



"Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures"

Anúncio de Encerramento de Oferta Pública de Distribuição de Debêntures

O BANCO ITAÚ BBA S.A. ("Coordenador Líder"), em conjunto com o BANCO UBS PACTUAL S.A. ("UBS Pactual"), com o BANCO ABC BRASIL S.A. ("Banco ABC"), com o BANIF – Banco de Investimento (Brasil) S.A. ("BANIF") e com a HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ("HSBC" e, juntamente com o Coordenador Líder, o UBS Pactual, o Banco ABC, e o BANIF, "Coordenadores"), comunicam, nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e do artigo 29 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), que foram subscritas e integralizadas 25.000 (vinte cinco mil) debêntures simples, todas escriturais e nominativas, da espécie quirografária, não conversíveis em ações, em uma única série, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), na data de sua emissão, qual seja, 1º de junho de 2008 ("Debêntures"), no âmbito da primeira oferta pública de distribuição de debêntures da

UNIDAS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado – CNPJ/MF nº 04.437.534/0001-30 – NIRE 35.300.186.281
Rua da Consolação, 347, CEP 01301-000, São Paulo/SP

Fitch Ratings: A(bra)

Código ISIN: BRUNIDDBS005

Perfazendo o montante total de:

R\$ 250.000.000,00

A Emissão foi aprovada em conformidade com a Assembléia Geral Extraordinária realizada em 08 de julho de 2008, ("AGE"). A ata da AGE foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP"), sob o nº 234.266/08-9, em sessão de 16 de julho de 2008 e publicada em 21 de julho de 2008 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal DCI – Diário Comércio Indústria e Serviços.

Destino de Colocação das Debêntures	Subscritores	Debêntures Subscritas
Pessoas Físicas	1	100
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	16	14.800
Entidades de Previdência Privada	1	100
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Coordenadores Contratados Participantes da Emissão	2	980
Instituições Financeiras ligadas à Emissora ou aos Participantes da Emissão	2	8.020
Demais Instituições Financeiras	1	1.000
Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora ou aos Participantes da Emissão	-	-
Demais Pessoas Jurídicas	-	-
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e Demais Pessoas ligadas à Emissora ou aos Participantes da Emissão	-	-
Total	23	25.000

Registro na Comissão de Valores Mobiliários sob o nº CVM/SRE/DEB/2008/026, em 29 de julho de 2008.

Banco Mandatário e Escriturador

Banco Itaú S.A.

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo-SP

Agente Fiduciário

Pentágono S.A. DTVM

Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 4, sala 514, Rio de Janeiro-RJ



"A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo sob o nº 5032012, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa."

Coordenadores



O Coordenador Líder da Emissão é o Banco Itaú BBA S.A.

VEC – 3COL X 19CM

Ate Rafael / Ope Priscilla / RevTex _____ / RevTec _____ / RevArt _____

11 3885.9696