

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

CNPJ n.º 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 13 DE FEVEREIRO DE 2007.

LOCAL E HORA: Avenida Eusébio Matoso, n.º 891, 22º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 14h30.

PRESIDENTE: Roberto Konder Bornhausen

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES

1. Examinado e aprovado o Balanço Patrimonial correspondente ao ano de 2006, bem como a destinação de resultados na forma proposta pela Diretoria.
2. Aprovadas, igualmente, as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social findo em 31.12.2006, bem como o Relatório da Administração elaborado pela Diretoria, correspondente ao referido exercício social, os quais, juntamente com os Pareceres dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria, deverão ser publicadas na forma da lei.
3. Por fim, são aprovados os estudos técnicos relativos à realização dos créditos tributários constantes das Demonstrações Financeiras acima aprovadas.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2007.

Roberto Konder Bornhausen

Pedro Moreira Salles

Israel Vainboim

Gabriel Jorge Ferreira

Guilherme Affonso Ferreira

Tomas Tomislav Antonin Zinner