

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 00.022.034/0001-87

NIRE 35300140443

COMPANHIA ABERTA

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIBANCO HOLDINGS S.A., REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2008.

LOCAL E HORA: Avenida Eusébio Matoso, n.º 891, 22º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 18h00.

PRESIDENTE: Israel Vainboim

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Examinadas e aprovadas as Demonstrações Financeiras da Companhia levantadas em 30 de junho de 2008, bem como o Relatório da Administração relativo aos resultados apurados em tal data, os quais, juntamente com o parecer dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria, deverão ser publicados, na forma da lei.

Por fim, são aprovados os estudos técnicos relativos à realização dos créditos tributários constantes das Demonstrações Financeiras acima aprovadas.

São Paulo, 06 de agosto de 2008

Israel Vainboim

Pedro Moreira Salles

Guilherme Affonso Ferreira