

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

CNPJ nº 33.700.394/0001-40

NIRE 35300102771

COMPANHIA ABERTA

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2008.

LOCAL E HORA: Av. Eusébio Matoso nº. 891, 22º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 11h00.

PRESIDENTE: Pedro Sampaio Malan.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

- 1. Redesignado** o Sr. Pedro Moreira Salles, atual Diretor Presidente, para que venha a ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia, com mandato até a posse dos Diretores que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2009, sendo que tal redesignação somente será válida após a posse do Diretor Presidente abaixo eleito.
- 2. Eleitos** para o cargo de Diretores, com mandato até a posse dos Diretores que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2009, os Srs.: **(i) Diretor Presidente: ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.548.549-SSP-SP, inscrito no CPF sob n.º 007.738.228-52, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n.º 100, Torre Itaúsa - 10º andar; **(ii) Diretores Vice-Presidentes: (ii.1) ALFREDO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.045.777-6-SSP-SP, inscrito no CPF sob n.º 014.414.218-07, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n.º 100, Torre Eudoro Villela – 13º andar; **(ii.2) ANTONIO CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.518.457-4-SSP-SP, inscrito no CPF sob n.º 528.154.718-68, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n.º 100, Torre Itaúsa - 8º andar; **(ii.3)**

ANTONIO JACINTO MATIAS, português, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.375.448-2-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 331.476.988-15, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Itaúsa - 8º andar; **(ii.4) CANDIDO BOTELHO BRACHER**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.266.958-2-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 039.690.188-38, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400 – 4º andar; **(iii) Diretores Executivos: (iii.1) GERALDO JOSÉ CARBONE**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.534.857–SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 952.589.818-00, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Itaúsa - 8º andar; **(iii.2) JOSÉ FRANCISCO CANEPA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.540.798-IFP-RJ, inscrito no CPF sob nº 370.053.087-00, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Itaúsa - 8º andar; **(iii.3) MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.082.364-X–SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 700.536.698-00, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Alfredo Egydio – 12º andar; **(iii.4) RODOLFO HENRIQUE FISCHER**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.228.587-X-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 073.561.718-05, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Eudoro Villela – Piso Zero; **(iii.5) RUY VILLELA MORAES ABREU**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.692.381-8-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 010.729.178-90, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Itaúsa - 8º andar; **(iii.6) SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.590.754-0-IFP-RJ, inscrito no CPF sob nº 506.666.577-34, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Eudoro Villela - 6º andar; **(iii.7) RICARDO VILLELA MARINO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.111.115-7-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 252.398.288-90, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Alfredo Egydio – 12º andar; e **(iii.8) SILVIO APARECIDO DE CARVALHO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.293.653-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 391.421.598-49, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição – 12º andar.

São Paulo, 12 de novembro de 2008. (aa) Pedro Sampaio Malan, Pedro Moreira Salles, Francisco Eduardo de Almeida Pinto, Guilherme Affonso Ferreira, João Dionísio Figueira Barreto Amoêdo, Joaquim Francisco de Castro Neto, Israel Vainboim, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Vicente Falconi Campos.

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

São Paulo, 12 de novembro de 2008.
