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

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 07 de dezembro de 2012 às 09:00 horas.

Da ata da reunião do Conselho de Administração em epígrafe, realizada no dia 07 de dezembro de 2012, às 09:00 horas, na sede da Companhia na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.336, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, com a presença dos seguintes membros: Márcio Garcia de Souza, Claudio Borin Guedes Palaia, Fernando Augusto Camargo de Arruda Botelho, Gilberto M. Stocche, Silvio Tini de Araújo e João José Oliveira de Araújo, consta o seguinte:

III – RENOVACÃO DO PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES: O Conselho de Administração deliberou a aquisição de até 9.530.692 ações preferenciais e até 6.591.915 ações ordinárias nominativas escriturais sem valor nominal, de emissão desta Sociedade, com a opção de cancelamento, sem redução do capital social, ou de permanência em tesouraria e posterior alienação, competindo à Diretoria da Alpargatas S.A. definir o momento e a quantidade de ações a ser efetivamente adquirida. O Conselho de Administração estabeleceu também que: **(a)** as aquisições têm por objetivo a aplicação de recursos disponíveis em caixa; **(b)** as aquisições serão suportadas pelo valor das reservas existentes no Balanço Patrimonial; **(c)** a autorização vigorará pelo prazo máximo de 361 dias, que tem início no dia 10 de dezembro de 2012 e término no dia 06 de dezembro de 2013; **(d)** a soma da quantidade de ações preferenciais hoje existentes em tesouraria (5.602.542) e da quantidade máxima que poderá ser adquirida (9.530.692) é igual a 10% da quantidade atual em circulação no mercado (151.332.346), sendo que atualmente o total preferencial emitido é igual a 189.124.980 ações; **(e)** a soma da quantidade de ações ordinárias hoje existentes em tesouraria (0) e da quantidade máxima que poderá ser adquirida (6.591.915) é igual a 10% da quantidade atual em circulação no mercado (65.919.150), sendo que atualmente o total ordinário emitido é igual a 199.676.488 ações; **(f)** a Sociedade não adquiriu ações preferenciais e nem ações ordinárias de sua própria emissão no último programa autorizado em 09 de dezembro de 2011, que compreendia o período de 12 de dezembro de 2011 a 07 de dezembro de 2012 e **(g)** as operações de negociação com as próprias ações serão realizadas em Bolsa de Valores, ao preço de mercado e intermediadas por uma das seguintes corretoras: Itaú Corretora de Valores S.A. e Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

Declaro que a ata supra é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 07 de dezembro de 2012.

Márcio Garcia de Souza
Presidente do Conselho de Administração