

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA UNIBANCO HOLDINGS S.A.,  
REALIZADA NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2004, às 11h**

**LOCAL** :- Av. Eusébio Matoso nº 891, 22º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo às 11h.

**PRESIDENTE:-** Israel Vainboim

**QUORUM** :- Totalidade dos membros eleitos

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES**

Aprovada, com vistas a seu encaminhamento à apreciação do Conselho de Administração, proposta de pagamento de juros aos acionistas a título de remuneração do capital próprio, no valor bruto total de R\$ 121.073.740,75, sendo R\$ 1,4770 por lote de mil ações ordinárias e R\$ 1,4770 por lote de mil ações preferenciais classe "B". O pagamento dos referidos juros será efetuado a partir de 30.1.2004, pelo valor líquido de R\$ 1,2555 por lote de mil ações ordinárias e R\$ 1,2555 por lote de mil ações preferenciais classe "B", já deduzido o Imposto de Renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento). O valor dos juros pagos será imputado ao valor do dividendo obrigatório referente ao exercício de 2003, conforme previsto no parágrafo 7º do artigo 9º da Lei 9.249/95 e no parágrafo único do artigo 35 do estatuto social. Se a presente proposta for aprovada pelo Conselho de Administração, em reunião a ser realizada no dia 20.1.2004, as ações da sociedade serão negociadas EX-DIREITOS a partir do primeiro dia útil subsequente ao dia 20.1.2004. Se o Conselho de Administração do Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. ("Unibanco") aprovar proposta similar em reunião a se realizar em 20.1.2004, os titulares de Certificados de Depósito de Ações ("Units") que representam, cada um, uma ação preferencial de emissão do Unibanco e uma ação preferencial classe "B" de emissão da Unibanco Holdings, terão direito de receber juros sobre o capital próprio no valor bruto de R\$ 3,2362 por lote de mil Units negociadas no Brasil, correspondentes à soma dos valores pagos pelas ações por eles representadas. Do valor a ser pago será deduzido o Imposto de Renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), resultando no valor líquido de R\$ 2,7508 por lote de mil Units. A data da reunião do Conselho de Administração da sociedade será considerada como "Record Date" para atender obrigações assumidas em razão do programa de "Global Depositary

Shares" ("GDS") mantido pela sociedade nos Estados Unidos da América. Cada GDS negociado na Bolsa de Nova Iorque corresponde a 500 Units. São Paulo, 9 de janeiro de 2004. (aa) Israel Vainboim, Geraldo Travaglia Filho e José Lucas Ferreira de Melo. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 9 de janeiro de 2004