

ALPARGATAS S.A.
CNPJ.MF. 61.079.117/0001-05
NIRE 35 3000 25 270
Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 16 de agosto de 2018 às 8:00 horas.

Da ata da reunião do Conselho de Administração em epígrafe, realizada no dia 16 de agosto de 2018, às 8:00 horas, na Sede da Companhia na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1336, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, com a participação dos seguintes membros: Pedro Moreira Salles, Alfredo Egydio Setubal, Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Roberto Funari, Rodolfo Villela Marino e Silvio Tini de Araújo. Nesta reunião foram discutidos diversos assuntos, conforme registrado a seguir:

I – SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E RELAÇÕES COM INVESTIDORES E ESTRATÉGIA:

Em razão da renúncia do Sr. Fabio Leite de Souza, que atuava como Diretor de Administração e Finanças e de Relações com Investidores e Estratégia da Companhia, recebida em 16 de agosto de 2018, os membros do Conselho de Administração, elegeram, por unanimidade, o Sr. **Julian Garrido Del Val Neto**, brasileiro, casado, administrador, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.407.448 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 112.057.538-93, como membro da Diretoria da Alpargatas S.A., para ocupar a posição de Diretor de Administração e Finanças e de Relações com Investidores e Estratégia, em substituição ao Sr. Fabio Leite de Souza.

O Sr. Julian Garrido Del Val Neto deverá ser investido em seu respectivo cargo, mediante a assinatura do correspondente termo de posse. O mandato do diretor ora eleito será até a primeira reunião do Conselho de Administração da Alpargatas S.A. realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2019. O respectivo termo de posse encontra-se arquivado na sede na Companhia.

Sendo assim, a Diretoria Estatutária da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, designados nos termos da redação do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Alpargatas S.A. realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2019:

Diretor Presidente: **Márcio Luiz Simões Utsch**, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.167.351 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 220.418.776-34;
Diretor de Administração e Finanças e de Relações com Investidores e Estratégia: **Julian Garrido Del Val Neto**, brasileiro, casado, administrador, domiciliado na Cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.407.448 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 112.057.538-93; ***Diretora de Negócios: Carla Schmitzberger***, brasileira, solteira, engenheira, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 03.784.202-8 IFP/RJ e inscrita no CPF/MF sob nº 667.280.967-87, e ***Diretor Jurídico: Adalberto Fernandes Granjo***, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.616.093-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 100.669.848-58, todos com escritório na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.336, 14º andar, Vila Olímpia, também na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Declaro ser o presente cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 16 de agosto de 2018.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração