


**EMBRAER****EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.****C.G.C. M.F. 60.208.493/0001-81
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO****ATA DA ASSEMBLÉIA ESPECIAL DE DEBENTURISTAS DA
2ª EMISSÃO/1ª SÉRIE
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 1996**

Aos 15 dias do mês de abril de 1996, às 14 horas, na sede social da empresa, na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 2.170, São José dos Campos, Estado de São Paulo, presentes os debenturistas da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. que assinam no "Livro de Presença", realizou-se, nos termos das disposições legais e do Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures da EMBRAER de 26 de setembro de 1995, a Assembléia Especial dos Debenturistas da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, Companhia Aberta. Os Senhores Debenturistas foram convocados por Edital publicado nas edições do Diário Oficial do Estado de São Paulo e da Gazeta Mercantil dos dias 28,29 e 30 de março e no Valeparaibano nos dias 28 de março, 03 e 04 de abril de 1996 p.p.. Em seguida, foi lido pelo Secretário, o referido Edital, de seguinte teor: "EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.- Companhia Aberta- CGC 60.208.493/0001-81- ASSEMBLÉIA ESPECIAL DOS DEBENTURISTAS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Senhores Debenturistas detentores de debêntures da 1ª Série da 2ª Emissão da EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., para se reunirem em Assembléia Especial a ser realizada em sua sede social à Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.170, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, às 14:00 horas do dia 15 de abril de 1996, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Análise da proposta da EMBRAER, relativa à parcela de juros e prêmio a vencer em 1º de abril de 1996; 2. Outros assuntos de interesse social. São José dos Campos, 27 de março de 1996. Antonio Luiz Pizarro Manso - Diretor de Relações com o Mercado". Presentes os representantes dos debenturistas Fundação Telebrás de Seguridade Social - SISTEL e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, perfazendo 100% (cem por cento) da totalidade dos títulos em circulação, conforme verificado pelo Sr. Carlos Alberto Bacha, representante da Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, na qualidade de Agente Fiduciário dessa emissão e os representantes da Emissora. Foi proposto e aceito por unanimidade o nome do Sr. Fernando Nunes Simões, representante da Fundação Telebrás de Seguridade Social - SISTEL, que assumiu a Presidência desta Assembléia, escolhendo a mim, Domingos de Brito Campoy, para Secretário. Ato contínuo, o Sr. Presidente convidou o Sr. Antonio Luiz Pizarro Manso, representante da Emissora, a apresentar a proposta mencionada no item 1 do Edital. Após expor a situação da empresa e as perspectivas para o futuro, o representante da Emissora propôs aos debenturistas que os rendimentos da 1ª Série da 2ª Emissão vencidos em 01/04/96, no valor unitário por debênture de R\$ 617,70 (seiscentos e dezessete reais e setenta centavos) relativos a juros e de R\$ 587,77 (quinhentos e oitenta e sete reais



e setenta e sete centavos) relativos ao prêmio, no total de R\$ 1.205,47 (mil duzentos e cinco reais e quarenta e sete centavos), fossem pagos na data de vencimento das debêntures, ou seja, 1º de outubro de 1999, atualizados de acordo com os índices utilizados para a apuração dos rendimentos previstos na Escritura de Emissão, e que, sobre os valores devidos em 01/04/96 não fossem aplicados os juros de mora previstos na Escritura de Emissão. A seguir o Presidente da Assembléia colocou em discussão o item 1 da Ordem do Dia, sendo que os debenturistas perfazendo 100% (cem por cento) dos títulos em circulação, deliberaram pela aprovação da proposta da Emissora. Com relação ao item 2 da Ordem do Dia o Presidente da Assembléia franqueou a palavra aos debenturistas que desejassem se pronunciar. Como ninguém se manifestou, o Presidente deu por encerrada a assembléia, da qual, eu, Domingos de Brito Campoy, Secretário, lavrei esta ata, que assino com o Presidente e demais presentes. São José dos Campos, 15 de abril de 1996.aa) Fernando Nunes Simões - p.p. Fundação Telebrás de Seguridade Social - SISTEL - Presidente; Thales Chaves de Moraes - p.p. Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI; Mauricio Novis Botelho - Diretor Presidente e Antonio Luiz Pizarro Manso - Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com o Mercado p. Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.; Carlos Alberto Bacha- p. Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.- Agente Fiduciário; Domingos de Brito Campoy -Secretário.



ANTONIO LUIZ PIZARRO MANSO
Diretor Vice-Presidente Financeiro e
de Relações com o Mercado

