



**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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT S.A. REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO 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:** 05 de dezembro de 2014, às 09 horas, realizada mediante conferência telefônica.

**2. Presentes:** Os Conselheiros efetivos Sérgio Alair Barroso, Presidente, Djalma Bastos de Moraes e Carlos Alberto da Cruz e os Conselheiros Suplentes em exercício César Vaz de Melo Fernandes, Fernando Henrique Schüffner Neto, Carmen Lúcia Claussen Kanter, José Augusto Gomes Campos, Marcelo Pedreira Oliveira. Participaram, também, na reunião, sem, contudo, votarem, os Conselheiros suplentes Wilson Borrajo Cid, Magno dos Santos Filho e a advogada Paula Regina Novello Cury, que foi convidada para secretariar os trabalhos. Participou, ainda, o Diretor da Companhia, Evandro Leite Vasconcelos, sem, contudo, participar das votações.

**3. Assuntos Tratados e Deliberações:**

**3.1. ACD nº E-094/2014 (Light S.A. e Light Energia S.A.) – Alteração do Acordo de Acionistas de Coligada da Light Energia S.A.**

O Conselho, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Gestão, aprovou e orientou o voto favorável, dos Conselheiros indicados pela Companhia, na reunião do Conselho de Administração da Light Energia S.A. para que oriente o voto favorável dos seus representantes na Reunião do Conselho de Administração da empresa coligada que deliberar sobre a aprovação e celebração do novo Acordo de Acionistas de empresa coligada, conforme ACD nº E-094/2014, de 05.12.2014.

Declaro que o presente é um extrato da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Light S.A. realizada nesta data.

Paula Regina Novello Cury  
Secretária da Reunião