

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 12 de março de 2019, às 9:00 horas, na sede social 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, reuniu-se, com a presença da totalidade dos seus membros e sob a presidência do Sr. Guilherme Peirão Leal, o Conselho de Administração da Companhia, com a finalidade de deliberar a respeito das seguintes matérias:

1. recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem em assembleias gerais ordinária e extraordinária da Companhia a serem realizadas em 12 de abril de 2019 (a “AGOE”), da proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia;
2. recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE, dos termos de condições do Programa de Incentivo de Longo Prazo e do Programa de Coinvestimento;
3. recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE, de alterações ao Programa de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia, originalmente aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 6 de fevereiro de 2015; e
4. recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE, de alterações ao Segundo Programa de Outorga de Ações Restritas da Companhia, originalmente aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 30 de novembro de 2017.

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

1. recomendar, nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 20, inciso XIV do estatuto social da Companhia, a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE, da proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, no valor total de até R\$ 90.135.100,00 (noventa milhões, cento e trinta e cinco mil e cem reais), a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019;
2. recomendar, nos termos do artigo 20, inciso XIV do estatuto social da Companhia, a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE, dos termos e condições do Programa de Incentivo de Longo Prazo e do Programa de Coinvestimento;
3. recomendar, nos termos do artigo 20, inciso XIV do estatuto social da Companhia, a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE, de alterações ao Programa de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia, originalmente aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 6 de fevereiro de 2015; e
4. recomendar, nos termos do artigo 20, inciso XIV do estatuto social da Companhia, a aprovação, pelos acionistas da Companhia a se reunirem na AGOE, de alterações ao Segundo Programa de Outorga de Ações Restritas da Companhia, originalmente aprovado na assembleia geral extraordinária realizada em 30 de novembro de 2017.

Foi consignado que o conselheiro Roberto de Oliveira Marques, nos termos do *caput* do artigo 156 da Lei nº 6.404/76 e, ainda, do artigo 16, §3º, do estatuto social da Companhia, cientificou os demais conselheiros do seu impedimento para participar da deliberação do item 4 acima, tendo em vista ser beneficiário do referido programa objeto de deliberação.

Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Guilherme Peirão Leal, presidente da reunião e copresidente do Conselho de Administração; Antônio 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; Gilberto Mifano, conselheiro; Carla Schmitzberger, conselheira; Fábio Colletti Barbosa, conselheiro; Silvia Freire Dente da Silva Dias Lagnado, conselheira; Jessica DiLullo Herrin, conselheira; e Moacir Salzstein, secretário da reunião.

Moacir Salzstein
Secretário da Reunião