

ÓRBITA SISTEMAS AEROESPACIAIS S.A.

CNPJ/MF Nº 55.763.775/0001-00 - NIRC 35.300.026.870

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2000

1. Data, Hora e Local - 27/04/2000, às 14:00 hs., em sua sede social, à Av. Brig. Faria Lima, 2170, em São José dos Campos-SP. 2. Sanada a falta de publicação do Edital de Convocação e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício de 1999 e dos documentos de que trata o artigo 133, de conformidade com o previsto no artigo 294, da Lei nº 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; Arlete Maria das Graças - Secretária. 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 1999. b) Reeleito, como Diretor-Presidente, **Antonio Pires Monteiro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.147.717-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 548.116.948-72, com escritório na Cidade de São José dos Campos - SP, à Av. Itabaiana, 40, e eleito, como Diretor-Executivo, **Carlos Rocha Villela**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.795.300-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 425.681.107-97, com escritório na Cidade de São José dos Campos - SP, à Av. Brig. Faria Lima, 2170, os quais terão prazo de mandato de três anos, que tomaram posse por assinatura de Termo em livro próprio. 6. Encerramento - Encerrados os trabalhos, aprovou-se a ata. São José dos Campos, 27 de abril de 2000. a) Antonio Pires Monteiro - Presidente; Carlos Rocha Villela - Representante da Embraer; Arlete Maria das Graças - Secretária. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob nº 83.969/00-7, em 11/05/00 - Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.