

**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 01 de
Setembro de 2022**

1 **Data, Hora e Local:** Realizada em 01 de
Setembro 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. Xiaojun
Cao.

4 **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a
destituição da Sr. **Haisheng Shi** da posição de
Diretor Presidente; (ii) a Eleição do Sr. **Xiaojun
Cao** como Diretor Presidente da Companhia; e
(iii) a ratificação da composição da diretoria da
Companhia.

5 **Resumo das Deliberações:**

**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
September 01, 2022**

1 **Date, Time and Place:** Held on
September 01st, 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. Xiaojun Cao.

4 **Agenda:** Resolve on: (i) the dismissal of
Mr. **Haisheng Shi** of the position of Company’s
Chief Executive Officer; (ii) the appointment of
Mr. **Xiaojun Cao** as the new Company’s Chief
Executive Officer; and (iii) the ratification of the
Board of Executive Officer of the Company.

5 **Summary of Deliberations:**

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

5.2 Destituir o Sr. **Haisheng Shi**, chinês, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Avenida Portuária s/nº, Dom Pedro II, CEP 83221-570, Paranaguá, Paraná, Brasil, portador do passaporte no. PE0641358 inscrito no CPF/ME sob nº 097.716.871-90 e portador do Registro Nacional Estrangeiro (RNE) sob o nº F126854Z, do cargo de Diretor Presidente. A Companhia e o Sr. Haisheng Shi dão-se a mais ampla, geral, irrevogável e irretroatável quitação com relação à sua participação como Diretor, para nada mais possa reclamar a que título for e em conformidade com os termos do Acordo de Rescisão e Quitação assinado pelas partes. A Companhia e os Membros do Conselho reconhecem a relevância e agradecem ao Sr. Haisheng Shi pelos serviços prestados à Companhia.

5.3 **Eleger** o Sr. **Xiaojun Cao**, cidadão chinês, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Avenida Portuária s/nº, Paranaguá, Paraná, Brasil, titular do passaporte nº PE1282398, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) sob nº F0141819, inscrito no CPF/MF sob nº 800.728.719-11, ao cargo de **Diretor Presidente** da Companhia.

5.4 O Diretor aqui eleito, em seu respectivo Instrumento de Posse, declara para todos os fins

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

5.2. To dismiss Mr. **Haisheng Shi**, Chinese, married, business administrator, residente at Avenida Portuária s/nº, Dom Pedro II, CEP 83221-570, Paranaguá, Paraná, Brazil, holder of passport no. PE0641358, enrolled in the CPF/ME no. 097.716.871-90 and bearer of Foreign National Identity Card (RNE) under No F126854Z, from the position of Chief Executive Officer. The Company and Mr. Haisheng Shi given the broadest, general, irrevocable and irreversible release with respect to his participation as Director, having nothing further to claim for and in accordance with the terms of the Termination and Discharge Agreement signed by the parties. The Company and the members of the Board acknowledge and thank Haisheng Shi for the services rendered to the Company.

5.3 **To elect** Mr. **Xiaojun Cao**, chinese citizen, married, business administrator, resident at Avenida Portuária s/nº, Dom Pedro II, Paranaguá, Paraná, Brazil, holder of passport no. PE1282398, bearer of Foreign National Identity Card (RNE) under No. F0141819, enrolled with CPF/MF under No. 800.728.719-11, to hold the position of **Chief Executive Officer** of the Company.

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

e penalidades de lei não 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, 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. **XIAOJUN CAO**, nas funções de Diretor Presidente e Diretor de Operações; Sr. **XIAODONG WANG**, nas funções de Diretor Financeiro e Relações com Investidores.

5.6 Na forma § 2º do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a outorga de procuração em nome da Companhia, com poderes de administração na forma do Anexo I desta ata, para o Sr. **Xiaojun Cao**, acima qualificado.

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; Xiaojun Cao – Secretário. Membros do Conselho de Administração: Lu Yongxin, Li Jianhui, Yihe Zhang, Xin Liu, Ligan Sun, 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. Xiaojun Cao.

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 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. **XIAOJUN CAO**, as Chief Executive Officer and Chief Operations Officer; Mr. **XIAODONG WANG**, as Chief Financial Officer and Investors Relation Officer.

