



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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. (“Companhia” ou “S.E.S.A.”) REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2015, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. **Data, hora e local:** 11 de dezembro de 2015, às 16 horas, realizada mediante conferência telefônica.

2. **Presentes:** Os conselheiros efetivos, Nelson José Hubner Moreira, Presidente do Conselho, Marcello Lignani Siqueira, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Marcelo Pedreira Oliveira e Carlos Alberto da Cruz, bem como os Conselheiros suplentes Eduardo Henrique Campolina Franco, José Augusto Gomes Campos e César Vaz de Melo Fernandes. Participaram, também, à reunião, sem, contudo, votarem, os conselheiros suplentes, Samy Kopit Moscovitch, Daniel Batista da Silva Júnior, Luís Carlos da Silva Cantídio Jr. e Magno dos Santos Filho. A advogada Cláudia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos.

3. **Renúncia de membro Titular do Conselho de Administração da Companhia.**

O Presidente informou o recebimento, em 11 de dezembro de 2015, da carta de renúncia, do Conselheiro Marcos Ricardo Lot ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, datada de 18 de novembro de 2015, ressaltando que, com o objetivo de não deixar o Conselho de Administração sem o número mínimo de membros necessários às suas deliberações, o citado Conselheiro permanecerá no cargo até a reunião da Assembleia Geral que deliberar sobre o assunto, ficando a data de renúncia oficializada no dia da citada reunião.

Os demais Conselheiros ressaltaram a participação do Conselheiro renunciante durante o período em que participou deste colegiado.

4. **Deliberações:**

4.1. **Alteração na composição da Diretoria Executiva da Companhia.**

O Conselho, por unanimidade, deliberou o seguinte:

I – Destituir de seus respectivos cargos o Diretor Presidente, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, e a Diretora de Gente, Andreia Ribeiro Junqueira e Souza.

II – Eleger, para cumprir o prazo restante do mandato, a encerrar-se em 31.08.2018, para o cargo de **Diretora Presidente**, a **Sra. Ana Marta Horta Veloso**, brasileira, solteira, economista, portadora da Carteira de Identidade nº M-4218578, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 804.818.416-87, com domicílio no Rio de Janeiro – RJ, na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, CEP 20.080-002.

III – Eleger, para cumprir o prazo restante do mandato, a encerrar-se em 31.08.2018, para o cargo de **Diretor de Comunicação**, o **Sr. Ronald Cavalcante de Freitas**, brasileiro, casado, jornalista, portador da carteira de identidade nº 91002135551, expedida pela SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 365.929.603-10, com domicílio em Belo Horizonte – BH, na Avenida Barbacena, 1.200, Santo Agostinho, CEP 30.123-970. O referido cargo estava sendo ocupado, interinamente, pelo Diretor Presidente da Companhia.

4.1.1. Composição da Diretoria da Light Serviços de Eletricidade S.A.:

O Presidente esclareceu que a **Diretoria da Light S.E.S.A.** ficou assim constituída:

- Diretora-Presidente: Ana Marta Horta Veloso;
- Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores: João Batista Zolini Carneiro;
- Diretora de Gente: um dos Diretores será designado, pela Diretora Presidente, para responder por essa Diretoria, interina e cumulativamente com suas atuais atribuições, nos termos do parágrafo segundo do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia;
- Diretor de Gestão Empresarial: Ailton Fernando Dias;
- Diretor sem denominação específica: Luís Fernando de Almeida Guimarães;
- Diretor de Finanças: Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes;
- Diretor de Distribuição: Ricardo César Costa Rocha;
- Diretor Jurídico: Fernando Antônio Fagundes Reis; e,
- Diretor de Comunicação: Ronald Cavalcante de Freitas.

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