

ALPARGATAS S.A.
CNPJ/MF 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 08 de março de 2024 às 09:30 horas.

Reunião realizada por teleconferência no dia 08 de março de 2024, às 09:30 horas, na Sede da Companhia, na Av. das Nações Unidas, 14.261, 10º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, com as presenças dos seguintes membros: Pedro Moreira Salles (Presidente do Conselho de Administração), Alfredo Egydio Setúbal, João Moreira Salles, 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:

VIII- PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 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 Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023;
2. Aprovar as propostas de orçamento de capital para o ano de 2024 e da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2023;
3. Fixar o número de membros do Conselho de Administração;
4. Deliberar acerca da independência de candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração;
5. Eleger os membros do Conselho de Administração para o mandato de 1 (um) ano; e
6. Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores.

IX – 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. Aumentar o capital social mediante capitalização da Reserva de Incentivos Fiscais;
2. Reduzir o capital social para absorção de prejuízos, e
3. Alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, ajustando o valor do capital social, após o aumento de capital mencionado acima e a redução de capital referida acima;
4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia em razão da alteração proposta.

X- CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA: Os Senhores Conselheiros decidiram pela convocação para realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada de forma exclusivamente digital, no dia 26 de abril de 2024, às 10:00 horas, nos termos do Edital de Convocação. Por decisão unânime dos Conselheiros, 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.

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

Declaro ser o presente um extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia conforme lavrada em livro próprio.

São Paulo, 08 de março de 2024.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração