



## EMBRAER S.A.

### DELIBERAÇÕES

Comunicamos que o Conselho de Administração da Embraer S.A, em reunião realizada nesta data, aprovou a seguinte deliberação:

1. a expansão das competências do Comitê de Riscos, de forma a caracterizá-lo como Comitê de Auditoria Estatutária nos moldes da Instrução nº 509, de 16 de novembro de 2011, da Comissão de Valores Mobiliários (ICVM 509) e a consequente revisão do regimento interno do Comitê de Riscos para refletir tal expansão, bem como para excluir a atribuição de análise dos riscos em novos negócios;
2. convocação de AGE para 10 de janeiro de 2012 e, caso não se verifique o *quorum* de instalação em primeira convocação, deverá ser feita a segunda e, se necessário, a terceira convocação para realização da AGE nos dias 26 de janeiro e 6 de fevereiro de 2012, respectivamente, objetivando (i) a alteração do Estatuto Social para (a) modificar a denominação do Comitê de Riscos para “Comitê de Auditoria e Riscos”; (b) estabelecer que esse comitê passe a acumular as atuais atividades do Comitê de Riscos, com aquelas atribuídas ao Comitê de Auditoria Estatutário nos moldes da ICVM 509 e, ainda, com as descritas no parágrafo 4º do artigo 43 do Estatuto Social; (c) refletir as modificações associadas ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado e à recente alteração da Lei das S.A.; e (ii) alteração nas cláusulas 6.1 e 7.1 do Programa, no que tange aos prazos de aquisição do direito ao exercício de opção de compra de ações e de exercício da referida opção.

Tendo em vista a deliberação acima, o Conselho aprovou a publicação do respectivo Edital de Convocação de AGE, estabelecendo, ainda, que, até que ocorra a referida alteração do Estatuto Social, sejam mantidas as competências atualmente atribuídas ao Conselho Fiscal no exercício das funções de comitê de auditoria exclusivamente para os fins da legislação norte-americana.

São José dos Campos, 8 de dezembro de 2011.

**Paulo Penido Pinto Marques**  
Vice-Presidente Executivo Financeiro  
e Relações com Investidores