

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

CNPJ n.º 00.022.034/0001-87

NIRE 35.300.140.443

COMPANHIA ABERTA

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DE 2005.

LOCAL E HORA: Avenida Eusébio Matoso, n.º 891 - térreo, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 10h00.

MESA: Roberto Konder Bornhausen - Presidente
Marcia Maria Freitas de Aguiar- Secretária

QUORUM: Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante.

PRESENÇA: Diretores da Sociedade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 02, 05 e 06 de julho de 2005, às fls. 10, 22 e 14, respectivamente, e no Jornal Valor Econômico, edições de 04, 05 e 06 de julho de 2005, às fls. C-3, respectivamente.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Aprovado, conforme proposto pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 30 de junho de 2005:

1. O cancelamento de 12.970.890 (doze milhões, novecentas e setenta mil, oitocentas e noventa) ações preferenciais da Sociedade que se encontram em sua tesouraria, sem redução do valor do capital social, mediante utilização de R\$68.169.685,82 (sessenta e oito milhões, cento e sessenta e nove mil, seiscientos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), consignados nas Reservas de Capital da Sociedade.

2. A abertura de prazo de 30 (trinta) dias, iniciando-se nesta data e encerrando-se em 18 de agosto de 2005, para que os acionistas detentores de ações ordinárias possam, mediante rateio, converter as suas ações ordinárias em ações preferenciais, à razão de 1:1, respeitando o limite máximo de 2/3 de ações preferenciais em relação ao total das ações emitidas.

3. A inclusão de novo artigo no Estatuto Social, numerado como 5º-A, com a seguinte redação:

“**Artigo 5º- A:** As ações ordinárias serão conversíveis, à opção do acionista e até 18 de agosto de 2005, em ações preferenciais, na proporção de uma ação preferencial para cada ação ordinária, respeitado o limite máximo de 2/3 de ações preferenciais em relação ao total das ações emitidas, mediante rateio.”

CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento.

São Paulo, 19 de julho de 2005.

(aa) Roberto Konder Bornhausen - Presidente
Marcia Maria Freitas de Aguiar - Secretária

ACIONISTAS PRESENTES: E. JOHNSTON REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A – Israel Vainboim - Diretor; ROBERTO KONDER BORNHAUSEN; MAURO AGONILHA, MARCIA MARIA FREITAS DE AGUIAR, ISRAEL VAINBOIM e JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de atas das Assembléias Gerais da Sociedade, ficando autorizada a sua publicação.

São Paulo, 19 de julho de 2005.

MARCIA MARIA FREITAS DE AGUIAR
Secretária