

**UNIBANCO HOLDINGS S.A.**  
CNPJ n.º 00.022.034/0001-87

**COMPANHIA ABERTA**  
**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**CONVOCAÇÃO**

São convidados os acionistas da UNIBANCO HOLDINGS S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 12 de abril de 2006, às 11:00hs, no Edifício UNIBANCO, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891, térreo, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

**I – EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:**

- a) leitura, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2005;
- b) destinação do lucro líquido do exercício;
- c) eleição dos membros do Conselho de Administração; e
- d) fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e da Diretoria.

**II – EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

Análise e votação de proposta do Conselho de Administração para:

- a) alteração da redação do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social, de forma a refletir a nova quantidade de ações resultante (i) do cancelamento de ações em tesouraria, e (ii) das conversões de ações ordinárias em ações preferenciais ocorridas no ano passado;
- b) a exclusão do Artigo 5º-A do Estatuto Social;
- c) consolidação do Estatuto Social; e
- e) outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 27 de março de 2006.  
O Conselho de Administração