



EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.

Companhia Aberta – CNPJ Nº 60.208.493/0001-81

**ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os senhores acionistas da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A, para se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas, cumulativamente, em sua sede social, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, às 9:00 horas do dia 30 de abril de 1999, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1998;
2. Destinação do lucro líquido do exercício;
3. Eleger os membros do Conselho Fiscal;
4. Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal e a verba global anual para remuneração dos Administradores.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Grupamento de Ações na proporção de 100 para 1 e destinação das frações de ações resultantes do grupamento;
2. Resgate integral das ações preferenciais da classe "B";
3. Alteração dos artigos 5º, 6º e 8º do Estatuto Social, em decorrência das deliberações sobre as matérias sob itens 1. e 2.

São José dos Campos, 20 de abril de 1999

CARLOS LEONI R. SIQUEIRA

Presidente do Conselho de Administração

20, 22, 23