

EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A
COMPANHIA ABERTA - CNPJ Nº 60.208.493/0001-81 - NIRC 35.300.026.420

Ata nº 04/2000 - Livro 09 Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 24 de março de 2000

1. Data, Hora, Local - 24/03/2000, às 10:00 horas, na sede social da Empresa, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, em São José dos Campos - SP, 2. Presenças - Carlyle Wilson - Presidente do Conselho de Administração e dos Conselheiros Lacy Dias da Silva, Vitor Sarquis Hallack, Paulo Gastão Silva, Frederico de Queiroz Veiga, Brenno dos Reis Pereira, Rui Vanderlei Rocha, o qual representou também o Conselheiro Juarez Martinho Quadros do Nascimento, nos termos da Delegação de Voto apresentada, Pierre Chouzenoux, Patrice Sabahi Amine, Claudemir Marques de Almeida, Paulo Cesar de Souza Lucas, e Maurício Novis Botelho. 3. Ordem do Dia - 1. Eleição da Diretoria para o mandato relativo ao período maio/2000 a abril/2001; 2. Proposta de distribuição de juros sobre o capital próprio; 3. Encerramento da filial EDE; 4. Homologação do aumento do capital social resultante do exercício do direito conferido pelos Bônus de Subscrição detidos pelos Debenturistas da 4ª Emissão de Debêntures Simples da Embraer conjugadas com Bônus de Subscrição. 4. Deliberações, por decisão unânime: 4.1. Reeleição da Diretoria para o mandato relativo ao período de 01/05/2000 até 30/04/2001, que ficou assim composta: MAURÍCIO NOVIS BOTELHO, como Diretor Presidente; ANTONIO LUIZ PIZARRO MANSO, como Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com o Mercado, SATOSHI YOKOTA, como Diretor Vice-Presidente Industrial; FREDERICO PINHEIRO FLEURY CURADO, como Diretor Vice-Presidente para o Mercado de Aviação Comercial, ROMUALDO MONTEIRO DE BARROS, como Diretor Vice-Presidente para o Mercado de Defesa; HORÁCIO ARAGONÉS FORJAZ, como Diretor Vice-Presidente de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional e CARLOS ROCHA VILLELA, como Diretor Vice-Presidente Jurídico, devendo todos os Diretores tomar posse por assinatura de Termo em livro próprio. 4.2. Autorização, ad-referendum da Assembléia Geral Ordinária que apreciar as contas e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2000, o pagamento, a partir do dia 14 de abril de 2000, de Juros sobre Capital Próprio, no montante de R\$ 19.639.551,81, sendo R\$ 0,0382 por ação ordinária e R\$ 0,0420 por ação preferencial, sujeito à retenção de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos, considerando o direito dos acionistas preferenciais à percepção de dividendos maiores em 10% aos atribuídos às ações ordinárias, na forma prevista do artigo 17, inciso I da Lei das Sociedades por Ações, nos termos da Proposta apresentada ao Conselho, que foi aprovada na íntegra. 4.3. Autorização do encerramento da filial Embraer Divisão Equipamentos - EDE, situada na Av. Itabaiana, nº 40, Parque Industrial, e autorização para a Diretoria proceder ao conseqüente cancelamento do seu CNPJ/MF nº 60.208.493/0003-43 e às baixas necessárias junto aos demais órgãos públicos. 4.4. a) Ratificação do aumento do capital social, no montante de R\$ 12.834.733,10, com a emissão de 8.335.000 ações preferenciais, em decorrência do exercício, em 18 de fevereiro de 2000, pelos debenturistas da 4ª emissão de Debêntures simples da Embraer, conjugadas com Bônus de Subscrição, do direito conferido pelos Bônus de Subscrição em relação a 833.500 Bônus de Subscrição, tendo integralizado nessa mesma data, as ações adquiridas através da transferência à Embraer de 8.335 debêntures, pelo seu valor nominal; 4.4.b) homologação do novo capital social da companhia, que passará de R\$ 354.618.688,59 para R\$ 367.453.421,69, devendo a conseqüente alteração do "caput" do artigo 5º do Estatuto Social ser aprovada em Assembléia Geral Extraordinária a ser convocada. 5. Encerramento: encerrados os trabalhos, aprovou-se a ata. São José dos Campos, 24 de março de 2000 a.a) CARLYLE WILSON - Presidente; LACY DIAS DA SILVA - Vice-Presidente; VITOR SARQUIS HALLACK - Conselheiro; PAULO GASTÃO SILVA - Conselheiro; FREDERICO DE QUEIROZ VEIGA - Conselheiro; BRENNOS DOS REIS PEREIRA - Conselheiro; RUI VANDERLEI ROCHA - Conselheiro; PIERRE CHOUZENOUX - Conselheiro; PATRICE SABAH AMINE - Conselheiro; CLAUDEMIR MARQUES DE ALMEIDA - Conselheiro; PAULO CESAR DE SOUZA LUCAS - Conselheiro; MAURÍCIO NOVIS BOTELHO - Diretor Presidente; CARLOS ROCHA VILLELA - Secretário. JUCESP. Certifico o registro sob nº 61.491/00-7, em 04/04/2000 - Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.