos termos do artigo 193 da LSA; e
- (ii) os R\$ 74.463.356,81 restantes serão integralmente retidos, por deliberação unânime tomada nesta Assembleia Geral, na forma do art. 202, §3º, II da LSA, ficando desde já autorizada a reversão de tal retenção no futuro, integral ou parcial, para distribuição de dividendos aos acionistas mediante deliberação pelo Conselho de Administração da Companhia.

5.6. Com fulcro no *caput* do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, reeleger para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado a se expirar na assembleia geral ordinária da Companhia que tratar das demonstrações financeiras do exercício social de 2018, os Senhores:

(i) **Lu Yongxin**, chinês, casado, Vice-Gerente Geral, portador do passaporte no. SE0326674, residente e domiciliado no 38º andar da China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;

(ii) **Luk Man Kuen**, britânica, casada, Vice-Diretora Jurídica, portadora do passaporte no. 514483255, residente e domiciliada no 38º andar da China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;

(iii) **Sun Ligan**, chinês, casado, Gerente Geral de Finanças, portador do passaporte no. PE1137190, inscrito no CPF/MF sob nº 088.031.471-01, residente e domiciliado no 38º andar da China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;

(iv) **Li Jianhui**, chinês, casado, Gerente Geral de Estratégia e Operações, portador do passaporte no. KJ0521129, residente e domiciliado no 38º andar da China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;

(v) **Cao Xiaojun**, chinês, casado, Vice-Gerente Geral, portador do passaporte no. PE1282398, residente e domiciliado no 38º andar da China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong

(vi) **Wan Suet Lin**, chinesa, solteira, Diretora de Desenvolvimento Comercial da Divisão Internacional, portadora do passaporte no. K04630762, residente e domiciliada no 38º andar da China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong; e

(vii) **Felipe Reis Ribas Müller**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.527.970-0 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF sob nº 069.340.169-98, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1651, apto 2001, Mossunguê, CEP 81.200-100.

5.7. Os Conselheiros reeleitos e indicados nos itens (i) a (vi) acima apresentaram como seu bastante procurador, única e exclusivamente para os fins do artigo 146, §2º, da LSA, o Sr. Olavo Lira Barbosa, brasileiro, casado, administrador de empresas, com registro profissional no Conselho Regional de Administração de São Paulo – CRA/SP – sob o nº 85365, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 17.429.380-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 082.873.908-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 254, 13º andar, Centro, CEP 01014-907.

5.8. Consignar que a posse de cada um dos membros do conselho de administração ora eleitos fica condicionada à: (a) apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (b) assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da sede da Companhia.

5.9. Consignar que o Conselho Fiscal não será instalado para o presente exercício social

5.10. Fixar em até R\$ 7.670.410,00 a remuneração anual dos administradores da Companhia.

5.11. Consignar que as publicações ordenadas pelo art. 289 da LSA serão veiculadas a partir desta Assembleia no jornal “Folha do Litoral” de Paranaguá.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia, tendo sido os trabalhos encerrados. Assinaturas: Sr. Lu Yongxin; e Secretário: Sr. Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho. Demais presenças: Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho e Alexandre Rubio Teixeira Pinto – Diretores da Companhia. Acionista: TCP Participações S.A., representada por Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho e Alexandre Rubio Teixeira Pinto.

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

Paranaguá, 30 de abril de 2018.

Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho
Secretário