

UNIBANCO

UNIBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRIVATE MODERADO

CNPJ Nº 02.850.657/0001-73

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

O UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., na qualidade de administrador do **UNIBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PRIVATE MODERADO**, doravante denominado FUNDO, convida os senhores condôminos a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de agosto de 2001, às 9:45 (nove horas e quarenta e cinco minutos), na Av. Eusébio Matoso, 891- 3º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre o seguinte: a) alterar a política de investimento do FUNDO; b) alterar a forma de admissão ao FUNDO; c) conseqüente alteração da redação dos artigos 8º e 13 do Regulamento do FUNDO; e d) outros assuntos de interesse dos condôminos. São Paulo, 15 de agosto de 2001.

UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

A Diretoria Executiva.