5.6 Consistent with § 2 of Article 25 of the Company's Bylaws as hereby amended, to approve the granting of a power of attorney on behalf of the Company, with powers of administration in the form of Schedule I of these minutes, for Mr. **Xiaojun Cao**, above qualified.

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; Xiaojun Cao – Secretary. Members of the Board of Directors: Lu Yongxin, Li Jianhui, Yihe Zhang, Xin Liu, Ligan Sun, 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. Xiaojun Cao.

Certifico que a presente confere com o original True copy of the original drawn up in proper
lavrado no livro próprio. book.

Curitiba, 01 de Setembro de 2022.

Xiaojun Cao
Secretário/Secretary

Anexo I à Ata de Reunião do Conselho de Administração da TCP – TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUÁ S.A. (“Companhia”), realizada em 01 de Setembro de 2022, lavrada na forma de sumário:

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, **TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A.**, uma sociedade por ações devidamente organizada e existente de acordo com as leis do Brasil, com sede na Cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, na Avenida Portuária, s/nº, inscrita perante o CNPJ/MF sob o No. 12.919.786/0001-24, doravante simplesmente designada “OUTORGANTE”, neste ato na forma de seu estatuto social representada por seus diretores, Sr. **Xiaojun Cao**, cidadão chinês, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Avenida Portuária s/nº, Dom Pedro II, Paranaguá, Paraná, Brasil, titular do passaporte nº PE1282398, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) sob nº F0141819, inscrito no CPF/MF sob nº 800.728.719-11, como Diretor Presidente; e Sr. **Xiaodong Wang**, cidadão chinês, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Avenida Portuária s/nº Dom Pedro II, Paranaguá, Paraná, Brasil, titular do passaporte nº PE2080773, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) sob o nº F624396E e inscrito no CPF/ME sob nº 802.204.759-70, como Diretor Financeiro, nomeia e constitui como seus bastantes procuradores o Sr. **Xiaojun Cao**, cidadão chinês, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Avenida Portuária s/nº Dom Pedro II, Paranaguá, Paraná, Brasil, titular do passaporte nº PE1282398, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) sob nº F0141819, inscrito no CPF/MF sob nº 800.728.719-11, a quem confere os mais amplos e gerais poderes para, em nome da OUTORGANTE, **(1)** representar a OUTORGANTE perante todos e quaisquer órgãos, repartições públicas, entidades autárquicas e paraestatais, Tesouros, Ministérios, Agências, Departamentos, Conselhos e Secretarias, na esfera federal, estadual e municipal, incluindo, mas não se limitando à Agência Nacional de

Annex I to the Minutes of the Board of Directors Meeting of TCP – TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUÁ S.A. (“Company”), held on September 01th, 2022, drawn up in summary form:

POWER OF ATTORNEY

By this private instrument of power of attorney, **TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A.**, a corporation (sociedade por ações) duly organized and existing under the laws of Brazil, with head office in the City of Paranaguá, State of Paraná, at Avenida Portuária, s/nº, enrolled with the Brazilian Taxpayers’ Registry (CNPJ/MF) under No. 12.919.786/0001-24, hereinafter referred to as “PRINCIPAL”, herein represented pursuant to its bylaws by its officers, Mr. **Xiaojun Cao**, chinese citizen, married, business administrator, resident Avenida Portuária s/nº, Dom Pedro II, Paranaguá, Paraná, Brazil, holder of passport no. PE1282398, bearer of Foreign National Identity Card (RNE) under No. F0141819, enrolled with CPF/MF under No. 800.728.719-11, as Chief Executive Officer; and Mr. **Xiaodong Wang**, Chinese, married, business administrator, resident and domiciled at Avenida Portuária s/nº, Dom Pedro II, Paranaguá, Paraná, Brazil, holder of passport no. PE2080773, bearer of Foreign National Identity Card (RNE) under No. F624396E and enrolled with the CPF/ME under No. 802.204.759-70, as Chief Financial Officer; appoints as its attorney-in-fact Mr. **Xiaojun Cao**, chinese citizen, married, business administrator, resident Avenida Portuária s/nº, Dom Pedro II, Paranaguá, Paraná, Brazil, holder of passport no. PEI420331, bearer of Foreign National Identity Card (RNE) under No. PE1282398, enrolled with CPF/MF under No. 800.728.719-11, who are vested with full and general powers to, on behalf of PRINCIPAL, **(1)** represent PRINCIPAL before any and all bodies, government agencies, independent government entities and instrumentalities, treasury offices, ministries, agencies, departments, councils and offices, in the federal, state and municipal levels, including, but not limited to, *Agência Nacional de Transportes Aquáticos - ANTAQ, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA* and the

