

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 28 DE AGOSTO DE 2008

LOCAL E HORA: Av. Eusébio Matoso nº. 891, 22º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 17h00.

PRESIDENTE: Pedro Sampaio Malan.

QUORUM: Maioria dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Eleitos para o cargo de Diretores Adjuntos, 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. **LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO**, brasileira, casada, advogada, domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 7º andar, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 20.187.093-9-SSP-SP e inscrita no CPF sob n.º 153.451.838-05, e o Sr. **LUIZ OTÁVIO PINHO DO AMARAL**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 14º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 04.926.890-7-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 975.205.357-20.

São Paulo, 28 de agosto de 2008. (aa) Pedro Sampaio Malan, Pedro Moreira Salles, Vicente Falconi Campos, João Dionísio Filgueira Barreto Amoêdo, Pedro Luiz Bodin de Moraes, Guilherme Affonso Ferreira, Francisco Eduardo de Almeida Pinto e Israel Vainboim.

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

São Paulo, 28 de agosto de 2008.
