



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 SESA”) REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2016, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: 28 de março de 2016, às 11 horas, na sede da Light – Serviços de Eletricidade S.A., 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, 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 os Diretores, Fernando Antônio Fagundes Reis, Luís Fernando de Almeida Guimarães e Ronald Cavalcante de Freitas, sem, contudo, participarem das votações. A advogada Cláudia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos.

3. Deliberações:

3.1. ACD nº F-042/2016 (Light SESA) – 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, se manifestou favoravelmente e enviou 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 resultado, conforme ACD de nº F-042/2016, de 28.03.2015.

3.2. ACD nº F-038/2016 (Light SESA) – Estudo de viabilidade econômica para contabilização de créditos fiscais diferidos.

O Conselho, por unanimidade, aprovou o Estudo Técnico de Viabilidade Econômica. Considerando o Estudo Técnico de Viabilidade Econômica realizado, referente à data base de 31.12.2015, o Ativo Fiscal Diferido sobre prejuízo fiscal deve permanecer integralmente reconhecido e será aproveitado em 10 (dez) anos, conforme ACD nº F-038/2016, de 28.03.2015.

3.3. ACD nº G-08CA/2016 (Light SESA) – Proposta de Remuneração Anual Global dos Administradores da Companhia.

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\$20.291.652,00 (vinte milhões, duzentos e noventa e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), conforme ACD nº G-08CA/2016, de 16.03.2016.

3.4. ACD nº G-07CA/2016 (Light SESA) – 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\$19.861.724,00 (dezenove milhões, oitocentos e sessenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais, para R\$20.196.641,00 (vinte milhões, cento e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais), conforme ACD nº G-07CA/2016, de 16.03.2016.

3.6. 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, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, sendo que todas deverão ser realizadas em 28 de abril de 2016.

3.7. ACD nº F-042/2016 (Light SESA) – Proposta de Destinação dos Resultados.

O Conselho, por unanimidade, aprovou o encaminhamento para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a proposta da absorção do prejuízo líquido registrado pela Light S.E.S.A. apurado no exercício de 2015, no valor de R\$39.158.698,46 (trinta e nove milhões, cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), pela a Reserva de Retenção de Lucro, conforme ACD nº F-042/2016, 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 Serviços de Eletricidade S.A., realizada nesta data.

Cláudia de Moraes Santos
Secretária da Mesa