

**NATURA COSMÉTICOS S.A.**

CNPJ/MF 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Em 1º de novembro de 2019, às 17h00, 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 da proposta da Diretoria da Companhia, *ad referendum* da assembleia geral ordinária da Companhia referente às demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, de distribuição de juros sobre o capital próprio referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de outubro de 2019, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Analizada a matéria, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, nos termos do artigo 20, inciso XXVI e do artigo 28, §5º do estatuto social da Companhia, *ad referendum* da assembleia geral ordinária da Companhia referente às demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, a proposta da Diretoria da Companhia de distribuição de juros sobre o capital próprio referentes ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de outubro de 2019, com o crédito em 31 de outubro de 2019 em favor dos acionistas a débito da conta de lucros acumulados, conforme balanço patrimonial em 31 de outubro de 2019, cujo valor líquido será imputado ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor total de R\$110.670.532,07 (cento e dez milhões, seiscentos e setenta mil, quinhentos e trinta e dois reais e sete centavos), correspondendo a R\$0,12784527353 por ação (excluídas as ações em tesouraria), com retenção de 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, resultando em juros sobre o capital próprio líquidos de R\$94.069.952,26 (noventa e quatro milhões, sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos), exceto para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos, com relação aos quais não haverá retenção, a serem pagos em 26 de fevereiro de 2020, sem qualquer atualização monetária ou remuneração correspondente entre a presente data e a data do seu efetivo pagamento. Referidos juros sobre o capital próprio terão como base de cálculo a posição acionária de 6 de novembro de 2019, sendo que, a partir de 7 de novembro de 2019, as ações da Companhia serão negociadas “ex” juros sobre o capital próprio. Os conselheiros, neste ato, ratificam o lançamento contábil em 31 de outubro de 2019, em linha com a deliberação tomada pelo Conselho de Administração em reunião de 11 de outubro de 2019, que acatou a recomendação do Comitê Especial Independente quanto às medidas a serem tomadas, em função da contabilização dos valores a serem destinados à reserva patrimonial especial e eventual tributação daí decorrente e autorizam a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento das deliberações ora aprovadas.

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; Gilberto Mifano, Conselheiro; Carla Schmitzberger, Conselheira; Fábio Colletti Barbosa, Conselheiro; Silvia Freire Dente da Silva Dias Lagnado, Conselheira; Jessica DiLullo Herrin, Conselheira; Ian Martin Bickley, Conselheiro; e Moacir Salzstein, secretário da reunião.

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

---

**Moacir Salzstein**  
Secretário da Reunião