

UNIDAS S.A.
CNPJ/MF nº 04.437.534/0001-30
NIRE 35.300.186.281
(Companhia Aberta)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES DA 9ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA UNIDAS S.A. REALIZADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2018

1 DATA, HORA E LOCAL

Realizada aos 8 de fevereiro de 2018, às 10h00 horas, na sede da Unidas S.A. ("**Companhia**" ou "**Emissora**"), na Rua Cincinato Braga, nº388, Bela Vista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01333-010.

2 CONVOCAÇÃO

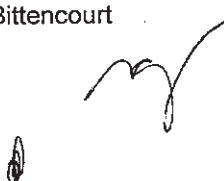

Edital de convocação publicado, em primeira convocação, no jornal Valor Econômico, edições dos dias 24 de janeiro de 2018 (página E3); 25 de janeiro de 2018 (página E4) e 26 de janeiro de 2018 (página E3), e no diário de oficial nas edições dos dias 24 de janeiro de 2018 (página 20), 25 de janeiro de 2018 (página 11) e 30 de janeiro de 2018 (página 37) nos termos dos artigos 71 e 124 da Lei 6.404/1976, conforme alterada e da Cláusula 8.3. do Instrumento Particular de Escritura da 9ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição da Companhia ("**Escritura de Emissão**").

3 PRESENÇA

Presentes os debenturistas, representando 97,33% das debêntures da 9ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição da Companhia ("**Emissão**", "**Debêntures**" respectivamente) em circulação ("**Debenturistas**"), conforme verificou-se pela assinatura da Lista de Presença dos Debenturistas. Presentes ainda o representante da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da Emissão ("**Agente Fiduciário**") e os representantes da Companhia.

4 MESA

Presidida por Paulo César de Melo Hanaoka; Secretariada por Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho.



5 ORDEM DO DIA

Deliberar sobre a combinação de negócios ("**Operação**") entre a Emissora e a Companhia de Locação das Américas ("**Locamerica**"), a qual será realizada em duas etapas simultâneas, mas distintas, sendo a primeira uma venda de ações por determinados acionistas da Unidas para a Locamerica e mais um investidor, e, a segunda, a incorporação da totalidade das ações de emissão da Emissora pela Locamerica, conforme divulgado no fato relevante conjunto de Unidas e Locamerica, datado de 27 de dezembro de 2017, nos termos da Cláusula 5.4.1.1, inciso "ix" da Escritura de Emissão.

6 ABERTURA

O representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a eleição do Presidente e do Secretário da Assembleia para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado pelo Secretário os pressupostos de quórum e convocação, bem como os instrumentos de mandato dos representantes dos Debenturistas presentes, declarando o Presidente instalada a presente Assembleia. Os representantes dos Debenturistas presentes declararam que possuem amplos poderes de representação, conforme documentos apresentados. Em seguida, foi realizada a leitura da ordem do dia.

7 DELIBERAÇÕES

7.1 Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, os Debenturistas, representando 89,07% (oitenta e nove vírgula zero sete por cento) das Debêntures em circulação, nos termos da Cláusula 5.4.1.1 da Escritura de Emissão, deliberaram pela anuência prévia para a realização da Operação pela Companhia, conforme descrito no fato relevante, datado de 27 de dezembro de 2017 e na proposta da administração da Companhia, de modo que tal Operação não seja considerada como uma hipótese de resgate e/ou vencimento antecipado das Debêntures por qualquer das hipóteses previstas na Escritura de Emissão, inclusive em relação à Cláusula 5.4.1.1 item "ix" da Escritura de Emissão.

7.1.1 Os Debenturistas aprovaram o pagamento de *waiver fee* de 0,10% (um décimo por cento) flat sobre o saldo do valor nominal unitário por debênture atualizado até a data anterior ao pagamento do *waiver fee* a todas as debêntures da 9ª Emissão. O pagamento do *waiver fee* deverá ser realizado pela Companhia até 15 (quinze) dias após o fechamento da Operação. Os Debenturistas deliberam ainda que o *waiver fee* deverá ser pago pela Companhia aos titulares das debêntures em circulação de todas as séries da 9ª Emissão, de acordo com os registros mantidos pelo agente fiduciário no dia útil imediatamente anterior à data de pagamento do *waiver fee*.

