

UNIBANCO

Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.

Unibanco Holdings S.A.

CNPJ/MF 33 700 394/0001-40 Companhia de Capital Aberto

CNPJ/MF 00 022 034/0001-87 Companhia de Capital Aberto

AVISO AO PÚBLICO **Aumento de Capital** **Revisão de Subscrição de Ações Ordinárias e Preferenciais**

AVISO AOS SUBSCRITORES DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DO UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. ("UNIBANCO") E DA UNIBANCO HOLDINGS S.A. ("HOLDINGS") E DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES ("UNITS"), CADA UM REPRESENTATIVO DE 01 (UMA) AÇÃO PREFERENCIAL DE EMISSÃO DO UNIBANCO E DE 01 (UMA) AÇÃO PREFERENCIAL CLASSE "B" DE EMISSÃO DA HOLDINGS, DECORRENTES DOS AUMENTOS DE CAPITAL APROVADOS RESPECTIVAMENTE POR SEUS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO EM REUNIÕES REALIZADAS NOS DIAS 23/07/99 E 01/09/99.

O UNIBANCO e a HOLDINGS comunicam aos subscritores de suas ações que a quantidade total de ações de emissão do UNIBANCO subscritas foi de 23.675.000.000 (vinte e três bilhões e seiscentos e setenta e cinco milhões), sendo 15.190.000.000 (quinze bilhões e cento e noventa milhões) de ações ordinárias e 8.485.000.000 (oito bilhões e quatrocentos e oitenta e cinco milhões) de ações preferenciais e que a quantidade total de ações de emissão da HOLDINGS subscritas foi de 15.152.000.000 (quinze bilhões e cento e cinquenta e dois milhões), sendo 6.667.000.000 (seis bilhões e seiscentos e sessenta e sete milhões) de ações ordinárias e 8.485.000.000 (oito bilhões e quatrocentos e oitenta e cinco milhões) de ações preferenciais classe "B".

Dessa forma, e considerando que: (i) o aumento de capital do UNIBANCO aprovado contempla a emissão de até 28.637.000.000 (vinte e oito bilhões e seiscentos e trinta e sete milhões) de ações, sendo 20.152.000.000 (vinte bilhões e cento e cinquenta e dois milhões) de ordinárias e 8.485.000.000 (oito bilhões e quatrocentos e oitenta e cinco milhões) de preferenciais; e (ii) o aumento de capital da HOLDINGS aprovado contempla a emissão de até 17.652.000.000 (dezessete bilhões e seiscentos e cinquenta e dois milhões) de ações, sendo 9.167.000.000 (nove bilhões e cento e sessenta e sete milhões) de ordinárias e 8.485.000.000 (oito bilhões e quatrocentos e oitenta e cinco milhões) de preferenciais classe "B", os subscritores aqui referidos poderão, se for de seu interesse, rever o número de ações ordinárias do UNIBANCO e da HOLDINGS, ações preferenciais do UNIBANCO e/ou UNITS por eles subscritas no âmbito do aumento de capital que se trata, observado que:

- os subscritores poderão manter a subscrição das quantidades das ações ordinárias do UNIBANCO e da HOLDINGS, ações preferenciais do UNIBANCO e/ou UNITS por eles já subscritas;
- os subscritores poderão reduzir, proporcionalmente, o número de ações ordinárias do UNIBANCO e da HOLDINGS, ações preferenciais do UNIBANCO e/ou UNITS por eles já subscritas;
- cancelar integralmente a subscrição das ações ordinárias do UNIBANCO e da HOLDINGS, ações preferenciais do UNIBANCO e/ou UNITS por eles já subscritas.

Como a subscrição de ações ordinárias do UNIBANCO e da HOLDINGS, ações preferenciais do UNIBANCO e/ou UNITS somente foi admitida durante o prazo de colocação da oferta, não serão aceitos pedidos de subscrição de ações ordinárias do UNIBANCO e da HOLDINGS, ações preferenciais do UNIBANCO e/ou UNITS adicionais durante o período de revisão aqui mencionado.

A devolução dos valores relativos às subscrições reduzidas ou canceladas será efetuada no ato do pedido de revisão e conseqüente redução ou cancelamento, por meio da entrega de cheque administrativo em valor equivalente ao do preço de subscrição das ações ordinárias do UNIBANCO e da HOLDINGS, ações preferenciais do UNIBANCO e/ou UNITS cuja subscrição for reduzida ou cancelada conforme o caso, sem juros ou correção.

Em decorrência do fato de que parte das ações ordinárias do UNIBANCO e da HOLDINGS, ações preferenciais do UNIBANCO e das UNITS estão sujeitas ao regime de colocação de melhores esforços, os aumentos de capital aqui mencionados serão homologados pelos números verificados após o processo de revisão retro mencionado.

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através da Unibanco Corretora de Valores Mobiliários S.A. (telefones (0xx11) 3119-5247 e 3119-4931), sendo que o atendimento aos subscritores será realizado até o final do expediente bancário (das 10 às 16 horas) do dia 17/09/99, nos endereços abaixo especificados, em que tenha sido efetuada a respectiva subscrição, onde serão disponibilizados os formulários específicos, que deverão ser entregues mediante comprovante de recebimento, bem como os cheques de devolução dos valores relativos às subscrições revistas.

São Paulo - SP

• Rua da Quitanda nº 157, 4º andar - Telefones: (0xx11) 3119-4336 e 3119-4348

• Rua da Quitanda nº 157, 3º andar - Telefone: (0xx11) 3119-5247 e 3119-4931

Rio de Janeiro - RJ

• Rua Sete de Setembro nº 111, sobreloja - Telefones: (0xx21) 277-1233 e 277-1266

Porto Alegre - RS

• Rua Sete de Setembro nº 1.073, subsolo - Telefone: (0xx51) 228-1100, ramais 7270 e 7275

Belo Horizonte - MG

• Avenida Amazonas nº 527, sobreloja - Telefone: (0xx31) 212-4131

São Paulo, 16 de setembro de 1.999

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

Cesar Augusto Sizenando Silva
Diretor de Relações com Investidores

UNIBANCO HOLDINGS S.A.

Mauro Agonilha
Diretor de Relações com Investidores