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 23 DE MARÇO DE 2016, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: 23 de março de 2016, às 15 horas, realizada mediante conferência telefônica.

2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Marcelo Pedreira Oliveira, Presidente da Mesa, Giles Carriconde Azevedo, Marcello Lignani Siqueira, Ana Marta Horta Veloso, Silvio Artur Meira Starling e Carlos Alberto da Cruz, bem como os Conselheiros suplentes Samy Kopit Moscovitch e Eduardo Henrique Campolina Franco. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros suplentes, César Vaz de Melo Fernandes, José Augusto Gomes Campos, Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior, Eduardo Maculan Vicentini e Magno dos Santos Filho. A advogada Cláudia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos.

3. Deliberações:
3.1. Alteração na composição da Diretoria da Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A.
3.1.1. Diretoria da Light S.A.
O Conselho, por unanimidade, deliberou retirar o assunto de pauta.

3.1.2. Diretoria da Light – Serviços de Eletricidade S.A. ("Light S.E.S.A.")
O Conselho, por unanimidade, orientou o voto favorável dos Conselheiros indicados pela Light S.A., no Conselho de Administração da Light S.E.S.A., para que deliberem no sentido de:

I - Eleger para o cargo de **Diretor Comercial** o **Sr. Wilson Couto Oliveira**, já qualificado no item 3.1.1. acima, para cumprir o prazo remanescente do mandato, a encerrar-se em 31.08.2018.

II - Eleger para o cargo de **Diretor de Engenharia** o **Sr. Dalmer Alves de Souza,** já qualificado no item 3.1.1. acima, para cumprir o prazo remanescente do mandato, a encerrar-se em 31.08.2018.

III - Eleger para o cargo de **Diretor de Gente e Gestão Empresarial** o **Sr. Ailton Fernando Dias**, já qualificado no item 3.1.1. acima, para cumprir o prazo remanescente do mandato, a encerrar-se em 31.08.2018.

Os Diretores eleitos declaram, antecipadamente, que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo, nem representando, interesse conflitante com o da Companhia.

3.1.4. O Presidente do Conselho de Administração esclareceu, ainda, que a **Diretoria da Light S.E.S.A.** ficará assim constituída:

- Diretora-Presidente: Ana Marta Horta Veloso;
- Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores: Ana Marta Horta Veloso (Interinamente);
- Diretor de Gente e Gestão Empresarial: Ailton Fernando Dias;
- Diretor sem designação específica: Luís Fernando de Almeida Guimarães;
- Diretor de Finanças: Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes;
- Diretor Comercial: Wilson Couto Oliveira;
- Diretor de Engenharia: Dalmer Alves de Souza;
- Diretor Jurídico: Fernando Antônio Fagundes Reis; e,
- Diretor de Comunicação: Ronald Cavalcante de Freitas.

3.1.5. Diretoria da Light Energia S.A. ("Light Energia")
O Conselho, por unanimidade, orientou o voto favorável dos Conselheiros indicados pela Light S.A., no Conselho de Administração da Light Energia, para que deliberem no sentido de:

I - Eleger para o cargo de **Diretor de Gente e Gestão Empresarial** o **Sr. Ailton Fernando Dias**, já qualificado no item 3.1.1. acima, para cumprir o prazo remanescente do mandato, a encerrar-se em 31.08.2018.

O Diretor eleito declara, antecipadamente, que não incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo, nem representando, interesse conflitante com o da Companhia.

3.1.6. O Presidente do Conselho de Administração esclareceu, ainda, que a **Diretoria da Light Energia** ficará assim constituída:

- Diretora-Presidente: Ana Marta Horta Veloso;
- Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores: Ana Marta Horta Veloso (Interinamente);
- Diretor de Gente e Gestão Empresarial: Ailton Fernando Dias;
- Diretor de Energia: Luís Fernando de Almeida Guimarães; e,
- Diretor de Finanças: Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes.

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