

**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 da
TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES DE
PARANAGUÁ S.A. (“Companhia”) realizada
em 1º de dezembro de 2020**

1 **Data, Hora e Local:** Realizada em 1º de dezembro de 2020, às 18:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Portuária, s/n, 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 eleição de novos membros para o Conselho de Administração da Companhia.

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:

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

Brazilian Taxpayer’s Registry (CNPJ/ME)
No. 12.919.786/0001-24

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 December 1ST, 2020**

1 **Date, Time and Place:** Held on December 1st, 2020, at 6h00 p.m., at Company’s headquarter, located at Avenida Portuária, s/n, 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 election of new Board Members of the Board of Directors of the Company.

5 **Summary of Deliberations:**

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

5.1 Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumario dos fatos ocorridos, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

5.2 Eleger 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:

(i) Ligan Sun, 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; e

(ii) Xin Liu, chinês, divorciado, conselheiro de administração, portador do Passaporte chinês nº PE0755777, inscrito no CPF/MF sob nº 716.713.981-57, residente e domiciliado no 38º andar da China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong.

5.3. Os Conselheiros ora eleitos e indicados nos itens (i) e (ii) 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.

6 **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada

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 Elect 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) Ligan Sun, 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; and

(ii) Xin Liu, Chinese, divorced, board of director, bearer of Chinese Passport No. PE0755777, enrolled in the CPF/MF # 716.713.981-57, resident and domiciled at 38th floor of China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong.

5.3. The Board's members elected and indicated in items (i) and (ii) 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.

6. Closing: Having nothing further to discuss, the Chairman closed the Meeting, and

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.* A ata a ser registrada perante a Junta Comercial é assinada unicamente pelo Secretário da Mesa, Sr. Haisheng Shi.

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.* 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, 1º de dezembro de 2020.

Haisheng Shi
Secretário/Secretary