

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

CNPJ nº 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 31 DE JULHO DE 2008**

**LOCAL E HORA:** Av. Eusébio Matoso nº. 891, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 17h30.

**PRESIDENTE:** Pedro Sampaio Malan.

**QUORUM:** Maioria dos membros eleitos.

#### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:**

1. **Eleito** para o cargo de Diretor Adjunto, com mandato até a posse dos Diretores que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2009, o Sr. **PEDRO PAULO DE ALMEIDA CARNEIRO DA CUNHA**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Moreira Salles, nº 130, Bloco C, nível 3, portador da Cédula de Identidade RG nº 117241015-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 066.777.488-20.
2. Indicado o Sr. **MARCOS DE BARROS LISBOA** como Diretor responsável por prevenção ao Crime contra o Sistema Financeiro, nos termos da Lei n.º 9.613/1998, da Circular n.º 2.852/1998 do Banco Central do Brasil e da Instrução n.º 301/1999 da Comissão de Valores Mobiliários.
3. Ratificada a aceitação do pedido de renúncia do Sr **EDGARD BORSOI VIANA** ao cargo de Diretor da Sociedade, por meio de carta enviada à Sociedade em 15.07.08.

São Paulo, 31 de julho de 2008. (aa) Pedro Sampaio Malan, Pedro Moreira Salles, Francisco Eduardo de Almeida Pinto, João Dionísio Filgueira Barreto Amoêdo, Joaquim Francisco de Castro Neto, Israel Vainboim e Pedro Luiz Bodin de Moraes.

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

São Paulo, 31 de julho de 2008.

---