

NATURA COSMÉTICOS S.A.

CNPJ/MF nº. 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

Capital Subscrito e Integralizado: R\$ 418.061.071,80 – 430.881.416 ações ON

Capital Autorizado: até 10.428.709 ações ON

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 8 DE ABRIL DE 2011

I - Data, hora e local: aos 8 dias do mês de abril do ano de 2011, às 10:20 horas, na sede social da Companhia localizada na Cidade de Itapeverica da Serra, Estado de São Paulo, na Rodovia Régis Bittencourt, Km 293, s/nº., Edifício I, CEP 06882-700.

II – Convocação: Editais de Convocação publicados no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo, em suas edições dos dias 12, 15 e 16 de março de 2011, nas páginas 18, 36 e 8, respectivamente, e no jornal Valor Econômico, em suas edições dos dias 14, 15 e 16 de março de 2011, na página E2, conforme disposto no artigo 124, inciso II da Lei nº 6.404/76.

III – Publicações Legais: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Demonstrações Contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 publicados no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo, em sua edição do dia 24 de fevereiro de 2011, nas páginas 27 a 42, e no jornal Valor Econômico, em sua edição do dia 24 de fevereiro de 2011, nas páginas A19 a A30. Dispensada a publicação dos avisos de que trata o *caput* do artigo 133 da Lei nº. 6.404/76, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo.

IV – Quorum: presentes acionistas titulares de ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal, emitidas pela Companhia representativas de 81,6% do seu capital social, conforme registros constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

V – Presença Legal: presentes o Sr. Edimar Facco, da Deloitte Touche Tohmatsu, representando nossos auditores independentes, e os administradores da Companhia, em atendimento ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 134 da Lei nº. 6.404/76.

VI – Composição da Mesa: assumiu a presidência dos trabalhos o Senhor Pedro Luiz Barreiros Passos, que convidou a mim, Lucilene Silva Prado, para secretariar os trabalhos.

VII - Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária: **(a)** tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; **(b)** apreciar as propostas de orçamento de capital para o ano de 2011 e de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 e a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio; **(c)** eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(d)** fixar a remuneração global dos Administradores da Companhia a ser

NATURA COSMÉTICOS S.A.

CNPJ/MF nº. 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

Capital Subscrito e Integralizado: R\$ 418.061.071,80 – 430.881.416 ações ON

Capital Autorizado: até 10.428.709 ações ON

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 8 DE ABRIL DE 2011

paga até a realização da 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 2011.

Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) homologar a alteração da redação do artigo 5º e do caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia relativos, respectivamente, ao valor do capital social e quantidade de ações subscritas e integralizadas da Companhia e ao limite do capital autorizado, decorrentes do exercício de opções de compra ou de subscrição de ações ordinárias de emissão da Companhia realizadas de 24 de fevereiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 pelos administradores e empregados da Companhia, assim como pelos administradores e empregados das sociedades controladas, direta e indiretamente, pela Companhia, participantes dos Planos de Outorga de Opção de Compra ou de Subscrição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia.

VIII - Deliberações: foram aprovados:

Em Assembleia Geral Ordinária:

1. por unanimidade de votos, registradas as abstenções apresentadas, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.

2. por unanimidade de votos, registradas as abstenções apresentadas, as propostas de orçamento de capital para o ano de 2011 e de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 e a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio:

2.1. o orçamento de capital do exercício de 2011 e a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, da seguinte forma:

(a) O valor do orçamento de capital no ano corrente, compreendendo ativo imobilizado e capital de giro é de R\$286.223.665,99 (duzentos e oitenta e seis milhões, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos), tendo as seguintes origens: **(i)** R\$18.623.665,99 (dezoito milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) provenientes da Reserva de Retenção de Lucros, e **(ii)** R\$267.600.000,00 (duzentos e sessenta e sete milhões e seiscentos mil reais) provenientes de recursos de terceiros.

NATURA COSMÉTICOS S.A.

