

UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
CNPJ n.º 33.700.394/0001-40

COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convidados os acionistas do UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembléias Gerais Extraordinárias e Ordinária, a serem realizadas no dia 27 de março de 2008, às 14:00hs, às 14:15hs e às 14:30hs, no edifício UNIBANCO, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891, térreo, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I – Em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada às 14:00hs:

Deliberar a respeito de proposta do Conselho de Administração de 28.02.2008 sobre:

- a) a reforma do Artigo 16 do Estatuto Social, de forma a permitir que o Conselho de Administração delegue algumas das competências que lhe são atribuídas;
- b) a exclusão do §3º do Artigo 18 do Estatuto Social;
- c) a inclusão de disposições sobre a Ouvidoria do Conglomerado Unibanco;
- d) a consolidação do Estatuto Social; e
- e) outros assuntos de interesse social.

II – Em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada às 14:15hs:

Deliberar a respeito de proposta do Conselho de Administração de 28.02.2008 de reforma do Regulamento do Plano de Opção de Compra de Ações – Performance.

III – Em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada às 14:30hs:

- a) leitura, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2007;
- b) destinação do lucro líquido do exercício;
- c) eleição dos membros do Conselho de Administração; e
- d) fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e da Diretoria.

Os documentos a serem analisados nas assembléias encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e em seu site de relação com investidores (www.ri.unibanco.com.br). Os acionistas também podem solicitar cópias de referidos documentos pelo email relacoes.investidores@unibanco.com.br.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2008.

Conselho de Administração