



LIGHT S.A.
CNPJ Nº 03.378.521/0001-75
NIRE Nº 33.300.263.16-1
Companhia Aberta

**ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA LIGHT S.A.,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2009, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO,
CONFORME FACULTA O §1º, DO ARTIGO 130, DA LEI Nº 6.404/76.**

1. Data, hora e local: 18 de março de 2009, às 10:30 horas, realizada na Av. Marechal Floriano, nº 168, parte, 2º andar, Corredor A, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

2. Convocação: Edital de Convocação publicado nas edições de 3, 4 e 5.03.2009 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, e do Jornal do Commercio, edição nacional.

3. Presenças: Acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, o Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores da Companhia, Ronnie Vaz Moreira, os membros efetivos do Conselho Fiscal Eduardo Grande Bittencourt, Ari Barcelos da Silva e Maurício Wanderley Estanislau da Costa, e a representante da KPMG Auditores Independentes, Vânia Andrade de Souza (RG 05383654-8 e CRC RJ 057-497/0-2).

4. Composição da Mesa: Ronnie Vaz Moreira, Presidente. Escolhida a Sra. Patricia Veiga Borges para secretariar os trabalhos.

5. Ordem do Dia:

5.1. Assembléia Geral Ordinária:

5.1.1. Tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008;

5.1.2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008;

5.1.3. Fixar a remuneração anual global dos Administradores;

5.1.4. Instalar e eleger o Conselho Fiscal; e

5.1.5. Fixar a remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal.

5.2. Assembléia Geral Extraordinária:

5.2.1. Ratificar a Distribuição de Dividendos pagos em 21 de novembro de 2008; e

5.2.2. Eleger 1 (um) membro efetivo do Conselho de Administração, em substituição a conselheiro renunciante, pelo prazo restante do mandato do conselheiro a ser substituído, a encerrar-se na Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerra em 31 de dezembro de 2009.

6. Deliberações Adotadas:

6.1. Os acionistas aprovaram, por maioria, a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, como faculta o parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76, tendo sido recebido todos os votos proferidos em separado. Por unanimidade, foi dispensada a leitura das matérias constantes da ordem do dia e dos respectivos documentos na presente assembléia.

6.2. Assembléia Geral Ordinária:

6.2.1. Os acionistas aprovaram, por unanimidade, com a abstenção dos acionistas legalmente impedidos de votar, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer favorável do Conselho Fiscal e do Parecer dos Auditores Independentes, tudo referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008. Os citados documentos foram publicados, dentro do prazo legal, nas edições de 3.03.2009

do Diário Oficial, do Estado do Rio de Janeiro, e do Jornal do Commercio, edição nacional, e estiveram à disposição dos acionistas, conforme anúncio de que trata o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, publicado nas edições de 16, 17 e 18.02.2009 do Diário Oficial, do Estado do Rio de Janeiro, e do Jornal do Commercio, edição nacional.

6.2.2. Os acionistas aprovaram, por unanimidade, a proposta da Administração, inclusive do Orçamento de Capital, para destinação do resultado do exercício de 2008. O lucro líquido do exercício foi de **R\$997.904.166,28** (novecentos e noventa e sete milhões, novecentos e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos). Após o ajuste de **R\$40.066.846,55** (quarenta milhões, sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) referente à redução no patrimônio líquido da Companhia resultante dos efeitos da Lei 11.638/2007 nas suas controladas, o lucro acumulado em 31 de dezembro de 2008 foi de **R\$957.837.319,73** (novecentos e cinquenta e sete milhões, oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e dezenove reais e setenta e três centavos). A destinação será feita da seguinte forma: **(i) R\$49.895.258,31** (quarenta e nove milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos) para a conta da Reserva Legal, **(ii) R\$499.637.756,00** (quatrocentos e noventa e nove milhões, seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e cinqüenta e seis reais) a serem distribuídos na forma de dividendos aos acionistas, que serão pagos em 2 (duas) parcelas, sendo a primeira de **R\$407.867.556,00** (quatrocentos e sete milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais), em **2 de abril de 2009** e a segunda de **R\$91.770.200,10** (noventa e um milhões, setecentos e setenta mil, duzentos reais e dez centavos) em **27 de novembro de 2009**, e **(iii) R\$408.304.305,32** (quatrocentos e oito milhões, trezentos e quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta e dois centavos) para a conta de Reserva de Retenção de Lucros, tendo como base o Orçamento de Capital aprovado nesta Assembléia.

