



LIGHT ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 01.917.818/0001-36
NIRE Nº 33.3.0016560-6
Subsidiária Integral Light S.A.

CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT ENERGIA S.A. (“Companhia”) REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2016, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. **Data, hora e local:** 23 de março de 2016, às 16 horas, realizada mediante conferência telefônica.

2. **Presentes:** Os conselheiros efetivos, Os Conselheiros efetivos Marcelo Pedreira Oliveira, Presidente da Mesa, Giles Carriconde Azevedo, Marcello Lignani Siqueira, Ana Marta Horta Veloso e Carlos Alberto da Cruz, bem como os Conselheiros suplentes Samy Kopit Moscovitch e Eduardo Henrique Campolina Franco. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros suplentes, César Vaz de Melo Fernandes, José Augusto Gomes Campos, Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior e Magno dos Santos Filho. A advogada Cláudia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos.

3. **Deliberação:**

3.1. **Alteração na composição da Diretoria da Companhia:**

O Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou de maneira favorável no sentido de eleger para o cargo de **Diretor de Gente e Gestão Empresarial** o **Sr. Ailton Fernando Dias**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº M-3.022.698, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 509.330.436-00, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002 para cumprir o prazo remanescente do mandato, a encerrar-se em 31.08.2018.

O Diretor eleito declara, antecipadamente, que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo, nem representando, interesse conflitante com o da Companhia.

3.1.2. O Presidente do Conselho de Administração esclareceu, ainda, que a Diretoria ficará assim constituída:

- Diretora-Presidente: Ana Marta Horta Veloso;
- Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores: Ana Marta Horta Veloso (Interinamente);
- Diretor de Gente e Gestão Empresarial: Ailton Fernando Dias;
- Diretor de Energia: Luís Fernando de Almeida Guimarães; e,
- Diretor de Finanças: Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes.

4. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada foi assinada por mim, secretária, e por todos os conselheiros presentes. Marcelo Pedreira Oliveira, Giles Carriconde Azevedo, Marcello Lignani Siqueira, Ana Marta Horta Veloso, Carlos Alberto da Cruz, Samy Kopit Moscovitch, Eduardo Henrique Campolina Franco, César Vaz de Melo Fernandes, José Augusto Gomes Campos, Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior, Magno dos Santos Filho.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata da reunião do Conselho de Administração da Light S.A., realizada nesta data, lavrada no livro próprio.

Cláudia de Moraes Santos
Secretária da Reunião