



EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.

COMUNICADO AO MERCADO

A – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme parágrafo 1º do art. 31 do Estatuto Social, será sempre indicada à reeleição, por proposta do Conselho de Administração, chapa composta pelos integrantes do Conselho de Administração em exercício e seus suplentes e, de acordo com a alínea “a” do referido parágrafo, se qualquer membro deixar, por decisão sua ou impedimento, de integrar a chapa, caberá ao Conselho de Administração completá-la.

Os Conselheiros Vitor Sarquis Hallack, Boris Tabacof, Eduardo Salomão Neto e José Reinaldo Magalhães e os Conselheiros suplentes Oswaldo Antonio Arriaga Schmidt e Sten Borup Sorensen informaram que não servirão ao Conselho de Administração no próximo mandato.

Foram convidados os Srs. Cecília Mendes Garcez Siqueira, Israel Vainboim, Sergio Eraldo de Salles Pinto e Wilson Nélio Brumer, para compor a chapa como titulares, e Adilson Antonio Primo e Oswaldo Prado Sanches, como suplentes, preenchendo assim a chapa a ser indicada à reeleição do Conselho de Administração e estes indicaram sua aceitação ao convite.

Em vista do acima exposto, em reunião de 27 de março de 2009, o Conselho de Administração aprovou a composição da chapa de sua indicação à reeleição para o período 2009/2011:

Membros Efetivos

Membros Suplentes

Maurício Novis Botelho (Presidente)	Carlyle Wilson
Hermann H. Wever (Vice-Presidente)	Adilson Antonio Primo
Cecília Mendes Garcez Siqueira	Maysa Oliveira da Volta
Israel Vainboim	Antonio Corrêa de Souza Meyer
Samir Zraick	Luiz Edmundo de Andrade
Sergio Eraldo de Salles Pinto	Oswaldo Prado Sanches
Wilson Carlos Duarte Delfino	Carlos Alberto Cardoso Moreira
Wilson Nélio Brumer	Ingo Plöger

O Conselho de Administração indicou, ainda, a designação na chapa de reeleição de Maurício Novis Botelho, como Presidente, e de Hermann H. Wever, como Vice-Presidente do Conselho de Administração.

CURRICULUM VITAE DOS MEMBROS DA CHAPA DE REELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Membros Efetivos

Maurício Novis Botelho – O Sr. Botelho foi Diretor Presidente da OTL - Odebrecht Automação & Telecomunicações Ltda., também conhecida como OTL e que, mais tarde, seria nomeada Stelar Telecom, de 1988 a 1995. Também foi Diretor Presidente da CMW Equipamentos S.A., uma empresa de automação industrial, de 1985 a 1995. Foi também Diretor Presidente da STL-Engenharia de Sistemas Ltda., uma empresa de projetos de engenharia, de 1985 a 1995; e Diretor Presidente da Soluções Integradas PROLAN Ltda., uma empresa de redes corporativas, de 1994 a 1995; e Vice-Presidente Executivo da TENENGE - Técnica Nacional de Engenharia Ltda., uma empresa de construção industrial, durante o ano de 1992. Durante o ano de 1995, o Sr. Botelho foi Diretor Executivo da Cia. Bozano. De maio de 1995 a abril de 2007 foi Diretor Presidente da Embraer, sendo que, a partir de março de 2006 até a presente data, o Sr. Botelho exerce a função de Presidente do Conselho de Administração. Entre os anos de 2007 e 2009, foi membro do Conselho de Administração da Perdigão S.A. Atualmente também é membro do Conselho de Administração da CBMM – Cia. Brasileira de Metalurgia e Mineração e é membro do CDES – Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, órgão assessor da Presidência da República do Brasil.

Hermann Wever - O Sr. Wever é Presidente do Conselho Consultivo da Siemens desde 2001. Foi Diretor Industrial do Departamento de Lâmpadas e Iluminação da General Electric. De 1997 a 2001 foi presidente do grupo Siemens do Brasil. Foi Vice-Presidente da Divisão de Equipamentos Pesados, em Campinas, com a responsabilidade pelas linhas de locomotivas, geradores e turbinas hidroelétricas e motores industriais. Implementou, a Joint Venture com a Villares, Vigesa, para a área de Hidrogeração com tecnologia da GE canadense. Foi eleito em 31 de março de 2006 para o Conselho de Administração da Embraer e é um membro independente.

