

UNIBANCO

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

CNPJ nº 33.700.394/0001-40
COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

São convidados os acionistas do UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de dezembro de 2000, às 9:00h (nove) horas, no edifício UNIBANCO, na Av. Eusébio Matoso nº 891, térreo, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Proposta do Conselho de Administração para incorporação de ações da CAIXA BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (CBP) ao patrimônio desta sociedade, convertendo a CBP em subsidiária integral, de conformidade com o disposto no artigo 252 da Lei nº 6.404/76, mediante:
 - a) exame e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações;
 - b) ratificação da indicação da Finantia Brasil Ltda. como empresa avaliadora e aprovação do laudo de avaliação das ações da CBP, que serão incorporadas ao patrimônio desta sociedade;
 - c) aumento do capital social desta sociedade, em razão da incorporação de ações da CBP, mediante a emissão de 17.229.843.587 novas ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, sendo 10.471.843.587 ordinárias e 6.758.000.000 preferenciais, atribuindo-se para cada lote de 9.115,2923 ações de emissão da CBP, 1000 ações de emissão do Unibanco, com a conseqüente alteração do “caput” do artigo 4º do estatuto social.

São Paulo, 11 de dezembro de 2000.

Pelo Conselho de Administração

Pedro Moreira Salles – Presidente

Gabriel Jorge Ferreira – Vice-Presidente

Tomas Tomislav Antonin Zinner – Vice-Presidente

Israel Vainboim - Conselheiro