

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 07 de fevereiro de 2020 às 14:30 horas.

Da ata da reunião realizada no dia 07 de fevereiro de 2020, às 14:30 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), Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Rodolfo Villela Marino, Silvio Tini de Araújo e Stacey Kirkpatrick Brown. Nesta reunião foram discutidos diversos assuntos, conforme registrado a seguir:

I - APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2019:

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 2019, com Parecer do Comitê de Auditoria e Relatório sem ressalvas emitido pela KPMG Auditores Independentes, 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 2019:

O lucro líquido, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R\$ 274.105.151,57 (duzentos e setenta e quatro milhões, cento e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos). Os membros do Conselho de Administração, após parecer sem ressalvas do Comitê de Auditoria, aprovaram a seguinte destinação do lucro líquido, que deverá ser submetida à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária:

- (i) R\$ 242.062.394,27 (duzentos e quarenta e dois milhões, sessenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos), a serem alocados à reserva para incentivos fiscais;
- (ii) R\$ 1.602.137,87 (um milhão, seiscentos e dois mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos) a serem alocados à reserva legal; e
- (iii) R\$ 30.440.619,44 (trinta milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) a título de dividendos.

III - ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA 2020: O Conselho de Administração aprovou: (i) o Orçamento de Capital para o ano de 2020, no valor de R\$ 360.655.755,99 (trezentos e sessenta milhões, seiscentos e cinquenta mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove 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 2020: Os membros do Conselho de Administração aprovaram a distribuição na forma de dividendos no valor de R\$ 30.440.619,44 (trinta milhões, quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), sendo R\$ 0,0501908552 por ação ordinária e R\$ 0,0552099407 por ação preferencial. O benefício contempla todas as 578.816.719 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 14 de fevereiro de 2020, sendo as ações negociadas “ex direito” aos dividendos a partir de 17 de fevereiro de 2020. O pagamento será efetuado no dia 10 de março de 2020 pelo Banco Itaú S.A.. Esse valor será imputado ao dividendo anual obrigatório que vier a ser aprovado na Assembleia Geral Ordinária de 2020.

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, 07 de fevereiro de 2020.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração