

**UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS
BRASILEIROS S.A.**
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 33.700.394/0001-40

UNIBANCO HOLDINGS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 00.022.034/0001-87

PROPOSTAS DE PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

As Diretorias do UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (“Unibanco”) e da UNIBANCO HOLDINGS S.A. (“Unibanco Holdings”) decidiram propor aos respectivos Conselhos de Administração a deliberação, em reuniões a serem realizadas no dia 21 de novembro de 2008, a respeito do seguinte assunto:

I. Declaração de Juros Sobre Capital Próprio Complementares aos juros declarados e pagos referentes aos valores provisionados em 30 de setembro de 2008 para os acionistas, nos montantes brutos totais de R\$169,2 milhões e de R\$81,8 milhões, e líquidos totais de R\$143,8 milhões e de R\$69,5 milhões, respectivamente, para o Unibanco e para a Unibanco Holdings, para pagamento no dia 30 de janeiro de 2009.

Este pagamento, em conjunto com os pagamentos realizados em 30 de abril, 31 de julho e 31 de outubro, todos líquidos de imposto de renda, corresponde, no Unibanco, a 35% do lucro líquido referente aos nove primeiros meses do exercício de 2008, deduzido da reserva legal. Caso as incorporações de ações do Unibanco e da Unibanco Holdings sejam aprovadas pelas Assembléias Gerais Extraordinárias a serem realizadas em 28 de novembro de 2008, os dividendos ou remuneração de capital referentes aos resultados gerados a partir de 01 de outubro de 2008 serão deliberados e pagos pelo Banco Itaú Holding Financeira S.A. (que futuramente será denominado Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A.), conforme informado no fato relevante divulgado em 12 de novembro de 2008.

Caso as propostas acima sejam aprovadas, os acionistas do Unibanco e da Unibanco Holdings terão direito de receber os valores brutos e líquidos por ação demonstrados na tabela a seguir. Esses valores correspondem a 1 (uma) ação, 1 (um) Certificado de Depósito de Ações (“Unit”)* ou 1 (um) “Global Depositary Share” (“GDS”)**, conforme o caso. Do valor bruto a ser pago será deduzido Imposto de Renda na fonte à alíquota de 15%, resultando nos valores líquidos demonstrados:

Em R\$	UBB-ON	UBB-PN	HOL-ON	HOL-PN	UNIT	GDS
	UBBR3	UBBR4	UBHD3	UBHD6	UBBR11	NYSE-UBB
Valor Bruto	0,0592286	0,0651515	0,0512781	0,0512781	0,1164296	1,1642960
Valor Líquido	0,0503443	0,0553788	0,0435864	0,0435864	0,0989651	0,9896510

(*) Cada UNIT é representativa de uma ação preferencial do Unibanco e de uma ação preferencial da Unibanco Holdings.

(**) Cada GDS negociado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE: UBB) corresponde atualmente a 10 Units.

II. Caso as propostas das Diretorias sejam aprovadas:

No Brasil, a data de 21 de novembro de 2008 será considerada como data-base para determinação de direito de recebimento dos juros sobre capital próprio propostos para pagamento no dia 30 de janeiro de 2009. As ações de emissão das sociedades e as Units passarão a ser negociadas ex-direitos a partir do dia 24 de novembro de 2008.

Nos Estados Unidos da América, a data de 26 de novembro de 2008 será considerada como “Record Date” para atender às obrigações assumidas em razão do programa de GDS mantido pelas sociedades. Os GDSs passam a ser negociados ex-direitos a partir do dia 24 de novembro de 2008.

São Paulo, 17 de novembro de 2008.

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

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

Geraldo Travaglia Filho
Diretor de Relações com Investidores

Para informações adicionais contatar:
Relações com Investidores
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.
Avenida Nações Unidas, 8.501
13° andar - São Paulo, SP 05425-070- Brasil
Tel.: (55 11) 3905-1980 / Fax: (55 11) 3905-1585
E-mail: relacoes.investidores@unibanco.com.br
www.ri.unibanco.com.br