



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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA LIGHT S.A., REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2008, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO, CONFORME FACULTA O §1º, DO ARTIGO 130, DA LEI Nº 6.404/76.

1. Data, hora e local: 17 de março de 2008, às 12:30 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 29.02.2008, e 3 e 04.03.2008 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, e do Jornal do Commercio, edição nacional.

3. Presenças: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) 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, o membro efetivo do Conselho Fiscal Eduardo Grande Bittencourt, e os representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Gilberto Grandolpho, RG 11589076-2 e CRC- SP 139.572/O-5 S/RJ, e Rogerio Lopes da Costa Cupello (RG 11286560-5 e CRC 092.761.0 – 8 RJ).

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

5. Ordem do Dia:

5.1. Tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007;

5.2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007;

5.3. Eleger 12 (doze) membros efetivos e 12 (doze) membros suplentes do Conselho de Administração, sendo 3 (três) efetivos e respectivos suplentes na qualidade de Conselheiros Independentes e 1 (um) efetivo e respectivo suplente na qualidade de representante dos Empregados, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos a encerrar-se na Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2009;

5.4. Fixar a remuneração anual global dos Administradores;

5.5. Instalar e eleger o Conselho Fiscal; e

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

6. Deliberações Adotadas:

6.1. Os acionistas aprovaram, por maioria, a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, como facultada 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. 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 o Parecer dos Auditores Independentes, tudo referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007. Os citados documentos foram publicados, dentro do prazo legal, nas edições de 29.02.2008 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 14, 15 e 18.02.2008 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, e do Jornal do Commercio, edição nacional.

6.3. Os acionistas aprovaram, por unanimidade, a proposta da Administração para destinação do resultado do exercício de 2007, nos seguintes termos: o lucro líquido do exercício foi de R\$1.077.241.842,23 (um bilhão, setenta e sete milhões, duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos), sendo (i) R\$53.862.047,60 (cinquenta e três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, quarenta e sete reais e sessenta centavos) para a conta da Reserva Legal, (ii) R\$684.340.739,00 (seiscentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e quarenta mil, setecentos e trinta e nove reais) a serem distribuídos na forma de dividendos aos acionistas, dos quais R\$480.878.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões, oitocentos e setenta e oito mil reais) foram pagos na forma de dividendos intercalares em 21 de novembro de 2007 e R\$203.462.739,00 (duzentos e três milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e nove reais) serão pagos na forma de dividendos complementares em 31 de março de 2008, e (iii) R\$339.038.055,63 (trezentos e trinta e nove milhões, trinta e oito mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos) ficarão retidos em Lucros Acumulados para posterior distribuição aos acionistas.

6.4. Os acionistas aprovaram, por maioria, a eleição, para membros do Conselho de Administração, pelo prazo de gestão de 2 (dois) anos, a encerrar-se na Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício que se encerrará em 31 de dezembro de 2009, com abstenção do voto da acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR com relação à eleição dos membros indicados nos itens (a) a (h), (j) e (l), **(a)** como membro efetivo **Aldo Floris**, italiano, casado, economista, portador da carteira de identidade nº W-150.140-O, expedida pelo SE/DPMAF/DPF, de classificação permanente, com validade até 29/09/2007, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.816.107-82, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Peri, nº 399, Jardim Botânico, e seu suplente **Lauro Alberto de Luca**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 02190621-9, expedida pelo IFP em 27/08/1987 e inscrito no CPF/MF sob o nº 130.016.637-15, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Albuquerque, nº 29, aptº 401, Leblon; **(b)** como membro efetivo **Carlos Augusto Leone Piani**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade – RG nº. 09.578.876-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 025.323.737-84, com escritório na cidade de São Luis, no Estado do Maranhão, na Av. Colares Moreira, n.º 477, Renascença II, CEP 65.075-441, e seu suplente **Ana Marta Horta Veloso**, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº M4218578 CNH e inscrita no CPF/MF sob o nº 804.818.416-87, com escritório na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 300, 10º andar, Botafogo, CEP 22250-040; **(c)** como membro efetivo **Djalma Bastos de Moraes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº IG 911214, expedida pelo Ministério do Exército, e inscrito no CPF/MF sob o nº 006633526-49, residente na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bandeirantes, nº 665, aptº 401, Bairro Serra, e seu suplente **João Batista Zolini Carneiro**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº MG 752518 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 485.662.926-34, residente na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua do Ouro nº 938, aptº, 402, Serra; **(d)** como membro efetivo **Eduardo Borges de Andrade**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M 925419 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.309.886-91, domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno nº 8.123, Cidade Jardim, e seu suplente **João Pedro Amado Andrade**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 10613078-4, expedida pelo IFP / RJ, inscrito no CPF/MF nº 043.558.527-41, com escritório na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 300 / 4º andar, CEP: 22250-040, Botafogo; **(e)** como membro efetivo **Firmino Ferreira Sampaio Neto**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº. 005536790, expedida pelo SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº. 037.101.225-20, com escritório na cidade de São Luis, no Estado do Maranhão, na Av.