CNPJ/MF nº. 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

Capital Subscrito e Integralizado: R\$ 418.061.071,80 – 430.881.416 ações ON

Capital Autorizado: até 10.428.709 ações ON

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 8 DE ABRIL DE 2011

(b) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 da seguinte forma:

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 744.049.778,89
Reserva para Incentivos Fiscais (Subvenção para Investimentos)	R\$ 5.973.172,00

Destinações:

Dividendos	R\$ 659.569.934,64
Juros Sobre Capital Próprio (valor bruto)	R\$ 59.883.006,26
Reserva de Retenção de Lucros	R\$ 18.623.665,99

Conforme disposto no parágrafo primeiro do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, não foram destinados os 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 para a constituição da Reserva Legal, tendo em vista o saldo da Reserva Legal, somado às Reservas de Capital de que trata o parágrafo primeiro do artigo 182 da Lei nº 6.404/76, ter ultrapassado 30% (trinta por cento) do valor do capital social da Companhia.

Tendo em vista o crescimento da Companhia e as projeções realizadas para os negócios no corrente ano, a Companhia investirá na ampliação da capacidade produtiva e em diversos projetos de aperfeiçoamento de processos e tecnologia da informação. Para tanto, será oportuna a formação da Reserva de Retenção de Lucros no montante de R\$18.623.665,99 (dezoito milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) provenientes do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.

O valor destinado para Reserva de Retenção de Lucros servirá para financiamento de parte do Orçamento Consolidado de Capital da Companhia para o exercício de 2011.

2.2. a ratificação das deliberações do Conselho de Administração que: **(i)** em reunião realizada em 21 de julho de 2010, às 16:00 horas, aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio tendo por base os meses de janeiro a julho de 2010, no valor total de R\$35.427.002,78 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, dois reais e setenta e oito centavos), correspondendo a R\$0,08228188, por ação, com retenção de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, resultando em juros sobre o capital próprio líquidos de R\$0,06993960 por ação, pagos em 12 de agosto de 2010 e, na mesma reunião, aprovou a distribuição de dividendos referentes aos meses de janeiro a junho de 2010, no valor total de R\$253.946.908,34 (duzentos e cinquenta e três milhões, novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e oito reais e trinta e quatro

NATURA COSMÉTICOS S.A.

CNPJ/MF nº. 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

Capital Subscrito e Integralizado: R\$ 418.061.071,80 – 430.881.416 ações ON

Capital Autorizado: até 10.428.709 ações ON

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 8 DE ABRIL DE 2011

centavos), correspondendo a R\$0,58981080, pagos em 12 de agosto de 2010; **(ii)** em reunião realizada em 23 de fevereiro de 2011, às 17:00 horas, aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio tendo por base os meses de agosto a dezembro de 2010, no valor total de R\$24.456.003,48 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, três reais e quarenta e oito centavos), correspondendo a R\$0,05675817 por ação, com retenção de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, resultando em juros sobre o capital próprio líquidos de R\$0,04824445 por ação, a serem pagos em 14 de abril de 2011 e, na mesma reunião, aprovou a distribuição de dividendos referentes aos meses de julho a dezembro de 2010, no valor total de R\$405.623.026,30 (quatrocentos e cinco milhões, seiscentos e vinte e três mil, vinte e seis reais e trinta centavos), correspondendo a R\$0,94138115 por ação. Dessa forma, o total a ser pago em 14 de abril de 2011, correspondente a juros sobre capital próprio e dividendos, será R\$0,98962560 por ação.

3. por maioria de votos dos acionistas presentes, a eleição de sete membros para o Conselho de Administração da Companhia, dos quais quatro são reeleitos, todos com prazo de mandato de 1 (um) ano contado da presente data, sendo os três últimos na qualidade de conselheiros independentes, a saber:

(a) o Sr. **ANTONIO LUIZ DA CUNHA SEABRA**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.524.557 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, 4º andar;

(b) o Sr. **GUILHERME PEIRÃO LEAL**, brasileiro, divorciado, 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, 4º andar;

(c) o Sr. **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, 4º andar;

(d) o Sr. **JULIO MOURA NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas e engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 04547S42-7 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 468.948.027-34, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 255, 4º andar;

(e) o Sr. **LUIZ ERNESTO GEMIGNANI**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.587.626-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o

NATURA COSMÉTICOS S.A.

