

Banco 1 Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento DI Bônus

CNPJ Nº 00.799.410/0001-44

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO

O UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., na qualidade de administrador do BANCO 1 FUNDO DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DI BÔNUS, doravante denominado FUNDO, convida os senhores condôminos a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de junho de 2001, às 10:00 (dez) horas, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 3º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre o seguinte: a) alteração do parágrafo 3º do artigo 7º do Regulamento do FUNDO, em função dos novos percentuais estabelecidos entre o administrador e do administrador da carteira do FUNDO, para rateio da taxa de administração; e b) outros assuntos de interesse dos condôminos.

São Paulo, 20 de junho de 2001.

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

A Diretoria Executiva