

UNIBANCO

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

CNPJ nº 33.700.394/0001-40 - NIRE 35300102771 - Cia. Aberta

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2001

LOCAL: Av. Eusébio Matoso nº 891, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESIDENTE:** Gabriel Jorge Ferreira. **QUORUM:** Mais da metade dos membros eleitos. **DELIBERAÇÕES TOMADAS 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 30 de abril de 2002, os seguintes: reeleitos - 1. **PRESIDENTE EXECUTIVO-ATACADO: FERNANDO BARREIRA SOTELINO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, 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 1.873.404, expedida pelo Instituto Felix Pacheco-RJ, em 13.02.67 e inscrito no CPF sob nº 258.673.347-91; 2. **PRESIDENTE EXECUTIVO-VAREJO: 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, expedida pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo em 31.10.78 e inscrito no CPF sob nº 026.491.797-91; 3. **VICE-PRESIDENTE CORPORATIVO: CÉSAR AUGUSTO SIZENANDO SILVA**, brasileiro, casado, economista, 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 28.771.000-2-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 109.833.506-63; 4. **DIRETORES VICE-PRESIDENTES: 4.1. 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, expedida pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo em 15.08.80 e inscrito no CPF sob nº 113.556.700-04; 4.2. **CELSO SCARAMUZZA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.655.237-3-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 680.415.518-15; 4.3. **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, expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil-RJ em 02.09.69 e inscrito no CPF sob nº 031.871.527-91; 5. **DIRETORES EXECUTIVOS: 5.1. ALBERTO MIGUEL DE SIQUEIRA SALEMA REIS**, português, casado, bancário, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Lubatinga nº 389 - 21º andar, portador da Cédula de Identidade RNE nº W559673R SE/DPMAF/DPF e inscrito no CPF sob nº 810.477.708-49; 5.2. **ALDO JOSÉ FACCHIN**, 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, expedida pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo em 08.03.73 e inscrito no CPF sob nº 048.193.228-34; 5.3. **ALVARO PORTINHO DE SÁ FREIRE JUNIOR**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 - 18º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.583.165-IFP-RJ, em 14.01.70 e inscrito no CPF sob nº 128.055.137-20; 5.4. **ARMANDO ZARA POMPEU**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 - 11º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.543.945-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 049.881.818-71; 5.5. **ELIO BOCCIA**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 14º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.873.329, expedida pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, em 09.09.80 e inscrito no CPF sob nº 038.945.258-00; 5.6. **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; 5.7. **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 nº 117.307.901-78; 5.8. **MURILLO BUENO KAMMER**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 - 18º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.144.946-0, expedida pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, em 21.01.94 e inscrito no CPF sob nº 600.008.488-91; 5.9. **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; 5.10. **TAKESHI WATANABE**, japonês, casado, bancário, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Paulista nº 1.337 - 15º andar, portador da Cédula de Identidade RNE nº V162198-M-SPMAF/SR/SP e inscrito no CPF sob nº 063.917.128-16; 5.11. **WILHELM AUGUST PETER ZEISE**, alemão, casado, bancário, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 21º andar, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro nº 0448871, expedida pela SPMAF/SR/SP, em 05.11.93, inscrito no CPF sob nº 178.592.108-86 e eleito - 5.12. **PAULO ANTONIO GASPAR**, brasileiro, casado, bacharel em matemática, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua da Quitanda nº 157 - 7º andar, portador do RG nº 5.934.319-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 674.804.708-00. Os Diretores eleitos preenchem as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22 de setembro 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) ADALBERTO DE MORAES SCHETTERT - Diretor Vice-Presidente e DANILO MUSSI CARDOZO MANSUR - Diretor Vice-Presidente. SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Certifico o registro sob nº 125.062/01-1, em 10.07.01. (a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2001

LOCAL: Av. Eusébio Matoso nº 891, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESIDENTE:** Pedro Moreira Salles. **QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.** Apreciado e aprovado o pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Executivo **TAKESHI WATANABE**, ficando desde logo liberado do cumprimento do restante do seu mandato, e eleito em substituição, para Diretor Executivo, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2002, o sr. **KOJI YAMADA**, japonês, casado, bacharel em economia, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1337, 15º andar, portador da Carteira de Identidade RNE V 319537-7 expedida pela SE/DPMAF/DPF em 26.04.2001 e inscrito no CPF sob nº 227.687.018-40. O Diretor eleito preenche as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22 de setembro de 1999, do Banco Central do Brasil. São Paulo, 10 de maio de 2001. (aa) Pedro Moreira Salles, Gabriel Jorge Ferreira, Tomas Tomislav Antonin Zinner e Israel Vainboim. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 10 de maio de 2001. (aa) ADALBERTO DE MORAES SCHETTERT - Diretor Vice-Presidente e DANILO MUSSI CARDOZO MANSUR - Diretor Vice-Presidente. SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Certifico o registro sob nº 125.061/01-8, em 10.07.01. (a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.