

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 26 de março de 2018 às 10:00 horas.

Da ata da reunião do Conselho de Administração em epígrafe, realizada no dia 26 de março de 2018, às 10:00 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: Alfredo Egydio Setubal, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Pedro Moreira Salles, Rodolfo Villela Marino e Silvio Tini de Araújo. Nesta reunião foram discutidos diversos assuntos, conforme registrado a seguir:

I – PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Os Senhores Conselheiros aprovaram e decidiram submeter à apreciação dos senhores acionistas, que se reunirão em Assembleia Geral Extraordinária, as seguintes matérias:

1. Alterar o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, conforme Proposta da Administração, para esclarecer competência de aprovação sobre abertura e extinção de subsidiárias no exterior;
2. Alterar o artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, conforme Proposta da Administração, a fim de aumentar o número máximo de membros efetivos do Conselho de Administração, e seus respectivos suplentes, de 6 (seis) para 7 (sete) membros; e
3. Consolidar o Estatuto Social da Companhia em razão das alterações propostas.

II – PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Como consequência das deliberações tomadas na reunião realizada em 9 de fevereiro de 2018, os Srs. Conselheiros decidiram submeter à apreciação dos senhores acionistas, que se reunirão em Assembleia Geral Ordinária, as seguintes matérias:

1. Tomar as contas dos administradores, apreciar, discutir e votar o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos

Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017;

2. Aprovar as propostas de orçamento de capital para o ano de 2018 e da destinação do saldo do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2017, conforme Proposta da Administração registrada nas Demonstrações Financeiras, e da distribuição de dividendos advindos da distribuição das reservas de lucro dos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, inclusive ratificando as distribuições de dividendos e de juros sobre capital próprio deliberadas pelo Conselho de Administração, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária;
3. Fixar o número de membros do Conselho de Administração;
4. Eleger os membros do Conselho de Administração para o mandato de 1 (um) ano até a Assembleia Geral Ordinária de 2019; e
5. Fixar a remuneração global anual da Administração.

III – CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA:

Os Senhores Conselheiros decidiram pela convocação para realização da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária no dia 27 de abril de 2018, às 10:00 horas, em local a ser indicado no Edital de Convocação. Por decisão unânime dos Conselheiros, foram aprovadas as matérias colocadas em votação, autorizando-se a publicação e apresentação às Assembleias Gerais da proposta do Conselho de Administração. Ficam autorizados todos os departamentos da Companhia envolvidos a tomarem todas e quaisquer providências necessárias à implementação de tais deliberações.

Todas as apresentações correlatas à pauta da presente Reunião encontram-se arquivadas na Sede Social da Companhia.

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

São Paulo, 26 de março de 2018.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração