

**TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES 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  
CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A.  
 (“Companhia”), realizada em 07 de maio de  
2020**

**1** **Data, Hora e Local:** Realizada em 07 de maio 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 a substituição da empresa que realizará a auditoria independente da 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 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 Board of Directors Meeting of  
TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES DE  
PARANAGUÁ S.A. (“Company”) held on  
May 7<sup>th</sup>, 2020**

**1** **Date, Time and Place:** Held on May 7<sup>th</sup>, 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 the replacement of the company that will conduct the independent audit of 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

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

**5.2** De acordo com o disposto na alínea (u), do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia e em atendimento à Instrução CVM nº 308/99, aprovar a substituição dos auditores independentes Ernst & Young Auditores Independentes S/S pela **KPMG Auditores Independentes**. A KPMG iniciará suas atividades a partir da revisão das informações trimestrais do primeiro trimestre de 2020.

**5.2** In accordance with the provisions of item (u), of article 19 of the Company's Bylaws and in compliance with CVM Instruction No. 308/99, approve the replacement of the independent auditors Ernst & Young Auditores Independentes S/S by **KPMG Auditores Independentes**. KPMG will start its activities from the review of the quarterly information for the first quarter of 2020.

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

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

**6** **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada na folha do livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração 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, Shenglan Yao and Kejun Na.* A ata a ser registrada perante a Junta Comercial é assinada unicamente pelo Secretário da Mesa, Sr. Haisheng Shi.

**6 Closing:** There being no further business to discuss, these minutes were drawn up, read, approved and signed on the sheet of the Board of Directors' Meeting Record book 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, Shenglan Yao and Kejun Na.* The minutes to be registered before the Board of Trade is signed only by the Secretary of the Board, Mr. Haisheng Shi.

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

True copy of the original drawn up in proper book.

Paranaguá, 07 de maio de 2020.

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