

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

CNPJ/ME 12.919.786/0001-24

NIRE 41300083070

Companhia Aberta – Emissor Categoria “B”

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária de  
Acionistas da TCP – TERMINAL DE  
CONTÊNERES DE PARANAGUÁ S.A.  
 (“Companhia”) realizada 19 de outubro de  
2022**

**1** **Data, Hora e Local:** Realizada em 19 de outubro de 2022, às 12:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Portuária, s/n, Porto Dom Pedro II, 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. Xiaojun Cao.

**4** **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a destituição do Sr. Yihe Zhang, Sr. Li Jianhui, Sr. Ligan Sun, Sr. Xin Liu dos cargos de Membros do Conselho de Administração; e (ii) nomeação da Sr. Yue Qi, Sr. Zhenwu She, Sr. Zhu Wang e Sr. Haisu Wang, como novos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**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 the Extraordinary General  
Shareholder’s Meeting of TCP – TERMINAL  
DE CONTÊNERES DE PARANAGUÁ S.A.  
 (“Company”) held on October 19<sup>th</sup>, 2022**

**1** **Date, Time and Place:** Held on October 19<sup>th</sup>, 2022, at 12:00 a.m., at the Company’s headquarter, located at Avenida Portuária, s/n, Porto Dom Pedro II, 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. Xiaojun Cao.

**4** **Agenda:** Resolve on: (i) the dismissal of Mr. Yihe Zhang, Mr. Li Jianhui, Mr. Ligan Sun, Mr. Xin Liu as members of the Board of Directors of the Company; and (ii) the appointment of Mr. Yue Qi, Mr. Zhenwu She, Mr. Zhu Wang e Mr. Haisu Wang as new members of the Board of Directors of the Company.

## **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:

**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** Aprovar a destituição de **Li Jianhui**, chinês, casado, Gerente Geral de Estratégia e Operações, portador do passaporte no. KJ0521129, inscrito no CPF/ME 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; **Yihe Zhang**, chinês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte no. PE1280183 inscrito no CPF/ME 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; **Ligan Sun**, chinês, casado, Gerente Geral de Finanças, portador do passaporte no. PE1137190, inscrito no CPF/ME 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 **Xin Liu**, chinês, divorciado, conselheiro de administração, portador do Passaporte chinês nº PE0755777, inscrito no CPF/ME 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, dos cargos de Membros do Conselho de Administração, para o qual foram eleitos por meio da ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2022. A Companhia e o membros destituídos, dão-se a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irreatável quitação com relação às suas participações como

## **5 Summary of Deliberations:**

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

**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** Approve the dismissal of **Li Jianhui**, Chinese, married, General Manager of Strategy and Operations, bearer of the passport # KJ0521129, enrolled in the CPF/ME # 712.949.981-88, resident and domiciled at 38th floor of China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong; **Yihe Zhang**, chinese, married, business administrator, bearer of passport # PE1280183, enrolled in the CPF/ME # 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, **Ligan Sun**, Chinese, married, General Finance Manager, bearer of the passport # PE1137190, enrolled in the CPF/ME # 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 **Xin Liu**, Chinese, divorced, board of director, bearer of Chinese Passport No. PE0755777, enrolled in the CPF/ME # 716.713.981-57, resident and domiciled at 38th floor of China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong, of the position of members of the Company's Board of Directors, to which they were elected at the Company's Extraordinary General Shareholder's Meeting held on April 29, 2022. The Company and dismissed board members hereby grant to one another the broadest, most general, irrevocable and irreversible release with respect to their

Membros do Conselho de Administração da Companhia, para nada mais possa reclamar a que título for. A Companhia e seus Acionistas reconhecem a relevância e agradecem pelos serviços prestados à Companhia pelos conselheiros.

