

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

CNPJ/MF nº 12.919.786/0001-24

NIRE 41300083070

Companhia Aberta - Emissor “Categoria B”

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
23 DE JANEIRO DE 2019.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 23 de janeiro de 2019, às 16:30h na sede da TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A. (“Companhia”), na Cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, s/n.º, Bairro Dom Pedro II, CEP 83.221-570.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença física e por conferência telefônica da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia em conformidade com o disposto no §1º do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.

3. **MESA:** Presidente: Lu Yongxin; Secretário: Luiz Antônio Rodrigues Alves Filho.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a indicação de dois Vice-Presidentes do Conselho de Administração, conforme previsto no § 1º, artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade dos membros do Conselho de Administração

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

Brazilian Taxpayers’ Registry (CNPJ/MF)
No. 12.919.786/0001-24

State Registration Number (NIRE)
41300083070

Publicly Held Corporation - “B Category”
Issuer

**MINUTES OF THE MEETING OF BOARD OF
DIRECTORS HELD ON
JANUARY 23RD, 2019:**

1. **DATE, TIME AND PLACE:** Held on January 23rd, 2019 at 4:30 pm, at the headquarters of the TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A. (“Company”) in the City of Paranaguá, State of Paraná s/nº, Bairro Dom Pedro II, Zip Code 83.221-570.

2. **CALL AND ATTENDANCE:** The call was waived, considering the attendance, both in person and by conference call, of all the members of the Board of Directors in accordance with the provisions of 1st paragraph of Article 16 of the Company's Bylaws.

3. **BOARD:** Chairman: Lu Yongxin; Secretary: Luiz Antônio Rodrigues Alves Filho.

4. **AGENDA:** To resolve to appoint the two Vice Chairmen of the Company’s Board of Directors, pursuant to Paragraph 1 of Article 13 of the Company’s Bylaws.

5. **DECISIONS:** The members of the Board of Directors decided unanimously the following with no exception or amendment:

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

5.1. Aprovar a lavratura da presente ata na forma sumária.

5.2. Considerando as alterações do estatuto social aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 23 de Janeiro de 2019, em especial às relativas à composição dos Membros do Conselho da Companhia, os Conselheiros indicam para os dois cargos de Vice-Presidentes do Conselho de Administração os seguintes Conselheiros:

(i) **Yihe Zhang**, chinês, casado, administrador de empresas, titular do passaporte n.º PE1280183 e registrado no Cadastro de Pessoas Físicas — CPF sob o n.º 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;

(ii) **Haisheng Shi**, chinês, casado, administrador de empresas, titular do passaporte n.º PE0641358 e registrado no Cadastro de Pessoas Físicas — CPF sob o n.º 097.716.871-90, residente e domiciliado em 98-2-1, Junfeng Shangri-La, 216# Shijingpo, Distrito de Shapingba, Cidade de Chongqing, China.

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. *Mesa: Lu Yongxin – Presidente; Luiz Antonio Rodrigues Alves Filho – Secretário. Membros do Conselho de Administração: Lu Yongxin; Luk Man Kuen; Sun Ligan; Li*

5.1. Approve the drawing up of these minutes in summary.

5.2. Considering the amendments to the bylaws approved at the Extraordinary Shareholders' Meeting held on January 23rd, 2019, in particular those relating to the composition of the Company's Board of Directors, the Directors appoint for the two positions of Vice Chairmen of the Board of Directors the following Directors:

(i) **Yihe Zhang**, chinese, married, business administrator, bearer of passport number PE1280183 and enrolled with the Individuals Taxpayers' Registry (Cadastro de Pessoas Físicas) under No. 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;

(ii) **Haisheng Shi**, chinese, married, business administrator, bearer of passport number PE0641358 and enrolled with the Individuals Taxpayers' Registry (Cadastro de Pessoas Físicas) under No. 097.716.871-90, resident and domiciled in the 98-2-1, Junfeng Shangri-La, 216# Shijingpo, Shapingba District, Chongqing City, China.

6. CLOSING: Nothing else to be discussed, these minutes were drawn up, read, approved, and signed by the Board members and all the members of Board of Directors attending the Meeting. *Board: Lu Yongxin – Chairman; Luiz Antônio Rodrigues Alves Filho – Secretary. Members of the Board of Directors: Lu Yongxin; Luk Man Kuen; Sun*

Jianhui; Cao Xiaojun; Wan Suet Lin e Felipe Reis Ribas Müller.

Ligan; Li Jianhui; Cao Xiaojun; Wan Suet Lin and Felipe Reis Ribas Müller.

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

True copy of the original drawn up in a proper book.

Paranaguá, 23 de janeiro de 2019 / Paranaguá, January 23th, 2019.

Luiz Antônio Rodrigues Alves Filho.
Secretário / Secretary