

NATURA COSMÉTICOS S.A.

CNPJ. 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35300143183

Capital Subscrito e Integralizado: R\$ 230.761.985,57 – 85.438.611 ações ON

Capital Autorizado: até 4.995.964 ações ON

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 28 DE ABRIL DE 2005

Em vinte e oito de abril de 2005, às 15:00 horas, na sede social, localizada em Itapecerica da Serra - SP, na Rodovia Régis Bittencourt, s/nº, Km 293, Edifício I, reuniu-se, com presença da maioria dos conselheiros e sob a presidência do Conselheiro, Sr. Guilherme Peirão Leal, o Conselho de Administração da **NATURA COSMÉTICOS S.A.**, com a finalidade de, nos termos do "caput" e § 1º do art. 18 do Estatuto Social, eleger os 03 (três) Co-Presidentes do Conselho de Administração, indicando um deles para presidir as reuniões do Conselho de Administração eleito na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 29.03.2005, e empossados nesta data.

Analisada a matéria, os conselheiros aprovaram, por unanimidade:

a) NOMEAR, para os cargos de Co-Presidentes, os Conselheiros Sr. ANTONIO LUIZ DA CUNHA SEABRA, Sr. GUILHERME PEIRÃO LEAL e o Sr. PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS, ficando assim composto o Conselho de Administração:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Co-Presidentes

Antonio Luiz da Cunha Seabra

Guilherme Peirão Leal

Pedro Luiz Barreiros Passos

Conselheiros

Edson Vaz Musa

José Guimarães Monforte

b) INDICAR, nos termos de disposição estatutária, o Conselheiro Sr. GUILHERME PEIRÃO LEAL para presidir as reuniões do Conselho de Administração durante o atual mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembléia Geral Ordinária que realizar-se-á em 2006.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, ordenando lavrar esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Itapecerica da Serra - SP, 28 de abril de 2005. (aa) Guilherme Peirão Leal – Presidente da Reunião e Co-Presidente do Conselho; Pedro Luiz Barreiros Passos - Co-Presidente do Conselho; Edson Vaz Musa e José Guimarães Monforte – Conselheiros.

Itapecerica da Serra-SP, 28 de abril de 2005.

JOSÉ DAVID VILELA UBA

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores