

PROPOSTA À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

SENHORES ACIONISTAS:

ASSUNTO: Eleição dos membros do Conselho Fiscal (“CF”) para o período 2015/2016 e designação do Presidente, Vice-Presidente

CONSIDERANDO QUE

- conforme disposto no art. 18, Inciso II do Estatuto Social da Companhia e no parágrafo 1º do art. 161 da Lei das Sociedades por Ações, compete aos Srs. Acionistas eleger os membros do CF;
- nos termos do parágrafo 1º do art. 31, c/c o parágrafo 1º do art. 41, do Estatuto Social, a eleição dos membros do CF dar-se-á pelo sistema de chapa, vedada a votação individual em candidatos e o CF deve indicar uma chapa para concorrer à eleição; e
- que foram convidadas as pessoas abaixo indicadas, cujos resumos biográficos encontram-se em anexo, formando assim uma chapa a ser indicada à eleição do CF e que estas indicaram sua aceitação ao convite;

PROPOMOS

a eleição da seguinte chapa para o CF da Companhia, para o período 2015/2016:

<u>Efetivos</u>	<u>Suplentes</u>
Ivan Mendes do Carmo (Presidente)	Tarcísio Luiz Silva Fontenele
Danielle Pinho Soares Alcântara Crema (Vice-Presidente)	Marcus Pereira Aucélio
José Mauro Laxe Vilela	Wanderley Fernandes da Silva
Sandro Kohler Marcondes	José Pedro da Broi
Taiki Hirashima	Carla Alessandra Trematore

São José dos Campos, 13 de março de 2015.

A Administração

Anexo I

Resumo Biográfico

Ivan Mendes do Carmo

O Sr. Ivan é membro titular do Conselho Fiscal da Embraer desde 2008, atuando como Presidente desde 2010. Desde janeiro de 1987 trabalha na Fundação Sistel de Seguridade Social atuando como Gerente de Gestão de Investimentos e Finanças, sendo responsável pela administração das Carteiras de Investimentos em renda fixa e variável da Fundação, definindo em conjunto com outras áreas a política de Asset Allocation e Asset Selection com vistas à maximização de retornos associados ao menor risco possível. Responsável pela gestão financeira e de tesouraria da Fundação. Foi também Gerente do Departamento de Administração da Carteira de Renda Variável e Gerente da Divisão de Análise de Investimentos em Renda Variável. O Sr. Ivan ocupa ou ocupou os cargos abaixo em companhias abertas: Conselho Fiscal e membro do Comitê de Auditoria da Perdigão S.A. no ano de 2007; Conselheiro Fiscal do Grupo Paranapanema S.A. de 2005 a 2006; Conselheiro Fiscal e membro do Comitê de Auditoria do Grupo CPFL Energia S.A. de 2004 a 2005 onde ajudou na adequação da companhia aos preceitos da Lei Sarbanes Oxley; Conselheiro Fiscal da Santos Brasil S.A.; Conselheiro Fiscal da Telesp – Telecomunicações de São Paulo S.A.; Conselheiro Fiscal Suplente da Embraer S.A. de 2000 a 2003. Foi membro do Comitê de Auditoria da Embraer de abril de 2008 a dezembro de 2011.

Danielle Pinho Soares Alcântara Crema

Desde fevereiro de 2015, a Sra. Danielle é Assessora Especial do Ministro em exercício na Secretaria do Tesouro Nacional, responsável por definir, planejar e avaliar, em conjunto com o Secretário do Tesouro Nacional, as diretrizes gerais de atuação da Secretaria e verificar o seu cumprimento. Foi Assessora Especial do Ministro na Secretaria de Portos da Presidência da República, responsável pelo assessoramento técnico em assuntos afetos à regulação econômica da infraestrutura portuária e dos serviços aquaviários, de 2014 a 2015. A Sra. Danielle Crema exerceu, também, os cargos de Assessora Especial da Presidência na Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC (2013); Superintendente de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado nessa mesma autarquia (2011 a 2013); Coordenadora-Geral de Transporte e Logística na Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (2011); e Gerente Técnica de Regulação da Infraestrutura Aeroportuária na Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC (2010 a 2011).

