

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 novembro de 2014 às 09:00 horas.

Da ata da reunião realizada no dia 07 de novembro de 2014, às 09:00 horas, na Sede da Companhia na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1336, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, com a presença dos seguintes membros: Márcio Garcia de Souza, Claudio Borin Guedes Palaia, João Vinicius Prianti, Fernando A. Camargo de Arruda Botelho, Silvio Tini de Araújo e João José Oliveira de Araújo, onde foram discutidos diversos assuntos, consta o seguinte:

I - RESULTADOS TERCEIRO TRIMESTRE DE 2014: Aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2014, para entrega à Comissão de Valores Mobiliários e às Bolsas de Valores.

II - PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO “AD REFERENDUM” DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Os membros do Conselho de Administração aprovaram, *ad referendum* da Assembléia Geral Ordinária de 2015, o pagamento de juros a título de remuneração sobre capital próprio, observadas as disposições legais e estatutárias aplicáveis, com retenção de Imposto de Renda na Fonte para pessoas físicas e jurídicas conforme legislação vigente. O benefício contempla todas as 470.449.777 ações escriturais emitidas em que se divide o capital social, excetuando-se as ações que se encontram em tesouraria. Perfaz o montante bruto de R\$ 13.900.000,00 (treze milhões e novecentos mil reais) sendo R\$ 0,0287984469 por ação ordinária e R\$ 0,0316782916 por ação preferencial. Fazem jus ao recebimento dos juros os acionistas inscritos em 14 de novembro de 2014, sendo as ações negociadas “ex direito” aos juros sobre capital próprio a partir de 17 de novembro de 2014. O pagamento será efetuado no dia 17 de dezembro de 2014 pelo Banco Itaú S.A.. Esse valor será imputado ao dividendo anual obrigatório que vier a ser aprovado na Assembléia Geral Ordinária de 2015.

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

São Paulo, 07 de novembro de 2014.

Márcio Garcia de Souza
Presidente do Conselho de Administração