Cecília Mendes Garcez Siqueira - É Vice-Presidente do Conselho de Administração da CPFL Energia e Diretora de Planejamento da PREVI. Foi Conselheira Deliberativa da PREVI no período de 2002 a 2004 e Conselheira de Administração da Neoenergia de 2002 a 2005. A Sra. Garcez é graduada em Educação pela Universidade de Brasília – DF e em Psicologia pela Fundação de Ensino Superior de São João Del Rei (FUNREI) – MG. Pós-graduada em Formação Geral para Altos Executivos e em Previdência e Gestão de Fundos de Pensão, ambos pela Fundação Getúlio Vargas – DF. Especialista em Gestão de Fundos de Pensão pela Wharton School, Philadelphia, EUA e Mestre em Administração pelo IBMEC – RJ.

Israel Vainboim – Atualmente é Membro do Conselho de Administração do novo Banco Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A., Membro do Conselho de Administração da Souza Cruz S.A., Membro do Conselho de Administração da Cia Iochpe-Maxion, Membro do Conselho Deliberativo do MAM (Museu de Arte Moderna de São Paulo), Membro do Conselho Deliberativo e Vice Presidente da Diretoria do Hospital Albert Einstein em São Paulo, Vice-Presidente do Conselho da Casa de Cultura de Israel em São Paulo, Membro do Conselho dos Antigos Alunos Diplomados da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Membro do Conselho Consultivo Internacional da General Atlantic Partners, New York, USA. Atua no Unibanco desde 1969. Foi Presidente do Unibanco de 1988 a 1992 e membro do Conselho de Administração até 2008. Foi presidente da Unibanco Holdings S.A. de 1994 a 2007. Foi Presidente do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria da Unibanco Holdings S.A. de 2007 a fevereiro de 2009. É graduado em engenharia mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e possui MBA pela Stanford University, Califórnia, EUA.

Sergio Eraldo de Salles Pinto – É Diretor Executivo da Cia. Bozano e da Bozano Holdings desde 2000, atuando, entre outras atividades na gestão de recursos domésticos e internacionais através de fundos exclusivos e/ou alocação direta de ativos nos mercados spot, termo, futuros e opções. Entre 1988 a 2000 atuou em diversas empresas do grupo do Banco Bozano, Simonsen S.A. O Sr. Salles Pinto é graduado em Economia e Engenharia Elétrica pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB) e pela Universidade de Brasília (UnB), respectivamente. É Mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas – Rio de Janeiro (EPGE) e Mestre em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC).

Wilson Carlos Duarte Delfino - O Sr. Delfino é membro do Conselho de Administração da Embraer desde abril de 2004. Foi reeleito em 31 de março de 2006, sendo um membro independente. É Diretor Presidente, em exercício, da Sistel, desde janeiro de 2004, acumulando as Diretorias de Planejamento e Controle e Administrativa da Fundação Sistel de Seguridade Social, sendo que exerce as funções de Diretor de Planejamento e Controle desde março de 2000. Atuou como Assistente do Diretor Superintendente e Coordenador do Comitê de Investimentos da Sistel, de setembro de 1993 a setembro de 1994; como Gerente do Departamento de Análise de Investimentos da Sistel, de outubro de 1994 a março de 2000; como professor do Programa de MBA em Finanças da Fundação Getúlio Vargas no 1º semestre de 1998. Exerceu, ainda, outras funções como Membro do Conselho de Administração da Paranapanema, desde abril de 1998 e Assessor do Diretor Econômico-Financeiro da Telebrás, de julho de 1984 a julho de 1985.

Wilson Nélio Brumer – É co-fundador e sócio da Winbros Participações, Gestão e Empreendimentos Ltda., desde abril de 2007, Co-fundador e Presidente do Conselho de Administração da Omega Energia Renovável, a partir de março de 2008. Atualmente é Presidente do Conselho de Administração do Rio Minas Participações S.A – RME, da Light S.A. e da Usiminas S.A. e membro do Conselho de Administração da Localiza S.A. Foi Presidente das empresas CVRD – Companhia Vale do Rio Doce de 1990 a 1992 e da Acesita – Companhia Aços Especiais Itabira de novembro de 1992 a outubro de 1998. Participou na administração do Governo do Estado de Minas Gerais. Sr. Brumer é graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Econômicas Administrativas e Contábeis – FUMEC, de Belo Horizonte, tendo participado, desde então, de diversos cursos de aperfeiçoamento no Brasil e no exterior.

Membros Suplentes

Carlyle Wilson - O Sr. Wilson é membro do Conselho de Administração da Embraer desde janeiro de 1995. Em 31 de março de 2006, foi eleito Conselheiro Suplente no Conselho de Administração da Embraer, sendo um membro independente. Integra o grupo Bozano, desde 1972, sendo Diretor Executivo da Cia. Bozano, da Bozano Holdings Ltd. Desde 1992, o Sr. Wilson é membro do Conselho de Administração da Berneck Aglomerados, uma companhia produtora de aglomerados de madeira. Além disso, desde 1980 é membro do Conselho de Administração da Bozano, Simonsen Centros Comerciais S.A., administradora de shopping centers, e desde 1986 é Conselheiro da GD Empreendimentos Imobiliários S.A., uma companhia imobiliária. Entre janeiro de 1995 e janeiro de 2000, o Sr. Wilson atuou como Conselheiro Suplente da Embraer e no período de fevereiro de 2000 a abril de 2004, assumiu as funções de Conselheiro Titular e Presidente do Conselho de Administração da Embraer.

Adilson Antonio Primo – Atualmente é Presidente do Grupo Siemens Ltda. no Brasil, Vice-Presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) e da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, 1º Vice-Presidente da Associação Brasileira da Infra-Estrutura e Indústria de Base (ABDIB) e Membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). Contou com diferentes posições de Gerência nas áreas de Energia e Indústria da Siemens do Brasil no período de 1981 a 1987. Foi Gerente Geral das Regionais Siemens em Salvador e no Rio de Janeiro, entre 1988 e 1991 e Diretor da Divisão de Cabos Elétricos (Energia e telecomunicações) nos anos de 1992 e 1993. Foi Presidente da FICAP S.A. (Joint Venture Siemens/ Alcan/ Madeco) entre 1994 e 1998. Em 1999 tornou-se Diretor Geral da Unidade de Negócios Indústria da Siemens e Membro do Conselho de Administração da Siemens do Brasil. Em 2001, foi eleito Membro do Conselho de Orientação Técnica em Relações Industriais (COTRI) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP). Foi Membro do Conselho da Osram do Brasil Lâmpadas Elétricas Ltda. e da Epcos do Brasil Ltda. nos anos de 2002 e 2003, respectivamente. Também atuou como Membro do Conselho Superior de Orientação Política e Social da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e do Movimento Brasil Competitivo (MBC). É graduado em Engenharia Elétrica pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá (EFEI), em Minas Gerais.

Maysa Oliveira da Volta - A Sra. Maysa é Conselheira Suplente do Conselho de Administração da Embraer desde 1998, assumindo no dia 16 de setembro de 2005, como membro efetivo do Conselho de Administração. Em 31 de março de 2006, foi eleita Conselheira Suplente no Conselho de Administração da Embraer, sendo um membro independente. É Gerente de acompanhamento das participações da PREVI desde abril de 1998, responsável pelos setores de aviação, ferrovias, portos, rodovias, alimentos, bebidas, bancos, têxtil e entretenimento. No período de junho de 1981 a março de 1998, atuou na Assessoria da BB-Financeira, na área responsável pela Projeção do Fluxo de Caixa do Banco do Brasil, na Diretoria de Mercado e Subsidiárias do Banco do Brasil, na Superintendência Estadual do Rio de Janeiro e na área de Negócios Corporativos da UEN Mercado de Capitais e Investimentos- BB-DTVM-RJ. Participa também como membro do Conselho de Administração desde 2003, da empresa Ferrobán e do Grupo

Brasil Ferrovias. Foi membro do Conselho de Administração da Seara Alimentos no período de 2000/2002.

