

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

CNPJ/MF nº 12.919.786/0001-24

NIRE 41300083070

*Companhia Aberta/ - Emissor “Categoria B”*

*Public Company – Issuer “Category B”*

**Ata da Assembleia Geral Ordinária da TCP –  
TERMINAL DE CONTÊINERES DE  
PARANAGUÁ S.A. (“Companhia”), realizada  
em 24 de julho de 2020, lavrada na forma de  
sumário:**

**Minutes of Annual General Meeting of TCP –  
TERMINAL DE CONTÊINERES DE  
PARANAGUÁ S.A. (“Company”) held on July  
24<sup>th</sup>, 2020, drew up in summary**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 24 de julho de 2020, às 17:00h, na sede da Companhia, localizada na Avenida Portuária, s/n, Bairro Porto Dom Pedro II, Paranaguá, Paraná.

1. **Date, Time and Place:** On July 24<sup>th</sup>, 2020, at 5:00 p.m. at the headquarters of the Company located at Avenida Portuária, s/n, Bairro Porto Dom Pedro II, Paranaguá, Paraná.

2. **Convocação:** Dispensada, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), diante da presença da totalidade do(s) acionista(s).

2. **Call Notice:** Call notice was waived according to art. 124, 4th§ of Law 6404/76 (“LSA”), which was attended by all shareholder(s).

3. **Presenças:** Acionista representando 100% do capital social da Companhia, conforme se verifica no “Livro de Presença de Acionistas”. Presente também a Diretoria da Companhia, representada pelos Srs. Haisheng Shi e Shenglan Yao.

3. **Attendance:** Shareholder representing 100% of the stock capital of the Company, as verified at the “Shareholders Presence Book”. The Executive Board of the Company also attended represented by Messrs. Haisheng Shi and Shenglan Yao.

4. **Mesa:** Sr. Lu Yongxin; e Secretário: Sr. Haisheng Shi.

4. **Board:** Mr. Lu Yongxin; and Secretary: Mr. Haisheng Shi.

5. **Deliberações:** A acionistas da Companhia, por unanimidade e sem reservas, com a abstenção dos legalmente impedidos, resolveram:

5. **Decisions:** The Company’s Shareholder unanimously and with no reserves with the abstention of those legally hindered, decided:

5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária em forma de sumário, nos termos do art. 130 da LSA.

5.1. Authorize to draw up the minutes related to this Annual General Meeting in summary, according to the provisions of article 130 of LSA.

5.2. Consignar a dispensa da presença dos auditores independentes, por desnecessários os esclarecimentos a que se refere o artigo 134, § 1º, da LSA.

5.2. State the exemption of the attendance of the public accountants, as the explanations are unnecessary as provided for the article 134, 1st§ of LSA.

5.3. Considerar sanada a ausência da publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos referidos no artigo 133 da LSA, em razão da presença da totalidade do(s) acionista(s) da Companhia.

5.4. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da administração da Companhia, bem como as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes, as quais foram publicadas nas edições do dia 30 de Março de 2020 do "Diário Oficial do Estado do Paraná" (páginas 49 à 52) e do jornal "Bem Paraná - Jornal do Estado" (páginas 17 a 19).

5.5. Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor total de R\$ 47.167.835,19, seja destinado da seguinte forma:

(i) R\$ 2.358.391,76, correspondentes a 5% do lucro líquido, sejam destinados para constituição de reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76 ("LSA") e

(ii) os R\$ 44.809.443,43 restantes sejam integralmente retidos, por deliberação unânime tomada na AGO, na forma do art. 202, §3º, II da LSA, sendo autorizada a reversão, integral ou parcial, de tal retenção no futuro para distribuição de dividendos aos acionistas mediante deliberação pelo Conselho de Administração da Companhia.

5.6. Com fulcro no *caput* do Artigo 13 do Estatuto Social e na forma do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, reeleger para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado a se expirar na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que tratar das demonstrações financeiras do exercício social de 2020, os Senhores:

5.3. State the absence of publication of the calls was remedied and the non-fulfillment of the terms referred to in Article 133 of LSA, for the attendance of all shareholder(s) of the Company.

5.4. Approve, after the review and the discussions, the annual report and the management's accounts of the Company and Financial Statements related to the fiscal year closed on December 31<sup>st</sup>, 2019, accompanied by the opinion of public accountants, which were published in the March 30, 2020 editions of the "Official Gazette of the State of Paraná" (pages 49 to 52) and newspaper "Bem Paraná - Jornal do Estado" (pages 17 to 19).

5.5. Approve the destination of the net profit determined by the Company in the fiscal year closed on December 31<sup>st</sup>, 2019 on the total of BRL 47.167.835,19, as follows:

(i) BRL 2.358.391,76, corresponding to 5% the net profit to be destined to the legal reserve according to article 193 of LSA; and

(iii) the BRL 44.809.443,43 remaining shall be withheld entirely by unanimous decision in this General Meeting, according to the art. 202, 3rd §, II of LSA, thus the Board of Directors of the Company shall revert timely such withholding in full or partially for dividends distribution to the shareholders;

5.6. Based on the heading of Article 13 of the Bylaws and according to the Shareholders Agreement filed at the headquarters of the Company, to reelect to the positions of members of the Board of Directors of the Company, with unified term of office to expire on the Annual General Meeting of the Company dealing with the financial statements of the 2020 fiscal year, Messrs.

- (i) **Lu Yongxin**, chinês, casado, Vice-Presidente, portador do passaporte no. PE1751371, inscrito no CPF/MF sob nº 713.021.971-85, residente e domiciliado no 38º andar da China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;
- (ii) **Luk Man Kuen**, britânica, casada, Vice-Diretora Jurídica, portadora do passaporte no. 514483255, inscrita no CPF/MF sob nº 713.021.351-55, residente e domiciliada no 38º andar da China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;
- (iii) **Li Jianhui**, chinês, casado, Gerente Geral de Estratégia e Operações, portador do passaporte no. KJ0521129, inscrito no CPF/MF sob nº 712.949.981-88, residente e domiciliado no 38º andar da China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;
- (iv) **Yihe Zhang**, chinês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte no. PE1280183 inscrito no CPF/MF sob nº 097.070.551-46, residente e domiciliado em Sala 2004, Edifício No. 5, Phase 6, China Merchants Taohua Garden, Distrito de Nanshan, Cidade de Shenzhen, Província de Guangdong, China;
- (v) **Haisheng Shi**, chinês, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Registro Nacional Migratório (RNM) no. F126854-Z, inscrito no CPF/ME sob nº 097.716.871-90, residente e domiciliado na Avenida do Batel, 1750, 2º andar, Curitiba, Paraná, Brasil;
- (i) **Lu Yongxin**, Chinese, married, Vice-President, bearer of the passport # PE1751371, enrolled in the CPF/MF # 713.021.971-85, resident and domiciled at 38th floor of China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;
- (ii) **Luk Man Kuen**, British, married Legal Vice Director, bearer of the passport # 514483255, enrolled in the CPF/MF # 713.021.351-55, resident and domiciled at 38th floor of China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;
- (iii) **Li Jianhui**, Chinese, married, General Manager of Strategy and Operations, bearer of the passport # KJ0521129, enrolled in the CPF/MF # 712.949.981-88, resident and domiciled at 38th floor of China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;
- (iv) **Yihe Zhang**, chinese, married, business administrator, bearer of passport # PE1280183, enrolled in the CPF/MF # 097.070.551-46, resident and domiciled in the Room 2004, Building No. 5, Phase 6, China Merchants Taohua Garden, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China;
- (v) **Haisheng Shi**, Chinese, married, business administrator, bearer of National Migration Registration Card (RNM) under No F126854-Z, enrolled in the CPF/ME under No. 097.716.871-90, resident at Avenida do Batel, 1750, 2º floor, Curitiba, Paraná, Brazil;

(vi) **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 no apartamento 2112, Torre C, Sunshine 100 International Apartment, Chaoyang District, Beijing, China

(vi) **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.

5.7. Os Conselheiros reeleitos e indicados nos itens (i) a (v) acima apresentaram como seu bastante procurador, única e exclusivamente para os fins do artigo 146, §2º, da LSA, o Sr. Olavo Lira Barbosa, brasileiro, casado, administrador de empresas, com registro profissional no Conselho Regional de Administração de São Paulo – CRA/SP – sob o nº 85365, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 17.429.380-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 082.873.908-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 254, 13º andar, Centro, CEP 01014-907.

5.7. The Board's members reelected and indicated in items (i) and (v) above appoint as their attorney in fact, solely and exclusively for the purposes of the article 146, 2nd§ of LSA, Mr. Olavo Lira Barbosa, Brazilian, married, business administrator, with professional registration at Regional Administration Council of São Paulo – CRA/SP – under # 85365, bearer of the Identity Card (RG) # 17.429.380-X-SSP/SP and enrolled with CPF/MF under # 082.873.908-00, resident and domiciled in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Rua Boa Vista, 254, 13º andar, Centro, CEP 01014-907.

5.8. A Conselheira reeleita e indicada no item (vi) 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.

5.8. The Board member reelected and indicated in item (vi) 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.

5.9. Consignar que o Conselho Fiscal não será instalado para o presente exercício social.

5.9. State the Audit Council shall not be convened for this fiscal year.

5.10. Fixar em até R\$ 9.517.483,76 a remuneração anual dos administradores da Companhia.

5.10. Established up to BRL 9,517,483.76 the annual compensation of the Company's managers.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e

6. **Closing:** Nothing else to be discussed, this minutes was drawn up and being read, approved

assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. Assinaturas: Lu Yongxin – Presidente; Haisheng Shi – Secretário. Demais presenças: Haisheng Shi e Shenglan Yao – Diretores da Companhia. Acionista: TCP Participações S.A.. A ata a ser registrada perante a Junta Comercial é assinada unicamente pelo Secretário da Mesa, Sr. Haisheng Shi.

and signed by the board members and all the shareholders attending the Meeting. Signatures: Lu Yongxin – Chairman; Haisheng Shi – Secretary. Other attendances: Haisheng Shi and Shenglan Yao – Executives of the Company. Shareholder: TCP Participações S.A.. 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, 24 de julho de 2020.

Paranaguá, July 24<sup>th</sup>, 2020.

**Haisheng Shi**  
Secretário/Secretary