

NATURA COSMÉTICOS S.A.

CNPJ/ME 71.673.990/0001-77

Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2020**

I. Data, Hora e Local: 03 de março de 2020, às 10:30, na sede social da Natura Cosméticos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, nº 1188, Vila Jaguara, CEP 05106-000.

II. Convocação: Dispensada, em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do § 2º do art. 12 do Estatuto Social da Companhia, conforme alterado nesta data em assembleia geral extraordinária da Companhia.

III. Quórum: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, por conferência telefônica, a saber: Roberto de Oliveira Marques; Itamar Gaino Filho; João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira; e José Antonio de Almeida Filippo. Presente ainda o Sr. Moacir Salzstein, secretário da reunião.

IV. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos Itamar Gaino Filho, que convidou Moacir Salzstein para secretariar os trabalhos.

V. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração da composição da Diretoria da Companhia.

VI. Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, e considerando as competências da Diretoria conforme o Estatuto Social alterado nesta data em assembleia geral extraordinária da Companhia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, decidiram:

(1) aprovar a destituição do diretor Itamar Gaino Filho do cargo de Diretor Jurídico, e em sua substituição, a eleição da Sra. **Ana Beatriz Macedo da Costa**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 95556817 IFP/RJ e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas/CPF sob nº 035.268.037-73, com endereço profissional na Avenida Alexandre Colares, nº 1.188, Vila Jaguara, CEP 05106-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, que passará a ocupar o cargo de Diretora Jurídica, com mandato até 03 de março de 2023; e

(2) aprovar a destituição do diretor José Antonio de Almeida Filippo do cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e, em sua substituição, a eleição do Sr. **João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade RG nº 16.356.342 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas/CPF sob nº 050.269.878-00, com endereço

profissional na Avenida Alexandre Colares, nº 1.188, Vila Jaguara, CEP 05106-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, que passará a ocupar o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, com mandato até 03 de março de 2023, o qual será cumulado com o seu cargo de Diretor Presidente.

Restou comprovado pelos diretores eleitos o preenchimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na Instrução nº 367/2002, conforme respectivo termo de posse que fica arquivado na sede da Companhia.

Em virtude da aprovação deste item **(1)** e **(2)**, e considerando as competências da Diretoria conforme o Estatuto Social alterado nesta data em assembleia geral extraordinária da Companhia, a Diretoria da Companhia fica composta por: (i) João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira, Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (ii) Ana Beatriz Macedo da Costa, Diretora Jurídica; (iii) Erasmo Toledo, Diretor Executivo Operacional de Negócios; e (iv) Andréa Figueiredo Teixeira Álvares, Diretora Executiva Operacional de Marketing, Inovação e Sustentabilidade.

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, conforme votos proferidos por e-mails, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelo Senhor Presidente, pelo Secretário e pelos conselheiros presentes. Mesa: Itamar Gaino Filho – Presidente; Moacir Salzstein – Secretário. Conselheiros Presentes: Roberto de Oliveira Marques; Itamar Gaino Filho; João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira; e José Antonio de Almeida Filipp. Diretores Eleitos: João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira; Ana Beatriz Macedo da Costa.

São Paulo, 03 de março de 2020.

A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Moacir Salzstein
Secretário