

## **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 27 DE NOVEMBRO DE 2008.**

**LOCAL E HORA:** Av. Eusébio Matoso nº. 891 – 22º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 09h30.

**PRESIDENTE:** Pedro Sampaio Malan.

**QUORUM:** Mais da metade dos membros eleitos.

#### **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:**

**Eleitos** para os cargos 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: (i.1) MAURICIO ROORDA**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 14º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 778.562-3-II-PR e inscrito no CPF sob n.º 040.910.698-43; **(ii) Diretores Adjuntos: (ii.1) SERGIO SOUZA FERNANDES JUNIOR**, brasileiro, solteiro, advogado, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 7º andar portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.008.519.301-SSP-RS e inscrito no CPF sob n.º 620.786.740-87; e **(ii.2) LAVINIA MORAES DE ALMEIDA NOGUEIRA JUNQUEIRA**, brasileira, solteira, advogada, domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 7º andar, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 26.662.136-3-SSP-SP e inscrita no CPF sob n.º 269.993.118-70.

São Paulo, 27 de novembro de 2008. (aa) Pedro Sampaio Malan, Pedro Moreira Salles, Francisco Eduardo de Almeida Pinto, Guilherme Affonso Ferreira, João Dionísio Filgueira Barreto Amoêdo, Joaquim Francisco de Castro Neto, Israel Vainboim e Vicente Falconi Campos.

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

São Paulo, 27 de novembro de 2008.

---