

UNIBANCO

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

CNPJ nº 33.700.394/0001-40 - NIRE 35300102771 - Companhia Aberta

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2000

Local e Hora: Av. Eusébio Matoso nº 891 – térreo, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 09:00h (nove) horas. **Mesa:** Gabriel Jorge Ferreira - Presidente; Claudia Politanski - Secretária. **Quorum:** Acionistas representando mais de dois terços do capital votante.

Presença: Diretores da sociedade. Representante da Caixa Brasil Participações S.A. Sr. Antonio Manuel Sezões de Almeida Porto. Representante da Finantia Brasil Ltda. empresa avaliadora das ações da Caixa Brasil Participações S.A., Sr. Marcio de Araújo Faria. **Editais de Convocação:** Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 12, 13 e 14 de dezembro de 2000, às fls. 4, 22 e 11, respectivamente e no Jornal Gazeta Mercantil, edições de 12, 13 e 14 de dezembro de 2000, todas às fls. 3.

Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos: 1. Nos termos da Proposta do Conselho de Administração da Sociedade datada de 11/12/2000, foram tomadas as seguintes deliberações: 1.1. Aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações ("Protocolo") celebrado em 11 de dezembro de 2000, de um lado pela Unibanco Holdings S.A. ("UH"), como controladora do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. ("Unibanco"), e de outro lado pela Caixa Geral de Depósitos S.A. ("CGD") e pela Caixa Brasil S.G.P.S. S.A (SGPS), como controladoras da Caixa Brasil Participações S.A. ("CBP"), pelo qual o Unibanco incorpora a totalidade de ações da CBP ao seu patrimônio, convertendo-a em subsidiária integral. 1.2. Ratificação da nomeação da Finantia Brasil Ltda. ("Finantia") para avaliação das ações da CBP. 1.3. Aprovação do Laudo de Avaliação ("Laudo"). 1.4. Aprovação da incorporação de ações da CBP ao patrimônio da Sociedade de acordo com o disposto no Protocolo e no Laudo, com aumento do capital social da Sociedade de R\$ 2.324.099.993,36 para R\$ 3.367.871.392,36, ou seja, aumento de R\$ 1.043.771.399,00, com a emissão de 17.229.843.587 (dezessete bilhões, duzentas e vinte e nove milhões, oitocentas e quarenta e três mil, quinhentas e oitenta e sete) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 10.471.843.587 (dez bilhões, quatrocentas e setenta e um milhões, oitocentas e quarenta e três mil, quinhentas e oitenta e sete) ações ordinárias e 6.758.000.000 (seis bilhões, setecentos e cinquenta e oito milhões) ações preferenciais, que são entregues à SGPS. 1.5. Aprovação da alteração do "caput" do artigo 4º do Estatuto Social da Sociedade, de modo a refletir o novo capital social e a nova quantidade de ações, que passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 4º:-** O capital social é de R\$ 3.367.871.392,36 (três bilhões, trezentos e sessenta e sete milhões, oitocentos e setenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos) dividido em 140.349.407.259 (cento e quarenta bilhões, trezentos e quarenta e nove milhões, quatrocentos e sete mil, duzentas e cinquenta e nove) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 75.384.125.423 (setenta e cinco bilhões, trezentos e oitenta e quatro milhões, cento e vinte e cinco mil, quatrocentas e vinte e três) ordinárias e 64.965.281.836 (sessenta e quatro bilhões, novecentos e sessenta e cinco milhões, duzentas e oitenta e um mil, oitocentas e trinta e seis) preferenciais." 2. Autorizada a Diretoria a praticar todos os atos e tomar todas as providências necessárias à efetivação das incorporações de ações, por força das deliberações aprovadas nesta Assembléia. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, em virtude de o mesmo não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. **Documentos Arquivados:** Ficaram arquivados na sede da Sociedade, autenticados pela mesa da assembléia (i) a Proposta do Conselho de Administração; (ii) o Laudo de Avaliação das ações da CBP; (iii) o Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações. São Paulo, 27 de dezembro de 2000. (aa) Gabriel Jorge Ferreira - Presidente; Claudia Politanski - Secretária. **Acionistas:** p/ Unibanco Holdings S.A., Mauro Agonilha e Norberto Fassina - Diretores; Norberto Fassina; Gabriel Jorge Ferreira; Claudia Politanski; Margarida Paranssem Chorbajian; Marcia Maria Freitas de Aguiar e Israel Vainboim. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas de Assembléias Gerais" da companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 27 de dezembro de 2000. (a) Claudia Politanski - Secretária.