

### Unibanco Corretora de Valores Mobiliários S.A.

CNPJ nº 33.764.366/0001-96 - NIRE nº 35300103181

#### Ata Sumária da Assembléia Geral Extraordinária, Realizada no dia 21 de Janeiro de 2002

**Local e Hora:** Rua da Quitanda nº 157 – 3º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 10:00 (dez) horas. **Mesa:** Jamil Wadi Farath – Presidente. Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Edital 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. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** Aprovada a renúncia apresentada pelo Diretor Executivo Fernando Santoro, conforme carta datada de 18 de janeiro de 2002. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. São Paulo, 21 de janeiro de 2001. (aa) Jamil Wadi Farath - Presidente. Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Acionistas:** p/ Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. - Adalberto de Moraes Schettert e Geraldo Travaglia Filho - Diretores; p/ Estrel - Estudos, Representações e Administração Ltda.- Rogério de Moura Estevão Junior e Marcia Maria Freitas de Aguiar - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas das Assembléias Gerais" da companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 21 de janeiro de 2002. (a) Mirna Justino Mazzali – Secretária. JUCESP sob o nº 30.588/02-9 em 15.02.02. (a) José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

DCI – INDET. – 02X05 –21/FEV/02 – AP Nº 10624 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)

### Unibanco Corretora de Valores Mobiliários S.A.

CNPJ nº 33.764.366/0001-96 - NIRE nº 35300103181

#### Ata Sumária da Assembléia Geral Extraordinária, Realizada no dia 21 de Janeiro de 2002

**Local e Hora:** Rua da Quitanda nº 157 – 3º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 10:00 (dez) horas. **Mesa:** Jamil Wadi Farath – Presidente. Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Edital 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. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** Aprovada a renúncia apresentada pelo Diretor Executivo Fernando Santoro, conforme carta datada de 18 de janeiro de 2002. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. São Paulo, 21 de janeiro de 2001. (aa) Jamil Wadi Farath - Presidente. Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Acionistas:** p/ Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. - Adalberto de Moraes Schettert e Geraldo Travaglia Filho - Diretores; p/ Estrel - Estudos, Representações e Administração Ltda.- Rogério de Moura Estevão Junior e Marcia Maria Freitas de Aguiar - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas das Assembléias Gerais" da companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 21 de janeiro de 2002. (a) Mirna Justino Mazzali – Secretária. JUCESP sob o nº 30.588/02-9 em 15.02.02. (a) José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

DOESP – EMPRESARIAL – 01X08 –21/FEV/02 – AP Nº 000 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)