



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 29 DE MAIO DE 2015, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.**

**1. Data, hora e local:** 29 de maio de 2015, às 10 horas, realizada mediante conferência telefônica.

**2. Presentes:** Os Conselheiros efetivos Nelson José Hubner Moreira, Presidente da Mesa, Giles Carriconde Azevedo, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Ana Marta Horta Veloso, Marcos Ricardo Lot, Marcelo Pedreira Oliveira, Guilherme Narciso de Lacerda, Silvio Artur Meira Starling e Carlos Alberto da Cruz, bem como os Conselheiros suplentes em exercício Eduardo Henrique Campolina Franco e Daniel Batista da Silva Júnior. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros suplentes, Samy Kopit Moscovitch, César Vaz de Melo Fernandes, José Augusto Gomes Campos, e Magno dos Santos Filho. A advogada Paula Regina Novello Cury foi convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, os Diretores João Batista Zolini Carneiro, Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes e Fernando Antônio Fagundes Reis, sem, contudo, participarem das votações.

**3. Assuntos Tratados – Deliberações:**

**3.2. ACD nº J-005/2015 (Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A.) – Alteração dos Estatutos Sociais da Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A.**

O Conselho, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Governança e Sustentabilidade, encaminhou à Assembleia Geral Extraordinária a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme ACD nº J-005/2015.

O Conselho, ainda, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Governança e Sustentabilidade, orientou o voto favorável dos Conselheiros indicados pela Companhia nas reuniões dos Conselhos de Administração da Light Serviços de Eletricidade S.A. e da Light Energia S.A. que deliberarem sobre o encaminhamento às Assembleias Gerais das propostas de alteração dos seus respectivos Estatutos Sociais, conforme ACD nº J-005/2015, de 15.05.2015.

**3.3. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária e orientação de votos para alteração dos Estatutos Sociais da Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A.**

O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta do Presidente deste Conselho, no sentido de convocar a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a realizar-se em 25 de junho de 2015, às 14 horas, para deliberar sobre a proposta de alteração dos artigos 10,12 e 15 do Estatuto Social da Companhia. Caso não seja verificado “quórum” mínimo de 2/3 (dois terços), conforme previsto no art. 135 da Lei nº 6.404/76, ficando desde já aprovada a realização da assembleia em segunda convocação, observado o prazo legal.

O Conselho, por unanimidade, orientou o voto favorável dos Conselheiros, indicados pela Companhia, na reunião do Conselho de Administração da Light S.E.S.A. que deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 25 de junho de 2015, às 15 horas, para deliberar sobre a proposta de alteração dos artigos 10,12 e 15 do Estatuto Social desta companhia, em observância ao art. 135 da Lei nº 6.404/76.

O Conselho, por unanimidade, orientou o voto favorável dos Conselheiros, indicados pela Companhia, na reunião do Conselho de Administração da Light Energia, que deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 25 de junho de 2015, às 16 horas, para deliberar sobre a proposta de alteração dos artigos 10,12 e 15 do Estatuto Social desta companhia, em observância ao art. 135 da Lei nº 6.404/76.

Certifico que o presente é um extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração da Light S.A., realizada no dia 29.05.2015, às 10 horas, mediante conferência telefônica.

Paula Regina Novello Cury  
Secretária da Reunião