

JUL 25 07 11

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

**ATA Nº 31/2011 - LIVRO 003**  
**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2011**

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e onze, às quinze horas, realizou-se a reunião extraordinária virtual do Conselho de Administração da Embraer (CA), sob a presidência de Maurício Novis Botelho, com a presença dos conselheiros Hermann H. Wever, Alexandre Gonçalves Silva, Aprígio Eduardo de Moura Azevedo, Claudemir Marques de Almeida, Israel Vainboim, João Cox Neto, Josué Christiano Gomes da Silva, Satoshi Yokota, Samir Zraick, Sergio Eraldo de Salles Pinto, Vitor Paulo Camargo Gonçalves e Wilson Carlos Duarte Delfino, para deliberar sobre modificação na diretoria da Companhia.

O Conselho de Administração, no uso de suas competências previstas no artigo 33, incisos II e III do Estatuto Social, aprovou, por unanimidade:

(i) aceitar a renúncia de Sr<sup>a</sup>. Cynthia Marcondes Ferreira Benedetto, ao cargo de Vice-Presidente Executiva Financeira e Relações com Investidores, com efetividade a partir de 15 de julho de 2011;

(ii) eleger o Sr. **Paulo Penido Pinto Marques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº M-751.698-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 269.139.176-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, para assumir o cargo de Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores, o qual receberá remuneração conforme valores informados na reunião. A remuneração ora aprovada será paga durante o mandato desse Diretor, que terá início em 18 de julho de 2011 e término do mandato juntamente com os demais membros da Diretoria, 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 2012.

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



25 07 11

Por fim, restou determinado pela unanimidade dos membros do Conselho que fosse registrado na presente ata os votos de louvor e agradecimento a Cynthia Marcondes Ferreira Benedetto, pela forma eficiente com que sempre conduziu os seus trabalhos na Companhia, determinando que cópia da carta de renúncia fosse arquivada, pelo Secretário, junto aos demais documentos do Conselho.

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 que vai assinada por todos os participantes.

São Paulo, 13 de julho de 2011. aa) Mauricio Novis Botelho – Presidente; Hermann H. Wever - Vice-Presidente; Alexandre Gonçalves Silva – Conselheiro; Aprigio Eduardo de Moura Azevedo – Conselheiro; Claudemir Marques de Almeida – Conselheiro; Israel Vainboim – Conselheiro; João Cox Neto – Conselheiro; Josué Christiano Gomes da Silva – Conselheiro; Samir Zraick – Conselheiro; Satoshi Yokota – Conselheiro; Sergio Eraldo de Salles Pinto – Conselheiro; Vitor Paulo Camargo Gonçalves – Conselheiro; Wilson Carlos Duarte Delfino – Conselheiro; Flávio Rímoli – Secretário.

Certifico que a presente Ata é cópia autêntica do Livro de Atas do Conselho de Administração da Embraer S.A.

Flávio Rímoli  
Secretário

