

JUCESP
2010

JUCESP PROTOCOLO
2.157.076/10-4



EMBRAER S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 07.689.002/0001-89
NIRE 35.300.325.761

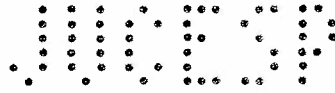
ATA Nº 020/2010 - LIVRO 003
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2010

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às treze horas, realizou-se a reunião extraordinária virtual do Conselho de Administração da Embraer, sob a presidência de Maurício Novis Botelho, com a participação dos conselheiros Hermann H. Wever, Aprígio Eduardo de Moura Azevedo, Cecília Mendes Garcez Siqueira, Claudemir Marques de Almeida, Ingo Plöger, Israel Vainboim, Paulo Cesar de Souza Lucas, Samir Zraick, Sergio Eraldo de Salles Pinto e Wilson Carlos Duarte Delfino, para deliberar sobre a eleição do Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores.

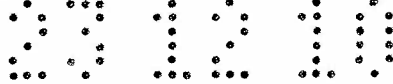
Dando início a reunião, os Conselheiros elegeram, por unanimidade, **Cynthia Marcondes Ferreira Benedetto**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 15.227.842-4-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 050.266.568-89, para atuar como Vice-Presidente Executiva Financeira e Relações com Investidores, com mandato que se inicia no dia 1º de janeiro de 2011 e se encerra na data do término do mandato dos demais diretores estatutários da Empresa, ou seja, na primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010.

A Diretora ora eleita assinará o respectivo termo de posse, no qual declarará que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que as impeça de exercer a atividade mercantil e que atende aos requisitos para investidura no cargo contidos no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, bem como na Instrução nº 367 da Comissão de Valores Mobiliários.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a presente reunião, da qual, para constar, eu, Flávio Rímoli, servindo de Secretário, lavrei esta ata. 16 de dezembro de 2010. aa) Maurício Novis Botelho – Presidente; Hermann H. Wever - Vice-Presidente; Aprígio Eduardo de Moura Azevedo – Conselheiro; Cecília Mendes Garcez Siqueira – Conselheira; Claudemir Marques de Almeida – Conselheiro; Ingo Plöger – Conselheiro; Israel Vainboim – Conselheiro; Paulo Cesar de Souza Lucas – Conselheiro; Samir Zraick – Conselheiro; Sergio Eraldo de Salles Pinto – Conselheiro; Wilson Carlos Duarte Delfino – Conselheiro; Flávio Rímoli – Secretário.



Cont. da Ata nº 20/2010 - Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 16 de dezembro de 2010



Certifico que a presente Ata é cópia autêntica extraída do Livro de Atas do Conselho de Administração.

Flávio Rímoli
Secretário

