

**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 1 de agosto de
2022**

1 Data, Hora e Local: Realizada em 1 de agosto de 2022, às 11:00 horas, por conferência telefônica.

2 Convocação e Presença: Devidamente convocados, com a presença do quórum necessário, nos termos do Art. 17 do Estatuto Social.

3 Composição da Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Lu Yongxin; e Secretário: Sr. Haisheng Shi.

4 Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a destituição da Sra. SHENGLAN YAO da posição de Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia; (ii) a eleição do Sr. XIAODONG WANG como Diretor Financeiro e Relações com Investidores da Companhia; e (iii) a ratificação da composição da diretoria da Companhia.

5 Resumo das Deliberações:

Por maioria dos membros do Conselho de Administração foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer ressalvas ou emendas:

**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
August 1st, 2022**

1 Date, Time and Place: Held on August 1st, 2022, at 11:00 a.m., by conference call.

2 Call and Attendance: Duly notified, with the presence of the necessary quorum, pursuant to art. 17 of the Bylaws.

3 Presiding Officers: Chairman: Mr. Lu Yongxin; and Secretary: Mr. Haisheng Shi.

4 Agenda: Resolve on: (i) the dismissal of Mrs. SHENGLAN YAO of the position of Company’s Chief Financial and Investors Relation Officer; (ii) the election of the Mr. XIAODONG WANG as the new Company’s Chief Financial and Investors Relation Officer; and (iii) the ratification of the Board of Executive Officer 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 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 Considerando a aprovação do visto permanente do Sr. XIAODONG WANG, destituir a Sra. **SHENGLAN YAO**, chinesa, casada, contadora, com endereço na Avenida Portuária, s/n, bairro Dom Pedro II, Paranaguá, Paraná, titular do passaporte nº PE1887286, inscrita no CPF/ME sob nº 801.332.139-86, do cargo de Diretor Financeiro e Relações com Investidores.

5.3 Diante da demissão no item acima, **eleger**, nos termos do §1º do artigo 143 da Lei n.º 6.404/1976 e artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **XIAODONG WANG**, cidadão chinês, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na 401, Unidade 1, Apartamento 4. No. 85A, Rua Xuzhounan, Distrito de Shinan, Qingdao, Shandong, China, titular do passaporte nº PE2080773, inscrito no CPF/ME sob nº 802.204.759-70, ao cargo de Diretor Financeiro e Relações com Investidores, com mandato a expirar na assembleia geral ordinária da Companhia que tratar das demonstrações financeiras do exercício social de 2022.

5.4 O Diretor aqui eleito, em seu respectivo Instrumentos de Posse, declara para todos os fins e penalidades de lei não deve estar impedido 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,

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. Considering the approval of the permanent residence of Mr. XIAODONG WANG, dismiss Mrs. **SHENGLAN YAO**, Chinese, married, accountant, with address at Avenida Portuária, s/nº, Bairro Dom Pedro II, Prédio TCP, City of Paranaguá, State of Paraná, CEP 83.221-570, bearer of passport No. PE1887286, enrolled with the CPF/ME (Individual Taxpayer Identification/Ministry of Economy) under No. 801.332.139-86, of the position of Company's Chief Financial and Investors Relation Officer.

5.3 Considering the dismissal in the item above, **to elect**, pursuant to Paragraph First of Article 143 of Law No. 6,404/1976 and Article 23 of the Company's By-Laws, Mr. **XIAODONG WANG**, Chinese citizen, married, business administrator, resident and domiciled at 401, Unit 1, Building 4. No. 85A, Xuzhounan Road, Shinan District, Qingdao, Shandong, China, holder of passport no. PE2080773, enrolled with the CPF/ME (Individual Taxpayer Identification/Ministry of Economy) under No 802.204.759-70, to hold the position of Company's Chief Financial and Investors Relation Officer, with term of office to expire on the annual general meeting of the Company dealing with the financial statements of the 2022 fiscal year.

5.4 The Officer hereby appointed, in their respective Instrument of Investiture, represents 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

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.

5.5 Em decorrência das deliberações acima, fica assim composta a Diretoria da Companhia para o mandato em curso e a expirar na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que tratar das demonstrações financeiras do exercício social de 2022: Sr. **HAISHENG SHI**, nas funções de Diretor Presidente; Sr. **XIAODONG WANG**, nas funções de Diretor Financeiro e Relações com Investidores; Sr. **XIAOJUN CAO**, como Vice Diretor Geral e Diretor de Operações; Sr. **THOMAS JEFFERSON DE LIMA**, nas funções de Diretor Comercial.

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, Li Jianhui, Yihe Zhang, Ligan Sun, Xin Liu, Pui Wai Carol Cheng, Haisheng Shi and Kejun Na. A ata a ser registrada perante a Junta Comercial é assinada unicamente pelo Secretário da Mesa, Sr. Haisheng Shi.

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

or payoff, extortion, embezzlement, crime against the public interest or the national financial system, antitrust laws, consumer relations, public faith, or against property.

5.5 As a result of the above resolutions, the Company's Board of Executive Officers is hereby constituted for the current term of office and expires on the date of the Annual General Meeting of the Company, which will analyze the financial statements for 2022: Mr. **HAISHENG SHI**, as Chief Executive Officer; Mr. **XIAODONG WANG**, as Chief Financial and Investors Relation Officer; Mr. **XIAOJUN CAO**, as Deputy Chief Executive Officer and Chief Operations Officer; Mr. **THOMAS JEFFERSON DE LIMA**, as Chief Commercial Officer.

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, Li Jianhui, Yihe Zhang, Ligan Sun, Xin Liu, Pui Wai Carol Cheng, Haisheng Shi 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.

True copy of the original drawn up in proper book.

Curitiba, 1 de agosto de 2022.

Haisheng Shi
Secretário/Secretary