7.1.2 Os Debenturistas aprovaram que a Locamerica deverá, após o fechamento da Operação, fornecer garantia fidejussória com relação às obrigações da Emissora referentes às debêntures da 9ª Emissão. O aditivo à Escritura de Emissão para formalizar a referida garantia será protocolizado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo no prazo de até 15 (quinze) dias após o fechamento da Operação.



7.1.3 Os Debenturistas aprovaram que, caso a Emissora venha a oferecer condições mais favoráveis às previstas acima, para a aprovação da Operação em qualquer das outras emissões de debêntures da Emissora existentes na presente data, estas mesmas condições deverão ser, necessariamente, estendidas aos Debenturistas da presente Emissão.

7.2 Debenturistas titulares de 8,25% (oito vírgula vinte e cinco por cento) das Debêntures em circulação manifestaram voto no sentido de que o *waiver fee* a ser pago pela Emissora deveria ser de 1,5% (um vírgula cinco por cento) flat sobre o saldo do valor nominal unitário por debênture atualizado até a data anterior ao pagamento do *waiver fee* a todas as debêntures da 9ª Emissão, para aprovação das matérias constantes da ordem do dia.

7.3 As deliberações acima estão restritas apenas à ordem do dia e não poderão: (i) ser interpretadas como renúncia de qualquer direito dos Debenturistas e/ou deveres da Companhia, decorrentes da lei e/ou da Escritura de Emissão; ou (ii) impedir, restringir e/ou limitar o exercício, pelos Debenturistas, de qualquer direito, obrigação, recurso, poder ou privilégio pactuado na Escritura de Emissão ou qualquer outro documento relacionado à Emissão das Debêntures, exceto pelo deliberado na presente Assembleia, nos termos ora aprovados.

7.4 Os termos utilizados nesta Assembleia que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão.


7.5 Os Debenturistas autorizam o Agente Fiduciário e a administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações acima, tais como registros e publicações necessárias para tanto.

8 ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dele quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário, a qual depois de lida, achada conforme e aprovada em sua integralidade, foi assinada pelo Sr. Presidente, por mim Secretário, pelo Agente Fiduciário, pela Emissora e pelos Debenturistas.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2018.

Mesa


Paulo César de Melo Hanaoka
Presidente

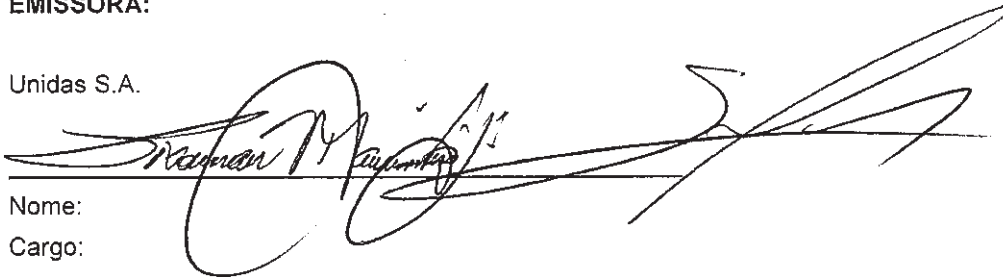

Gisomar Francisco de Bittencourt Marinho
Secretário



(página de assinaturas da ata de assembleia geral de debenturistas da 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição da Unidas S.A., realizada em 8 de fevereiro de 2018)

EMISSORA:

Unidas S.A.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafael Magalhães', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Nome:

Cargo:

(página de assinaturas da ata de assembleia geral de debenturistas da 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição da Unidas S.A., realizada em 8 de fevereiro de 2018)

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.



Nome: Nathalia Guedes Esteves

Cargo: Procuradora

