



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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. (“Companhia” ou “Light SESA”) REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2017, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: Realizada em 28 de junho de 2017, às 18:00 horas, mediante conferência telefônica.

2. Presenças: Os Conselheiros efetivos Nelson José Hubner Moreira, Presidente da Mesa, Marcello Lignani Siqueira, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Sergio Gomes Malta, e os Conselheiros Suplentes em exercício Aline Bracks Ferreira, Leonardo Tadeu Dalariva e Magno dos Santos Filho. Compareceu, também, à reunião, sem, contudo, participar das votações, a Conselheira Suplente Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes. A advogada Paula Regina Novello Cury foi convidada para secretariar os trabalhos.

3. Assuntos Tratados – Deliberações:

3.1. Alteração na composição das Diretorias Executivas da Companhia

O Conselho de Administração, em razão das renúncias apresentadas pela Sra. Ana Marta Horta Veloso e Sr. Jaconias de Aguiar, aos cargos de Diretora Presidente e Diretora de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores e Diretor de Gente e Gestão Empresarial, respectivamente, deliberou por unanimidade:

I- Eleger para os cargos de Diretor-Presidente e, cumulativamente, de Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores, o Sr. **Luís Fernando Paroli Santos**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da carteira de identidade M-5307664, expedida pela SSP-MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 903.562.416-53, com endereço comercial na Avenida Marechal Floriano, número 168, Centro, Rio de Janeiro – RJ, para cumprir o prazo restante do mandato, a encerrar-se em 31.08.2018;

II- Destituir o Sr. Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes do cargo de Diretor de Finanças;

III- Eleger para os cargos de Diretor de Finanças e, cumulativamente, de Diretor de Gente e Gestão Empresarial, o Sr. **Roberto Caixeta Barroso**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº MG 10.190.739, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.011.556-83, com endereço comercial na Av. Marechal Floriano, número 168, Centro, Rio de Janeiro – RJ, para cumprir o prazo restante dos mandatos, a encerrarem-se em 31.08.2018.

IV - Os diretores, ora eleitos, declararam não estar inabilitados ou incursos em nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, que os impeçam de exercer suas funções, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no Artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76.

3.1.2. Composição da Diretoria:

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

- Diretor-Presidente e Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores: Luís Fernando Paroli Santos
- Diretor de Finanças e Diretor de Gente e Gestão Empresarial: Roberto Caixeta Barroso
- Diretor sem designação específica: Luís Fernando de Almeida Guimarães;
- Diretor Comercial: Wilson Couto Oliveira;
- Diretor de Engenharia: Dalmer Alves de Souza;

Ata da Reunião do Conselho de Administração da Light – Serviços de Eletricidade S.A., realizada em 28.06.2017 (continuação)

- Diretor Jurídico: Fernando Antônio Fagundes Reis;
- Diretor de Comunicação: Ronald Cavalcante de Freitas.

Declaro que o presente é um extrato da ata da Light Serviços de Eletricidade S.A. realizada em 28 de junho de 2017, às 18 horas mediante conferência telefônica.

Paula Regina Novello Cury
Secretária da Reunião