

EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CGC Nº 60.208.493/0001-81
NIRC 35.300.026.420

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 1995**

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e noventa e cinco, às dezesseis horas, na sede social da EMBRAER, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, presentes os acionistas que se assinam no "Livro de Presença" e o Sr. Raimundo Nonato Azevedo Araújo, membro do Conselho Fiscal da EMBRAER, realizou-se a Assembléia Geral Extraordinária da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, sob a presidência do Dr. Jefferson Esteves Xavier, Presidente do Conselho de Administração. Dando início aos trabalhos, o Presidente convidou o Diretor Presidente da EMBRAER Engº Juarez de Siqueira Britto Wanderley e o acionista Marcelo Magno Constant Praiz, este como secretário, para integrarem a mesa diretora dos trabalhos. Em seguida, o Presidente informou que a presente Assembléia Geral foi especialmente convocada por Edital publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", "Valeparaibano", e "Gazeta Mercantil", em suas edições de 11, 15 e 16 de agosto de 1995. Verificado o "Livro de Presença", constatou-se o comparecimento de acionistas representando 64,23% das ações com direito a voto, tendo, em consequência, o Presidente declarado prejudicado o segundo item da Ordem do Dia, o qual requer em primeira convocação quorum especial. Assim sendo, a Assembléia instalou-se para tratar dos demais itens da Ordem do Dia. Em seguida, o Presidente determinou ao Secretário que procedesse à leitura do **Edital de Convocação**, o que foi feito, nos seguintes termos: "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 16:00 horas do dia 23 de agosto de 1995, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Emissão de Debêntures; 2) Alteração do artigo 9º do Estatuto Social para adoção de ações escriturais; 3) Eleição de um membro efetivo e suplente do Conselho de Administração; 4) Outros assuntos de interesse da Companhia. São José dos Campos, 10 de agosto de 1995. a) **JEFFERSON ESTEVES XAVIER** - Presidente do Conselho de Administração." A seguir, o Presidente informou aos acionistas que o Conselho de Administração, em sua reunião de 9 de agosto, decidiu submeter à deliberação da Assembléia, proposta de emissão de debêntures, informando que a mesma já fora aprovada pelo Conselho Fiscal, em sua reunião de 18 de agosto de 1995, determinando ao Secretário que procedesse à sua leitura, o que foi feito nos seguintes termos: "PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLÉIA

GERAL EXTRAORDINÁRIA - Prezados Acionistas: O Conselho de Administração da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., vem propor aos senhores acionistas que autorizem o lançamento de debêntures da companhia, nas seguintes condições: (a) valor da emissão: R\$200 milhões (em moeda de 1º de outubro de 1995); (b) número de séries: indeterminado, a critério do Conselho de Administração; (c) valor nominal unitário: R\$100 mil (em moeda de 1º de outubro de 1995), correspondendo a 2.000 debêntures; (d) características das debêntures: não-conversíveis, subordinadas e escriturais; (e) correção monetária equivalente à variação acumulada do IGP-M, desde 1º de outubro de 1995, podendo conter-se dentro de fórmula aplicável, a critério do Conselho de Administração, à totalidade dos encargos. Ficaria, na forma da lei, delegada ao Conselho de Administração competência para deliberar sobre: (a) o valor de cada série; (b) a época e condições de vencimento ou amortização; (c) a época e condições de pagamento de juros; e (d) o modo de subscrição ou colocação. aa) JEFFERSON ESTEVES XAVIER - Presidente; VITOR SARQUIS HALLACK - Vice-Presidente; NELSON DE SOUZA TAVEIRA - Conselheiro; ALUIZIO WEBER - Conselheiro; CARLOS LEONI RODRIGUES SIQUEIRA - Conselheiro; LACY DIAS DA SILVA - Conselheiro; BRENNOS DOS REIS PEREIRA - Conselheiro; JOÃO LUIS VOLLMER MOTTA PAES - Conselheiro; JOÃO MARIA STEFANON - Conselheiro; JUAN CARLOS CELESTINO CODERCH MITJANS - Conselheiro; CLÁUDIO GAMA RAHAL - Conselheiro; CLAUDEMIR MARQUES DE ALMEIDA - Conselheiro; MARCELO MAGNO CONSTANT PRAIS - Secretário." Em seguida, foi proposto pelo acionista Arlete Maria das Graças Jurse que o valor nominal da debênture fosse reduzido para R\$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondendo, consequentemente, a emissão a 20.000 (vinte mil) debêntures. Submetidas, pelo Presidente, as propostas à deliberação da Assembléia, acionistas, representando a maioria das ações com direito a voto, aprovaram a Proposta do Conselho de Administração com as alterações propostas pelo acionista, tendo a União Federal proferido o seguinte voto: "pela aprovação da proposta da administração relativa à emissão de debêntures, de conformidade com o art. 59 da Lei 6.404/76, e desde que aprovada pelo Conselho Fiscal, nos termos do art. 163, III, da citada Lei." Em consequência, o Presidente declarou aprovada a Proposta do Conselho de Administração, com a alteração proposta pelo acionista. Dando prosseguimento à Ordem do Dia, passou-se à eleição de um membro efetivo e respectivo suplente como representantes do Clube de Investimentos dos Empregados da EMBRAER - CIEMB, tendo o referido Clube indicado os Srs. **LUIZ PAULO NOGUEIRA JUNQUEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 964.432-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 299.861.257-15, residente e domiciliado nesta cidade, à Alameda dos Platis, 13, Condomínio Aquário II, como membro titular, e **LUIZ ALBERTO LADEWIG**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 114.265-SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 066.582.379-72, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Esperança, 227, apto 1402, como membro suplente, em substituição aos Conselheiros Frederico Pinheiro Fleury Curado e Cláudio Gama

Rahal, respectivamente. Em seguida, o Presidente submeteu os nomes indicados para o Conselho de Administração à deliberação da Assembléia, tendo os mesmos sido eleitos por acionistas representando a maioria das ações com direito a voto, os quais deverão tomar posse por assinatura de termos em livro próprio, tendo a União Federal proferido o seguinte voto: "pela abstenção quanto à eleição de membros titular e suplente do Conselho de Administração, indicados pelos acionistas majoritários." Em seguida, o Presidente declarou eleitas as pessoas indicadas, congratulando-se com os eleitos, e agradecendo aos Conselheiros que deixavam o Conselho a sua colaboração pessoal com a EMBRAER. Passando ao último item da ordem do dia, e não havendo outros assuntos a serem tratados, o Presidente, após agradecer a presença de todos, deu por encerrada a presente Assembléia Geral, da qual, para constar, eu, Marcelo Magno Constant Prais, servindo de Secretário, lavrei a presente ata, que assino com o Presidente e com acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto. São José dos Campos, 23 de agosto de 1995. aa) JEFFERSON ESTEVES XAVIER - Presidente; UNIÃO FEDERAL; BOZANO, SIMONSEN LEASING S/A; SISTEL- FUNDAÇÃO TELEBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL; CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI); CIEMB - CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DA EMBRAER; EUROCREDIT BANK; MARCELO MAGNO CONSTANT PRAIS - Secretário.


IZILDA DE FÁTIMA VICTOR

Diretora de Relações com o Mercado

