



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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT ENERGIA S.A. (“Companhia”) 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 17h30min, mediante conferência telefônica.

2. **Presentes:** 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 da Diretoria Executiva da Companhia**

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, o Conselho deliberou:

I- Por unanimidade, eleger para os cargos de Diretor-Presidente e, cumulativamente, 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- Por unanimidade, destituir o Sr. Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes do cargo de Diretor de Finanças;

III- Por unanimidade, eleger para os cargos de Diretor de Finanças e, cumulativamente, 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 estarem 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 da Light Energia S.A.:

O Presidente esclareceu que a **Diretoria da Light Energia 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 de Energia: Luís Fernando de Almeida Guimarães;

Declaro que o presente é um extrato da ata da reunião do Conselho de Administração da Light Energia S.A., realizada em 28 de junho de 2017, às 17h30min, por conferência telefônica.

Paula Regina Novello Cury
Secretária da Reunião