

À

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO (VIA INTERNET)

Gerência de Relações com Empresas

SÃO PAULO - SP

At. Sr. Nelson Barroso Ortega

DE: Jurídico Societário - SP - Mirna

REF.: - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 25.04.2002

Comunicamos a V.Sas. que na Reunião do Conselho de Administração desta sociedade, realizada nesta data, foram reeleitos para a Diretoria, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2003, como Diretor Presidente - Israel Vainboim e como Diretores - Norberto Fassina e Mauro Agonilha.

Atenciosamente,

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

MAURO AGONILHA

Diretor e

Diretor de Relações com Investidores