

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 9 de maio de 2018, 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) 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 2018;

(2) indicação, dentre os Copresidentes do Conselho de Administração da Companhia, do CoPresidente responsável pela presidência das reuniões do Conselho de Administração da Companhia 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 2018;

(3) reeleição para o cargo de Presidente Executivo do Conselho de Administração da Companhia, 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 2018; e

(4) aprovar a eleição e/ou a reeleição, conforme o caso, dos membros do Comitê de Auditoria, de Gestão de Riscos e de Finanças, do Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional, do Comitê Estratégico, do Comitê de Governança Corporativa e do Comitê Operacional do Grupo, nos termos do parágrafo 5º, artigo 16 do estatuto social da Companhia, todos com mandato até 9 de maio de 2019.

Analisadas 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 2018, 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;

(2) a indicação, dentre os Copresidentes do Conselho de Administração da Companhia, de **Guilherme Peirão Leal**, acima qualificado, como CoPresidente responsável pela presidência das reuniões do Conselho de Administração da Companhia 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 2018. Na sua ausência, as reuniões serão presididas por Pedro Luiz Barreiros Passos, acima qualificado e, na ausência deste, por Antonio Luiz da Cunha Seabra, acima qualificado.

(3) a reeleição de **Roberto de Oliveira Marques**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do passaporte brasileiro nº YB051756, com endereço profissional na 137 Varick St, 8th floor, New York, NY, 10013, para o cargo de Presidente Executivo do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votaram acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018;

(4) a eleição e/ou a reeleição, conforme o caso, 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 9 de maio de 2019:

(i) **Comitê de Auditoria, de Gestão de Riscos e de Finanças:** Gilberto Mifano, Roberto de Oliveira Marques e Fábio Colletti Barbosa. Fica estabelecido que Gilberto Mifano será o Presidente e Moacir Salzstein secretariará as reuniões do referido comitê. Gilberto Mifano será o indicado como “especialista financeiro”. Lavinia Moraes de Almeida Nogueira Junqueira e Jorge Roberto Manoel atuarão como consultores externos.

(ii) **Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional:** Fábio Colletti Barbosa, Roberto de Oliveira Marques e Carla Schmitzberger. Fica estabelecido que Fábio Colletti Barbosa será o Presidente e Moacir Salzstein secretariará as reuniões do referido comitê.

(iii) **Comitê Estratégico:** Roberto de Oliveira Marques, Silvia Freire Dente da Silva Dias Lagnado e Peter Bryce Saunders. Fica estabelecido que Roberto de Oliveira Marques será o Presidente e Moacir Salzstein secretariará as reuniões do referido comitê.

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

(v) **Comitê Operacional do Grupo:** Roberto de Oliveira Marques, João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira, David Philip Boynton, Michael O’Keeffe, Robert Claus Chatwin, Paula Fallowfield, Roger François Schmid, Joselena Peressinoto Romero, Itamar Gaino Filho e Moacir Salzstein. Fica estabelecido que Roberto de Oliveira Marques será o Presidente e Moacir Salzstein secretariará as reuniões do referido comitê, permanecendo vago 1 (um) cargo, a ser preenchido oportunamente pelo Diretor Financeiro da Companhia.

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; Silvia Freire Dente da Silva Dias Lagnado, conselheira; Carla Schmitzberger, 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