**5.3** Tendo em vista as destituições registradas no item anterior, eleger **Sr. Yue Qi**, chinês, casado, Conselheiro Administrativo, portador do passaporte N° PE1670469, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n° 718.178.041-70, residente e domiciliado na República Popular da China, em Room 404, Building G, Guangbo Xinghai Huating, No. 3 gongye 7<sup>th</sup> Road, Nanshan District, Shenzhen city, Guangdong Province, **Sr. Zhenwu She**, chinês, casado, Conselheiro Administrativo, portador do passaporte N° G55436435, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n° 718.178.001-83, residente e domiciliado na República Popular da China, em Jingshan Garden, Songhu Second Road, Nanshan District, Shenzhen city, Guangdong Province, **Sr. Zhu Wang**, chinês, casado, Conselheiro Administrativo, portador do passaporte N° PE1284336, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n° 718.177.971-07, residente e domiciliado na República Popular da China, em Room B, 5F, Unit 1, Building 8, Shayuhaiyuan, Shaodi Road, Chiwan, Nanshan District, Shenzhen city, Guangdong Province e **Sr. Haisu Wang**, chinês, casado, Conselheiro Administrativo, portador do passaporte n° PE1305373, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n° 718.178.061-14, residente e domiciliado na República Popular da China, em No. 06, Haiyue Phase 3, No. 7 Shekou Industrial Road, Nanshan District, Shenzhen city, Guangdong Province, **aos cargos de Membros do Conselho de Administração da Companhia**, com mandato a expirar na assembleia geral ordinária da Companhia que tratar das demonstrações financeiras do exercício social de 2022. Os Conselheiros ora nomeados tomarão posse em

position as members of the Company's Board of Directors, having nothing further to claim at any title. The Company and its Shareholders acknowledge the relevance and thank the board members for the services provided to the Company.

**5.3** In view of the dismissal registered in the previous item, to elect **Mr. Yue Qi**, Chinese, married, Board member, bearer of the passport No. PE1670469, enrolled with the Individual Taxpayers' Register (CPF) under No. 718.178.041-70, resident and domiciled in People's Republic of China, at Room 404, Building G, Guangbo Xinghai Huating, No. 3 gongye 7th Road, Nanshan District, Shenzhen city, Guangdong Province, **Mr. Zhenwu She**, Chinese, married, Board member, bearer of the passport No. G55436435, enrolled with the Individual Taxpayers' Register (CPF) under No. 718.178.001-83, resident and domiciled in People's Republic of China, at Jingshan Garden, Songhu Second Road, Nanshan District, Shenzhen city, Guangdong Province, **Mr. Zhu Wang**, Chinese, married, Board member, bearer of the passport No. PE1284336, enrolled with the Individual Taxpayers' Register (CPF) under No. 718.177.971-07, resident and domiciled in People's Republic of China, at Room B, 5F, Unit 1, Building 8, Shayuhaiyuan, Shaodi Road, Chiwan, Nanshan District, Shenzhen city, Guangdong Province, and **Mr. Haisu Wang**, Chinese, married, Board member, bearer of the passport No. PE1305373, enrolled with the Individual Taxpayers' Register (CPF) under No. 718.178.061-14, resident and domiciled in People's Republic of China, at No. 06, Haiyue Phase 3, No. 7 Shekou Industrial Road, Nanshan District, Shenzhen city, Guangdong Province, **to the position of members of the Company's Board of Director's**, with term of office to expire on the annual general meeting of the Company dealing with the financial statements of the 2022 fiscal year. The Directors hereby appointed will assume office upon the execution of the instrument of investiture

seus cargos mediante a assinatura dos respectivos instrumentos de posse, a serem lavrado em livro próprio, nos termos do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações (“Instrumento de Posse”).

**5.4** Os Conselheiros eleitos e indicados no item 5.3 acima apresentam como seu bastante procurador, única e exclusivamente para os fins do artigo 146, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, 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/ME 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.

**5.5** Os Conselheiros aqui eleitos representados em seus respectivos Instrumentos de Posse, para todos os fins e penalidades de lei, não devem estar impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou como resultado de condenação criminal ou por estarem sujeitos 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.

**6** **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes. *Assinaturas: Lu Yongxin – Presidente; Xiaojun Cao – Secretário. Acionistas: TCP Participações S.A., representada por Xiaojun Cao e Xiaodong Wang.*

recorded in the Company’s corporate books, pursuant to Article 149 of the Corporation Law (“Instrument of Investiture”).

**5.4** The Board’s members elected and indicated in items 5.3 above appoint as her attorney-in-fact, solely and exclusively for the purposes of the article 146, 2nd§ of Corporation Law, 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/ME 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.

**5.5** The Directors hereby appointed represented in their respective Instruments of Investiture, 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.

**6** **Closing:** Having nothing further to discuss, the Chairman closed the Meeting, and the minutes were drawn up, read and found to conform, and then signed by all present. *Signatures: Lu Yongxin – Chairman; Xiaojun Cao – Secretary. Stockholders: TCP Participações S.A., represented by Xiaojun Cao and Xiaodong Wang.*

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

Paranaguá, 19 de Outubro de 2022.

**Xiaojun Cao**  
**Secretário/Secretary**