

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 9 de fevereiro de 2023 às 10:00 horas.

Da ata da reunião realizada no dia 9 de fevereiro de 2023, às 10:00 horas, na Sede da Companhia, na Av. das Nações Unidas, 14.261, Ala A, 10º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, via teleconferência, com as presenças dos seguintes membros: Pedro Moreira Salles (Presidente do Conselho de Administração), 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 – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2022: 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 2022, com Parecer do Comitê de Auditoria e Relatório sem ressalvas emitido pela PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., 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 2022: O lucro líquido, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, foi de R\$ 121.461.746,09 (cento e vinte e um milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e quarenta e seis reais e nove centavos). Considerando que os valores referentes a incentivos fiscais no ano de 2022, correspondentes a R\$ 233.071.902,21 (duzentos e trinta e três milhões, setenta e um mil, novecentos e dois reais e vinte e um centavos), foram superiores ao lucro líquido do exercício, o valor integral do referido lucro líquido do exercício deverá ser destinado, *ad referendum* da assembleia geral, para a constituição da reserva de incentivos fiscais, nos termos do artigo 195-A da Lei das S.A. e do §3º do artigo 19 do Decreto Lei 1.598. Ainda, o valor de R\$ 102.927.673,79 (cento e dois milhões, novecentos e vinte e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos) foi absorvido

por reservas de exercícios anteriores e a diferença de R\$ 8.682.482,33 (oito milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), será destinada nos períodos subsequentes à Reserva de Incentivos Fiscais, quando da apuração desses resultados, conforme mencionado no artigo 30 parágrafo 1º da Lei 12.973. Os membros do Conselho de Administração, após parecer sem ressalvas do Comitê de Auditoria, aprovaram tal destinação do lucro líquido, conforme proposto, o que deverá ser submetido à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária.

Em decorrência da absorção integral do lucro líquido do exercício para a constituição da reserva de incentivos fiscais, com a sua consequente exclusão da base de cálculo do dividendo obrigatório, nos termos do artigo 195-A da Lei das S.A., a Companhia não apresentará, para esse exercício, lucro líquido ajustado passível de distribuição. Diante do exposto, os Senhores Conselheiros decidiram pela não distribuição de dividendos no exercício. Tal decisão será submetida à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária.

III – ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA 2023: O Conselho de Administração aprovou: (i) o Orçamento de Capital para o ano de 2023, no valor de R\$ 442.399.377,00 (quatrocentos e quarenta e dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e sete reais), para investimentos na área industrial, compra de máquinas, tecnologia de informação, inovação, segurança, meio ambiente e outros projetos, tais como: “Masterplan”, “Direct Print” e “Mixing Center”, todos aprovados na forma e segundo os valores apresentados e (ii) sua submissão à aprovação da Assembleia Geral Ordinária.

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

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata.

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

São Paulo, 9 de fevereiro de 2023.

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 Ordinária do Conselho de Administração realizada em 9 de fevereiro de 2023 às 10:00 horas.

Da ata da reunião realizada no dia 9 de fevereiro de 2023, às 10:00 horas, na Sede da Companhia, na Av. das Nações Unidas, 14.261, Ala A, 10º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, SP, via teleconferência, com as presenças dos seguintes membros: Pedro Moreira Salles (Presidente do Conselho de Administração), 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 – PLANO OPERACIONAL 2023: A Diretoria apresentou proposta do Plano Operacional 2023, o qual, após debates, foi devidamente aprovado pelos Senhores Conselheiros de Administração.

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

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata.

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

São Paulo, 9 de fevereiro de 2023.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração