

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

CNPJ n.º 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 27 DE MARÇO DE 2008

LOCAL E HORA: Av. Eusébio Matoso, n.º 891, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 17h00.

PRESIDENTE: Pedro Sampaio Malan.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

1. **Escolhidos** para Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **PEDRO SAMPAIO MALAN**, e para Vice-Presidente, o Sr. **PEDRO MOREIRA SALLES**.
2. **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 2009, os seguintes: 1. **Diretor Presidente: PEDRO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, banqueiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 19.979.952-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 551.222.567-72; 2. **Diretores Vice-Presidentes:** 2.1. **DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 04.389.036-7-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 847.078.877-91; 2.2. **GERALDO TRAVAGLIA FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.166.619-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 573.620.338-34; 2.3. **JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE**, brasileiro, casado, securitário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 14.209.727-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 033.846.588-09; e 2.4. **MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 05.492.490–7–SSP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 662.031.207-15; 3. **Diretores Executivos:** 3.1. **CELSO SCARAMUZZA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 6º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.655.237-3-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 680.415.518-15; 3.2. **CLAUDIA POLITANSKI**, brasileira, casada, advogada, domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 4º andar, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 16.633.770-5-SSP-SP e inscrita no CPF sob n.º 132.874.158-32; 3.3. **DANIEL LUIZ GLEIZER**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.249.867-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 628.724.277-91; 3.4. **JOSÉ ROBERTO HAYM**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 5º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 37.905.819-4-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 634.949.067-34; 3.5. **IVO LUIZ DE SÁ FREIRE VEITAS JÚNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 5º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 05.346.062-2-IFP-RJ, e inscrito no CPF sob n.º 789.938.907-06; 3.6. **MARCOS DE BARROS LISBOA**, brasileiro, divorciado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 006.653.074-2-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 806.030.257-49; 3.7. **NICOLAU FERREIRA CHACUR**, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 18º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 020.219.099-7-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 116.519.328-08; 3.8. **RAPHAEL AFONSO GODINHO DE CARVALHO**, brasileiro, casado, matemático, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 5º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 06.706.275-2-SSP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 887.072.617-72; 3.9. **ROBERTO LAMY**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 5º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.715.293-4-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 948.961.198-00; 3.10. **ROGÉRIO CARVALHO BRAGA**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 5º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8.130.174-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 625.816.948-15; e 3.11. **ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES**, brasileiro, casado, administrador de empresas e contador, 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 05.212.295-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 035.248.608-26, 4. **Diretores:** 4.1. **ÁLVARO AUGUSTO MENDES LOPES**, brasileiro, separado consensualmente, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 08.367.368-1-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 074.144.788-66; 4.2. **ANDRÉ SAPOZNIK**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 5º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 21.615.978-7-

SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 165.085.128-62; 4.3. **ANTONIO CARLOS AZEVEDO**, brasileiro, casado, bancário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.384.459-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 015.671.788-39; 4.4. **ANTONIO CARLOS AZZI JUNIOR**, brasileiro, casado, bancário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 14.167.985-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 049.319.098-84; 4.5. **CAI ALEJANDRO VON IGEL**, alemão, casado, bancário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 20º andar, portador da Carteira de Identidade de Estrangeiro RNE n.º W268276-K e inscrito no CPF sob n.º 111.113.338-74; 4.6. **CARLOS EDUARDO DE CASTRO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 11.835.098-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 904.087.308-97; 4.7. **CARLOS ALBERTO BEZERRA DE MOURA**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 091.385.872-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 034.141.847-10; 4.8. **CARLOS ELDER MACIEL DE AQUINO**, brasileiro, casado, bancário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.807.320-SSP-PE e inscrito no CPF sob n.º 226.993.094-00; 4.9. **CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 5º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.353.133-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 115.624.088-36; 4.10. **CLAUDIO CORACINI**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 7º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.998.962-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 673.443.138-04; 4.11. **CLAUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, 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 05.720.178-2-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 991.173.127-87; 4.12. **EDGARD BORSOI VIANA**, 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 7.659.747-7-SSP-BA e inscrito no CPF sob n.º 005.759.058-32; 4.13. **FÁBIO MASSASHI OKUMURA**, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 18º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.435.380-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 063.426.888-00; 4.14. **FRANCISCO DE ASSIS CREMA**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 19º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.132.770-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 076.986.238-15; 4.15. **HUMBERTO PADULA FILHO**, brasileiro, casado, bancário,

domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Passagem, n.º 170 - 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 05.725.245-4-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 567.839.819-91; 4.16. **JOSÉ RAMON DO AMARAL GOMEZ**, brasileiro, casado, publicitário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 16.540.919-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 104.437.238-93; 4.17. **JULIO ALMEIDA GOMES**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 14º andar, portador da Carteira de Identidade n.º 388.368 - Ministério da Aeronáutica - RJ, e inscrito no CPF sob n.º 520.995.046-87; 4.18. **LUIS TADEU MANTOVANI SASSI**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 5º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.801.922-9-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 016.082.558-08; 4.19. **LUIZ EDUARDO LOUREIRO VELOSO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 05.288.308-9-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 000.919.997-74; 4.20. **MARCELO ARIEL ROSENHEK**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 18º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 14.230.270-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 153.132.578-54; 4.21. **MARCELO DA SILVA MITRI**, brasileiro, casado, bancário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5023613697-SJS-RS e inscrito no CPF sob n.º 361.217.890-34; 4.22. **MARCELO LUIS ORTICELLI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 2º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.993.534-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 040.509.508-20; 4.23. **MARCIA MARIA FREITAS DE AGUIAR**, brasileira, solteira, advogada, domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 3º andar, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 28.972.389-9-SSP-SP e inscrita no CPF sob n.º 951.718.947-87; 4.24. **MARCOS BRAGA DAINESI**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 21º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 10.202.309-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 748.104.137-72; 4.25. **MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 9º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.366.045-0-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 810.633.777-49; 4.26. **MOISÉS DOS SANTOS JARDIM**, brasileiro, casado, bancário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 35.521.422-2-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 292.121.460-15; 4.27. **PAULO MEIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, casado, bancário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio

Matoso, n.º 891 - 6º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 03.687.791-8-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 628.763.177-53; 4.28. **PAULO PIRES VAZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 18º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 27.775.019-2-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 370.086.927-49; 4.29. **PLINIO CARDOSO DA COSTA PATRÃO**, 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 10.291.658-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 042.552.938-05; 4.30. **RICARDO COUTINHO**, brasileiro, casado, bancário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.915.162-2-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 040.432.888-16; 4.31. **ROGÉRIO VASCONCELOS COSTA**, brasileiro, casado, bancário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 19.294.696-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 111.766.598-47; 4.32. **ROMILDO GONÇALVES VALENTE**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 17º andar, portador da Carteira de Identidade do Ministério do Exército n.º 014.764.463-7-SIE e inscrito no CPF sob n.º 846.381.417-49; e 4.33. **SÉRGIO RICARDO JURUENA DA COSTA BRAGA**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Passagem, n.º 170 – 9º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 07.055.102-3-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 958.210.827-49. 5. **Diretores Adjuntos:** 5.1. **ANDRE FERRARI**, brasileiro, solteiro, economista, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n.º 228 – Ala A – sala 1702, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.293.227-X-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 087.004.058-84; 5.2. **ANDREA CARPES BLANCO**, brasileira, separada judicialmente, economista, domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 17º andar, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 8.383.869-8 IFP-RJ e inscrita no CPF sob n.º 016.661.217-03; 5.3. **CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Av. Conselheiro Aguiar, n.º 3924 – 1º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1001158979-SSP-RS e inscrito no CPF sob n.º 186.682.914-91; 5.4. **CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 19º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.943.904-1-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 166.945.868-76; 5.5. **CARLOS HENRIQUE CINTRA PACHECO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, domiciliado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Américo Brasiliense, n.º 521 – 1º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.620.059 – SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 042.584.618-06; 5.6. **EDUARDO CARDOSO ARMONIA**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º

891 – 18º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 18.157.602-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 112.008.838-02; 5.7. **EDUARDO CORSETTI**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n.º 228 - 17º andar – Ala A – sala 1702, portador da Cédula de Identidade RG n.º 9.948.937-5-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 118.455.578-83; 5.8. **EDUARDO FIGUEIREDO DE FREITAS**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 19º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 17.281.299-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 106.817.968-63; 5.9. **ELISABETE SZABO**, brasileira, viúva, bióloga, domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 5º andar, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 4.142.514-IFP-RJ e inscrita no CPF sob n.º 667.740.397-15; 5.10. **FABIO DE SOUZA ARANHA CASCIONE**, brasileiro, solteiro, advogado, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 18º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 22.739.367-3-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 153.266.728-04; 5.11. **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 5º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 07.292.860-9-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 992.648.037-34; 5.12. **FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 21º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 19.355.069-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 162.259.718-40; 5.13. **GUILHERME DE ALENCAR AMADO**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Cristóvão Colombo, n.º 485 – 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º M-2.451.235-SSP-MG e inscrito no CPF sob n.º 513.589.056-49; 5.14. **GUSTAVO DUARTE RIBEIRO MOTA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG-5.724.576-SSP-MG e inscrito no CPF sob n.º 081.286.748-38; 5.15. **HERMES EDUARDO MOREIRA FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 18º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 10.275.071-8-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 802.769.897-91; 5.16. **IBRAHIM JOSÉ JAMHOUR**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 5º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.848.471-4-SSP-PR e inscrito no CPF sob n.º 500.158.269-53; 5.17. **IURI GARCIA ZACHARIAS**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Passagem, n.º 170 - 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 03.539.581-82-SSP-BA e inscrito no CPF sob n.º 423.551.845-34; 5.18. **JANIO FRANCISCO FERRUGEM GOMES**, brasileiro, casado, engenheiro e economista, 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 17.503.576-3-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 049.401.848-89; 5.19. **JORGE LUIZ VIEGAS RAMALHO**, brasileiro, casado, analista de sistemas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 07.592.995-0-SSP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 004.281.877-06; 5.20. **JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Moreira Salles, n.º 130 – Bloco C – Nível III, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.297.283-X-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 758.344.218-49; 5.21. **LEVI AVILA DA FONSECA FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 09.648.274-0-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 021.473.757-80; 5.22. **LUIZ AUGUSTO NUNES DA SILVA**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 18º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 101.379.759-1-SSP-RS e inscrito no CPF sob n.º 365.432.920-91; 5.23. **MARCELLO PIRES DOS SANTOS FERREIRA**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 04.698.080-1-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 875.752.997-34; 5.24. **MARCELO FIGUEIREDO SALOMON**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 18º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 32.739.395-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 444.021.801-63; 5.25. **MARCELO TONHAZOL**, brasileiro, casado, bancário, 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 13.444.697-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 131.482.268-36; 5.26. **MARCOS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.128.815-SSP-PE e inscrito no CPF sob n.º 501.222.404-30; 5.27. **MARCOS EDUARDO BUCKTON DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Passagem, n.º 170 - 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 04.518.691-3-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 610.768.137-04; 5.28. **MARCOS SILVA MASSUKADO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.709.683-X-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 144.101.198-69; 5.29. **MARIA CÉLIA FURLANI DE MENDONÇA CAMARGO**, brasileira, viúva, bancária, domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 17º andar, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 04.047.711-9-IFP-RJ e inscrita no CPF sob n.º 430.048.737-53; 5.30. **MARIA CRISTINA D’AVILA VILLELA VIEITAS**, brasileira, casada, administradora de empresas, domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 18º

andar, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 39.326.509-2-SSP-SP e inscrita no CPF sob n.º 025.252.497-71; 5.31. **MARIO ANTONIO BERTONCINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 18º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 14.065.058-1-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 085.771.768-51; 5.32. **MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Moreira Salles, n.º 130, bloco A – Nível I, portador da Cédula de Identidade RG n.º 074.928.631-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 847.212.007-49; 5.33. **NABIL DANIEL SAAB**, libanês, casado, bancário e administrador de empresas, domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Av. Antonio Carlos Magalhães, n.º 585, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiros RNE n.º W 523.203-1-SE/DPMAF/DPF e inscrito no CPF sob n.º 073.043.738-81; 5.34. **PAULO ROBERTO SCHIAVON DE ANDRADE**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dr. Nilo Peçanha, n.º 2825 – salas 1607 e 1608, portador da Cédula de Identidade RG n.º 70.168.338.61-SSP-RS e inscrito no CPF sob n.º 522.744.890-68; 5.35. **RÓDNEI BERNARDINO DE SOUZA**, brasileiro, separado judicialmente, estatístico, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 19.495.737-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 108.114.418-14; 5.36. **SÉRGIO RHEIN SCHIRATO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 18º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 27.838.189-3-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 249.741.148-40; 5.37. **SILVIO JOSÉ FONSECA DE CARVALHO**, brasileiro, separado judicialmente, bancário, domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Sete de Setembro, n.º 1.069 – 3º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 06.654.930-4-IFP-RJ e inscrito no CPF sob n.º 852.718.707-82; e 5.38. **TANIA SZTAMFATER CHOCOLAT**, brasileira, casada, engenheira de produção, domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 21º andar, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 29.583.956-9-SSP-SP e inscrita no CPF sob n.º 278.583.348-16.

