

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

CNPJ/ME 12.919.786/0001-24

NIRE 41300083070

Companhia Aberta – Emissor Categoria “B”

**Ata da Reunião do Conselho de
Administração da TCP – TERMINAL DE
CONTÊNERES DE PARANAGUÁ S.A.
 (“Companhia”), realizada em 04 de outubro
de 2019**

1 **Data, Hora e Local:** Realizada em 04 de outubro de 2019, às 09:45 horas, na Avenida do Batel, nº. 1750, sala 219, Batel, Curitiba, Paraná, Brasil.

2 **Convocação e Presença:** Notificação de convocação enviada a todos os membros do Conselho de Administração em 24 de setembro de 2019, observado o prazo determinado no Estatuto Social arquivado na sede da Companhia. Fizeram-se presentes, os Conselheiros: Lu Yongxin, Luk Man Kuen, Sun Ligan, Li Jianhui, Xiaojun Cao, Haisheng Shi e Suet Lin Wan.

3 **Composição da Mesa:** Presidente da Mesa: Sr. Lu Yongxin; e **Secretário:** Sr. Haisheng Shi.

4 **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a destituição do Sr. **LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO** ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) a nomeação do novo Diretor

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

Brazilian Taxpayer’s Registry (CNPJ/ME)
No. 12.919.786/0001-24

State Registration Number (NIRE)
41300083070

Publicly Held Corporation – Securities Issuer
Category “B”

**Minutes of Board of Directors Meeting of
TCP – TERMINAL DE CONTÊNERES DE
PARANAGUÁ S.A. (“Company”) held on
October 4th, 2019**

1 **Date, Time and Place:** Held on October 4th, 2019, at 09:45 a.m., at Avenida do Batel, nº. 1750 room 219, Batel, Curitiba, Paraná, Brasil.

2 **Call and Attendance:** Call notice sent to all the Board Members on September 24th, 2019, according with the deadline determined by the By-Laws filed at Company’s headquarters. The following Board Members were present: Lu Yongxin, Luk Man Kuen, Sun Ligan, Li Jianhui, Xiaojun Cao, Haisheng Shi e Suet Lin Wan.

3 **Presiding Officers:** **Chairman:** Mr. Lu Yongxin; and **Secretary:** Mr. Haisheng Shi.

4 **Agenda:** Resolve on: (i) the dismissal of Mr. **LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO** from the position of Chief Executive Officer of the Company; (ii) the appointment of the new Chief Executive Officer of the Company;

Presidente da Companhia; e (iii) a nomeação do Diretor Financeiro da Companhia.

5 Resumo das Deliberações:

Por maioria 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 de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações

5.2 Destituir o Sr. **LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 20.025.898-9, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 258.691.778-20, residente e domiciliado na Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP, Cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, CEP 83.221-570, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, para o qual foi eleito por meio da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30 de abril de 2019. A Companhia e o Sr. **LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO** dão-se a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irratável quitação com relação à sua participação como Diretor Presidente da Companhia, para nada mais possa reclamar a que título for, nos termos do Acordo de Rescisão e Quitação celebrado nesta data entre a Companhia e o Sr. Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho. A Companhia e os Membros do Conselho reconhecem a relevância e agradecem ao Sr. **LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO** pelos serviços prestados à Companhia.

5.3 Tendo em vista a destituição deliberada no item anterior, a nomeação do Sr. **HAISHENG SHI**, chinês, casado, administrador de

and (iii) the appointment of the new Chief Financial Officer of the Company.

5 Summary of Deliberations:

The following resolutions were by majority agreed by the members of the Board of Directors, without any amendments:

5.1 Approve the drawing up of these minutes in a summary of the occurred events, as provided in Paragraph 1st of article 130 of the Corporation Law.

5.2 Dismiss Mr. **LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO**, Brazilian, married, administrator, bearer of Identity Card RG No. 20.025.898-9, issued by SSP/SP, enrolled with CPF/ME under No. 258.691.778-20, resident and domiciled at Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP, City of Paranaguá, State of Paraná, CEP 83.221-570, from the position of Chief Executive Officer of the Company, to which he was elected at the Company's Board of Directors' Meeting held on April 30th, 2019. The Company and Mr. **LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO** hereby grant to one another the broadest, most general, irrevocable and irreversible release with respect to his position as Company's Chief Executive Officer, having nothing further to claim at any title, according with the Termination and Release Agreement signed at this date by and between the Company and Mr. Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho. The Company and its Board Members acknowledge the relevance and thank Mr. **LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO** for the services provided to the Company.

5.3 In view of the dismissal registered in the previous item, the appointment of Mr. **HAISHENG SHI**, Chinese, married, business

empresas, portador do passaporte no. PE0641358 inscrito no CPF/ME sob nº 097.716.871-90, com endereço à Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP, Cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, CEP 83.221-570, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato a expirar na assembleia geral ordinária da Companhia que tratar das demonstrações financeiras do exercício social de 2019. O Diretor ora nomeado tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo instrumento de posse, a ser lavrado em livro próprio, nos termos do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações (“Instrumento de Posse”).

