

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

COMPANHIA ABERTA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convidados os acionistas do UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 16 de julho de 2008, 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 as seguintes propostas:

- a) aumento do capital social mediante capitalização de reservas, com a emissão de ações bonificadas;
- b) aumento do limite do capital autorizado;
- c) alteração do caput e do parágrafo primeiro do Artigo 4º do Estatuto Social;
- d) aprimoramento da redação do objeto social da Sociedade;
- e) consolidação do Estatuto Social; e
- f) eleição de membro para o Comitê de Auditoria da Sociedade.

Os documentos a serem analisados nas assembleias 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, 30 de junho de 2008.

O Conselho de Administração