

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

FATO RELEVANTE

Edital de Convocação

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas do **BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.** são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 28 de novembro de 2008, às 16:00 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 apreciar proposta do Conselho de Administração, no âmbito do processo de reorganização societária decorrente da Associação ITAÚ e UNIBANCO, objetivando:

1. cancelar 10.000.000 de ações escriturais preferenciais de emissão própria, existentes na tesouraria, sem redução do valor do capital social;
2. elevar o limite do capital autorizado para até 6.000.000.000 de ações, sendo 3.000.000.000 em ações ordinárias e 3.000.000.000 em ações preferenciais;
3. incorporar ações representativas do capital social do Banco Itaú S.A., de modo a restabelecer-lhe a condição de subsidiária integral desta sociedade, consoante artigo 252 da Lei 6.404/76;
4. ratificar a nomeação das empresas especializadas PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e Trevisan Auditores e Consultores Ltda. e aprovar os laudos por elas elaborados, base para a incorporação das ações;
5. em decorrência dos itens precedentes, alterar o artigo 3º (“caput” e 3.1) do estatuto social, para registrar as novas composições dos capitais subscrito e autorizado.

São Paulo-SP, 12 de novembro de 2008.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CARLOS DA CAMARA PESTANA
Presidente

AVISO AOS ACIONISTAS

Consoante dispõe o artigo 4º da Instrução CVM nº 319, de 3.12.1999, comunicamos aos Senhores Acionistas que os laudos definitivos, nos quais se baseará a incorporação das ações a ser deliberada pela Assembléia Geral Extraordinária de 28.11.2008 (16:00 horas), encontram-se na sede social, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Itaúsa, em São Paulo (SP).

São Paulo-SP, 12 de novembro de 2008.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores