

**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 10 de março de  
2020**

**1** **Data, Hora e Local:** Realizada em 10 de março de 2020, às 16:30 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: (i) a destituição do Sr. SUN LIGAN ao cargo de Membro do Conselho de Administração; e (ii) nomeação da Sra. KEJUN NA como novo membro do Conselho de Administração da Companhia.

**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 March 10<sup>th</sup>, 2020**

**1** **Date, Time and Place:** Held on March 10<sup>th</sup>, 2020, at 4:30 p.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: (i) the dismissal of Mr. SUN LIGAN as member of the Board of Directors of the Company; and (ii) the appointment of Mrs. KEJUN NA as new member of the Board of Directors of the Company.

## **5 Resumo das Deliberações:**

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. **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 38º andar da China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong, do cargo de Membro do Conselho de Administração, para o qual fora eleito por meio da ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2019. A Companhia e o Sr. SUN LIGAN dão-se a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irretroatável quitação com relação à sua participação como Membro do Conselho de Administração da Companhia, para nada mais possa reclamar a que título for. A Companhia e seus Acionistas reconhecem a relevância e agradecem ao Sr. SUN LIGAN pelos serviços prestados à Companhia.

**5.3** Tendo em vista a destituição registrada no item anterior, a eleição da Sra. **KEJUN NA**, chinesa, casada, gerente de projetos, portadora do passaporte chinês G52068253, inscrita no CPF/ME sob nº 105.151.041-40, residente e domiciliada apartamento 2112, Torre C, Sunshine 100 International Apartment, Chaoyang District, Beijing, China, ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato a expirar na assembleia geral ordinária da Companhia que tratar das demonstrações financeiras do exercício social de 2019. A Conselheira ora

## **5 Summary of Deliberations:**

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. **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, 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 April 30, 2019. The Company and Mr. SUN LIGAN hereby grant to one another the broadest, most general, irrevocable and irreversible release with respect to her position as member of the Company's Board of Director's, having nothing further to claim at any title. The Company and its Shareholders acknowledge the relevance and thank Mr. SUN LIGAN for the services provided to the Company.

**5.3** In view of the dismissal registered in the previous item, the election of Mrs. **KEJUN NA**, chinese citizenship, married, project manager, bearer of Chinese Passport G52068253, enrolled with the CPF/ME (Individual Taxpayer Identification/Ministry of Economy) under No. 105.151.041-40, resident and domiciled at Room 2112, Building C, Sunshine 100 International Apartment, Chaoyang District, Beijing, China, to hold the position of member of the Company's Board of Director's, with term of office to expire on the annual general meeting of the Company dealing with the financial

nomeada 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 Conselheira eleita e indicada no item 5.3 acima apresenta como seu bastante procurador, única e exclusivamente para os fins do artigo 146, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, a Sra. GISELA CESAR MALDONADO, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 11.605.580-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 118.728.478/54, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Paulista, 1765, Conjunto 121, São Paulo, Brasil, CEP 01311-200.

**5.5** A Conselheira aqui eleita representada em seu respectivo Instrumento de Posse, para todos os fins e penalidades de lei não deve 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.

**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. Acionistas: TCP Participações S.A., representada por Haisheng Shi e Shenglan Yao.*

statements of the 2019 fiscal year. The Director hereby appointed will assume office upon the execution 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 Board's member elected and indicated in items 5.3 above appoint as her attorney-in-fact, solely and exclusively for the purposes of the article 146, 2nd§ of Corporation Law, Mrs. GISELA CESAR MALDONADO, Brazilian, divorced, lawyer, bearer of the Identity Card R.G. No. 11.605.580-SSP/SP and enrolled with the Individual Taxpayers' Register CPF/MF under No. 118.728.478-54, resident and domiciled in the City of São Paulo, State of São Paulo, with office at Avenida Paulista, 1765, Suite 121, São Paulo, Brazil, Zip Code 01311-200.

**5.5** The Director hereby appointed represented in her respective Instrument of Investiture, 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.

**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. Stockholders: TCP Participações S.A., represented by Haisheng Shi and Shenglan Yao.*

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

Paranaguá, 10 de Março de 2020

**Haisheng Shi**  
**Secretário/Secretary**