

Unibanco Companhia Hipotecária

CNPJ nº 01.501.905/0001-08 - NIRE nº 35300147685

Ata Sumária das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas no dia 30 de abril de 2001

Local e Hora: Av. Eusébio Matoso nº 891, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 16:30 (dezenesse horas e trinta minutos). **Mesa:** Tomas Tomislav Antonin Zinner – Presidente; Margarida Paranssem Chorbajian - Secretária. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Presença:** a) Diretores da sociedade; b) representante da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa que presta auditoria à sociedade. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação de edital, em face do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **Aviso aos Acionistas:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no § 4º do artigo 133, da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos: I - Assembléia Geral Ordinária** - 1. Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, assim como o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31.12.00, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Gazeta Mercantil, edições de 30.03.2001, às fls. 132 e 34, respectivamente. 2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a distribuição dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31.12.00. 3. Fixadas para o Conselho de Administração e para a Diretoria Executiva as seguintes verbas mensais, globais, de remuneração, que compreendem também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza, que eventualmente vierem a ser concedidos, verbas essas reajustadas de acordo com a política de remuneração adotada pela sociedade, a serem atribuídas aos seus membros, na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração: para o Conselho de Administração até R\$ 10.000,00; para a Diretoria Executiva até R\$ 20.000,00. 4. As publicações legais da sociedade passarão, a partir desta data, a ser veiculadas no jornal Diário Comércio & Indústria. **II - Assembléia Geral Extraordinária** - Aprovados, nos termos da Proposta do Conselho de Administração de 27.04.2001: a) a alteração da redação do "caput" do artigo 10 do estatuto social para aperfeiçoamento de sua redação, com a supressão da expressão "residentes no País"; b) a alteração do "caput" do artigo 15 do estatuto social para aumentar o número máximo de membros da Diretoria Executiva de 7 (sete) para 9 (nove); c) a inclusão de alínea "c" no § 4º do artigo 21 do estatuto social, para dispor que a sociedade poderá constituir procuradores para representá-la isoladamente, quando o outorgado for pessoa jurídica, passando, referidos dispositivos estatutários a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo 10:** - O Conselho de Administração compõe-se de 3 (três) Conselheiros, acionistas da sociedade, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato de 3 (três) anos." **"Artigo 15:** - A Diretoria Executiva compõe-se de no mínimo 3 (três) e no máximo, 9 (nove) membros, residentes no País, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos, sendo: a) um Diretor Presidente; b) de 2 (dois) a 8 (oito) Diretores Executivos." **"Artigo 21:** - ... § 4º-... c) quando o outorgado for pessoa jurídica." **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. **Documentos Arquivados:** Ficou arquivada na sede da sociedade autenticada pela mesa da Assembléia a proposta do Conselho de Administração. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) Tomas Tomislav Antonin Zinner – Presidente; Margarida Paranssem Chorbajian – Secretária; **Acionistas:** p/ Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. - Danilo Mussi Cardozo Mansur e Adalberto de Moraes Schettert - Diretores; Gabriel Jorge Ferreira, Israel Vainboim e Tomas Tomislav Antonin Zinner. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas das Assembléias Gerais" da companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2001. Margarida Paranssem Chorbajian - Secretária. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 147.506/01-3, em 17.07.01. (a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração da

Unibanco Companhia Hipotecária realizada no dia 30 de abril de 2001

Local: Av. Eusébio Matoso nº 891, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presidente:** Tomas Tomislav Antonin Zinner. **Quorum:** Totalidade dos membros eleitos. **Deliberação Tomada por Unanimidade dos Presentes** - Eleitos para a Diretoria Executiva, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até o dia 30 de abril de 2002, os seguintes: 1. Diretor Presidente: **Reeleito - Joaquim Francisco de Castro Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.343.795-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 026.491.797-91; 2. Diretores Executivos: **Reeleitos - 2.1. Adalberto de Moraes Schettert**, brasileiro, casado, engenheiro químico, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.187.462-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 113.556.700-04; **2.2. Aldo José Faccin**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 2º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.466.675-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 048.193.228-34; **2.3. Danilo Mussi Cardozo Mansur**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Carteira de Identidade nº 2.159-OAB-RJ e inscrito no CPF sob nº 031.871.527-91; **2.4. Fernando Santoro**, brasileiro, separado judicialmente, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891, 15º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.635.404-SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 565.109.858-53; **2.5. Geraldo Travaglia Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 16º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.166.619-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 573.620.338-34; **2.6. José Lucas Ferreira de Melo**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 403.933-SSP-DF e inscrito no CPF sob o nº 117.307.901-78 e **Eleito - 2.7. Sérgio Zappa**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 - 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 11922641-3 (6003283 EX-IPF), expedida pelo Instituto Felix Pacheco em 09.01.96 e inscrito no CPF sob nº 374.075.897-04. Os Diretores preenchem as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22 de dezembro de 1999, do Banco Central do Brasil. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) Gabriel Jorge Ferreira, Israel Vainboim e Tomas Tomislav Antonin Zinner. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) Geraldo Travaglia Filho - Diretor Executivo e José Lucas Ferreira de Melo - Diretor Executivo. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 147.505/01-0, em 17.07.01. (a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.