



EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF nº 60.208.493/0001-81

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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, 2.170, na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, às 9:00 horas do dia 09 de fevereiro de 2000, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **1.** Alteração Parcial do Estatuto Social, especificamente do artigo 11 (que trata da presidência da Assembléia Geral); do Parágrafo Único do artigo 14 (que trata da fixação da verba global para distribuição entre os administradores); inclusão de um novo parágrafo, § 3º, ao artigo 16, para incluir o Diretor Presidente como membro efetivo do Conselho de Administração; inclusão de um novo artigo, artigo 17, com a renumeração dos demais artigos, para definir o modo de eleição dos membros do Conselho de Administração e o número dos demais membros a serem eleitos, além daqueles escolhidos na forma dos parágrafos do artigo precedente; do antigo artigo 17 "caput", atual artigo 18 (que trata da forma de escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração); do § 3º do mesmo artigo (que regulamenta a substituição de conselheiro, na hipótese de impedimento ou vacância do cargo); eliminação do § 4º do antigo artigo 18, atual artigo 19 (que assegura a presença do Diretor Presidente nas reuniões do Conselho, sem direito de voto); do antigo artigo 20, atual artigo 21, para retificar remissão; do "caput" do antigo artigo 22, atual artigo 23 (que trata de designação de Comitê Especial); da alínea "b" do § 1º do mesmo artigo (que trata da exclusão das propostas a serem submetidas à Assembléia Geral de Acionistas da competência de Comitê Especial); exclusão do § 2º do antigo artigo 27, atual artigo 28 (que estabelece condições especiais para a representação da Companhia), com a conseqüente renumeração dos demais §§; do antigo artigo 28, atual artigo 29 (que trata do Conselho Fiscal e de suas atribuições); do § 3º, alínea "a", do antigo 29, atual artigo 30, para adequação de remissão, e, inclusão de novo parágrafo, § 7º, ao antigo artigo 30, atual artigo 31, para previsão de pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio); **2.** Consolidação do Estatuto Social; **3.** Alteração dos itens 3.11.1.3 e 3.11.3 da Cláusula Terceira e 4.2.7 e 4.2.8 da Cláusula Quarta da Escritura de Debêntures - 4ª Emissão; **4.** Eleição de membros do Conselho de Administração e de membro do Conselho Fiscal. São José dos Campos, 31 de janeiro de 2000. **LACY DIAS DA SILVA** - Vice-Presidente do Conselho de Administração. 01,02,03