José Mauro Laxe Vilela

O Sr. Vilela é membro titular do Conselho Fiscal da Embraer desde 2011. Exerceu no Grupo Bozano, no período de julho de 1971 a fevereiro de 1999, funções de

elaboração, revisão, supervisão e gerenciamento de trabalhos ligados diretamente à área contábil e fiscal, nos cargos de assistente contábil, sub-contador, contador, assistente e gerente de controladoria. A partir de março de 1999 foi eleito Diretor de Controladoria, tendo a responsabilidade pela supervisão, gerenciamento e controle da contabilidade do Grupo e de suas subsidiárias não financeiras, atuando também como consultor fiscal e societário, em parceria com o Departamento Jurídico do Grupo, auxiliando nos assuntos especialmente vinculados ao planejamento tributário, a reorganização societária (incorporações, cisões e fusões), venda de empresas e leilões de privatização. A partir de 2000, com a venda das instituições financeiras do Grupo e com a subdivisão de funções passou a atuar como Diretor da Área Contábil e Fiscal alocada a Controladoria. Atualmente presta serviços de assessoria contábil e tributária às empresas ligadas ao Grupo. O Sr. Vilela ocupou em companhias abertas os seguintes cargos: membro titular do Conselho Fiscal da Embraer de maio de 2003 a abril de 2004; Presidente do Conselho Fiscal da Embraer com funções de Comitê de Auditoria de maio de 2004 a abril de 2007; e membro titular do Comitê de Auditoria da Azul S.A. no período de julho de 2010 a outubro de 2011.

Sandro Kohler Marcondes

O Sr. Sandro é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Guarapuava e Mestrado em Administração de Empresas pela EASP/FGV-SP. Ocupa ou ocupou cargos como Presidente dos Conselhos de Administração das empresas: BB FSB e BB FSB – Subsidiária em Nova Iorque desde 2008. Atuou como Conselheiro de Administração da Vale S.A. Entre 2008 e 2011 e do Conselho Fiscal da PREVI até abril de 2011 e a partir de maio de 2011. Experiência no exterior como Conselheiro no Banco do Brasil Securities em Londres desde junho de 2006. Diretor da BB Leasing desde julho de 2005. Ocupou os cargos de gerente no Banco do Brasil em Nova Iorque de janeiro de 2000 a dezembro de 2002 e em Paris de janeiro de 2003 a junho de 2005 e como diretor estatutário do BBSA desde 2005.

Taiki Hirashima

O Sr. Hirashima é membro titular do Conselho Fiscal da Embraer desde 2004. Exerceu a função de especialista financeiro e contábil, conforme definido pela regulamentação da U.S. Securities and Exchange Commission – SEC até dezembro de 2011. Atualmente, o Sr. Hirashima é empresário nas áreas contábil e tributária e em governança corporativa. Constituiu a empresa de consultoria Hirashima & Associados em ano de 2002. É diretor gerente e quotista majoritário das empresas Hirashima & Associados Ltda, Hirashima & Associados Auditores Independentes e Hirashima & Associados Consultoria em Transações Societárias Ltda. Nos últimos anos, foi sócio-diretor responsável por diversos projetos de transações e reestruturações societárias, compreendendo auditoria independente, diligências contábil, tributária, trabalhista e previdenciária em ativos, objeto de compra. Ingressou na Artur Andersen em 1962, sendo admitido como Sócio-

Diretor em 1975, tendo se retirado em junho de 2002. Durante os 40 anos de experiência profissional no campo de auditoria independente e consultoria contábil-fiscal, serviu os mais variados tipos de empresas, com concentração no setor de energia e telecomunicações. Foi coordenador do projeto conjunto da Artur Andersen com a FIPECAFI para elaboração do livro “Normas e Práticas Contábeis no Brasil”, publicado pela Editora Atlas. O Sr. Hirashima ocupa ou ocupou os cargos abaixo em companhias abertas: membro do Comitê de Auditoria da Embraer de abril de 2004 a dezembro de 2011; membro do Comitê de Auditoria da Natura e Magazine Luiza; membro do Comitê de Auditoria do Banco Santander Brasil S.A. até fevereiro 2010.

Tarcísio Luiz Silva Fontenele

O Sr. Fontenele é membro Suplente do Conselho Fiscal da Embraer desde abril de 2001. Atualmente exerce o cargo de Gerente Jurídico da Fundação Sistel de Seguridade Social. No período de 1984 a 1985 atuou como Advogado no escritório de advocacia João Agripino de Vasconcelos Maia. De 1985 a 1986 foi advogado da Mútua de Assistência dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Foi Diretor Jurídico da Americel S.A. - Companhia de Telefonia Celular no período de 1997 a 1998. O Sr. Fontenele ocupa ou ocupou os cargos abaixo em companhias abertas: membro do Conselho Fiscal das empresas Embratel Participações S.A em 1998; Tele Nordeste Celular Participações S.A em 1999; Santos Brasil S.A - Companhia Portuária de Containers, Eluma S.A., Brasken S.A. Foi membro da Câmara de Recursos da Previdência Complementar – CRPC, do Ministério da Previdência Social, de abril de 2012 a março de 2014.

