

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

Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 20 de setembro de 2019 às 10:00 horas.

Da ata da reunião do Conselho de Administração em epígrafe, realizada no dia 20 de setembro de 2019, às 10:00 horas, na Sede da Companhia na Av. das Nações Unidas, 14.261, Ala A, 10º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, com as presenças dos seguintes membros: Pedro Moreira Salles (Presidente do Conselho de Administração), Alfredo Egydio Setúbal, Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond (por videoconferência), Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Rodolfo Villela Marino e Silvio Tini de Araújo. Nesta reunião foram discutidos diversos assuntos, conforme registrado a seguir:

VI – ELEIÇÃO DE COORDENADORA DO COMITÊ DE ESTRATÉGIA: Os Senhores Conselheiros elegeram, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária de 2020, a Sra. Stacey Kirkpatrick Brown, americana, domiciliada em Newport Beach, California, EUA, portadora do passaporte n.º 506257764, emitido pelos Estados Unidos da América, primeiramente, como membro do Comitê de Estratégia e, na sequência, como coordenadora deste mesmo Comitê.

VI – ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ DE GENTE: Os Senhores Conselheiros elegeram, como membro do Comitê de Gente, a Sra. Stacey Kirkpatrick Brown, americana, domiciliada em Newport Beach, California, EUA, portadora do passaporte n.º 506257764, emitido pelos Estados Unidos da América, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária de 2020.

A apresentação correlata à pauta da presente Reunião encontra-se arquivada na Sede Social da Companhia.

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

São Paulo, 20 de setembro de 2019.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração

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

Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 20 de setembro de 2019 às 10:00 horas.

Da ata da reunião do Conselho de Administração em epígrafe, realizada no dia 20 de setembro de 2019, às 10:00 horas, na Sede da Companhia na Av. das Nações Unidas, 14.261, Ala A, 10º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, com as presenças dos seguintes membros: Pedro Moreira Salles (Presidente do Conselho de Administração), Alfredo Egydio Setúbal, Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond (por videoconferência), Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Rodolfo Villela Marino e Silvio Tini de Araújo. Nesta reunião foram discutidos diversos assuntos, conforme registrado a seguir:

VII - PLANO DE AÇÕES RESTRITAS: Foi aprovado, por decisão unânime dos Conselheiros, um Plano de Ações Restritas da Companhia apresentado pelo Coordenador do Comitê de Gente, conforme proposta arquivada na Sede da Companhia. Tal matéria será submetida à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Extraordinária.

VIII – PLANO DE OUTORGA DE AÇÕES (PROGRAMA DE MATCHING): Foi aprovado, por decisão unânime dos Conselheiros, um Plano de Outorga de Ações (Programa de *Matching*) da Companhia apresentado pelo Coordenador do Comitê de Gente, conforme proposta arquivada na Sede da Companhia. Tal matéria será submetida à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Extraordinária.

IV - PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Os Srs. Conselheiros aprovaram e decidiram submeter à apreciação dos senhores acionistas, que se reunirão em Assembleia Geral Extraordinária, a ser convocada, as seguintes matérias:

1. Aprovação do Plano de Ações Restritas da Companhia; e
2. Aprovação do Plano de Outorga de Ações (Programa de *Matching*)

VI - CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Os Senhores Conselheiros decidiram pela convocação para realização da Assembleia Geral Extraordinária no dia 15 de outubro de 2019, às 16:00 horas, em local a ser indicado no Edital de Convocação. Por unanimidade dos Conselheiros presentes, foram aprovadas as matérias colocadas em votação, autorizando-se a publicação e apresentação à Assembleia Geral 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.

A apresentação correlata à pauta da presente Reunião encontra-se arquivada na Sede Social da Companhia.

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

São Paulo, 20 de setembro de 2019.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração