

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIBANCO HOLDINGS S.A., REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2002.

LOCAL :- Av. Eusébio Matoso nº 891, 22º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

PRESIDENTE:- Roberto Konder Bornhausen

QUORUM :- Mais da metade dos membros eleitos

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES

Aprovada proposta da Diretoria deliberada em reunião realizada no dia 11 do corrente, para distribuição de dividendos, a título de antecipação do dividendo obrigatório referente ao exercício de 2001, no valor total de R\$ 99.654.522,77, sendo R\$ 1,1893 por lote de mil ações ordinárias, R\$ 1,3082 por lote de mil ações preferenciais classe "A" e R\$ 1,1893 por lote de mil ações preferenciais classe "B", a serem pagos a partir de 31 de janeiro de 2002. As ações da Sociedade passam a ser negociadas na forma EX DIVIDENDO a partir do dia 23 de janeiro de 2002, inclusive. Os titulares de Certificados de Depósito de Ações ("Units") representativos, cada um, de uma ação preferencial de emissão do Unibanco e de uma ação preferencial classe "B" de emissão da Sociedade, caso proposta semelhante da Diretoria Executiva do Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. seja aprovada por seu Conselho de Administração em reunião a ser realizada nesta data, terão direito de receber dividendos no valor de R\$ 2,4874 por lote de mil Units, correspondentes à soma dos valores pagos às ações por eles representados. A data desta reunião será considerada como "Record Date" para atender obrigações contratuais em razão do programa de "Global Depositary Shares" (GDSs) mantido pela Sociedade nos Estados Unidos da América. São Paulo, 22 de janeiro de 2002. (aa) Roberto Konder Bornhausen, Israel Vainboim, Pedro Moreira Salles, Mauro Agonilha, Arno Noellenburg, Guilherme Affonso Ferreira, Koji Yamada e Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 22 de janeiro de 2002
