

Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.

Cia. Aberta – CNPJ nº 60.208.493/0001-81 – NIRC nº 35.300.026.420
Ata Nº 02/2002 – Livro 10 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração Realizada em 19 de Março de 2002

Aos dezanove dias do mês de março do ano de dois mil e dois, às dez horas, na sede social da empresa, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, 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 Nélio Henriques Lima, Vitor Sarquis Hallack, Andrea Sandro Calabi, Luiz Felipe Lampreia, Juarez Martinho Quadros do Nascimento, Fernando Antonio Pimentel de Melo, Reginaldo dos Santos, Pierre Chouzenoux, Isaac Marcel de Picciotto, Patrice Sabahi Amine, Paulo Cesar de Souza Lucas, Mario Hipólito Silva e Maurício Novis Botelho, que se assinam no Livro de Presença, para tratar da seguinte Agenda: 1) Aprovação das Atas das reuniões realizadas em 15 de dezembro de 2001 e 7 e 8 de fevereiro de 2002 (Atas nºs 12, 13, e 14/2001 e 01/2002 do Livro 10); 2) Aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001, para serem submetidas à Assembléia Geral de Acionistas; 3) Proposta da destinação do lucro líquido do exercício 4) Declaração de dividendos relativos ao exercício de 2001 – Antecipação; 5) Proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio, relativos ao 1º trimestre de 2002; e, 6) Convocação de Assembléia Geral Ordinária. Dando início aos trabalhos, o Conselho aprovou e assinou as Atas nºs 12, 13 e 14/2001 e 01/2002 – Livro 10, das reuniões do Conselho, as três primeiras relativas às reuniões realizadas em 15 de dezembro de 2001, e a última relativa à reunião realizada em 7 e 8 de fevereiro de 2002. Em seguida, o Presidente informou que de conformidade com a lei das sociedades por ações e com o Estatuto Social da Companhia, compete ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal se manifestarem sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2001, bem como sobre Proposta de destinação do lucro líquido do exercício, razão porque o Conselho Fiscal participaria da reunião para as discussões relativas a tais itens da Agenda. Em seguida, o Presidente informou aos presentes que as Demonstrações Financeiras haviam sido auditadas pela empresa de auditoria independente, Artur Andersen S/C. Logo após, com a aprovação de todos os Conselheiros, foi dispensada a leitura da referida documentação, considerando que a mesma já havia sido distribuída com antecedência a todos. Discutidos os documentos e considerando o parecer favorável emitido pelo Conselho Fiscal em relação ao Relatório da Administração, às Demonstrações Financeiras, ao Parecer dos Auditores Independentes e à Proposta de Destinação do Lucro Líquido do Exercício a seguir transcrita, o Conselho decidiu, unanimemente, que os referidos documentos estavam em ordem para serem submetidos à Assembléia Geral Ordinária: “Considerando que conforme Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2001, a Embraer apresentou um lucro líquido de R\$ 1.118.491.348,00, propomos a seguinte destinação para os resultados apurados no exercício social encerrado: Constituição de reserva legal no montante de R\$ 55.924.567,42, correspondente à 5% do lucro líquido apurado, nos termos do Artigo 193 da Lei nº 6.404/76. 1. Ratificação do valor de R\$ 403.854.659,22, como dividendos do ano de 2001, já declarados pelo Conselho de Administração, a título de dividendos semestrais, tendo sido distribuídos R\$ 123.124.212,81, relativos ao primeiro semestre de 2001, R\$ 100.010.224,08, relativos ao segundo semestre de 2001, e juros sobre capital próprio, tendo sido distribuídos R\$ 33.852.590,88 no 1º trimestre/2001; R\$ 41.403.663,73 no 2º trimestre de 2001; R\$ 48.354.187,18 no 3º trimestre de 2001; e R\$ 57.109.780,54 no 4º trimestre de 2001; 2. Transferência do saldo de R\$ 658.712.121,36 para a conta de Reserva para Investimentos e Capital de Giro, na forma do Estatuto Social, conforme demonstrativo em anexo. São José dos Campos, 05 de março de 2002. Carlyle Wilson – Presidente do Conselho de Administração”. Em seguida, o Conselho definiu que a referida Assembléia fosse convocada para se realizar no dia 29 de abril de 2002, às 09:00h determinando que o Edital de Convocação tivesse sua primeira publicação no dia 12 de abril de 2002. Após, o Conselho aprovou a divulgação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes no dia 28 de março de 2002. Em seguida, o Conselho, por decisão sem voto contrário, declarou, antecipadamente, como permitem a lei e o Estatuto Social, e “ad-referendum” da Assembléia Geral Ordinária que aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício social



Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.

Cia. Aberta - CNPJ Nº 60.208.493/0001-81 - NIRC 35.300.026.420
Ata Nº 02/2002 - Livro 10 Reunião Ordinária do Conselho de Administração Realizada em 19 de Março de 2002

Aos dezanove dias do mês de março do ano de dois mil e dois, às dez horas, na sede social da empresa, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, 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 Nélio Henriques Lima, Vitor Sarquis Hallack, Andrea Sandro Calabi, Luiz Felipe Lampreia, Juarez Martinho Quadros do Nascimento, Fernando Antonio Pimentel de Melo, Reginaldo dos Santos, Pierre Chouzenoux, Isaac Marcel de Picciotto, Patrice Sabahi Amine, Paulo Cesar de Souza Lucas, Mario Hipólito Silva e Maurício Novis Botelho, que se assinam no Livro de Presença, para tratar da seguinte Agenda: 1) Aprovação das Atas das reuniões realizadas em 15 de dezembro de 2001 e 7 e 8 de fevereiro de 2002 (Atas nºs 12, 13, e 14/2001 e 01/2002 do Livro 10); 2) Aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001, para serem submetidas à Assembléia Geral de Acionistas; 3) Proposta da destinação do lucro líquido do exercício 4) Declaração de dividendos relativos ao exercício de 2001 – Antecipação; 5) Proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio, relativos ao 1º trimestre de 2002; e, 6) Convocação de Assembléia Geral Ordinária. Dando início aos trabalhos, o Conselho

