



EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.

Cia. Aberta - CNPJ nº 60.208.493/0001-81 - NIRC 35.300.026.420

ATA Nº 23/2000 - LIVRO 09

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2000

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil, às treze horas, na sede social da Empresa, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, em São José dos Campos - SP, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., sob a presidência do Dr. Carlyle Wilson, Presidente do Conselho, com a presença dos Conselheiros Lacy Dias da Silva, o qual representou também o Conselheiro Leandro Martins Alves, nos termos da Delegação de Voto apresentada, Vitor Sarquis Hallack, Fernando Antonio Fernandes Cima, Frederico de Queiroz Veiga, Juarez Martinho Quadros do Nascimento, Fernando Antonio Pimentel de Melo, Claudemir Marques de Almeida, Cláudio Gama Rahal, Pierre Chouzenoux, Patrice Sabahi Amine e Maurício Novis Botelho, que se assinam no Livro de Presença. Dando início aos trabalhos, foi discutida pelo Conselho de Administração a necessidade da empresa de aumentar a sua capacidade física através da transferência de certas atividades que não interfiram diretamente no seu processo produtivo da unidade principal para outra unidade, e, considerando que a Embraer foi autorizada, em reunião desta mesma data, a participar do leilão público de alienação de bem imóvel da massa falida da Engesa S.A. Engenheiros Especializados, o Conselho, por decisão unânime, e em conformidade com o disposto no inciso XVII do artigo 20 do Estatuto Social, autorizou a Diretoria a abrir filial naquele imóvel, sito no Km 137 da Rodovia Presidente Dutra, Eugênio de Melo, Município de São José dos Campos-SP, na hipótese de arrematação do imóvel e condicionada à imissão da empresa na posse do referido imóvel. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a presente reunião, da qual, para constar, eu, Carlos Rocha Villela, servindo de Secretário, lavrei esta ata que vai assinada por todos os participantes. São José dos Campos, 22 de setembro de 2000. aa) Carlyle Wilson - Presidente; Lacy Dias da Silva - Vice-Presidente; Vitor Sarquis Hallack - Conselheiro; Fernando Antonio Fernandes Cima - Conselheiro; Frederico de Queiroz Veiga - Conselheiro; Juarez Martinho Quadros do Nascimento - Conselheiro; Fernando Antonio Pimentel de Melo - Conselheiro; Claudemir Marques de Almeida - Conselheiro; Cláudio Gama Rahal - Conselheiro; Pierre Chouzenoux - Conselheiro; Patrice Sabahi Amine - Conselheiro; Maurício Novis Botelho - Conselheiro; Carlos Rocha Villela - Secretário. JUCESP nº 237.825/00-4, em 20/12/2000. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.