



**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 28 DE MARÇO DE 2019, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.**

**1. Data, hora e local:** 28 de março de 2019, às 13h30min, mediante conferência telefônica e presencialmente na Sede da Companhia, localizada na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

**2. Presentes:** Os Conselheiros efetivos Nelson José Hubner Moreira, Presidente da Mesa, Marcello Lignani Siqueira, Yuri Fonseca de Choucair Ramos, Mauro Borges Lemos, Luís Fernando Paroli Santos, Marcelo Rocha, Carlos Alberto da Cruz, Silvio Artur Meira Starling, Ricardo Reisen de Pinho, João Pinheiro Nogueira Batista, Raphael Manhães Martins. Compareceram, também, sem, contudo, participarem das votações, os conselheiros suplentes Sérgio Gomes Malta, Aline Bracks Ferreira, Magno dos Santos Filho, os representantes do Conselho Fiscal Edson Machado Monteiro, os representantes da auditoria externa EY Gláucio Silva, Pia Peralta e a Coordenadora de Governança Corporativa Paula Regina Novello Cury que foi convidada para secretariar os trabalhos.

**3. Assuntos Tratados – Deliberações:**

**3.4. ACD nº P- 001CA/2019 (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 29 de abril de 2019, conforme ACD nº P-001/2019, de 28.03.2019.

**3.5. ACD nº P-002CA/2019 (Light S.A. e Light S.E.S.A.) – Proposta de Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Light S.E.S.A**

O Conselho, por unanimidade, orientou o voto favorável dos Conselheiros indicados pela Light S.A., na reunião do Conselho de Administração da Light S.E.S.A. que tratar da convocação de sua Assembleia Geral Ordinária, que deverá ser realizada em 29 de abril de 2019, conforme ACD nº P-002CA, de 28.03.2019.

**3.6. ACD nº P-003CA/2019 (Light S.A. e Light Energia) – Proposta de Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Light Energia S.A.**

O Conselho, por unanimidade, orientou o voto favorável dos Conselheiros indicados pela Light S.A., na reunião do Conselho de Administração da Light Energia S.A. que tratar da convocação de sua Assembleia Geral Ordinária, que deverá ser realizada em 29 de abril de 2019, conforme ACD nº P-003CA, de 28.03.2019.

**3.8. Extra pauta - Proposta para a Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Light S.A.**

O Conselho, por unanimidade, deliberou no sentido de convocar Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que deverá ser realizada em 29 de abril de 2019, com o objetivo de alterar o Estatuto Social da Companhia, destituir e eleger e conselheiros de administração.

*Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Light S.A. realizada em 28 de março de 2019, às 13h30min (continuação)*

Declaro que o presente é um extrato da ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Light S.A. realizada em 28 de março de 2019, às 13h30min.

Paula Regina Novello Cury  
Secretária da Mesa