



LIGHT – Serviços de Eletricidade S.A.
CNPJ/MF Nº 60.444.437/0001-46
NIRE Nº 33.3.0010644-8
Companhia Aberta
Subsidiária Integral da LIGHT S.A.

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. (“Companhia” ou “Light SESA”) REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2017, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: Realizada em 23 de março de 2017, às 15:00 horas na sede da Light – Serviços de Eletricidade S.A., 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, Mauro Borges Lemos, Marcello Lignani Siqueira, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Ana Marta Horta Veloso, Carlos Alberto da Cruz, bem como o Conselheiro Suplente em exercício 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 Junior, Rogério Sobreira Bezerra e Magno dos Santos Filho. Participaram, ainda, os representantes da auditoria externa John Alexander Harold Auton e Bruno Chaid Demarco bem como os Diretores, Claudio Bernardo Guimarães de Moraes, Jaconias de Aguiar, Wilson Oliveira Couto, Luis Fernando de Almeida Guimarães, Dalmer de Alves de Souza, Fernando Antônio Fagundes Reis e Ronald Cavalcante de Freitas, sem, contudo, votarem. A advogada Paula Regina Novello Cury foi convidada para secretariar os trabalhos.

3. Assuntos para deliberação:

3.1. Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016
Compareceram à reunião os representantes da auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu, Sr. John Alexander Harold Auton, Sr. Bruno Chaid Demarco, que apresentaram o relatório da auditoria sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 2016.

O Conselho, por unanimidade, se manifestou favoravelmente e encaminhou as seguintes matérias para deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia: a) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 2016; b) Notas Explicativas do Exercício Findo em 31.12.2016; c) Relatório da Administração; d) Orçamento de Capital; e, e) Destinação do resultado.

3.2. ACD nº F-037/2017 (Light S.A. e Light SESA) – Estudo técnico de viabilidade para contabilização de créditos fiscais diferidos

O Conselho, por unanimidade, aprovou o Estudo Técnico de Viabilidade para contabilização de créditos fiscais diferidos. Considerando o Estudo Técnico de Viabilidade realizado, referente à data base de 31.12.2016, o Ativo Fiscal Diferido sobre prejuízo fiscal, deve permanecer integralmente reconhecido e será aproveitado em até 05 (cinco) anos, conforme ACD nº F-037/2017, de 23.03.2017.

3.3. ACD nº G-31CA/201 (Light S.E.S.A.) – Proposta de Remuneração Anual Global dos Administradores

O Conselho, por unanimidade, com abstenção da Conselheira Ana Marta Horta Veloso, por conflito de interesse, se manifestou favoravelmente e encaminhou à Assembleia Geral Ordinária a proposta da remuneração anual global dos Administradores da Companhia, no valor de R\$ 23.521.212,00 (vinte e três milhões, quinhentos e vinte e um mil, duzentos e doze reais) conforme ACD nº G-031CA/2017, de 23.03.2017.

3.4. Proposta de Convocação da AGO e AGE da Companhia

O Conselho, por unanimidade, deliberou no sentido de convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 27 de abril de 2017.

O Conselho, ainda, por unanimidade, deliberou no sentido de convocar Assembleia Geral Extraordinária que tratar da alteração na composição do Conselho de Administração.

Declaro que o presente é um extrato da ata da reunião do Conselho de Administração da Light S.E.S.A, realizada em 23 de março de 2017, na sede da Companhia.

Paula Regina Novello Cury
Secretária da Reunião