



EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.

Companhia Aberta

CGC Nº 60.208.493/0001-81 - NIRC 35.300.026.420

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 1998**

1. DATA, HORA e LOCAL: 18/09/98, 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, o qual representou também o Conselheiro Frederico de Queiroz Veiga, nos termos da Delegação de Voto arquivada na Companhia, Brenno dos Reis Pereira, João Maria Stefanon, Juarez Martinho Quadros do Nascimento, o qual representou também o Conselheiro Ercio Alberto Zilli, nos termos da Delegação de Voto arquivada na Companhia, Luiz Paulo Nogueira Junqueira e Claudemir Marques de Almeida. **3. DELIBERAÇÃO:** Aprovada a distribuição aos acionistas de dividendos intermediários no montante global de R\$ 21.316.451,92, à conta do lucro líquido de 46.839.209,98 apurado em balanço intermediário relativo ao primeiro semestre do corrente exercício social, levantado, pela Companhia, em 30 de junho de 1998, nos termos da proposta apresentada. **4. ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, aprovou-se a ata. São José dos Campos, 18 de setembro de 1998 . aa) Carlos Leoni R. Siqueira - Presidente; Lacy Dias da Silva - Vice-Presidente; Vitor Sarquis Hallack - Conselheiro; Aluizio Weber - Conselheiro; Brenno dos Reis Pereira - Conselheiro; João Maria Stefanon - Conselheiro; Juarez Martinho Quadros do Nascimento - Conselheiro; Luiz Paulo Nogueira Junqueira - Conselheiro; Claudemir Marques de Almeida - Conselheiro; Vasco de Castro Ferraz Júnior - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob o nº 151.578/98-9, em 29/09/98. - Fernando Cesar Dalazoni - Secretário Geral.