UNIDAS S.A.

CNPJ/MF nº 04.437.534/0001-30
NIRE 35.300.186.281

Ata de Reunião do Conselho de Administração
n° 200 realizada em 06 de fevereiro de 2012

Data, Hora e Local: Aos 06 dias do mês de fevereiro de 2012, às 14:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cincinato Braga, nº 388, Bela Vista.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Presidente, Sr. João Manuel Marcos Rodrigues Reino; e Secretário, Sr. Celso de Oliveira Soares.

Ordem do Dia: **(i)** deliberar sobre a eleição de novo membro para compor a diretoria da Companhia; e **(ii)** deliberar sobre a renúncia ao mandato do Diretor José Roberto Corazza Costa Vianna.

Deliberações: Após leitura, análise e discussão, os presentes deliberaram, por unanimidade, sem ressalvas:

(i) Aprovada a indicação e eleição, sem ressalvas ou reservas, neste ato, para ocupar o cargo, de Diretor, sem designação específica, do Sr. **Levi Avila da Fonseca Filho**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 96482740 – IFP/RJ, CPF/MF n° 021.473.757-80, com endereço na Rua Afonso Brás, nº 747, apto 281, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04511-011.

O Diretor ora eleito tomará posse mediante assinatura no respectivo termo de posse em livro próprio, ocasião em que declarará, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei, que o impeça de exercer atividades mercantis ou a administração de sociedades e que não está condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

O prazo do mandato será até a primeira reunião do Conselho de Administração, que ocorrer após a Assembléia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2012.

(ii) Aprovada a renúncia ao cargo de Diretor, apresentada por Sr. José Roberto Corazza Costa Vianna, ficando aqui consignados os votos de agradecimento pelos bons serviços prestados.

Desta forma, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte e nova composição:

(i) **Pedro Roque de Pinho de Almeida**, português, casado, engenheiro, portador do RNE n° V613763-7 - CGPI/DIREX/DPF, e inscrito no CPF/MF sob o nº 232.942.528-70, com endereço na Rua Cincinato Braga, n° 388, 2° andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01333-010, **Diretor Presidente**;

(ii) **Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho**, brasileiro, casado, economista, I.D. 17.767 emitido pelo CORECON-RJ em 05/08/2010, CPF/MF 804.095.557-20, com endereço na Rua Cincinato Braga, n° 388, 2° andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01333-010, **Diretor Financeiro;**

(iii) **Carlos Horácio Sarquis**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 23.325.950-8 SSP/SP, CPF/MF 228.963.748-33, com endereço na Rua Cincinato Braga, n° 388, 2° andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01333-010, **Diretor**, sem designação específica; e

(iv) **Levi Avila da Fonseca Filho**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 96482740 – IFP/RJ, CPF/MF n° 021.473.757-80, com endereço na Rua Afonso Brás, nº 747, apto 281, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04511-011, **Diretor**, sem designação específica.

Os Diretores acima listados possuem mandato unificado até a primeira Reunião do Conselho de Administração, que ocorrer após a Assembléia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no exercício social de 2012.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, pelos diretores renunciante e eleito, em livro próprio, sendo certo que consiste a presente em ata lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2012.

_____

Celso de Oliveira Soares
Secretário