3. Ratificada a destituição dos seguintes membros da Diretoria: (a) Diretor: Sr. **BRUNO PADILHA DE LIMA COSTA**, ocorrida em 19.12.2007; (b) Diretores Adjuntos: Srs. **MANUEL GOMES PEREIRA**, ocorrida em 01.02.2008; e **MARCELO ADRIANO DE PAULOS**, ocorrida em 25.02.2008.
4. Ratificada a aceitação dos pedidos de renúncia dos seguintes membros da Diretoria: (a) Diretores: Srs. **WILLIAM MCDUGALL BETHLEM**, por meio de carta enviada à Sociedade em 07.01.2008; e **RUBEM ROLLEMBERG HENRIQUES**, por meio de carta enviada à Sociedade nesta data, e (b) Diretor Adjunto: Sr. **RICARDO RAMOS DA SILVA MOLLO**, por meio de carta enviada à Sociedade nesta data.

5. Na forma da alínea “k”, do artigo 16 do Estatuto Social, este Conselho decidiu designar como membros do Comitê Executivo, e responsáveis pelas áreas abaixo descritas, os seguintes membros da Diretoria, de acordo com os cargos indicados:

PEDRO MOREIRA SALLES

Diretor Presidente responsável pela supervisão de todas as áreas do Conglomerado Unibanco.

DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO

Diretor Vice-Presidente responsável pela gestão operacional e administrativa das atividades próprias de banco de atacado, de empresas e de investimento, compreendendo ainda dependências externas e distribuição nacional e internacional, além de ser responsável pela área de gestão de patrimônio.

GERALDO TRAVAGLIA FILHO

Diretor Vice-Presidente responsável, dentre outras, pelas áreas de planejamento, relações com investidores, controladoria, contabilidade, gestão de sistemas, suprimentos e engenharia.

JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE

Diretor Vice-Presidente responsável pela área de seguros e previdência, e responsável pelas áreas de pessoas e comunicação corporativa.

MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI

Diretor Vice-Presidente responsável pela gestão operacional e administrativa do banco de varejo, compreendendo a rede de agências e outras dependências, e demais atividades próprias de banco comercial e empresas de consumo.

CLAUDIA POLITANSKI

Diretora responsável pela área jurídica e relações institucionais.

DANIEL LUIZ GLEIZER

Diretor Executivo responsável pela área de tesouraria.

MARCOS DE BARROS LISBOA

Diretor Executivo responsável pelas áreas de *compliance* e riscos.

6. O Sr. **CARLOS ELDER MACIEL DE AQUINO** fica designado como Diretor responsável pela área de auditoria.

7. Em atendimento às normas dos órgãos fiscalizadores e reguladores a que está sujeita esta instituição, este Conselho decidiu designar como responsáveis pelas áreas abaixo descritas, os seguintes membros da Diretoria:

CAI ALEJANDRO VON IGEL

Diretor responsável por prevenção ao Crime contra o Sistema Financeiro (Lei n.º 9.613/1998) – Circular n.º 2.852/1998 do Banco Central do Brasil e Instrução n.º 301/1999 da Comissão de Valores Mobiliários.

CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR

Diretor responsável pela Administração da Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento – Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.212/1995
Diretor responsável pela área Arrendamento Mercantil - Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.309/1996

CLAUDIA POLITANSKI

Diretora responsável pela atualização dos dados no UNICAD – Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.165/2002

DANIEL LUIZ GLEIZER

Diretor responsável pelas Operações de Derivativos de Crédito – Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.933/2002 e Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.106/2002
Diretor responsável por Operações de Swap – Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.873/2001
Diretor responsável por Operações Compromissadas – Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.339/2006
Diretor responsável por Controle do Risco de Liquidez – Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.804/2000
Diretor responsável pelas Operações de Empréstimos e Trocas de Títulos - Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.197/2004 e Carta-Circular n.º 3.225/2006.

DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO

Diretor responsável pela Carteira de Investimento – Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.212/1995

FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA

Diretor responsável pela Ouvidoria - Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.477/2007 e Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.359/2007
Diretor responsável por RDR - Sistema de Registro de Denúncias e Reclamações (Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.289/2005)

GERALDO TRAVAGLIA FILHO

Diretor responsável pelas Operações com Valores Mobiliários em Bolsas – Instrução n.º 387/2003 da Comissão de Valores Mobiliários

Diretor responsável pela execução e acompanhamento da Política Institucional de Negociação dos Valores Mobiliários e da Política Institucional de Divulgação de Informações - Instrução n.º 358/2002 da Comissão de Valores Mobiliários

Diretor responsável por Administração de Carteira de Valores Mobiliários – Instrução n.º 306/1999 da Comissão de Valores Mobiliários

Diretor de Relações com Investidores – Instrução n.º 202/1993 da Comissão de Valores Mobiliários

