

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 REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2011

Em 10 de novembro de 2011, às 18 horas, na sede social da Companhia localizada na cidade de Itapeçerica da Serra, Estado de São Paulo, na Rodovia Régis Bittencourt, s/nº, Km 293, Edifício I, reuniu-se, com a presença da maioria dos seus membros e sob a presidência do Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos, o Conselho de Administração da **NATURA COSMÉTICOS S.A.**, com a finalidade de registrar a renúncia, em 9 de novembro de 2011, do conselheiro Adilson Antonio Primo, ao cargo para o qual foi eleito em 8 de abril de 2011, agradecendo-lhe pelos serviços prestados. O Conselho de Administração tomará as medidas cabíveis para preenchimento oportuno do cargo vago.

Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Pedro Luiz Barreiros Passos, Presidente da Reunião e Co-Presidente do Conselho; Antonio Luiz da Cunha Seabra, Co-Presidente do Conselho; Guilherme Peirão Leal, Co-Presidente do Conselho; Luiz Ernesto Gemignani, Conselheiro; Julio Moura Neto, Conselheiro; Marcos de Barros Lisboa, Conselheiro e Moacir Salzstein, Secretário da Reunião.

Certifico ser a presente extrato da ata lavrada no livro próprio.

MOACIR SALZSTEIN

Secretário da Reunião