



LIGHT S.A.
CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75
NIRE Nº 33.3.0026.316-1
CAPITAL ABERTO

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT S.A. REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2014, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO, CONFORME FACULTA O §1º DO ART. 130 DA LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 (“LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES”).

1. Data, hora e local: 10 de março de 2014, às 10 horas, na sede da Light S.A. (“Companhia”), 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 Sergio Alair Barroso, Presidente da Mesa, Djalma Bastos de Moraes, Humberto Eustáquio Cesar Mota, Maria Estela Kubitschek Lopes, Rutelly Marques da Silva, Raul Belens Jungmann Pinto, José Carlos Aleluia Costa, Luis Carlos da Silva Cantídio Júnior, David Zylbersztajn, Carlos Alberto da Cruz. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros suplentes César Vaz de Melo Fernandes, Fernando Henrique Schüffner Neto, Carmem Lúcia Claussen Kanter, José Augusto Gomes Campos, Marcelo Pedreira Oliveira e Almir José dos Santos, os Conselheiros Fiscais, Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond e Ernesto Costa Pierobon e os Srs. Marco Aurélio Paulino Neves e Angela Pierucci Magalhães, representantes da Auditoria Independente Deloitte Touche Tohmatsu. A advogada Paula Regina Novello Cury foi convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, o Diretor-Presidente da Companhia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, bem como os Diretores João Batista Zolini Carneiro, Andreia Ribeiro Junqueira e Souza, Paulo Carvalho Filho, Evandro Leite Vasconcelos, Ricardo Cesar Costa Rocha e Luiz Otávio Ziza Valadares sem, contudo, votarem.

3. Assuntos Tratados – Deliberações:

3.16. ACD nº G-01/2014 (Light S.A.) – Remuneração dos Administradores - complementação relativa ao ano de 2013

A Diretoria apresentou proposta, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 24.04.2014, nos termos: **a)** complementação no valor de R\$ 8.567.848,00 (oito milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais) para: **(i)** enquadramento no regime de competência da remuneração variável ordinária da Diretoria e, **(ii)** inclusão da remuneração variável extraordinária relativa ao processo de revisão tarifária, conforme ACD nº G-01/2014, de 27.02.2014.

3.17. Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2013 da Light S.A., Light Serviços de Eletricidade S.A. e Light Energia S.A.

Compareceram à reunião representantes da Auditoria Independente Deloitte Touche Tohmatsu, Srs. Marco Aurélio Paulino Neves e Angela Pierucci Magalhães, que apresentaram o seu relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras das Companhias abaixo descritas, referentes ao exercício findo em 2013.

3.17.1. Light S.A.

O Conselho, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Auditoria, aprovou a proposta da Diretoria, a ser encaminhada para a Assembleia Geral Ordinária relativa: a) Demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 2013; b) Notas Explicativas do Exercício Findo em 31.12.2013; c) Relatório da Administração; d) Orçamento de Capital; e, e) Destinação do Lucro Líquido.

3.17.2. Light Serviços de Eletricidade S.A.

O Conselho, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Auditoria, orientou o voto favorável dos Conselheiros indicados pela Companhia, no Conselho de Administração da Light S.E.S.A. que deliberar sobre a proposta a ser encaminhada para a Assembleia Geral Ordinária da Light S.E.S.A., relativa aos seguintes temas: a) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 2013; b) Notas Explicativas do Exercício findo em 31.12.2013; c) Relatório da Administração; d) Orçamento de Capital; e, e) Destinação do Lucro Líquido.

O Conselho aprovou, ainda, a manifestação do voto favorável dos representantes da Companhia na Assembleia Geral Ordinária da Light S.E.S.A. que deliberará acerca dos assuntos citados no subitem 3.17.2.

3.17.3. Light Energia S.A.

O Conselho, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Auditoria, orientou o voto favorável dos Conselheiros indicados pela Companhia, no Conselho de Administração da Light Energia S.A., que deliberar sobre a proposta a ser encaminhada para a Assembleia Geral Ordinária da Light Energia S.A., relativa aos seguintes temas: a) Demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 2013; b) Notas Explicativas do Exercício findo em 31.12.2013; c) Relatório da Administração; d) ao Orçamento de Capital; e, e) Destinação do Lucro Líquido.

