

NATURA COSMÉTICOS S.A.

CNPJ/MF n° 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2011

Em 21 de novembro de 2011, às 18 horas, na sede social da Companhia localizada na cidade de Itapeverica da Serra, Estado de São Paulo, na Rodovia Régis Bittencourt, s/n°, 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 seguinte finalidade: homologar a substituição do Sr. Adilson Antonio Primo ao cargo de membro do Comitê Estratégico, elegendo o Sr. Plínio Villares Musetti, brasileiro, casado, engenheiro civil e administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4140800-7, inscrito no CPF/MF sob o n.º 954.833.578-68, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Timor, n.º 96, Jardim Lusitania, CEP 04031-100, para ocupar o cargo vago e completar o mandato vigente. Dessa forma, o Comitê Estratégico passa a ter a seguinte composição:

Comitê Estratégico

Julio Moura Neto, como Presidente

Pedro Luiz Barreiros Passos

Alessandro Carlucci

Plínio Villares Musetti

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