

## **NATURA &CO HOLDING S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 32.785.497/0001-97

NIRE nº 35300531582

Código CVM nº 02478-3

### **COMUNICADO AO MERCADO**

#### ***Conclusão da Oferta de Sustainability-Linked Bond***

**Natura &Co Holding S.A.** - B3: NTCO3; NYSE: NTCO (“**Natura &Co**” ou “**Companhia**” ou “**Grupo**”), informa seus acionistas e o mercado em geral sobre a conclusão ontem bem-sucedida da oferta das notas vinculadas a metas de sustentabilidade de 4,125% com vencimento em 2028 (as “Notas ESG”) no valor principal total de US\$ 1,0 bilhão, emitido por sua subsidiária integral Natura Cosméticos SA (“Natura Cosméticos”). As Notas ESG foram garantidas por Natura &Co e terão vencimento em 3 de maio de 2028.

Os recursos captados com a emissão das Notas ESG serão utilizados para refinar determinadas dívidas da Natura Cosméticos no curto e longo prazo, em linha com o plano de gestão de passivos do Grupo para melhoria da estrutura de capital da Companhia, o que inclui o resgate da totalidade das notas seniores de 5,375% com vencimento em 2023 emitidas pela Natura Cosméticos em 2018.

As Notas ESG incluíram duas metas de desempenho de sustentabilidade (“SPTs”), a serem cumpridas até o final do ano de 2026: i) redução da intensidade relativa das emissões de gases de efeito estufa (“GEE”) em 13%, considerando os escopos 1,2,3 e ii) atingir 25% de plástico reciclado pós-consumo (“PRPC”) em embalagens de produtos plásticos. Esses SPTs fazem parte do “Compromisso com a Vida - Visão de Sustentabilidade 2030” e apoiam os esforços de Natura &Co para enfrentar a crise climática global e adotar a circularidade total das embalagens.

De acordo com os termos das Notas ESG, a partir de 3 de novembro de 2027 inclusive, a taxa de juros a pagar sobre as notas será aumentada em 65 pontos-base por ano, a menos que os SPTs tenham sido satisfeitos, conforme confirmado por um verificador externo. 2019 é a linha de base para os SPTs.

As Notas ESG constituem um título vinculado à sustentabilidade, de acordo com a International Capital Markets Association e recebeu parecer externo e independente da Vigeo Eiris (Second Party Opinion). Informações adicionais sobre o escopo de sustentabilidade associado às Notas ESG podem ser encontradas no documento Natura Cosméticos S.A. Sustainability-Linked Bond Framework disponível no site de Relações com Investidores da Companhia.

Roberto Marques, Presidente Executivo do Conselho de Administração e CEO do Grupo, declarou: “A captação bem-sucedida de US\$ 1 bilhão em títulos vinculados a metas de sustentabilidade é um marco para Natura &Co e para a Natura, e a maior emissão única por um emissor brasileiro. A forte demanda pelos títulos é um reconhecimento pelo mercado da sólida capacidade do Grupo em entregar resultados sociais, ambientais e financeiros. A Natura já tem um longo e consistente histórico de compromisso com a sustentabilidade e agora dá mais um passo, conectando e alinhando

metas financeiras e ambientais.”

O *ESG Bond* não foi e não será registrado nos termos do *U.S. Securities Act* de 1933, conforme alterado ("*U.S. Securities Act*"), e não poderá ser ofertado ou vendido nos Estados Unidos da América ou para pessoas norte-americanas sem o devido registro ou uma isenção de registro aplicável, exceto para investidores institucionais qualificados (*qualified institutional buyers*) com base na exceção prevista na *Rule 144A* do *U.S. Securities Act*, e poderá ser ofertado a determinadas pessoas não norte-americanas, exceto nos Estados Unidos e no Brasil, com base na *Regulation S* do *U.S. Securities Act*.

Este Comunicado ao Mercado tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como recomendação de investimento, tampouco como uma oferta para aquisição de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia.

São Paulo, 04 de maio de 2021.

**Viviane Behar de Castro**  
Diretora de Relações com Investidores

## **NATURA &CO HOLDING S.A.**

Publicly-Held Company of Authorized Capital

CNPJ/ME No. 32.785.497/0001-97

NIRE No. 35300531582

CVM Code No. 02478-3

### **NOTICE TO THE MARKET**

#### **Successful Closing of Sustainability-Linked Bond Issue**

**Natura &Co Holding S.A.** - B3: NTCO3; NYSE: NTCO (“Natura &Co” or “Company” or “Group”), informs its shareholders and the market in general of the successful conclusion yesterday of the offering of the 4.125% sustainability-linked notes due 2028 (the “ESG Notes”) in an aggregate principal amount of U.S.\$1.0 billion, issued by its wholly-owned subsidiary Natura Cosméticos S.A. (“Natura Cosméticos”). The ESG Notes were guaranteed by Natura &Co and will mature on May 3, 2028.

The funds raised through the issuance of the ESG Notes will be used to refinance certain Natura Cosméticos debts in the short- and long-term, in line with the Group's liability management plan to improve the Company's capital structure. This includes the redemption of the entirety of the 5.375% senior notes due in 2023 issued by Natura Cosméticos in 2018.

The ESG Notes included two sustainability performance targets (“SPTs”), to be met by year-end 2026: i) reducing scopes 1,2,3 of relative greenhouse gas (“GHG”) emissions intensity by 13%, and ii) reaching 25% of post-consumer recycled (“PCR”) plastic in plastic product packaging. These SPTs are part of the “Commitment to Life, Sustainability Vision 2030,” and support Natura &Co’s efforts to address the global climate crisis and adopt full packaging circularity.

Under the terms of the notes, from and including November 3, 2027, the interest rate payable on the notes shall be increased by 65 basis points per annum unless the SPTs have been satisfied, as confirmed by an external verifier. 2019 is the baseline for the SPTs.

These ESG Notes are a sustainability-linked bond, according to the International Capital Markets Association and received external and independent opinion by Vigeo Eiris (Second Party Opinion). Additional information on the scope of sustainability associated with the ESG Notes can be found in the Natura Cosméticos S.A. Sustainability-Linked Bond Framework document available on the Company's Investor Relations website.

Roberto Marques, Executive Chairman of the Board of Directors and Group CEO, stated: “The successful raising of US \$1 billion in bonds linked to sustainability targets is a milestone for Natura &Co and for Natura, and is the largest-ever single SLB issuance by a Brazilian issuer. The strong demand for the securities is a recognition by the market of the Group's solid capacity to deliver social, environmental and financial results. Natura already has a long and consistent history of commitment to sustainability and is now taking a further step connecting and aligning financial and environmental targets.”

The ESG Notes were not and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (“US Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States of America or to US persons without proper registration or an applicable registration exemption, except for qualified

institutional buyers based on the exception provided for in Rule 144A of the US Securities Act, and may be offered to certain non-US persons, except in the United States and Brazil, based on Regulation S of the US Securities Act.

This Notice to the Market is disclosed for informational purposes only and shall not, in any circumstances, be construed as an investment recommendation, nor as an offer to acquire any securities issued by the Company.

São Paulo, May 4, 2021.

**Viviane Behar de Castro**  
Investor Relations Officer