

BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ. 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE. 35300010230

Capital Autorizado: até 4.000.000.000 de ações
Capital Subscrito e Realizado: R\$ 17.000.000.000,00 - 3.023.408.492 ações

Edital de Convocação

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas do **BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.** (inclusive os Acionistas das sociedades **ITAÚSA EXPORT S.A.**, **E.JOHNSTON REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**, **UNIBANCO HOLDINGS S.A.** e **UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.**, que terão as suas ações incorporadas pelo Banco Itaú S.A. e, sucessivamente, pelo Banco Itaú Holding Financeira S.A. em 28.11.2008) são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 28 de novembro de 2008, às 17:00 horas, no auditório da sede social, localizado na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha nº 100, Torre Itaúsa, 9º andar, em São Paulo (SP), a fim de examinar Proposta do Conselho de Administração, objetivando:

1. alterar a denominação social para **Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A.**;
2. alterar a composição do Conselho de Administração, que passará a ter número par de membros, observado o mínimo de 10 e o máximo de 14 membros;
3. aprimorar as disposições relativas à composição e às condições básicas para a eleição no Comitê de Auditoria;
4. elevar o limite máximo de membros da Diretoria (de 15 para 20 membros);
5. alterar a redação dos artigos 1º, 5º (5.1), 7º (7.1 e 7.1.1) e 11 (11.1) do estatuto social, em decorrência dos itens precedentes;
6. recompor o Conselho de Administração da sociedade, para término do mandato anual em curso; tendo em vista determinação das Instruções CVM nºs 165/91 e 282/98, fica consignado que, para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os requerentes deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante.

São Paulo-SP, 12 de novembro de 2008.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CARLOS DA CAMARA PESTANA
Presidente

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores