

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 26 DE JUNHO DE 2008.

LOCAL E HORA: Av. Eusébio Matoso, n.º 891, 22º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 17h00.

PRESIDENTE: Pedro Sampaio Malan.

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Tendo em vista o pedido feito pelo Banco Central do Brasil, de que a Companhia deveria atualizar seu objeto social de forma a refletir sua condição de banco múltiplo, fica aprovada, com vistas à sua submissão à Assembléia Geral que se realizará em 16 de julho de 2008, proposta de aprimoramento da redação do objeto social da Sociedade, para que o Artigo 2º do Estatuto Social passe a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º: O UNIBANCO tem por objeto as operações e os serviços bancários em geral, inclusive câmbio, permitidas aos bancos múltiplos, podendo, também, participar de outras sociedades, na forma das disposições legais e regulamentares aplicáveis.”

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os presentes.

São Paulo, 26 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, Israel Vainboim, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Vicente Falconi Campos.

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

São Paulo, 26 de junho de 2008.
