AVISO AO MERCADO DE OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM TRÊS SÉRIES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA TCP TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A.

O TCP TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A. ("**Emissora**", ou simplesmente "**Companhia**"), BANCO BTG PACTUAL S.A. ("**BTG Pactual**", ou "**Coordenador Líder**"), e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ("**XP Investimentos**", e, em conjunto com o Coordenador Líder, os "**Coordenadores**"), em conjunto com a Companhia, a "**Oferta**" [illegible]

TCP TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A.

Companhia de Capital Autorizado - CNPJ/MF nº 12.919.786/0001-24
Avenida Portuária, s/nº, CEP 83221-570, Paranaguá - PR

Acesse o Prospecto Preliminar da Oferta

No valor total de inicialmente, até

R$450.000.000,00

(quatrocentos e cinquenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRTCPADBS001
CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRTCPADBS019
CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE: BRTCPADBS027
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA AS DEBÊNTURES (RATING) PELA STANDARD & POORS: br AA-

[illegible]

AS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE, CONFORME PORTARIAS DA SÉRIES ENTIDADE PELO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL ("MINISTÉRIO") PARA ENQUADRAMENTO DO PROJETO COMO PRIORITÁRIO ("PORTARIAS"), DEVIDAMENTE CONCEDIDA COM "PORTARIA" [illegible] SUBSTituem OU COMPLEMENTEM, CONFORME APLICÁVEL, SENDO OS RECURSOS CAPTADOS COM AS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE APLICADOS NO PROJETO DESCRITO NO ITEM 6 ABAIXO. A CONFIRMAÇÃO DE QUE O PROJETO SERÁ CONSIDERADO COMO PRIORITÁRIO PARA FINS DA LEI 12.431 OCORRERÁ POR MEIO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS CONCESSÓRIOS, PORTARIAS A SÉRIES ENTIDADE PELO MINISTÉRIO, AS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE E AS SÉRIES DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE NÃO FARÃO JUS AO INCENTIVO PREVISTO NA LEI 12.431.

[illegible]

1. APROVAÇÕES SOsocietárias

A Emissão e a Oferta são realizadas com base nas deliberações tomadas: (i) na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 10 de julho de 2016 ("**AGE da Emissão de 10/07/2016**"), devidamente arquivada na JUCESP sob o nº 394.[illegible] e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo ("**DOESP**") e no Jornal "**Valor Econômico**" [illegible]

2. ESCRITURA DE EMISSÃO

As características da Emissão estão descritas no "Instrumento Particular de Escritura de 1ª Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Três Séries, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, da TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A." celebrado em 9 de setembro de 2016, entre a Emissora, o Fiduciante, o Coordenador Líder e o Agente Fiduciário, representando a comunhão dos titulares das Debêntures da Primeira Série, Debêntures da Segunda Série e Debêntures da Terceira Série, conforme definidos abaixo ("**Escritura de Emissão**", [illegible]

3. OBJETO SOCIAL DA EMISSORA

A Emissora tem por objeto social: (i) a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista; (ii) exploração de estabelecimento portuário localizado [illegible]

4. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

Número de Emissões: A presente Emissão representa a 1ª (Primeira) emissão de debêntures da Emissora. **Valor Total da Emissão**: O valor total da Emissão e de [illegible]

5. CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Data de Emissão: Para todos os efeitos legais e demais efeitos da presente Oferta, a Data de Emissão será [illegible]

6. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

[illegible]

Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Primeira Série

15 de abril de 2017	15 de outubro de 2017
15 de outubro de 2017	15 de abril de 2018
15 de abril de 2018	15 de outubro de 2018

[illegible]

Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Segunda Série

15 de abril de 2017	15 de outubro de 2017
15 de outubro de 2017	15 de abril de 2018
15 de abril de 2018	15 de outubro de 2018
15 de outubro de 2018	15 de abril de 2019
15 de abril de 2019	15 de outubro de 2019

[illegible]

Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures da Terceira Série

15 de abril de 2017	15 de outubro de 2017
15 de outubro de 2017	15 de abril de 2018
15 de abril de 2018	15 de outubro de 2018
15 de outubro de 2018	15 de abril de 2019
15 de abril de 2019	15 de outubro de 2019
15 de outubro de 2019	15 de abril de 2020
15 de abril de 2020	15 de outubro de 2020

[illegible]

7. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA

[illegible]

