

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 00.022.034/0001-87

COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convidados os acionistas da UNIBANCO HOLDINGS S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 28 de dezembro de 2000, às 17:00h (dezesete) horas, no edifício UNIBANCO, na Avenida Eusébio Matoso nº 891, 22º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Proposta do Conselho de Administração para incorporação de ações da CAIXA BRASIL ASSOCIAÇÃO S.A. ("CBA") ao patrimônio desta sociedade, de conformidade com o disposto no artigo 252 da Lei nº 6.404/76, mediante:
 - a) exame e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Caixa Brasil Associação S.A. ("Protocolo");
 - b) ratificação da indicação dos peritos avaliadores feita no Protocolo e aprovação do laudo de avaliação das ações da CBA, que serão incorporadas ao patrimônio desta sociedade;
 - c) aumento do capital social desta sociedade, de R\$ 1.426.228.572,95 para R\$ 1.832.255.458,72, em razão da incorporação de ações da CBA, mediante a emissão de 10.471.843.587 novas ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, sendo 3.713.843.587 ordinárias e 6.758.000.000 preferenciais classe "B", a serem atribuídas aos acionistas da CBA, à razão de 1000 ações da Sociedade, sendo 354,6504 ações ordinárias e 645,3496 ações preferenciais Classe "B", para cada lote de mil ações ordinárias da CBA, com a conseqüente alteração do "caput" do artigo 5º do estatuto social.
2. Eleição de membro do Conselho de Administração.

São Paulo, 12 de dezembro de 2000
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO