



Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.

Companhia Aberta – CNPJ Nº 60.208.493/0001-81 – NIRC 35.300.026.420

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2002

1. **Dia, hora, local:** 29/04/2002, às nove horas, na sede social da Embraer, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo. 2. **Presença:** Presentes os acionistas que se assinam no “Livro de Presença”, o Diretor-Presidente da Embraer, Maurício Novis Botelho, o Diretor-Executivo Corporativo e de Relações com o Mercado, Antonio Luiz Pizarro Manso, e representando o Conselho Fiscal da Embraer, o seu Presidente, João Maria Stefanon, e representando a empresa de Auditoria Independente, “ARTHUR ANDERSEN S/C” (CRC–SP 123), o Sr. Daniel Gomes Maranhão Junior (CRC 1SP039544/P-2). 3. **Composição da Mesa:** Dr. Carlyle Wilson – Presidente do Conselho de Administração, Diretor-Presidente da Embraer – Maurício Novis Botelho e o Secretário Carlos Rocha Villela. 4. **Convocação:** Editais publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, “Valeparaibano”, e “Gazeta Mercantil”, tendo sido a primeira publicação feita no dia 12 de abril de 2002 e as demais, nos dias 13, e 16, tanto no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” quanto no “Valeparaibano”, e nos dias 15 e 16 na “Gazeta Mercantil”. 5. **Quorum:** Verificada a presença de acionistas representando 80,27% das ações com direito a voto e 29,41% de ações preferenciais. 6. **Deliberações:** 1. Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2001, e que foram regularmente publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, “Valeparaibano” e “Gazeta Mercantil”, em suas edições de 27 de março de 2002. Deliberação tomada pela unanimidade dos acionistas presentes, com a abstenção da União Federal. 2. Aprovada a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001, no valor de R\$ 1.118.491.348,00, na forma em que a mesma foi apresentada, ou seja: – constituição de reserva legal no montante de R\$ 55.924.567,42, correspondente a 5% do lucro líquido apurado, nos termos do Artigo 193 da Lei nº 6.404/76; – ratificação do valor de R\$ 403.854.659,22, como dividendos do ano de 2001, já declarados, antecipadamente, pelo Conselho de Administração, a título de dividendos semestrais, tendo sido distribuídos R\$ 123.124.212,81, relativos ao primeiro semestre de 2001, R\$ 100.010.224,08, relativos ao segundo semestre de 2001, e juros sobre capital próprio, tendo sido distribuídos, R\$ 33.852.590,88 no 1º trimestre/2001; R\$ 41.403.663,73 no 2º trimestre de 2001; R\$ 48.354.187,18 no 3º trimestre de 2001 e R\$ 57.109.780,54 no 4º trimestre de 2001; transferência do saldo de R\$ 658.712.121,36 para a conta de Reserva para Investimentos e Capital de Giro, na forma do Estatuto Social. Deliberação tomada pela unanimidade dos acionistas presentes, com a abstenção da União Federal. 3. Eleição do Conselho Fiscal para o período de 2002/2003: Reeleitos, por votação em separado, os Srs. **João Maria Stefanon**, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro–RJ, à Av. Lineu de Paula Machado, 732 – apto 101, Jardim Botânico, RG nº 176.243-Maer e CIC sob nº 011.389.607-72, como membro efetivo, e **Ivan Mendes do Carmo**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de Brasília – DF, RG nº 584.786-SSP/DF e CIC nº 279.786.131-00, com endereço comercial na cidade de Brasília – DF, no SEP Sul 702/902 – Lote B, Bloco A, Ed. Alencastro – 2º andar, como seu suplente; eleitos **Érico Cavalcanti Furtado**, brasileiro, casado, administrador de empresa, residente e domiciliado na cidade de Recife – PE, na Av. 17 de Agosto, 853, apto 402, Casa Forte, RG nº 1.147.910-SSP/PE e CIC nº 009.661.344-00, como membro efetivo, e **Alberto Basso**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de São Paulo–SP, na Rua 13 de maio, 1389, apto 42, RG nº 2.711.241 e CIC nº 065.814.478-20, como seu suplente, em substituição aos Conselheiros Paulo Euclides Bonzanini e José Edison da Silva, respectivamente; e reeleitos **Carlos Alberto de Castro Monteiro**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Brasília–DF, CRC/DF Nº 5544 e CIC nº 150.246.281-87, com endereço comercial na cidade de Brasília – DF, SEP Sul 702/902 – Lote “B”, Bloco “A”, Ed. Alencastro – 2º andar, como membro efetivo, e **Tarcísio Luiz Silva Fontenele**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Brasília – DF, OAB/DF sob nº 5919 e CIC nº 265.672.021-49, com endereço comercial na cidade de Brasília – DF, SEP Sul 702/902 – Conj. “B”, Bloco “A”; **Luiz Tacca Júnior**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de Brasília–DF, RG nº 534.426-SSP/DF e CIC nº 580.208.378-68, com endereço comercial na cidade de Brasília – DF, na Esplanada dos Ministérios, Bloco “P”, Ed. Sede do Ministério da Fazenda, sala 403, como membro efetivo, e **Robson de Araujo Jorge**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de Brasília – DF, RG nº 289.213-SSP/DF e CIC nº 150.679.121-20, com endereço comercial na cidade de

Brasília – DF, na Esplanada dos Ministérios, Bloco “P”, Ed. Sede do Ministério da Fazenda, sala 417, como seu suplente; **Nelson João Aiex**, brasileiro, desquitado, auditor, residente e domiciliado na cidade de Niterói – RJ, RG nº 966.436-IFP/RJ e CIC nº 298.221.737-68, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro – RJ, na Rua Visconde do Ouro Preto, 5, 10º andar, como membro efetivo, e **José Mauro Laxe Villela**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de Niterói – RJ, RG nº 20.992-9 e CIC nº 102.631.287-68, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro – RJ, à Rua Visconde do Ouro Preto, 5, 10º andar, como seu suplente. 4. Aprovada a fixação da verba global anual para remuneração dos Administradores. Em relação aos membros do Conselho Fiscal, foi aprovada a remuneração mínima legal, não computada a participação nos lucros. A Assembléia fixou a verba global anual de R\$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) para remuneração dos administradores, a ser alocada, individualmente, pelo Conselho de Administração, de conformidade com o parágrafo único do Artigo 14 do Estatuto Social. Deliberação tomada em relação às matérias objeto dos itens 3 e 4, por decisão da maioria, com abstenção da União Federal, que só votou para a eleição de seus indicados Luiz Tacca Júnior e Robson de Araujo Jorge. Os votos contrários e abstenções em relação aos itens 3 e 4 foram arquivados na Companhia. 5. Aprovada a adoção do Caderno Regional “Interior Paulista” da Gazeta Mercantil, de circulação na localidade de sede da Companhia, em substituição ao jornal “Valeparaibano”, para as publicações ordenadas pela lei das Sociedades por Ações, determinando que a referida troca só será feita após a publicação de aviso constante do extrato da Ata desta Assembléia. Deliberação tomada pela unanimidade dos acionistas presentes, com a abstenção da União Federal. 6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, dos quais, para constar, eu, Carlos Rocha Villela, servindo de Secretário, lavrei a presente ata, que assino com o Presidente e com os demais acionistas presentes. São José dos Campos, 29 de abril de 2002, aa) Carlyle Wilson – Presidente; Cia. Bozano; Bozano Holdings, Ltd; Fundação Sistel de Seguridade Social; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI); Dassault Aviation; Thales; Societé Nationale D’étude Et De Construction De Moteurs D’Aviation – Snecma; Ciemb – Clube De Investimentos dos Empregados da Embraer; p/ Nationwide Marítima Mix Plus FIF (431) Nationwide Marítima Mix Fundo de Invest. Financeiro (435); Nationwide Marítima Multi II Fundo de Invest. Financeiro (443); Nationwide Marítima Multi I Fundo de Investimento Financeiro (445); CI Mirante IBX Fundo de Investimento em Ações (452); AGF Premium V 35 Fundo de Investimento Financeiro Exclusivo (494); CIGNA Portfolio IV FIF Exclusivo (503); CAM 14 Fundo de Investimento Financeiro – CDI (583); Private Citicorp Fundo de Investimento em Ações (1541); Citação Renda Mista – Fundo de Investimento em Ações (2577); CITI Institucional Ações – Fundo de Investimento em Ações (7059); Portfolio Ações Fundo de Investimento em Ações (7064); Alpha CI Fundo de Investimento em Ações (7249); CISS IBVAT ECO Ações Fundo de Investimento em Ações (7675); Citações Fundo de Investimento em Ações (25069); State Street Emerging Markets (4593-1); SSGA Emerging Markets Fund (4596-6); The Latin American Small Capitalization Fund (5133-8); F&C Emerging & Commingled Trust (6164-3); Frank Russel Investment Company Emerging Markets Fund (7712-4); Templeton Emerging Markets Fund Inc. (8004-4); Templeton Emerging Markets Fund (8028-1); Templeton Developing Markets Trust (8040-0); American Bible Society (8054-4); Templeton International Emerging Markets Fund (Cod.8080-0); Templeton Emerging Markets Series (Cod. 8127-0); Templeton Emerging Markets Appreciation Fund Inc. (8167-9); Templeton Developing Markets Security Fund (8168-7); Smin Latin América F.C.I (8257-8); The Emerging Markets Equity Invest. Portfolio of Consulting Group CMF (8300-0); União Federal; Carlos Rocha Villela – Secretário. JUCESP Nº 89.603/02-3, em 06/05/2002 – José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

AVISO AOS ACIONISTAS

A Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., comunica aos senhores acionistas que, a partir desta data, adotará o Caderno Regional “Interior Paulista” da Gazeta Mercantil, de circulação na localidade de sede da Companhia, em substituição ao jornal “Valeparaibano”, para as publicações ordenadas pela lei das Sociedades por Ações.

São José dos Campos, 15 de maio de 2002



EMBRAER – EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.

Cia. Aberta – CNPJ Nº 60.208.493/0001-81 – NIRC 35.300.026.420

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2002

1. **Dia, hora, local:** 29/04/2002, às nove horas, na sede social da Embraer, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo. 2. **Presença:** Presentes os acionistas que se assinam no "Livro de Presença", o Diretor-Presidente da Embraer, Maurício Novis Botelho, o Diretor-Executivo Corporativo e de Relações com o Mercado, Antonio Luiz Pizarro Manso, e representando o Conselho Fiscal da Embraer, o seu Presidente, João Maria Stefanon, e representando a empresa de Auditoria Independente, "ARTHUR ANDERSEN S/C" (CRC-SP 123), o Sr. Daniel Gomes Maranhão Junior (CRC 1SP039544/P-2). 3. **Composição da Mesa:** Dr. Carlyle Wilson – Presidente do Conselho de Administração, Diretor-Presidente da Embraer – Maurício Novis Botelho e o Secretário Carlos Rocha Villela. 4. **Convocação:** Editais publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", "Valeparaibano", e "Gazeta Mercantil", tendo sido a primeira publicação feita no dia 12 de abril de 2002 e as demais, nos dias 13, e 16, tanto no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" quanto no "Valeparaibano", e nos dias 15 e 16 na "Gazeta Mercantil". 5. **Quorum:** Verificada a presença de acionistas representando 80,27% das ações com direito a voto e 29,41% de ações preferenciais. 6. **Deliberações:** 1. Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2001, e que foram regularmente publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", "Valeparaibano" e "Gazeta Mercantil", em suas edições de 27 de março de 2002. Deliberação tomada pela unanimidade dos acionistas presentes, com a abstenção da União Federal. 2. Aprovada a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001, no valor de R\$ 1.118.491.348,00, na forma em que a mesma foi apresentada, ou seja: – constituição de reserva legal no montante de R\$ 55.924.567,42, correspondente a 5% do lucro líquido apurado, nos termos do Artigo 193 da Lei nº 6.404/76; – ratificação do valor de R\$ 403.854.659,22, como dividendos do ano de 2001, já declarados, antecipadamente, pelo Conselho de Administração, a título de dividendos semestrais, tendo sido distribuídos R\$ 123.124.212,81, relativos ao primeiro semestre de 2001, R\$ 100.010.224,08, relativos ao segundo semestre de 2001, e juros sobre capital próprio, tendo sido distribuídos, R\$ 33.852.590,88 no 1º trimestre/2001; R\$ 41.403.663,73 no 2º trimestre de 2001; R\$ 48.354.187,18 no 3º trimestre de 2001 e R\$ 57.109.780,54 no 4º trimestre de 2001; transferência do saldo de R\$ 658.712.121,36 para a conta de Reserva para Investimentos e Capital de Giro, na forma do Estatuto Social. Deliberação tomada pela unanimidade dos acionistas presentes, com a abstenção da União Federal. 3. Eleição do Conselho Fiscal para o período de 2002/2003: Reeleitos, por votação em separado, os Srs. **João Maria Stefanon**, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro – RJ, à Av. Lineu de Paula Machado, 732 – apto 101, Jardim Botânico, RG nº 176.243-Maer e CIC sob nº 011.389.607-72, como membro efetivo, e **Ivan Mendes do Carmo**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de Brasília – DF, RG nº 584.786-SSP/DF e CIC nº 279.786.131-00, com endereço comercial na cidade de Brasília – DF, no SEP Sul 702/902 – Lote B, Bloco A, Ed. Alencastro – 2º andar, como seu suplente; eleitos **Érico Cavalcanti Furtado**, brasileiro, casado, administrador de empresa, residente e domiciliado na cidade de Recife – PE, na Av. 17 de Agosto, 853, apto 402, Casa Forte, RG nº 1.147.910-SSP/PE e CIC nº 009.661.344-00, como membro efetivo, e **Alberto Basso**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de São Paulo – SP, na Rua 13 de maio, 1389, apto 42, RG nº 2.711.241 e CIC nº 065.814.478-20, como seu suplente, em substituição aos Conselheiros Paulo Euclides Bonzanini e José Edison da Silva, respectivamente; e reeleitos **Carlos Alberto de Castro Monteiro**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de Brasília – DF, CRC/DF nº 5544 e CIC nº 150.246.281-87, com endereço comercial na cidade de Brasília – DF, SEP Sul 702/902 – Lote "B", Bloco "A", Ed. Alencastro – 2º andar, como membro efetivo, e **Tarcísio Luiz Silva Fontenele**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Brasília – DF, OAB/DF sob nº 5919 e CIC nº 265.672.021-49, com endereço comercial na cidade de Brasília – DF, SEP Sul 702/902 – Conj. "B", Bloco "A"; **Luiz Tacca Júnior**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de Brasília – DF, RG nº 534.426-SSP/DF e CIC nº 580.208.378-68, com endereço comercial na cidade de Brasília – DF, na Esplanada dos Ministérios, Bloco "P", Ed. Sede do Ministério da Fazenda, sala 403, como membro efetivo, e **Robson de Araujo Jorge**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de Brasília – DF, RG nº 289.213-SSP/DF e CIC nº 150.679.121-20, com endereço comercial na cidade de Brasília – DF, na Esplanada dos Ministérios, Bloco "P", Ed. Sede do Ministério da Fazenda, sala 417, como seu suplente; **Nelson João Aiex**, brasileiro, desquitado, auditor, residente e domiciliado na cidade de Niterói – RJ, RG nº 966.436-IFP/RJ e CIC nº 298.221.737-68, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro – RJ, na Rua Visconde do Ouro Preto, 5, 10º andar, como membro efetivo, e **José Mauro Laxe Villela**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de Niterói – RJ, RG nº 20.992-9 e CIC nº 102.631.287-68, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro – RJ, à Rua Visconde do Ouro Preto, 5, 10º andar, como seu suplente. 4. Aprovada a fixação da verba global anual para remuneração dos Administradores. Em relação aos membros do Conselho Fiscal, foi aprovada a remuneração mínima legal, não computada a participação nos lucros. A Assembleia fixou a verba global anual de R\$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) para remuneração dos administradores, a ser alocada, individualmente, pelo Conselho de Administração, de conformidade com o parágrafo único do Artigo 14 do Estatuto Social. Deliberação tomada em relação às matérias objeto dos itens 3 e 4, por decisão da maioria, com abstenção da União Federal, que só votou para a eleição de seus indicados Luiz Tacca Júnior e Robson de Araujo Jorge. Os votos contrários e abstenções em relação aos itens 3 e 4 foram arquivados na Companhia. 