

**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 23 de março de
2020**

1 **Data, Hora e Local:** Realizada em 23 de março de 2020, às 8:30 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 autorização para a contratação de novas dívidas pela Companhia.

5 **Resumo das Deliberações:**

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

**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
March 23rd, 2020**

1 **Date, Time and Place:** Held on March 23rd, 2020, at 8:30 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 authorization for contracting of new debts by the Company.

5 **Summary of Deliberations:**

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

faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

5.2 De acordo com o artigo 19, alínea (p) do Estatuto Social, autorizar a contratação de novas dívidas pela Companhia pelo prazo de 1 (um) ano com as instituições e nos valores a seguir relacionados:

(i) **BANCO BOCOM BBM S.A.**, inscrito no CNPJ sob nº. 15.114.366/0001-69, no valor total de R\$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais); e

(ii) **BANCOBNPPARIBASBRASILS.A.**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.522.368/0001-82, no valor total de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

5.3 Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos que sejam necessários para formalizar a contratação acima aprovada.

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, Li Jianhui, Xiaojun Cao, Yihe Zhang, Haisheng Shi, Felipe Reis Ribas Müller, Shenglan Yao and Kejun Na.*

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

provided in Paragraph 1st of article 130 of the Corporation Law.

5.2 According to article 19, paragraph (p) of the Bylaws, to authorize the contracting of new debts by the Company for a period of 1 (one) year with the institutions and amounts as follow:

(i) **BANCO BOCOM BBM S.A.**, enrolled with CNPJ under nº. 15.114.366/0001-69, in the total amount of BRL 105,000,000.00 (one hundred and five million reais); and

(ii) **BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.**, enrolled with CNPJ under nº. 01.522.368/0001-82, in the total amount of BRL 50,000,000.00 (fifty million reais).

5.3. To authorize the Company's Officers to perform any and all acts that are necessary to formalize the contract approved above.

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, Li Jianhui, Xiaojun Cao, Yihe Zhang, Haisheng Shi, Felipe Reis Ribas Müller, Shenglan Yao and Kejun Na.*

True copy of the original drawn up in proper book.

Curitiba, 23 de março de 2020.

Haisheng Shi
Secretário/Secretary