

**TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES  
DE PARANAGUÁ S.A.**

CNPJ/MF nº 12.919.786/0001-24

NIRE 41300083070

Companhia Aberta - Emissor “Categoria B”

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
25 DE JUNHO DE 2018.**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 25 de junho de 2018, às 16:00h, na sede da TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A. (“Companhia”), na Cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, s/n.º, Bairro Dom Pedro II, CEP 83.221-570.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença física e por conferência telefônica da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia em conformidade com o disposto no §1º do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.

**3. MESA:** Presidente: Lu Yongxin; Secretário: Luiz Antônio Rodrigues Alves Filho.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a indicação de novos Diretores para a Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade dos membros do Conselho de Administração foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer ressalvas ou emendas:

5.1. Aprovar a lavratura da presente ata na forma sumária.

**TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES  
DE PARANAGUÁ S.A.**

Brazilian Taxpayers’ Registry (CNPJ/MF)  
No. 12.919.786/0001-24

State Registration Number (NIRE)  
41300083070

Publicly Held Corporation - “B Category”  
Issuer

**MINUTES OF THE MEETING OF BOARD OF  
DIRECTORS HELD ON  
JUNE 25<sup>TH</sup>, 2018:**

**1. DATE, TIME AND PLACE:** Held on June 25<sup>th</sup>, 2018 at 4:00 pm, at the headquarters of the TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A. (“Company”) in the City of Paranaguá, State of Paraná s/nº, Bairro Dom Pedro II, Zip Code 83.221-570.

**2. CALL AND ATTENDANCE:** The call was waived, considering the attendance, both in person and by conference call, of all the members of the Board of Directors in accordance with the provisions of 1st paragraph of Article 16 of the Company's Bylaws.

**3. BOARD:** Chairman: Lu Yongxin; Secretary: Luiz Antônio Rodrigues Alves Filho.

**4. AGENDA:** Decide on the appointment of new Officers to the Company.

**5. DECISIONS:** The members of the Board of Directors decided unanimously the following with no exception or amendment:

5.1. Approve the drawing up of these minutes in summary.

Indicar, nos termos do §1º do artigo 143 da Lei n.º 6.404/1976, (i) o conselheiro Sr. **XIAOJUN CAO** (ou **CAO, XIAOJUN**, de acordo com o costume chinês), chinês, casado, administrador, portador do passaporte chinês PE 1282398, inscrito no CPF/MF sob nº 800.728.719-11, residente e domiciliado na 1-C-909, Tian Jiao Hua Ting, Road Gong Ye No.8, Shekou, Shenzhen, República Popular da China, 518060, para cumular as funções do cargo de Vice Diretor Geral e Diretor de Operações; e (ii) a conselheira Sra. **SUET LIN WAN** (ou **WAN, SUET LIN**, de acordo com o costume chinês), chinesa, solteira, administradora, portadora do passaporte chinês K 04630762, inscrita no CPF/MF sob nº 713.021.201-23, residente e domiciliada na No. 104 Kei Lun Wai, Tuen Mun, NT. Hong Kong, República Popular da China, para as funções de Vice Diretor Geral e Diretor Financeiro, cumulando as funções de Diretor de Relações com Investidores.

5.2. A posse dos Diretores ora indicados fica condicionada a obtenção de suas respectivas autorizações de residência prévia e de trabalho, bem como seus respectivo vistos permanente, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou outra autoridade brasileira competente e após a regularização de sua residência no Brasil. Até a data em que estejam devidamente empossados, sujeita a ratificação por meio de nova reunião do Conselho de Administração da Companhia, os Diretores ora indicados não estão autorizados a representar a Companhia ou exercer quaisquer dos poderes de administração estabelecidos no Estatuto Social da Companhia.

5.3. Os Diretores ora indicados para a administração da Companhia deverão apresentar, no momento em que tomarem posse de seus respectivos cargos, termo de

5.2. Appoint, pursuant to §1st of article 143 of Law No. 6,404/1976, (i) the board member Mr. **XIAOJUN CAO** (or **CAO, XIAOJUN**, according to Chinese tradition), Chinese, married, administrator, bearer of Chinese Passport PE 1282398, enrolled with CPF/MF (Individual Taxpayer Identification /Ministry of Finance) under No. 800.728.719-11, resident and domiciled at 1-C-909, Tian Jiao Hua Ting, Road Gong Ye No.8, Shekou, Shenzhen, People's Republic of China, 518060, to cumulate the office of Deputy Chief Executive Officer and Chief Operations Officer; and (ii) the board member Mrs. **SUET LIN WAN** (or **WAN, SUET LIN**, according to Chinese tradition), Chinese, single, Administrator, bearer of Chinese Passport K 04630762, enrolled with CPF/MF under No. 713.021.201-23, resident and domiciled at No. 104 Kei Lun Wai, Tuen Mun, NT. Hong Kong, People's Republic of China, to the office of Deputy Chief Executive Officer and Chief Financial Officer, cumulating the office of Investor Relations Officer.

5.3. The vesting of the Officers appointed herein will be conditioned to the obtaining of their prior residence and work permits, as well as their respective permanent visas, issued by the Ministry of Labor and Employment (*Ministério do Trabalho e Emprego*) or another competent Brazilian authority and after their residence in Brazil is regularized. Until the date they are duly vested, subject to confirmation by the Board of Directors in a separate meeting, the Officers appointed herein are not allowed to represent the Company before third parties nor exercise any of the management powers set forth in the Company's Bylaws.

5.4. The Officers appointed hereby to the Company's management are required to deliver, at the time of their investiture on their respective positions, a duly signed term of

posse devidamente assinado e a declaração de desimpedimento para a prática das atividades comerciais, nos termos do artigo 147 da Lei n.º 6.404/1976. Em referida ocasião, eles ficarão dispensados de prestarem caução em garantia de suas respectivas gestões como administradores da Companhia.

tenure and a statement on the absence of legal restrictions to perform commercial acts, pursuant to article 147 of the Brazilian Law No. 6,404/1976. At that time, they shall be waived to put bond to guarantee their management as Company's administrators.

**6. 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: Lu Yongxin – Presidente; Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho – Secretário. Membros do Conselho de Administração: Lu Yongxin; Luk Man Kuen; Sun Ligan; Li Jianhui; Cao Xiaojun; Wan Suet Lin e Felipe Reis Ribas Müller.*

**6. CLOSING:** Nothing else to be discussed, these minutes were drawn up, read, approved, and signed by the Board members and all the members of Board of Directors attending the Meeting. *Board: Lu Yongxin – Chairman; Luiz Antônio Rodrigues Alves Filho – Secretary. Members of the Board of Directors: Lu Yongxin; Luk Man Kuen; Sun Ligan; Li Jianhui; Cao Xiaojun; Wan Suet Lin and Felipe Reis Ribas Müller.*

---

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

---

True copy of the original drawn up in a proper book.

Paranaguá, 25 de junho de 2018 / Paranaguá, June 25<sup>th</sup>, 2018.

Luiz Antônio Rodrigues Alves Filho.  
Secretário / Secretary