

NATURA COSMÉTICOS S.A.

CNPJ/MF nº 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Em 4 de junho de 2018, às 9:00 horas, 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 das seguintes matérias: **(1)** aprovar a eleição do Sr. José Antonio de Almeida Filippo, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, com mandato até 26 de abril de 2021; e **(2)** aprovar a eleição do Sr. José Antonio de Almeida Filippo, como membro do Comitê Operacional do Grupo, com mandato até 9 de maio de 2019. Analisadas as matérias, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: **(1)** a eleição do Sr. **José Antonio de Almeida Filippo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 56.772.997-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 750.801.417-00, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, nº 1.188, Vila Jaguara, CEP 05106-000, para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**, com mandato até 26 de abril de 2021. Restou comprovado pelo diretor ora eleito o preenchimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na Instrução nº 367/2002; e **(2)** a eleição do Sr. **José Antonio de Almeida Filippo**, acima qualificado, para o cargo de membro do **Comitê Operacional do Grupo**, nos termos do parágrafo 5º, artigo 16 do estatuto social da Companhia, com mandato até 09 de maio de 2019. 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; Silvia Freire Dente da Silva Dias Lagnado, conselheira; Carla Schmitzberger, conselheira; Gilberto Mifano, conselheiro; Fábio Colletti Barbosa, conselheiro; Peter Bryce Saunders, conselheiro e Moacir Salzstein, secretário da reunião.

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

MOACIR SALZSTEIN
Secretário da Reunião