

NATURA &CO HOLDING S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 32.785.497/0001-97

NIRE nº 35300531582

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 30 de janeiro de 2020, às 9:00 horas, reuniu-se, com a presença por conferência telefônica, da totalidade dos seus membros e sob a presidência do Sr. Guilherme Peirão Leal, o Conselho de Administração da **NATURA &CO HOLDING S.A.** (a “Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Alexandre Colares, Nº 1.188, Sala A17 – Bloco A, Parque Anhanguera, CEP 05106-000, com a finalidade de deliberar a respeito das seguintes matérias:

- (1) a criação do Comitê Estratégico, do Comitê de Governança Corporativa, do Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional e do Comitê Operacional do Grupo, nos termos do parágrafo 5º, artigo 16 do Estatuto Social da Companhia;
- (2) a eleição dos membros que comporão os comitês da Companhia, nos termos do parágrafo 5º, artigo 16 do estatuto social da Companhia, todos com mandato até 30 de janeiro de 2022;
- (3) eleição e/ou a reeleição, conforme o caso, dos membros do Comitê de Auditoria, de Gestão de Riscos e de Finanças (“Comitê de Auditoria”), nos termos do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, pelo prazo máximo de 10 (dez) anos contados a partir da presente data;

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

- (1) a criação do Comitê Estratégico, do Comitê de Governança Corporativa, do Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional e do Comitê Operacional do Grupo, nos termos do parágrafo 5º, artigo 16 do estatuto social da Companhia;
- (2) a eleição para compor os comitês da Companhia, nos termos do parágrafo 5º, artigo 16 do estatuto social da Companhia, dos seguintes membros, todos com mandato até 30 de janeiro de 2022;

(a) **Comitê Estratégico:** Carla Schmitzberger e Ian Martin Bickley.
Fica estabelecido que Roberto de Oliveira Marques será o Presidente e Moacir Salzstein secretariará as reuniões do referido comitê.

(b) **Comitê de Governança Corporativa:** Antonio Luiz da Cunha Seabra, Pedro Luiz Barreiros Passos e Roberto de Oliveira Marques.
Fica estabelecido que Guilherme Peirão Leal será o Presidente e Moacir Salzstein secretariará as reuniões do referido comitê.

(c) **Comitê de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional:** Roberto de Oliveira Marques, Carla Schmitzberger e Nancy Killefer.
Fica estabelecido que Fábio Colletti Barbosa será o Presidente e Moacir Salzstein secretariará as reuniões do referido comitê.

(d) **Comitê Operacional do Grupo:** Roberto de Oliveira Marques, João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira, David Philip Boynton, Michael O’Keeffe, Robert Claus Chatwin, Paula Fallowfield, Joselena Peressinoto Romero, Itamar Gaino Filho, José Antonio Filippo, Silvia Freire Dente da Silva Dias Lagnado, Kay Nemoto, Angela Cretu.
Fica estabelecido que Roberto de Oliveira Marques será o Presidente e Moacir Salzstein secretariará as reuniões do referido comitê.

- (3) eleição e/ou a reeleição, conforme o caso, para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, nos termos do Artigo 26 do Estatuto Social, pelo prazo máximo de 10 (dez) anos

contados a partir da presente data, dos seguintes membros:

- (a) Sr. **Roberto de Oliveira Marques**;
- (b) Sr. **Andrew George McMaster Jr**;
- (c) Sr. **Fábio Colletti Barbosa**;
- (d) Sr. **Gilberto Mifano**. O Sr. **Gilberto Mifano**, possui reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, em conformidade com as normas aplicáveis expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e fica, neste ato, indicado como presidente do Comitê de Auditoria; e

Os Conselheiros da Companhia consignam que o cargo de membro do Comitê de Auditoria que, conforme disposto no artigo 26 (iii) do Estatuto Social da Companhia, não ocupa posição de membro do Conselho de Administração da Companhia, permanecerá vago até que o Conselho de Administração, oportunamente, delibere pela nomeação de substituto.

Os Conselheiros da Companhia estabelecem, por fim, que a Sra. **Lavinia Moraes de Almeida Nogueira Junqueira**, atuará como consultora externa do Comitê de Auditoria, nos termos do artigo 4.2 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada, conforme votos proferidos por e-mail, pela totalidade dos membros do Conselho e assinada pelo Secretário da Mesa. São Paulo, 30 de janeiro de 2020. **Mesa**: Guilherme Peirão Leal; Presidente: Moacir Salzstein; Secretário. **Membros do Conselho de Administração presentes**: Guilherme Peirão Leal; Antônio Luiz da Cunha Seabra; Pedro Luiz Barreiros Passos; Roberto de Oliveira Marques; Gilberto Mifano; Carla Schmitzberger; Fábio Colletti Barbosa; Silvia Freire Dente da Silva Dias Lagnado; Jessica DiLullo Herrin; Ian Martin Bickley; Nancy Killefer; W. Don Cornwell; Andrew George McMaster Jr.

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

MOACIR SALZSTEIN
Secretário da Reunião