

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de debêntures.”

## ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA

### UNIDAS S.A.

Companhia Aberta - CNPJ nº 04.437.534/0001-30 - NIRE 35.300.186.281  
Rua Cincinato Braga, nº 388  
São Paulo - SP

Código ISIN da Primeira Série: BRUNIDDBS013

Código ISIN da Segunda Série: BRUNIDDBS021

Classificação de Risco das Debêntures pela Fitch Ratings: 'A- (bra)'

Registro da Primeira Série na CVM nº CVM/SRE/DEB/2011/013, em 27 de outubro de 2011

Registro da Segunda Série na CVM nº CVM/SRE/DEB/2011/014, em 27 de outubro de 2011

O BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26 (“Coordenador Líder”), o BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A., instituição financeira com sede Rua Senador Dantas, nº 105, 36º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.933.830/0001-30 (“BB-BI”), BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira com estabelecimento na Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0073-93 (“Bradesco BBI”) e BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A., instituição financeira estabelecida na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 6º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.111.187/0001-12 (“BESI” e, em conjunto com o Coordenador Líder, com o BB-BI e com o Bradesco BBI, os “Coordenadores”), comunicam, nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), 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 50.000 (cinquenta mil) debêntures, da forma nominativa escritural, não conversíveis em ações, da espécie flutuante, em duas séries, com valor nominal unitário de R\$10.000,00 (dez mil reais) (“Debêntures” e “Emissão”), em 15 de outubro de 2011 (“Data de Emissão”), da segunda emissão pública, perfazendo o montante total de:

# R\$500.000.000,00

A Emissão foi aprovada com base nas deliberações (i) da Reunião do Conselho de Administração da UNIDAS S.A. (“Emissora”) realizada em 16 de setembro de 2011 (“RCA”), cuja ata foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) no dia 22 de setembro de 2011, sob o nº 381.129/11-1, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”), em 24 de setembro de 2011, e no jornal DCI - Diário, Comércio, Indústria e Serviço, em 24, 25 e 26 de setembro de 2011; e (ii) da Assembleia Geral Extraordinária da Emissora realizada em 16 de setembro de 2011 (“AGE”), cuja ata foi devidamente arquivada na JUCESP no dia 22 de setembro de 2011, sob o nº 381.216/11-1, e publicada no DOESP em 24 de setembro de 2011 e no jornal DCI - Diário Comércio, Indústria e Serviços, em 24, 25 e 26 de setembro de 2011. A RCA e a AGE aprovaram as características da Emissão e da Oferta e autorizaram a Diretoria da Emissora a praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações lá consubstanciadas, incluindo a celebração de aditamentos à Escritura de Emissão, o que inclui o aditamento à Escritura de Emissão que ratificou a taxa final de remuneração das Debêntures e a conversão de Debêntures da 2ª Série em Debêntures da 1ª Série em decorrência do exercício da garantia firme.

#### REGISTRO NA CVM

Registro CVM/SRE/DEB/2011/013 (Debêntures da Primeira Série) e CVM/SRE/DEB/2011/014 (Debêntures da Segunda Série), concedidos em 27 de outubro de 2011.

#### AGENTE FIDUCIÁRIO DA EMISSÃO

O agente fiduciário das Debêntures é a PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brig. Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.030.395/0001-46 ([www.planner.com.br](http://www.planner.com.br)).

#### DADOS FINAIS DE COLOCAÇÃO

INVESTIDOR	DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE		DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE	
	SUBSCRITORES	DEBÊNTURES SUBSCRITAS	SUBSCRITORES	DEBÊNTURES SUBSCRITAS
Pessoas físicas	5	45	17	321
Clubes de investimentos	0	0	0	0
Fundos de investimento	12	5.155	14	3.206
Entidades de previdência privada	0	0	1	2.000
Companhias seguradoras	0	0	0	0
Investidores estrangeiros	0	0	0	0
Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição	2	19.420	2	1.865
Instituições financeiras ligadas à Emissora ou aos participantes do consórcio de distribuição	2	16.880	0	0
Demais instituições financeiras	1	500	2	608
Demais pessoas jurídicas ligadas à Emissora ou aos participantes do consórcio de distribuição	0	0	0	0
Demais pessoas jurídicas	0	0	0	0
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Emissora ou aos participantes do consórcio de distribuição	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>42.000</b>	<b>36</b>	<b>8.000</b>

A Emissão foi previamente submetida à análise da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), por meio do Convênio CVM/ANBID de Procedimento Simplificado para o Registro de Ofertas Públicas - regulado pela Instrução da CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008, celebrado entre a CVM e a ANBIMA, em 20 de agosto de 2008, e demais disposições legais e regulamentares pertinentes.

As Debêntures da presente Emissão foram registradas (a) (1) para distribuição no mercado primário através do SDT - Módulo de Distribuição de Títulos (“SDT”); e para negociação em mercado secundário através do SND - Módulo Nacional de Debêntures (“SND”), ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (“CETIP”), sendo a custódia eletrônica das Debêntures e a liquidação financeira realizada através da CETIP; e/ou (b) (1) para distribuição no mercado primário através do DDA - Sistema de Distribuição de Ativos (“DDA”), e (2) para negociação em mercado secundário através do Sistema BOVESPAFIX da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BOVESPAFIX” e “BM&FBOVESPA”, respectivamente), sendo o DDA e o BOVESPAFIX administrados e operacionalizados pela BM&FBOVESPA, e a custódia e a liquidação financeira da Oferta e da negociação das Debêntures por ela processadas.



A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA 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). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

#### COORDENADORES



COORDENADOR LÍDER