

# **BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.**

(EM ALTERAÇÃO PARA ITAÚ UNIBANCO BANCO MÚLTIPLO S.A.)

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

## **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008**

Em vinte e três de dezembro de dois mil e oito, às 15:00 horas, na sede social, em número legal e sob a presidência do Vice-Presidente Dr. José Carlos Moraes Abreu, reuniu-se o Conselho de Administração do **BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.** (em alteração para ITAÚ UNIBANCO BANCO MÚLTIPLO S.A.), com a finalidade de deliberar sobre o provimento de cargos vagos no **Comitê de Auditoria** da sociedade, para término do mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembléia Geral Ordinária de 2009.

Colocada a matéria em discussão e votação, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade, prover dois cargos vagos no **Comitê de Auditoria** elegendo EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA GUIMARÃES, brasileiro, casado, economista, RG-IPF/RJ 643582, CPF 091.663.357-87, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Eusébio Matoso nº 891, 4º andar, e GUY ALMEIDA ANDRADE, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 6.167.379, CPF 771.729.228-91, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1893, 6º andar, que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e no artigo 3º da Resolução CMN nº 3.041/02, passando o **Comitê de Auditoria** a assim se compor:

**Presidente:** GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA

**Membros:** ALCIDES LOPES TÁPIAS  
EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA GUIMARÃES  
GUY ALMEIDA ANDRADE  
TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI (especialista financeira)

Finalizando os trabalhos, o Senhor Presidente recordou que os eleitos serão empossados nos cargos tão logo as deliberações desta reunião sejam homologadas pelo Banco Central do Brasil.

Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrando-se a reunião. São Paulo-SP, 23 de dezembro de 2008. (aa) José Carlos Moraes Abreu, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – Vice-Presidentes; Alfredo Egydio Setubal, Fernão Carlos Botelho Bracher, Henri Penchas, Ricardo Villela Marino, Sergio Silva de Freitas e Tereza Cristina Grossi Togni - Conselheiros.

*ALFREDO EGYDIO SETUBAL*  
Diretor de Relações com Investidores