

## **NATURA COSMÉTICOS S.A.**

CNPJ/MF nº 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2014**

Em 12 de fevereiro de 2014, às 17 horas, na sede social da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, nº 1188, Vila Jaguara, CEP 05106-000, reuniu-se, com a presença da maioria dos seus membros e sob a presidência do Sr. Plínio Villares Mussetti, o Conselho de Administração da **NATURA COSMÉTICOS S.A.**, com a finalidade de deliberar a respeito das seguintes matérias:

1. Recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia reunidos em assembleia geral ordinária, em cumprimento ao disposto no Artigo 142, V, da Lei 6.404/76 e no Artigo 20, X do Estatuto Social da Companhia, do Relatório da Administração e das contas da Diretoria, das Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e respectiva destinação do resultado do exercício, a serem publicados no dia 12 de fevereiro de 2014.
2. Recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia reunidos em assembleia geral ordinária, do pagamento, em 16 de abril de 2014:
  - a) do saldo de dividendos referente aos resultados auferidos no exercício de 2013, no valor total de R\$ 474.004.355,56, correspondendo a R\$ 1,104579049 por ação (excluídas as ações em tesouraria), sem retenção de Imposto de Renda na Fonte, conforme legislação em vigor. Farão jus aos referidos dividendos os acionistas registrados como tal em 19 de fevereiro de 2014, sendo que, a partir de 20 de fevereiro de 2014, as ações da Companhia passarão a ser negociadas *ex-dividendos*.
  - b) de juros sobre o capital próprio, referentes ao período entre 25 de julho a 31 de dezembro de 2013, no valor total de R\$ 22.387.665,79, correspondendo a R\$ 0,052170294, por ação (excluídas as ações em tesouraria), com retenção de 15% de Imposto de Renda na Fonte, resultando em juros sobre o capital próprio líquidos de R\$ 0,044344750 por ação, exceto para os acionistas que sejam

comprovadamente imunes ou isentos. Farão jus aos referidos juros sobre o capital próprio os acionistas registrados como tal em 19 de fevereiro de 2014, sendo que, a partir de 20 de fevereiro de 2014, as ações da Companhia passarão a ser negociadas *ex-juros* sobre o capital próprio.

3. Aprovar, no exercício da competência prevista no Artigo 20, XI, do Estatuto Social da Companhia, o orçamento de capital para o ano de 2014 que, compreendendo ativo imobilizado e capital de giro, será de R\$ 500.000.000,00, originado de recursos de terceiros.

Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Plinio Villares Mussetti, Presidente da Reunião e Presidente do Conselho; Conselheiros Guilherme Peirão Leal, Pedro Luiz Barreiros Passos, Luiz Ernesto Gemignani, Marcos de Barros Lisboa, Julio Moura Neto, Raul Gabriel Beer Roth e Moacir Salzstein, Secretário da Reunião.

Certifico ser a presente cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2014

MOACIR SALZSTEIN  
Secretário da Reunião