

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

CNPJ/MF nº 12.919.786/0001-24

NIRE 41300083070

*Companhia Aberta - Emissor “Categoria B”*

*Public Company – Issuer “Category B”*

**Ata da Assembleia Geral Ordinária da TCP –  
TERMINAL DE CONTÊINERES DE  
PARANAGUÁ S.A. (“Companhia”), lavrada  
na forma de sumário:**

**Minutes of Annual General Shareholders  
Meeting of TCP – TERMINAL DE  
CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A.  
 (“Company”), drew up in summary**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 28 de abril de 2024, às 23h00, na sede da Companhia, localizada na Avenida Portuária, s/n, Bairro Porto Dom Pedro II, Paranaguá, Paraná.

2. **Convocação:** Dispensada, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), diante da presença da totalidade do(s) acionista(s).

3. **Presenças:** Acionista representando 100% do capital social da Companhia, conforme se verifica no “Livro de Presença de Acionistas”.

4. **Mesa:** Presidente de Mesa: Sr. Lu Yongxin; e Secretário nomeado pelo Presidente de acordo com Art. 8 do Estatuto Social, Sr. Xiaodong Wang.

5. **Deliberações:** A acionista da Companhia, por unanimidade e sem reservas, com a abstenção dos legalmente impedidos, resolve:

5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária em forma de sumário, nos termos do art. 130 da LSA.

5.2. Consignar a dispensa da presença dos auditores independentes, por desnecessários os esclarecimentos a que se refere o artigo 134, § 1º, da LSA.

5.3. Considerar sanada a ausência da publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos referidos no artigo 133 da LSA, em razão

1. **Date, Time and Place:** On April 28<sup>th</sup>, 2024, at 11:00 p.m., at the headquarters of the Company located at Avenida Portuária, s/n, Bairro Porto Dom Pedro II, Paranaguá, Paraná.

2. **Call Notice:** Call notice was waived according to art. 124, 4th§ of Law 6404/76 (“LSA”), which was attended by all shareholder(s).

3. **Attendance:** Shareholder representing 100% of the stock capital of the Company, as verified at the “Shareholders Presence Book”.

4. **Board:** Chairman of the Board: Mr. Lu Yongxin; and Secretary nominated by Chairman as defined by Art. 8 of Bylaws, Mr. Xiaodong Wang.

5. **Decisions:** The Company’s Shareholder unanimously and with no reserves with the abstention of those legally hindered, decided:

5.1. Authorize to draw up the minutes related to this Annual General Meeting in summary, according to the provisions of article 130 of LSA.

5.2. State the exemption of the attendance of the public accountants, as the explanations are unnecessary as provided for the article 134, 1st§ of LSA.

5.3. State the absence of publication of the calls was remedied and the non-fulfillment of the

da presença da totalidade do(s) acionista(s) da Companhia.

5.4. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da administração da Companhia, bem como as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes, as quais foram publicadas nas edições do dia 25 de março de 2024 do jornal "Bem Paraná - Jornal do Estado" (páginas 15 a 17).

5.5. Aprovar o resultado do exercício social de 2023, bem como que o lucro líquido do exercício, de R\$367.213.515,91, a ser destinado da seguinte forma: (i) R\$ 334.266.438,62 sejam distribuídos como dividendos, a ser pago até o final do exercício fiscal de 2024 e (ii) o restante seja destinado para conta de lucros acumulados, a ser utilizado em futuras distribuições, neste mesmo exercício, mediante deliberação do Conselho de Administração, conforme autoriza Art. 204 da Lei 6.404/1976 e Art. 32 do Estatuto Social.

5.6. Com fulcro no *caput* do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, reeleger e 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 2023, os Senhores:

(i) **Lu Yongxin**, chinês, casado, portador do passaporte no. PE1751371, inscrito no CPF/ME sob nº 713.021.971-85, residente e domiciliado no 38º andar da China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;

(ii) **Yue Qi**, chinês, casado, Conselheiro Administrativo, portador do passaporte Nº PE1670469, inscrito no Cadastro de Pessoas

terms referred to in Article 133 of LSA, for the attendance of all shareholder(s) of the Company.

5.4. Approve, after the review and the discussions, the annual report and the management's accounts of the Company and Financial Statements related to the fiscal year closed on December 31<sup>st</sup>, 2023, accompanied by the opinion of public accountants, which were published in the March 25<sup>th</sup>, 2024 edition of the newspaper "Bem Paraná - Jornal do Estado" (pages 15 to 17).

5.5. To approve the result for 2023, as well as that the net profit for the year, of R\$367.213.515,91, to be allocated as follow: (i) R\$ 34.266.438,62 be distributed as dividends, to be paid until the end of the 2024 fiscal year and (ii) the remaining allocated to the retained earnings account, to be used in future distributions, in the same year, upon resolution of the Board of Directors, as authorized by Art. 204 of Law 6404/1976 and Art. 32 of the Bylaws.

5.6. Based on the heading of Article 13 of the Bylaws of the Company, to reelect and 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 2023 fiscal year, Messrs.

