

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

**ATA Nº 40/2013 - LIVRO 004**  
**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 2013**

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às dez horas, no escritório da Embraer S.A. na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 21º andar, conjuntos 211 e 212, realizou-se reunião do Conselho de Administração da Embraer (CA), sob a presidência de Alexandre Gonçalves Silva e com a participação dos Conselheiros Sergio Eraldo de Salles Pinto, Antonio Franciscangelis Neto, Arno Hugo Augustin Filho, Ernani de Almeida Ribeiro Junior, Israel Vainboim, João Cox Neto, Josué Christiano Gomes da Silva, Paulo Roberto de Oliveira, Samir Zraick e Vitor Paulo Camargo Gonçalves, que assinaram o Livro de Presença, para tratar de pagamento de juros sobre o capital próprio referentes ao 4º trimestre de 2013.

Dando início aos trabalhos, o Conselho deliberou, por unanimidade: (i) o pagamento de juros sobre o capital próprio referentes ao 4º trimestre de 2013 no valor de R\$65.780.463,96, correspondendo a R\$ 0,09 por ação, sendo que este pagamento está sujeito à retenção de 15% de imposto de renda na fonte, respeitadas as exceções legais; (ii) que os juros sobre o capital próprio pagos sejam imputados aos dividendos obrigatórios a serem pagos pela Companhia em relação ao corrente exercício social, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos para todos os efeitos previstos na legislação societária; (iii) que tenham direito aos juros sobre o capital próprio todas as ações da Embraer em circulação na data base de 16 de dezembro de 2013; (iv) que o crédito correspondente seja feito nos registros contábeis da Companhia em 31 de dezembro de 2013, em nome dos acionistas com base na posição acionária de 16 de dezembro de 2013; (v) que a data para início de pagamento seja o dia 10 de janeiro de 2014, sem nenhuma remuneração; e (vi) que as ações negociadas na BM&FBOVESPA e na Bolsa de Nova York passem a ser ex-direito aos juros sobre o capital próprio a partir do dia 17 de dezembro de 2013, inclusive.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a presente reunião, da qual, para constar, eu, Terena Penteado Rodrigues, servindo de Secretária, lavrei esta ata que vai assinada por todos os participantes.

São Paulo, 5 de dezembro de 2013. aa) Alexandre Gonçalves Silva - Presidente; Sergio Eraldo de Salles Pinto - Vice-Presidente; Antonio Franciscangelis Neto – Conselheiro; Arno Hugo Augustin Filho – Conselheiro; Ernani de Almeida Ribeiro Junior - Conselheiro; Israel Vainboim –Conselheiro; João Cox Neto – Conselheiro; Josué Christiano Gomes da Silva - Conselheiro; Paulo Roberto de Oliveira - Conselheiro; Samir Zraick - Conselheiro; Vitor Paulo Camargo Gonçalves - Conselheiro; Terena Penteado Rodrigues - - Secretária. Certifico que a presente Ata é cópia autêntica extraída do Livro de Atas do Conselho de Administração. Terena Penteado Rodrigues – Secretária. JUCESP sob o nº 476.226/13-2, de 16.12.2013 – Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral

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

**ATA Nº 41/2013 - LIVRO 004**  
**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 2013**

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às onze horas, no escritório da Embraer S.A. na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 21º andar, conjuntos 211 e 212, realizou-se reunião do Conselho de Administração da Embraer (CA), sob a presidência de Alexandre Gonçalves Silva e com a participação dos Conselheiros Sergio Eraldo de Salles Pinto, Antonio Franciscangelis Neto, Arno Hugo Augustin Filho, Ernani de Almeida Ribeiro Junior, Israel Vainboim, João Cox Neto, Josué Christiano Gomes da Silva, Paulo Roberto de Oliveira, Samir Zraick e Vitor Paulo Camargo Gonçalves, que assinaram o Livro de Presença, para tratar de alterações na Diretoria.

Dando início aos trabalhos, após ouvidas as considerações e propostas do Diretor Presidente a respeito de alterações na Diretoria, todas analisadas e recomendadas pelo Comitê de Recursos Humanos, o Conselho deliberou, por unanimidade: (i) tendo em vista a renúncia de Luiz Carlos Siqueira Aguiar, com efetividade a partir de 28 de fevereiro de 2014, aprovar os termos e condições de seu afastamento da Companhia, conforme informado na reunião, bem como estabelecer que, no período entre 1º de janeiro e 28 de fevereiro de 2014, o executivo atuará como Vice-Presidente Executivo, sem designação específica de função, dedicado a apoiar a transição para seu sucessor; (ii) aprovar a indicação de Jackson Medeiros de Farias Schneider, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.469.074-9 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 401.085.030-20, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 21º andar, conjuntos 211 e 212, atual Vice-Presidente Executivo de Pessoas, Relações Institucionais e Sustentabilidade, para assumir a posição de Vice-Presidente Executivo de Negócio de Defesa e Segurança, com efetividade a partir de 1º de janeiro de 2014 e nos termos e condições apresentados na reunião; (iii) determinar a extinção, a partir de 1º de janeiro de 2014, da Vice-Presidência Executiva de Pessoas, Relações Institucionais e Sustentabilidade, cujas atribuições serão absorvidas pelo Diretor-Presidente; (iv) determinar o encerramento antecipado do mandato de Ernest Joseph Edwards para 31 de dezembro de 2013 e aprovar os termos e condições de seu afastamento da Companhia, conforme apresentado na reunião; (v) eleger Marco Tulio Pellegrini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6606486-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.533.968-03, com endereço comercial na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, para a posição de Vice-Presidente Executivo do Negócio de Aviação Executiva, com efetividade a partir de 1º de janeiro de 2014, nos termos e condições apresentados na reunião.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a presente reunião, da qual, para constar, eu, Terena Penteado Rodrigues, servindo de Secretária, lavrei esta ata que vai assinada por todos os participantes.

São Paulo, 5 de dezembro de 2013. aa) Alexandre Gonçalves Silva - Presidente; Sergio Eraldo de Salles Pinto - Vice-Presidente; Antonio Franciscangelis Neto – Conselheiro; Arno Hugo Augustin Filho – Conselheiro; Ernani de Almeida Ribeiro Junior - Conselheiro; Israel Vainboim –Conselheiro; João Cox Neto – Conselheiro; Josué Christiano Gomes da Silva - Conselheiro; Paulo Roberto de Oliveira - Conselheiro; Samir Zraick - Conselheiro; Vitor Paulo Camargo Gonçalves - Conselheiro; Terena Penteado Rodrigues - - Secretária. Certifico que a presente Ata é cópia autêntica extraída do Livro de Atas do Conselho de Administração. Terena Penteado Rodrigues – Secretária. JUCESP sob o nº 49.896/14-3, de 31/01/2014 – Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.