

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 Reunião do Conselho de Administração da TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A. ("Companhia"), lavrada na forma de sumário:

1. **Data, Hora e Local:** No dia 28 de abril de 2024, às 22h45, por videoconferência.

2. **Convocação e Presença:** Convocação enviada a todos os membros do Conselho de Administração, observado o prazo determinado no Estatuto Social, sendo que se fizeram presentes os Conselheiros listados ao final da ata.

3. **Mesa:** Como Presidente: Sr. Lu Yongxin; e como Secretário nomeado pelo Presidente de acordo com Art. 8 do Estatuto social, Sr. Xiaodong Wang.

4. **Deliberações:** Por unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer ressalvas ou emendas:

4.1. Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário.

4.2. Com fulcro no artigo 20, alíneas (c), (d) e (e) do Estatuto Social, manifestar parecer favorável quanto ao relatório da administração, as contas da Diretoria, as demonstrações contábeis e financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2023, autorizando a submissão dos mesmos para apreciação da Assembleia Geral Ordinária, a ser oportunamente convocada e realizada nos termos da Lei 6.404/76.

4.3. Tendo em vista a orientação descrita acima, propor aos Acionistas que aprovem 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

Minutes of Board of Directors Meeting of TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A. ("Company"), drew up in summary:

1. **Date, Time and Place:** On this April 28th, 2024, at 10:45 p.m., by conference call.

2. **Call Notice and Attendance:** The call notice was sent to all the members of the Board of Directors, respecting the deadlines provided for the Bylaws with the presence of the Directors listed at the end of the minutes.

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

4. **Decisions:** The following resolutions were unanimously agreed by the attending members of the Board of Directors, without any amendments:

4.1. To approve the meeting minutes in summary form.

4.2. Pursuant to article 20, items (c), (d) and (e) of the By-Laws, to express a favorable opinion on the management report, the Board of Executive Officers' accounts, the financial and accounting statements of the Company for the fiscal year ended on December 31st, 2023, authorizing the submission thereof for consideration by the Annual General Meeting, to be duly convened and held pursuant to Law 6.404/76.

4.3. In view of the guidance described above, to propose to the Shareholders the approval of the accounts presented for the fiscal year of 2023, as well as that the net profit for the year, of R\$367.213.515,91, to be allocated as follow: (i) R\$ 334.266.438,62 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

exercício, mediante deliberação do Conselho de Administração, conforme autoriza Art. 204 da Lei 6.404/1976 e Art. 32 do Estatuto Social.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada na folha do livro de Registro de Reuniões do Conselho de Administração pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes à Reunião. *Assinaturas: Yongxin Lu – Presidente; Xiaodong Wang – Secretário. Membros do Conselho de Administração: Lu Yongxin, Zhu Wang (representado por Xiaojun Cao), Xiaojun Cao, Yue Qi, Zhenwu She, Pui Wai Cheng, Haisu Wang (representado por Xiaojun Cao) Kejun Na.*

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

Paranaguá, 28 de abril de 2024.

Xiaodong Wang
Secretário /Secretary

same year, upon resolution of the Board of Directors, as authorized by Art. 204 of Law 6.404/1976 and Art. 32 of the Bylaws.

5. Closing: There being no further business to discuss, these minutes were drawn up, read, approved and signed on the sheet of the Board of Directors' Meeting Record book by the members of the Board and members of the Board of Directors present at the Meeting. *Signatures: Yongxin Lu– Chairman; Xiaodong Wang – Secretary. Members of the Board of Directors: Lu Yongxin, Zhu Wang (represented by Xiaojun Cao), Xiaojun Cao, Yue Qi, Zhenwu She, Pui Wai Cheng, Haisu Wang (represented by Xiaojun Cao) and Kejun Na.*

These minutes represent true and correct copies of the minutes drawn up in the proper books and records of the Company.

Paranaguá, April 28th, 2024.