



LIGHT S.A.
CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75
NIRE Nº 33.3.0026.316-1
CAPITAL ABERTO

CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT S.A. REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2015, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO

1. Data, hora e local: 03 de junho de 2015, às 14h15min, 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, Marcelo Pedreira Oliveira, Guilherme Narciso de Lacerda, Silvio 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, Cesar Vaz de Melo Fernandes, José Augusto Gomes Campos, Oscar Rodríguez Herrero, Eduardo Maculan Vincetini, e Magno dos Santos Filho. A advogada Paula Regina Novello Cury foi convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, os Diretores da Companhia João Batista Zolini Carneiro, Luís Fernando de Almeida Guimarães e Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes sem, contudo, participarem das votações.

3. Assuntos Tratados – Deliberações:

3.1. Alteração na composição dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Companhia.

O Conselho, por unanimidade, aprovou a alteração nas composições dos Comitês de Finanças e de Governança e Sustentabilidade, conforme segue:

CAUDIT	CFIN	CGEST	CGOV	CRH
José Augusto Gomes Campos	Edson Rogério da Costa (Coordenador)	Cesar Vaz de Melo Fernandes (Coordenador)	Nelson José Hubner Moreira (Coordenador)	Ana Marta Horta Veloso
Silvio Artur Meira Starling	Eduardo Henrique Campolina Franco	Samy Kopit Moscovitch	Fernando Henrique Schüffner Neto	Samy Kopit Moscovitch
Fernando Henrique Schüffner Neto	Rogério Sobreira Bezerra	José Augusto Gomes Campos	Giles Carriconde Azevedo	Fernando Henrique Schüffner Neto (Coordenador)
Marcelo Pedreira de Oliveira (Coordenador)	César Vaz de Melo Fernandes	Marcelo Pedreira de Oliveira	Marcos Ricardo Lot	Marcelo Pedreira de Oliveira

Certidão da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Light S.A. realizada em 03 de junho de 2015, às 14h15min (continuação)

Certifico que a presente é uma certidão da ata da Reunião do Conselho de Administração da Light S.A. realizada em 03 de junho de 2015, as 14h15min.

Paula Regina Novello Cury
Secretária da Reunião