

BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº 63.090.609/0001-19 - Companhia Aberta

Assembléia Geral Extraordinária**Convocação**

São convidados os acionistas do BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 31 de outubro de 2001, às 8:30 (oito horas e trinta minutos), na Av. Eusébio Matoso nº 891, térreo, 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 cisão do BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S.A., mediante versão total de seu patrimônio nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação, da seguinte forma:
 - 1.1. parcela de patrimônio cindido no valor de R\$ 6.855.454,05 a ser incorporado ao patrimônio do UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., e
 - 1.2. parcela de patrimônio cindido no valor de R\$ 18.777.332,97 a ser incorporado ao patrimônio da UNIBANCO HOLDINGS S.A.
2. extinção do BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S.A.
3. outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 15 de outubro de 2001

Pelo Conselho de Administração

Pedro Moreira Salles

16, 17, 18

**BANCO BANDEIRANTES
DE INVESTIMENTOS S.A.**

CNPJ nº 63.090.609/0001-19 - Companhia Aberta

Assembléia Geral Extraordinária - Convocação

São convidados os acionistas do BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 31 de outubro de 2001, às 8:30 (oito horas e trinta minutos), na Av. Eusébio Matoso nº 891, térreo, 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 cisão do BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S.A., mediante versão total de seu patrimônio nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação, da seguinte forma:
 - 1.1. parcela de patrimônio cindido no valor de R\$ 6.855.454,05 a ser incorporado ao patrimônio do UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., e
 - 1.2. parcela de patrimônio cindido no valor de R\$ 18.777.332,97 a ser incorporado ao patrimônio da UNIBANCO HOLDINGS S.A.
2. extinção do BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S.A.
3. outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 15 de outubro de 2001

Pelo Conselho de Administração

Pedro Moreira Salles

16, 17, 18