



Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública Secundária de Ações Preferenciais

(Anúncio exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de ações)

Coordenador das Ofertas Global e Internacional (*)

MORGAN STANLEY DEAN WITTER

Coordenadores da Oferta Brasileira

MORGAN STANLEY DEAN WITTER



UNIBANCO

Coordenadores Contratados da Oferta Brasileira



Comunicam que foram totalmente distribuídas 67.061.586 (sessenta e sete milhões, sessenta e uma mil, quinhentas e oitenta e seis) ações preferenciais, escriturais, sem valor nominal, ao preço de R\$ 23,25 (vinte e três reais e vinte e cinco centavos) por ação preferencial, além de 10.059.236 (dez milhões, cinquenta e nove mil, duzentas e trinta e seis) ações preferenciais por meio do exercício da Opção de Ações Adicionais, tendo em vista a Oferta Global de ações preferenciais de emissão da



EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado – CNPJ/MF nº 60.208.493/0001-81

Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 2170

São José dos Campos - SP

de titularidade de seus acionistas

Cia. Bozano

Bozano Holdings Ltd.

Fundação Sistel de Seguridade Social

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ

BNDES Participações S.A. - BNDESPAR

perfazendo o total de

R\$ 1.793.059.111,50

A distribuição pública secundária foi aprovada pelas reuniões dos órgãos competentes dos Acionistas Vendedores e previamente submetida à CVM, tendo sido registrada sob o nº CVM/SRE/SEC/2001/005, em 13 de junho de 2001.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA DAS AÇÕES

Banco Itaú S.A.

(*) O Coordenador das Ofertas Global e Internacional, Morgan Stanley & Co. Incorporated, não tem qualquer responsabilidade sobre a distribuição pública secundária das ações preferenciais de emissão da Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. de titularidade dos Acionistas Vendedores no Brasil, bem como em relação às informações contidas neste anúncio, nem transfere, restringe ou retira a responsabilidade das instituições participantes da distribuição das ações no Brasil.