

Unibanco Asset Management Banco de Investimento S.A.

CNPJ nº 59.608.174/0001-84 – NIRE nº 35300160240

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária, Realizada no dia 30 de Abril de 2002

Local e Hora: Av. Nações Unidas nº 12.901 – 23º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 9:00 (nove horas). **Mesa:** Pedro Moreira Salles – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Presença:** a) Diretores da sociedade; b) Representante da Deloitte Touche Tohmatsu – Auditores Independentes, empresa que presta auditoria à sociedade. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de edital, face ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **Aviso aos Acionistas:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no § 5º do artigo 133, da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** 1. Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, assim como o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2001, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo edição de 14.03.2002, às fls. 27 e 28 e no jornal Gazeta Mercantil edição de 14.03.2002, à fl. 3. 2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a distribuição dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2001. 3. Fixadas para o Conselho de Administração e para a Diretoria Executiva as seguintes verbas mensais, globais, de remuneração, que compreendem também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza, que eventualmente vierem a ser concedidos, verbas essas reajustadas de acordo com a política de remuneração adotada pela sociedade, a serem atribuídas aos seus membros, na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração: para o Conselho de Administração até R\$ 1.000,00 e para a Diretoria Executiva até R\$ 350.000,00. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. São Paulo, 30 de abril de 2002. (aa) Pedro Moreira Salles – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Acionistas:** p/ Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. – Adalberto de Moraes Schettert e José Lucas Ferreira de Melo – Diretores; Cesar Augusto Sizenando Silva; Tomas Tomislav Antonin Zinner; Pedro Moreira Salles; Fernando Barreira Sotelino; Joaquim Francisco de Castro Neto; Jorge Simino Junior; Alfredo Althen Schiavo; Ailton Garcia; Renato Raglione; Luiz Felipe Pinheiro de Andrade; Marco Antonio Sudano; Jorge Benjamin Rosas. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas das Assembléias Gerais" da companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2002. (a) Mirna Justino Mazzali – Secretária. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o nº 102.224/02-0, em 21.05.02. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

DOESP – EMPRESARIAL – 01X14 – 30/JUN/02 – AP Nº 000 – PEFTRAN (Identificação Publicação)

Unibanco Asset Management – Banco de Investimento S.A.

CNPJ nº 59.608.174/0001-84 – NIRE nº 35300160240

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária, Realizada no dia 30 de Abril de 2002

Local e Hora: Av. Nações Unidas nº 12.901 – 23º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 9:00 (nove horas). **Mesa:** Pedro Moreira Salles – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Presença:** a) Diretores da sociedade; b) Representante da Deloitte Touche Tohmatsu – Auditores Independentes, empresa que presta auditoria à sociedade. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de edital, face ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **Aviso aos Acionistas:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no § 5º do artigo 133, da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** 1. Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, assim como o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2001, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo edição de 14.03.2002, às fls. 27 e 28 e no jornal Gazeta Mercantil edição de 14.03.2002, à fl. 3. 2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a distribuição dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2001. 3. Fixadas para o Conselho de Administração e para a Diretoria Executiva as seguintes verbas mensais, globais, de remuneração, que compreendem também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza, que eventualmente vierem a ser concedidos, verbas essas reajustadas de acordo com a política de remuneração adotada pela sociedade, a serem atribuídas aos seus membros, na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração: para o Conselho de Administração até R\$ 1.000,00 e para a Diretoria Executiva até R\$ 350.000,00. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. São Paulo, 30 de abril de 2002. (aa) Pedro Moreira Salles – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Acionistas:** p/ Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. – Adalberto de Moraes Schettert e José Lucas Ferreira de Melo – Diretores; Cesar Augusto Sizenando Silva; Tomas Tomislav Antonin Zinner; Pedro Moreira Salles; Fernando Barreira Sotelino; Joaquim Francisco de Castro Neto; Jorge Simino Junior; Alfredo Althen Schiavo; Ailton Garcia; Renato Raglione; Luiz Felipe Pinheiro de Andrade; Marco Antonio Sudano; Jorge Benjamin Rosas. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas das Assembléias Gerais" da companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2002. (a) Mirna Justino Mazzali – Secretária. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o nº 102.224/02-0, em 21.05.02. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

GM – INDET. – 02X09 – 30/JUN/02 – AP Nº 11925 – PEFTRAN (Identificação Publicação)