6.2.3. Os acionistas aprovaram, por unanimidade, fixar como remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, a importância de R\$1.922.717,00 (um milhão, novecentos e vinte e dois mil, setecentos e dezessete reais), cuja distribuição será determinada pelo Conselho de Administração.

6.2.4. Os acionistas aprovaram, por maioria, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, para o qual foram eleitos, com mandato de 1 (um) ano, a encerrar-se na Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício que se encerra em 31 de dezembro de 2009, os seguintes membros efetivos e respectivos suplentes: **(i)** como membro efetivo **Ari Barcelos da Silva**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Professor Hermes Lima, nº 735, aptº. 302, Recreio dos Bandeirantes, RJ, portador da carteira de identidade, expedida pelo CRA/RJ, 7ª Região, nº 20-27107-7, e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.124.137-72, e seu suplente **Eduardo Gomes Santos**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado nesta cidade, na Praia do Flamengo, nº 386, aptº. 302, Flamengo, RJ, portador da carteira de identidade, expedida pela SSP/RJ/IFP, RG nº 1.809.611, e inscrito no CPF/MF sob o nº 091.245.197-15; **(ii)** como membro efetivo **Isabel da Silva Ramos Kemmelmeier**, brasileira, casada, engenheira, residente e domiciliada nesta cidade, na Av. Henrique Dodsworth, nº 180, cob. 02, Lagoa, RJ, portadora da carteira de identidade, expedida pela SSP/RJ/DETRAN, RG nº 05.418.374-4, e inscrita no CPF/MF sob o nº 016.751.727-90, e seu suplente **Leonardo George de Magalhães**, brasileiro, casado, contador, residente na Av. Barbacena 1200 – 7º andar – ala A2, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30190-924, portador da carteira de identidade, expedida CRC/MG, RG nº 53140-0/4, e inscrito no CPF/MF sob o nº 617.665.426-20; **(iii)** como membro efetivo **Eduardo Grande Bittencourt**, brasileiro, casado, contador, residente na Rua dos Andradas, nº 1534, cj. 81, Porto Alegre, RS, portador da carteira de identidade, expedida pela Secretaria da Justiça e da Segurança do Rio Grande do Sul, RG nº 1005587934, e inscrito no CPF/MF, sob o nº 003.702.400-06, e seu suplente **Ricardo Genton Peixoto**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Visconde da Graça, nº 213, aptº. 402, Jardim Botânico, RJ, portador da carteira de identidade, expedida pela SSP/RJ/DETRAN, RG nº 09.208.573-7, e inscrito no CPF/MF sob o nº

028.797.707-26; **(iv)** como membro efetivo **Maurício Wanderley Estanislau da Costa**, brasileiro, casado, contador, com escritório na Rua da Assembléia, 35 - 8º andar, Centro, CEP 20011-001, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade, expedida pelo CRC/RJ, RG nº 57382-4, e inscrito no CPF sob o nº 721.960.507-25, e seu suplente **Márcio Cunha Cavour Pereira de Almeida**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua General Garzon 28, apto. 1301, CEP 22470-010, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade, expedida pelo IFP/RJ, RG nº 2066521-7, e inscrito no CPF/MF sob o nº 031.541.737-49; e **(v)** como membro efetivo **Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond**, brasileiro, casado, jornalista, residente e domiciliado nesta cidade, na Av. Rui Barbosa, 460/801, Flamengo, CEP 22250-020, portador da carteira de identidade expedida pelo IFP/RJ, RG nº 1842888 e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.939.257-20, e seu suplente **João Procópio Campos Loures Vale**, brasileiro, separado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, 565 / 1106, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, portador da carteira de identidade expedida pelo SSPMG, RG nº M-1.322.168 e inscrito no CPF/MF sob o nº 328.909.826-53. Foram apresentadas, na forma do disposto no “caput” do artigo 3º e no seu parágrafo 2º da Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002, da Comissão de Valores Mobiliários, as respectivas cópias das declarações de desimpedimento e dos currículos dos Conselheiros eleitos, efetivos e suplentes, ficando, os citados documentos, arquivados na sede da Companhia. Os Conselheiros Fiscais suplentes Leonardo George de Magalhães e João Procópio Campos Loures Vale ora eleitos foram dispensados das condições listadas nos incisos I e II do §3º do Artigo 147 da Lei das S.A.

