

**UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.**

CNPJ n.º 33.700.394/0001-40

NIRE 35300102771

COMPANHIA ABERTA

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2008.**

**LOCAL E HORA:** Av. Eusébio Matoso, n.º 891, térreo, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 14h30.

**MESA:** Israel Vainboim - Presidente  
Claudia Politanski - Secretária

**QUORUM:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante.

**PRESENÇA:**

- a) Diretores da Sociedade;
- b) Membros do Comitê de Auditoria; e
- c) Representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa que presta serviços de auditoria externa à Sociedade, Sr. Paulo Miron.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 1º, 4 e 5 de março de 2008, às fls. 41, 31 e 49, respectivamente; e no Jornal Valor Econômico, edições de 3, 4 e 5 de março de 2008, às fls. B11, A20 e C5, respectivamente.

**AVISO AOS ACIONISTAS:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no §5º do Artigo 133 da Lei n.º 6.404, de 15.12.76.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, EXCETO COM RELAÇÃO AO ITEM 6, QUE FOI APROVADO POR MAIORIA DOS PRESENTES, COM ABSTENÇÃO DOS IMPEDIDOS DE VOTAR:**

1. Aprovadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, assim como o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2007, os quais foram publicados, juntamente com o parecer do Comitê

de Auditoria, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 15 de fevereiro de 2008, às fls. 3 a 16, e no Jornal Valor Econômico, edição única de 15, 16 e 17 de fevereiro de 2008, às fls. A15 a A23.

2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a destinação dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, que teve a seguinte destinação: do lucro líquido do exercício, apurado no valor total de R\$3.447.824.991,76, (a) R\$172.391.249,59 foram destinados à reserva legal; (b) R\$1.913.337.466,32 foram destinados à Reserva Estatutária destinada a assegurar à Sociedade adequada margem operacional; e (c) R\$1.362.096.275,85 foram destinados ao pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Sociedade, imputados ao valor do dividendo obrigatório, conforme faculdade prevista no Artigo 9º da Lei n.º 9.249/95.
3. **Reeleitos**, para o Conselho de Administração da Sociedade, com mandato até a posse dos membros que vierem a ser eleitos na Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2009, os Srs.: (i) **FRANCISCO EDUARDO DE ALMEIDA PINTO**, brasileiro, divorciado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 22º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 04.061.799-5-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 664.266.777-87, (ii) **GUILHERME AFFONSO FERREIRA**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Estados Unidos, n.º 1.342, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.405.163-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 762.604.298-00, (iii) **ISRAEL VAINBOIM**, brasileiro, divorciado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 22º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 14.189.351-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 090.997.197-87; (iv) **JOÃO DIONISIO FILGUEIRA BARRETO AMOÊDO**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Juscelino Kubitschek n.º 28 - 11º andar – cj. 112, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.442.051-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 706.192.477-20; (v) **JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 22º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.343.795-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 026.491.797-91; (vi) **PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Evelyn Gardens 32, Flat 5, Londres, Reino Unido, SW7 3BJ, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.733.122-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 548.346.867-87; (vii) **PEDRO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, banqueiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 19.979.952-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 551.222.567-72; e (viii) **PEDRO SAMPAIO MALAN**, brasileiro, divorciado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 4º andar, portador da

Carteira de Identidade n.º 160.639 - Ministério da Aeronáutica e inscrito no CPF sob n.º 028.897.227-91.

4. Considerando a não reeleição do Sr. **ARMÍNIO FRAGA NETO**, fica consignado em ata os sinceros agradecimentos pelos excelentes serviços por ele prestados à Sociedade.
5. **Eleito**, para o Conselho de Administração da Sociedade, com mandato até a posse dos membros que vierem a ser eleitos na Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2009, o Sr. **VICENTE FALCONI CAMPOS**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Fausto Nunes Vieira, n.º 40, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.476.273- SSP-MG e inscrito no CPF sob n.º 000.232.216-15.
6. Fixadas as seguintes verbas anuais e globais de remuneração para o Conselho de Administração e para a Diretoria, que compreendem também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza, que eventualmente vierem a ser concedidos, verbas essas reajustadas de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade, a serem atribuídas aos seus respectivos membros durante o exercício social de 2008, na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração: até R\$10.000.000,00 para o Conselho de Administração e Comitê de Auditoria e até R\$ 210.000.000,00 para a Diretoria. Referidas verbas já incluem as verbas relativas às participações nos lucros e resultados de acordo com o disposto na Lei n.º 10.101, de 19.12.2000, a serem pagas aos Diretores que mantêm vínculo empregatício com a Sociedade, de acordo com os respectivos planos em vigor da Sociedade.

**CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento.

**DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Ficaram arquivadas na sede da Companhia declarações de votos dos acionistas.

São Paulo, 27 de março de 2008.

(aa) Israel Vainboim – Presidente  
Claudia Politanski - Secretária

**ACIONISTAS PRESENTES:** p/ UNIBANCO HOLDINGS S.A. – Geraldo Travaglia Filho e José Lucas Ferreira de Melo – Diretores; GERALDO TRAVAGLIA FILHO; ISRAEL VAINBOIM; CLAUDIA POLITANSKI; JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO; LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO; WILLIAM PEREIRA PINTO; p.p. AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC - INTERNATIONAL STOCK FUND; BANCO MACRO S.A. SOCIEDAD DEPOSITARIA DE PIONERO

LATAM F.C.I.; EQ ADVISORS TRUST; FIDELITY INVESTMENT SERVICES LTD. FOR AND ON BEHALF OF FIDELITY INSTITUTIONAL EMERGING MARKET FUND; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND; JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND; MINeworkers PENSION SCHEME; MORGAN STANLEY OFFSHORE EMERGING MARKETS FUND; NEW WORLD FUND, INC.; STICHTING PENSIOENFONDS ABP; THE LATIN AMERICA DISCOVERY FUND, INC.; THE WELLCOME TRUST LIMITED; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VANGUARD WORLD FUND INTERNATIONAL GROWTH FUND; AMERICAN CENTURY VARIABLE PORTFOLIOS, INC - VP INTERNATIONAL FUND; e FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR EMERGING MARKETS FUND – Clóvis Lopes da Silva Purgato – procurador; p.p. ARTISAN EMERGING MARKETS FUND; BALENTINE INTERNATIONAL EQUITY FUND SELECT LP; BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, N.A.; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; EATON VANCE STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: LATIN AMERICA FUND; FIDELITY EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND; FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY INVESTMENT TRUST: LATIN AMERICA FUND; FIDELITY LATIN AMERICA FUND; FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST; IBM SAVINGS PLAN; ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND; JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND; JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A; JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B; LAZARD GLOBAL ACTIVE FUNDS, PLC; MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT EMERGING MARKETS TRUST; NEWGATE INVESTMENT TRUST - EMERGING MARKETS INVESTMENTS FUND; PANAGORA GROUP TRUST; PFIZER PENSION TRUSTEES LIMITED; SCHRODER BRICS EQUITY MOTHER FUND; SEI INVESTMENTS CANADA COMPANY EMERGING MARKETS EQUITY FUND; STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; STRATHCLYDE PENSION FUND; THE EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENTS PORTFOLIO OF THE CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS; THE EMERGING MARKETS SERIES OF THE DFA INVESTMENT TRUST COMPANY; THE FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: MTBC400035147; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; THE TEXAS EDUCATION AGENCY; TURNER INTERNATIONAL CORE GROWTH FUND; VAN KAMPEN SERIES FUND, INC., VAN KAMPEN EMERGING MARKETS FUND; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD VARIABLE INSURANCE FUND - INTERNATIONAL PORTFOLIO; STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EM TECHNIEK atual denominação de STICHTING B V DE M EM T BEDRIJFSTARKKEN BPMT;; WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND; atual denominação de WT INVST TR ION BHLF OF THE INTL MULTMGR SER; ADVANCED SERIES TRUST - AST AMERICAN CENTURY STRATEGIC ALLOCATION PORTFOLIO; EMERGING MARKETS EQUITY MANAGERS: PORTFOLIO 1 OFFSHORE MASTER L.P.; e ISHARES MSCI

BRAZIL (FREE) INDEX FUND - Clóvis Lopes da Silva Purgato - procurador; p.p. ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES. FPRV DYN UIRAPURU FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIO ATUAL DENOMINAÇÃO DE CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIO; DYBRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; DYNAMO BETON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; DYNAMO COUGAR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; DYNAMO PUMA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; FEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; PUMA INVEST LLC; e TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – Mario Coelho Joppert – procurador; e MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA.

A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas de Assembléias Gerais” da companhia, ficando autorizada a sua publicação.

São Paulo, 27 de março de 2008

---