

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 19 de dezembro 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”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, nº 1.188, Vila Jaguara, CEP 05106-000, com a finalidade de deliberar a respeito das seguintes matérias:

(1) ratificar a eleição do Sr. Roberto de Oliveira Marques, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do passaporte brasileiro nº YB051756, com endereço profissional na Three Parkway North, Deerfield, IL, Estados Unidos da América, 60015, atual membro do Conselho de Administração da Companhia, para a posição de Presidente Executivo do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista a aprovação da criação do cargo de Presidente Executivo do Conselho de Administração pela assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 30 de novembro de 2017;

(2) (i) ratificar a criação do Comitê Operacional do Grupo, para auxílio, assessoria e suporte na liderança e gestão dos interesses das unidades de negócio do Grupo Natura, conforme as atribuições propostas em reunião do Conselho de Administração realizada em 8 de setembro de 2017, tendo em vista a aprovação da criação do cargo de Presidente Executivo do Conselho pela assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 30 de novembro de 2017, e (ii) aprovar o regimento interno do referido Comitê Operacional do Grupo;

(3) aprovar a alteração dos regimentos internos dos demais comitês internos já existentes da Companhia, a saber, o Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional, o Comitê Estratégico, o Comitê de Governança Corporativa e o Comitê de Auditoria, de Gestão de Riscos e de Finanças, em todos os casos com o objetivo de alinhar as atribuições dos referidos comitês com as atribuições do Comitê Operacional do Grupo;

(4) aprovar a eleição dos membros do Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional, do Comitê Estratégico, do Comitê de Governança Corporativa, do Comitê de Auditoria, de Gestão de Riscos e de Finanças da Companhia e do Comitê Operacional do Grupo, nos termos do parágrafo 5º, artigo 16 do estatuto social da Companhia, todos com mandato até 30 de abril de 2018;

(5) alterar a definição do cargo ocupado pelo Sr. José Roberto Lettiere, atualmente Diretor Financeiro da Companhia, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, bem como dos cargos ocupados pelos Srs. Itamar Gaino Filho, Erasmo Toledo e Andréa Figueiredo Teixeira Álvares, atualmente Diretores Executivos Operacionais da Companhia, para os cargos de Diretor Jurídico e de *Compliance*, Diretor Executivo Operacional de Vendas Diretas e Diretora Executiva Operacional de Marketing, Inovação e Sustentabilidade, respectivamente, de forma a refletir a especificação das atribuições de tais Diretores, tendo em vista as alterações promovidas à estrutura e composição da Diretoria da Companhia previstas no estatuto social da Companhia, conforme aprovadas pela assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 30 de novembro de 2017;

(6) consignar as renúncias dos Srs. Agenor Leão de Almeida Júnior e Robert Claus Chatwin aos cargos de Diretores Executivos Operacionais da Companhia; e

(7) consignar a composição da Diretoria da Companhia com mandato até 30 de abril de 2018.

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

(1) ratificar a eleição do Sr. **Roberto de Oliveira Marques**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do passaporte brasileiro nº YB051756, com endereço profissional na Three Parkway North, Deerfield, IL, Estados Unidos da América, 60015, atual membro do Conselho de Administração da Companhia, para a posição de Presidente Executivo do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista a aprovação da criação do cargo de Presidente Executivo do Conselho de Administração pela assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 30 de novembro de 2017. O Sr. Roberto de Oliveira Marques exercerá referidas atribuições como Presidente Executivo do Conselho de Administração 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) (i) ratificar a criação do Comitê Operacional do Grupo, para auxílio, assessoria e suporte na liderança e gestão dos interesses das unidades de negócio do Grupo Natura, conforme as atribuições propostas em reunião do Conselho de Administração realizada em 8 de setembro de 2017, tendo em vista a aprovação da criação do cargo de Presidente Executivo do Conselho pela assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 30 de novembro de 2017, e (ii) aprovar o regimento interno do referido Comitê Operacional do Grupo, nos moldes constantes do Anexo I à presente ata que permanecerá arquivado na sede da Companhia;

(3) aprovar a alteração dos regimentos internos dos demais comitês internos já existentes da Companhia, com o objetivo de alinhar as atribuições dos referidos comitês com as atribuições do Comitê Operacional do Grupo, das seguinte forma: (i) novo regimento interno do Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional, conforme Anexo II à presente ata que permanecerá arquivado na sede da Companhia; (ii) novo regimento interno do Comitê Estratégico, conforme Anexo III à presente ata que permanecerá arquivado na sede da Companhia; (iii) do Comitê de Governança Corporativa, conforme Anexo IV à presente ata que permanecerá arquivado na sede da Companhia; e (iv) do Comitê de Auditoria, de Gestão de Riscos e de Finanças, conforme Anexo V à presente ata que permanecerá arquivado na sede da Companhia;

(4) aprovar a eleição dos membros dos comitês internos da Companhia, nos termos do parágrafo 5º, artigo 16 do estatuto social da Companhia, todos com mandato até 30 de abril de 2018, da seguinte forma:

(i) **Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional:** Fábio Colletti Barbosa, Roberto de Oliveira Marques e Marcos de Barros Lisboa. Fica estabelecido que o Sr. Fábio Colletti Barbosa será o Presidente do Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional e o Sr. Moacir Salzstein secretariará as reuniões do Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional.

