

**TCP – TERMINAL DE CONTÊNERES 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
CONTÊNERES DE PARANAGUÁ S.A.
 (“Companhia”), realizada em 21 de fevereiro
de 2020**

1 Data, Hora e Local: Realizada em 21 de fevereiro de 2020, 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. ALEXANDRE RUBIO TEIXEIRA PINTO do cargo de Diretor Comercial e Diretor de Relações com Investidores; (ii) a eleição do novo Diretor de Relações com Investidores; (iii) a destituição do Sr. JUAREZ MORAES E SILVA do cargo de Diretor Institucional; e (iv) ratificar a composição da Diretoria da Companhia.

5 Resumo das Deliberações:

**TCP – TERMINAL DE CONTÊNERES 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 CONTÊNERES DE
PARANAGUÁ S.A. (“Company”) held on
February 21st, 2020**

1 Date, Time and Place: Held on February 21st, 2020, 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. ALEXANDRE RUBIO TEIXEIRA PINTO from the position of Chief Commercial Officer and Investor Relations Officer; (ii) the election of the new Investor Relations Officer; (iii) the dismissal of Mr. JUAREZ MORAES E SILVA from the position of Chief Institutional Officer; and (iv) ratify the composition of the Company's Executive Board.

5 Summary of Deliberations:

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 o Sr. **ALEXANDRE RUBIO TEIXEIRA PINTO**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira nacional de habilitação registro DETRAN/PR nº 01733547040, onde constam as informações da cédula de identidade RG nº 32220701 SESP/SP e CPF/MF nº 286.395.488-11, do cargo de Diretor Comercial e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, para o qual foi eleito por meio da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30 de abril de 2019, cujos efeitos da destituição retroagem à data de 31 de janeiro de 2020. A Companhia e o Sr. **ALEXANDRE RUBIO TEIXEIRA PINTO** dão-se a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretirável quitação com relação à sua participação como Diretor Comercial e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, para nada mais possa reclamar a que título for e em conformidade com os termos do Acordo de Rescisão e Quitação assinado pelas partes. A Companhia e os Membros do Conselho reconhecem a relevância e agradecem ao Sr. **ALEXANDRE RUBIO TEIXEIRA PINTO** pelos serviços prestados à Companhia.

5.3 Considerando a destituição deliberada acima, eleger 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, portadora do CRNM nº. F217080N, inscrita no CPF/ME sob nº 801.332.139-86, domiciliada na

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 Mr. **ALEXANDRE RUBIO TEIXEIRA PINTO**, Brazilian, married, economist, bearer of National Driving License issued by DETRAN/PR under No. 01733547040, where are the information about his Identity Card RG No. 32220701 SESP/SP and CPF/MF under No. 286.395.488-11, 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 Commercial Officer and Investor Relations Officer of the Company, to which he was elected at the Company's Board of Directors' Meeting held on April 30th, 2019, whose effects of the dismissal are retroactive to the date of January 31, 2020. The Company and Mr. **ALEXANDRE RUBIO TEIXEIRA PINTO** hereby grant to one another the broadest, most general, irrevocable and irreversible release with respect to his position as Company's Chief Commercial Officer and Investor Relations Officer, having nothing further to claim at any title in accordance with the terms of the Termination and Release Agreement also signed by the parties. The Company and its Board Members acknowledge the relevance and thank Mr. **ALEXANDRE RUBIO TEIXEIRA PINTO** for the services provided to the Company.

5.3. Considering the dismissal deliberated above, elect 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, bearer of CRNM No. F217080N, enrolled with

Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP, Paranaguá, PR, CEP 83.221-570, para as funções de Diretora de Relações com Investidores. Diante disso, referida diretora passará a ocupar a posição de Diretora Financeira, cumulando as funções de Diretora de Relações com Investidores, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2020. A Diretora ora eleita 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. A Diretora aqui eleita, em seu respectivo Instrumento de Posse, declara para todos os fins e penalidades de lei não estar impedida 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.

5.5. Destituir o Sr. **JUAREZ MORAES E SILVA**, brasileiro, separado judicialmente, advogado, portador da carteira de Identidade RG 1.382.604-8, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 319.302.209-87, residente e domiciliado 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 Diretor Institucional da Companhia, para a qual foi eleito por meio da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2019. A Companhia e o Sr. **JUAREZ MORAES E SILVA** dão-se a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretroatável quitação com relação à sua participação como

the CPF/ME (Individual Taxpayer Identification/Ministry of Economy) under No. 801.332.139-86, domiciliated at Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP, Paranaguá, PR, CEP 83.221-570, for the functions of the office of Investor Relations Officer, with effect from February 1st, 2020. In view of this, the above mentioned Officer will assume the position of Chief Financial Officer, cumulating the functions of Investor Relations Officer. 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 her 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.

5.5 Dismiss Mr. **JUAREZ MORAES E SILVA**, Brazilian, legally separated, lawyer, bearer of Identity Card RG No. 1.382.604-8, issued by SSP/PR, enrolled with CPF/MF under No. 319.302.209-87, 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 Institutional Officer of the Company, to which he was elected at the Company’s Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting held on April 30th, 2019. The Company and Mr. **JUAREZ MORAES E SILVA** hereby grant to one another the broadest, most general, irrevocable and irreversible release with respect

Diretor da Companhia, para nada mais possa reclamar a que título for e em conformidade com os termos do Acordo de Rescisão e Quitação assinado pelas partes. A Companhia reconhece a relevância e agradece ao Sr. **JUAREZ MORAES E SILVA** pelos serviços prestados à Companhia.

5.6. Em decorrência das deliberações acima, ratificar a composição atual da 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 e Diretor de Relação com Investidores; e Sr. **XIAOJUN CAO**, como Vice Diretor Presidente e Diretor de Operações.

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.

to his position as Company's Officer, having nothing further to claim at any title in accordance with the terms of the Termination and Release Agreement also signed by the parties. The Company acknowledges the relevance and thank Mr. **JUAREZ MORAES E SILVA** for the services provided to the Company.

5.6 As a result of the above resolutions, ratify the composition of the currently Company's Board of Executive Officers 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 and Investor Relations Officer; and Mr. **XIAOJUN CAO**, as Deputy Chief Executive Officer and Chief Operations 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.

Paranaguá, 21 de fevereiro de 2020.

Haisheng Shi
Secretário/Secretary