CNPJ/MF nº. 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

Capital Subscrito e Integralizado: R\$ 418.061.071,80 – 430.881.416 ações ON

Capital Autorizado: até 10.428.709 ações ON

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 8 DE ABRIL DE 2011

nº 345.209.708-06, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Torre 4, Itaim Bibi, CEP 04543-900;

(f) o Sr. **ADILSON ANTONIO PRIMO**, brasileiro, separado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº M-734.069 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.859.686-34, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mutinga, 3800, Pirituba, CEP: 05110-902; e,

(g) o Sr. **MARCOS DE BARROS LISBOA**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG–Detran/RJ nº 006.653.074-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 806.030.257-49, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setúbal, Jabaquara, CEP: 04344-902;

Na oportunidade, restou comprovado pelos Conselheiros eleitos, o preenchimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº. 6.404/76 e na Instrução Normativa expedida pela Comissão de Valores Mobiliários nº 367, de 29 de maio de 2002, consignado que o Conselheiro reeleito, Sr. **LUIZ ERNESTO GEMIGNANI**, acima qualificado, e os Srs. **ADILSON ANTONIO PRIMO** e **MARCOS DE BARROS LISBOA** preenchem os requisitos previstos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), sendo considerados, portanto, como conselheiros independentes.

Os currículos dos Conselheiros ora eleitos foram apresentados à Assembleia Geral, nos termos do disposto no parágrafo 2º do Artigo 3º da Instrução CVM nº 367/02.

Os conselheiros, tendo firmado o Termo de Anuência dos Administradores às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e uma vez proprietários de pelo menos 1 (uma) ação de emissão da Companhia, serão investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante assinatura dos respectivos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei.

A administração solicitou que constasse em ata o agradecimento pelo valoroso trabalho, visão e contribuição prestados pelos Srs. EDSON VAZ MUSA e JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE no desenvolvimento dos negócios da Natura ao longo desses anos dedicados à Companhia.

4. por maioria de votos dos acionistas presentes, a fixação da remuneração global dos Administradores até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as

NATURA COSMÉTICOS S.A.

CNPJ/MF nº. 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

Capital Subscrito e Integralizado: R\$ 418.061.071,80 – 430.881.416 ações ON

Capital Autorizado: até 10.428.709 ações ON

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 8 DE ABRIL DE 2011

demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2011 no valor de até R\$17.790.000,00 (dezesete milhões, setecentos e noventa mil reais).

Em Assembleia Geral Extraordinária: foram aprovadas:

1. por unanimidade de votos dos acionistas presentes, registradas as abstenções apresentadas, a homologação da alteração da redação do artigo 5º e do *caput* do artigo 6º do estatuto social da Companhia relativos, respectivamente, ao valor do capital social e quantidade de ações subscritas e integralizadas da Companhia e ao limite do capital autorizado, decorrente da subscrição de 563.320 (quinhentas e sessenta e três mil, trezentas e vinte) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço total de integralização de R\$ 13.301.933,48 (treze milhões, trezentos e um mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos), durante o período de 24 de fevereiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, pelos administradores e empregados da Companhia, assim como pelos administradores e empregados das sociedades controladas, direta e indiretamente pela Companhia, participantes dos Aditamentos aos Planos de Outorga de Opção de Compra ou de Subscrição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia relativos aos Anos Calendário de 2004, 2005, 2006 e 2007.

Em virtude da subscrição e integralização de ações acima descritas, o valor do capital social da Companhia passa de R\$404.759.138,32 (quatrocentos e quatro milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) para R\$418.061.071,80 (quatrocentos e dezoito milhões, sessenta e um mil, setenta e um reais e oitenta centavos).

A quantidade de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscritas e integralizadas passará de 430.318.096 (quatrocentas e trinta milhões, trezentas e dezoito mil e noventa e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal para 430.881.416 (quatrocentas e trinta milhões, oitocentas e oitenta e uma mil, quatrocentas e dezesseis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

O limite do capital autorizado, por sua vez, passa de 10.992.029 (dez milhões, novecentas e noventa e duas mil e vinte e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal para 10.428.709 (dez milhões, quatrocentas e vinte e oito mil e setecentas e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Dessa forma, o artigo 5º e o *caput* do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia passam a vigorar com as seguintes novas redações:

NATURA COSMÉTICOS S.A.

CNPJ/MF nº. 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

Capital Subscrito e Integralizado: R\$ 418.061.071,80 – 430.881.416 ações ON

Capital Autorizado: até 10.428.709 ações ON

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 8 DE ABRIL DE 2011

"Artigo 5º - *O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R\$418.061.071,80 (quatrocentos e dezoito milhões, sessenta e um mil, setenta e um reais e oitenta centavos), dividido em 430.881.416 (quatrocentas e trinta milhões, oitocentas e oitenta e uma mil, quatrocentas e dezesseis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal."*

"Artigo 6º - *A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de 10.428.709 (dez milhões, quatrocentas e vinte e oito mil, setecentas e nove) ações ordinárias, sem valor nominal."*

IX – Lavratura e publicação da ata: Registrar que a ata que se refere às presentes Assembleias será lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultam os parágrafos primeiro e segundo do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

X – Encerramento: nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes as assembleias para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, por mim, Secretária, e pelo Senhor Presidente. Itapacerica da Serra, 8 de abril de 2011. Pedro Luiz Barreiros Passos, Presidente; Lucilene Silva Prado, Secretária. Assinaturas: Antonio Luiz da Cunha Seabra, Utopia Participações S.A., Guilherme Peirão Leal, Passos Participações S.A., Pedro Luiz Barreiros Passos, ANP Participações S.A., Anízio Pinotti, RM Futura Participações S.A., Ronuel Macedo de Mattos, Alessandro Carlucci, Lucilene Silva Prado, Plínio José Lopes Shiguematsu, Moacir Salzstein, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, COLUMBIA ACORN INTERNATIONAL, WELLINGTON TRUST COMPANY N A, STATE STREET EMERGING MARKETS, IOWA PUBLIC EMPL RETIR SYSTEM, THE LAZARD FUNDS INC, PANAGORA GROUP TRUST, BELL ATLANTIC MASTER TRUST, WANGER INTERNATIONAL, HOWARD HUGHES MEDIC INSTITUTE, CAISSE DEPOT ET PLAC DU QUEBEC, NATIONAL ELEV IND PENSION PLAN, MANNING E NAPIER ADVISOR INC, BLACKROCK LATIN AMER FUND INC, BATTERYMARCH GL EM MARK FUND, SSGA M B I N L QP COM TR FUND, LAZARD EMERGING MARKETS FUND, LAZARD R M P OF THE LAZ R S I, RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST, EMERGING MARK EQ GROUP TRUST, GENERAL C C O S DAY ADVENTIST, WEST VIRG INV MANAGEMENT BOARD, COMMONWEALTH O P P S EMP RET S, THE PENS RES INV MANAG BOARD, IMPERIAL EMERG ECONOMIES POOL, EATON V P TAX MAN EM MARK FUND, IBM SAVINGS PLAN, CENTRAL ST SOUTH SOUTH PE FD, CITY OF BALT RETIREMENT SYSTEM, MORGAN S I M ACT INT ALL TRUST, FIRE A P E R S C OF BALTIMORE, LAZARD EMERG MARK GROWTH FUND, THE CAL STATE TEACH RETIR SYS, GLOBAL A F E M H VAL TEILFONDS, STATE O C PUB EMPL RET SYSTEM, LOOMIS SAYLES GLOBAL MARK FUND, THE KR CO MASTER RETIR TRUST, CIBC EMERG MARKETS INDEX FUND, MANAGED PENSION FUNDS LIMITED, INTEGRA INT EQUITY FUND, ATWILL

NATURA COSMÉTICOS S.A.

