

## 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 16 de agosto de 2017, às 9:00 horas, na sede 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 totalidade de seus membros e sob a presidência do Sr. Guilherme Peirão Leal, o Conselho de Administração da **NATURA COSMÉTICOS S.A.** ("Companhia"), com a finalidade de examinar, discutir e votar a retificação e a ratificação da emissão de notas promissórias pela Companhia ("Notas Promissórias"), para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476"), e da Instrução CVM nº 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada, no valor total de R\$3.700.000.000,00 (três bilhões e setecentos milhões de reais) ("Emissão"), conforme aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 7 de agosto de 2017, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 374.267/17-0, em sessão de 14 de agosto de 2017 ("RCA").

Analisada a matéria, os conselheiros da Companhia aprovaram, por unanimidade dos presentes e sem quaisquer ressalvas: **(i)** a retificação da RCA a fim de alterar o número da Emissão de 2ª (segunda) para 3ª (terceira) emissão de notas promissórias, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476; e **(ii)** a ratificação de todos os demais termos, condições e características das Notas Promissórias e da Emissão, conforme já aprovados por meio da RCA.

Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Mesa: 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; Carla Schmitzberger, conselheira; Roberto de Oliveira Marques, conselheiro; Silvia Freire Dente da Silva Dias Lagnado, conselheira; Gilberto Mifano, conselheiro; Fábio Colletti Barbosa, conselheiro; e Moacir Salzstein, secretário da reunião.

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

Moacir Salzstein  
Secretário da Reunião