



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

1. **Data, hora e local:** Realizada em 14 de julho de 2017 às 17horas, mediante conferência telefônica.

2. **Presentes:** 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 os Conselheiros Suplentes em exercício Leonardo Tadeu Dallariva Rocha 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. Deliberações:

4.1. Alteração na composição da Diretoria Executiva da Light Energia S.A.

4.1.1. Diretoria da Light Energia 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 unanimidade, 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;

4.1.2. Composição da Diretoria da Light Energia S.A.:

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

- Diretor-Presidente: 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;

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.

4.4. 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 Energia S.A. realizada no dia 14.07.2017, mediante conferência telefônica.

Paula Regina Novello Cury
Secretária da Reunião