

## **UNIBANCO HOLDINGS S.A.**

CNPJ n.º 00.022.034/0001-87

NIRE 35300140443

COMPANHIA ABERTA

### **ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA UNIBANCO HOLDINGS S.A., REALIZADA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2006.**

**LOCAL E HORA:** Avenida Eusébio Matoso, n.º 891, 22º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 14h00.

**PRESIDENTE:** Israel Vainboim

**QUORUM:** Mais da metade dos membros eleitos da Diretoria

#### **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:**

1. Aprovada, com vistas ao seu encaminhamento à apreciação do Conselho de Administração, proposta de distribuição e pagamento aos acionistas da Sociedade de juros a título de remuneração do capital próprio referentes ao terceiro trimestre de 2006:
  - (i) no valor bruto de R\$ 0,0337633 por ação ordinária e de R\$ 0,0337633 por ação preferencial; e
  - (ii) no valor líquido de R\$ 0,0286988 por ação ordinária e de R\$ 0,0286988 por ação preferencial, já deduzido o imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
2. Caso a proposta do item acima seja aprovada, o pagamento dos referidos juros será efetuado na forma prevista no item 4 abaixo. O valor dos juros pagos será imputado ao valor do dividendo obrigatório referente ao exercício de 2006, conforme previsto no parágrafo 7º do artigo 9º da Lei 9.249/95 e no *caput* do Artigo 36 do Estatuto Social.
3. Caso a presente proposta seja aprovada pelo Conselho de Administração da Sociedade, e desde que o Conselho de Administração do Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. (“Unibanco”) aprove proposta similar em reunião a ser realizada em 17 de outubro de 2006, os titulares de Units, que representam, cada uma, uma ação preferencial de emissão

da Sociedade e uma ação preferencial de emissão do Unibanco, terão direito de receber juros sobre capital próprio correspondentes à soma dos valores pagos pelas ações por eles representadas, na forma a seguir:

- (i) no valor bruto de R\$ 0,0764692 por Unit; e
  - (ii) no valor líquido de R\$ 0,0649988 por Unit, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
4. O pagamento dos referidos juros será efetuado no dia 31 de outubro de 2006 e as ações da Sociedade serão negociadas na forma EX-DIREITOS no mercado brasileiro e norte-americano a partir do dia 18 de outubro de 2006. A data de 20 de outubro de 2006 será considerada como "Record Date" para atender às obrigações assumidas em razão do programa de "Global Depositary Shares" ("GDS") mantido pela Sociedade nos Estados Unidos da América. Cada GDS negociada na Bolsa de Nova Iorque (NYSE: UBB) corresponde a 10 Units.

São Paulo, 06 de outubro de 2006. (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, 06 de outubro de 2006.

---

---