

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

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de setembro de 2017

Data, Hora e Local: Assembleia realizada no dia 20 de setembro de 2017, às 17:00 horas, no auditório da sede da Alpargatas S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.336, 14º andar – Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04548-004.

Convocação e Publicações Legais: Edital de Convocação publicado nas edições dos dias 5, 6 e 7 de setembro de 2017 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e dos dias 5, 6 e 8 de setembro de 2017 no Valor Econômico – SP. Ainda, na forma do disposto no artigo 135, §3º, da Lei 6.404/76 e Instrução CVM nº 481, de 17.12.2009, os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas na Assembleia foram disponibilizados, para consulta, no sistema IPE mantido pela Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), e na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), bem como na sede social da Companhia.

Presença: Acionistas representando 96,22% das ações ordinárias, 31,56% das ações preferenciais e 64,76% do capital social total, configurando, assim, quorum superior ao quorum legal para instalação da Assembleia Geral em Primeira Convocação.

Composição da Mesa: Verificado o quórum necessário à instalação da Assembleia em primeira convocação, a mesa foi composta pelo Sr. Márcio Luiz Simões Utsch, Presidente; e Sr. Adalberto Fernandes Granjo, Secretário.

Ordem do Dia: (i) Eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, em decorrência das renúncias dos Conselheiros Efetivos, Srs. José Vicente Marino, Wesley Mendonça Batista e Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat, bem como de seus respectivos suplentes, os Srs. Gilberto Tomazoni e Gilberto Meirelles Xandó Baptista, todos eleitos pelo antigo Acionista Controlador da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2018; e, (ii) Consignação dos pedidos de renúncia dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Demetrius Nichele Macei, Adrian Lima da Hora e José Paulo da Silva Filho, bem como de seus respectivos suplentes, os Srs. Marcos Godoy Brogiato, Sandro Domingues Raffai e Antonio da Silva Barreto Junior, todos eleitos pelo Acionista Controlador da Companhia.

Deliberações: Dispensada a leitura a ata, foi deliberado pela totalidade dos acionistas presentes que a ata desta Assembleia fosse lavrada sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, sendo facultado o direito de apresentação de manifestações de votos e protestos que, após recebidos pela mesa, ficarão arquivados na sede da Companhia.

- (i) A mesa informou aos acionistas presentes que os membros efetivos do Conselho de Administração, Srs. José Vicente Marino, Wesley Mendonça Batista e Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat, bem como seus respectivos suplentes, os Srs. Gilberto Tomazoni e Gilberto Meirelles Xandó Baptista, todos eleitos pelo antigo acionista controlador, renunciaram aos seus cargos no Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia arquivadas na Sede da Companhia no dia 4 de setembro de 2017. Assim, por indicação dos acionistas do bloco de controle da Companhia, quais sejam, Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., Cambuhy I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Cambuhy Alpa Holding S.A., conforme acordo de acionistas arquivado nesta data na Companhia, foram eleitos como Conselheiros Efetivos os Senhores: (i) **ALFREDO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, administrador, RG nº 6.045.777-6 SSP/SP, CPF/MF nº 014.414.218-07, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Bela Vista; (ii) **MARCELO PEREIRA LOPES DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 5.347.941-5 SSP-SP, CPF/MF nº 022.725.508-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade, na Rua Amauri, nº 255, 6º Andar; (iii) **PEDRO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, economista, RG nº 19.979.952-0 SSP/SP, CPF/MF nº 551.222.567-72,

residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 16º Andar; e (iv) **RODOLFO VILLELA MARINO**, brasileiro, casado, administrador, RG nº 15.111.116-9 SSP-SP, CPF/MF nº 271.943.018-81, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Bela Vista.

Os acionistas presentes anuíram com a eleição do Sr. **MARCELO PEREIRA LOPES DE MEDEIROS**, tendo conhecimento de que ele é membro do Conselho de Administração da Cia. Hering.

Os novos Conselheiros eleitos assumirão seus cargos no Conselho de Administração da Companhia imediatamente após a assinatura do Termo de Posse e do Termo de Anuência dos Administradores, conforme definido no Regulamento de Listagem do Nível 1 da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, e terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2018, quando ocorrerá nova eleição de todos os membros do Conselho de Administração.

Sendo assim, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros efetivos, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2018: Alfredo Egydio Setubal, João José Oliveira de Araújo, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Pedro Moreira Salles, Rodolfo Villela Marino e Silvio Tini de Araújo. Os membros suplentes serão indicados oportunamente.

- (ii) A mesa informou aos acionistas presentes sobre os pedidos de renúncia apresentados pelos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, Srs. Demetrius Nichele Macei, Adrian Lima da Hora e José Paulo da Silva Filho, bem como de seus respectivos suplentes, os Srs. Marcos Godoy Brogiato, Sandro Domingues Raffai e Antonio da Silva Barreto Junior, todos eleitos pelo antigo Acionista Controlador da Companhia. Após a consignação dessas renúncias, deliberou-se que os substitutos serão eleitos oportunamente.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de achada conforme, foi assinada por todos os presentes, sendo certo que os senhores acionistas aprovaram sua publicação com a omissão das suas assinaturas. Os protocolos de voto recebidos ficam arquivados na sede da Companhia.

Acionistas presentes: BONSUCEX HOLDING S.A., CAMBUHY ALPA HOLDING S.A., CAMBUHY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, FIA EAC BDR NIVEL I IE, ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A., JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO, ODAIR TOGNATO e SILVIO TINI DE ARAUJO.

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

São Paulo, 20 de setembro de 2017.

Márcio Luiz Simões Utsch
Presidente da Mesa