

**UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.**

CNPJ n.º 33.700.394/0001-40

NIRE 35300102771

COMPANHIA ABERTA

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2009.**

**LOCAL E HORA:** Av. Eusébio Matoso, n.º 891, térreo, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 14h00.

**MESA:** Geraldo Travaglia Filho – Presidente  
Leila Cristiane Barboza Braga de Melo – Secretária

**QUORUM:** Acionistas representando a totalidade do capital social.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de edital, face o disposto no § 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76.

**DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:**

**Ratificada** a destituição do Sr. **JOSÉ FRANCISCO CANEPA** ao cargo de **Diretor Executivo**, ocorrida em 31 de dezembro de 2008.

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

São Paulo, 29 de janeiro de 2009.

(aa) Geraldo Travaglia Filho – Presidente  
Leila Cristiane Barboza Braga de Melo - Secretária

**ACIONISTAS PRESENTES:** p/ UNIBANCO HOLDINGS S.A. – Geraldo Travaglia Filho e Marcelo Luis Orticelli - Diretores; p/ BANCO ITAÚ S.A. – Roberto Egidio Setubal – Diretor Presidente e Ricardo Villela Marino – Diretor Executivo; e p/ E.JOHNSTON REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. – Pedro Moreira Salles – Diretor Presidente.

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

São Paulo, 29 de janeiro de 2009.

---

Geraldo Travaglia Filho  
Presidente

---

Leila Cristiane Barboza Braga de Melo  
Secretária