

### **Eleb – Embraer Liebherr Equipamentos do Brasil S.A.**

CNPJ nº 55.763.775/0001-00 - NIRE nº 35.300.026.870

#### **Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 20 de março de 2002**

**1. Data, Horário e Local** - Dia 20 de março de 2002, às 11:00h., na sede social, Rua Itabaiana nº 40, Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo. **2. Presença** – Todos os membros do Conselho de Administração abaixo assinado. **3. Mesa Dirigente** – Satoshi Yokota, Presidente; Carlos Rocha Villela, Secretário. **4. Ordem do Dia** – Eleição da Diretoria. **5. Deliberação** – Foram reeleitos, por decisão unânime dos Conselheiros presentes, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social, todos os membros da Diretoria, para o período de 1º de maio de 2002 a 30 de abril de 2003, continuando a Diretoria a ter a mesma composição, ou seja: para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Antonio Pires Monteiro, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.147.717-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 548.116.948-72, e para os cargos de Diretores, sem designação específica, a Sra. Izilda de Fátima Victor, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.884.997-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 806.023.478-15, e o Sr. Josef Stoiber, alemão, casado, engenheiro, portador do passaporte nº 713 70 11 208, e da RNE nº V310.796-S, inscrito no CPF/MF sob nº 227.822.498-69, todos residentes e domiciliados na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo e com endereço comercial na Rua Itabaiana nº 40, na Cidade de São José dos Campos – SP, permanecendo vago 1 (um) cargo de Diretor sem designação específica, devendo todos os Diretores tomar posse por assinatura de Termo em livro próprio. **6. Observações Finais** – a) O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; b) Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais presentes. São José dos Campos, 20 de março de 2002. aa) Satoshi Yokota – Presidente; Carlos Rocha Villela – Secretário; Frieder Beyer – Conselheiro; Ladislau Cid – Conselheiro. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São José dos Campos, 20 de março de 2002. Carlos Rocha Villela – Secretário. JUCESP nº 70.526/02-3 em 09/04/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

### **Eleb – Embraer Liebherr Equipamentos do Brasil S.A.**

CNPJ nº 55.763.775/0001-00 - NIRE nº 35.300.026.870

#### **Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 20 de março de 2002**

**1. Data, Horário e Local** - Dia 20 de março de 2002, às 11:00h., na sede social, Rua Itabaiana nº 40, Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo. **2. Presença** – Todos os membros do Conselho de Administração abaixo assinado. **3. Mesa Dirigente** – Satoshi Yokota, Presidente; Carlos Rocha Villela, Secretário. **4. Ordem do Dia** – Eleição da Diretoria. **5. Deliberação** – Foram reeleitos, por decisão unânime dos Conselheiros presentes, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social, todos os membros da Diretoria, para o período de 1º de maio de 2002 a 30 de abril de 2003, continuando a Diretoria a ter a mesma composição, ou seja: para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Antonio Pires Monteiro, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.147.717-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 548.116.948-72, e para os cargos de Diretores, sem designação específica, a Sra. Izilda de Fátima Victor, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.884.997-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 806.023.478-15, e o Sr. Josef Stoiber, alemão, casado, engenheiro, portador do passaporte nº 713 70 11 208, e da RNE nº V310.796-S, inscrito no CPF/MF sob nº 227.822.498-69, todos residentes e domiciliados na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo e com endereço comercial na Rua Itabaiana nº 40, na Cidade de São José dos Campos – SP, permanecendo vago 1 (um) cargo de Diretor sem designação específica, devendo todos os Diretores tomar posse por assinatura de Termo em livro próprio. **6. Observações Finais** – a) O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; b) Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais presentes. São José dos Campos, 20 de março de 2002. aa) Satoshi Yokota – Presidente; Carlos Rocha Villela – Secretário; Frieder Beyer – Conselheiro; Ladislau Cid – Conselheiro. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São José dos Campos, 20 de março de 2002. Carlos Rocha Villela – Secretário. JUCESP nº 70.526/02-3 em 09/04/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.