Transportes Aquáticos - ANTAQ, à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA e ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil da República Federativa do Brasil – MTPAC, bem como perante entidades e sociedades, civis e comerciais, estrangeiras ou brasileiras, inclusive de economia mista, incluindo-se o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e demais instituições financeiras, podendo requerer, assinar e praticar todos os atos que forem necessários, acompanhar processo, recorrer, interpor recursos, juntar e desentranhar documentos, requerer alvarás e licenças, receber e dar quitação, assinar termos de responsabilidade, pedidos de licença, sendo certo que nos casos em que não houver assunção de obrigações pela OUTORGANTE, o procurador pode representar a OUTORGANTE isoladamente; **(2)** ceder e transferir todos e quaisquer direitos ou créditos de que a OUTORGANTE seja titular; **(3)** pagar e receber sinais, prestações, preços, aluguéis, juros, multas e outras importâncias que lhe sejam devidas ou que sejam devidas pela OUTORGANTE a qualquer título, passar recibos, dar e aceitar quitações; **(4)** constituir sociedades civis ou comerciais, de responsabilidade limitada, sociedades anônimas ou de qualquer espécie; **(5)** representar a OUTORGANTE, na condição de acionista, quotista ou sócia, em sociedades comerciais e civis das quais a OUTORGANTE seja ou venha a ser acionista, quotista ou sócia, sociedades essas ora existentes ou que venham a ser constituídas, podendo subscrever, integralizar, adquirir, ceder ou transferir quaisquer ações ou quotas, dando e recebendo quitação; **(6)** exercer, em nome e lugar da OUTORGANTE, da forma mais ampla e geral, todos os direitos conferidos por lei, pelos estatutos sociais ou contratos sociais das sociedades das quais a OUTORGANTE seja ou venha a ser acionista, quotista ou sócia, em virtude de ou relacionados a quaisquer ações ou quotas de titularidade da OUTORGANTE; **(7)** promover a restituição de tributos e de toda e qualquer quantia que seja devida, a qualquer título; **(8)** passar os competentes recibos, dar quitação e autorizar cancelamentos de dívidas; **(9)** movimentar, abrir e

Ministry of Transportation, Ports and Civil Aviation (*Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil*) of the Federative Republic of Brazil – MTPAC, as well as before Brazilian or foreign civil and commercial entities and companies, among others, mixed-capital companies, Banco do Brasil S.A., the Central Bank of Brazil, the National Social and Economic Development Bank, and other financial institutions, with powers to request, sign and perform any acts necessary, to follow up on case developments, file appeals and oppositions, attach and remove documents, apply for licenses and permits, give and receive release, sign liability instruments and applications for licenses, it being certain that, when there is no assumption of obligations by PRINCIPAL, any of the attorney-in-fact may represent PRINCIPAL acting severally; **(2)** assign and transfer any and all rights or credits held by PRINCIPAL; **(3)** pay and receive down payments, installments, prices, rents, interest, fines and other sums owed to or by PRINCIPAL in any way, issue receipts, and give and accept release; **(4)** organize civil or commercial limited liability, joint-stock or other companies; **(5)** represent PRINCIPAL as shareholder, member or partner in commercial and civil companies in which PRINCIPAL holds or may henceforth hold an equity interest, whether with regard to companies already existing or henceforth to be established, with powers to subscribe for, pay up, acquire, assign or transfer any shares or membership units (quotas), giving and receiving release therefor; **(6)** exercise, on behalf and stead of PRINCIPAL, in a full and unrestricted manner, all rights conferred by law, the bylaws or articles of association of those companies in which PRINCIPAL is or may henceforth be a shareholder, partner or member, in connection with or as a result of any shares or quotas held by PRINCIPAL; **(7)** apply for refund of taxes and of any and all amounts owed to PRINCIPAL in any way; **(8)** issue the corresponding receipts, give release and authorize the cancellation of debts; **(9)** transact, open and close accounts in federal and state savings banks and bank institutions, financing companies, commercial or industrial companies, as well as any other type of company, making deposits and withdrawals,

