

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

Em 1º de junho de 2017, às 9:00 horas, reuniu-se, com a presença da totalidade dos seus membros e sob a presidência do Sr. Guilherme Peirão Leal, o Conselho de Administração da **NATURA COSMÉTICOS S.A.** (a “Companhia”), com a finalidade de deliberar a respeito da nomeação de consultor externo para a composição do comitê de auditoria, de gestão de riscos e de finanças da Companhia, nos termos do parágrafo 5º, artigo 16 do estatuto social da Companhia, cujo contrato de prestação de serviços não deverá ter duração superior a 1 (um) ano, sendo permitida a sua renovação.

Analisada a matéria, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a nomeação do Sr. Jorge Roberto Manoel como consultor externo do comitê de auditoria, de gestão de riscos e de finanças da Companhia, nos termos do parágrafo 5º, artigo 16 do estatuto social da Companhia, cujo contrato de prestação de serviços não deverá ter duração superior a 1 (um) ano, sendo permitida a sua renovação.

Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Assinaturas: Guilherme Peirão Leal, presidente da reunião e copresidente do Conselho de Administração; Antonio Luiz da Cunha Seabra, copresidente do Conselho de Administração; Pedro Luiz Barreiros Passos, 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