



LIGHT ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 01.917.818/0001-36
NIRE Nº 33.3.0016560-6
Subsidiária Integral Light S.A.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT ENERGIA S.A., REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2015, 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: Em 05 de fevereiro 2015, às 16 horas, realizada mediante conferência telefônica.

2. Presenças: Os conselheiros efetivos Oscar Rodríguez Herrero, Nelson José Hubner Moreira, Ana Marta Horta Veloso, Giles Carriconde Azevedo, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Fabiano Macanhan Fontes e Carlos Alberto da Cruz, bem como o Conselheiro suplente Eduardo Lima Andrade Ferreira. Compareceram, também, à reunião, por meio de conferência telefônica, sem, contudo, participarem das votações, os conselheiros suplentes César Vaz de Melo Fernandes, José Augusto Gomes Campos, Samy Kopit Moscovitch e Magno dos Santos Filho. A advogada Cláudia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos.

O Senhor Oscar Rodriguez Herrero, Vice-Presidente do Conselho, assume como Presidente da mesa.

3. Assuntos Tratados – Deliberações:

3.1. Eleição para a função de Presidente do Conselho de Administração.

O Conselho, por unanimidade, aprovou a eleição do Conselheiro Nelson José Hubner Moreira, para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que se realizará após a Assembleia Geral Ordinária de 2016.

O Conselheiro, ora eleito Presidente, Sr. Nelson José Hubner Moreira, assumiu os trabalhos da Mesa.

3.2. Alteração na composição da Diretoria Executiva da Companhia.

Tendo em vista a destituição do Diretor sem denominação específica, Sr. Evandro Leite Vasconcelos, em 21 de janeiro de 2015, o Conselho, por unanimidade, elegeu, os seguintes membros, para a composição da Diretoria Executiva da Companhia, pelo prazo restante do mandato, a encerrar-se em 10.08.2015: **a)** para o cargo de **Diretor de Energia, Luís Fernando de Almeida Guimarães**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 27412 D CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.314.447-15, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002; e, **b)**

para o cargo de **Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes**, brasileiro, divorciado, contador, portador da carteira de identidade nº 4.241.209 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 761.155.427-15, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002.

3.2.1. Composição da Diretoria

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

- Diretor-Presidente: Paulo Roberto Ribeiro Pinto;
- Diretor de Finanças e Relações com Investidores: João Batista Zolini Carneiro;
- Diretora de Gente: Andreia Ribeiro Junqueira e Souza;
- Diretor de Energia: Luís Fernando de Almeida Guimarães; e,
- Diretor de Desenvolvimento de Negócios: Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes.

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

Cláudia de Moraes Santos
Secretária da Mesa