

**UNIBANCO HOLDINGS S.A.**  
CNPJ n.º 00.022.034/0001-87

**COMPANHIA ABERTA**  
**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**CONVOCAÇÃO**

São convidados os acionistas da UNIBANCO HOLDINGS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de março de 2008, às 14:45hs, 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 a seguinte ordem do dia:

I – Em Assembléia Geral Extraordinária:

Deliberar a respeito de proposta do Conselho de Administração de 28.02.2008 sobre:

- a) a reforma do Regulamento do Plano de Opção de Compra de Ações – Performance; e
- b) outros assuntos de interesse social.

II – Em Assembléia Geral Ordinária:

- a) leitura, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2007;
- b) destinação do lucro líquido do exercício;
- c) eleição dos membros do Conselho de Administração; e
- d) fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

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](http://www.ri.unibanco.com.br)). Os acionistas também podem solicitar cópias de referidos documentos pelo email [relacoes.investidores@unibanco.com.br](mailto:relacoes.investidores@unibanco.com.br).

São Paulo, 28 de fevereiro de 2008.

Conselho de Administração