

ALPARGATAS S.A.
CNPJ/MF nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2023, às 15:00 horas.

Da ata da reunião realizada em 27 de abril de 2023, às 15:00 horas, na Sede da Companhia, na Avenida 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:

I – RENÚNCIA DO PRESIDENTE: Em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Roberto Funari, recebida nesta data, o qual atuava como Presidente da Companhia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, com exceção do Sr. Luiz Fernando Ziegler que se absteve de votar neste item, elegeram o Sr. **Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 05.587.815-1, inscrito no CPF/MF sob nº 010.537.007-09, domiciliado em 9349 Collins Ave – Apt. 401 Surfside, FL 33154 USA, como membro da Diretoria da Alpargatas S.A., para ocupar a posição de Presidente, em substituição interina ao Sr. Roberto Funari.

O Sr. Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond será investido em seu respectivo cargo, mediante a assinatura do correspondente Termo de Posse. O mandato do Presidente ora eleito será a partir desta data até a contratação, pela Companhia, de um novo Presidente, ou até a primeira reunião do Conselho de Administração da Alpargatas S.A. a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2024, aquele evento que ocorrer primeiro. O aludido Termo de Posse encontra-se arquivado na Sede da Companhia.

Os Senhores Conselheiros, em ato contínuo, manifestaram voto de agradecimento ao Sr. Roberto Funari pela sua intensa dedicação nos últimos quatro anos como Presidente da Companhia.

III – ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA COMPANHIA: Por proposta do Sr. Presidente deste Conselho de Administração, foram eleitos, por unanimidade, e em adição ao Presidente interino ora eleito, os seguintes membros da Diretoria da Alpargatas S.A., os quais serão 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 Assembleia Geral Ordinária de 2024: ***Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores: André Corrêa Natal***, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.349.869-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 086.640.127-09; ***Vice-Presidente Jurídico, Compliance e Relações Governamentais: Adalberto Fernandes***

Granjo, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.616.093-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 100.669.848-58, e **Vice-Presidente de Pessoas: José Roberto Martinez Daniello**, brasileiro, casado, engenheiro químico, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.776.322-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 172.597.348-09, todos com escritório na Avenida das Nações Unidas, 14.261, 10º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP.

Isto posto, a Diretoria Estatutária da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros, designados nos termos da redação do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, a partir desta data e com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Alpargatas S.A. a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2024: **Presidente: Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 05.587.815-1, inscrito no CPF/MF sob nº 010.537.007-09, domiciliado em 9349 Collins Ave – Apt. 401 Surfside, FL 33154 USA; **Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores e Estratégia: Sr. André Corrêa Natal**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 12349869-3 e inscrito no CPF/MF sob nº 086.640.127-09; **Vice-Presidente Jurídico, Compliance e Relações Governamentais: Adalberto Fernandes Granjo**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.616.093-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 100.669.848-58, e **Vice-Presidente de Pessoas: José Roberto Martinez Daniello**, brasileiro, casado, engenheiro químico, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.776.322-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 172.597.348-09, todos com escritório na Avenida das Nações Unidas, 14.261, 10º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, a qual foi lida e assinada por todos os presentes.

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

São Paulo, 27 de abril de 2023.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração

ALPARGATAS S.A.
CNPJ/MF nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2023, às 15:00 horas.

Da ata da reunião realizada em 27 de abril de 2023, às 15:00 horas, na Sede da Companhia, na Avenida 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:

II – 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 atual mandato como Conselheiro de Administração da Companhia.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, a qual foi lida e assinada por todos os presentes.

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

São Paulo, 27 de abril de 2023.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração

ALPARGATAS S.A.
CNPJ/MF nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2023, às 15:00 horas.

Da ata da reunião realizada em 27 de abril de 2023, às 15:00 horas, na Sede da Companhia, na Avenida 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:

IV – ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA: Os Srs. Conselheiros elegeram os seguintes membros e respectivo coordenador do Comitê de Auditoria, todos com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária de 2028:

Comitê de Auditoria: Coordenador: Ricardo Balain, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 1005553266 e inscrito no CPF/MF sob nº 163.678.040-72; **Membros:** Estela Maris Vieira de Souza, domiciliada em Porto Alegre, RS, portadora da Cédula de Identidade RG nº 39.020.442.0 e inscrita no CPF/MF sob nº 430.340.800-00; Rodolfo Villela Marino, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.111.116-9 e inscrito no CPF/MF sob nº 271.943.018-81; e Carlos Augusto Reis de Athayde Fernandes, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.496.156-2 e inscrito no CPF/MF sob nº 293.525.618-21.

Os Srs. Conselheiros decidiram pela remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, nos termos do art. 19, §1º do Estatuto Social da Companhia, na forma apresentada pela Diretoria da Companhia.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, a qual foi lida e assinada por todos os presentes.

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

São Paulo, 27 de abril de 2023.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração

ALPARGATAS S.A.
CNPJ/MF nº 61.079.117/0001-05
NIRE 35.300.025.270
Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27 de abril de 2023, às 15:00 horas.

Da ata da reunião realizada em 27 de abril de 2023, às 15:00 horas, na Sede da Companhia, na Avenida 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:

V – PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

Em razão da eleição, mesmo de forma interina, do Sr. Luiz Fernando Ziegler de Saint Edmond como Presidente da Companhia, fica prejudicada a sua independência como membro do Conselho de Administração. Dessa forma, e como consequência das deliberações tomadas nesta mesma reunião, os Srs. Conselheiros decidiram submeter à apreciação dos senhores acionistas, que se reunirão em Assembleia Geral Extraordinária, a seguinte matéria:

1. Deliberar acerca da independência do membro do Conselho de Administração, Sr. Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, considerando o atendimento dos requisitos necessários para tal propósito, nos termos da regulamentação aplicável.

VI – CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA:

Os Senhores Conselheiros decidiram pela convocação para realização da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada de forma exclusivamente digital, no dia 20 de junho de 2023, às 10:00 horas, nos termos do Edital de Convocação e ser oportunamente publicado. Por decisão unânime dos Conselheiros, foi aprovada a matéria colocada 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.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, a qual foi lida e assinada por todos os presentes.

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

São Paulo, 27 de abril de 2023.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração