

UNIBANCO HOLDINGS S.A.
CNPJ n.º 00.022.034/0001-87 - NIRE 35300140443
COMPANHIA ABERTA

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA UNIBANCO HOLDINGS S.A., REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2008.

LOCAL E HORA: Av. Eusébio Matoso, n.º 891, 22º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 18h00.

PRESIDENTE: Pedro Moreira Salles

QUORUM: Mais da metade dos membros eleitos da Diretoria

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Aprovadas, com vistas a seu encaminhamento à apreciação do Conselho de Administração:

1. A proposta de distribuição de juros a título de remuneração sobre o capital próprio complementares referentes aos valores provisionados em 30 de setembro de 2008 aos acionistas da Sociedade, nos seguintes valores:
 - (i) no valor bruto de R\$0,0512781 por ação ordinária e de R\$0,0512781 por ação preferencial; e
 - (ii) no valor líquido de R\$0,0435864 por ação ordinária e de R\$0,0435864 por ação preferencial, já deduzido o imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
2. Caso a proposta do item 1 seja aprovada, o pagamento dos referidos juros será efetuado na forma prevista no item 6 abaixo. O valor dos juros a serem pagos deverá ser imputado ao valor do dividendo obrigatório, conforme previsto no parágrafo 7º do Artigo 9º da Lei 9.249/95 e no parágrafo 8º do Artigo 36 do Estatuto Social.
3. Este pagamento, em conjunto com os pagamentos realizados em 30 de abril de 2008, 31 de julho de 2008 e 31 de outubro de 2008, todos líquidos de imposto de renda, corresponde, no Unibanco, a 35% do lucro líquido referente aos nove primeiros meses do exercício de 2008, deduzido da reserva legal.
4. Caso as incorporações de ações do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. (“Unibanco”) e da Unibanco Holdings S.A. sejam aprovadas pelas Assembléias Gerais

Extraordinárias a serem realizadas em 28 de novembro de 2008, os dividendos ou remuneração de capital referentes aos resultados gerados a partir de 01 de outubro de 2008 serão deliberados e pagos pelo Banco Itaú Holding Financeira S.A. (que futuramente será denominado Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A.), conforme informado no fato relevante divulgado em 12 de novembro de 2008.

5. Assim, caso a presente proposta seja aprovada pelo Conselho de Administração em 21 de novembro de 2008, e o Conselho de Administração do Unibanco aprove proposta similar àquela prevista no item 1 acima em reunião que deverá ser realizada naquela mesma data, os titulares de Units e Global Depositary Share (“GDS”) terão direito de receber juros sobre capital próprio correspondentes à soma dos valores pagos pelas ações por eles representadas, na forma a seguir:
- (i) no valor bruto de R\$0,1164296 por Unit;
 - (ii) no valor líquido de R\$0,0989651 por Unit, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 15% (quinze por cento);
 - (iii) no valor bruto de R\$1,1642960 por GDS; e
 - (iv) no valor líquido de R\$0,9896510 por GDS, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
6. Caso as propostas acima sejam aprovadas, as ações da Sociedade serão negociadas na forma EX-DIREITOS no mercado brasileiro e norte-americano a partir do dia 24 de novembro de 2008 e o pagamento dos referidos juros será efetuado em 30 de janeiro de 2009. A data de 26 de novembro de 2008 será considerada como “Record Date” para atender às obrigações assumidas em razão do programa de GDS mantido pela Sociedade nos Estados Unidos da América.

São Paulo, 17 de novembro de 2008. (aa) Pedro Moreira Salles, Geraldo Travaglia Filho e José Lucas Ferreira de Melo.

A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 17 de novembro de 2008.
