



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

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT ENERGIA S.A. (“Companhia”) REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2016, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: 28 de março de 2016, às 12 horas, na sede da Light Energia S.A., localizada na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor B, 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, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Ana Marta Horta Veloso, Marcelo Pedreira Oliveira e Carlos Alberto da Cruz, bem como o Conselheiro suplente Edson Rogério da Costa. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros suplentes, Samy Kopit Moscovitch, Rogério Sobreira Bezerra, Luís Carlos da Silva Cantídio Jr. e Magno dos Santos Filho. Participaram, ainda, a Diretora-Presidente da Companhia, Ana Marta Horta Veloso, bem como o Diretor Luís Fernando de Almeida Guimarães, sem, contudo, participarem das votações. A advogada Cláudia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos.

3. Deliberações:

3.1. ACD nº F-043/2016 (Light Energia S.A.) – Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2015.

Compareceram à reunião os representantes da auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu, Sr. John Alexander Harold Auton, Sr. Bruno Chaid Demarco e Sra. Ângela Magalhães, que apresentaram o relatório da auditoria sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 2015.

O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta a ser encaminhada para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, relativa aos seguintes temas: a) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 2015; b) Notas Explicativas do Exercício findo em 31.12.2015; c) Relatório da Administração; d) Orçamento de Capital; e, e) Destinação do Lucro Líquido, conforme ACD de nº F-043/2016, de 28.03.2016.

3.2. ACD nº G-08CA/2016 (Light Energia S.A.) – Proposta de Remuneração Anual Global dos Administradores.

O Conselho, por unanimidade, com abstenção da Conselheira Ana Marta Horta Veloso, por conflito de interesse, se manifestou favoravelmente e encaminhou à Assembleia Geral Ordinária, proposta da remuneração anual global dos Administradores da Companhia no valor de R\$1.523.005,00 (um milhão, quinhentos e vinte e três mil e cinco reais), conforme ACD nº G-08CA/2016, de 16.03.2016.

3.3. ACD nº G-07CA/2016 (Light Energia S.A.) – Retificação da Remuneração Anual Global dos Administradores pagos no exercício de 2015.

O Conselho, por unanimidade, encaminhou à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a proposta de retificação da remuneração anual global dos Administradores pagos no exercício de 2015, passando de R\$1.321.346,00 (um milhão, trezentos e vinte e um mil,

trezentos e quarenta e seis reais), para R\$1.523.593,00 (um milhão, quinhentos e vinte e três mil, quinhentos e noventa e três reais), conforme ACD nº G-07CA/2016, de 16.03.2016.

3.5. Proposta do Edital de Convocação da AGO e AGE da Companhia.

O Conselho, por unanimidade, autorizou o Presidente do Conselho a convocar Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para deliberarem a respeito dos assuntos previstos nos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, sendo que todas deverão ser realizadas em 28 de abril de 2016.

3.6. ACD nº F-043/2016 (Light Energia S.A.) – Proposta de Destinação dos Resultados.

O Conselho, por unanimidade, aprovou o encaminhamento para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a proposta para: (i) distribuição de dividendos no valor de R\$3.833.547,41 (três milhões, oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos), referente ao resultado apurado no exercício de 2015; (ii) distribuição de dividendos referente à parcela da reserva legal superior a 20% (vinte por cento) do capital social, no valor de R\$9.978.009,04 (nove milhões, novecentos e setenta e oito mil, nove reais e quatro centavos); (iii) constituição de reserva de retenção de lucros no valor de R\$31.008.038,91 (trinta e um milhões, oito mil, trinta e oito reais e noventa e um centavos), com base em orçamento de capital; e, (iv) aprovação das contas da Administração, conforme ACD nº F-043/2016, de 28.03.2016.

3.8. ACD nº N-030D/2016 e F-036D/2016 (Light Energia S.A. e Guanhões Energia S.A.) – Orientação de voto para a 6ª emissão de Notas Promissórias.

O Conselho, por unanimidade, orientou o voto favorável dos seus representantes na Assembleia Geral Extraordinária da Guanhões Energia S.A. (“Guanhões”), de forma a: a) aprovar a 6ª Emissão de Notas Promissórias Comerciais da Guanhões (“Notas Comerciais”), nos termos da Instrução CVM 566/2015, para oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476/2009 e demais regulamentações aplicáveis, no valor de até R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), em até duas séries, sendo a 1ª Série no valor de até R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) com prazo de vencimento de 90 (noventa) dias a contar da data de emissão (“1ª Série”) e a 2ª Série no valor de até R\$120.000.000,00 (cento e vinte milhões), com prazo de vencimento em 280 (duzentos e oitenta) dias a contar da data de emissão (“2ª Série”). As Notas Comerciais farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 125,10% (cento e vinte e cinco por cento e um décimo) da taxa média dos DI para a 1ª Série e para a 2ª Série, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”) no informativo diário disponível na sua página na Internet (<http://www.cetip.com.br>) (“Remuneração”); e, b) autorizar a prática de todos os atos necessários para efetivar a deliberação supracitada, conforme ACD nº N-030D/2016 e F-036D/2016, de 28.03.2016.

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

Cláudia de Moraes Santos
Secretária da Mesa