



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 28 DE OUTUBRO DE 2016, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: 28 de outubro de 2016, às 15 horas, realizada mediante conferência telefônica.

2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Nelson José Hubner Moreira, Presidente da Mesa, Marcelo Pedreira de Oliveira, Sérgio Gomes Malta, Marcello Lignani Siqueira, Ana Marta Horta Veloso, Carlos Alberto da Cruz, Ricardo Reisen de Pinho, e Silvio Artur Meira Starling e o Conselheiro Suplente em exercício César Vaz de Melo Fernandes. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros suplentes Samy Kopit Moscovitch, Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior, Magno dos Santos Filho, Márcio Guedes Pereira Junior e Eduardo Maculan Vicentini, e, ainda, o Diretor da Companhia Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes e a advogada Paula Regina Novello Cury, convidada para secretariar os trabalhos.

3. Assuntos Tratados – Deliberações:

3.1. Proposta do Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia e de suas Subsidiárias.

O Conselho, por unanimidade, deliberou no sentido de convocar a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia; bem como, orientou o voto favorável dos Conselheiros indicados pela Light S.A., nas reuniões dos Conselhos de Administração da Light Serviços de Eletricidade S.A. (“Light S.E.S.A.”) e da Light Energia S.A. (“Light Energia”) que tratem da convocação de suas respectivas Assembleias Gerais para deliberarem a respeito da eleição de conselheiro suplente em substituição ao conselheiro renunciante Wagner Delgado Costa Reis.

3.4. ACD nº F-164CA/2016 (Light S.A. e Light S.E.S.A.) - Ratificação de contratação de Swap com o Banco BMG S.A. (“BMG”)

O Conselho, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Finanças, orientou o voto favorável dos representantes da Companhia na reunião do Conselho de Administração da Light S.E.S.A. que ratificar a contratação de *swap* com o Banco BMG, ao custo de CDI+4,5%a.a., para proteção total da variação cambial referente a captação de recursos via Resolução BACEN 4131 com o China Construction Bank no valor de USD 15.400.252,56 (quinze milhões, quatrocentos mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos de dólares), equivalentes a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões), conforme aprovação referente à ACD F-139/2016, nos termos da ACD F-164CA/2016, de 21.10.2016.

3.5. ACD nº F-165CA/2016 (Light S.A. e Light S.E.S.A.) - Ratificação de contratação de Swap com o Banco Fibra S.A. (“Banco Fibra”)

O Conselho, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Finanças, orientou o voto favorável dos representantes da Companhia na reunião do Conselho de Administração da Light S.E.S.A. que ratificar a contratação de *swap* com o Banco Fibra, ao custo de CDI+4,5%a.a., para proteção total da variação cambial referente a captação de recursos via

Resolução BACEN 4131 com o China Construction Bank no valor de USD 23.000.000,00 (vinte e três milhões de dólares), equivalentes a R\$ 74.425.700,00 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil e setecentos reais) conforme aprovação referente à ACD F-139/2016, nos termos da ACD F-165CA/2016, de 21.10.2016.

O Conselho, ainda, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Finanças, aprovou o aval Corporativo da Companhia para a operação, conforme ACD nº F-165CA/2016, de 21.10.2016.

3.7. ACD nº N-112CA (Light S.A.) - Celebração de Acordo de Exclusividade

O Conselho, por maioria, com o registro do voto contra do Conselheiro Ricardo Reisen de Pinho, aprovou a celebração de Acordo de Exclusividade (“Acordo”) entre a Companhia e a EDF S.A. (“EDF”), visando a possível alienação da participação de 51% detida pela Itaocara Energia Ltda. na UHE Itaocara (“Transação”).

4. Renúncia de membro titular do Conselho de Administração da Companhia.

O Presidente informou o recebimento, na data de hoje, a carta de renúncia do Conselheiro Mauro Borges Lemos ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia. O conselheiro informou que ficará no cargo até que seja realizada Assembleia Geral para a recomposição do Conselho de Administração.

Declaro que o presente é um extrato da ata da reunião do Conselho de Administração da Light S.A. realizada no dia 28.10.2016, às 15 horas, mediante conferência telefônica.

Paula Regina Novello Cury
Secretária da Reunião