



EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.

Companhia Aberta – CGC Nº 60.208.493/0001-81

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas da EMBRAER – Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada em sua sede social à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, às 17:00 horas do dia 20 de janeiro de 1999, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Eleição de substitutos para uma vaga de Membro Efetivo e duas vagas de Membros Suplentes no Conselho de Administração, em razão de renúncia.

São José dos Campos, 08 de janeiro de 1999

CARLOS LEONI R. SIQUEIRA

Presidente do Conselho de Administração

11, 12, 13