

## **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 REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2014**

Em 29 de abril de 2014, às 10 horas, na sede social da Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, nº 1188, Vila Jaguara, CEP 05106-000, reuniu-se, com a presença da totalidade dos seus membros e sob a presidência do Sr. Plínio Villares Musetti, o Conselho de Administração da **NATURA COSMÉTICOS S.A.**, com a finalidade de deliberar a respeito das seguintes matérias:

1. Reeleger, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Plínio Villares Musetti.
2. Eleger, com mandato até 05 de fevereiro de 2016, para o cargo de Diretor Comercial da Companhia, o Sr. **João Paulo Brotto Gonçalves Ferreira**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.356.342 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.269.878-00, com endereço profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, nº 1188, Vila Jaguara, CEP 05106-000.

Restou comprovado pelo diretor eleito o preenchimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigo 146 e 147 da Lei 6.404/76, na Instrução nº 367/2002 e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, conforme termos que ficam arquivados na sede da Companhia.

3. Ratificar a eleição dos Diretores, ocorrida em 06 de fevereiro de 2013, com mandato até 05 de fevereiro de 2016, conforme segue: (a) **Alessandro Giuseppe Carlucci**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 17.423.822 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.142.238-93, para o cargo de Diretor Presidente; (b) **Roberto Pedote**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 13.564.073-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 115.324.298-27, para o cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; e (c) **José Vicente Marino**, brasileiro, divorciado, administrador, portador RG nº 9.359.195, inscrito no CPF/MF

sob o nº 118.032.008-55 para o cargo de Diretor Comercial, todos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, nº 1188, Vila Jaguara, CEP 05106-000, serão mantidos nos cargos de Diretores da Sociedade, tendo sido eleitos em 06 de fevereiro de 2013 com mandato até 05 de fevereiro de 2016.

Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Plínio Villares Musetti, Presidente do Conselho; Conselheiros: Antonio Luiz da Cunha Seabra, Guilherme Peirão Leal, Pedro Luiz Barreiros Passos, Luiz Ernesto Gemignani, Julio Moura Neto, Marcos de Barros Lisboa, Raul Gabriel Beer Roth; e Moacir Salzstein, Secretário da Reunião.

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

São Paulo, 29 de abril de 2014

MOACIR SALZSTEIN  
Secretário da Reunião