

CNPJ/MF nº 71.673.990/0001-77

NATURA COSMÉTICOS S.A.
Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 19 de dezembro de 2017, às 10:00 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 da proposta da Diretoria da Companhia, *ad referendum* da assembleia geral ordinária da Companhia referente às demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017, de distribuição de juros sobre o capital próprio referentes aos meses de 1º de janeiro de 2017 a 30 de novembro de 2017, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017. Analisada a matéria, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, nos termos do artigo 20, inciso XXVII e do artigo 28, §5º do estatuto social da Companhia, *ad referendum* da assembleia geral ordinária da Companhia referente às demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017, a proposta da Diretoria da Companhia de distribuição de juros sobre o capital próprio referentes aos meses de 1º de janeiro de 2017 a 30 de novembro de 2017, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor total de R\$78.289.932,52 (setenta e oito milhões, duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e dois Reais e cinquenta e dois centavos), correspondendo a R\$0,181896700 por ação (excluídas as ações em tesouraria), com retenção de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, resultando em juros sobre o capital próprio líquidos de R\$66.546.442,64 (sessenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois Reais e sessenta e quatro centavos), exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos, a serem pagos em 16 de fevereiro de 2018. Referidos juros sobre o capital próprio terão como base de cálculo a posição acionária de 22 de dezembro de 2017, sendo que, a partir de 26 de dezembro de 2017, as ações da Companhia serão negociadas "ex" juros sobre o capital próprio. Os conselheiros, neste ato, autorizam a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento das deliberações ora aprovadas. 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; e Moacir Salzstein, secretário da reunião.

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

Moacir Salzstein
Secretário da Reunião