

**TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES 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
CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A.
 (“Companhia”), realizada em 13 de
novembro de 2019**

1 **Data, Hora e Local:** Realizada em 13 de novembro de 2019, às 10:30 horas, por conferência telefônica.

2 **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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

4 **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a destituição da Sra. SUET LIN WAN do cargo de Diretora Financeira; e (ii) a eleição do Sr. XIAOJUN CAO como Diretor Financeiro temporário da Companhia.

**TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES 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 CONTÊINERES DE
PARANAGUÁ S.A. (“Company”) held on
November 13th, 2019**

1 **Date, Time and Place:** Held on November 13th, 2019, at 10:30 a.m., by conference call.

2 **Call and Attendance:** The call notice formalities were dismissed due to the fact the members of the Board of Directors representing the totality of the Board of Directors have attended the meeting.

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

4 **Agenda:** Resolve on: (i) the dismissal of Mrs. SUET LIN WAN from the position of Chief Financial Officer of the Company; and (ii) the election of Mr. XIAOJUN CAO as temporary Chief Financial Officer of the Company.

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 a 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, do cargo de Diretora Financeira da Companhia, para a qual foi eleita por meio da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30 de abril de 2019. A Companhia e a Sr. **SUET LIN WAN** dão-se a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretroatável quitação com relação à sua participação como Diretora Financeira da Companhia, para nada mais possa reclamar a que título for. A Companhia e os Membros do Conselho reconhecem a relevância e agradecem à Sra. **SUET LIN WAN** pelos serviços prestados à Companhia.

5.3 Considerando (i) a investidura condicionada da Sra. SHENGLAN YAO ao cargo de Diretora Financeira da Companhia, deliberada em 4 de outubro de 2019 por este Conselho de Administração e registrada na JUCEPAR sob nº. 20196207916, bem como (ii) a destituição deliberada no item 5.2, eleger o Sr. **XIAOJUN CAO**, chinês, casado, administrador, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) sob nº F0141819, inscrito no CPF/MF sob nº 800.728.719-11, com endereço à Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP,

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 Mrs. **SUET LIN WAN**, Chinese, single, accountant, bearer of Chinese Passport K04630762, 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, from the position of Chief Financial Officer of the Company, to which she was elected at the Company's Board of Directors' Meeting held on April 30th, 2019. The Company and Mrs. **SUET LIN WAN** hereby grant to one another the broadest, most general, irrevocable and irreversible release with respect to his position as Company's Chief Financial Officer, having nothing further to claim at any title. The Company and its Board Members acknowledge the relevance and thank Mrs. **SUET LIN WAN** for the services provided to the Company.

5.3. Considering (i) the conditioned investiture of Mrs. SHENGLAN YAO on the position of Chief Financial Officer of the Company, deliberated on October 4th, 2019 by this Board of Directors and registered at JUCEPAR under nº. 20196207916, as well (ii) the dismissal registered in the item 5.2, to elect Mr. **XIAOJUN CAO**, Chinese, married, administrator, bearer of Foreign National Identity Card (RNE) under No. F0141819, enrolled with CPF/MF under No. 800.728.719-11, with address at Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP, City of Paranaguá, State

Cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, CEP 83.221-570, temporariamente para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, passando a cumular as funções de Vice Diretor Geral e Diretor de Operações e Diretor Financeiro da Companhia. O Diretor ora eleito terá mandato até a assembleia geral ordinária da Companhia que tratar das demonstrações financeiras do exercício social de 2019, respeitado o disposto no item acima, uma vez que o Sr. Xiaojun Cao deixará de ocupar a função de Diretor Financeiro no mesmo ato em que a Sra. Shenglan Yao for empossada para esta mesma função. O Diretor ora eleito 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. O Diretor aqui eleito, em seu respectivo Instrumento de Posse, declara para todos os fins e penalidades de lei não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou como resultado de condenação criminal ou por estar 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. Membros do Conselho de Administração: Lu Yongxin, Luk Man Kuen, Sun Ligan, Li Jianhui, Xiaojun Cao, Yihe Zhang, Haisheng Shi, Felipe Reis Ribas Müller, Shenglan Yao and Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho.*

of Paraná, CEP 83.221-570, temporarily to hold the position of Company's Chief Financial Officer, who will accumulate the position of Deputy Chief Executive Officer and Chief Operations Officer and Chief Financial Officer of the Company. The term of office of the Officer elected will 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 above, since Mr. Xiaojun Cao 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 elected 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 Officer hereby elected, in his respective Instrument of Investiture, represent 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. Members of the Board of Directors: Lu Yongxin, Luk Man Kuen, Sun Ligan, Li Jianhui, Xiaojun Cao, Yihe Zhang, Haisheng Shi, Felipe Reis Ribas Müller, Shenglan Yao and Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho.*

Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio. True copy of the original drawn up in proper book.

Paranaguá, 13 de novembro de 2019.

Haisheng Shi
Secretário/Secretary