(ii) **Comitê Estratégico:** Roberto de Oliveira Marques, Sílvia Freire Dente da Silva Dias Lagnado, Carla Schmitzberger e Peter Bryce Saunders. Fica estabelecido que o Sr. Roberto de Oliveira Marques será o Presidente do Comitê Estratégico e o Sr. Moacir Salzstein secretariará as reuniões do Comitê Estratégico.

(iii) **Comitê de Governança Corporativa:** Guilherme Peirão Leal, Antonio Luiz da Cunha Seabra, Pedro Luiz Barreiros Passos e Roberto de Oliveira Marques. Fica estabelecido que o Sr. Guilherme Peirão Leal será o Presidente do Comitê de Governança Corporativa e o Sr. Moacir Salzstein secretariará as reuniões do Comitê de Governança Corporativa.

(iv) **Comitê de Auditoria, de Gestão de Riscos e de Finanças:** Gilberto Mifano, Roberto de Oliveira Marques e 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. A Sra. Lavinia Moraes de Almeida Nogueira Junqueira e o Sr. Jorge Roberto Manoel atuarão como consultores externos 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.

(v) **Comitê Operacional do Grupo:** Roberto de Oliveira Marques, João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira, David Philip Boynton, Michael O'Keefe, Joselena Peressinoto Romero, Robert Chatwin, Itamar Gaino Filho, Roger François Schmid e Paula Fallowfield. Fica estabelecido que o Sr. Roberto de Oliveira Marques será o Presidente do Operacional do Grupo e o Sr. Moacir Salzstein secretariará as reuniões do Comitê Operacional do Grupo, permanecendo vagos 2 (dois) cargos.

(5) aprovar a alteração da definição dos seguintes cargos da Diretoria, de forma a refletir a especificação das atribuições de tais Diretores, tendo em vista as alterações promovidas à estrutura e composição da Diretoria da Companhia previstas no estatuto social da Companhia, conforme aprovadas pela assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 30 de novembro de 2017: (i) do cargo exercido pelo Sr. **José Roberto Lettiere**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 8.292.387-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.147.548-70, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, nº 1.188, Vila Jaguara, CEP 05106-000, atualmente Diretor Financeiro da Companhia, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, com continuidade do mandato até 30 de abril de 2018; (ii) do cargo exercido pelo 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 1.188, Vila Jaguara, CEP 05106-000, atualmente Diretor Executivo Operacional da Companhia, para o cargo de Diretor Jurídico e de *Compliance*, com continuidade do mandato até 30 de abril de 2018; (iii) do cargo exercido pelo Sr. **Erasmus 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 1.188, Vila Jaguara, CEP 05106-000, atualmente Diretor Executivo Operacional da Companhia, para o cargo de Diretor Executivo Operacional de Vendas Diretas, com continuidade do mandato até 30 de abril de 2018; e (iv) do cargo exercido pela Sra. **Andréa Figueiredo Teixeira Álvares**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora do RG nº 55.064.856-2 e inscrita no CPF nº 561.029.761-34, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, nº 1.188, Vila Jaguara, CEP 05106-000, atualmente Diretora Executiva Operacional da Companhia, para o cargo de Diretora Executiva Operacional de Marketing, Inovação e Sustentabilidade, com continuidade do mandato até 30 de abril de 2018; e

(6) consignar as renúncias apresentadas pelos Srs. **Agenor Leão de Almeida Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 039.18147-29 e inscrito no CPF/MF sob o nº 706.439.545-20, e **Robert Claus Chatwin**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.470.358-2 e inscrito no CPF/MF sob o nº 570.897.013-87 dos cargos de Diretores Executivos Operacionais, com efeitos a partir da presente data. As respectivas cartas de renúncias ficam arquivadas na sede da Companhia.

(7) em virtude das deliberações contidas nos itens 5 e 6 acima, consignar que a Diretoria da Companhia passará a ter a seguinte composição com mandato até 30 de abril de 2018: (i) **João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira**: Diretor Presidente, (ii) **José Roberto Lettiere**: Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, (iii) **Erasmus Toledo**: Diretor Executivo Operacional de Vendas Diretas, (iv) **Andréa Figueiredo Teixeira Álvares**: Diretora Executiva Operacional de Marketing, Inovação e Sustentabilidade, e (v) **Itamar Gaino Filho**: Diretor Jurídico e de *Compliance*. Todos os Diretores têm endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, nº 1.188, Vila Jaguara, CEP 05106-000.

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; Roberto de Oliveira Marques, Presidente Executivo do Conselho de Administração; Marcos de Barros Lisboa, conselheiro; Carla Schmitzberger, conselheira; Silvia Freire Dente da Silva Dias Lagnado, conselheira; Gilberto Mifano, conselheiro; Fábio Colletti Barbosa, conselheiro; Peter Bryce Saunders, conselheiro; Peter Bryce Saunders, conselheiro; e Moacir Salzstein, secretário da reunião.

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

Moacir Salzstein
Secretário da Reunião