

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 26 de julho de 2000

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil, às 13:00 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, São José dos Campos, SP, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., sob a presidência do Dr. Carlyle Wilson, Presidente do Conselho, o qual representou também os Conselheiros Vítor Sarquis Hallack e Maurício Novis Botelho, nos termos das Delegações de Voto apresentadas, com a presença dos Conselheiros Lacy Dias da Silva, Leandro Martins Alves, Frederico de Queiroz Veiga, Juarez Martinho Quadros do Nascimento, o qual representou também o Conselheiro, Fernando Antonio Pimentel de Melo nos termos da Delegação de Voto apresentada, Fernando Antonio Fernandes Cima, Claudemir Marques de Almeida, Paulo Cesar de Souza Lucas, Gilbert Max Amato e Patrice Sabahi, que se assinam no Livro de Presença. O Presidente informou aos demais membros da Administração que (a) foi aprovado, em Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 30 de junho de 2000 e 20 de julho de 2000, o aumento de capital da Companhia, mediante a emissão de 52.800.000 (cinquenta e dois milhões e oitocentas mil) ações preferenciais, sem valor nominal, dentro do limite do capital autorizado pelo Estatuto Social da Companhia, com a colocação das ações mediante oferta pública de ações preferenciais no Brasil e de ações preferenciais, representadas por meio de American Depository Shares (as “ADSs”), no mercado internacional (a “Oferta Global”), tendo sido excluído o direito de preferência dos acionistas, nos termos do artigo 6º, §2º do Estatuto Social e do artigo 172 da Lei nº 6.404, de 15/12/76, e (b) o aumento de capital aprovado nas reuniões mencionadas acima, no valor de R\$ 439.824.000,00 (quatrocentos e trinta e nove milhões, oitocentos e vinte e quatro mil reais), foi totalmente subscrito e integralizado, conforme comprovado pelos boletins de subscrição e pelo recebimento das importâncias correspondentes ao referido aumento. Após as considerações do Presidente, o Conselho de Administração tomou, por unanimidade, as seguintes deliberações: (a) homologação do aumento do capital social da Companhia deliberado nas reuniões deste Conselho acima referidas, passando de R\$ 367.453.421,69 (trezentos e sessenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos) para R\$ 807.277.421,69 (oitocentos e sete milhões, duzentos e setenta e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos), tendo em vista a emissão e efetiva subscrição de 52.800.000 (cinquenta e dois milhões e oitocentas mil) ações preferenciais, sem valor nominal, com a exclusão do direito de preferência aos atuais acionistas, nos termos do art. 172, da Lei 6.404, de 15/12/1976 e do disposto no art. 6º, § 3º, do Estatuto Social, passando o caput do artigo 5º do Estatuto Social a ter a seguinte redação: “Art 5º - O capital social subscrito e integralizado da EMBRAER é de R\$ 807.277.421,69 (oitocentos e sete milhões, duzentos e setenta e sete mil quatrocentos e vinte e um reais, e sessenta e nove centavos), dividido em 542.352.874 (quinhentos e quarenta e dois milhões, trezentas e cinquenta e duas mil oitocentas e setenta e quatro) ações, sem valor nominal, sendo 242.544.448 (duzentos e quarenta e dois milhões, quinhentas e quarenta e quatro mil quatrocentas e quarenta e oito) ações ordinárias, incluindo uma de classe especial, e 299.808.426 (duzentos e noventa e nove milhões, oitocentas e oito mil quatrocentas e vinte e seis) ações preferenciais.”; (b) foram ratificados todos os atos praticados pelos Diretores da Companhia, em conformidade com o Estatuto Social, a fim de realizar a Oferta Global, inclusive a celebração e assinatura dos seguintes documentos: Contrato de Distribuição, Contrato de Distribuição Internacional, Form F-1 Registration Statement, Form F-6 Registration Statement, Form 8-A Registration Statement, Deposit Agreement, todos os documentos referentes à listagem na New York Stock Exchange, contrato com a Embraer Aircraft Corporation, contrato com o CT Corporation System e todos os demais atos realizados para implementar as deliberações tomadas por este Conselho relativas à Oferta Global. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a presente reunião da qual lavrou-se, em folha à parte, a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes e que deverá ser transcrita no livro próprio e registrada na Junta Comercial. São José dos Campos, 26 de julho de 2000. Carlyle Wilson – Presidente; Lacy Dias da Silva - Vice-Presidente; Frederico de Queiroz Veiga - Conselheiro; Leandro Martins Alves - Conselheiro; Fernando A. Fernandes Cima - Conselheiro - Claudemir Marques de Almeida - Conselheiro; Paulo Cesar de Souza Lucas - Conselheiro; Juarez Quadros do Nascimento - Conselheiro; Gilbert Max Amato - Conselheiro; Patrice Sabahi Amine - Conselheiro; Carlos Rocha Villela – Secretário. Certifico que a presente Ata é cópia autêntica extraída do Livro de Atas do Conselho de Administração. Carlos Rocha Villela – Secretário.