



**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”) INICIADA EM 15 DE DEZEMBRO, SUSPENSA, 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 16 horas, suspensa, retomada em 16 de dezembro de 2016, às 18:30 horas, na sede da Light Energia S.A., localizada na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor B, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

**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 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, e, ainda, os Diretores da Companhia Claudio Bernardo Guimarães de Moraes, Luis Fernando de Almeida Guimarães e a advogada Paula Regina Novello Cury, convidada para secretariar os trabalhos.

**3. Assuntos Tratados – Deliberações:**

**3.9. Alteração na composição da Diretoria Executiva da Companhia**

**3.9.1. Diretoria da Light Energia 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.

**3.9.2. Composição da Diretoria da Light Energia S.A.:**

O Presidente esclareceu que a **Diretoria da Light Energia 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;
- 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;

*Ata da Reunião do Conselho de Administração da Light Energia S.A., iniciada em 15 de dezembro de 2016, às 16h, suspensa, retomada em 16 de dezembro de 2016 (continuação).*

Declaro que o presente é um extrato da ata da reunião do Conselho de Administração da Light Energia S.A., iniciada em 15 de dezembro de 2016, às 16 horas, suspensa, e retomada em 16 de dezembro de 2016, às 18:30 horas.

Paula Regina Novello Cury  
Secretária da Reunião