O Conselho aprovou, ainda, a manifestação do voto favorável dos representantes da Companhia na Assembleia Geral Ordinária da Light Energia S.A. que deliberará acerca dos assuntos citados no subitem 3.17.3.

3.17.4. Proposta de Pagamento dos Dividendos (Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A.)

A Diretoria apresentou proposta, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, de distribuir R\$ 32.018.793,53 (trinta e dois milhões, dezoito mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos), referentes ao dividendo mínimo obrigatório, e R\$ 332.819.239,81 (trezentos e trinta e dois milhões, oitocentos e dezenove mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), referentes aos resultados apurados no exercício de 2013. O valor por ação dos dividendos é de R\$ 1,789.

A Diretoria apresentou ainda, proposta a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Light Serviços de Eletricidade S.A., de distribuir R\$ 201.005.000,00 (duzentos e um milhões e cinco mil reais), referentes aos resultados apurados no exercício de 2013.

A Diretoria apresentou ainda, proposta a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Light Energia S.A., de distribuir R\$ 34.652.125,12 (trinta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, cento e vinte e cinco reais e doze centavos), referentes ao dividendo mínimo

obrigatório, e R\$ 129.100.000,00 (cento e vinte e nove milhões e cem mil reais), referentes aos resultados apurados no exercício de 2013.

O Conselho aprovou, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Auditoria, e orientou o voto favorável dos Conselheiros indicados pela Companhia, no Conselho de Administração da Light Serviços de Eletricidade S.A. e da Light Energia S.A., que deliberar sobre as propostas conforme descritas acima. As propostas serão submetidas às Assembleias Gerais Ordinárias da Companhia, da Light Serviços de Eletricidade S.A. e da Light Energia, respectivamente.

3.18. Estudo de Viabilidade Econômica para Contabilização de Créditos Fiscais Diferidos (Light S.A. e Light S.E.S.A.)

O Conselho, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Auditoria, aprovou e orientou o voto favorável dos Conselheiros indicados pela Companhia nos Conselhos de Administração da Light S.E.S.A., que deliberar sobre a proposta da Diretoria referente ao Estudo Técnico de Viabilidade Econômica sendo que, com base nesse estudo, o Ativo Diferido será aproveitado em até 07 (sete) anos.

3.19. Proposta para definição do número de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração da Companhia (AGO 2014)

O Conselho de Administração apresentou proposta a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para fixar em 11 (onze) conselheiros titulares (com o mesmo número de suplentes) o número de Conselheiros de Administração a serem eleitos na próxima Assembleia Geral Ordinária.

3.20. Proposta de Remuneração Anual Global dos Administradores da Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A e Conselho Fiscal da Light S.A.

A Diretoria apresentou, com recomendação de aprovação pelo Comitê de Gestão, a proposta de remuneração anual global dos Administradores da Companhia, da Light S.E.S.A. e da Light Energia S.A, no valor total R\$ 22.651.694,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais), conforme ACD nº G-02/2014, de 27.02.2014.

A Diretoria apresentou, ainda, proposta para a remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal, quando titular no cargo, no valor de até R\$ 8.014,00 (oito mil e quatorze reais) e quando suplente no cargo, no valor de até R\$ R\$ 4.007,00 (quatro mil e sete reais), ambos pagos mensalmente.

O Conselho, por unanimidade, aprovou a submissão da proposta à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, e aprovou, ainda, a manifestação do voto favorável dos representantes da Companhia nas Assembleias Gerais Ordinárias da Light S.E.S.A. e da Light Energia S.A. que deliberarem acerca dos assuntos citados no item 3.20, a ser oportunamente realizada.

3.21. Proposta de Edital de Convocação da AGO da Companhia e de suas Subsidiárias.

O Conselho, por unanimidade aprovou a Proposta de Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia e de suas subsidiárias, como for o caso, a serem realizadas, conforme edital, no dia 24 de abril de 2014.

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

Paula Regina Novello Cury
Secretária da Mesa