



EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.

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

**ATA DA REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 1999**

1. DATA, HORA e LOCAL: 05/03/99, às 10:00 hs, na sede social da Empresa, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, em São José dos Campos - SP. **2. PRESENCAS:** Carlos Leoni R. Siqueira, Presidente do Conselho, e com a presença dos Conselheiros Lacy Dias da Silva, Vitor Sarquis Hallack, Aluizio Weber, Frederico de Queiroz Veiga, Brenno dos Reis Pereira, João Maria Stefanon, Juarez Martinho Quadros do Nascimento, Ercjo Alberto Zilli, Claudemir Marques de Almeida e Paulo Cesar de Souza Lucas. **3. DELIBERAÇÕES:** - Aprovada a nova estrutura organizacional da EMBRAER, de tal forma que a sua Diretoria será composta pelo Diretor Presidente e por Diretores que deverão ocupar os cargos de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com o Mercado, Diretor Vice-Presidente Industrial, Diretor Vice-Presidente Comercial para Mercado Militar, Diretor Vice-Presidente Comercial para Mercado Regional, Diretor Vice-Presidente de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional e Diretor Vice-Presidente Jurídico. - Atribuídas as seguintes funções ao Diretor Vice-Presidente Jurídico: assessorar o Diretor Presidente e a Diretoria na realização dos negócios da empresa, suas subsidiárias e filiais, no país e no exterior, viabilizando, juridicamente, a consecução dos seus objetivos; administrar e coordenar o contencioso da empresa, suas subsidiárias e filiais, no país e no exterior; proteger e zelar, enfim, pelos direitos e interesses da empresa, suas subsidiárias e filiais, no país e no exterior, de acordo com as diretrizes e programas estabelecidos pela administração. - Eleito para o cargo de Diretor Vice-Presidente Jurídico, o Sr. **CARLOS ROCHA VILLELA**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, capital, à Alameda dos Jurupis, 1035, aptº 102A, Indianópolis, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.795.300-9 SSP/SP e do CIC/MF nº 425.681.107-91, com o término do mandato coincidente com o término dos atuais mandatos dos demais Diretores, tomando posse por assinatura de Termo em Livro Próprio. **4. ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, aprovou-se a ata. São José dos Campos, 05 de março de 1999. aa) Carlos Leoni R. Siqueira - Presidente; Lacy Dias da Silva - Vice-Presidente; Vitor Sarquis Hallack - Conselheiro; Aluizio Weber - Conselheiro; Frederico de Queiroz Veiga - Conselheiro; Brenno dos Reis Pereira - Conselheiro; João Maria Stefanon - Conselheiro; Juarez Martinho Quadros do Nascimento - Conselheiro; Ercjo Alberto Zilli - Conselheiro; Claudemir Marques de Almeida - Conselheiro; Paulo Cesar de Souza Lucas - Conselheiro; e Horácio Aragonés Forjaz - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob o nº 41.835/99-2, em 23/03/99 - Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.