

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 26 DE JUNHO DE 2020**

I. Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de junho de 2020, às 8:00 horas, por conferência telefônica.

II. Convocação: Dispensada, em face da presença, por conferência telefônica, de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do §2º do art. 12 do Estatuto Social da Natura Cosméticos S.A. ("Companhia").

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

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

V. Ordem do Dia: Manifestar-se, nos termos do artigo 15, inciso (xiii), do Estatuto Social da Companhia, a respeito da proposta de **(i)** aumento do capital social da Companhia, mediante subscrição privada de ações pela sua única acionista Natura &Co Holding S.A.; **(ii)** alteração do Estatuto Social para excluir regras referentes ao regime de capital autorizado; e **(iii)** consolidação do Estatuto Social.

VI. Deliberações: Após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, decidiram recomendar a aprovação, em assembleia geral da Companhia, **(i)** de um aumento de capital social da Companhia mediante a emissão, para subscrição privada, de 54.545.455 (cinquenta e quatro milhões, quinhentas e quarenta e cinco mil, quatrocentas e cinquenta e cinco) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) por ação, determinado de acordo com o artigo 170, inciso II, da Lei 6.404/76, perfazendo um aporte total no valor de R\$ 300.000.002,50 (trezentos milhões, dois reais e cinquenta centavos), dos quais (a) R\$ 278.088.929,82 (duzentos e setenta e oito milhões, oitenta e oito mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos) serão destinados à conta de capital social, passando dos atuais R\$ 1.721.911.070,18 (um bilhão, setecentos e vinte e um milhões, novecentos e onze mil, setenta reais e dezoito centavos) para R\$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais); e (b) R\$ 21.911.072,68 (vinte e um milhões, novecentos e onze mil, setenta e dois reais e sessenta e oito centavos) serão destinados à conta de reserva de capital, a serem todas integralmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional pela única acionista da Companhia, a Natura &Co Holding S.A., incluindo a alteração estatutária correspondente; **(ii)** da alteração dos Artigos 6º e 15 do Estatuto Social para excluir as regras referentes ao regime de capital autorizado; e **(iii)** de consolidação do Estatuto Social, inclusive para refletir o aumento de capital ora descrito, a exclusão das regras referentes ao regime de capital autorizado e o cancelamento das ações em tesouraria da Companhia sem redução de capital, previsto no Protocolo e Justificação de Incorporação Ações anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 13 de novembro de 2019.

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. São Paulo, SP, 26 de junho de 2020. Mesa: (aa) Itamar Gaino Filho, Presidente; Moacir Salzstein, Secretário. Conselheiros presentes: (aa) Roberto de Oliveira Marques, Itamar Gaino Filho, João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira e José Antonio de Almeida Filippo.

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

São Paulo, 26 de junho de 2020.

Moacir Salzstein
Secretário