5.4 A indicação da Sra. **SHENGLAN YAO**, chinesa, casada, diretora financeira, residente e domiciliada na 38º andar da China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong, titular do passaporte nº PE1887286, inscrita no CPF/ME sob nº 801.332.139-86, ao cargo de Diretora Financeira da Companhia, com mandato a expirar na assembleia geral ordinária da Companhia que tratar das demonstrações financeiras do exercício social de 2019, com a efetiva investidura no cargo condicionada a obtenção do visto permanente. A posse da Diretora ora indicada fica condicionada a obtenção de suas respectivas autorizações de residência prévia e de trabalho, bem como seus respectivo vistos permanente, emitido pelo Ministério da Justiça ou outra autoridade brasileira competente e após a regularização de sua residência no Brasil. Até a data em que esteja devidamente empossada, sujeita a ratificação por meio de nova reunião do Conselho de Administração da Companhia, o cargo de Diretora Financeira continuará a ser exercido pela atual Diretora Financeira, a Sra. **SUET LIN WAN**.

administrator, bearer of passport # PE0641358, enrolled in the CPF/ME # 097.716.871-90, address Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP, City of Paranaguá, State of Paraná, CEP 83.221-570, to hold the position of Company’s Chief Executive Officer, with term of office to expire on the annual general meeting of the Company dealing with the financial statements of the 2019 fiscal year. The Officer hereby appointed will assume office upon the signing of the instrument of investiture recorded in the Company’s corporate books, pursuant to Article 149 of the Corporation Law (“Instrument of Investiture”).

5.4 The appointment of Mrs. **SHENGLAN YAO**, Chinese, married, financial officer, resident and domiciled at 38th floor of China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong, bearer of passport No. PE1887286, enrolled with the CPF/ME (Individual Taxpayer Identification/Ministry of Economy) under No. 801.332.139-86, to hold the position of Chief Financial Officer of the Company, with term of office to expire on the annual general meeting of the Company dealing with the financial statements of the 2019 fiscal year. The vesting of the Officer appointed herein will be conditioned to the obtaining of her prior residence and work permits, as well as her respective permanent visa, issued by the Ministry of Justice (Ministério da Justiça) or another competent Brazilian authority and after her residence in Brazil is regularized. Until the date she is duly vested, subject to confirmation by the Board of Directors in a separate meeting, the position of Chief Financial Officer of the Company will continue to be exercised by the current Chief Financial Officer, Mrs. **SUET LIN WAN**.

5.5 Considerando a investidura condicionada da Sra. **SHENGLAN YAO**, ao cargo de Diretora Financeira da Companhia, formalizar a nomeação da Sra. **SUET LIN WAN**, chinesa, solteira, contadora, portadora do passaporte chinês K 04630762, inscrita no CPF/ME sob nº 713.021.201-23, residente e domiciliada no endereço Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP, Cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, CEP 83.221-570, ao cargo de Diretora Financeira da Companhia, com mandato a expirar na assembleia geral ordinária da Companhia que tratar das demonstrações financeiras do exercício social de 2019, respeitado o disposto no item 5.5 acima, uma vez que a Sra. **SUET LIN WAN** deixará de ocupar a função de Diretora Financeira no mesmo ato em que a Sra. **SHENGLAN YAO** for empossada para esta mesma função. A Diretora ora nomeada tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Instrumento de Posse.

5.6 Os Diretores aqui eleitos representados, em seus respectivos Instrumentos de Posse, para todos os fins e penalidades de lei não devem estar impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou como resultado de condenação criminal ou por estarem sujeito aos seus efeitos ou de uma penalidade que poderia impedir, embora temporariamente, o acesso a cargos públicos, o crime de falência, malversação, suborno ou recompensa, concussão, desfalque, crime contra o interesse público ou o sistema financeiro nacional, leis antitruste, relações de consumidor, fé pública, ou contra propriedade.

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. *Assinaturas: Lu Yongxin – Presidente; Haisheng Shi – Secretário.*

5.5 Considering the conditioned investiture of Mrs. **SHENGLAN YAO**, on the position of Chief Financial Officer of the Company, formalize the appointment of Mrs. **SUET LIN WAN**, Chinese, single, accountant, bearer of Chinese Passport K 04630762, enrolled with the CPF/ME (Individual Taxpayer Identification/Ministry of Economy) under No. 713.021.201-23, resident and domiciled at Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP, City of Paranaguá, State of Paraná, CEP 83.221-570, to hold the position of Chief of Financial Officer of the Company, with term of office to expire on the annual general meeting of the Company dealing with the financial statements of the 2019 fiscal year, subject to the provisions of item 5.5 above, since Mrs. **SUET LIN WAN** will cease to occupy the position of Chief Financial Officer in the same act as Mrs. **SHENGLAN YAO** is duly invested for that position. The Officer hereby appointed will assume office upon the execution of the Instrument of Investiture.

5.6 The Officers hereby appointed represented, in their respective Instrument of Investiture, for all purposes and penalties of law not to be hindered from exercising the Company's management, by special law or as result of a criminal conviction or for being subject to the effects thereof or of a penalty that could prevent, whether temporarily, access to public offices, or for the crime of bankruptcy, malfeasance, bribery or payoff, extortion, embezzlement, crime against the public interest or the national financial system, antitrust laws, consumer relations, public faith, or against property.

6 **Closing:** There being no further business to discuss, these minutes were drawn up, read, approved and signed by the members of the Board and members of the Board of Directors present at the Meeting. *Signatures: Lu Yongxin – Chairman; Haisheng Shi – Secretary.*

Membros do Conselho de Administração: Pessoalmente: Xiaojun Cao, Haisheng Shi e Suet Lin Wan; Representados pelo procurador Haisheng Shi: Lu Yongxin, Luk Man Kuen, Sun Ligan, Li Jianhui.

Members of the Board of Directors: Personally: Xiaojun Cao, Haisheng Shi and Suet Lin Wan; Represented by the attorney-in-fact Mr. Haisheng Shi: Lu Yongxin, Luk Man Kuen, Sun Ligan, Li Jianhui.

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

True copy of the original drawn up in proper book.

Paranaguá, 4 de outubro de 2019.

Haisheng Shi
Secretário/Secretary