



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 05 DE JANEIRO DE 2017, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.**

**1. Data, hora e local:** 05 de janeiro de 2017, às 17 horas, realizada mediante conferência telefônica.

**2. Presentes:** Os Conselheiros efetivos Nelson José Hubner Moreira, Presidente da Mesa, Sérgio Gomes Malta, Mauro Borges Lemos, Marcello Lignani Siqueira, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Ana Marta Horta Veloso, Marcelo Pedreira Oliveira, Carlos Alberto da Cruz, Ricardo Reisen de Pinho e Silvio Artur Meira Starling. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os Conselheiros suplentes Samy Kopit Moscovitch, Eduardo Maculan Vicentini, Magno dos Santos Filho, o Diretor de Finanças Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, o Diretor de Gente e Gestão Empresarial Jaconias de Aguiar e a analista de recursos sênior Pollyanna Freire Canellas, convidada para secretariar os trabalhos.

**3. Assuntos Tratados – Deliberações:**

**3.3. ACD nº N-122CA/2016; F191CA/2016 (Light S.A. e Light Energia) - Guanhães Energia S.A. (“Guanhães”) – Aporte de capital para quitação de notas promissórias e amortização BNDES**

O Conselho, por unanimidade, por recomendação dos Comitês de Finanças e Gestão, orientou o voto favorável dos conselheiros indicados pela Companhia no Conselho de Administração da Light Energia S.A. (“Light Energia”), no sentido de orientarem o voto favorável dos representantes desta na Assembleia Geral Extraordinária da Guanhães Energia S.A. (“Guanhães”), que deliberar sobre:

- (i) aumento do capital social da Companhia no valor de até R\$138.400.000,00 (cento e trinta e oito milhões e quatrocentos mil reais), passando de R\$187.797.000,00 (cento e oitenta e sete milhões, setecentos e noventa e sete mil reais) para R\$326.197.000,00 (trezentos e vinte e seis milhões, cento e noventa e sete mil reais), cabendo à Light Energia o montante de até R\$70.584.000,00 (setenta milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil reais) e à Cemig Geração e Transmissão S.A. (“Cemig GT”) o montante de até R\$67.816.000,00 (sessenta e sete milhões, oitocentos e dezesseis mil reais).
- (ii) a emissão de até 138.400.000 (cento e trinta e oito milhões e quatrocentas mil) ações ordinárias, sem valor nominal, sendo até 70.584.000 (setenta milhões, quinhentas e oitenta e quatro mil) ações ordinárias Classe A e até 67.816.000 (sessenta e sete milhões, oitocentos e dezesseis mil) ações ordinárias Classe B;
- (iii) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Guanhães, para refletir a alteração do seu capital social, bem como sua consolidação na ata da referida Assembleia Geral Extraordinária - AGE, e a prática de todos e quaisquer atos necessários ao cumprimento dessa deliberação, conforme ACD’s nº N-122CA/2016 e nº F191CA/2016, de 05.01.2017.

***Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Light S.A. realizada em 05 de janeiro de 2017, às 17 horas.***

Declaro que o presente é um extrato da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração da Light S.A., realizada em 05 de janeiro de 2017, às 17 horas, mediante conferência telefônica.

Pollyanna Freire Canellas  
Secretária da Reunião