

Eleb – Embraer Liebherr Equipamentos do Brasil S.A.

(Nova Denominação Social de Órbita Sistemas Aeroespaciais S.A.)
CNPJ nº 55.763.775/0001-00 - NIRE nº 35.300.026.870

Ata da Assembléia Geral Extraordinária, Realizada em 25/01/2002

1. Data, Horário e Local: 25/01/2002, às 09:00 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, os Editais de Convocação, de acordo com o art. 124 da Lei nº 6.404/76. **3. Mesa Dirigente:** Satoshi Yokota, Presidente; Carlos Rocha Villela, Secretário. **4. Ordem do Dia:** Leitura dispensada pela unanimidade dos presentes. **5. Deliberações:** Matérias aprovadas por unanimidade de votos. Foi aprovada a re-ratificação da ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 01/11/2000, ficando alterado o item (g) que passa a ter a seguinte redação: "g) Prosseguindo os trabalhos, foi aprovado o aumento do capital social da sociedade em R\$ 29.259.646,22 (vinte e nove milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos) mediante versão do valor total da conta de capital social constante do patrimônio líquido da Incorporada avaliado em R\$ 35.694.343,23 (trinta e cinco milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos), composto de ativos e passivos da Companhia, incluindo a conferência do imóvel, seus edifícios, benfeitorias e instalações, situado na Avenida Itabaiana nº 40, São José dos Campos, SP, imóvel este que possui 10.991,8 m² de área construída, e que foi anteriormente conferido para integralização de aumento de capital da Incorporada, conforme consta o registro nº 09, de 16/07/2001, da matrícula nº 2.935, registrada no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de São José dos Campos, e cujo valor contábil total perfaz o montante de R\$ 5.162.000,00 (cinco milhões e cento e sessenta e dois mil reais), valor este incluído no valor do acervo líquido da Incorporada, avaliado conforme Laudo de Avaliação. As demais contas do patrimônio líquido da Incorporada serão absorvidas pela Sociedade de acordo com sua respectiva origem, conforme discriminado no referido Laudo de Avaliação. Assim o capital social da Sociedade passará de R\$ 2.646,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais) para R\$ 29.262.292,22 (vinte e nove milhões, duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos) com a emissão de 29.259.646 (vinte e nove milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil seiscentas e quarenta e seis) novas ações ordinárias, sem valor nominal, todas nominativas, pelo preço de emissão de R\$ 1,00000001". Essa retificação retroagirá à data da deliberação, ratificando-se no mais, o inteiro teor da referida Assembléia Geral Extraordinária, inclusive a incorporação por esta Sociedade, da empresa Embraer Liebherr Equipamentos do Brasil S.A. **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) Satoshi Yokota, Presidente; Carlos Rocha Villela, Secretário. p. Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., Satoshi Yokota e Carlos Rocha Villela; p. Liebherr International AG, Mário Massanori Iwamizu. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São José dos Campos, 25/01/2002. JUCESP nº 27.154/02-6, em 07/02/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

VP – INDET – 02X08 – 09/FEV/02 – AP Nº 10591 – PEFRRAN (Identificação Publicação)

Eleb – Embraer Liebherr Equipamentos do Brasil S.A.

(Nova Denominação Social de Órbita Sistemas Aeroespaciais S.A.)
CNPJ nº 55.763.775/0001-00 - NIRE nº 35.300.026.870

Ata da Assembléia Geral Extraordinária, Realizada em 25/01/2002

1. Data, Horário e Local: 25/01/2002, às 09:00 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, os Editais de Convocação, de acordo com o art. 124 da Lei nº 6.404/76. **3. Mesa Dirigente:** Satoshi Yokota, Presidente; Carlos Rocha Villela, Secretário. **4. Ordem do Dia:** Leitura dispensada pela unanimidade dos presentes. **5. Deliberações:** Matérias aprovadas por unanimidade de votos. Foi aprovada a re-ratificação da ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 01/11/2000, ficando alterado o item (g) que passa a ter a seguinte redação: "g) Prosseguindo os trabalhos, foi aprovado o aumento do capital social da sociedade em R\$ 29.259.646,22 (vinte e nove milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos) mediante versão do valor total da conta de capital social constante do patrimônio líquido da Incorporada avaliado em R\$ 35.694.343,23 (trinta e cinco milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos), composto de ativos e passivos da Companhia, incluindo a conferência do imóvel, seus edifícios, benfeitorias e instalações, situado na Avenida Itabaiana nº 40, São José dos Campos, SP, imóvel este que possui 10.991,8 m² de área construída, e que foi anteriormente conferido para integralização de aumento de capital da Incorporada, conforme consta o registro nº 09, de 16/07/2001, da matrícula nº 2.935, registrada no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de São José dos Campos, e cujo valor contábil total perfaz o montante de R\$ 5.162.000,00 (cinco milhões e cento e sessenta e dois mil reais), valor este incluído no valor do acervo líquido da Incorporada, avaliado conforme Laudo de Avaliação. As demais contas do patrimônio líquido da Incorporada serão absorvidas pela Sociedade de acordo com sua respectiva origem, conforme discriminado no referido Laudo de Avaliação. Assim o capital social da Sociedade passará de R\$ 2.646,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais) para R\$ 29.262.292,22 (vinte e nove milhões, duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos) com a emissão de 29.259.646 (vinte e nove milhões, duzentas e cinqüenta e nove mil seiscentas e quarenta e seis) novas ações ordinárias, sem valor nominal, todas nominativas, pelo preço de emissão de R\$ 1,00000001". Essa retificação retroagirá à data da deliberação, ratificando-se no mais, o inteiro teor da referida Assembléia Geral Extraordinária, inclusive a incorporação por esta Sociedade, da empresa Embraer Liebherr Equipamentos do Brasil S.A. **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) Satoshi Yokota, Presidente; Carlos Rocha Villela, Secretário. p. Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., Satoshi Yokota e Carlos Rocha Villela; p. Liebherr International AG, Mário Massanori Iwamizu. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São José dos Campos, 25/01/2002. JUCESP nº 27.154/02-6, em 07/02/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

DOESP – EMPRESARIAL – 01X15 – 09/FEV/02 – AP Nº 000 – PEFRRAN (Identificação Publicação)