

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 28 de dezembro de 2000, às 10:00h (dez) 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:

- a) exame e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações do Banco Bandeirantes S.A. pelo Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.;
- b) ratificação da indicação da Finantia Brasil Ltda. como empresa avaliadora e aprovação do laudo de avaliação das ações do Banco Bandeirantes S.A. ("BBSA"), que serão incorporadas ao patrimônio desta sociedade;
- c) aumento do capital social desta sociedade, em razão da incorporação de ações do BBSA, no valor de R\$ 18.401.722,00, mediante a emissão de 303.762.675 novas ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, sendo 184.618.926 ordinárias e 119.143.749 preferenciais, atribuindo-se para cada lote de 9.115,2923 ações de emissão do BBSA, 1.000 ações de emissão de Unibanco, sendo 607,77357 ordinárias e 392,22643 preferenciais, com a conseqüente alteração do "caput" do artigo 4º do estatuto social.

São Paulo, 12 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