

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA UNIBANCO HOLDINGS S.A.,
REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2002**

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

PRESIDENTE:- Mauro Agonilha

QUORUM :- Mais da metade dos membros eleitos

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES

A Diretoria decidiu propor ao Conselho de Administração a 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. Decidiu, ainda, propor que essa distribuição seja deliberada em reunião do Conselho de Administração, a realizar-se no dia 22 de janeiro de 2002. Se for aprovada esta proposta, as ações da Sociedade serão negociadas na forma EX DIVIDENDO, a partir do dia 23.01.2002, inclusive. Se proposta semelhante for aprovada pelo Conselho de Administração do Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., em reunião a ser realizada na mesma data, 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 Unibanco Holdings terão direito de receber dividendos no valor de R\$ 2,4874 por lote de mil Units negociadas no Brasil, correspondentes à soma dos valores pagos às ações por eles representados. Cada "Global Depositary Share" (GDS) negociada na Bolsa de Nova Iorque corresponde a 500 Units. A data de realização da reunião do Conselho de Administração será considerada como "Record Date" para atender obrigações contratuais em razão do programa de GDSs mantido pela sociedade nos Estados Unidos da América. São Paulo, 11 de janeiro de 2002. (aa) Mauro Agonilha e Norberto Fassina. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 11 de janeiro de 2002