

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 00.022.034/0001-87

NIRE 35300140443

COMPANHIA ABERTA

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIBANCO HOLDINGS S.A., REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2002

LOCAL E HORA : Av. Eusébio Matoso nº 891 - 22º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 10:00 (dez) horas.

PRESIDENTE: Roberto Konder Bornhausen

QUORUM : Mais da metade dos membros eleitos

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES

1. Apreciado e aprovado o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas, Conselheiro desta sociedade.

O Presidente determinou o registro em ata do voto de agradecimento ao Sr. Patrick Antonio Claude de Larragoiti por sua contribuição ao desenvolvimento da sociedade.

2. 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, os seguintes: 1. **Diretor Presidente - ISRAEL VAINBOIM**, brasileiro, divorciado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 22º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.189.351-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 090.997.197-87; 2. **Diretores**: 2.1. **NORBERTO FASSINA**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 22º

andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.857.380-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 005.844.368-15 e 2.2. **MAURO AGONILHA**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 22º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.462.154-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 577.141.008-00.

3. Em atendimento às normas dos órgãos fiscalizadores e reguladores a que está sujeita esta sociedade, e na forma da alínea "h", do artigo 16, do estatuto social, este Conselho decidiu designar como Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **MAURO AGONILHA** e como Suplente de Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **NORBERTO FASSINA**.

São Paulo, 25 de abril de 2002. (aa) Roberto Konder Bornhausen, Israel Vainboim, Tomas Tomislav Antonin Zinner, Gabriel Jorge Ferreira, Israel Vainboim e Mauro Agonilha. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 25 de abril de 2002
