

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 27 de abril de 2018 às 12:00 horas.

Da ata da reunião do Conselho de Administração em epígrafe, realizada no dia 27 de abril de 2018, às 12:00 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: Pedro Moreira Salles, Alfredo Egydio Setubal (por teleconferência), Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Roberto Funari, Rodolfo Villela Marino (por teleconferência) e Silvio Tini de Araújo. Nesta reunião foram discutidos diversos assuntos, conforme registrado a seguir:

I – ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social, elegeram, por unanimidade, o Sr. Conselheiro Pedro Moreira Salles para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, até o término de seu mandato.

II – ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA COMPANHIA: Por proposta do Sr. Presidente deste Conselho de Administração, foram eleitos, por unanimidade, os seguintes membros da Diretoria da Alpargatas S.A., que deverão ser investidos em seus respectivos cargos, mediante a assinatura dos correspondentes termos de posse. O mandato dos diretores ora eleitos é de 1 (um) ano a contar desta data, mas os diretores deverão permanecer em seus cargos até a posse dos seus substitutos, a serem eleitos pelo Conselho de Administração na primeira reunião após a Assembléia Geral Ordinária de 2019. Os diretores designados nos termos da redação do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia são: ***Diretor Presidente: Márcio Luiz Simões Utsch***, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.167.351 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 220.418.776-34; ***Diretor de Administração e Finanças e de Relações com Investidores e Estratégia: Fabio Leite de Souza***, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.413.236-0 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 013.017.767-93; ***Diretora de Negócios: Carla Schmitzberger***, brasileira, solteira,

engenheira, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portadora da Cédula de Identidade RG nº 03.784.202-8 IFP/RJ e inscrita no CPF/MF sob nº 667.280.967-87, e ***Diretor Jurídico: Adalberto Fernandes Granjo***, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9.616.093-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 100.669.848-58, todos com escritório na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.336, 14º andar, Vila Olímpia, também na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os respectivos termos de posse encontram-se arquivados na sede na Companhia.

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

São Paulo, 27 de abril de 2018.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração