



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 EXTRATORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT ENERGIA S.A., REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2015.

1. Data, hora e local: Em 29 de maio 2015, às 11 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 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. 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, sem, contudo, participarem das votações.

3. Assuntos Tratados – Deliberações:

3.2. ACD nº J-005/2015 (Light Energia S.A.) – Alteração do Estatuto Social da Companhia.

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

3.3. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para alteração do Estatuto Social da Companhia.

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 16 horas, para deliberar sobre a alteração dos artigos 10,12 e 15 do Estatuto Social da Companhia.

Certifico que o presente é um extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração da Light Energia S.A., realizada no dia 29.05.2015 às 11 horas.

Paula Regina Novello Cury
Secretária da Mesa