5. Aprovada a adoção do Caderno Regional "Interior Paulista" da Gazeta Mercantil, de circulação na localidade de sede da Companhia, em substituição ao jornal "Valeparaibano", para as publicações ordenadas pela lei das Sociedades por Ações, determinando que a referida troca só será feita após a publicação de aviso constante do extrato da Ata desta Assembleia. Deliberação tomada pela unanimidade dos acionistas presentes, com a abstenção da União Federal. 6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, dos quais, para constar, eu, Carlos Rocha Villela, servindo de Secretário, lavrei a presente ata, que assino com o Presidente e com os demais acionistas presentes. São José dos Campos, 29 de abril de 2002, aa) Carlyle Wilson – Presidente; Cia. Bozano; Bozano Holdings, Ltd; Fundação Sistel de Seguridade Social; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI); Dassault Aviation; Thales; Societé Nationale D'étude Et De Construction De Moteurs D'Aviation – Snecma; Ciemb – Clube De Investimentos dos Empregados da Embraer; p/ Nationwide Marítima Mix Plus FIF (431) Nationwide Marítima Mix Fundo de Invest. Financeiro (435); Nationwide Marítima Multi II Fundo de Invest. Financeiro (443); Nationwide Marítima Multi I Fundo de Investimento Financeiro (445); CI Mirante IBX Fundo de Investimento em Ações (452); AGF Premium V 35 Fundo de Investimento Financeiro Exclusivo (494); CIGNA Portfolio IV FIF Exclusivo (503); CAM 14 Fundo de Investimento Financeiro – CDI (583); Private Citicorp Fundo de Investimento em Ações (1541); Citações Renda Mista – Fundo de Investimento em Ações (2577); CITI Institucional Ações – Fundo de Investimento em Ações (7059); Portfolio Ações Fundo de Investimento em Ações (7064); Alpha CI Fundo de Investimento em Ações (7249); CISS I BVAT ECO Ações Fundo de Investimento em Ações (7675); Citações Fundo de Investimento em Ações (25069); State Street Emerging Markets (4593-1); SSGA Emerging Markets Fund (4596-6); The Latin American Small Capitalization Fund (5133-8); F&C Emerging & Commingled Trust (6164-3); Frank Russel Investment Company Emerging Markets Fund (7712-4); Templeton Emerging Markets Fund Inc. (8004-4); Templeton Emerging Markets Fund (8028-1); Templeton Developing Markets Trust (8040-0); American Bible Society (8054-4); Templeton International Emerging Markets Fund (Cod.8080-0); Templeton Emerging Markets Series (Cod. 8127-0); Templeton Emerging Markets Appreciation Fund Inc. (8167-9); Templeton Developing Markets Security Fund (8168-7); Smin Latin América F.C.I (8257-8); The Emerging Markets Equity Invest. Portfolio of Consulting Group CMF (8300-0); União Federal; Carlos Rocha Villela – Secretário. JUCESP Nº 89.603/02-3, em 06/05/2002 – José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

AVISO AOS ACIONISTAS

A Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., comunica aos senhores acionistas que, a partir desta data, adotará o Caderno Regional "Interior Paulista" da Gazeta Mercantil, de circulação na localidade de sede da Companhia, em substituição ao jornal "Valeparaibano", para as publicações ordenadas pela lei das Sociedades por Ações.

São José dos Campos, 15 de maio de 2002