



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

CAPITAL ABERTO

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT S.A. (“Companhia”), REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2015, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.**

**1. Data, hora e local:** 04 de março de 2016, às 11h00min, realizada mediante conferência telefônica.

**2. Presenças:** Os conselheiros efetivos, Nelson José Hubner Moreira, Presidente do Conselho, Giles Carriconde Azevedo, Marcello Lignani Siqueira, Ana Marta Horta Veloso, Marcelo Pedreira Oliveira, Silvio Artur Meira Starling e Carlos Alberto da Cruz, bem como o Conselheiro suplente Eduardo Henrique Campolina Franco. Participaram, também, à reunião, sem, contudo, votarem, os conselheiros suplentes, Samy Kopit Moscovitch, César Vaz de Melo Fernandes, José Augusto Gomes Campos, Edson Rogério da Costa, Luís Carlos da Silva Cantídio Jr. e Magno dos Santos Filho. Participaram, ainda, a Diretora-Presidente da Companhia, Ana Marta Horta Veloso, bem como o Diretor Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, sem, contudo, participarem das votações. A advogada Cláudia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos.

**3. Deliberação:**

**3.1. Convocação da Assembleia Geral Extraordinária para alteração do Estatuto Social da Companhia.**

O Conselho, por unanimidade, se manifestou favoravelmente à proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, submetendo a referida proposta para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser convocada para o dia 22 de março de 2016, às 11 horas. Caso não seja verificado “*quórum*” mínimo obrigatório, se proceda à segunda convocação dos acionistas no prazo legal.

**3.2. Orientação de voto para a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Light – Serviços de Eletricidade S.A. (“Light SESA”) e Light Energia S.A. (“Light Energia”), para alteração do Estatuto Social.**

O Conselho, por unanimidade, orientou o voto favorável dos Conselheiros indicados pela Companhia nas reuniões dos Conselhos de Administração da Light SESA e da Light Energia, que se manifestarem sobre as propostas de alteração dos Estatutos Sociais destas companhias, e o encaminhamento de tais propostas para aprovação em Assembleias Gerais Extraordinárias das referidas companhias, bem como as convocações das respectivas Assembleias para o dia 22 de março de 2016.

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

Cláudia de Moraes Santos  
Secretária da Mesa