

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 08 DE AGOSTO DE 2007.

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.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

- 1) Autorizada, nos termos da alínea “m” do Artigo 16 do Estatuto Social, a aquisição de até 20.000.000 (vinte milhões) de ações preferenciais, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, nos termos do artigo 30 da Lei 6.404, de 15.12.1976, da Instrução CVM n.º 10, de 14.02.1980, da Instrução CVM n.º 358, de 03.01.2002, e respectivas alterações posteriores, para fins de permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do capital social, competindo à Diretoria do Unibanco – União dos Bancos Brasileiros S/A (“Unibanco”) definir a oportunidade e o volume a ser adquirido, observando-se que:
 - a) a aquisição das ações acima referidas será realizada exclusivamente mediante compra de Certificados de Depósito de Ações (UNITS), representativos cada um de uma ação preferencial de emissão do Unibanco e de uma ação preferencial de emissão da Companhia, negociados no mercado brasileiro. Dessa forma, a Companhia fica autorizada a adquirir até 20.000.000 (vinte milhões) de UNITS negociadas no mercado nacional;
 - b) a presente autorização vigorará pelo prazo de 6 (seis) meses a contar de 10 de agosto de 2007;

- c) a aquisição das ações da Companhia tem por objetivo a aplicação de recursos disponíveis, oriundos da conta "Reserva de Lucros" do Unibanco, sendo certo que a Companhia entende ser no melhor interesse de seus acionistas e dos acionistas do Unibanco a presente autorização, bem como quaisquer recompras feitas ao seu amparo;
 - d) existem em circulação no mercado 1.075.775.511 (um bilhão, setenta e cinco milhões, setecentas e setenta e cinco mil, quinhentas e onze) ações preferenciais de emissão da Companhia, na data base de 07 de agosto de 2007; e
 - e) a aquisição das ações será realizada a preço de mercado e intermediada pela Unibanco Investshop Corretora de Valores Mobiliários S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, 891, ou outra que venha a ser definida pela Diretoria Executiva do Unibanco.
- 2) Com base em autorizações anteriores, permanecem em tesouraria 14.076.272 (quatorze milhões, setenta e seis mil, duzentas e setenta e duas) ações preferenciais de emissão da Companhia.

São Paulo, 08 de agosto de 2007. (aa) Israel Vainboim, Pedro Moreira Salles e Guilherme Affonso Ferreira.

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

São Paulo, 08 de agosto de 2007.
