

FATO RELEVANTE

O Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., a Unibanco Holdings S.A., a Caixa Geral de Depósitos (CGD), instituição financeira com sede em Portugal, e o Banco Bandeirantes S.A. comunicam ao mercado que concluíram as negociações divulgadas no Fato Relevante publicado no dia 4 de julho de 2000 e assinaram, em 29 de setembro de 2000, Contrato de Associação definitivo, nas bases descritas a seguir.

Assim, em contrapartida da transferência, ao Unibanco, de ações ordinárias e preferenciais do Banco Bandeirantes S.A., equivalentes a 98,11% do seu capital total e outros ativos detidos pela CGD no Brasil, a CGD receberá 3.713.843.587 ações ordinárias da Unibanco Holdings, equivalentes a 10% do seu capital votante e 6.758.000.000 Units, resultando em participação direta e indireta de aproximadamente 12,3% no capital total do Unibanco.

As 17.229.843.587 novas ações do Unibanco, emitidas na transação, foram avaliadas em R\$ 60,579 por lote de mil ações, com base no valor de mercado da semana anterior à da publicação do Fato Relevante acima mencionado.

As ações a serem emitidas, tanto pelo Unibanco quanto pela Unibanco Holdings terão direito aos dividendos e/ou juros sobre o capital que vierem a ser declarados sobre resultados auferidos a partir do ano de 2001.

Esta operação está sujeita à autorização do Banco Central do Brasil e demais autoridades pertinentes, bem como às aprovações dos órgãos deliberativos das contratantes.

Tão logo sejam obtidas estas autorizações, serão divulgadas as informações relacionadas aos atos societários necessários à formalização da associação.

Até que sejam obtidas as autorizações acima referidas, a gestão do Banco Bandeirantes S.A. passa a ser exercida de forma compartilhada entre o Unibanco e a CGD.

São Paulo, 2 de outubro de 2000.

UNIBANCO

Cesar Sizenando

Vice-Presidente Corporativo e Diretor de Relações com Investidores

 **Caixa Geral
de Depósitos**

Antônio José Fernandes de Souza
Presidente do Conselho de Administração

Antônio Tomás Correia
Membro do Conselho de Administração

UNIBANCO

HOLDINGS

Mauro Agonilha

Diretor de Relações com Investidores

BANDEIRANTES

Carlos Prieto Traguelho
Diretor-Presidente