Marcus Pereira Aucélio

Marcus Pereira Aucélio é atualmente Sub-Secretário de Política Fiscal da Secretária do Tesouro Nacional, desde janeiro de 2007. É graduado em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília, tendo concluído MBA Executivo em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais e pós-graduação em Economia do Setor Público pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Marcus Aucélio foi ou é membro de conselhos das seguintes companhias: (i) abertas: Petróleo Brasileiro S.A. como Conselho Fiscal, Petrobrás Transportes S.A. como Conselho de Fiscal, Banespa S.A. como Conselho Fiscal, Banco do Brasil S.A. como Conselho Fiscal, Caixa de Consórcios (parte da Caixa Econômica Federal) como Conselho Fiscal, Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás como Conselho de Administração; e Vale S.A. como Conselho Fiscal; e (ii) fechadas: Fundo PIS/PASEP/FGTS como Conselho Curador, do FCVS como Conselho Curador e Fundo da Marinha Mercante como Conselho Diretor.

Wanderley Fernandes da Silva

O Sr. Wanderley é membro suplente do Conselho Fiscal da Embraer desde 2011. Atua no Grupo Bozano desde abril de 1995, nos cargos de Diretor da Kadon

Empreendimentos S.A., Diretor da Coroa Alta Empreendimentos Imobiliários, Procurador da Cia Bozano e membro do Conselho de Administração da GD Empreendimentos Imobiliários S.A. Responsável pela área financeira do Grupo Bozano gerenciando o departamento de contas a pagar e análise das diversas possibilidades de investimentos para o conglomerado, desde aplicação em renda fixa até o investimento em novas empresas, passando por operações no mercado financeiro como compra de ações, operações nos mercados futuros e swap.

José Pedro da Broi

O Sr. José Pedro é graduado em Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Vale dos Sinos em 1986, com Mestrado em Direito Processual Civil pela PUC-RS em 2002 e Pós-Graduado em Direito Internacional Economia e da Integração do Mercosul pela Universidade Vale dos Sinos em 1994. Sócio Fundador do Escritório de Advocacia Da Broi e Oliveira Advogados, com sede em Porto Alegre, fundado em 1994. Foi Chefe Adjunto do Serviço Jurídico do Banco do Brasil, de 1995 a 2003 e posteriormente Gerente Jurídico Regional de 2009 a 2012. Também exerceu atividade docente na PUC-RS como Professor Tributário em 2005 e Professor de Direito Empresarial / S.A.s. em 2003 e na Universidade Corporativa do Banco do Brasil S.A. como Educador Corporativo de 2000 a 2011.; Membro do Conselho Fiscal da Embraer como suplente desde 2014 a 2015. Frequentou o curso para Conselheiros de Administração no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), São Paulo, dezembro de 2014. Conselheiro de Administração do Condomínio Ventura Club, 2015 e 2016.

Carla Alessandra Trematore

A Sra. Carla é Bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Estadual Paulista – UNESP e está cursando o último ano de Ciências Contábeis na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Desenvolveu sua carreira através da prática profissional de auditoria independente, inicialmente na Arthur Andersen em 1996 e posteriormente na Deloitte Touche Tohmatsu e Ernst & Young em 2002, onde atuou como gerente-sênior no ramo de energia elétrica e telecomunicações. Durante o período de maio de 2000 a junho de 2002 trabalhou como auditora no escritório da Arthur Andersen de Madri – Espanha, atendendo a matriz do Grupo Telefônica. Atuou também na prática da auditoria interna, na posição de gerente de auditoria interna da Confab, companhia aberta brasileira controlada pelo grupo ítalo-argentino Techint / Tenaris. Sua experiência compreende: auditoria das demonstrações contábeis de empresas de diversos segmentos (industriais e de serviços), de acordo com as práticas contábeis brasileiras e internacionais (USGAAP e IFRS); auditoria de controles internos, em consonância com a Sarbanes-Oxley Act; gerenciamento de processos de aquisição, fusão e incorporação de empresas ("due diligences") com foco financeiro-contábil; assessoria em processos de reestruturações societárias; assessoria em processos de abertura de capital (IPOs no exterior e no Brasil, inclusive BDRs) e emissão de títulos (Eurobonds); gerenciamento e

monitoramento de riscos através do planejamento, execução e monitoramento de programas corporativos de auditoria interna com foco em riscos; e avaliação e diagnóstico de fraudes corporativas. Atualmente é diretora da área contábil da Hirashima & Associados. Foi Conselheira Suplente do Conselho Fiscal da Embraer de 2007 a 2009.