

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 04 de novembro de 2016 às 09:00 horas.

Da ata da reunião do Conselho de Administração em epígrafe, realizada na Sede da Companhia na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1336, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, com a presença dos seguintes membros: Vincent Trius, Joesley Mendonça Batista, Wesley Mendonça Batista, Silvio Tini de Araújo e João José Oliveira de Araújo, na qual foi discutido o seguinte tema:

I - RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2016: Aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2016, para entrega à Comissão de Valores Mobiliários, às Bolsas de Valores e para publicação.

II - PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO “AD REFERENDUM” DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 2017: Os membros do Conselho de Administração aprovaram, *ad referendum* da Assembléia Geral Ordinária de 2017, 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 até R\$ 61.800.000,00, sendo R\$0,1273707187 por ação ordinária e R\$0,1401077906 por ação preferencial. Farão jus ao recebimento dos juros os acionistas inscritos em 11 de novembro de 2016, sendo as ações negociadas “ex direito” aos juros sobre capital próprio a partir de 14 de novembro de 2016. O pagamento será efetuado em 14 de dezembro de 2016 pelo Banco Itaú S.A.. Esse valor será imputado ao dividendo anual obrigatório que vier a ser aprovado na Assembléia Geral Ordinária de 2017.

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

São Paulo, 04 de novembro de 2016.

Vincent Trius
Presidente do Conselho de Administração