

## **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 24 DE ABRIL DE 2012**

Em 24 de abril de 2012, às 18 horas, na filial da Companhia localizada na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Frederico Simões, nº 125, 19º. andar, salas 1901 e 1902, reuniu-se, com a presença da totalidade 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 deliberar a respeito das seguintes matérias:

1. Eleger, para os cargos de Co-Presidentes do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Antonio Luiz da Cunha Seabra, Guilherme Peirão Leal e Pedro Luiz Barreiros Passos. Adicionalmente, os Conselheiros decidiram indicar, dentre os Co-Presidentes, o Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos para presidir as reuniões do Conselho de Administração da Companhia; e
2. Eleger os membros para os Comitês da Companhia, pelo prazo de mandato de 1 ano, a contar da presente data, conforme segue:

#### **Comitê de Auditoria, de Gestão de Riscos e de Finanças**

---

MARCOS DE BARROS LISBOA  
LUIZ ERNESTO GEMIGNANI  
ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA

O Sr. Marcos de Barros Lisboa presidirá as reuniões do Comitê e é indicado como “especialista financeiro”. A Sra. Mercedes Stinco secretariará as reuniões do Comitê.

### **Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional**

---

PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS  
LUIZ ERNESTO GEMIGNANI  
RAUL GABRIEL BEER ROTH  
ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA  
FATIMA RAIMONDI

Fica estabelecido que o Sr. Luiz Ernesto Gemignani presidirá as reuniões do Comitê.

### **Comitê Estratégico**

---

PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS  
JULIO MOURA NETO  
PLÍNIO VILLARES MUsETTI  
ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA

Fica estabelecido que o Sr. Julio Moura Neto presidirá as reuniões do Comitê.

### **Comitê de Governança Corporativa**

---

ANTONIO LUIZ DA CUNHA SEABRA  
GUILHERME PEIRÃO LEAL  
PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS  
PLÍNIO VILLARES MUsETTI

Fica estabelecido que o Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos presidirá as reuniões do Comitê.

3. Aprovar a contratação de financiamento, pela Companhia, mediante a concessão, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”), de colaboração financeira, no valor total de R\$ 21.700.000,00 (vinte e um milhões e setecentos

mil reais), na forma, condições e disposições constantes das Decisões Dir. nº 182/2012 e nº 183/2012 do BNDES, ambas de 6 de março de 2012, conforme Anexos I e II à presente Ata.

4. Aprovar a prestação de fiança, pela Companhia, às suas controladas Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda. (“Inovação”) e Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. (“Indústria”) (Inovação e Indústria conjuntamente denominadas “Controladas”), nas contratações de financiamento mediante abertura de crédito a ser firmado entre as Controladas e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, nos termos da Decisão Dir. nº 184/2012 – BNDES e Decisão Dir. nº 185/2012 – BNDES, ambas de 6 de março de 2012, conforme Anexos III e IV à presente Ata. Os valores da concessão de colaboração financeira para a Inovação e a Indústria são de R\$ 8.650.000,00 (oito milhões e seiscentos e cinquenta mil reais) e R\$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), respectivamente.

5. Ficam os diretores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento das deliberações ora aprovadas, incluindo, mas não se limitando, à celebração dos respectivos contratos de financiamento mediante abertura de crédito entre o BNDES e a Companhia.

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; Plínio Villares Musetti, Conselheiro; Raul Gabriel Beer Roth, Conselheiro; Roberto Oliveira de Lima, Conselheiro; e Moacir Salzstein, Secretário da Reunião.

Certifico ser a presente cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Salvador, 24 de abril de 2012.

Moacir Salzstein  
Secretário da Reunião