8. CRONOGRAMA INDICATIVO DA OFERTA

Cronograma abaixo de consecutivo em ordem de eventos da Oferta

Nº	Evento	Data Realização/ Data Prevista (1)(2)
1.	Realização da AGE da Emissora de 10/07/2016, e da AGE de 11/7/2016	10/07/2016
2.	Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta	[illegible]
3.	Protocolo na CVM do pedido de registro de cumprimento exigências da Emissora - Categoria A	[illegible]
4.	Realização da AGE da Emissora de 09/09/2016	09/09/2016
5.	Realização da Escritura de Emissão	09/09/2016
6.	Publicação do aviso ao Mercado	[illegible]
7.	Disponibilização do Prospecto Preliminar	[illegible]
8.	Início das apresentações a potenciais investidores	[illegible]
9.	Apresentações dos Administradores para Potenciais Investidores	[illegible]
10.	Requerimento de Registro de Oferta junto ao Coordenador Líder	[illegible]
11.	Início do Período de Reserva	[illegible]
12.	Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	[illegible]
13.	Encerramento do Período de Reserva	[illegible]
14.	Data da Realização do Procedimento de Bookbuilding	[illegible]
15.	Obtenção do registro de competência da Oferta (no Anbima)	[illegible]
16.	Obtenção do registro da Oferta na CVM	[illegible]
17.	Disponibilização do Prospecto Definitivo	[illegible]
18.	Disponibilização do Prospecto de Distribuição	[illegible]
19.	Data de Início de negociação das Debêntures	[illegible]
20.	Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento	[illegible]

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alteração, assim como antecipação ou não [illegible]

9. AGENTE FIDUCIÁRIO

O Agente Fiduciário das Debêntures é o Banco [illegible]

10. COORDENADORES

- **Coordenador Líder**
  BANCO BTG PACTUAL S.A.
  Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 12º andar, CEP 04538-133, São Paulo - SP
  At.: Daniel Lee
  Telefone: +55 (11) 3383-2000
  E-mail: daniel.lee@btgpactual.com
  Website: www.btgpactual.com
- **Coordenador**
  XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
  Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º andar, CEP 04538-132, São Paulo - SP
  At.: Daniel Serra
  Telefone: +55 (11) 3526-1300
  E-mail: estruturacao@xp.com.br
  Website: www.xp.com.br

11. PROSPECTO PRELIMINAR, AVISO AO MERCADO E DEMAIS AVISOS E ANÚNCIOS DA OFERTA

O Prospecto Preliminar está disponível aos interessados e poderá ser obtido diretamente nos seguintes endereços da internet:

- **Emissora - TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A.** (http://www.tcp.com.br/ - Acesso: acesso direto ao "Prospecto Preliminar")
- **BANCO BTG PACTUAL S.A.** (https://www.btgpactual.com/home/investment-Banking/Mercado-Capitais [illegible]
- **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** (http://www.xp.com.br/investimentos/ofertas-publicas-apoio - Acesso: acesso direto ao "Prospecto Preliminar")
- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM** (http://www.cvm.gov.br - Acesso: página inicial em "Informações de Regulados", "Consultas", "Consulta a Informações de Companhias", e, em seguida, em "Documentos e Informações de Companhias", digitar "TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A." e selecionar "TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A." [illegible]
- **CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS** (http://www.cetip.com.br/ - Acesso: página inicial em "Comunicados e Documentos", [illegible]
- **Emissores - TCP TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A.** (http://www.tcp.com.br/ - Acesso: página inicial em "Notícias do Mercado", "Informações do Investidor", "Informações de Investimento", e, em seguida, em "Comunicados e Fatos Relevantes")
- **BANCO BTG PACTUAL S.A.** (https://www.btgpactual.com/home/investment-Banking/Mercado-Capitais [illegible]
- **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.** (http://www.xp.com.br/investimentos/ofertas-publicas-apoio - Acesso: acesso direto ao "Prospecto Preliminar")
- **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM** (http://www.cvm.gov.br - Acesso: página inicial em "Informações de Regulados", "Consultas", "Consulta a Informações de Companhias", e, em seguida, em "Documentos e Informações de Companhias", digitar "TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A." e selecionar "TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A." [illegible]
- **CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS** (http://www.cetip.com.br/ - Acesso: página inicial em "Comunicados e Documentos", [illegible]
- **BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS** (http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/mercados/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento.htm - Acesso: página inicial em "Ofertas em Andamento", e, em seguida, em "Ofertas Públicas" e, depois, em "Ofertas Públicas de Ações")

[illegible]

12. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

[illegible]

Tendo em vista a precificação da vinculação de metade ou mais da Oferta, a Emissora e os Coordenadores alertam os potenciais investidores que estes devem levar em consideração os fatores de investimento descritos e mencionados nas informações constantes dos Prospectos e do Formulário de Referência, acima citados.

"O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS."

ANTES DE TOMAR DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES QUE VIERAM A SER DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DA OFERTA, A EMISSORA E OS COORDENADORES RECOMENDAM AOS POTENCIAIS INVESTIDORES A LEITURA CUIDADOSA DOS PROSPECTOS E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA BEM COMO DOS ANEXOS AOS PROSPECTOS, EM ESPECIAL A SEÇÃO "FATORES DE RISCO" DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO AOS PROSPECTOS, E A SEÇÃO "FATORES DE RISCO RELACIONADOS COM A OFERTA E AS DEBÊNTURES" DOS PROSPECTOS, PARA CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES.

Paranaguá, Paraná, 9 de setembro de 2016

ANBIMA — Aos presente oferta pública foi elaborado de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro na análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.

COORDENADOR LÍDER

BTG Pactual

COORDENADOR

xp investimentos