CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA LIGHT S.A., REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2016.

1. Data, hora e local: No dia 22 de janeiro de 2016, às 18h10min, reuniu-se a Diretoria da Light S.A., na Avenida Mal. Floriano, nº 168, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ.

2. Presentes: A Diretora Presidente Ana Marta Horta Veloso, Presidente da reunião, e os Diretores Ailton Fernando Dias, Claudio Bernardo Guimarães de Moraes, Fernando Antônio Fagundes Reis, Luís Fernando de Almeida Guimarães e Ricardo César Costa Rocha. Encontravam-se, também, presentes, a convite da Diretora Presidente, as advogadas Paula Regina Novello Cury e Claudia de Moraes Santos, a qual foi convidada para secretariar os trabalhos.

3. Assunto Tratado:

3.1. Indicação do Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores

A Diretora Presidente Ana Marta Horta Veloso se indicou, conforme previsto no Artigo 12, § 2º, do Estatuto Social da Companhia, para substituir, interinamente, o Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores João Batista Zolini Carneiro, destituído do cargo pelo Conselho de Administração no dia 22.01.2016, até que o Conselho de Administração eleja o novo Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores.

Dessa forma, assume interinamente a Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores 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.

A Diretora Presidente, na oportunidade, esclareceu que a Diretoria da Companhia ficou assim constituída:

- Diretora Presidente: Ana Marta Horta Veloso;
- Diretor de Finanças: Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes;
- Diretora de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores: Ana Marta Horta Veloso (Interinamente);
- Diretor de Gente: Ailton Fernando Dias (Interinamente);
- Diretor de Gestão Empresarial: Ailton Fernando Dias;
- Diretor de Energia: Luís Fernando de Almeida Guimarães;
- Diretor de Distribuição: Ricardo Cesar Costa Rocha;
- Diretor Jurídico: Fernando Antônio Fagundes Reis; e,
- Diretor de Comunicação: Ronald Cavalcante de Freitas.

Certifico que a presente é uma certidão da ata da Reunião de Diretoria da Light S.A., realizada na sede da Companhia, no dia 22.01.2016, às 18h10min.

Claudia de Moraes Santos
Secretária da Reunião