

EMBRAER S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 07.689.002/0001-89
NIRE 35.300.325.761

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2012

Data, Hora e Local: Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às dez horas, na sede social da Embraer, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 2.170, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo.

Publicações Prévias: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e nos jornais O Vale e Valor Econômico nas edições de 27, 28 e 29 de março de 2012 (págs. 197, 113 e 131; 9, 5 e 16; e C3, D2 e D2, respectivamente). As Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e nos jornais O Vale e Valor Econômico em suas edições de 21 de março de 2012 (págs 7 a 28, caderno especial págs. 1 a 16 e A17 a A32, respectivamente).

Composição da Mesa: O Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Alexandre Gonçalves Silva, em conformidade com o Artigo 23 do Estatuto Social, assumiu a presidência dos trabalhos da Assembleia, tendo convidado o acionista Flávio Rímoli para secretariar os trabalhos e, para compor a mesa dos trabalhos, Frederico Pinheiro Fleury Curado, Diretor Presidente e Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores, em exercício.

Presença: Presentes acionistas representando 78,50% do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, o Presidente do Conselho Fiscal, Ivan Mendes do Carmo, o representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Valdir Augusto de Assunção (CRC 1SP135319/O-9), e o Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos, Sergio Eraldo de Salles Pinto.

Esclarecimentos Iniciais: Inicialmente, o Presidente da Mesa lembrou aos presentes que cada ação ordinária conferirá direito a um voto nas deliberações, observados os seguintes limites estabelecidos no Estatuto Social: a) nenhum acionista ou grupo de acionistas, brasileiro ou estrangeiro, poderá exercer votos em número

superior a 5% do número de ações com direito de voto; e b) o conjunto dos acionistas e grupos de acionistas estrangeiros não poderá exercer votos em número superior a 2/3 do total de votos conferidos ao conjunto de acionistas brasileiros presentes. As limitações acima serão aplicadas para acionistas estrangeiros e grupos de acionistas estrangeiros, conjunta e sucessivamente.

Ordem do Dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011 e a distribuição de dividendos; 3. Eleger os membros do Conselho Fiscal; 4. Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia e dos integrantes dos comitês do Conselho de Administração; e 5. Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia, uma vez que são do inteiro conhecimento dos Acionistas. As declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do disposto no Parágrafo 1º, alínea “a” do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Autorizada, por unanimidade, a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos Acionistas, nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas deliberaram:

1. aprovar, por maioria de votos e sem ressalvas, as contas da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, as quais foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, com pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e Riscos;

2. aprovar, por maioria de votos e sem ressalvas, a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011, no valor de R\$ 156.296.591,69 na seguinte forma: **a)** ratificação do valor de R\$ 180.916.261,00, distribuído aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, imputado aos dividendos, sendo R\$ 43.419.902,64 referentes ao 1º trimestre de 2011, R\$ 72.366.504,40 referentes ao 2º

trimestre de 2011 e R\$ 65.129.853,96 referentes ao 3º trimestre de 2011; **b)** transferência do valor de R\$ 11.113.110,10 referente às subvenções para investimentos utilizadas em 2011, para a conta de “Reserva de Subvenção para Investimentos”; **c)** constituição de reserva legal no montante de R\$ 7.814.829,58 correspondente a 5% do lucro líquido apurado em 2011, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; e **d)** utilização de R\$ 43.561.800,99 da conta de “Reserva para Investimentos e Capital de Giro” para composição da base de distribuição dos lucros de 2011;

3. para compor o Conselho Fiscal da Companhia, foram eleitos, por maioria de votos, os seguintes membros e respectivos suplentes indicados pelo atual Conselho Fiscal: **Ivan Mendes do Carmo**, brasileiro, separado judicialmente, economista, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na mesma cidade, no SEP Sul, Quadra 702/902, Conj. B, Bloco A, Edifício General Alencastro, 2º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 584.786-SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 279.786.131-00, como membro efetivo e Presidente do Conselho Fiscal, tendo sido eleito como seu respectivo suplente **Tarcísio Luiz Silva Fontenele**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na mesma cidade, no SEP Sul, Quadra 702/902 – Lote B, Bloco A, Edifício General Alencastro, 1º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 616.088-SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 265.672.021-49; **Eduardo Coutinho Guerra**, brasileiro, casado, servidor público federal, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na mesma cidade, no SMPW, Quadra 17, conj. 5, Lote 1, casa B, portador da Cédula de Identidade RG nº 870.123-SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 276.000.681-68, como membro efetivo, tendo sido eleito como seu respectivo suplente, **Leandro Giacomazzo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na mesma cidade, na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Edifício Anexo, Térreo, Sala 18, Asa Norte, portador da Cédula de Identidade RG 431.952-SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 186.222.241-04; **Taiki Hirashima**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade, na Rua Flórida, 1758, 1º andar, conjunto 11, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.531.456-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 007.568.818-20, como membro efetivo, tendo sido eleito como seu respectivo suplente, **Carlos Alexandre Miyahira**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade na Rua Flórida, 1758, 1º andar, conj. 11, portador da Cédula de Identidade RG nº 25396087-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 250.689.028-96; **Adolpho Gonçalves Nogueira**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de

Janeiro, com endereço na Rua Botucatu, 515, apto. 1002, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 413620-CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 024.592.807-34, como membro efetivo, tendo sido eleita como sua respectiva suplente, **Maria de Jesus Tapia Rodriguez Migliorin**, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Patuai, 83, Saúde, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.913.783-8-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 944.957.508-87; e **José Mauro Laxe Vilela**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Alameda Carolina, 18, apto 502, Icaraí, portador da Cédula de Identidade RG nº 796046-IPF/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 102.631.287-68, como membro efetivo, tendo sido eleito como seu respectivo suplente **Wanderley Fernandes da Silva**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Visconde de Ouro Preto, 5, 11º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 09757043-6-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 028.343.127-02. Os membros do Conselho Fiscal eleitos serão investidos nos seus respectivos cargos, no prazo a que se refere o Artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2013. Os Conselheiros Fiscais ora eleitos declararam à Companhia que não possuem qualquer impedimento legal que obste à eleição e investidura no cargo de Conselheiro Fiscal;

4. aprovar, por maioria de votos e sem ressalvas, a fixação do montante global anual limite para distribuição entre os administradores e integrantes dos Comitês do Conselho de Administração em R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), para o período de maio de 2012 a abril de 2013; e

5. aprovar, por maioria de votos e sem ressalvas, a fixação da remuneração mensal individual de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), a ser paga aos membros titulares do Conselho Fiscal até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciará as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.

Encerramento:

O Presidente, em seguida, agradeceu a presença de todos e suspendeu os trabalhos para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes.

São José dos Campos, 26 de abril de 2012.

Certifico que a presente Ata é cópia autêntica extraída do Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Flávio Rímoli – Secretário.

(Continuação da Ata da Assembleia Geral Ordinária – 26.4.2012)