

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

CNPJ nº 00.022.034/0001-87

COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONVOCAÇÃO

São convidados os acionistas da UNIBANCO HOLDINGS S.A. a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se no dia 30 de abril de 2001, às 10:00 (dez) horas, no edifício UNIBANCO, na Avenida Eusébio Matoso nº 891, térreo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

- a) leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.00;
- b) distribuição de resultados;
- c) eleição de membro do Conselho de Administração (O percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento);
- d) fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria;

II – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- e) Proposta do Conselho de Administração para:
 - e.1) alteração do “caput” do artigo 15 do estatuto social para aperfeiçoamento de redação;
 - e.2) inclusão de alínea “c” no § 4º do artigo 26 do estatuto social para dispor que a sociedade poderá constituir procuradores para representá-la isoladamente quando o outorgado for pessoa jurídica.
- f) consolidação do estatuto social;
- g) outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 11 de abril de 2001

O Conselho de Administração