

**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**

Em 22 de fevereiro de 2018, às 9:00 horas, reuniu-se, com a presença da totalidade dos seus membros e sob a presidência do Sr. Guilherme Peirão Leal, o Conselho de Administração da **NATURA COSMÉTICOS S.A.** (a “Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, nº 1.188, Vila Jaguara, CEP 05106-000, com a finalidade de deliberar a respeito das seguintes matérias:

(1) consignar a renúncia do Sr. José Roberto Lettiere ao cargo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; e

(2) tendo em vista a renúncia do Sr. Lettiere, ratificar a eleição do Sr. João Paulo Brotto Ferreira, Diretor Presidente da Companhia, de forma provisória, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, cumulando assim ambas as posições.

Analisadas as matérias, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

(1) consignar a renúncia apresentada pelo Sr. José Roberto Lettiere, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e

(2) em face à renúncia do Sr. Lettiere, ratificar a eleição do Sr. João Paulo Brotto Ferreira, Diretor Presidente da Companhia, que foi realizada inicialmente com o respaldo da autorização estatutária contida no art. 21, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, cumulando assim ambas as posições. Os conselheiros esclareceram ainda que um processo de procura para um novo executivo assumir tal posição já foi iniciado e que a eleição do Sr. Ferreira para tal cargo é provisória.

Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Assinaturas: Guilherme Peirão Leal, presidente da reunião e copresidente do Conselho de Administração; Antonio Luiz da Cunha Seabra, copresidente do Conselho de Administração; Pedro Luiz Barreiros Passos, copresidente do Conselho de Administração; Roberto de Oliveira Marques, Presidente Executivo do Conselho de Administração; Marcos de Barros Lisboa, conselheiro; Carla Schmitzberger, conselheira; Silvia Freire Dente da Silva Dias Lagnado, conselheira; Gilberto Mifano, conselheiro; Fábio Colletti Barbosa, conselheiro; Peter Bryce Saunders, conselheiro; e Moacir Salzstein, secretário da reunião.

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

---

**Moacir Salzstein**  
Secretário da Reunião

**NATURA COSMÉTICOS S.A.**

CNPJ/MF No. 71.673.990/0001-77

Listed Company

NIRE 35.300.143.183

**MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING**

On February 22, 2018, at 9:00 am, the Board of Directors of **NATURA COSMÉTICOS S.A.** (the “Company”) convened, with the presence of the totality of its members and under the chairmanship of Mr. Guilherme Peirão Leal, in the city of São Paulo, State of São Paulo, at Avenida Alexandre Colares, No. 1.188, Vila Jaguara, Zip Code 05106-000, with the purpose of deliberating on the following matters:

(1) accept the resignation of Mr. José Roberto Lettiere as Chief Financial and Investor Relations Officer of the Company; and

(2) in view of Mr. Lettiere's resignation, ratify the appointment of Mr. João Paulo Brotto Ferreira, the Company's Chief Executive Officer, on a temporary basis, to the position of Chief Financial Officer and Investor Relations Officer, thus cumulating both positions.

Having reviewed the matters, the members of the Board of Directors approved, by unanimity and with no reservations:

(1) accept the resignation presented by Mr. José Roberto Lettiere, CFO and Investor Relations Officer; and

(2) in view of Mr. Lettiere's resignation, ratify the appointment of Mr. João Paulo Brotto Ferreira, Chief Executive Officer of the Company, which was initially held in accordance with the authorization contained in art. 21, paragraph 3 of the Company's Bylaws, to the position of Chief Financial and Investor Relations Officer, thus cumulating both positions. The board members further clarified that a process of searching for a new executive to assume such a position has already begun and that Mr. Ferreira's election to such position is temporary.

There being no further matters to be discussed, these minutes were read, approved and signed by the members of the Board of Directors. Signatures: Guilherme Peirão Leal, chairman of the meeting and co-chairman of the Board of Directors; Antonio Luiz da Cunha Seabra, co-chairman of the Board of Directors; Pedro Luiz Barreiros Passos, co-chairman of the Board of Director; Roberto de Oliveira Marques, Executive Chairman of the Board of Directors; Marcos de Barros Lisboa, director; Carla Schmitzberger, director; Silvia Freire Dente da Silva Dias Lagnado, director; Gilberto Mifano, director; Fábio Colletti Barbosa, director; Peter Bryce Saunders, director; and Moacir Salzstein, secretary of the meeting.

We certify that these minutes are an extract of the minutes drawn in the proper book.

---

**Moacir Salzstein**  
Secretary