

**EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A**

COMPANHIA ABERTA - CNPJ Nº 60.208.493/0001-81

**ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA****EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os senhores acionistas da Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A, para se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas, cumulativamente, em sua sede social, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, às 9:00 horas do dia 28 de abril de 2000, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

1. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999;
2. Destinação do lucro líquido do exercício;
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o período 2000/2001 e eleição de membros do Conselho de Administração para preenchimento de vagas;
4. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal e da verba global anual para remuneração dos Administradores.

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1. Alteração do Parágrafo Único do Artigo 14, que trata da remuneração dos administradores, e do § 7º do artigo 31 do Estatuto Social, que trata de pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio;
2. Alteração do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social, em consequência da homologação, pelo Conselho de Administração, do novo capital social da Embraer, decorrente do exercício, pelos debenturistas da 4ª emissão de debêntures simples da Embraer, conjugadas com Bônus de Subscrição, do direito conferido pelos Bônus de Subscrição.

São José dos Campos, 18 de abril de 2000

**CARLYLE WILSON**

Presidente do Conselho de Administração