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 ABRIL DE 2016, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: 04 de abril de 2016, às 11 horas, realizada mediante conferência telefônica.

2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Nelson José Hubner Moreira, Presidente da Mesa, Giles Carriconde Azevedo, Fernando Henrique Schüffner Neto, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Ana Marta Horta Veloso, Marcelo Pedreira Oliveira, Silvio Artur Meira Starling e Carlos Alberto da Cruz, bem como o Conselheiro suplente Daniel Batista da Silva Júnior. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros suplentes, Samy Kopit Moscovitch, Rogério Sobreira Bezerra, José Augusto Gomes Campos, 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 de Finanças Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, sem, contudo, participarem das votações. 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.
O Conselho de Administração, por unanimidade, elegeu os membros para compor a Diretoria da Companhia, conforme segue abaixo:

I - Para o cargo de **Diretor Comercial** o **Sr. Wilson Couto Oliveira**, brasileiro, solteiro, convivendo em união estável, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 113272863, expedida pela SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 106.766.195-68, com escritório no Rio de Janeiro – RJ, na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, CEP 20.080-002, para cumprir o prazo remanescente do mandato, a encerrar-se em 31.08.2018;

II - Para o cargo de **Diretor de Engenharia** o **Sr. Dalmer Alves de Souza,** brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 1987110288, expedida pelo CREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 916.426.127-15, com escritório no Rio de Janeiro – RJ, na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, CEP 20.080-002, para cumprir o prazo remanescente do mandato, a encerrar-se em 31.08.2018; e,

III - Para o cargo de **Diretor de Gente e Gestão Empresarial** o **Sr. Ailton Fernando Dias**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº M-3.022.698, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 509.330.436-00, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002 para cumprir o prazo remanescente do mandato, a encerrar-se em 31.08.2018.

Os Diretores eleitos declararam, 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.

3.1.2. O Presidente do Conselho de Administração esclareceu que a composição da **Diretoria da Light S.A.** ficou 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;
- 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.

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