

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

ATA Nº 8/2012 - LIVRO 004
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2012

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às nove horas, realizou-se a reunião extraordinária virtual do Conselho de Administração da Embraer, sob a presidência de Alexandre Gonçalves Silva e com a participação dos conselheiros Hermann H. Wever, Aprígio Eduardo de Moura Azevedo, Arno Hugo Augustin Filho, Claudemir Marques de Almeida, Israel Vainboim, João Cox Neto, Josué Christiano Gomes da Silva, Samir Zraick, Satoshi Yokota, Sergio Eraldo de Salles Pinto, Vitor Paulo Camargo Gonçalves e Wilson Carlos Duarte Delfino, para deliberar sobre a eleição de diretor estatutário 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 eleger o Sr. **José Antonio de Almeida Filippo**, brasileiro, casado, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura sob o nº 19.831.064-55 e no CPF/MF sob nº 750.801.417-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para assumir o cargo de Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores, o qual receberá remuneração conforme valores informados na reunião. O mandato do novo Vice-Presidente terá início em 4 de junho de 2012 e término 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 Vice-Presidente ora eleito assinará o respectivo termo de posse, no qual declarará que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o 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.



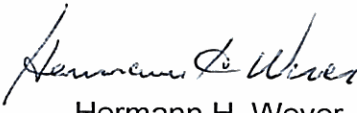
Cont. da Ata nº 8/2012 - Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 29 de maio de 2012

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.

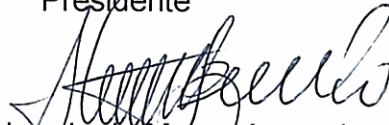
São Paulo, 29 de maio de 2012.




Alexandre Gonçalves Silva
Presidente



Hermann H. Wever
Vice-Presidente



Aprígio Eduardo de Moura Azevedo
Conselheiro



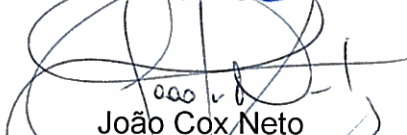
Arno Hugo Augustin Filho
Conselheiro



Claudemir Marques de Almeida
Conselheiro



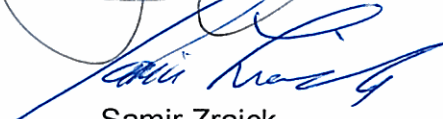
Israel Vainboim
Conselheiro



João Cox Neto
Conselheiro



Josué Christiano Gomes da Silva
Conselheiro



Samir Zraick
Conselheiro



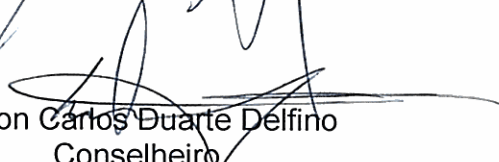
Satoshi Yokota
Conselheiro



Sergio Eraldo de Salles Pinto
Conselheiro



Vitor Paulo Camargo Gonçalves
Conselheiro



Wilson Carlos Duarte Delfino
Conselheiro



Flávio Rímoli
Secretário