CNPJ/MF nº. 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

Capital Subscrito e Integralizado: R\$ 418.061.071,80 – 430.881.416 ações ON

Capital Autorizado: até 10.428.709 ações ON

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 8 DE ABRIL DE 2011**

HOLDINGS LIMITED, DOMINION RES INC MASTER TRUST, CF NCML INT EQUITY FUND, MANNING NAP FUND INC OV SERIES, STATE O C RET PL AND TRT FUN, THE MONET AUTH OF SINGAPORE, THE MONET AUTH OF SINGAPORE, WELLINGTON TRUST COMPANY N A, SOUTHERN F Q C D M S O P V N G, TRW AUT DEF BENEF MASTER TRUST, CATHOLIC HEALTH INITIATIVES, RUSSELL I C IV PUB LIM COMPANY, FIRST INIT INSURANCE LTD, AMERICAN LEGACY FOUNDATION, FORD MOT CO DEF BEN MAS TRUST, FORD M C OF CAN L PENS TRUST, THE R B O S P AT P NEW M TRUST, THE SAN FR CITY AND C EMPL R S, BILL AND MEL GATES FOUND TRUST, WHEELS COMMON INVESTMENT FUND, JOHN HANC TR INT EQ IND TR B, JOHN HANC TR INT EQ IND TRUST, A COMP FIN, EDM ROTHS BANQUE, NEWTON INV MANAG NOMIN LIMITED, RAILWAYS PENS TR COMP LIMITED, MT TOTAL RETURN FUND, THE JAMES IRVINE FOUNDATION, HEALTHCARE E P PLAN MANITOBA, PACIFIC L FUN PL EM MARK FUND, LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS PLC, HANSBERGER I SER EM MARK FUND, IBM DIV GLOBAL EQUITY FUND, INGTON MAN POR DUB P L C, AT T UNION WELF BENEFIT TRUST, BMF HOLDINGS LIMITED, ABU DH RET PENS AND BENEF FUND, LAUDUS INT MARKETSMAS FUND, JOHN HANC FUN II FUND VAL FUND, GE INVESTMENTS FUNDS INC, STICHTING PENS HOOGOVENS, THE CAL STATE TEACH RETIR SYS, EMERGING MARK EQUITY TRUST 4, THYSSENKRUPP USA INC MAS TRUST, UNIV OF PIT MED CENTER SYSTEM, GE INSTITUTIONAL FUNDS, CITY OF WESTM SUPER FUND, ENVIRONMENT AG ACT PENS FUND, EATON VAN PAR STR EM MARK FUND, PIONEER EM MARK VCT PORTFOLIO, PIONEER EMERGING MARKETS FUND, ABERDEEN LAT AMER EQ FUND INC, THE NORTH MUTUAL LIFE INSUR CO, VANGUARD EM MARK SH INDEX FUND, VANGUARD EM MARK ST INDEX FUND, FIDELITY S P CONS ST PORTFOLIO, FIRST A I FUN INC INT SEL FUND, IDF INVESTMENT FOUNDATION, UNITED TEC CORP MAS RET TRUST, SSGA A MKTS SEC LEND QP TR FD, SSGA E M I P N L COM TR FUND, THE R B O S P D OF AB FD ICVC, LAZARD EMERG MARK INST TRUST, VANGUARD T W F S I EQ IND FDS, OPPENHEIMER GLOBAL ALLOC FUND, NEWTON ACER FUND, NEWTON PHOEN MULTI ASSET FUND, TREASURER T S O N C E I F P TR, SANOFI AVENT US PENSION TRUST, VARIABLE I P F I C S PORTFOLIO, ADVANCED S T A I VAL PORTFOLIO, PRUDENTIAL W F I P I VAL FUND, TARGET A A FDS TAR MOD ALL FD, THE P S F SP INT VAL PORTFOLIO, THE T POR TR INT EQ PORTFOLIO, ADVANCED T A J P M S PORTFOLIO, CALVERT W V FUND INC CALV IOF, NEW ZEAL SUPERANNUATION FUND, LONDON BOROUGH OF NEWHAM, IRON W DIS C OF PHIL VICINITY, GE ASS MAN TR EM MARK EQ FUND, PORTFOLIO 21, ILLINOIS ST B OF INVESTMENT, LAZARD WILM COLLECTIVE TRUST, NORTHERN TRUST INV FUNDS PLC, COUNTY E A A B F O T C COUNTY, MGI F MGI NON US CORE EQ FUND, BURGUNDY EMERGING MARKETS FUND, SCHWAB FUND EM MARK INDEX FUND, ING W G H Y EQ IND PORTFOLIO, COLLEGE RETIR EQUITIES FUND, EATON V C I T BEN PL MQ EQU FD, COMMONWEALTH EMERG MARK FUND 2, MORGAN STANL INT FUND, MORGAN STANL GLOBAL STRAT FUND, THE M T B OF JAP LTD T MUT ST, SELECTED AMERICAN SHARES INC, DAVIS N YORK VENT INST TR FUND, DAVIS V A F I D VAL PORTFOLIO, JOHN HANC FUN II FUND VAL FUND, JOHN HANC TR FUND VALUE TRUST, MORGAN S S D I SER MID

