

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

CNPJ n.º 00.022.034/0001-87 - NIRE 35300140443
COMPANHIA ABERTA

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2009.

LOCAL E HORA: Av. Eusébio Matoso, n.º 891, térreo, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 14h00.

MESA: Israel Vainboim – Presidente
Leila Cristiane Barboza Braga de Melo – Secretária

QUORUM: Acionistas representando a totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de edital, face o disposto no § 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Aprovada a alteração do veículo de publicação da Sociedade na imprensa privada para o jornal DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços, devendo tal alteração ser ratificada pelos acionistas na próxima Assembléia Geral Ordinária da Sociedade.

CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento.

São Paulo, 26 de janeiro de 2009.

(aa) Israel Vainboim – Presidente
Leila Cristiane Barboza Braga de Melo - Secretária

ACIONISTAS PRESENTES: p/ E. JOHNSTON REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.- Pedro Moreira Salles – Diretor Presidente; e p/ BANCO ITAÚ S.A. – Silvio Aparecido de Carvalho – Diretor Executivo e Marco Antonio Antunes – Diretor Gerente Sênior.

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

São Paulo, 26 de janeiro de 2009.

Israel Vainboim
Presidente

Leila Cristiane Barboza Braga de Melo
Secretária