



LIGHT ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 01.917.818/0001-36
NIRE Nº 33.3.0016560-6
Subsidiária Integral Light S.A.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT ENERGIA 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 16 horas, 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, 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, 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**

O Conselho, por unanimidade, deliberou no sentido de convocar a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar a respeito da eleição de conselheiro suplente em substituição ao conselheiro renunciante Wagner Delgado Costa Reis.
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 declarou que ficará no cargo até que seja realizada Assembleia Geral para recomposição do Conselho de Administração.
5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por mim, secretária, e por todos os Conselheiros presentes.

Declaro que o presente é um extrato da ata da reunião do Conselho de Administração da Light Energia, realizada no dia 28 de outubro de 2016, às 16:00 horas, mediante conferência telefônica.

Paula Regina Novello Cury
Secretária da Reunião