



EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.

CNPJ Nº 60.208.493/0001-81 - COMPANHIA ABERTA

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 9:00 horas do dia 11 de outubro de 2000, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Alteração do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social, em conseqüência da homologação, pelo Conselho de Administração, dos aumentos do capital social da Embraer, decorrentes da subscrição da oferta pública de ações preferenciais através de oferta global, e do exercício, pelos debenturistas da 4ª emissão de debêntures simples da Embraer, conjugadas com Bônus de Subscrição, do direito conferido pelos Bônus de Subscrição;
2. Eleição de membros do Conselho de Administração.

São José dos Campos, 26 de setembro de 2000

CARLYLE WILSON

Presidente do Conselho de Administração