

Embraer-Liebherr Equipamentos do Brasil S.A.

CNPJ Nº 03.536.147/0001-99 - NIRE Nº 35.300.174.992

Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 28 de Abril de 2000

1. Data, Horário e Local - Dia 28 de abril de 2000, às 11:00 hs., na sede social, Avenida Itabaiana nº 40, Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo. **2. Presença/Quórum** - Acionistas representando a totalidade do capital social, ficando dispensados, conseqüentemente, os Editais de Convocação, de acordo com o artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **3. Mesa Dirigente** - Maurício Novis Botelho, Presidente; Horácio Aragonés Forjaz, Secretário. **4. Publicações** - As previstas no parágrafo 3º, do Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Jornal Valeparaibano", dia 19/04/2000. **5. Deliberações** - a) Por unanimidade foram aprovados o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/1999. Conseqüentemente, foi aprovada a proposta do Conselho de Administração relativa à destinação do lucro líquido do exercício, que totalizou R\$ 56.751,96: Reserva Legal, R\$ 2.837,60 e Reserva de Lucros, R\$ 53.914,36. Por unanimidade dos acionistas foi dispensado o pagamento de dividendos, na forma do disposto no art. 202 da Lei nº 6.404/76; b) Por fim, foi aprovado, por decisão também unânime, a verba global anual máxima de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) para remuneração dos administradores, a ser alocada, individualmente, pelo Conselho de Administração, de conformidade com o parágrafo único do artigo 9 do Estatuto Social. Foi ratificada a verba total global de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), distribuída aos administradores, a título de remuneração, relativa aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2000. **6. 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. p. Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., Antonio Luiz Pizzarro Manso e Carlos Rocha Villela; Maurício Novis Botelho; Satoshi Yokota; Horácio Aragonés Forjaz. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob nº 96.409/00-9 em 29/05/00. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.