



EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ Nº 60.208.493/0001-81 - NIRC 35.300.026.420
**ATA Nº 01/99 - LIVRO 08 REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 1999**

1. Data, Hora e Local: 30/03/99, às 10:00hs, na sede social da Empresa, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, em São José dos Campos - SP. **2. Presenças:** 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, o qual representou também o Conselheiro Ercio Alberto Zilli, nos termos da Delegação de Voto arquivada na Companhia, Claudemir Marques de Almeida e Paulo Cesar de Souza Lucas. **3. Deliberações:** 3.1. O Conselho de Administração, à vista de parecer favorável do Conselho Fiscal e considerando que as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício de 1998, haviam sido auditadas pela "Arthur Andersen S/C", deliberou que os referidos documentos e o Relatório da Administração estavam em ordem para serem submetidos à Assembléia Geral de Acionistas, aprovando a sua divulgação no dia 07 de abril de 1999. 3.2. Declarou, antecipadamente, e por unanimidade dos presentes, como permitem a lei e o Estatuto Social, e "ad-referendum" da Assembléia Geral, um dividendo semestral de R\$ 0,667 por lote de mil ações ordinárias e de R\$ 0,734 por lote de mil ações preferenciais, o que corresponde ao valor global de R\$ 33.936.755,97 do lucro líquido do segundo semestre de 1998, de R\$ 95.967.190,67. O valor do dividendo semestral declarado, quando adicionado ao dividendo já pago sobre os lucros do primeiro semestre, de R\$ 21.316.451,92, perfaz um total de R\$ 55.253.207,89, cujo montante está incluído nas demonstrações financeiras que o Conselho acabara de aprovar. 3.3. Alterou, por decisão unânime, a designação da Vice-Presidência Comercial para Mercado Militar, para Vice-Presidência para Mercado de Defesa. 3.4. Reelegeu, por unanimidade, a Diretoria para o mandato relativo ao período de 01.05.1999 até 30.04.2000, que ficou assim composta: MAURÍCIO NOVIS BOTELHO, como Diretor Presidente; ANTONIO LUIZ PIZARRO MANSO, como Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com o Mercado, SATOSHI YOKOTA, como Diretor Vice-Presidente Industrial; FREDERICO PINHEIRO FLEURY CURADO, como Diretor Vice-Presidente para Mercado Regional, ROMUALDO MONTEIRO DE BARROS, como Diretor Vice-Presidente para Mercado de Defesa; HORÁCIO ARAGONÉS FORJAZ, como Diretor Vice-Presidente de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional e CARLOS ROCHA VILLELA, como Diretor Vice-Presidente Jurídico, devendo todos os Diretores, tomar posse por assinatura de Termo em livro próprio. **4. Encerramento:** Encerrados os trabalhos, aprovou-se a ata. São José dos Campos, 30 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; Claudemir Marques de Almeida - Conselheiro; Paulo Cesar de Souza Lucas - Conselheiro; Carlos Rocha Villela - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob o nº 51.035/99-6, em 07/04/99 - Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.