

**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 5 de dezembro
de 2019**

1 Data, Hora e Local: Realizada em 5 de dezembro de 2019, às 08:30 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 do Sr. Xiaojun Cao da posição de Diretor Financeiro da Companhia; (ii) a eleição da Sra. SHENGLAN YAO como Diretora Financeira da Companhia; e (iii) a ratificação da composição da diretoria da Companhia.

5 Resumo das Deliberações:

Por maioria dos membros do Conselho de Administração foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer ressalvas ou emendas:

**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
December 5th, 2019**

1 Date, Time and Place: Held on December 5th, 2019, at 08:30 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 Mr. Xiaojun Cao of the position of Company’s Chief Financial Officer; (ii) the election of the Mrs. SHENGLAN YAO as the new Company’s Chief Financial Officer; and (iii) the ratification of the composition of the Company’s Board of Executive Officers.

5 Summary of Deliberations:

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

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 Considerando a aprovação do visto permanente da Sra. Shenglan Yao, destituir o Sr. **XIAOJUN CAO**, chinês, casado, administrador, portador da Carteira de Registro Nacional Migratório (RNM) sob nº F014181-9, inscrito no CPF/ME sob nº 800.728.719-11, com endereço à Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP, Cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, CEP 83.221-570, do cargo de Diretor Financeiro da Companhia.

5.3 Diante da demissão no item acima, **eleger**, nos termos do §1º do artigo 143 da Lei n.º 6.404/1976 e artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, a Sra. **SHENGLAN YAO**, chinesa, casada, contadora, com endereço na Avenida Portuária, s/n, bairro Dom Pedro II, Paranaguá, Paraná, 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.

5.4 A Diretora aqui eleita, em seu respectivo Instrumentos de Posse, declara para todos os fins e penalidades de lei não deve 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

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. Considering the approval of the permanent residence of Mrs. Shenglan Yao, dismiss Mr. **XIAOJUN CAO**, Chinese, married, administrator, bearer of National Migration Registration Card (RNM) under No. F014181-9, enrolled with CPF/ME under No. 800.728.719-11, with address at Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP, City of Paranaguá, State of Paraná, CEP 83.221-570, of the position of Company's Chief Financial Officer.

5.3 Considering the dismissal in the item above, **to elect**, pursuant to Paragraph First of Article 143 of Law No. 6,404/1976 and Article 19 of the Company's By-Laws, of Mrs. **SHENGLAN YAO**, Chinese, married, accountant, with address at Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP, City of Paranaguá, State of Paraná, CEP 83.221-570, 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 Company's Chief Financial 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.

5.4 The Officer hereby appointed, in their respective Instrument of Investiture, represents 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

público ou o sistema financeiro nacional, leis antitruste, relações de consumidor, fé pública, ou contra propriedade.

5.5 Em decorrência das deliberações acima, fica assim composta a Diretoria da Companhia para o mandato em curso e a expirar na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que tratar das demonstrações financeiras do exercício social de 2019: Sr. **HAISHENG SHI**, nas funções de Diretor Presidente; Sra. **SHENGLAN YAO**, nas funções de Diretora Financeira; Sr. **XIAOJUN CAO**, como Vice Diretor Geral e Diretor de Operações; Sr. **ALEXANDRE RUBIO TEIXEIRA PINTO**, nas funções de Diretor Comercial, cumulando as funções de Diretor de Relações com Investidores; e Sr. **JUAREZ MORAES E SILVA**, nas funções de Diretor Institucional.

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.*

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

financial system, antitrust laws, consumer relations, public faith, or against property.

5.5 As a result of the above resolutions, the Company's Board of Executive Officers is hereby constituted for the current term of office and expires on the date of the Annual General Meeting of the Company, which will analyze the financial statements for 2019: Mr. **HAISHENG SHI**, as Chief Executive Officer; Ms. **SHENGLAN YAO**, as Chief Financial Officer; Mr. **XIAOJUN CAO**, as Deputy Chief Executive Officer and Chief Operations Officer; Mr. **ALEXANDRE RUBIO TEIXEIRA PINTO**, as Chief Commercial Officer, cumulating the functions of Investor Relations Officer; and Mr. **JUAREZ MORAES E SILVA**, as Chief Institutional Officer

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.*

True copy of the original drawn up in proper book.

Curitiba, 5 de dezembro de 2019.

Haisheng Shi
Secretário/Secretary