

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 06 DE AGOSTO DE 2008.

LOCAL E HORA: Av. Eusébio Matoso, n.º 891, 22º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 17h30.

PRESIDENTE: Pedro Sampaio Malan

QUORUM: Mais da metade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES

Examinadas e aprovadas as Demonstrações Financeiras da Companhia levantadas em 30 de junho de 2008, bem como o Relatório da Administração relativo aos resultados apurados em tal data, os quais, juntamente com o parecer dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria, deverão ser publicados, na forma da lei.

Por fim, são aprovados os estudos técnicos relativos à realização dos créditos tributários constantes das Demonstrações Financeiras acima aprovadas.

São Paulo, 06 de agosto de 2008.

Pedro Sampaio Malan

Pedro Moreira Salles

Francisco Eduardo de Almeida Pinto

Guilherme Affonso Ferreira

João Dionísio Filgueira Barreto Amoêdo

Joaquim Francisco de Castro Neto

Israel Vainboim