6.2.5. Os acionistas aprovaram, por unanimidade, fixar como remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal, quando em exercício do cargo, a importância de R\$6.152,00 (seis mil, cento e cinquenta e dois reais) por mês.

6.3.1. Assembléia Geral Extraordinária:

6.3.1. Os acionistas aprovaram, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração datada de 7 de novembro de 2008, que aprovou a distribuição de dividendos pagos em 21 de novembro de 2008, no valor de **R\$350.766.098,16 (trezentos e cinquenta milhões, setecentos e sessenta e seis mil, noventa e oito reais e dezesseis centavos)** à conta de Reserva de Lucros existente no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2007.

6.3.2. Os acionistas aprovaram, por maioria, a eleição para membro efetivo do Conselho de Administração, pelo prazo restante do mandato a encerrar-se na Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício que se encerra em 31 de dezembro de 2009, do Sr. **Sérgio Alair Barroso**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade – RG nº. 8.100.986-0, expedida pelo SSP SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 609 555 898/00, com escritório em Belo Horizonte – MG, na Rua Rio de Janeiro, 471 – 16º andar - Centro, CEP 30160-040. Foram apresentados, na forma do disposto no “caput” do artigo 3º e no seu parágrafo 2º da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários, cópia das declarações de desimpedimento e do currículo do Conselheiro ora eleito, o qual é acionista da Companhia, ficando os citados documentos arquivados na sede da Companhia. O Conselheiro ora eleito também foi dispensado das condições listadas nos incisos I e II do §3º do Artigo 147 da Lei das S.A.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que segue assinada por mim, secretária, e por todos os acionistas presentes. Rio de Janeiro, 18 de março de 2009. Ronnie Vaz Moreira, presidente; Patricia Veiga Borges, secretária. **Acionistas:** RME – Rio Minas Energia Participações S.A. rep/ Caio Machado Filho e Patricia Veiga Borges; LIDIL Comercial Ltda. rep/ Caio Machado Filho e Patricia Veiga Borges; Dow Employee’s Pension Plan Norges Bank, Capital International Emerging Markets Fund, Capital Guardian Emerging Markets Equity Master Fund, Capital Guardian Emerging Markets Equity DC Master Fund, Capital

Guardian Emerging Markets Restricted Equity Fund For Tax-Exempt Trusts, Capital Guardian Emerging Markets Equity Fund. For Tax-Exempt Trusts, Emerging Markets Growth Fund. Inc. IBM Diversified Global Equity Fund, Ascension Health Master Pension Trust, The Monetary Authority Of Singapore, Caisse de Depot Et Placement Du Quebec, Employees Retirement System Of The State Of Hawaii, Morgan Stanley Global Select Dimensions Investments Series – Global Infrastructure Portfolio, Morgan Stanley Variable Investments Series – Global Infrastructure Portfolio, Morgan Stanley Utilities Fund, rep/ Paulo Roberto Bellentani Brandão; InvestLight – Clube de Investimento dos Empregados da Light, rep/ Carmen Lúcia Claussen Kanter; Gilberto Souza Esmeraldo; José Teixeira de Oliveira; e Pedro Paulo de Souza.

Declaro que a presente é uma certidão das deliberações adotadas nas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada nesta data. Rio de Janeiro, 18 de março de 2009. Patricia Veiga Borges, Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Certifico o deferimento em 26/03/2009, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO. LIGHT SA. Nº 1894211, DATA: 26/03/2009. Valéria G. M. Serra, SECRETÁRIA GERAL.