

UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
CNPJ n.º 33.700.394/0001-40

COMPANHIA ABERTA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convidados os acionistas do UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 08 de abril de 2005, às 10:00hs, no edifício UNIBANCO, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891, térreo, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I – EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

- a) Leitura, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2004;
- b) Destinação do lucro líquido do exercício;
- c) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e
- d) Fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

II – EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

Análise e votação de proposta do Conselho de Administração para:

- a) Reforma do Regulamento do Plano de Opção de Compra de Ações – Performance;
- b) Alteração do *caput* e do Parágrafo Primeiro do Artigo 4º do Estatuto Social para refletir a nova quantidade de ações da Sociedade, resultante do grupamento de ações realizado em 30.08.2004;
- c) Consolidação do Estatuto Social; e
- d) Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 23 de março de 2005.
O Conselho de Administração