

UNIBANCO

HOLDINGS

AJS.019/2003

São Paulo, 29 de abril de 2003.

À
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Superintendência de Relações com Empresas
RIO DE JANEIRO - RJ

REF.: REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 28.04.2003

Prezados Senhores,

Comunicamos a V.Sas. que na Reunião do Conselho de Administração desta Sociedade, realizada em 28.04.2003, foram reeleitos para a Diretoria, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2004, OS Srs. Israel Vainboim e Geraldo Travaglia Filho. Foi eleito, com o mesmo mandato dos Diretores acima reeleitos, o Sr. José Lucas Ferreira de Melo.

Atenciosamente,
UNIBANCO HOLDINGS S.A.