

**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 11 de Outubro
de 2019**

1 **Data, Hora e Local:** Realizada em 11 de outubro de 2019, às 12:15 horas, na Avenida do Batel, nº. 1750, sala 219, Batel, Curitiba, Paraná, Brasil.

2 **Presenças:** 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 eleição do Sr. LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO como terceiro Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) aprovar a celebração do Contrato de Membro de Conselho de Administração entre a Companhia e o Sr. LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO; (iii) a criação de um novo comitê de

**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
October 11st, 2019**

1 **Date, Time and Place:** Held on October 11st, 2019, at 12:15 p.m., at Avenida do Batel, nº. 1750, Batel, Curitiba, Paraná, Brazil.

2 **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 appointment of Mr. LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO to the third position of Vice Chairmen of the Board of Directors of the Company; (ii) the approval of the signing of the Member of Executive Board Agreement by and between the Company and Mr. LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO; and (iii) the creation of a new Board of Director’s support

suporte ao Conselho de Administração, a ser denominado Comitê de Administração.

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

5.2 Considerando as alterações do Estatuto Social aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 09 de outubro de 2019, em especial às relativas à composição do Conselho da Companhia, os Conselheiros elegem para os terceiro cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração: 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/MF sob nº 258.691.778-20, residente e domiciliado na Avenida do Batel, nº. 1750, 2º andar, Bairro Batel, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80420-090.

5.3 Aprovar da celebração do Contrato de Membro de Conselho de Administração entre a Companhia e o Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO**, já qualificado (o "Contrato"). O objetivo do Contrato é de estabelecer e delimitar certos direitos, obrigações e responsabilidades do Sr. **LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO** em relação ao exercício de seu cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

committee, to be called Management Committee.

5 Summary of Deliberations:

The following resolutions were unanimously 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 Considering the amendments to the By-Laws approved at the Extraordinary Shareholders' Meeting held on October 9th, 2019, in particular those relating to the composition of the Company's Board of Directors, the Directors appoint for the third position of Vice Chairmen of the Board of Directors: 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/MF under No. 258.691.778-20, resident and domiciled at Avenida do Batel, nº 1750, 2º floor, Bairro Batel, City of Curitiba, State of Paraná, CEP 80420-090.

5.3 Approve the execution of the Member of Executive Board Agreement between the Company and the Vice-Chairman of the Board of Directors, Mr. **LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO**, qualified above (the "Agreement"). The purpose of the Agreement is to determine certain rights, obligations and responsibilities of Mr. **LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO** in connection with the exercise of his office as Vice-Chairman of the Board of Directors of the Company.

5.4 Aprovar a criação de um novo comitê de assessoramento ao Conselho de Administração, a ser denominado Comitê de Administração (o “Comitê”), o qual funcionará a partir de 09 de outubro de 2019, por um mandato de 6 (seis) meses. O Comitê será composto por 4 (quatro) membros, sendo eles o Presidente do Conselho de Administração e os 3 Vice-Presidentes do Conselho de Administração. O Comitê será responsável por auxiliar a transição do novo Diretor Presidente da Companhia e assessorar em assuntos estratégicos da Companhia. As recomendações do Comitê deverão ser aprovadas pela maioria dos seus membros antes de serem submetidas à aprovação do Conselho de Administração.

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.

5.4 Approve the creation of a new Board of Directors’ support committee, to be called Management Committee (the “Committee”), which will function as of October 9, 2019, for a term of 6 (six) months. The Committee shall be composed of 4 (four) members, being the Chairman of the Board of Directors of the Company and the 3 (three) Vice Chairman of the Board of Directors of the Company. The Committee shall be responsible for supporting the transition of the new Chief Executive Officer and assist is strategic matters of the Company. The recommendations made by the Committee shall be approved by the majority of its members before being submitted to the Board of Directors.

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, 11 de outubro de 2019.

Haisheng Shi
Secretário/Secretary