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

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 16 de abril de 2025 às 10:00 horas.

Reunião realizada por teleconferência no dia 16 de abril de 2025, às 10:00 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, 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 foi discutido o assunto registrado a seguir:

I. ALTERAÇÃO DA DATA PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

ORDINÁRIA 2025: Em razão de um equívoco na data de publicação do edital de convocação em jornal, os Senhores Conselheiros decidiram por postergar a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia referente ao exercício de 2024, anteriormente agendada para o dia 25 de abril de 2025, para o dia 19 de maio de 2025, às 10:00 horas, conforme indicado no edital de convocação atualizado. O formato da assembleia e as matérias a serem submetidas à aprovação da Assembleia Geral Ordinária permanecerão inalterados. Fica ratificada a deliberação do Conselho de Administração descrita no item VIII da ata da reunião do Conselho de Administração ocorrida em 21 de fevereiro de 2025, mantendo-se, portanto, a ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, conforme deliberado naquela oportunidade.

II - CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

Os Senhores Conselheiros decidiram pela convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada de forma exclusivamente digital, no dia 19 de maio de 2025, às 10:00 horas, nos termos do novo 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 da Administração. Ficam autorizados todos os departamentos da Companhia envolvidos a tomar 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.

São Paulo, 16 de abril de 2025.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração

Alfredo Egydio Setúbal

Luiz Fernando Z. de Saint Edmond

João Moreira Salles

Rodolfo Villela Marino

Silvio Tini de Araújo

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros

Stacey Kirkpatrick Brown