

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

CNPJ n.º 00.022.034/0001-87

NIRE 35.300.140.443

COMPANHIA ABERTA

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIBANCO HOLDINGS S.A. REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2004.

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

PRESIDENTE : Roberto Konder Bornhausen

QUORUM : Mais da metade dos membros eleitos

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES

1. São 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 2005, os Srs.:
Diretor Presidente: ISRAEL VAINBOIM, brasileiro, divorciado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 22º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 14.189.351-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 090.997.197-87; **Diretores: GERALDO TRAVAGLIA FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, 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 3.166.619-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 573.620.338-34 e **JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 15º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 403.933-SSP-DF e inscrito no CPF sob n.º 117.307.901-78.
2. Escolhidos para Presidente deste Conselho o Sr. **ROBERTO KONDER BORNHAUSEN** e para Vice-Presidente o Sr. **PEDRO MOREIRA SALLES**.

3. 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**.

São Paulo, 30 de abril de 2004. (aa) (aa) Roberto Konder Bornhausen, Pedro Moreira Salles, Gabriel Jorge Ferreira, Israel Vainboim e Koji Yamada. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 30 de abril de 2004.