Antonio Corrêa Meyer – O Sr. Meyer é Conselheiro Suplente no Conselho de Administração da Embraer desde 2006, sendo um membro independente. É Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), presidindo a Comissão das Sociedades de Advogados. Foi Vice-Presidente em 1990 e Presidente nos anos de 1991 e 1992 da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP). Foi Vice-Presidente os anos de 1987 e 1988, e 2003 e 2004 do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (CESA). Foi Membro do Comitê Legal, Presidente do Comitê de Legislação e Membro do Conselho da American Chamber of Commerce for Brazil no período de 1987 a 1990. Foi Membro do Comitê Legal da Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA), entre 1987 e 1990. Foi Membro do Conselho Curador e Consultivo da Fundação Faculdade de Medicina e The International Institute of Association, Foundation Lawyers, Inc. (Virginia, EUA). Exerceu a função de Secretário da Justiça do Estado de São Paulo nos anos de 1993 e 1994, e de Secretário da Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo em 1994.

Luiz Edmundo de Andrade – O Sr. Andrade é Conselheiro Suplente no Conselho de Administração da Embraer desde 2006, sendo um membro independente. Atuou no Grupo CAEMI – Caemi Mineração e Metalurgia S.A, no período de 1996 a 1999, onde foi Diretor de Assuntos Corporativos, acumulando as funções de Diretor-Gerente da Área Internacional, Secretário do Conselho de Administração e Diretor da Fundação CAEMI de Previdência Social. Foi Diretor Financeiro da Pará Pigmentos S.A no período de 1993 a 1996. Atuou no Grupo Vale do Rio Doce no período de 1976 a 1992. Foi Diretor da Rio Doce International S.A, Superintendente da Companhia Vale do Rio Doce, Diretor da Rio Doce Finance Ltd. Atuou também no Grupo LTB Editores das Páginas Amarelas e na Companhia Comercial de Vidros do Brasil.

Oswaldo Prado Sanches – É Diretor de Controladoria, Administrativo e Recursos Humanos da Kadon Empreendimentos S.A., desde 2000, atendendo às empresas que o Grupo Bozano participa e administra diretamente. Entre 1994 e 2000, ele foi Gerente de Controladoria do Banco Bozano, Simonsen S.A., responsável pelo controle das empresas não financeiras e offshores do Grupo Bozano, propondo e implementando operações de planejamento fiscal para as diversas empresas não financeiras, responsável pela incorporação e acompanhamento das empresas offshores utilizadas pelo Grupo Bozano e/ou pelos clientes do Banco Bozano Simonsen. O Sr. Sanches é graduado em Economia pela Universidade de Mogi das Cruzes, é Mestre em Economia pela EPGE da Fundação Getúlio Vargas – Rio de Janeiro e possui MBA pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Carlos Alberto Cardoso Moreira - O Sr. Moreira é Membro do Conselho de Administração da Embraer desde abril de 2004. Em 31 de março de 2006, foi eleito Conselheiro Suplente no Conselho de Administração da Embraer, sendo um membro independente. É também Diretor de Investimentos e Finanças da Fundação Sistel de Seguridade Social – “Sistel” desde junho de 2000. Atuou como Diretor de Clientes Institucionais do Banco BMC S/A, em São Paulo de junho de 1992 a novembro de 1999, como Vice Presidente Residente do Citibank N.A, em São Paulo, de maio de 1988 a maio de 1992, e como Analista de Investimentos Senior no Credibanco, em São Paulo, de

maio de 1984 a abril de 1988. Exerceu outras atividades como Membro da Comissão Técnica de Investimentos (CNTI), Membro do Conselho de Administração do Empreendimento World Trade Center/SP e Membro do Conselho de Administração da Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL.

