

Eleb – Embraer Liebherr Equipamentos do Brasil S.A.

CNPJ/MF Nº 55.763.775/0001-00 - NIRC 35.300.026.870

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 01 de novembro de 2000.

1. Data, Horário e Local - Dia 01 de novembro de 2000, às 13:00 hs., na sede social, Avenida Itabaiana nº 40, Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo. **2. Presença** - Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa Dirigente** - Satoshi Yokota, Presidente; Carlos Rocha Villela, Secretário. **4. Deliberações** –Tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Carlos Rocha Villela e a vacância nos cargos de Diretores sem designação específica, foi aprovada, por unanimidade, a eleição dos novos membros da Diretoria, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social, tendo sido eleitos como Diretores sem designação específica, com mandato até 30 de abril de 2001: **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, residente e domiciliada na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 2170 e **Josef Stoiber**, alemão, casado, engenheiro, portador do passaporte nº 713 70 11 208, com endereço comercial na Cidade de Lindenberg, Alemanha, Pfänderstrasse 50 –52, devendo, este último tomar posse somente após a regularização de seu visto de permanência no Brasil. Permanece vago 1 (um) cargo de Diretor sem designação específica; **5. 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.(aa) Satoshi Yokota, Presidente; Carlos Rocha Villela, Secretário; Ladislau Cid; Frieder Beyer; Jurgen Bruno Flemming. São José dos Campos, 01 de novembro de 2000 a) **Carlos Rocha Villela – Secretário.** JUCESP nº 225.579/00-5 em 04/12/00 – Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.