



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 14 DE JULHO DE 2017, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: 14 de julho de 2017, às 16h00min, realizada mediante conferência telefônica.

2. Presenças: Os Conselheiros efetivos Nelson José Hubner Moreira, Presidente da Mesa, Marcello Lignani Siqueira, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Mauro Borges Lemos, Sergio Gomes Malta, Marcello Lignani Siqueira e Silvio Artur Meira Starling e os Conselheiros Suplentes em exercício Leonardo Tadeu Dallariva Rocha, Márcio Guedes Pereira Júnior e Magno dos Santos Filho. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participar das votações, os Conselheiros Suplentes Aline Bracks Ferreira e Luís Fernando Paroli Santos. A advogada Paula Regina Novello Cury foi convidada para secretariar os trabalhos.

3. Informação:

3.1. Renúncia de Conselheiro Titular

O Presidente do Conselho informa que recebeu a carta de renúncia do Conselheiro Titular Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior, informando que fica no cargo até a realização de Assembleia Geral que tratar da substituição de membros do Conselho.

3.2. Renúncia de Diretores

O Presidente do Conselho informa que na data de hoje recebeu o pedido de renúncia dos seguintes administradores:

- Sr. Luís Fernando Paroli Santos, ao cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores da Companhia;
- Sr. Roberto Caixeta Barroso ao cargo de Diretor de Gente e Gestão Empresarial da Companhia.

4. Assuntos Tratados – Deliberações:

4.4. Alteração na composição das Diretorias Executivas da Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A.

4.4.1. Diretoria da Light S.A.

Em razão das renúncias apresentadas pelo Sr. Luís Fernando Paroli Santos da Diretoria de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores e pelo Sr. Roberto Caixeta Barroso da Diretoria de Gente e Gestão Empresarial, respectivamente, o Conselho deliberou:

I- Por maioria, com o registro de abstenção de voto do Conselheiro Márcio Guedes Pereira Júnior, eleger para os cargos de Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores e, cumulativamente, de Diretor de Gente e Gestão Empresarial o Sr. **Fabio Amorim da Rocha**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade número 06281925-5 expedida pelo IFP – RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 862.012.047-68, 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;

4.4.2. Composição da Diretoria da Light S.A.:

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

- Diretor-Presidente: Luís Fernando Paroli Santos
- Diretor de Finanças: Roberto Caixeta Barroso
- Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores e Diretor de Gente e Gestão Empresarial: Fábio Amorim da Rocha
- Diretor de Energia: Luís Fernando de Almeida Guimarães;
- Diretor Comercial: Wilson Couto Oliveira;
- Diretor de Engenharia: Dalmer Alves de Souza;
- Diretor Jurídico: Fernando Antônio Fagundes Reis;
- Diretor de Comunicação: Ronald Cavalcante de Freitas.

II- O diretor, ora eleito, declarou não estar inabilitado ou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, que o impeça de exercer suas funções, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no Artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76.

O Conselheiro Márcio Guedes Pereira Júnior se absteve com relação à eleição do Sr. Fábio Amorim da Rocha como Diretor de Gente e Gestão Empresarial e de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores, em virtude da ausência de um processo formal de recrutamento e seleção, realizado por empresa especializada e observância de critérios de elegibilidade. Na opinião do Conselheiro Márcio, o candidato proposto apresenta um histórico profissional ligado à área jurídica, sendo incompatível com a função proposta.

4.8. Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia

O Conselho, por unanimidade, aprovou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de agosto de 2017, cuja ordem do dia será a substituição de membros do Conselho de Administração.

Declaro que o presente é um extrato da ata da Reunião do Conselho de Administração da Light S.A. realizada no dia 14 de julho de 2017, às 16:00 horas, mediante conferência telefônica.

Paula Regina Novello Cury
Secretária da Reunião