



EMBRAER S/A

DELIBERAÇÕES

Informamos que após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia da Assembléia Extraordinária realizada nesta data, os Srs. Acionistas deliberaram:

1. aprovar, por maioria de votos, a eleição de Arno Hugo Augustin Filho, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9021335361-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 389.327.680-72, com endereço comercial na cidade de Brasília, Distrito Federal, na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Edifício Sede, Ministério da Fazenda, 2º andar, Gabinete, CEP 70048-900, para o cargo de Conselheiro Efetivo e de Cleber Ubiratan de Oliveira, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº M-3.024.880-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 501.953.366-15, com endereço comercial na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Edifício Anexo, 1º andar, Ala A, Sala 101, CEP 70048-900, para o cargo de Conselheiro Suplente. Os Conselheiros, que terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2013, declararam, para fins do disposto no Parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, tendo firmado declarações nesse sentido e para os fins do disposto no Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02, no Artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações e no Artigo 11 da Instrução CVM 358/02. Os Conselheiros tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo do Artigo 149, Parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações. Em atendimento ao disposto no item 4.3.3. do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, fica registrado que os Conselheiros ora eleitos são independentes.

2. aprovar, por maioria de votos, a eleição do conselheiro Alexandre Gonçalves Silva para exercer a função de Presidente do Conselho de Administração.

Em consequência das deliberações tomadas nesta reunião, a partir desta data o Conselho de Administração passa a ser composto por: Alexandre Gonçalves Silva (Presidente) e seu suplente Georges Blanc, Hermann H. Wever (Vice-Presidente), sem suplente, Aprígio Eduardo de Moura Azevedo e seu suplente Antonio Franciscangelis Neto, Arno Hugo Augustin Filho e seu suplente Cleber Ubiratan de Oliveira, Claudemir Marques de Almeida e seu suplente Ernani de Almeida Ribeiro

Junior, Israel Vainboim e seu suplente Antonio de Souza Corrêa Meyer, João Cox Neto e seu suplente Thomas Schmall, Josué Christiano Gomes da Silva e seu suplente Ingo Plöger, Samir Zraick e seu suplente Luiz Edmundo de Andrade, Satoshi Yokota e seu suplente Paulo Roberto de Oliveira, Sergio Eraldo de Salles Pinto e seu suplente Oswaldo Prado Sanches, Vitor Paulo Camargo Gonçalves e sua suplente Maria da Graça França e Wilson Carlos Duarte Delfino e seu suplente Carlos Alberto Cardoso Moreira, cujos mandatos se darão até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2013.

São José dos Campos, 6 de março de 2012.

Paulo Penido Pinto Marques
Vice-Presidente Executivo Financeiro
e Relações com Investidores