



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”) 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 17 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, 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, Luis Fernando de Almeida Guimarães, sem, contudo, votarem. A advogada Paula Regina Novello Cury foi convidada para secretariar os trabalhos.

3. Assuntos Tratados – Deliberações:

3.1. Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016 da Companhia

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 Light S.A., Light SESA e Light Energia S.A., 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 G-033CA/2017 (Light Energia 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 no valor de R\$ 1.658.665,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), conforme ACD nº G -033/2017, de 23.03.2017.

3.3. Proposta de Convocação da AGO e AGE da Companhia e de suas Subsidiárias.

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 sobre a alteração na composição do Conselho de Administração.

3.4. ACD nº F- 038CA/2017 (Light S.A. e Light Energia S.A.) – Captação de recursos com o Banco Santander S.A. (“Banco Santander”)

O Conselho, por unanimidade, aprovou a captação de recursos de curto prazo no valor de até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), através de Cédula de Crédito Bancário seguida de emissão de Debêntures no mercado de capitais, com o Banco Santander, para reforço de capital de giro para suas operações ordinárias. O aval corporativo para a operação será da Light S.A., conforme ACD nº F-038 CA/2017, de 15.03.2017.

Declaro que o presente é um extrato da ata da reunião do Conselho de Administração da Light Energia S.A., realizada em 23 de março de 2017, às 17:00 na sede da Companhia.

Paula Regina Novello Cury
Secretária da Reunião