

NATURA COSMÉTICOS S.A.

CNPJ/MF n.º 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2014

- 1. Data, Hora e Local:** 10 de outubro de 2014, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, 1188, Vila Jaguara, CEP 05106-000.
- 2. Publicações Legais:** Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, em suas edições de 12, 13 e 16 de setembro de 2014, nas páginas 5, 6 e 3, respectivamente, e no “Valor Econômico”, em suas edições de 12, 15 e 16 de setembro de 2014, nas páginas E2, E2 e E2, respectivamente.
- 3. Presenças:** Acionistas representando 78,52% do capital social total e votante da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
- 4. Mesa:** Moacir Salzstein, Presidente; Fabiana Utrabo Rodrigues, Secretária.
- 5. Ordem do Dia:** (1) definir que o Conselho de Administração da Companhia passe a ser composto por 9 (nove) membros, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; e (2) eleger novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia.
- 6. Deliberações:** Após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram, com a abstenção dos legalmente impedidos:
 - 6.1.** Registrar que a presente ata será lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultam os §§1º e 2º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76.
 - 6.2.** Aprovar, por unanimidade dos que exerceram seu direito de voto e sem ressalvas, que o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto por 9 (nove) membros, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014.

6.3. Aprovar, por unanimidade dos que exerceram seu direito de voto e sem ressalvas, a eleição da Sra. **SILVIA FREIRE DENTE DA SILVA DIAS LAGNADO**, brasileira, casada, engenheira, portadora do Passaporte brasileiro nº YB263330, emitido em 08 de abril de 2013, residente e domiciliada em Londres, Reino Unido, em 3 Pembroke Square, W8 6PA, para compor, como membro independente, o Conselho de Administração da Companhia.

6.3.1. Registrar que a Sra. **SILVIA FREIRE DENTE DA SILVA DIAS LAGNADO**, (i) é considerada conselheira independente de acordo com a definição prevista no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; (ii) o currículo da conselheira ora eleita foi apresentado à Assembleia em observância ao disposto no §2º do Art. 3º da Instrução CVM nº 367/02; e (iii) a conselheira, tendo firmado o Termo de Anuência dos Administradores às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA é investida no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Certifico de que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 10 de outubro de 2014.

Fabiana Utrabo Rodrigues
Secretária