

**NATURA &CO HOLDING S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 32.785.497/0001-97

NIRE 35.300.531.582

**COMUNICADO AO MERCADO**

**RETIFICAÇÃO DAS AÇÕES EMITIDAS**

Natura &Co Holding S.A. (“Natura &Co” ou “Companhia”), informa a seus acionistas e ao mercado em geral que 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 da Nectarine Merger Sub I, Inc. pela Companhia (“Incorporação”), o Conselho de Administração por unanimidade deliberou nesta data retificar a quantidade e o preço de emissão das ações emitidas pela Companhia em decorrência da Incorporação.

Assim, como resultado da Incorporação:

- foram emitidas 321.830.266 ações ordinárias, ao invés das 326.146.370 ações ordinárias referidas no Fato Relevante de 3 de janeiro de 2020, pelo preço de subscrição por ação de R\$ 32,2434583951753, dos quais R\$ 10,5575709394641 foram destinados à conta de capital social e o restante, no valor de R\$ 21,6858874557113 por ação, foi destinado à conta de reserva de capital;
- os acionistas da Nectarine Merger Sub I, Inc. (que por sua vez eram acionistas da Avon Products, Inc.) se tornaram titulares de ações ordinárias representativas de aproximadamente 27,1% do capital total e votante da Companhia, ao passo que os acionistas da Companhia imediatamente antes da consumação da Incorporação permaneceram titulares de ações ordinárias representativas de aproximadamente 72,9% do capital total e votante da Companhia, em bases totalmente diluídas; e
- conseqüentemente, foi alterado o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir que o valor do capital social é de R\$ 4.883.182.328,04, dividido em 1.187.490.208 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Todas as demais informações descritas no Fato Relevante de 3 de janeiro de 2020 permanecem inalteradas.

São Paulo, 7 de janeiro de 2020.

**JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA FILIPPO**

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

**NATURA &CO HOLDING S.A.**

Publicly Held Company  
CNPJ/MF n° 32.785.497/0001-97  
NIRE 35.300.531.582

**NOTICE TO THE MARKET**

Natura &Co Holding S.A. (“Natura &Co”) announces to shareholders and the market in general that considering the revised information received by the Company regarding Avon Products, Inc.’s shareholding base at the moment immediately prior to the consummation of the merger of Merger Sub I, Inc. into the Company (“Merger”), the Board of Directors unanimously resolved on the present date to rectify the number and the subscription price per share issued by the Company due to the Merger.

Therefore, as a result of the Merger:

- 321,830,266 common shares were issued, instead of 326,146,370 common shares as mentioned in the Material Fact of January 3<sup>rd</sup>, 2020, for the subscription price of BRL 32.2434583951753 per share, out of which BRL 10.5575709394641 per share was allocated to the share capital account, and the remaining, in the amount of BRL 21.6858874557113 was allocated to the capital reserve of the Company;
- the shareholders of Nectarine Merger Sub I, Inc. (who, on their turn, were shareholders of Avon Products, Inc.) now hold common shares representing approximately 27.1% of the total and voting capital stock of the Company, while the shareholders of the Company as of the time immediately prior to the consummation of the Merger remain holders of common shares representing approximately 72.9% of the total and voting capital stock of the Company, on a fully diluted basis
- as a result, the main section of article 5 of the Company’s Bylaws was updated, in order to reflect the new amount of the share capital of BRL 4,883,182,328.04, divided into 1,187,490,208 common registered shares without par value.

All other information described in the Material Fact of January 3<sup>rd</sup>, 2020 remain unaltered.

São Paulo, January 7, 2020.

**JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA FILIPPO**  
Chief Financial and Investor Relations Officer