

## **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 27 DE DEZEMBRO DE 2006.**

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

#### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:**

O Conselho de Administração, nos termos propostos pela Diretoria, em reunião realizada em 15 de dezembro de 2006, delibera aprovar o que segue:

1. Aprovada a distribuição aos acionistas da Sociedade de juros a título de remuneração sobre o capital próprio referentes ao quarto trimestre do ano de 2006, nos seguintes valores:
  - (i) no valor bruto de R\$ 0,0337633 por ação ordinária e de R\$ 0,0337633 por ação preferencial; e
  - (ii) no valor líquido de R\$ 0,0286988 por ação ordinária e de R\$ 0,0286988 por ação preferencial, já deduzido o imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
  
2. Além disso, é aprovada ainda a distribuição aos acionistas da Sociedade de juros a título de remuneração do capital próprio complementares aos juros declarados e pagos tendo por base o lucro apurado no segundo semestre de 2006, nos seguintes valores:
  - (i) no valor bruto de R\$ 0,0927174 por ação ordinária e de R\$ 0,0927174 por ação preferencial; e

- (ii) no valor líquido de R\$ 0,0788098 por ação ordinária e de R\$ 0,0788098 por ação preferencial, já deduzido o imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
- 3. Dessa forma, considerando as deliberações dos itens 1 e 2 acima, o somatório a ser pago em juros a título de remuneração do capital próprio aos acionistas da Sociedade corresponde aos seguintes valores:
  - (i) valor bruto de R\$ 0,1264807 por ação ordinária e R\$ 0,1264807 por ação preferencial; e
  - (ii) valor líquido de R\$ 0,1075086 por ação ordinária e R\$ 0,1075086 por ação preferencial, já deduzido o imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
- 4. O pagamento dos juros mencionados nos itens 1 e 2 acima será efetuado na forma prevista no item 6 abaixo. O valor dos juros pagos será imputado ao valor do dividendo obrigatório referente ao exercício de 2006, conforme previsto no parágrafo 7º do artigo 9º da Lei 9.249/95 e no *caput* do Artigo 36 do Estatuto Social.
- 5. Uma vez que o Conselho de Administração do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. aprovou proposta similar àquela aprovada nos itens 1 e 2 acima em reunião realizada nesta data, os titulares de Units terão direito de receber juros sobre capital próprio correspondentes à soma dos valores pagos pelas ações por eles representadas, na forma a seguir:
  - (i) no valor bruto de R\$ 0,2616833 por Unit; e
  - (ii) no valor líquido de R\$ 0,2224308 por Unit, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
- 6. As ações da Sociedade serão negociadas na forma EX-DIREITOS no mercado brasileiro e norte-americano a partir do dia 28 de dezembro de 2006 e o pagamento dos referidos juros será efetuado em 31 de janeiro de 2007. A data de 02 de janeiro de 2007 será considerada como “Record Date” para atender às obrigações assumidas em razão do programa de Global Depositary Shares (“GDS”) mantido pela Sociedade nos Estados Unidos da América.

7. Na distribuição de juros a título de remuneração do capital próprio pagos e creditados neste ano, a UNIBANCO HOLDINGS declara ter exercido o direito que lhe é garantido pelo Artigo 9º da Lei 9.249/95 e alterações posteriores, no tocante ao limite acumulado de distribuição de juros a título de remuneração do capital próprio pela aplicação de Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP sobre as contas do patrimônio líquido, notadamente aquele apurado no ano de 2001.

São Paulo, 27 de dezembro de 2006. (aa) Roberto Konder Bornhausen, Pedro Moreira Salles, Gabriel Jorge Ferreira, Tomas Tomislav Antonin Zinner e Guilherme Affonso Ferreira. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 27 de dezembro de 2006.

---

---