Ingo Plöger – O Sr. Plöger atua como Conselheiro Suplente no Conselho de Administração da Embraer desde 2006, sendo um membro independente. É Presidente da IP Desenvolvimento Empresarial e Institucional Ltda. e Coordenador das Comissões Bilaterais Brasil-Alemanha e Encontro Econômico Brasil-Alemanha. É Personalidade Brasil-Alemanha 2004, pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha e Confederação Alemã das Câmaras de Comércio e Indústria – DIHT, Recebendo a Cruz Oficial da Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha em março de 2006. O Sr. Plöger ingressou na Kienbaum Consultores em 1978, tornando-se Gerente Geral e Partner após alguns anos, assim permanecendo até 1993. Em 1993 tornou-se CEO da Companhia Melhoramentos e posteriormente assumiu a Presidência do Conselho de Administração da Melpaper, uma das empresas da Companhia Melhoramentos de São Paulo. Foi Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil Alemanha por duas gestões (4anos), Presidente do Conselho Integrado das Câmaras Alemãs no Brasil e Presidente da Aliança das Câmaras Alemãs no Mercosul. Foi Co-Chairman do Fórum Empresarial Mercosul União Européia (MEBF) pelo lado Mercosul, substituindo o Ministro Luiz Fernando Furlan, desde 2003. Foi Membro da Coalizão Empresarial Brasileira (CEB) e de seu Conselho Estratégico, membro do Conselho de Empresários da América Latina (CEAL), membro do Conselho de Política Social do Instituto Roberto Simonsen da FIESP, membro do Conselho Superior Permanente do Instituto Talento Brasil e Coordenador do Carbon Trade, Comitê Inter-Câmaras de Comércio de Carbono. Pertenceu à equipe do Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Luiz Fernando Furlan, responsável pela promoção de investimentos de 2004 a 2005. Foi responsável pela Promoção de Investimentos no Governo Federal, através da APEX-BRASIL, como Diretor para a área de Investimentos e responsável pela coordenação das conferências da Presidência da República sobre captação de investimentos, no ano de 2005.

B – CONSELHO FISCAL

Conforme parágrafo 1º do art. 31 do Estatuto Social, será sempre indicada à reeleição chapa composta pelos integrantes do Conselho Fiscal em exercício e seus suplentes e, de acordo com o parágrafo 1º do art. 41 do Estatuto, na eleição dos membros do Conselho Fiscal, aplicar-se-ão as regras estipuladas no referido art. 31.

Durante o exercício de 2008, a Conselheira suplente Carla Alessandra Trematore renunciou ao cargo, permanecendo vacante tal posição. Em vista da vacância acima indicada, o Sr. Celso Clemente Giacometti foi convidado e aceitou compor a chapa como membro suplente, preenchendo assim a chapa a ser indicada à reeleição do Conselho Fiscal.

Em reunião de 27 de março de 2009, o Conselho Fiscal aprovou a composição da chapa de sua indicação à reeleição para o período de 2009/2010:

MEMBROS EFETIVOS

Rolf Von Paraski
Ivan Mendes do Carmo
Taiki Hirashima
Eduardo Coutinho Guerra
Alberto Carlos Monteiro dos Anjos

MEMBROS SUPLENTE

Maria de Jesus Tapia Rodriguez Migliorin
Tarcísio Luiz Silva Fontenele
Guillermo Oscar Braunbeck
Leandro Giacomazzo
Celso Clemente Giacometti

Na composição da chapa de reeleição, foi designado para Presidente, o Sr. Rolf Von Paraski e como Vice-Presidente, o Sr. Ivan Mendes do Carmo, e como o membro especialista financeiro e contábil, conforme definido pela regulamentação da US Securities and Exchange Commission – SEC, o Sr. Taiki Hirashima e seu suplente, Sr. Guillermo Oscar Braunbeck

CURRICULUM VITAE DOS MEMBROS DA CHAPA DE REELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL

MEMBROS EFETIVOS

Rolf Von Paraski – O Sr. Paraski foi Gerente Executivo do Banco do Brasil de abril de 1999 a agosto de 2006. Foi Gerente de Divisão do Banco na área de Contadoria no período de 1983 a 1999. Foi Conselheiro Fiscal da Tele Norte Leste Participações S.A no período de 1999 a 2001. Foi Conselheiro Fiscal da Santista Textil S.A no período de 2002 a 2003. Foi Conselheiro Fiscal da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil de maio de 2003 a 31.05.06. O seu endereço comercial SBS, quadra 2, Ed. Casa de São Paulo, Térreo, Bairro Asa Sul, Brasília.

