



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.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. (“Companhia”) REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2015, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. **Data, hora e local:** 25 de setembro de 2015, às 13 horas, na sede da Light – Serviços de Eletricidade S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. **Presentes:** Os Conselheiros efetivos Nelson José Hubner Moreira, Presidente da Mesa, Giles Carriconde Azevedo, Marcello Lignani Siqueira, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Ana Marta Horta Veloso, Marcos Ricardo Lot, Marcelo Pedreira Oliveira e Carlos Alberto da Cruz, bem como o Conselheiro suplente, Eduardo Henrique Campolina Franco. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros suplentes, Samy Kopit Moscovitch, César Vaz de Melo Fernandes, Daniel Batista da Silva Júnior, Rogério Sobreira Bezerra, José Augusto Gomes Campos e Magno dos Santos Filho. Participaram, ainda, o Diretor-Presidente da Companhia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, bem como os Diretores, Andreia Ribeiro Junqueira e Souza, Ailton Fernando Dias, Luís Fernando de Almeida Guimarães, Ricardo Cesar Costa Rocha, Fernando Antônio Fagundes Reis e Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, sem, contudo, participarem das votações. A advogada Cláudia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos.

3. Assuntos Tratados – Deliberações:

3.1. Renúncia de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.

O Presidente do Conselho de Administração informou o recebimento de correspondência com a carta de renúncia, datada do dia 15 de setembro de 2015 e recebida no dia 25 de setembro de 2015, na qual o Sr. Oscar Rodríguez Herrero renuncia ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.

Os demais Conselheiros agradeceram e elogiaram o trabalho prestado pelo Sr. Oscar Rodríguez Herrero, durante o período no qual exerceu o cargo no Conselho de Administração desta Companhia.

3.2. Proposta do Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para a recomposição do Conselho de Administração.

O Conselho, por unanimidade, autorizou o Presidente do Conselho de Administração a convocar Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que será realizada em 16 de outubro de 2015.

3.11. ACD nº F-017/2015 (Light S.E.S.A.) – Aumento do limite da conta garantida – Caixa Econômica Federal.

O Conselho, por unanimidade, aprovou a ampliação do limite da conta garantida que a Companhia possui na Caixa Econômica Federal no valor de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), para R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), ao custo de CDI + 3,66% a.a., apenas em caso de eventual tomada dos recursos, com o objetivo de garantir a liquidez da Companhia, conforme ACD nº F-017/2015, de 11.09.2015.

3.12. ACD nº F-016/2015 (Light S.E.S.A.) – Contratação de Fiança para processo judicial da Valesul.

O Conselho, por unanimidade, aprovou a contratação de Seguro Garantia junto à Austral Seguradora S.A. e à ACE Seguradora S.A., com participações de 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento), respectivamente, no valor de R\$115.195.776,89 (cento e quinze milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos) ao custo de 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) a.a. e prazo de 03 (três) anos, conforme ACD nº F-016/2015, de 11.09.2015.

Declaro que a presente é um extrato da ata lavrada no livro próprio referente à reunião do Conselho de Administração da Light Serviços de Eletricidade S.A., realizada nesta data.

Cláudia de Moraes Santos
Secretária da Mesa