Colares Moreira, n.º 477, Renascença II, CEP 65.075-441, e seu suplente **Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 586.889, expedida pelo SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 309.880.471-87, com escritório em Brasília-DF, na SHS Quadra 06, Conjunto A, Bloco C, Sala 1115, Ed. Business Center Tower, CEP 70.322-915; **(f)** como membro efetivo **Ricardo Coutinho de Sena**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º M 30.172, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 090.927.496-72, domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno n.º 8.123, Cidade Jardim, e seu suplente **Paulo Roberto Reckziegel Guedes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º M 13.975.681 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 400.540.200-34, domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais Avenida do Contorno n.º 8.123, Cidade Jardim; **(g)** como membro efetivo **Ricardo Simonsen**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade No. 06652660-9, expedida em 01/10/1982 pelo IFP, inscrito no CPF/MF 733.322.167-91, residente na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Epitácio Pessoa No. 2.870, apto. 101, CEP 22471-003, e seu suplente **Carlos Roberto Teixeira Junger**, casado, brasileiro, contador, portador da carteira de identidade No. 81295085-5, expedida em 10/06/2003 pelo SESP/RJ, inscrito no CPF/MF 378.051.267-04, com escritório na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo 228, ala A, sala 601, CEP 22359-900; e **(h)** como membro efetivo **Wilson Nélio Brumer**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º M-494249 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 049142366-72, residente na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda da Serra, n.º 1214/1000, Bairro Vale do Sereno, e seu suplente **Luiz Fernando Rolla**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º MG 1.389.219, expedida pela SSP-MG em 04/07/1996, inscrito no CPF/MF sob o n.º 195.805.686-34, residente na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Professor Carlos Pereira da Silva, 31, Belvedere, **(i)** como membro efetivo **Elvio Lima Gaspar**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade No. 045428240, expedida em 20/06/83 pelo IFP, inscrito no CPF/MF 626.107.917-04, com escritório na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile 100, sala 2107, CEP 20031-917, e seu suplente **Joaquim Dias de Castro**, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade No. 6043680138, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF 909.933.140-15, com escritório na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile 100, sala 2202, CEP 20031-917, **(j)** como membro efetivo **Ruy Flaks Schneider**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade, expedida pelo Ministério da Marinha, registro n.º 183.393, inscrito no CPF/MF sob o n.º 010.325.267-34, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Abade Ramos, n.º 131, apt.º 301, Jardim Botânico, CEP 22461090, e seu suplente **Almir José dos Santos**, brasileiro, viúvo, economista, portador da carteira de identidade, expedida pelo Conselho Regional de Economia, registro n.º 5184, inscrito no CPF/MF sob o n.º 059.406.807-04, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Mário Covas Jr. 215, apto. 1504, Barra da Tijuca, CEP 22631-030; e **(l)** na qualidade de Conselheiros Representantes dos Empregados da Companhia, como membro efetivo **José Luiz Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade, expedida pelo C.R.A., 7ª Região/RJ, n.º 20-33460-5, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 129.591.547-20, com escritório na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Marechal Floriano, n.º 168, Centro, CEP 20080-002, e seu suplente **Carmen Lúcia Claussen Kanter**, brasileira, separada, arquiteta, portadora da carteira de identidade, expedida pela SSP/RJ/IFP, RG n.º 02368660-3, e inscrita no CPF/MF sob o n.º 256.191.107-10, residente e domiciliada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Clara 234, apto. 701, Copacabana, CEP 22041-010. Foram apresentados, na forma do disposto no “caput” do artigo 3º e no seu parágrafo 2º da Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários, as respectivas cópias das declarações de desimpedimento e dos currículos dos Conselheiros ora eleitos, efetivos e suplentes, os quais são acionistas da Companhia, ficando os citados documentos arquivados na sede da Companhia. Os Conselheiros ora eleitos também foram dispensados das condições listadas nos incisos I e II §3º do Artigo 147 da Lei das S.A.

6.5. 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\$1.478.900,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil e novecentos reais), cuja distribuição será determinada pelo Conselho de Administração.

6.6. 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 encerrará em 31 de dezembro de 2008, 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 Kimmelmeier**, brasileira, casada, engenheira, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Sacopã, nº 274, aptº. 401, 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 026939257-20, 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 §3º do Artigo 147 da Lei das S.A.

6.7. Os acionistas aprovaram, por unanimidade, fixar como remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal, quando em exercício do cargo, a importância de R\$5.572,00 (cinco mil quinhentos e setenta e dois reais) por mês.

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, 17 de março de 2008. 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; BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, rep/ Fernando Américo de Rezende Neto; CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC., CAPITAL GUARDIAN EMERGING EQUITY FUND FOR TAX-EXEMPT TRUSTS, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD MASTER TRUST, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY DC MASTER FUND, CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY MASTER FUND, CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS RESTRICTED EQUITY FUND FOR TAX-EXEMPT TRUSTS, CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS FUND FOR TAX-EXEMPT TRUSTS, THE SEI EMERGING MARKETS EQUITY FUND, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, rep/ Clóvis Lopes da Silva Purgato; InvestLight – Clube de Investimento dos Empregados da Light, rep/ Carmen Lúcia Claussen Kanter; Gilberto Souza Esmeraldo.

Declaro que a presente é uma certidão das deliberações adotadas na Assembléia Geral Ordinária da Companhia, realizada nesta data. Rio de Janeiro, 17 de março de 2008. Patricia Veiga Borges, Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Certifico o deferimento em 14/04/2008, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO. LIGHT SA. Nº 1790653, DATA: 16/04/2008. Valéria G. M. Serra, SECRETÁRIA GERAL.