

## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Em 26 de abril de 2017, às 9:00 horas, reuniu-se, com a presença da totalidade dos seus membros e sob a presidência do Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos, o Conselho de Administração da **NATURA COSMÉTICOS S.A.** (a “Companhia”), com a finalidade de deliberar a respeito das seguintes matérias:

1. reeleição de membros para os cargos de copresidentes do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato até a assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017;
2. eleição de membros para a composição dos comitês da Companhia, nos termos do parágrafo 5º, artigo 16 do estatuto social da Companhia, todos com mandato até 30 de abril de 2018; e
3. eleição de membros para os cargos de Diretor Executivo Operacional da Companhia, com mandato até 30 de abril de 2018.

Analisada as matérias, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

1. a reeleição para os cargos de copresidentes do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato até a assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017, dos seguintes membros:

Antonio Luiz da Cunha Seabra, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3.524.557-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 332.927.288-00, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 17º andar;

Guilherme Peirão Leal, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4.105.990-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 383.599.108-63, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 17º andar; e

Pedro Luiz Barreiros Passos, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.700.753 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 672.924.618-91, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 9º andar.

Adicionalmente, os conselheiros decidiram indicar, dentre os copresidentes, o Sr. Guilherme Peirão Leal, acima qualificado, para presidir as reuniões do conselho de administração da Companhia. Na sua ausência, as reuniões serão presididas pelo Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos e, na ausência deste, pelo Sr. Antonio Luiz da Cunha Seabra.

2. a eleição, para compor os comitês da Companhia, nos termos do parágrafo 5º, artigo 16 do estatuto social da Companhia, dos seguintes membros, todos com mandato até 30 de abril de 2018:

a) Comitê de Auditoria, de Gestão de Riscos e de Finanças:

Gilberto Mifano  
Marcos de Barros Lisboa

Fica estabelecido que o Sr. Gilberto Mifano será o Presidente do Comitê de Auditoria, de Gestão de Riscos e de Finanças e o Sr. Marcos de Barros Lisboa é o indicado como “especialista financeiro”. A Sra. Lavinia Moraes de Almeida Nogueira Junqueira atuará como consultora externa do Comitê de Auditoria, de Gestão

de Riscos e de Finanças. O Sr. Moacir Salzstein secretariará as reuniões do Comitê de Auditoria, de Gestão de Riscos e de Finanças.

b) Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional:

Fábio Colletti Barbosa  
Marcos de Barros Lisboa

Fica estabelecido que o Sr. Fábio Colletti Barbosa será o Presidente do Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional. O Sr. Moacir Salzstein secretariará as reuniões do Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional.

c) Comitê Estratégico

Roberto de Oliveira Marques  
Sílvia Freire Dente da Silva Dias Lagnado  
Carla Schmitzberger

Fica estabelecido que o Sr. Roberto de Oliveira Marques será o Presidente do Comitê Estratégico. O Sr. Moacir Salzstein secretariará as reuniões do Comitê Estratégico.

d) Comitê de Governança Corporativa

Pedro Luiz Barreiros Passos  
Antonio Luiz da Cunha Seabra  
Guilherme Peirão Leal

Fica estabelecido que o Sr. Guilherme Peirão Leal será o Presidente do Comitê de Governança Corporativa. O Sr. Moacir Salzstein secretariará as reuniões do Comitê de Governança Corporativa.

3. a eleição para o cargo de (i) Diretor Executivo Operacional da Companhia do Sr. Erasmo Toledo, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3.926.474-9, SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 134.033.468-77, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, nº 1188, Vila Jaguara, CEP 05106-000, e (ii) Diretor Executivo Operacional da Companhia do Sr. Itamar Gaino Filho, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 25.053.367-4, SSP/SP, inscrito na OAB/SP sob o nº 162.292 e no CPF/MF sob o nº 272.341.378-07, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, nº 1188, Vila Jaguara, CEP 05106-000, ambos com mandato até 30 de abril de 2018.

Restou comprovado pelos diretores ora eleitos o preenchimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, na Instrução nº 367/2002 e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, conforme termos que ficam arquivados na sede da Companhia.

Em virtude da eleição dos novos diretores, a diretoria da Companhia passará a ter a seguinte composição com mandato até 30 de abril de 2018:

João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira - Diretor Presidente  
José Roberto Lettiere - Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores  
Erasmo Toledo – Diretor Executivo Operacional  
Andrea Figueiredo Teixeira Álvares - Diretora Executiva Operacional  
Agenor Leão de Almeida Júnior - Diretor Executivo Operacional  
Robert Claus Chatwin - Diretor Executivo Operacional  
Itamar Gaino Filho - Diretor Executivo Operacional

Todos os diretores têm endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, CEP 05106-000.

Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Assinaturas: Pedro Luiz Barreiros Passos, presidente da reunião e copresidente do Conselho de Administração; Antonio Luiz da Cunha Seabra, copresidente do Conselho de Administração; Guilherme Peirão Leal, copresidente do Conselho de Administração; Marcos de Barros Lisboa, conselheiro; Silvia Freire Dente da Silva Dias Lagnado, conselheira; Carla Schmitzberger, conselheira; Roberto de Oliveira Marques, conselheiro; Gilberto Mifano, conselheiro; Fábio Colletti Barbosa, conselheiro; e Moacir Salzstein, secretário da reunião.

José Roberto Lettiere  
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores