



LIGHT S.A.
CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75
NIRE Nº 33.3.0026.316-1
CAPITAL ABERTO

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT S.A. (“Companhia”) REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2018, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: 27 de março de 2018, às 17horas, mediante conferência telefônica.

2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Sérgio Gomes Malta, Presidente da Mesa, Mauro Borges Lemos, Marcello Lignani Siqueira, Marco Antônio de Rezende Teixeira, Luís Fernando Paroli Santos, Agostinho Faria Cardoso, André Juaçaba de Almeida, Carlos Alberto da Cruz, Silvio Artur Meira Starling e Ricardo Reisen de Pinho e a conselheira suplente em exercício Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes. Compareceram, também, à reunião, sem, contudo, participarem das votações, os conselheiros suplentes, Edélcio Antônio Martins, Leonardo Tadeu Dallariva Rocha, Magno dos Santos Filho e Márcio Guedes Pereira Júnior, os representantes do Conselho Fiscal Edson Machado Monteiro, Izauro dos Santos Callais, Adriana Araújo Ramos, Paulo Roberto Lopes Ricci, Raphael Manhães Martins e Leonardo Rodrigues Tavares, os representantes da auditoria externa EY Gláucio Silva, Pia Peralta e a advogada Paula Regina Novello Cury que foi convidada para secretariar os trabalhos.

3. Assuntos Tratados – Deliberações:

3.3. ACD nº P- 004CA/2018 (Light S.A.) - Proposta de Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia

O Conselho, por unanimidade, deliberou no sentido de convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deverá ser realizada em 27 de abril de 2018, conforme ACD nº P-004/2018, de 19.03.2018.

3.6. Proposta para a Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Light S.A. – Alteração do Estatuto Social da Companhia

O Conselho, por maioria, com a abstenção de voto do Conselheiro Ricardo Reisen de Pinho, deliberou no sentido de convocar Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que deverá ser realizada em 27 de abril de 2018, com o objetivo de alteração do Estatuto Social da Companhia.

Declaro que o presente é um extrato da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração da Light S.A., realizada no dia 27 de abril de 2017, às 17 horas, realizada mediante conferência telefônica.

Paula Regina Novello Cury
Secretária da Reunião