

(Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários)
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA SECUNDÁRIA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES OU "UNITS"



Coordenador Global



Coordenadores Brasileiros



UNIBANCO

Coordenador Contratado



Participante Especial



Comunicam que foram vendidas em distribuição pública secundária no Brasil, sob a coordenação do Banco de Investimentos Credit Suisse First Boston S.A. e do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. ("Unibanco"), em conformidade com os dispositivos da Instrução CVM nº 88, de 3 de novembro de 1988, 5.808.548.319 Units representativas, cada uma, de uma ação preferencial classe "B" de emissão da Unibanco Holdings S.A. ("Holdings") e uma ação preferencial de emissão do Unibanco.

uma ação preferencial de emissão do

UNIBANCO

Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.
"Unibanco"

Avenida Eusébio Matoso nº 891
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
Companhia Aberta CVM nº 01158-4
CNPJ/MF nº 33.700.394/0001-40

e uma ação preferencial classe "B" de emissão da

Unibanco Holdings S.A.

Unibanco Holdings S.A.
"Holdings"

Avenida Eusébio Matoso nº 891
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
Companhia Aberta CVM nº 01475-3
CNPJ/MF nº 00.022.034/0001-87

de titularidade dos Acionistas Vendedores

COMMERZBANK

Commerzbank Aktiengesellschaft

MIZUHO

Mizuho Corporate Bank, Ltd.

ao preço de R\$ 109,67 por lote de mil Units, perfazendo o total de

R\$ 637.023.494,14

ISIN nº BRUBBRCDAM14

Desse total, 1.742.661.819 Units foram distribuídas para investidores não-institucionais e institucionais no Brasil e 4.065.886.500 Units foram distribuídas para os Coordenadores Internacionais (Credit Suisse First Boston LLC, JP Morgan Securities, Inc., Commerzbank Aktiengesellschaft e Unibanco – União de Bancos Brasileiros Luxembourg S.A.) e revendidas sob a forma de Global Depository Shares – GDS a investidores nos Estados Unidos da América e em outros países que não o Brasil, mediante colocação em mercado de balcão não-organizado, em conformidade com os procedimentos previstos no *Securities Act of 1933* dos Estados Unidos da América. O Banco CSFB foi o coordenador-líder exclusivamente para fins do processo de registro na CVM, nos termos da Instrução CVM nº 88/88. Esse número de Units vendidas representa 11,66% do capital não-votante da Holdings e 9,36% do capital não-votante do Unibanco. A opção de colocação de Units adicionais outorgada pelo Commerzbank Aktiengesellschaft aos Coordenadores Internacionais foi exercida em 757.636.500 Units, representando um aumento no montante total da Oferta Global de R\$ 83.089.994,96. A distribuição pública secundária foi previamente submetida à Comissão de Valores Mobiliários e registrada sob o nº CVM/SER/SEC/2003/005, em 25 de setembro de 2003.



"A presente distribuição pública foi elaborada de acordo com as disposições do código de auto-regulação da ANBID para as ofertas públicas de títulos e valores mobiliários registrado no 5º Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 497585, atendendo aos padrões mínimos de informação contidos no mesmo, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade do Unibanco, da Holdings, das instituições participantes e dos títulos e valores mobiliários objeto da distribuição."