



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 09 de fevereiro de 2018 às 10:00 horas.

Da ata da reunião do Conselho de Administração em epígrafe, realizada no dia 09 de fevereiro 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 presença dos seguintes membros: Marcelo Pereira Lopes de Medeiros (por teleconferência), Pedro Moreira Salles, Rodolfo Villela Marino e Silvio Tini de Araújo e dos membros efetivos do Conselho Fiscal: Carlos A. Reis de Athayde Fernandes, Fernando Marques Cleto Duarte, Guilherme Tadeu Pereira Jr., Marcos Reinaldo Severino Peters e Pedro Wagner Pereira Coelho (por teleconferência). Nesta reunião foram discutidos diversos assuntos, conforme registrado a seguir:

I - APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2017: Foram aprovados pelos membros do Conselho de Administração: (i) o Relatório da Administração e (ii) as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, com parecer sem ressalvas do Conselho Fiscal e Relatório sem ressalvas emitido pela KPMG Auditores Independentes, ambos a serem submetidos à aprovação da próxima Assembleia Geral Ordinária. Os Srs. Conselheiros autorizaram a divulgação desses documentos mediante envio à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão, bem como disponibilização no site da Companhia e publicação na imprensa.

II - APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2017: O lucro líquido, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, foi de R\$362.288.999,43 (trezentos e sessenta e dois milhões, duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos). Os membros do Conselho de Administração, após parecer sem ressalvas do Conselho Fiscal, aprovaram a seguinte destinação do lucro líquido, que deverá ser submetida à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária:

(i) R\$184.210.704,57 (cento e oitenta e quatro milhões, duzentos e dez mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos), a serem alocados à reserva para incentivos fiscais;

(ii) R\$150.300.000,00 (cento e cinquenta milhões e trezentos mil reais), a serem alocados

à distribuição de juros sobre capital próprio “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária de 2018, no valor de R\$ 0,3097705344 por ação ordinária e R\$ 0,3407475878 por ação preferencial. Os referidos juros sobre capital próprio são provenientes da conta de lucros do exercício de 2017, com retenção do Imposto de Renda, conforme legislação vigente, e contemplam todas as ações escriturais emitidas em que se divide o capital social, excetuando-se, contudo, as ações que se encontram em Tesouraria. A primeira deliberação, no valor de R\$38.200.000,00 (trinta e oito milhões e duzentos mil reais) foi paga em 12 de abril de 2017, aos acionistas inscritos em 17 de março de 2017; a segunda deliberação, no valor de R\$36.400.000,00 (trinta e seis milhões e quatrocentos mil reais) foi paga em 12 de julho de 2017, aos acionistas inscritos em 12 de maio de 2017; a terceira deliberação, no valor de R\$37.500.000,00 (trinta e sete milhões e quinhentos mil reais) foi paga em 19 de setembro de 2017 aos acionistas inscritos em 11 de agosto de 2017; e a quarta deliberação, no valor de R\$38.200.000,00 (trinta e oito milhões e duzentos mil reais) foi paga em 13 de dezembro de 2017, aos acionistas inscritos em 17 de novembro de 2017; e

(iii) R\$ 27.778.294,86, (vinte e sete milhões, setecentos e setenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos) a título de dividendos.

Ainda, considerando que o saldo da reserva legal atingiu o limite máximo previsto em lei, os membros do Conselho de Administração deliberaram por não destinar parte do lucro líquido deste exercício para a constituição de tal reserva.

III - ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA 2018: O Conselho de Administração, após opinião favorável dos membros do Conselho Fiscal, aprovou: (i) o Orçamento de Capital para o ano de 2018, no valor de R\$ 153.737.527,11 (cento e cinquenta e três milhões, setecentos e trinta e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e onze centavos) para investimentos na área industrial, compra de máquinas, tecnologia de informação, inovação, segurança, meio ambiente e outros projetos, e (ii) sua submissão à aprovação da Assembleia Geral Ordinária.

IV – DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS “AD REFERENDUM” DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2018: Os membros do Conselho de Administração aprovaram a distribuição na forma de dividendos, no valor de R\$ 97.439.194,74, (noventa e sete milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, cento e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos), sendo R\$ 0,2008236289 por ação ordinária e R\$ 0,2209059917 por ação preferencial. Mencionado montante é composto por R\$27.778.294,86 advindos da destinação do lucro líquido do exercício de 2017, e o restante deste valor advindo da distribuição das Reservas de Lucro dos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. 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. Fazem jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos em 21 de fevereiro de 2018, sendo as ações negociadas “ex direito” aos dividendos a partir de 22 de fevereiro de 2018. O



pagamento será efetuado no dia 18 de abril de 2018 pelo Banco Itaú S.A.. Esse valor será imputado ao dividendo anual obrigatório que vier a ser aprovado na Assembleia Geral Ordinária de 2018.

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, 09 de fevereiro de 2018.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração