

TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A.

CNPJ/MF 12.919.786/0001-24

NIRE 41300083070

Sociedade Anônima Aberta – Emissor “Categoria “B”

Public Company – Issuer “Category B”

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S/A (“Companhia”), realizada em 30 de abril de 2019, lavrada na forma de sumário:

1. Data, Hora e Local: No dia 29 de abril de 2018, às 13:00h, na sede da Companhia, na Cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, na Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, CEP 83.221-570.

2. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei n.º 6.404/76, tendo em vista a presença da única acionista da Companhia.

3. Presenças: Acionista representando 100% do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Conforme estabelece o artigo 134, § 1º, da LSA, presentes também os seguintes membros da Diretoria da Companhia: Srs. Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho e Suet Lin Wan.

4. Mesa: Presidente: Sr. Lu Yongxin; e Secretário: Sr. Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho.

5. Deliberações: Pela única acionista da

Minutes of Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting of TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S/A (“Company”), held on April 30th, 2019, drew up in summary:

1. Date, Time and Place: On April 29th, 2018 at 13:00 at the headquarters of the Company in the City of Paranaguá, State of Paraná at Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, CEP [Zip code] 83.221-570.

2. Call Notice: Call notice was waived according to art. 124, 4th§ of Law 6404/76 (“LSA”) which was attended by the sole stockholder of the Company.

3. Attendance: Stockholders representing 100% of the stock capital of the Company, as verified by the signatures at the “Stockholders Presence Book”. As set forth in article 134, 1st§ of LSA, attended also the following members of the Executive Board of the Company: Messrs. Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho and Suet Lin Wan.

4. Board: Chairman: Mr. Lu Yongxin; and Secretary: Mr. Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho.

5. Decisions: The sole stockholder of the

Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer ressalvas ou emendas:

5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em forma de sumário, nos termos do art. 130 da LSA.

5.2. Consignar a dispensa da presença dos auditores independentes, por desnecessários os esclarecimentos a que se refere o artigo 134, § 1º, da LSA.

5.3. Considerar sanada a ausência da publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos referidos no artigo 133 da LSA, em razão da presença do único acionista da Companhia.

5.4. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da administração da Companhia, bem como as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes, as quais foram publicadas na edição do dia 15/03/2019 do “Diário Oficial do Estado do Paraná” (páginas 67 à 71) e edição do dia 15/03/2019 do jornal “Folha do Litoral” (páginas 12 à 15).

5.5. Aprovar a destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor total de R\$ 61.137.378,37, da

Company made the following decisions with no exception or amendment:

5.1. Authorize to draw up the minutes related to this Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting in summary, according to the provisions of article 130 of LSA.

5.2. State the exemption of the attendance of the public accountants, as the explanations are unnecessary as provided for the article 134, 1st§ of LSA.

5.3. State the absence of publication of the calls was remedied and the non-fulfillment of the terms referred to in Article 133 of LSA, for the attendance of the sole stockholder of the Company.

5.4. Approve, after the review and the discussions, the annual report and the management’s accounts of the Company and Financial Statements related to the fiscal year closed on December 31st, 2018, accompanied by the opinion of public accountants, which were published in the 03/15/2019 edition of the “Official Gazette of the State of Paraná” (pages 67 to 71) and 03/15/2019 edition of newspaper "Folha do Litoral" (pages 12 to 15).

5.5. Approve the destination of the net profit determined by the Company in the fiscal year closed on December 31st, 2018 on the total of BRL 61,137,378.37, as follows:

seguinte forma:

(i) R\$ 3.056.868,92, correspondentes a 5% do lucro líquido, serão destinados à constituição de reserva legal, nos termos do artigo 193 da LSA; e

(ii) os R\$ 58.080.509,45 restantes serão integralmente retidos, por deliberação unânime tomada nesta Assembleia Geral, na forma do art. 202, §3º, II da LSA, ficando desde já autorizada a reversão de tal retenção no futuro, integral ou parcial, para distribuição de dividendos aos acionistas mediante deliberação pelo Conselho de Administração da Companhia.

5.6. Com fulcro no *caput* do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, reeleger para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado a se expirar na assembleia geral ordinária da Companhia que tratar das demonstrações financeiras do exercício social de 2019, os Senhores:

(i) **Lu Yongxin**, chinês, casado, Vice Presidente, portador do passaporte no. PE1751371, inscrito no CPF/MF sob nº 713.021.971-85, residente e domiciliado no 38º andar da China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;

(ii) **Luk Man Kuen**, britânica, casada, Vice-Diretora Jurídica, portadora do passaporte no. 514483255, inscrita no CPF/MF sob nº 713.021.351-55, residente e

(i) BRL 3,056,868.92 corresponding to 5% the net profit to be destined to the legal reserve according to article 193 of LSA; and

(ii) BRL 58,080,509.45 remaining shall be withheld entirely by unanimous decision in this General Meeting according to the art. 202, 3rd § II of LSA, and the reversion is hereby authorized of such withholding in the future, in full or partially for the dividends distribution to the stockholders upon the decision of the Board of Directors of the Company.

5.6. Based on the heading of Article 13 of the Bylaws to reelect to the positions of members of the Board of Directors of the Company, with unified term of office to expire on the annual general meeting of the Company dealing with the financial statements of the 2019 fiscal year, Messrs.

(i) **Lu Yongxin**, Chinese, married, Vice President, bearer of the passport # PE1751371, enrolled in the CPF/MF # 713.021.971-85, resident and domiciled at 38th floor of China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;

(ii) **Luk Man Kuen**, British, married Legal Vice Director, bearer of the passport # 514483255, enrolled in the CPF/MF # 713.021.351-55, resident and domiciled at

domiciliada no 38° andar da China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;

(iii) Sun Ligan, chinês, casado, Gerente Geral de Finanças, portador do passaporte no. PE1137190, inscrito no CPF/MF sob nº 088.031.471-01, residente e domiciliado no 38° andar da China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;

(iv) Li Jianhui, chinês, casado, Gerente Geral de Estratégia e Operações, portador do passaporte no. KJ0521129, inscrito no CPF/MF sob nº 712.949.981-88, residente e domiciliado no 38° andar da China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;

(v) Xiaojun Cao, chinês, casado, Vice-Gerente Geral, portador do passaporte no. PE1282398, inscrito no CPF/MF sob nº 800.728.719-11, domiciliado na Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP, Paranaguá, PR, CEP 83.221-570;

(vi) Suet Lin Wan, chinesa, solteira, contadora, portadora do passaporte no. K04630762, inscrita no CPF/MF sob nº 713.021.201-23, domiciliada na Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP, Paranaguá, PR, CEP 83.221-570;

(vii) Yihe Zhang, chinês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte no. PE1280183 inscrito no

38th floor of China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;

(iii) Sun Ligan, Chinese, married, General Finance Manager, bearer of the passport # PE1137190, enrolled in the CPF/MF # 088.031.471-01, resident and domiciled at 38th floor of China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;

(iv) Li Jianhui, Chinese, married, General Manager of Strategy and Operations, bearer of the passport # KJ0521129, enrolled in the CPF/MF # 712.949.981-88, resident and domiciled at 38th floor of China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;

(v) Xiaojun Cao, Chinese, married, General Vice-Manager, bearer of the passport # PE1282398, enrolled in the CPF/MF # 800.728.719-11, domiciliated at Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP, Paranaguá, PR, CEP 83.221-570;

(vi) Suet Lin Wan, Chinese, single, accountant, bearer of passport # K04630762, enrolled in the CPF/MF # 713.021.201-23, domiciliated at Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP, Paranaguá, PR, CEP 83.221-570;

(vii) Yihe Zhang, chinese, married, business administrator, bearer of passport # PE1280183, enrolled in the CPF/MF #

CPF/MF sob nº 097.070.551-46, residente e domiciliado em Sala 2004, Edifício No. 5, Phase 6, China Merchants Taohua Garden, Distrito de Nanshan, Cidade de Shenzhen, Província de Guangdong, China;

(viii) **Haisheng Shi**, chinês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte no. PE0641358 inscrito no CPF/MF sob nº 097.716.871-90, residente e domiciliado em 98-2-1, Junfeng Shangri-La, 216# Shijingpo, Distrito de Shapingba, Cidade de Chongqing, China; and

(ix) **Felipe Reis Ribas Müller**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.527.970-0 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF sob nº 069.340.169-98, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1651, apto 2001, Mossunguê, CEP 81.200-100.

5.7. Os Conselheiros reeleitos e indicados nos itens (i) a (viii) acima apresentaram como seu bastante procurador, única e exclusivamente para os fins do artigo 146, §2º, da LSA, o Sr. Olavo Lira Barbosa, brasileiro, casado, administrador de empresas, com registro profissional no Conselho Regional de Administração de São Paulo – CRA/SP – sob o nº 85365, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 17.429.380-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 082.873.908-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 254, 13º andar, Centro, CEP 01014-907.

097.070.551-46, resident and domiciled in the Room 2004, Building No. 5, Phase 6, China Merchants Taohua Garden, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China;

(viii) **Haisheng Shi**, chinese, married, business administrator, bearer of passport # PE0641358, enrolled in the CPF/MF # 097.716.871-90, resident and domiciled in the 98-2-1, Junfeng Shangri-La, 216# Shijingpo, Shapingba District, Chongqing City, China; and

(ix) **Felipe Reis Ribas Müller**, Brazilian, single, civil engineer, bearer of the Identity Card RG # 8.527.970-0 (SSP/PR), enrolled with CPF/MF under # 069.340.169-98, resident and domiciled in the City of Curitiba, State of Paraná, at Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1651, apto 2001, Mossunguê, CEP 81.200-100.

5.7. The Board's members reelected and indicated in items (i) and (viii) above appoint as their attorney in fact, solely and exclusively for the purposes of the article 146, 2nd§ of LSA, Mr. Olavo Lira Barbosa, Brazilian, married, business administrator, with professional registration at Regional Administration Council of São Paulo – CRA/SP – under # 85365, bearer of the Identity Card (RG) # 17.429.380-X-SSP/SP and enrolled with CPF/MF under # 082.873.908-00, resident and domiciled in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Rua Boa Vista, 254, 13º andar, Centro, CEP 01014-907.

5.8. Consignar que a posse de cada um dos membros do conselho de administração ora eleitos fica condicionada à: (a) apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (b) assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da sede da Companhia.

5.9. Consignar que o Conselho Fiscal não será instalado para o presente exercício social

5.10. Fixar em até R\$ 11.653.405,51 a remuneração anual dos administradores da Companhia.

5.11. Consignar que as publicações ordenadas pelo art. 289 da LSA serão veiculadas a partir desta Assembleia no jornal “Bem Paraná”.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia, tendo sido os trabalhos encerrados. Assinaturas: Sr. Lu Yongxin; e Secretário: Sr. Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho. Demais presenças: Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho e Suet Lin Wan – Diretores da Companhia. Acionista: TCP Participações S.A., representada por Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho e Suet Lin Wan.

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

5.8. State the investiture of each member of the board of Directors herein elected is subject to: (a) submission of the statement on [legal status for] performance of duties according to the applicable laws; and (b) signed signature in respective investiture instrument drew up in the proper book at the headquarters of the Company.

5.9. State the Audit Council shall not be convened for this fiscal year.

5.10. Established up to BRL 11,653,405.51 the annual compensation of the Company’s managers.

5.11. State the publications required by art. 289 of LSA shall be disseminated as of this Meeting in the newspaper “Bem Paraná”.

Closing: Nothing else to be discussed, this minutes was drawn up and being read, approved and signed by the board members and the stockholders attending the Meeting, thus the works were closed. Signatures: Mr. Lu Yongxin; and Secretary: Mr. Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho. Other attendances: Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho and Suet Lin Wan – Directors of the Company Stockholder: TCP Participações S.A., represented by Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho and Suet Lin Wan.

True copy of the original drawn up in proper book.

Paranaguá, 30 de abril de 2019.

Paranaguá, April 30th, 2019.

Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho
Secretário/Secretary