

UNIBANCO

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

CNPJ nº 33.700.394/0001-40

COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convidados os acionistas do UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se no dia 30 de abril de 2001, às 8:30 (oito horas e trinta minutos), 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:

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) fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;

II - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- d) Proposta do Conselho de Administração para:
 - d.1) alteração do "caput" do artigo 15 do estatuto social, para aperfeiçoamento de sua redação.
 - d.2) inclusão de alínea "c" no § 4º do artigo 27 do estatuto social para dispor que a sociedade poderá constituir procuradores para representá-la isoladamente quando o outorgado for pessoa jurídica.
 - d.3) inclusão de alínea "f" e alteração das alíneas "d" e "e" do artigo 20, e alteração do artigo 24 do estatuto social, para criação de novo cargo de Diretor na Diretoria Executiva.
- e) consolidação do estatuto social;
- f) outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 11 de abril de 2001

Pelo Conselho de Administração

Pedro Moreira Salles - Presidente

Gabriel Jorge Ferreira - Vice-Presidente

Tomas Tomislav Antonin Zinner - Vice-Presidente

Israel Vainboim - Conselheiro