



EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A

CIA. ABERTA - CNPJ Nº 60.208.493/0001-81 - NIRC 35.300.026.420

ATA Nº 10/99 - LIVRO 08 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 1999

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de mil novecentos e noventa e nove, às catorze horas, na sede social da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho de Administração da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, sob a presidência do Dr. Carlos Leoni R. Siqueira, Presidente do Conselho, e com a presença dos Conselheiros Lacy Dias da Silva, Vitor Sarquis Hallack, Aluizio Weber, Frederico de Queiroz Veiga, Brenno dos Reis Pereira, João Maria Stefanon, Juarez Quadros do Nascimento, Claudemir Marques de Almeida, Paulo Cesar de Souza Lucas e Rui Vanderlei Rocha, que se assinam no Livro de Presença. Dando início aos trabalhos, e de conformidade com o artigo 204 da lei das sociedades por ações e com o parágrafo quarto do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho aprovou, por decisão unânime, e nos termos da proposta apresentada, a distribuição aos acionistas, a partir de 15 de outubro de 1999, de dividendos intermediários, no montante global de R\$ 36.799.618,78 (trinta e seis milhões, setecentos e noventa e nove mil seiscentos e dezoito reais e setenta e oito centavos), à conta do lucro líquido de R\$ 117.193.811,30 (cento e dezessete milhões, cento e noventa e três mil oitocentos e onze reais e trinta centavos), apurado em balanço intermediário relativo ao primeiro semestre do corrente exercício social, levantado, pela Companhia, em 30 de junho de 1999, devendo referida proposta integrar esta Ata, como seu anexo, e ser arquivada na empresa junto aos demais documentos do Conselho. 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, 28 de setembro de 1999. aa) **Carlos Leoni R. Siqueira** - Presidente; **Lacy Dias da Silva** - Vice-Presidente; **Vitor Sarquis Hallack** - Conselheiro; **Aluizio Weber** - Conselheiro; **Frederico de Queiroz Veiga** - Conselheiro; **Brenno dos Reis Pereira** - Conselheiro; **João Maria Stefanon** - Conselheiro; **Juarez Quadros do Nascimento** - Conselheiro; **Claudemir Marques de Almeida** - Conselheiro; **Paulo Cesar de Souza Lucas** - Conselheiro; **Rui Vanderlei Rocha** - Conselheiro; **Carlos Rocha Villela** - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - JUCESP - Certifico o registro sob o nº 187.905/99-0, em 25/10/99 - Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.