

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIBANCO HOLDINGS S.A., REALIZADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2003.

LOCAL E HORA: Av. Eusébio Matoso nº 891, 22º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 14h

PRESIDENTE: Israel Vainboim

QUORUM: Mais da metade dos membros eleitos

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES

Aprovada proposta da Diretoria deliberada em reunião realizada no dia 13 do corrente, para distribuição de dividendos, a título de antecipação do dividendo obrigatório referente ao exercício de 2002, no valor total de R\$ 104.129.257,74, sendo R\$ 1,24270 por lote de mil ações ordinárias, R\$ 1,36700 por lote de mil ações preferenciais classe "A" e R\$ 1,24270 por lote de mil ações preferenciais classe "B", a serem pagos a partir de 31 de janeiro de 2003. As ações da Sociedade passam a ser negociadas na forma EX-DIVIDENDO a partir do dia 27 de janeiro de 2003, 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\$ 2,60970 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, 24 de janeiro de 2003. (aa) Israel Vainboim, Pedro Moreira Salles, Mauro Agonilha, Tomas Tomislav Antonin Zinner, Gabriel Jorge Ferreira e Arno Noellenburg. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 24 de janeiro de 2003
