



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

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT ENERGIA S.A., REALIZADA EM 29 DE ABRIL 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 29 de abril 2015, às 20 horas, realizada mediante conferência telefônica.

**2. Presenças:** Os Conselheiros efetivos Néelson José Hubner Moreira, Presidente da Mesa Giles Carriconde Azevedo, Fernando Schüffner Neto, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Ana Marta Horta Veloso, Marcelo Pedreira de Oliveira e Carlos Alberto da Cruz, bem como o Conselheiro suplente em exercício Eduardo Lima Andrade Ferreira. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os conselheiros suplentes, Samy Kopit Moscovitch, César Vaz de Melo Fernandes, Rogério Sobreira Bezerra, José Augusto Gomes Campos. A advogada Paula Regina Novello Cury foi convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, o Diretor Presidente Paulo Roberto Ribeiro Pinto, os Diretores João Batista Zolini Carneiro e Luís Fernando de Almeida Guimarães, sem, contudo, participarem das votações.

**3. Renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia.**

O Presidente do Conselho de Administração informou que recebeu a correspondência com a carta de renúncia do Conselheiro suplente Sr. Fabiano Maia Pereira.

Com o objetivo de não deixar o Conselho de Administração sem o número mínimo de membros necessário às suas deliberações, o Conselheiro renunciante informou que permanecerá no cargo até a Assembleia Geral Extraordinária que deliberar sobre o assunto, ficando a data da renúncia oficializada no dia da citada reunião.

Certifico que a presente é uma certidão da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Light Energia S.A. realizada em 29.04.2015 as 20horas.

Paula Regina Novello Cury  
Secretária da Reunião