NATURA COSMÉTICOS S.A.

CNPJ/MF nº. 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

Capital Subscrito e Integralizado: R\$ 418.061.071,80 – 430.881.416 ações ON

Capital Autorizado: até 10.428.709 ações ON

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 8 DE ABRIL DE 2011**

CAP G P, MORGAN S I M ACT INT ALL TRUST, DAVIS FUN SIC DAVIS VALUE FUND, PACIFIC S F M CAP GR PORTFOLIO, PACIFIC L F PL MID CAP GR FUND, ELFUN DIVERSIFIED FUND, VANGUARD T I S I FD SE VAN S F, WASATCH GLOBAL OPP FUND, ETHICAL GROWTH FUND, ETHICAL GLOBAL EQUITY FUND, ETHICAL INT EQUITY FUND, MORGAN S I F INC ADV PORTFOLIO, TEACHER RETIR SYSTEM OF TEXAS, ARKANSAS PUB EMP RETIR SYSTEM, TRIODOS SICAV I, OPENWORLD PUBLIC LIMIT COMPANY, COLONIAL F S G ASS MAN EQ TR 3, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS, NATIONAL C FOR SOC SECUR FUND, FIDELITY I T F SER EM MARK FUN, ALLIANZ VAR INSUR PROD TRUST, PUBLIC E R SYS OF MISSISSIPPI, BELLSOUTH V T F N R EMPLOYEES, ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND, ISHARES MSCI BR FREE IND FUND, PPL SERV CORP MASTER TRUST, EMERGING M S I NON LEND FUND B, EMERGING M S INS NON LEND FUND, CANADA PENS PLAN INV BOARD, MFS MER FUN LAT AMER EQ FUND, ABITIBIBOWATER F EQ MAS TRUST, ONTARIO PENSION BOARD, TEACHERS R S O T S OF ILLINOIS, AUBREY GLOBAL CONVICTION FUND, STATE O N JER COM PENS FUND D, ABERDEEN LAT AMER INC FUND LLC, WSIB INV PUB EQ P FUND TRUST, MFS LATIN AMERICAN EQUITY FUND, EATON VANCE CORP, NATIONAL G U P SCH TR LIMITED, MORGAN S I F I G ADV PORTFOLIO, PYRAMIS GL EX U S IND FUND LP, BARON EMERGING MARKETS FUND, MORGAN S I F I G D PORTFOLIO, FORMULA INV INT VALUE 400 FUND, ING INTERNATIONAL CORE FUND, GE FUNDS, COMGEST GROWTH PLC, LACKROCK INST TRUST COMPANY, BGI EM MARK STR, INSIG FUND LTD, EMERGING M S FREE EQ IND FUND, EMERGING MARKETS INDEX FUND E, EWING MARION KAUFF FOUNDATION, FIDELITY C I P L F C ST CEN FD, SCHWAB EMERG MARK EQUITY ETF, KAISER PERMANENTE MASTER TRUST, ALABAMA TRUST FUND, ISHARES MSCI EM MARK IND FUND, NORTHERN T NON UC COM CON FUND, IBEW LOCAL 150 PENSION TRUST, BMO HAR EM MARK EQ PORTFOLIO, WILMINGTON MUL MANAG INT FUND, WILMINGTON INT EQ FUND SEL LP, CALVERT W V F INC INTL EQ FUND, ABERDEEN GL LAT AMER EQ FUND, FIRST TRUST BICK INDEX FUND, GMO REAL RET ASS ALL FUND L P, ISHARES III PUB LIMIT COMPANY, MORGAN S I F T M CAP GR PORTEF, IVY ASSET STRAT NEW OPP FUND, TARGET A ALL FUN TAR GR ALL FD, TURNER GLOBAL OPP FUND, ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, LAZARD EM MARK EQ BL PORTFOLIO, WELLINGTON MAN POR DUB P L C, ISHARES II PUB LIMIT COMPANY, TIAA C F T CREF EM MARK EQ I F, TIAA C F T C EM MARK EQ FUND, GLOBAL X BRAZIL CONSUMER ETF, GLOBAL X BRAZIL MID CAP ETF, IRONWORKERS L 4 3 4 PENS FUND, IRONWORKERS L 4 3 417 ANN FUND, NEWTON MANAGED FUND, NEWTON INT GROWTH FUND, ADVANCED S T A P EME PORTFOLIO, THE ARCHD OF HARTF INV TRUST, THE H ROM CATH DIOC CORP RPMT, CITY O P PUB EMPL RET SYSTEM, STATE S G A LUX SIC SSGA EMSEF, THE U I F INC MID CAP GR PORT, THE P P O F G I A I AFFILIATES, RUSSEL INVESTMENT COMPANY PLC, FRANKLIN TEMPL INV FUNDS, TEMPLETON DEVEL MARKETS TRUST, TEMPLETON INT EMERG MKTS FUND, TEMPLETON I FUN EM MARK SERIES, T R P I F T ROWE PR L AMER FUN, TEMPLETON DEV MARK SECUR FUND, T ROWE PR EM MARK, STOCK FUND, H E S T AUSTRALIA LIMITED, T T O T I C T F O B O I U M ET, NORGES BANK, T ROWE PRICE

NATURA COSMÉTICOS S.A.

