

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 JANEIRO DE 2012

Em 10 de janeiro de 2012, às 14 horas, na sede social da Companhia localizada na cidade de Itapeverica 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, que convidou a mim Moacir Salzstein, para secretariar os trabalhos, o Conselho de Administração da **NATURA COSMÉTICOS S.A.**, com a finalidade de, em atendimento à Instrução CVM nº 308/99, aprovar, conforme recomendação do Comitê de Auditoria da Companhia, a contratação da empresa de auditoria independente Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. para auditar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, em substituição à Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (“Deloitte”), com início das atividades a partir da revisão das informações trimestrais (ITRs) do primeiro trimestre de 2012.

O Conselho de Administração agradece a Deloitte pelos serviços prestados.

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