

**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 27 de março de
2020**

1 **Data, Hora e Local:** Realizada em 27 de março de 2020, às 8:30 horas, por conferência telefônica.

2 **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3 **Composição da Mesa:** **Presidente da Mesa:** Sr. Lu Yongxin; e **Secretário:** Sr. Haisheng Shi.

4 **Ordem do Dia:** Deliberar sobre autorização para a contratação de novas dívidas pela Companhia.

5 **Resumo das Deliberações:**

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 sumario dos fatos ocorridos, conforme

**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
March 27th, 2020**

1 **Date, Time and Place:** Held on March 27th, 2020, at 8:30 a.m., by conference call.

2 **Call and Attendance:** The call notice formalities were dismissed due to the fact the members of the Board of Directors representing the totality of the Board of Directors have attended the meeting.

3 **Presiding Officers:** **Chairman:** Mr. Lu Yongxin; and **Secretary:** Mr. Haisheng Shi.

4 **Agenda:** Resolve on authorization for contracting of new debts by 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 Approve the drawing up of these minutes in a summary of the occurred events, as

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

5.2 Cancelar a contratação de nova dívida pela Companhia pelo prazo de 1 (um) ano com o **BANCO BOCOM BBM S.A.**, inscrito no CNPJ sob nº. 15.114.366/0001-69, no valor total de R\$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais), conforme deliberado no item 5.2, (i) da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de março de 2020.

5.3 Como consequência à deliberação constante no item 5.2 acima e de acordo com o artigo 19, alínea (p) do Estatuto Social, autorizar a contratação de nova dívida pela Companhia pelo prazo de 1 (um) ano junto ao **ICBC DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A.**, inscrito no CNPJ/ME sob nº 17.453.575/0001-62, no valor total de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais).

5.4 Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos que sejam necessários para formalizar a contratação acima aprovada.

6 **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: Lu Yongxin – Presidente; Haisheng Shi – Secretário. Membros do Conselho de Administração: Lu Yongxin, Luk Man Kuen, Li Jianhui, Xiaojun Cao, Yihe Zhang, Haisheng Shi, Shenglan Yao and Kejun Na.* A ata a ser registrada perante a Junta Comercial é assinada unicamente pelo Secretário da Mesa, Sr. Haisheng Shi.

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

5.2 Cancel the contracting of new debt by the Company for a period of 1 (one) year with **BANCO BOCOM BBM S.A.**, enrolled with CNPJ under nº. 15.114.366/0001-69, in the total amount of BRL 105,000,000.00 (one hundred and five million reais), as deliberated in the item 5.2, (i) of the Board of Directors Meeting held on March 23, 2020.

5.3 As a consequence of the deliberation in the item 5.2. above and according to the article 19, paragraph (p) of the Bylaws, to authorize the contracting of new debt by the Company for a period of 1 (one) year with **ICBC DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A.**, enrolled with CNPJ under nº. 17.453.575/0001-62, in the total amount of BRL 45,000,000.00 (fourty-five million reais).

5.3. To authorize the Company's Officers to perform any and all acts that are necessary to formalize the contract approved above.

6 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: Lu Yongxin – Chairman; Haisheng Shi– Secretary. Members of the Board of Directors: Lu Yongxin, Luk Man Kuen, Li Jianhui, Xiaojun Cao, Yihe Zhang, Haisheng Shi, Shenglan Yao and Kejun Na.* The minutes to be registered before the Board of Trade is signed only by the Secretary of the Board, Mr. Haisheng Shi.

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

Curitiba, 27 de março de 2020.

Haisheng Shi
Secretário/Secretary