

UNIBANCO

UNIBANCO TIMING - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ Nº 01.537.488/0001-53

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

O UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., na qualidade de administrador do **UNIBANCO TIMING - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO**, doravante denominado FUNDO, convida os senhores condôminos a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 28 de agosto de 2001, às 9:30 (nove horas e trinta 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 forma de admissão ao FUNDO; b) alterar o dia cujo valor da quota é considerado para fins de resgate de quotas do FUNDO; c) conseqüente alteração da redação do artigo 8º e do § 1º do Artigo 16 do Regulamento do FUNDO; e d) outros assuntos de interesse dos condôminos. São Paulo, 17 de agosto de 2001.

UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

A Diretoria Executiva.