

**TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES 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  
CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A.  
 (“Companhia”), realizada em 19 de outubro  
de 2022**

**1** **Data, Hora e Local:** Realizada em 19 de outubro de 2022, às 13:00 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 a eleição do Sr. **Jianhui Zhang** como Diretor Comercial 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 CONTÊINERES 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 CONTÊINERES 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 1:00 p.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 the election of Mr. **Jianhui Zhang** as the new Company’s Chief Commercial 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 sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

**5.2** **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. **JIANHUI ZHANG**, cidadão chinês, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Avenida Portuária s/nº, Dom Pedro II, CEP 83221-570, Paranaguá, Paraná, Brasil, titular do passaporte nº PEI42033I, inscrito no CPF/ME sob nº 718.260.301-23, RNM F688184A, ao cargo de **Diretor Comercial** da Companhia, com mandato a expirar na assembleia geral ordinária da Companhia que tratar das demonstrações financeiras do exercício social de 2022.

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

**5.4** 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

**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 elect**, pursuant to Paragraph First of Article 143 of Law No. 6,404/1976 and Article 23 of the Company's By-Laws, Mr. **JIANHUI ZHANG**, chinese citizen, married, business administrator, resident at Avenida Portuária s/nº, Dom Pedro II, CEP 83221-570, Paranaguá, Paraná, Brazil, holder of passport no. PEI42033I, enrolled with the CPF/ME under No 718.260.301-23, RNM F688184A, to the position of **Chief Commercial Officer** of the Company, with term of office to expire on the annual general meeting of the Company dealing with the financial statements of the 2022 fiscal year.

**5.3** The Officer hereby appointed, in their respective Instrument of Investiture, represent 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.

**5.4** 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 and Investors Relation Officer

Investidores e Sr. **JIANHUI ZHANG**, nas funções de Diretor Comercial.

and Mr. **JIANHUI ZHANG**, as Chief Commercial Officer.

**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, Haisheng Shi, Yue Qi, Zhenwu She, Zhu Wang, Pui Wai Cheng, Haisu Wang e Kejun Na. A ata a ser registrada perante a Junta Comercial é assinada unicamente pelo Secretário da Mesa, Sr. Xiaojun Cao.

**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, Haisheng Shi, Yue Qi, Zhenwu She, Zhu Wang, Pui Wai Cheng, Haisu Wang 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 lavrado no livro próprio.

True copy of the original drawn up in proper book.

Curitiba, 19 de Outubro de 2022.

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