

## **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 12 DE JUNHO DE 2012**

Em 12 de junho de 2012, às 18 horas, na sede 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 totalidade dos seus membros e sob a presidência do Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos, o Conselho de Administração da **NATURA COSMÉTICOS S.A.**, para aprovar a prestação de fiança, pela Companhia, à sua controlada Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. (“Indústria”), na contratação de financiamento mediante abertura de crédito a ser firmado entre a Indústria e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, nos termos da Decisão Dir. nº 426/2012, de 15 de maio de 2012, que fica arquivada na sede da Companhia. O valor da concessão de colaboração financeira para a Indústria é de R\$ 141.140.000,00.

Ficam os diretores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento da prestação de fiança ora aprovada.

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.

Itapeverica da Serra, 12 de junho de 2012.

Moacir Salzstein  
Secretário da Reunião