

ÓRBITA SISTEMAS AEROESPACIAIS S.A.

CNPJ nº 55.763.775/0001-00 - NIRC 35.300.026.870

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 1999

1. Data, Hora e Local - 28/04/1999, às 14:00 hs., em sua sede social, à Av. Brig. Faria Lima, 2170, em São José dos Campos-SP. 2. Edital de Convocação e publicação dos documentos de que trata o Art. 133 - Sanada a falta de publicação do Edital de Convocação e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício de 1998 e do Relatório da Administração, de conformidade com o previsto no artigo 294, da Lei 6.404/76 e suas posteriores alterações. 3. Quorum de Instalação - Presente o acionista único, EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A. 4. Mesa Diretora - Antonio Pires Monteiro - Presidente; Carlos Rocha Villela - Secretário. 5. Deliberações da Ordem do Dia - a) Aprovados, pelo acionista único, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1998. 6. Encerramento - Encerrados os trabalhos, aprovou-se a ata. São José dos Campos, 28 de abril de 1999. a) **ANTONIO PIRES MONTEIRO** - Presidente; **MAURÍCIO NOVIS BOTELHO** - Representante da EMBRAER; **CARLOS ROCHA VILLELA** - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob nº 70.033/99-7, em 13/05/99 - Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.