

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

CNPJ/ME 12.919.786/0001-24

NIRE 41300083070

Companhia Aberta – Emissor Categoria “B”

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária de
Acionistas da TCP – TERMINAL DE
CONTÊINERES 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 11:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Portuária, s/n, Porto Dom Pedro II, Paranaguá, Paraná, Brasil.

2 **Presenças:** Devido à presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, fica dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em pleno vigor e efeito (a “Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e na presente Ata.

3 **Composição da Mesa:** **Presidente da Mesa:** Sr. Lu Yongxin; e **Secretário:** Sr. Haisheng Shi.

4 **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a destituição do Sr. LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO ao cargo de Membro do Conselho de Administração.

5 **Resumo das Deliberações:**

**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 the Extraordinary General
Shareholder’s Meeting of TCP – TERMINAL
DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A.
 (“Company”) held on February 21st, 2020**

1 **Date, Time and Place:** Held on February 21st, 2020, at 11:30 a.m., at the Company’s headquarter, located at Avenida Portuária, s/n, Porto Dom Pedro II, Paranaguá, Paraná, Brazil.

2 **Attendance:** Due to the attendance of the shareholder representing all the capital stock of the Company, no notice formalities are required, as set forth in Article 124, paragraph 4, Law No. 6.404, of December 15, 1976, as amended and in full force and effect (the “Corporation Law”), according to the signature contained in the Company’s Shareholder’s Attendance Register.

3 **Presiding Officers:** **Chairman:** Mr. Lu Yongxin; and **Secretary:** Mr. Haisheng Shi.

4 **Agenda:** Resolve on the dismissal of Mr. LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO as member of the Board of Directors of the Company.

5 **Summary of Deliberations:**

O Presidente da Mesa declarou o início dos trabalhos e, depois de discutir os assuntos, os acionistas deliberaram por unanimidade de votos, o quanto segue:

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 Aprovar a destituição do Sr. Sr. **LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO**, brasileiro, administrador, casado, portador da carteira de identidade n.º 20.025.898-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 258.691.778-20, residente e domiciliado na Avenida do Batel, n.º. 1750, 2º andar, Bairro Batel, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80420-090, do cargo de Membro do Conselho de Administração, para o qual fora eleito por meio da ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 11 de outubro de 2019. A Companhia e o Sr. LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO dão-se a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação à sua participação como Membro do Conselho de Administração da Companhia, para nada mais possa reclamar a que título for e em conformidade com os termos do Acordo de Rescisão e Quitação também assinado na presente data. A Companhia e seus Acionistas reconhecem a relevância e agradecem ao Sr. LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO pelos serviços prestados à Companhia.

6 **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes. *Assinaturas: Lu Yongxin – Presidente; Haisheng Shi – Secretário. Acionista: TCP Participações S.A., representada por Haisheng Shi e Shenglan Yao.*

The Chairman declared that the meeting commenced, and, after discussing the matters, the shareholders unanimously resolved as follows:

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 Approve the dismissal of 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, n.º 1750, 2º floor, Bairro Batel, City of Curitiba, State of Paraná, CEP 80420-090, of the position of member of the Company's Board of Director's, to which she/he was elected at the Company's Extraordinary General Shareholder's Meeting held on October 11, 2019. The Company and Mr. LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO hereby grant to one another the broadest, most general, irrevocable and irreversible release with respect to his/her position as member of the Company's Board of Director's, having nothing further to claim at any title and in accordance with the terms of the Termination and Release Agreement also signed on this date. The Company and its Shareholders acknowledge the relevance and thank Mr. LUIZ ANTONIO RODRIGUES ALVES FILHO for the services provided to the Company.

6 **Closing:** Having nothing further to discuss, the Chairman closed the Meeting, and the minutes were drawn up, read and found to conform, and then signed by all present. *Signatures: Lu Yongxin – Chairman; Haisheng Shi – Secretary. Stockholder: TCP Participações S.A., represented by Haisheng Shi and Shenglan Yao.*

Certifico que a presente confere com o original True copy of the original drawn up in proper
lavrado no livro próprio. book.

Paranaguá, 21 de fevereiro de 2020.

Haisheng Shi
Secretário/Secretary