JOSÉ ROBERTO HAYM

Diretor responsável pelas Contas de Depósito – Resoluções do Conselho Monetário Nacional n.ºs. 2.025/1993 e 2.078/1994 e Circular do Banco Central do Brasil n.º 2.452/1994

Diretor responsável pela Carteira Comercial – Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.212/1995

Diretor responsável pelas Contas Depósito para Investimento – Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.346/2007

JULIO ALMEIDA GOMES

Diretor responsável pelo Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional – CCS – Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.347/2007

LUIZ EDUARDO LOUREIRO VELOSO

Diretor responsável pela Carteira de Crédito Imobiliário – Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.212/1995

LUIS TADEU MANTOVANI SASSI

Diretor responsável pelas Contas de Depósito – Resoluções do Conselho Monetário Nacional n.ºs 2.025/1993 e 2.078/1994 e Circular do Banco Central do Brasil n.º 2.452/1994

Diretor responsável pelas Contas Depósito para Investimento – Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.346/2007

MARCELO LUIS ORTICELLI

Diretor responsável pela Estrutura do Gerenciamento Risco de Mercado – Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.464/2007

Diretor responsável pelo Gerenciamento do Risco Operacional - Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.380/2006

Diretor responsável pelo Gerenciamento de Risco – Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.692/2000 e Circular do Banco Central do Brasil n.º 2.972/2000

MARCOS BRAGA DAINESI

Diretor responsável pelos Acordos para Compensação no Sistema Financeiro Nacional - Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.263/2005

Diretor responsável pela Central de Risco de Crédito – Circular do Banco Central do Brasil n.º 2.977/2000

MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA

Diretor responsável pela Área Contábil – Circular do Banco Central do Brasil n.º 2.676/1996 e Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.198/2004

PLINIO CARDOSO DA COSTA PATRÃO

Diretor responsável pelo Sistema de Pagamentos SPB – Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.281/2005

Diretor responsável por Custódia de Valores Mobiliários – Instrução n.º 89/1988 da Comissão de Valores Mobiliários

Diretor responsável por Prestação de Serviço de Emissão de Certificados – Instrução n.º 89/1988 da Comissão de Valores Mobiliários

Diretor responsável por Prestação de Serviços de Ações Escriturais – Instrução n.º 89/1988 da Comissão de Valores Mobiliários

Diretor responsável por Prestação de Serviços de Debêntures Escriturais – Instrução n.º 89/1988 da Comissão de Valores Mobiliários

ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES

Diretor responsável pela Representação de Investidor Não-Residente – Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.689/2000

Suplente de Diretor de Relações com Investidores – Instrução n.º 202/1993 da Comissão de Valores Mobiliários

ROGÉRIO CARVALHO BRAGA

Diretor responsável pelas Contas de Depósito – Resoluções do Conselho Monetário Nacional n.ºs 2.025/1993 e 2.078/1994 e Circular do Banco Central do Brasil n.º 2.452/1994

Diretor responsável pelas Contas Depósito para Investimento – Circular do Banco Central do Brasil n.º 3.346/2007

Diretor responsável pela Administração de Fundos de Investimento Imobiliário – Instrução n.º 205/1994 da Comissão de Valores Mobiliários

SÉRGIO RHEIN SCHIRATO

Diretor responsável pelas Operações de Câmbio – Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.265/2005

Diretor responsável por Risco Cambial – Carta - Circular n.º 3.280/2007

8. **Designada** como Ouvidora do Conglomerado Unibanco, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.477/07, a Sra. **CRISTIANA DE ANDRADE PINCIROLI PASCUAL**, brasileira, casada, economista, domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 11º andar, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 19.456.881-SSP-SP e inscrita no CPF sob n.º 146.464.198-66. A Sra. **CRISTIANA DE ANDRADE PINCIROLI PASCUAL** ocupará o cargo de Ouvidora pelo prazo de 01 ano a contar desta data, e permanecerá em seu cargo até a nomeação de seu substituto.
9. Tendo em vista os termos do § 2º do artigo 15 do Estatuto Social do Unibanco, fica estabelecido que o limite de idade de 65 (sessenta e cinco) anos para os membros do Conselho de Administração não se aplicará aos que ingressem na administração da Companhia já na condição de conselheiros.

São Paulo, 27 de março de 2008. Pedro Sampaio Malan, Pedro Moreira Salles, Francisco Eduardo de Almeida Pinto, Arminio Fraga Neto, Guilherme Affonso Ferreira, João Dionísio Filgueira Barreto Amoêdo, Joaquim Francisco de Castro Neto, Israel Vainboim e Pedro Luiz Bodin de Moraes.

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

São Paulo, 27 de março de 2008.
