



LIGHT – Serviços de Eletricidade S.A.
CNPJ/MF Nº 60.444.437/0001-46
NIRE Nº 33.3.0010644-8
Companhia Aberta
Subsidiária Integral da LIGHT S.A.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. (“Companhia”) REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2015, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. **Data, hora e local:** 31 de agosto de 2015, às 17 horas, na sede da Light S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. **Presentes:** Os Conselheiros efetivos Nelson José Hubner Moreira, Presidente da Mesa, Marcello Lignani Siqueira, Marcos Ricardo Lot, Marcelo Pedreira Oliveira e Carlos Alberto da Cruz, bem como os Conselheiros suplentes, César Vaz de Melo Fernandes, Eduardo Henrique Campolina Franco, Rogério Sobreira Bezerra e José Augusto Gomes Campos. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros suplentes, Samy Kopit Moscovitch, Daniel Batista da Silva Júnior e Magno dos Santos Filho. A advogada Cláudia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos.

3. Assuntos Tratados – Deliberações:

3.1. Eleição da Diretoria Executiva da Light – Serviços de Eletricidade S.A., em decorrência de término do mandato prorrogado até 31.08.2015, nos termos do artigo 150, §4º da Lei 6.404/1976.

O Conselho, por unanimidade, elegeu os seguintes membros para Diretoria da Companhia, para cumprirem o mandato de 3 (três) anos, ou seja, até 31.08.2018: **a)** para o cargo de **Diretor Presidente**, o **Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 2366736, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 126.023.707-97, com domicílio na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002; **b)** para o cargo de **Diretor de Finanças**, o **Sr. Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 4.241.209 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 761.155.427-15, com domicílio na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002; **c)** para o cargo de **Diretora de Gente**, a **Sra. Andreia Ribeiro Junqueira e Souza**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº 36861870-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 009.726.407-54, com domicílio na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002; **d)** para o cargo de **Diretor de Gestão Empresarial**, o **Sr. Ailton Fernando Dias**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade nº M-3.022.698, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 509.330.436-00, com domicílio na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002; **e)** para o cargo de **Diretor sem denominação específica**, o **Sr. Luís Fernando de Almeida Guimarães**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 27412 D, CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.314.447-15, com domicílio na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002; **f)** para o cargo de **Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores**, o **Sr. João Batista Zolini Carneiro**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº MG 752518 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 485.662.926-34, com domicílio na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002; **g)** para o cargo de **Diretor de Distribuição**, o **Sr. Ricardo Cesar Costa Rocha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº MG-340.678, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 313.940.786-68, com domicílio na Avenida Marechal Floriano,

168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002; **h)** para o cargo de **Diretor Jurídico**, o **Sr. Fernando Antônio Fagundes Reis**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da Carteira de Identidade nº M.3.445.200 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 628.925.096-53, com domicílio na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20080-002; e, **i)** para o cargo de **Diretor de Comunicação**, o **Sr. Guilherme Narciso de Lacerda**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 428.936-MG, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 142.475.006-78, com domicílio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002.

Os Diretores eleitos declaram - antecipadamente - que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em Sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo, nem representando interesse conflitante com o da Companhia.

3.1.1. Composição da Diretoria:

O Presidente esclareceu que a **Diretoria da Companhia** ficou assim constituída:

- Diretor-Presidente: Paulo Roberto Ribeiro Pinto;
- Diretor de Finanças: Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes;
- Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores: João Batista Zolini Carneiro;
- Diretora de Gente: Andreia Ribeiro Junqueira e Souza;
- Diretor de Gestão Empresarial: Ailton Fernando Dias;
- Diretor sem denominação específica: Luís Fernando de Almeida Guimarães;
- Diretor de Distribuição: Ricardo Cesar Costa Rocha;
- Diretor Jurídico: Fernando Antônio Fagundes Reis; e,
- Diretor de Comunicação: Guilherme Narciso de Lacerda

Declaro que a presente é um extrato da ata lavrada no livro próprio referente à reunião do Conselho de Administração da Light Serviços de Eletricidade S.A., realizada nesta data.

Cláudia de Moraes Santos
Secretária da Mesa