



**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.**

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. (“Companhia” ou “Light S.E.S.A.”) REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2016, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.**

**1. Data, hora e local:** 23 de março de 2016, às 15h30min, 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 forma favorável no sentido de:

I - Eleger para o cargo de **Diretor Comercial** o **Sr. Wilson Couto Oliveira**, brasileiro, solteiro, convivendo em união estável, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 113272863, expedida pela SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.766.195-68, com escritório no Rio de Janeiro – RJ, na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, CEP 20.080-002, para cumprir o prazo remanescente do mandato, a encerrar-se em 31.08.2018.

II - Eleger para o cargo de **Diretor de Engenharia** o **Sr. Dalmer Alves de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 200117772-0, expedida pelo CREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 916.426.127-15, com escritório no Rio de Janeiro – RJ, na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, CEP 20.080-002, para cumprir o prazo remanescente do mandato, a encerrar-se em 31.08.2018.

III - 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.

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.

**3.1.2.** O Presidente do Conselho de Administração esclareceu, ainda, que a **Diretoria da Light S.E.S.A.** 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 sem designação específica: Luís Fernando de Almeida Guimarães;
- Diretor de Finanças: Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes;
- Diretor Comercial: Wilson Couto Oliveira;
- Diretor de Engenharia: Dalmer Alves de Souza;
- Diretor Jurídico: Fernando Antônio Fagundes Reis; e,
- Diretor de Comunicação: Ronald Cavalcante de Freitas.

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