Ivan Mendes do Carmo – O Sr. Ivan é Gerente de Investimentos e Finanças da Fundação SISTEL de Seguridade Social desde 2004 sendo responsável pela gestão dos investimentos da Fundação nos segmentos de renda fixa, variável e no mercado imobiliário, também sendo responsável pela atividade de Tesouraria da Sistel. De 1998 a 2003 exerceu a função de Gerente de Análise de Investimentos no segmento de Renda Variável sendo responsável pelo acompanhamento das empresas de capital aberto com ações negociadas em bolsa de valores. De 1993 a 1998 foi responsável pela Divisão de Controle de Investimentos da Sistel. De 1992 a 1993 foi Gerente de Aplicações Financeiras da Sistel. Foi Conselheiro Fiscal e Membro do Comitê de Auditoria da Perdigão S/A no ano de 2007. No período de 2005 a 2006 foi Conselheiro Fiscal do Grupo Paranapanema S/A. De 2004 a 2005 foi Conselheiro Fiscal e membro do Comitê de Auditoria do Grupo CPFL Energia S/A onde ajudou na adequação da Companhia aos preceitos da Lei Sarbanes Oxley. Anteriormente foi Conselheiro Fiscal na Santos Brasil S/A e na Telesp – Telecomunicações de São Paulo S/A.

Taiki Hirashima – O Sr. Hirashima é empresário nas áreas contábil e tributária e em governança corporativa. Constituiu a empresa de consultoria Hirashima & Associados em maio de 2002. 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 é membro do Conselho Fiscal da Embraer desde abril de 2004, e foi eleito como membro especialista financeiro e contábil, conforme definido pela regulamentação da Security and Exchange Commission – SEC. O endereço comercial do Sr. Hirashima é Rua Flórida, 1758, 1º andar, Conj. 11, Cidade Monções, CEP 04565-001 São Paulo – SP.

Eduardo Coutinho Guerra – É Coordenador – Geral de Responsabilidades Financeiras e Haveres Mobiliários da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (2003/2007). Foi membro do Conselho de Administração da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, de 2002 a 2005. É Presidente do Conselho Fiscal do BNDES Participações, desde 2006. Foi Presidente do Conselho Fiscal da Petrobrás, de 2003 a 2004. Foi Membro do Conselho Fiscal da Petrobrás de 1999 a 2002. Foi Coordenador Geral de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Nacional, de 2000 a 2003. Foi Membro do Conselho Fiscal da Petrobrás Química S.A, em 1991. Foi Membro do Conselho Fiscal da Telecomunicações do Rio de Janeiro, em 1995. Foi Membro do Conselho Fiscal do Banco Meridional, em 1996. Foi Membro do Conselho Fiscal da Telecomunicações do Mato Grosso, em 1997/1998. Foi Membro do Conselho Fiscal da Companhia Telefônica de Melhoramentos e Resistência, em 1997. Foi Coordenador de Responsabilidades Financeiras e Haveres Mobiliários da Secretaria do Tesouro Nacional, de 1998 a 2000. Foi chefe da Divisão de Responsabilidades Financeiras da Secretaria do Tesouro Nacional, de 1995 a 1998.

