

JUCESP

11 08 09



JUCESP PROTOCOLO
0.659.155/09-6



UNIDUTO LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF: 09.534.096/0001-42

NIRE: 35.300.355.563

**Ata da Reunião da Diretoria
realizada em 16 de julho de 2009**

Data, hora e local: Realizada no dia 16 de julho de 2009, às 10:00 horas, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 10º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e presenças:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos Diretores da Companhia. **Mesa:** Presidente, Sr. Sérgio Van Klaveren; Secretário, Sr. Leandro Gomes. **Ordem do dia:** Alteração da sede social da Companhia. **Deliberação:** Os Diretores decidiram por unanimidade alterar a sede social da Companhia, que passa a ser na Rua Pedroso Alvarenga, 990, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04531-004. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Diretores presentes.

São Paulo, 16 de julho de 2009.

Mesa:

Sérgio Van Klaveren
Presidente

Leandro Gomes
Secretário

Diretores:

Sérgio Van Klaveren
Diretor Presidente

Fábio Luis Jorge
Diretor

Leandro Gomes
Diretor

