

**UNIBANCO HOLDINGS S.A.**

CNPJ nº 00.022.034/0001-87

NIRE 35300140443

COMPANHIA ABERTA

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIBANCO HOLDINGS S.A., REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2007.**

**LOCAL E HORA:** Avenida Eusébio Matoso, n.º 891, 22º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 18h30.

**PRESIDENTE:** Israel Vainboim

**QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos.

**DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:**

Examinadas e aprovadas as Demonstrações Financeiras da Companhia levantadas em 30 de junho de 2007, bem como o Relatório da Administração relativo aos resultados apurados em tal data, os quais, juntamente com o parecer dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria, deverão ser publicados, na forma da lei.

Por fim, são aprovados os estudos técnicos relativos à realização dos créditos tributários constantes das Demonstrações Financeiras acima aprovadas.

São Paulo, 08 de agosto de 2007

---

Israel Vainboim

---

Pedro Moreira Salles

---

Guilherme Affonso Ferreira