

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 21 DE MARÇO DE 2007.

LOCAL E HORA: Avenida Eusébio Matoso, n.º 891 - 22º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 17h30min.

PRESIDENTE: Israel Vainboim

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

- 1. Eleito** para a Diretoria, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2008, como **Diretor Presidente – PEDRO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, banqueiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso n.º 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 19.979.952-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 551.222.567-72.
- 2. Reeleitos** para a Diretoria, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2008, os seguintes:
 - 1. Diretores – 1.1. GERALDO TRAVAGLIA FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, n.º 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.166.619-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 573.620.338-34; **1.2. JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO**, brasileiro, separado judicialmente, contador, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, n.º 891 – 3º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 403.933-SSP-DF e inscrito no CPF sob n.º 117.307.901-78; e **1.3. MARCELO LUIS ORTICELLI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, n.º 891 - 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.993.534-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 040.509.508-20.

3. **Escolhidos** para Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **ISRAEL VAINBOIM**, e para Vice-Presidente, o Sr. **PEDRO MOREIRA SALLES**.
4. Em atendimento às normas dos órgãos fiscalizadores e reguladores a que está sujeita esta sociedade, e na forma da alínea “h”, do artigo 16, do estatuto social, este Conselho decidiu designar como Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **GERALDO TRAVAGLIA FILHO**, e como Suplente de Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO**.
5. Comitê de Auditoria

Considerando que:

(i) este Conselho deliberou, em 26 de agosto de 2005, a criação de um Comitê de Auditoria no âmbito do Conselho de Administração, em cumprimento às regras a que a Companhia está sujeita em função de ter seus valores mobiliários listados em Bolsa de Valores dos Estados Unidos;

(ii) naquele momento decidiu-se que o Comitê de Auditoria seria composto por um único membro, tendo sido escolhido o Sr. Gabriel Jorge Ferreira, então conselheiro da Companhia, para desempenhar tal função;

(iii) pelas regras norte-americanas aplicáveis ao Comitê de Auditoria, é necessário que seu membro seja, obrigatoriamente, membro do Conselho de Administração; e

(iv) o Sr. Gabriel Jorge Ferreira deixou de fazer parte do Conselho de Administração da Companhia;

É designado para substituí-lo o Sr. **ISRAEL VAINBOIM**, ficando reconhecido por este Conselho o excelente trabalho realizado pelo Sr. Gabriel Jorge Ferreira durante o período em que desempenhou sua função no Comitê de Auditoria.

São Paulo, 21 de março de 2007. (aa) ISRAEL VAINBOIM, PEDRO MOREIRA SALLES e GUILHERME AFFONSO FERREIRA. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 21 de março de 2007.
