



**LIGHT – Serviços de Eletricidade S.A.**  
**CNPJ/MF Nº 60.444.437/0001-46**  
**NIRE Nº 33.3.0010644-8**  
**Companhia Aberta**  
**Subsidiária Integral da LIGHT S.A.**

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2015.**

**1. Data, hora e local:** 29 de maio de 2015, às 12 horas, 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 e Fernando Antônio Fagundes Reis, sem, contudo, participarem das votações.

**3. Assuntos Tratados – Deliberações:**

**3.1. ACD nº J-005/2015 (Light S.E.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.

**3.2. 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 15 horas, para deliberar sobre a alteração dos artigos 10,12 e 15 do Estatuto Social da Companhia.

Certifico que a presente é uma certidão da ata da Reunião do Conselho de Administração da Light Serviços de Eletricidade S.A., realizada em 29.05.2015, as 12h00min, mediante conferência telefônica.

Paula Regina Novello Cury  
Secretária da Reunião