

NATURA COSMÉTICOS S.A.

CNPJ/ME n.º 71.673.990/0001-77 Companhia Aberta NIRE 35.300.143.183

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I. DATA, HORA E LOCAL: Em 2 de junho de 2021, às 19:30horas, por conferência telefônica.

II. CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença, por conferência telefônica, da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do parágrafo segundo do artigo 12 do estatuto social da Companhia, a saber: Itamar Gaino Filho, Roberto de Oliveira Marques, João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira e José Antonio de Almeida Filippo.

III. MESA: Sr. Itamar Gaino Filho presidiu a reunião e convidou o Sr. Moacir Salzstein para secretariar os trabalhos.

IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (a) a constituição de subsidiária da Companhia, sob a forma de sociedade por ações, que passará a atuar como a holding financeira do grupo; e (b) a autorização aos Diretores para praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas nos termos da presente ata.

V. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade dos presentes e sem quaisquer ressalvas aprovaram o seguinte:

(a) a constituição de subsidiária da Companhia, sob a forma de sociedade por ações, denominada Natura &Co Pay Holding Financeira S.A, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, n 1.188, sala 22b, bloco A, Parque Anhanguera, CEP 05106-000, com a finalidade exclusiva de participação em outras sociedades e instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que passará a atuar como a holding financeira do grupo; e

(b) autorizar Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas, incluindo, mas não se limitando, a realização dos registros e arquivamentos nos órgãos públicos competentes.

VI. 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.

Certifico, neste ato, que a presente ata é uma cópia fiel da original transcrita no livro da Companhia.

Moacir Salzstein
Secretário da Reunião