(i) **Lu Yongxin**, Chinese, married, bearer of the passport # PE1751371, enrolled in the CPF/ME # 713.021.971-85, resident and domiciled at 38th floor of China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong;

(ii) **Yue Qi**, Chinese, married, Board member, bearer of the passport No. PE1670469, enrolled with the Individual Taxpayers' Register (CPF)

Físicas (CPF) sob o nº 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;

**(iii) Zhenwu She**, chinês, casado, Conselheiro Administrativo, portador do passaporte Nº G55436435, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 718.178.001-83, residente e domiciliado na República Popular da China, em Jingshan Garden, Songhu Second Road, Nanshan District, Shenzhen city, Guangdong Province;

**(iv) Zhu Wang**, chinês, casado, Conselheiro Administrativo, portador do passaporte Nº PE1284336, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 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;

**(v) Haisu Wang**, chinês, casado, Conselheiro Administrativo, portador do passaporte nº PE1305373, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 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;

**(vi) Pui Wai Carol Cheng**, chinesa, solteira, board of diretor, portadora do Passaporte chinês nº K04310436, inscrita no CPF/ME sob nº 716.986.881-48, residente e domiciliado no 38º andar da China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong.

**(vii) Xiaojun Cao**, chinês, casado, administrador de empresas, titular do passaporte nº PE1282398, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) sob nº F0141819, inscrito no

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 7<sup>th</sup> Road, Nanshan District, Shenzhen city, Guangdong Province;

**(iii) 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;

**(iv) 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;

**(v) 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;

**(vi) Pui Wai Carol Cheng**, Chinese, single, board of director, bearer of Chinese Passport No. K04310436, enrolled in the CPF/ME # 716.986.881-48, resident and domiciled at 38<sup>th</sup> floor of China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong.

**(vii) Xiaojun Cao**, chinese citizen, married, business administrator, holder of passport no. PE1282398, bearer of Foreign National Identity Card (RNE) under No. F0141819, enrolled with

CPF/MF sob nº 800.728.719-11, residente e domiciliado na Avenida do Batel, 1750, 2º andar, Curitiba, Paraná, Brasi.

CPF/MF under No. 800.728.719-11, resident at Avenida do Batel, 1750, 2º floor, Curitiba, Paraná, Brazil;

**(viii) Kejun Na**, chinesa, casada, gerente de projetos, portadora do passaporte chinês EJ8056488, inscrita no CPF/ME sob nº 105.151.041-40, residente e domiciliada no apartamento 2112, Torre C, Sunshine 100 International Apartment, Chaoyang District, Beijing, China

**(viii) Kejun Na**, chinese citizenship, married, project manager, bearer of Chinese Passport EJ8056488, enrolled with the CPF/ME under No. 105.151.041-40, resident and domiciled at Room 2112, Building C, Sunshine 100 International Apartment, Chaoyang District, Beijing, China.

5.7. Os Conselheiros (re)eleitos e indicados nos itens (i) a (vi) 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.

5.7. The Board's members (re)elected and indicated in items (i) and (vi) 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.

5.8. A Conselheira reeleita e indicada nos item (viii) acima apresenta como seu bastante procurador, única e exclusivamente para os fins do artigo 146, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, a Sra. Gisela Cesar Maldonado, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 11.605.580-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 118.728.478/54, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Paulista, 1765, Conjunto 121, São Paulo, Brasil, CEP 01311-200.

5.8. The Board member reelected and indicated in item (viii) above appoint as her attorney-in-fact, solely and exclusively for the purposes of the article 146, 2nd§ of Corporation Law, Mrs. Gisela Cesar Maldonado, Brazilian, divorced, lawyer, bearer of the Identity Card R.G. No. 11.605.580-SSP/SP and enrolled with the Individual Taxpayers' Register CPF/MF under No. 118.728.478-54, resident and domiciled in the City of São Paulo, State of São Paulo, with office at Avenida Paulista, 1765, Suite 121, São Paulo, Brazil, Zip Code 01311-200.

5.9. Consignar que o Conselho Fiscal não será instalado para o presente exercício social.

5.9. State the Audit Council shall not be convened for this fiscal year.

5.10. Fixar em até R\$8,789,635.83, a remuneração anual dos administradores da Companhia.

5.10. Established up to R\$8,789,635.83, the annual compensation of the Company's managers.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. Assinaturas: Lu Yongxin – Presidente; Xiaodong Wang – Secretário. Acionista: TCP Participações S.A.. A ata a ser registrada perante a Junta Comercial é assinada unicamente pelo Presidente da Mesa, Sr. Xiaodong Wang.

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

Curitiba, 28 de abril de 2024.

**Xiaodong Wang**  
Secretário/Secretary

6. **Closing:** Nothing else to be discussed, this minutes was drawn up and being read, approved and signed by the board members and all the Shareholders attending the Meeting. Signatures: Lu Yongxin – Chairman; Xiaodong Wang – Secretary. Shareholder: TCP Participações S.A.. The minutes to be registered before the Board of Trade is signed only by the Chaiman of the Board, Mr. Xiaodong Wang.

True copy of the original drawn up in proper book.

Curitiba, April 28<sup>th</sup>, 2024.