

## **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 MARÇO DE 2008**

**LOCAL E HORA:** Av. Eusébio Matoso nº. 891, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 17h30.

**PRESIDENTE:** Pedro Sampaio Malan.

**QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos.

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

**Eleita** para o cargo de Diretora Adjunta, 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, a Sra. **CECILIA MARIA ARELLANO MISZPUTEN**, argentina, casada, administradora de empresas, domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 17º andar, portadora da Carteira de Identidade de Estrangeiro RNE n.º W 409492-V e inscrita no CPF sob n.º 148.426.118-63.

São Paulo, 27 de março de 2008. Pedro Sampaio Malan, Pedro Moreira Salles, Francisco Eduardo de Almeida Pinto, Arminio Fraga Neto, Guilherme Affonso Ferreira, João Dionísio Filgueira Barreto Amoêdo, Joaquim Francisco de Castro Neto, Israel Vainboim e Pedro Luiz Bodin de Moraes.

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

São Paulo, 27 de março de 2008.

---