



EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.

Companhia Aberta - CGC Nº 60.208.493/0001-81 - NIRC 35.300.026.420

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 1999

1. DATA, HORA E LOCAL: 20/01/1999, às 17:00 hs, na sede social da EMBRAER, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, na cidade de São José dos Campos-SP. **2. CONVOCAÇÃO:** Edital publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", e "Valeparaibano", em suas edições de 9, 12 e 13 de janeiro de 1999 e "Gazeta Mercantil", em suas edições de 11, 12 e 13 de janeiro de 1999. **3. QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Acionistas representando 88.57% das ações com direito a voto. **4. PRESENCAS:** Dos acionistas que se assinam no Livro de Presença e do Presidente do Conselho Fiscal da EMBRAER. **5. MESA DIRETORA:** Antonio Luiz Pizarro Manso - Presidente; Maurício Novis Botelho - Diretor Presidente da EMBRAER; Arlete Maria das Graças - Secretária. **6. DELIBERAÇÃO DA ORDEM DO DIA:** Eleitos, em virtude de renúncia, substitutos para os representantes dos empregados (pelo CIEMB), o senhor PAULO CESAR DE SOUZA LUCAS, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 322319-MAer, inscrito no CPF sob nº 055.610.018-25, residente e domiciliado em São José dos Campos - SP, à Rua Ezequiel Martins Pereira, nº 100, Condomínio Esplanada do Sol, como Membro Efetivo, e o senhor CLÁUDIO GAMA RAHAL, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São José dos Campos - SP, à Rua José Francisco Alves, nº 45, aptº 72, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.844.215 - SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 099.031.351-49, como seu suplente, e também, em virtude de renúncia, eleito como substituto do suplente do Conselheiro João Maria Stefanon, o senhor JOSÉ MARIA RABELO, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº M-815.287-SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 232.814.566-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, capital, à Rua Bela Cintra, nº 1886, aptº 21, 2º andar. **7. ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, aprovou-se a ata. São José dos Campos, 20 de janeiro de 1999. aa) ANTONIO LUIZ PIZARRO MANSO - Presidente; CIA. BOZANO, SIMONSEN; BOZANO, SIMONSEN PRIVATIZATION, LTD.; BOZANO, SIMONSEN III - FMIA-CL; FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL; FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - CARTEIRA LIVRE - BSA; ICATU FES PORTFÓLIO FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI); BB - BANCO DE INVESTIMENTO S/A; CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DA EMBRAER - CIEMB; ARLETE MARIA DAS GRAÇAS - Secretária. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob nº 14.688/99-2, em 01/02/99 - Yara Sylvia Steagall- Secretária Geral.