

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 30 DE JUNHO DE 2008.

LOCAL E HORA: Av. Eusébio Matoso, 891 - 22º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 18h00.

PRESIDENTE: Pedro Sampaio Malan

QUORUM: Maioria dos membros eleitos

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Aprovada a submissão à deliberação pelos acionistas da Sociedade, em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 16 de julho de 2008, às 14h30, da eleição do Sr. **Alkimar Ribeiro Moura** como membro do Comitê de Auditoria da Sociedade.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que em seguida foi lida e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 30 de junho de 2008. (aa) Pedro Sampaio Malan, Pedro Moreira Salles, Francisco Eduardo de Almeida Pinto, Guilherme Affonso Ferreira, João Dionísio Filgueira Barreto Amoêdo, Joaquim Francisco de Castro Neto e Israel Vainboim.

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

São Paulo, 30 de junho de 2008.
