

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 00.022.034/0001-87

NIRE 35300140443

COMPANHIA ABERTA

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIBANCO HOLDINGS S.A., REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2008.

LOCAL E HORA: Avenida Eusébio Matoso, n.º 891 - 22º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 16h00.

PRESIDENTE: Israel Vainboim

QUORUM: Totalidade dos membros eleitos

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

- 1. Escolhidos** para Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **ISRAEL VAINBOIM**, e para Vice-Presidente, o Sr. **PEDRO MOREIRA SALLES**.
- 2. Reeleitos** para a Diretoria, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2009, os seguintes: **1. Diretor Presidente – PEDRO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, banqueiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 19.979.952-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 551.222.567-72; e **2. Diretores – 2.1. GERALDO TRAVAGLIA FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.166.619-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 573.620.338-34; **2.2. JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO**, brasileiro, separado judicialmente, contador, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 3º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 403.933-SSP-DF e inscrito no CPF sob n.º 117.307.901-78; e **2.3. MARCELO LUIS ORTICELLI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 - 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 12.993.534-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 040.509.508-20.

3. Em atendimento às normas dos órgãos fiscalizadores e reguladores a que está sujeita esta sociedade, e na forma da alínea “h”, do artigo 16, do estatuto social, este Conselho decidiu designar como Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **GERALDO TRAVAGLIA FILHO**, e como Suplente de Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO**.

São Paulo, 27 de março de 2008. (aa) Israel Vainboim, Pedro Moreira Salles e Guilherme Affonso Ferreira.

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

São Paulo, 27 de março de 2008.
