



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 31 DE AGOSTO DE 2018, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: 31 de agosto de 2018, às 17horas, realizada mediante conferência telefônica.

2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Nelson José Hubner Moreira, Presidente da Mesa, Marcello Lignani Siqueira, André Juaçaba de Almeida, Mauro Borges Lemos, Marcelo Rocha, Carlos Alberto da Cruz, Silvio Artur Meira Starling, Ricardo Reisen de Pinho, João Pinheiro Nogueira Batista e Raphael Manhães Martins. Participaram, também, sem, contudo, votarem, os conselheiros suplentes, Andrea Belo Lisboa Dias, Yuri Fonseca Choucair Ramos, Sérgio Gomes Malta, Aline Bracks Ferreira e a advogada Paula Regina Novello Cury, convidada para secretariar os trabalhos.

3. Assuntos Tratados – Deliberações:

3.1. Eleição das Diretorias Executivas da Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A., em decorrência de término do mandato

3.1.1. Diretoria da Light S.A.

O Conselho, por unanimidade, elegeu os seguintes membros para a Diretoria da Companhia, com mandato de 3 (três) anos, ou seja, até 31.08.2021: **a)** para o cargo de **Diretor - Presidente** e cumulativamente para o cargo 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 nº 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; **b)** para o cargo de **Diretor de Finanças**, 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; **c)** para o cargo de **Diretor de Gente e Gestão Empresarial** o Sr. **Fábio Amorim da Rocha**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 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; **d)** para o cargo de **Diretor Comercial** o Sr. **Marco Antonio Vilela de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 07.666.276-6, expedida pelo Detran –DIC/RJ e CPF: 929.192.947-68 com endereço comercial na Avenida Marechal Floriano, número 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ; **e)** para o cargo de **Diretor de Energia**, o Sr. **Luís Fernando de Almeida Guimarães**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 27412 D, CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.314.447-15, com endereço comercial na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ; **f)** para o cargo de **Diretor de Engenharia** o Sr. **Dalmer Alves de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 200.117.772-0, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 916.426.127-15, com endereço comercial, na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ; **g)** para o cargo de **Diretor Jurídico**, o Sr. **Fernando Antônio Fagundes Reis**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da Carteira de Identidade nº M.3.445.200 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 628.925.096-53, com domicílio na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ; e, **h)** para o cargo de **Diretor de Comunicação**, o Sr.

Ronald Cavalcante de Freitas, brasileiro, casado, jornalista, portador da carteira de identidade nº 910.021.355.51, expedida pela SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 365.929.603-10, com endereço comercial na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

Os Diretores eleitos declararam, antecipadamente, que não incorrem em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em Sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo, nem representando interesse conflitante com o da Companhia.

Os diretores, ora eleitos, declararam não estarem inabilitados ou incurso 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.

A **Diretoria da Light S.A.** ficou assim constituída:

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

3.1.2. Diretoria da Light – Serviços de Eletricidade S.A. (“Light S.E.S.A.”)

O Conselho, por unanimidade, orientou que os Conselheiros indicados pela Companhia, na reunião do Conselho de Administração da Light S.E.S.A., aprovem a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria, para cumprirem mandato de 3 (três) anos, ou seja, até 31.08.2021: **a)** para o cargo de **Diretor - Presidente** e cumulativamente para o cargo de **Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores** o Sr. **Luís Fernando Paroli Santos**, com a qualificação descrita no item 3.1.1; **b)** para o cargo de **Diretor de Finanças**, o Sr. **Roberto Caixeta Barroso**, com a qualificação descrita no item 3.1.1; **c)** para o cargo de **Diretor de Gente e Gestão Empresarial** o Sr. **Fábio Amorim da Rocha**, com a qualificação descrita no item 3.1.1; **d)** para o cargo de **Diretor Comercial** o Sr. **Marco Antonio Vilela de Oliveira**, com a qualificação descrita no item 3.1.1; **e)** para o cargo de **Diretor sem designação específica**, o Sr. **Luís Fernando de Almeida Guimarães**, com a qualificação descrita no item 3.1.1; **f)** para o cargo de **Diretor de Engenharia** o Sr. **Dalmer Alves de Souza**, com a qualificação descrita no item 3.1.1, **g)** para o cargo de **Diretor Jurídico**, o Sr. **Fernando Antônio Fagundes Reis**, com a qualificação descrita no item 3.1.1; e, **h)** para o cargo de **Diretor de Comunicação**, o Sr. **Ronald Cavalcante de Freitas**, com a qualificação descrita no item 3.1.1.

3.1.3. Diretoria da Light Energia S.A.

O Conselho, por unanimidade, orientou que os Conselheiros indicados pela Companhia, na reunião do Conselho de Administração da Light Energia S.A., aprovem a eleição dos seguintes membros para compor Diretoria da Light Energia S.A., para cumprirem mandato de 3 (três) anos, ou seja, até 31.08.2021: **a)** para o cargo de **Diretor - Presidente** e cumulativamente para o cargo de **Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores** o Sr. **Luís Fernando Paroli Santos**, com a qualificação descrita no item 3.1.1; **b)** para o cargo de **Diretor de Finanças**, o Sr. **Roberto Caixeta Barroso**, com a qualificação descrita no item 3.1.1; **c)** para o cargo de **Diretor de Gente e Gestão Empresarial** o Sr. **Fábio Amorim da Rocha**, com a qualificação descrita no item 3.1.1; **d)** para o cargo de **Diretor de Energia**, o Sr. **Luís Fernando de Almeida Guimarães**, com a qualificação descrita no item 3.1.1.

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Light S.A. realizada em 31 de agosto de 2018, às 17horas.

Certifico que a presente o presente é um extrato da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração da Light S.A. realizada em 31 de agosto de 2018, às 17 horas, mediante conferência telefônica.

Paula Regina Novello Cury
Secretária da Reunião