

NATURA &CO HOLDING S.A.

CNPJ/ME 32.785.497/0001-97

Companhia Aberta

NIRE 35.3.0053158-2

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 7 DE JANEIRO DE 2020

I. Data, Hora e Local: Aos 7 dias do mês de janeiro de 2020, às 18h00, na sede social da Natura &Co Holding S.A. (“Companhia” ou “Natura &Co”), localizada na Avenida Alexandre Colares, nº 1.188, sala A17, bloco A, Parque Anhanguera, CEP 05106-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

II. Convocação: Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do § 2º do art. 15 do Estatuto Social da Companhia.

III. Quórum: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: 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; Ian Martin Bickley, conselheiro, Nancy Killefer, conselheira, Wyllie Don Cornwell, conselheiro, e Andrew George McMaster Jr., conselheiro. Presente ainda o Sr. Moacir Salzstein, secretário da reunião.

IV. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Guilherme Peirão Leal, que convidou o Sr. Moacir Salzstein para secretariar os trabalhos.

V. Ordem do Dia: Deliberar sobre:

(1) a retificação da quantidade e preço de emissão das ações emitidas pela Companhia em decorrência da incorporação da Nectarine Merger Sub I, Inc. pela Companhia (“Incorporação”), conforme aprovada na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 3 janeiro de 2020 às 13h21; e

(2) a ratificação de todas as demais deliberações tomadas na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 3 janeiro de 2020 às 13h21.

VI. Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, e tendo em vista as informações revistas recebidas pela Companhia a respeito da base acionária da Avon Products, Inc. no momento imediatamente anterior à consumação da Incorporação, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram:

(1) retificar a quantidade e o preço de emissão das ações emitidas pela Companhia em decorrência da Incorporação, que se dá mediante a emissão de 321.830.266 (trezentos e vinte e um milhões, oitocentas e trinta mil, duzentas e sessenta e seis) ações ordinárias ao invés das 326.146.370 (trezentos e vinte e seis milhões, cento e quarenta e seis mil, trezentas e setenta) ações ordinárias que constaram incorretamente na Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada 3 janeiro de 2019 às 13h21, pelo preço de subscrição por ação de R\$ 32,2434583951753 (trinta e dois reais vírgula dois quatro três quatro cinco oito três nove cinco um sete cinco três centavos), dos quais R\$ 10,5575709394641 (dez reais vírgula cinco cinco sete cinco sete zero nove três nove quatro seis quatro um centavos) são destinados à conta de capital social e o restante, no valor de R\$ 21,6858874557113 (vinte e um reais, seis oito cinco oito oito sete quatro cinco cinco sete um um três centavos) por ação, é destinado à conta de reserva de capital;

Em função do acima disposto, o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia, subscrito e integralizado, é de R\$ 4.883.182.328,04 (quatro bilhões, oitocentos e oitenta e três milhões, cento e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e quatro centavos), dividido em 1.187.490.208 (um bilhão, cento e oitenta e sete milhões, quatrocentos e noventa mil, duzentas e oito ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

A averbação da redação atualizada do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia será submetida à primeira assembleia geral de acionistas a ser realizada após a esta data, juntamente com o texto consolidado do Estatuto Social; e

(2) ratificar todas as demais deliberações tomadas na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada 3 janeiro de 2020 às 13h21, inclusive o preço de subscrição total das ações emitidas, no valor de R\$ 10.376.920.792,08 (dez bilhões, trezentos e setenta e seis milhões, novecentos e vinte mil, setecentos e noventa e dois reais e oito centavos), dos quais R\$ 3.397.745.863,76 (três bilhões, trezentos e noventa e sete milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos) foram destinados à conta de capital

social e o valor restante, de R\$ 6.979.174.928,32 (seis bilhões, novecentos e setenta e nove milhões, cento e setenta e quatro mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), foi destinado à conta de reserva de capital.

VII. Encerramento: o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a reunião para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada pela mesa e pelos conselheiros presentes.

Mesa: Presidente: Guilherme Peirão Leal; Secretário: Moacir Salzstein. **Conselheiros Presentes:** Guilherme Peirão Leal, 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; Sílvia Freire Dente da Silva Dias Lagnado, conselheira; Jessica DiLullo Herrin, conselheira; e Ian Martin Bickley, conselheiro, Nancy Killefer, conselheira, Wyllie Don Cornwell, conselheiro, e Andrew George McMaster Jr., conselheiro.

São Paulo, 7 de janeiro de 2020.

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

Moacir Salzstein

Secretário