encerrar contas em bancos e caixas econômicas federais e estaduais, sociedades financeiras, sociedades comerciais ou industriais, bem como qualquer outro tipo de sociedade, depositando e levantando dinheiro, inclusive mediante acesso a sistemas bancários online; **(10)** tomar saques, dar ordens e contra-ordens; **(11)** emitir e endossar cheques; **(12)** emitir, aceitar, avalizar, reformar, prorrogar, caucionar, protestar e assinar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e outros títulos de crédito; **(13)** assinar contratos de penhor, de câmbio, de financiamento e outros de qualquer natureza, especialmente com clientes, fornecedores e outros prestadores de serviços da OUTORGANTE, incluindo aditamentos; **(14)** retirar dos Correios e de qualquer outra repartição ou entidade, pública ou particular, correspondência em geral, registrados com ou sem valor, vales postais, reembolsos, encomendas e mercadorias, ainda que gravadas com cláusula de sigilo; **(15)** representar a OUTORGANTE perante quaisquer representações diplomáticas, consulares e quaisquer outras missões governamentais estrangeiras de representação política ou comercial, permanentes ou não, tanto no Brasil quanto no exterior, podendo, para tanto, assinar quaisquer documentos, inclusive em língua estrangeira; **(16)** contratar e demitir empregados, assinar guias, livros e papéis fiscais; **(17)** liquidar quaisquer questões trabalhistas; **(18)** fazer intimações e notificações judiciais e extrajudiciais; **(19)** revogar expressamente quaisquer procurações que tenham sido outorgadas pela ora OUTORGANTE, a qualquer tempo, por instrumento público ou particular, por mais específicas que sejam; e **(20)** contratar e constituir advogados com cláusula *ad judicia et extra*, inclusive com poderes específicos para receber notificações e citações, mesmo iniciais, transigir, firmar compromissos, confessar, desistir e fazer acordos, podendo, enfim, praticar todos e quaisquer atos, por mais especiais que sejam, para o bom, fiel e completo desempenho deste mandato, inclusive substabelecer, no todo ou em parte, os poderes aqui conferidos, sempre com reserva de iguais poderes, ficando entendido que se a OUTORGANTE vier a

including via on-line access to banking systems; **(10)** make withdrawals, give orders and counter-orders; **(11)** write and endorse checks; **(12)** issue, accept, countersign, amend, extend, pledge, protest and sign trade acceptance bills, promissory notes, bills of exchange and other credit instruments; **(13)** sign pledge, foreign exchange, financing and any other agreements, especially with clients, vendors and other service providers of PRINCIPAL, including amendments thereto; **(14)** pick up at the post office and at any other public or private entity or branch mail in general, with or without stated value, mail vouchers, reimbursements, orders and goods, even those under a confidentiality clause; **(15)** represent PRINCIPAL before any diplomatic and consular representations, as well as before any other foreign governmental missions for political or commercial representation, whether standing or temporary, both in Brazil and abroad, with powers to sign any documents, including in foreign language; **(16)** hire and dismiss employees, as well as sign forms, books and tax documents; **(17)** settle in any labor matters; **(18)** give judicial or extrajudicial notices; **(19)** expressly repeal any powers of attorney granted by PRINCIPAL at any time, by public or private instrument, howsoever specific; and **(20)** hire and appoint attorneys under the *ad judicia et extra* clause, including with specific powers to receive service of process, summons and notifications, compromise, sign commitments, acknowledge, waive and settle, as well as to perform any and all further acts, however special, for full and unrestricted fulfillment of this power of attorney, including those powers necessary to delegate all or any portion of the powers conferred on them hereunder, always retaining equal rights for themselves, it being understood that if PRINCIPAL takes any actions for which it had granted powers hereunder, such actions shall not be deemed to repeal this power of attorney.

praticar atos para os quais confere poderes por este mandato, tais atos não revogam o presente.

O presente instrumento é válido pelo período de 1 (um) ano a contar da data de sua assinatura.

Paranaguá, [●] de [●] de 2022.

This power of attorney is valid for one (1) year as from its execution date.

Paranaguá, [●][●]th, 2022.

TCP – TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUÁ S.A.