

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIBANCO HOLDINGS S.A., REALIZADA NO DIA 24 DE JULHO DE 2002.**

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

**PRESIDENTE**:- Roberto Konder Bornhausen

**QUORUM** :- Metade dos membros eleitos

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES**

Aprovada proposta da Diretoria deliberada em reunião realizada no dia 16 do corrente, para distribuição de dividendos, a título de antecipação do dividendo obrigatório referente ao exercício de 2002, no valor total de R\$ 93,8 milhões, sendo R\$ 1,1200 por lote de mil ações ordinárias, R\$ 1,2320 por lote de mil ações preferenciais classe "A" e R\$ 1,1200 por lote de mil ações preferenciais classe "B", a serem pagos a partir de 31 de julho de 2002. As ações da Sociedade passam a ser negociadas na forma EX-DIVIDENDO a partir do dia 25 de julho 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\$ 2,3352 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 Receipts" (GDSs) mantido pela Sociedade nos Estados Unidos da América. São Paulo, 24 de julho de 2002. (aa) Roberto Konder Bornhausen, Pedro Moreira Salles, Israel Vainboim, Arno Noellenburg e Guilherme Affonso Ferreira. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 24 de julho de 2002

(aa) Israel Vainboim - Diretor  
Norberto Fassina - Diretor