

Embraer-Liebherr Equipamentos do Brasil S.A.

CNPJ Nº 03.536.147/0001-99 - NIRE Nº 35.300.174.992

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2000.

1. Data, Horário e Local - Dia 01 de fevereiro de 2000, às 09:00 hs., na sede social, Avenida Itabaiana nº 40, Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo. **2. Presença** - Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa Dirigente** - Maurício Novis Botelho, Presidente; Horácio Aragonés Forjaz, Secretário. **4. Deliberações** - a) Tendo em vista as renúncias apresentadas pelos Srs. Satoshi Yokota e Antônio Luiz Pizarro Manso e a conseqüente vacância nos cargos de Diretor Presidente e Diretor sem designação específica, foi aprovada, por unanimidade, a eleição dos novos membros da Diretoria, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social, tendo sido eleitos, com mandato até 30 de abril de 2001, para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. **Antonio Pires Monteiro**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Beatriz Sá de Toledo, 95, apto. 402, Vila Ema, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.147.717-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 548.116.948-72 e para o cargo de Diretora sem designação específica, a Sra. **Izilda de Fátima Victor**, brasileira, solteira, administradora de empresas, residente e domiciliada na Cidade de Igaratá - SP, à Rua Maria Helena Marcondes, 1575, Condomínio Fazenda Três Marias portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.884.997-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 806.023.478-15, permanecendo vago 2 (dois) cargos de Diretor sem designação específica. **5. Observações Finais** - a) O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação; b) Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que tendo sido lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais presentes. (aa) Maurício Novis Botelho, Presidente; Horácio Aragonés Forjaz, Secretário; Satoshi Yokota, Conselheiro. Satoshi Yokota, Diretor Presidente, Antônio Luiz Pizarro Manso, Diretor. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - JUCESP. Certifico o registro sob nº 40.037/00-9, de 29/02/2000. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.