

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. (“Companhia”) a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 21 de março de 2007, às 11:30hs, 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 31.12.2006;
- 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 e da Diretoria.

II – Em Assembléia Geral Extraordinária:

Deliberar a respeito de proposta do Conselho de Administração de 05.03.2007 sobre:

- a) a inclusão de §3º no Artigo 18 do Estatuto Social de forma a prever a possibilidade de participação de conselheiro nas reuniões do Conselho de Administração (i) através de tele ou videoconferências e/ou por qualquer outro meio que possibilite aos demais conselheiros ouvi-los e/ou vê-los ou (ii) pelo envio prévio de seu voto;
- b) a alteração do §3º do Artigo 26 do Estatuto Social, de forma a deixar claro que determinados atos podem ser praticados isoladamente por um diretor ou procurador, desde que haja prévia autorização do Conselho de Administração;
- c) a consolidação do Estatuto Social;
- d) a reforma do Regulamento do Plano de Opção de Compra de Ações – Performance; e
- e) outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 05 de março de 2007.

O Conselho de Administração