



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 8 DE NOVEMBRO DE 2016, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.**

1. **Data, hora e local:** 8 de novembro de 2016, às 16 horas, realizada mediante conferência telefônica.

2. **Presentes:** Os Conselheiros efetivos Nelson José Hubner Moreira, Presidente da Mesa, Sérgio Gomes Malta, Marcello Lignani Siqueira, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Ana Marta Horta Veloso, Edson Rogério da Costa, Carlos Alberto da Cruz, Ricardo Reisen de Pinho e os Conselheiros Suplentes em exercício César Vaz de Melo Fernandes e Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros suplentes Samy Kopit Moscovitch, Magno dos Santos Filho, os representantes do Conselho Fiscal Luis Aniceto Silva Cavicchioli, Adriana Araújo Ramos, Domenica Eisenstein Noronha, os representantes da auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu, John Alexander Harold Auton, Bruno Chaid Demarco, 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. ACD nº F-177CA/2016 (Light S.A. e Light S.E.S.A.) - Operação financeira para rolagem de dívida com o Banco Bradesco S.A (“Bradesco”)**

O Conselho, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Finanças, orientou o voto favorável dos seus representantes na reunião do Conselho de Administração da Light Serviços de Eletricidade S.A. (“Light S.E.S.A.”) que deliberar sobre a contratação de operação financeira, no valor de até R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) através de emissão de Cédula de Crédito Bancário com o objetivo de rolagem das duas últimas parcelas vincendas da CCB do Bradesco.

O Conselho, ainda, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Finanças, aprovou o aval corporativo da Companhia para a operação, conforme ACD nº F-177/2016, de 08.11.2016.

**3.2. ACD nº F-126CA/2016 (Light S.A. e Light S.E.S.A.) - Contratação de financiamento do Capex 2015-16 com o BNDES**

O Conselho, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Finanças orientou o voto favorável dos representantes da Companhia no Conselho de Administração da Light S.E.S.A. que deliberar sobre: (i) a celebração do contrato de financiamento do plano de investimentos da Light S.E.S.A na atividade de distribuição de energia, no biênio 2015-2016 mediante abertura de crédito de longo prazo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) no valor de R\$ 474.708.774,00 (quatrocentos e setenta e quatro milhões, setecentos e oito mil e setecentos e setenta e quatro reais), assim como todas as obrigações e condições contratuais previstas no instrumento conforme aprovado pela diretoria do BNDES (Decisão nº DIR 650/2016-BNDES de 01/11/2016); (ii) a celebração

de contrato de Cessão Fiduciária a ser firmado entre a Light S.E.S.A., o BNDES e o Banco Mandatário como uma das garantias previstas no Contrato de Financiamento.

O Conselho, ainda, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Finanças, aprovou que a prestação de fiança corporativa seja dada pela Companhia no âmbito do Contrato de Financiamento acima descrito, conforme ACD nº F-126CA/2016, de 08.11.2016.

#### **3.4. Reapresentação das Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015 da Light S.A.**

Compareceram à reunião os representantes da auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu, Sr. John Alexander Harold Auton, Sr. Bruno Chaid Demarco, que apresentaram os relatórios dos auditores independentes referente às Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

O Conselho, por maioria, com o registro do voto contrário do Conselheiro Ricardo Reisen de Pinho, se manifestou favoravelmente à reapresentação das Demonstrações Financeiras e enviou a proposta a ser encaminhada para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para este fim.

Registra-se que o voto contrário do Conselheiro Ricardo Reisen de Pinho na aprovação da reapresentação das Demonstrações Financeiras da Light SA referentes ao ano de 2015 devido à ausência de acesso ao relatório completo de investigação que levantou possíveis irregularidades nas empresas citadas nos mesmos.

Declaro que o presente é um extrato da ata da reunião do Conselho de Administração da Light S.A. realizada no dia 08 de novembro de 2016, às 16 horas, mediante conferência telefônica.

Paula Regina Novello Cury  
Secretária da Reunião