

NATURA COSMÉTICOS S/A

CNPJ/MF nº 71.673.990/0001-77

NIRE 35.300.143.183

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2014

Data, Hora e Local: Realizada às 18h, do dia 18 de agosto de 2014, na sede social da Companhia, localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, nº 1188, Vila Jaguará, CEP 05106-000.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Sr. Plinio Villares Musetti, presidente e Sr. Moacir Salzstein, secretário.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a renúncia do Diretor Presidente da Companhia; e (ii) a eleição de novo Diretor Presidente da Companhia.

1. Iniciada a reunião, o Sr. **Alessandro Giuseppe Carlucci**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 17.423.822 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.142.238-93, apresentou a renúncia ao cargo de Diretor Presidente, com efeitos a partir de 08 de setembro de 2014. A Carta de Renúncia fica arquivada na sede da companhia, juntamente com a ata desta reunião. Os conselheiros acolheram a renúncia.
2. Como substituto do Sr. Alessandro, foi eleito para o referido cargo de Diretor Presidente da Companhia, por unanimidade pelos membros do conselho, o Sr. **Roberto Oliveira de Lima**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG 4.455.53-4, inscrito no CPF sob o n: 860.196.518-00, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, nº 1188, Vila Jaguará, CEP 05106-000, sendo certo que o mesmo tomará posse no dia **08 de setembro de 2014**. O Diretor Presidente ora eleito exercerá seu mandato até o dia 05 (cinco) de fevereiro de 2016. Anexo a esta ata, o currículo do Sr. Roberto.
3. Fica consignado em ata que, o Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci permanecerá como Diretor Presidente até o dia 07 de setembro de 2014, quando então o Sr. Roberto Oliveira de Lima tomará posse no dia 08 de setembro através da assinatura do Termo de Posse.

Desta forma, a diretoria estatutária passará, a partir do dia 08 de setembro de 2014, a ter a seguinte composição:

Roberto Oliveira de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG 4.455.53-4, inscrito no CPF sob o n: 860.196.518-00, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, CEP 05106-000. Cargo: Diretor Presidente.

Roberto Pedote, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG n° 13.564.073-8, inscrito no CPF/MF sob o n° 115.324.298-27, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, CEP 05106-000. Cargo: Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores.

José Vicente Marino, brasileiro, divorciado, administrador, portador RG n° 9.359.195, inscrito no CPF/MF sob o n° 118.032.008-55, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, CEP 05106-000. Cargo: Diretor Comercial.

João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 16.356.342 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 050.269.878-00, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, CEP 05106-000. Cargo: Diretor Comercial.

4. Restou comprovado pelo Diretor Presidente eleito o preenchimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76, na Instrução n° 367/2002 da CVM e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, conforme termos que ficam arquivados na sede da Companhia.

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

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

São Paulo, 18 de agosto de 2014.

MOACIR SALZSTEIN
Secretário da reunião