

UNIBANCO COMPANHIA DE CAPITALIZAÇÃO

CNPJ nº 61.054.128/0001-22 - NIRE nº 35300147111

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas da UNIBANCO COMPANHIA DE CAPITALIZAÇÃO a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 30 de março de 2001, às 10:30 (dez horas e trinta minutos), em sua sede social, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 8º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31/12/2000; b) distribuição de resultados; c) eleição dos membros da Diretoria; d) fixação da remuneração dos membros da Diretoria; e) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 21 de março de 2001.
Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade - Diretor-Presidente.