



LIGHT S.A.
CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75
NIRE Nº 33.3.0026316-1
CAPITAL ABERTO

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT S.A. (“Companhia”), INICIADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2016, SUSPENSA, E RETOMADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2016, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: Iniciada em 15 de dezembro de 2016, às 09 horas, suspensão e retomada no dia 16 de dezembro de 2016, às 17:30 horas, na sede da Light S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e 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, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Ana Marta Horta Veloso, Carlos Alberto da Cruz, Ricardo Reisen de Pinho, e Silvio Artur Meira Starling e os Conselheiros Suplentes em exercício Cesar Vaz de Melo Fernandes e Julio Cezar Alves de Oliveira. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros suplentes Samy Kopit Moscovitch, Eduardo Henrique Campolina Franco, Daniel Batista da Silva Júnior, Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior, Magno dos Santos Filho, Márcio Guedes Pereira Junior e Eduardo Maculan Vicentini, e, ainda, os Diretores da Companhia Claudio Bernardo Guimarães de Moraes, Dalmer Alves de Souza, Fernando Antônio Fagundes Reis, Luis Fernando de Almeida Guimarães, Ronald Cavalcante de Freitas, Wilson Oliveira Couto e a advogada Paula Regina Novello Cury, convidada para secretariar os trabalhos.

3. Assuntos Tratados – Deliberações:

3.23. Alteração na composição da Diretoria Executiva da Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A.

3.23.1. Diretoria da Light S.A.

O Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou o seguinte:

I – Destituir de seu respectivo cargo o Diretor de Gente e Gestão Empresarial Sr. Ailton Fernando Dias

II – Eleger, para cumprir o prazo restante do mandato, a encerrar-se em 31.08.2018, para o cargo de Diretor de Gente e Gestão Empresarial o **Sr. Jaconias de Aguiar**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº MG-60.284, expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.284.111-46, com endereço comercial no Rio de Janeiro – RJ, na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, CEP 20.080-002.

3.23.2. Composição da Diretoria da Light S.A.:

O Presidente esclareceu que a **Diretoria da Light S.A.** ficou assim constituída:

- Diretora-Presidente: Ana Marta Horta Veloso;
- Diretora de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores (Interina): Ana Marta Horta Veloso;

Ata da Reunião do Conselho de Administração da Light S.A. iniciada em 15 de dezembro de 2016, às 09 horas , suspensa, e finalizada em 16 de dezembro de 2016 (continuação).

- Diretor de Finanças: Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes;
- Diretor de Gente e Gestão Empresarial: Jaconias de Aguiar;
- Diretor de Energia: Luís Fernando de Almeida Guimarães;
- 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 o presente é um extrato da ata da reunião do Conselho de Administração da Light S.A., iniciada em 15 de dezembro de 2016, às 09 horas, suspensa e retomada no dia 16 de dezembro de 2016, às 17:30 horas.

Paula Regina Novello Cury
Secretária da Reunião