

# Embraer-Liebherr Equipamentos do Brasil S.A.

CNPJ Nº 03.536.147/0001-99 - NIRE Nº 35.300.174.992

**Ata da Assembléia Geral Extraordinária,  
realizada em 13 de dezembro de 1999**

**1. Data, Horário e Local** - Dia 13 de dezembro de 1999, 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, conseqüentemente, os Editais de Convocação, de acordo com o artigo 124 da Lei 6.404/76 e os Srs. José Francisco dos Santos Quintanilha, José Ricardo Patrício de Pádua e Eleutério Pires Marques. **3. Mesa Dirigente** - Maurício Novis Botelho, Presidente; Horácio Aragonés Forjaz, Secretário. **4. Deliberações** - a) Foi aprovada a re-ratificação de parte das deliberações tomadas na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 01 de dezembro de 1999, em virtude de correções no aumento do capital social da Companhia, decorrente de alterações na contribuição em dinheiro, bens, direitos e obrigações pela acionista Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. para subscrição e integralização da totalidade das ações objeto do aumento do capital social, conforme novo Laudo de Avaliação preparado pelos peritos previamente nomeados, a saber: Sr. José Francisco dos Santos Quintanilha, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 875.131.458-49 e inscrito no CRC sob nº 127.795, residente e domiciliado na Rua General Vitorino Monteiro nº 83, Capital do Estado de São Paulo, Sr. José Ricardo Patrício de Pádua, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 9.211.828 e inscrito no CPF/MF sob nº 126.686, residente e domiciliado na Rua Arthur de Azevedo nº 1231, Capital do Estado de São Paulo e Sr. Eleutério Pires Marques, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 2.775.757, inscrito no CPF/MF sob nº 54.510, residente e domiciliado na Rua Carlos Lacerda nº 62, Capital do Estado de São Paulo, o qual passa a integrar a presente ata para todos os fins de direito. Desta forma, as letra "a" e "d" da Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 01.12.1999, passam a ter as seguintes novas redações: "a) Foi aprovado o aumento do capital social de R\$ 1.000,00 (mil reais) para R\$ 23.003.005,00 (vinte e três milhões, três mil e cinco reais), mediante a emissão de 23.002.005 (vinte e três milhões, duas mil, cinco) novas ações ordinárias, pelo preço unitário de R\$ 1,00 (um real); (...) d) Por fim, foi aprovada a alteração do "caput" do Artigo 5º do Estatuto Social, passando o mesmo a vigorar com a seguinte nova redação: Art. 5 - O capital social subscrito e integralizado da Sociedade é de R\$ 23.003.005,00 (vinte e três milhões, três mil e cinco reais), dividido em 23.003.005 (vinte e três milhões, três mil e cinco) ações ordinárias, sem valor nominal, obrigatoriamente nominativas." Essas re-ratificações retroagirão à data da deliberação, ratificando-se no mais, o inteiro teor da referida Assembléia Geral Extraordinária. b) Tendo em vista as alterações acima descritas, foi objeto de aprovação dos acionistas novo Boletim de Subscrição, firmado nesta data, o qual passa a integrar a presente ata para todos os fins de direito. **5. 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) Maurício Novis Botelho, Presidente; Horácio Aragonés Forjaz, Secretário. p. Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. , Satoshi Yokota e Carlos Rocha Villela; Maurício Novis Botelho; Satoshi Yokota; Horácio Aragonés Forjaz. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. São José dos Campos, 13 de dezembro de 1.999. Horácio Aragonés Forjaz - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 43.578/00-7 em 17/01/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.