Alberto Carlos Monteiro dos Anjos – O Sr. Monteiro dos Anjos, é formado em Ciências Contábeis pela Faculdade Nuno Lisboa e Universidade Santa Úrsula, com Pós-Graduação em Auditoria, Controladoria e Contabilidade pela Fundação Getúlio Vargas. O Sr. Monteiro trabalhou no Banco Mercantil de São Paulo, no período de 1984 até junho de 1986. Em julho de 1986 a junho de 2000 exerceu o cargo de Contador e Gerente Geral de Controladoria no Banco Bozano, Simonsen S.A. Exerceu o cargo de Gerente Geral Administrativo e Contábil do Grupo Bozano até março de 2007. É Conselheiro Fiscal Suplente da Embraer desde março de 2003.

MEMBROS SUPLENTE

Maria de Jesus Tapia Rodriguez Migliorin – A Sra Migliorin, Funcionária do Banco do Brasil de 1979 a 2007, foi gerente de contas nas agências Ana Rosa e Ipiranga, passou a integrar o quadro da Diretoria Internacional em 1999 até jun 2007, como consultora na área de investimentos no exterior, no cargo de Analista Senior. Participou da construção da segmentação do BB no segmento Private e Estilo e da estruturação das agência da Europa, no tocante a investimentos (Ag. Lisboa, Paris, Madri, Londres, Milão, Viena, Frankfurt), da estruturação do segmento Private em Miami e segmentação do Varejo nos EUA. Participou do conselho deliberativo da AABB SP onde foi também Vice Presidente Cultural e Social em SP no período de 1997 a 1999.

Tarcísio Luiz Silva Fontenele – O Sr. Fontenele é graduado em Direito, pela Associação de Ensino Unificado do DF, com Pós-Graduação em Direito Processual Civil, pelo ICAT-DF. 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. Foi Conselheiro Fiscal da Embratel Participações S.A e da Tele Nordeste Celular Participações S.A e é Conselheiro Fiscal da Santos Brasil S.A - Companhia Portuária de Containers desde 2000. É Membro da Comissão Nacional Jurídica da ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada – desde 1997. Atualmente exerce o cargo de Gerente Jurídico da Fundação Sistel de Seguridade Social. É Conselheiro Fiscal Suplente da Embraer desde março de 2001.

Guillermo Oscar Braunbeck – O Sr. Braunbeck é graduado em Ciências Econômicas na Universidade Estadual de Campinas- Unicamp. É Pós-graduado em Finanças na Business School São Paulo(BSP), através do Executive Development Program desenvolvido para os profissionais da Votorantim Celulose e Papel S.A. No período de 1994 a 2001, atuou como Gerente de Auditoria na Arthur Andersen S/C. No período de fevereiro de 2002 a fevereiro de 2005, foi Gerente de Riscos, Gerente de Auditoria e Ouvidor-Geral, da Votorantim Celulose e Papel S.A. Atualmente é Sócio diretor da Hirashima & Associados. É Conselheiro Fiscal Suplente da Embraer desde 2005.

Leandro Giacomazzo – é formado em Administração de Empresas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília. Principais funções exercidas no Banco do Brasil: Assistente de Supervisão, Assessor de Departamento e Assessor de Diretoria. Principais funções exercidas no Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional: Gerente de Operações Especiais, Gerente de créditos vinculados a operações internas de estados e municípios, Gerente de execução financeira e de informações gerenciais, Coordenador de haveres financeiros, Coordenador – Geral de haveres financeiros. Participações em Conselhos Fiscais: Serviço Federal de Processamento de Dados, Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes e Banco do Estado do Piauí.

Celso Clemente Giacometti - É o principal sócio da Giacometti Serviços Profissionais Ltda., uma empresa e consultoria em governança corporativa e familiar, desde 2002. É membro do Conselho Fiscal da CTEEP Transmissão Paulista desde 2006. De 2005 a 2009, foi membro do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria da Sabó Indústria e Comércio. Foi membro do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria da Tarpon Investimentos, Marisa S.A. e LLX Logística. Atuou como membro do Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal da AMBEV. O Sr. Giacometti é graduado em Administração de Empresas pela Faculdade Economia São Luis e em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de Ribeirão Preto.

São José dos Campos, 30 de março de 2009

Luiz Carlos Siqueira Aguiar

Vice-Presidente Executivo Financeiro
e de Relações com Investidores