CNPJ/MF nº. 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

Capital Subscrito e Integralizado: R\$ 418.061.071,80 – 430.881.416 ações ON

Capital Autorizado: até 10.428.709 ações ON

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 8 DE ABRIL DE 2011**

FUNDS SICAV, OPPENHEIMER DEVEL MARKETS FUND, VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC, FRANKLIN TEMPLETON FUNDS, FIDELITY C I P L F C ST CEN FD, STATE O WYOM WYOM ST TREASURER, VOLVO GROUP RETIREMENT TRUST, WASHINGTON STATE INV BOARD, TEMPLETON E M FUND AUSTRALIA, JPMORGAN BR EQ MAS INV TRUST, MINeworkers PENSION SCHEME, T ROWE PRICE RETIR DATE TRUST, VANGUARD T I S I FD SE VAN S F, BLACKROCK K L AMER FUND MASTER, THE M T B O J L T OF MTBJ40039, JNL LAZARD EMERG MARKETS FUND, STICHTING D A EM MARK EQ POOL, STICHTING F C M M EM EQ ACTIVE, UNIVERSITIES SUPER SCHEME LTD, FIDELITY C I P L F C ST CEN FD, JPMORGAN BRAZIL INV TRUST PLC, PUBLIC E RE ASS OF NEW MEXICO, THE TUDOR TRUST, SCHRODER GLOBAL QUALITY FUND, STATE O WYOM WYOM ST TREASURER, EAGLE GROWTH AND INCOME FUND, JF SAR GLOBAL EMERG MARK FUND, ING DAVIS NEW YORK VENTURE PORTFOLIO, ADV SER TR AST P E MAR EQ POR, THE HARTFORD ROMAN CATHOLIC DIO, THE ARCHDIOCESE OF HARTFORD, CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, STATE STREET GLOBAL AD LUXEMBOURG, LOCAL 807 LABOR, BMO HARRIS INTERNATIONAL , BMO HARRIS EMERGING, WILMINGTON MULTI-MANAGER, WILMINGTON INTERNATIONAL EQUITY F, CALVERT WORLD VALUES FUND, NORTHERN TRUST LUXEMBOURG, FIRST TRUST BICK INDEX FUND, THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS, INC., THE UNIVERSAL INS F, INC., MID CAP, MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL, GMO REAL RETURN ASSET, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, MORGAN STANLEY IN F TRUST, MID, IVY ASSET STRATEGY NEW OPPORTUNI, THE PENSION PLANS OF FPL GROUP, TARGET ASSET ALLOCATION FUNDS, TURNER GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, MACQUARIE INVESTMENT MANAGEME, MACQUARIE INVEST MGT LTD AS RESP, LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY, WELLINGTON MANAGEM (DUBLIN) P.L.C., ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY, TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF, TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING, GLOBAL X BRAZIL CONSUMER ETF, GLOBAL X BRAZIL MID CAP ETF, WELLINGTON TRUST COMPANY N.A., IRONWORKERS LOCALS 40, 361 & 417, IRONWORKERS LOCALS ANNUITY FUND, NEWTON MANAGED FUND, NEWTON INTERNATIONAL GROWTH FUND, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, LANCASHIRE COUNTY COUNCIL AS ADMINI, MFS LATIN AMERICAN EQUITY FUND, RUSSEL INVESTMENT COMPANY, THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC , EATON VANCE CORP., MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, BARON EMERGING MARKETS FUND, ASCESE FUNDO DE INV EM ACOES, DYC FDO DE INV EM ACOES, FPRV D UIR FIA PREVIDENCIARIO, DYNAMO BETON FUNDO INV ACOES, DYNAMO BRASIL I LLC, DYNAMO BRASIL II LLC, DYNAMO BRASIL III LLC, DYNAMO BRASIL IV LLC, DYNAMO BRASIL IX LLC, DYNAMO BRASIL V LLC, DYNAMO BRASIL VI LLC, DYNAMO BRASIL VII LLC, DYNAMO BRASIL VIII LLC, DYNAMO BRASIL XIII LLC, DYNAMO C F M INV ACOES C LIVRE, KEMNAY DYBRA LLC, DYBRA FUNDO DE INV EM ACOES, TNAD FUNDO DE INV EM ACOES, RAUTA FUNDO DE INV EM ACOES, FPRV D UIR FIA PREVIDENCIARIO, FRANKLIN TEMPL INV FUNDS, SÃO FERNANDOIV FUND INV AÇÕES, FUNDAMENTA FUNDO DE INV

NATURA COSMÉTICOS S.A.

CNPJ/MF nº. 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

Capital Subscrito e Integralizado: R\$ 418.061.071,80 – 430.881.416 ações ON

Capital Autorizado: até 10.428.709 ações ON

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 8 DE ABRIL DE 2011**

AÇÕES, Arleu Aloisio Anhalt, Eduardo Lobato Sales, Amadeu Zamboni Neto.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Lucilene Silva Prado
Secretária