



**LIGHT S.A.**  
**CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75**  
**NIRE Nº 33.3.0026316-1**  
**CAPITAL ABERTO**

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT S.A. (“Companhia”) REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2015, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.**

**1. Data, hora e local:** 15 de outubro de 2015, às 16 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, Silvio Artur Meira Starling e Carlos Alberto da Cruz, bem como os Conselheiros suplentes, 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 e Eduardo Maculan Vicentini. A advogada Cláudia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos.

**3. Assunto Tratado – Deliberação:**

**3.1. Convocação da Assembleia Geral Extraordinária para a recomposição do Conselho de Administração da Companhia.**

O Conselho, por unanimidade, autorizou o Presidente do Conselho de Administração a convocar Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a realizar-se no dia 05 de novembro de 2015, para a recomposição do Conselho de Administração. Caso não seja verificado “*quórum*” mínimo obrigatório, se proceda à segunda convocação dos acionistas no prazo legal.

**4. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada foi assinada por mim, secretária, e por todos os conselheiros presentes. Nelson José Hubner Moreira, Giles Carriconde Azevedo, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Ana Marta Horta Veloso, Marcos Ricardo Lot, Silvio Artur Meira Starling, Carlos Alberto da Cruz, Eduardo Henrique Campolina Franco, Daniel Batista da Silva Júnior, Samy Kopit Moscovitch, César Vaz de Melo Fernandes e Eduardo Maculan Vicentini.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata da reunião do Conselho de Administração da Light S.A., realizada nesta data, lavrada no livro próprio.

Cláudia de Moraes Santos  
Secretária da Reunião