



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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. (“Companhia” ou “Light SESA”) INICIADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2016, SUSPENSA, E RETOMADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2016, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. **Data, hora e local:** Iniciada em 15 de dezembro de 2016, às 14 horas, suspensa e retomada em 16 de dezembro de 2016, às 18 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 e mediante conferência telefônica.

2. **Presentes:** Os Conselheiros efetivos Nelson José Hubner Moreira, Presidente da Mesa, Marcelo Pedreira de Oliveira, Sérgio Gomes Malta, Marcello Lignani Siqueira, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Ana Marta Horta Veloso, Carlos Alberto da Cruz e os Conselheiros Suplentes em exercício Cesar Vaz de Melo Fernandes e Julio Cezar Alves de Oliveira. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros suplentes Samy Kopit Moscovitch, Eduardo Henrique Campolina Franco, Daniel Batista da Silva Júnior, Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior, Magno dos Santos Filho, e, ainda, os Diretores da Companhia Claudio Bernardo Guimarães de Moraes, Dalmer Alves de Souza, Fernando Antônio Fagundes Reis, Luis Fernando de Almeida Guimarães, Ronald Cavalcante de Freitas, Wilson Oliveira Couto e a advogada Paula Regina Novello Cury, convidada para secretariar os trabalhos.

3. Assuntos para deliberação:

3.12. Alteração na composição da Diretoria Executiva da Companhia

O Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou o seguinte:

I – Destituir de seu respectivo cargo o Diretor de Gente e Gestão Empresarial Sr. Ailton Fernando Dias.

II – Eleger, para cumprir o prazo restante do mandato, a encerrar-se em 31.08.2018, para o cargo de Diretor de Gente e Gestão Empresarial o Sr. **Jaconias de Aguiar**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº MG-60.284, expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.284.111-46, com endereço comercial no Rio de Janeiro – RJ, na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, CEP 20.080-002.

3.12.1. Composição da Diretoria:

O Presidente esclareceu que a **Diretoria da Light S.E.S.A.** ficou assim constituída:

- Diretora-Presidente: Ana Marta Horta Veloso;
- Diretora de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores (Interina): Ana Marta Horta Veloso;
- Diretor de Finanças: Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes;
- Diretor de Gente e Gestão Empresarial: Jaconias de Aguiar;
- Diretor sem designação específica: Luis Fernando de Almeida Guimarães;
- 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

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Light – Serviços de Eletricidade S.A., iniciada em 15 de dezembro de 2016 às 14h00min, suspensa, retomada em 16 de dezembro de 2016 (continuação).

Declaro que o presente é um extrato da ata da reunião do Conselho de Administração da Light S.E.S.A., iniciada em 15 de dezembro de 2016, suspensa, e retomada em 16 de dezembro de 2016, às 18 horas.

Paula Regina Novello Cury
Secretária da Reunião