



**LIGHT ENERGIA S.A.**  
**CNPJ/MF Nº 01.917.818/0001-36**  
**NIRE Nº 33.3.0016560-6**  
**Companhia Aberta**  
**Subsidiária Integral da LIGHT S.A.**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA LIGHT ENERGIA S.A., REALIZADA EM 18 DE MAIO 2015, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO, CONFORME FACULTA O §1º DO ARTIGO 130 DA LEI Nº 6.404/1976.**

**1. Dia, local e hora:** 18 de maio de 2015, às 16 horas, na sede da Light Energia S.A. ("Companhia"), localizada na Av. Marechal Floriano 168, parte, 2º andar, corredor B, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

**2. Convocação e Presença:** Compareceu à assembleia a única acionista da Companhia, LIGHT S.A., neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, e pelo Diretor de Finanças e Relações com Investidores, João Batista Zolini Carneiro, representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas, tendo sido dispensada a publicação dos avisos de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976.

**3. Composição da Mesa:** Paulo Roberto Ribeiro Pinto, Presidente da Mesa. Escolhida a Sra. Cláudia de Moraes Santos para secretariar os trabalhos.

**4. Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária:**

**4.1.** Eleger membros efetivo e suplentes para recompor o Conselho de Administração da Companhia.

**6. Leitura de Documentos e Lavratura da Ata:**

**6.1.** Encontravam-se sobre a Mesa os documentos relativos ao assunto a ser tratado na Assembleia, tendo sido dispensada a leitura dos mesmos, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento da acionista.

**6.2.** A ata será lavrada em instrumento único, nos termos do artigo 131, parágrafo único, da Lei 6.404/76.

**7. Deliberações:**

**7.1.** Aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, como faculta o parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76.

**7.2.** A única acionista aprovou a alteração na composição do Conselho de Administração da Companhia, elegendo: **(a)** como membro efetivo, Sr. **Marcos Ricardo Lot**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 6469-D, expedida pelo CREA/DF e inscrito no CPF sob o nº 310.218.321-20, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SBS, Quadra 1, Boco G, Lote 32, Edifício Sede III, 23º andar, Asa Sul, CEP 70.073-901, em substituição ao Conselheiro titular renunciante, Sr. Fabiano Macanhan Fontes; **(b)** como membro suplente, Sr. **Eduardo Henrique Campolina Franco**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 5.048.965, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.166.706-47, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Barbacena, 1.200, 5º andar, ala "B2", Santo Agostinho, CEP 30.190-131, em

substituição ao Conselheiro suplente renunciante, Sr. Fabiano Maia Pereira; **(c)** como membro suplente, Sr. **Daniel Batista da Silva Júnior**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 01-058149/D, expedida pelo CRA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 063.996.266-17, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida do Contorno, 6594, 10º andar, Funcionários, CEP 30.110-044, em substituição ao Conselheiro suplente renunciante, Sr. Eduardo Lima Andrade Ferreira; e, **(d)** como membro suplente, Sr. **Edson Rogério da Costa**, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade nº 39.851.788-5, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 510.309.260-34, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 2163, 11º andar, Cerqueira César, CEP 01.311-933, em substituição ao Conselheiro suplente renunciante, Sr. Carlos Antônio Decézaro. Todos para cumprirem o prazo remanescente do mandato em curso, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2016.

**7.3.** Foram apresentados, na forma do disposto no “caput” do artigo 3º e no seu parágrafo 2º da Instrução nº 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, 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..

**7.4.** Os Conselheiros efetivos e suplentes ora eleitos declararam estar totalmente desimpedidos para o exercício das funções de membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

**7.5.** Desta forma, o Conselho de Administração da Companhia, com seus 9 (nove) membros efetivos e 09 (nove) membros suplentes, ficou assim composto: **a)** como efetivo o Sr. Nelson José Hubner Moreira e seu suplente o Sr. Samy Kopit Moscovitch; **b)** como efetivo o Sr. Marco Antônio de Rezende Teixeira e seu suplente o Sr. Rogério Sobreira Bezerra; **c)** como efetivo o Sr. Marcello Lignani Siqueira e seu suplente o Sr. Daniel Batista da Silva Júnior; **d)** como efetivo o Sr. Marcelo Pedreira Oliveira e seu suplente o Sr. Oscar Rodriguez Herrero; **e)** como efetivo o Sr. Fernando Henrique Schüffner Neto e seu suplente o Sr. Eduardo Henrique Campolina Franco; **f)** como efetivo o Sr. Giles Carriconde Azevedo e seu suplente o Sr. César Vaz de Melo Fernandes; **g)** como efetivo a Sra. Ana Marta Horta Veloso e seu suplente, o Sr. José Augusto Gomes Campos; **h)** como efetivo o Sr. Marcos Ricardo Lot e seu suplente o Sr. Edson Rogério da Costa; e, **i)** como efetivo da vaga de representante dos empregados, o Sr. Carlos Alberto da Cruz e seu suplente, o Sr. Magno dos Santos Filho.

**8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que segue assinada por mim, secretária, e pelo acionista presente.

---

Paulo Roberto Ribeiro Pinto  
Presidente da Mesa

---

Cláudia de Moraes Santos  
Secretária da Mesa

**Acionista:**

---

LIGHT S.A., rep/ Paulo Roberto Ribeiro Pinto e João Batista Zolini Carneiro