



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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT S.A. (“Companhia”) REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2019, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: 26 de abril de 2019, às 09h30min, 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 (por conferência telefônica), Yuri Fonseca de Choucair Ramos, Mauro Borges Lemos, Luís Fernando Paroli Santos, Marcelo Rocha, Silvio Artur Meira Starling, João Pinheiro Nogueira Batista, Ricardo Reisen de Pinho, Raphael Manhães Martins, Carlos Alberto da Cruz e o Conselheiro Suplente em exercício Roberto Miranda Pimentel Fully. Compareceram, também sem, contudo, participarem das votações, os conselheiros suplentes Andrea Belo Lisboa Dias, Sérgio Gomes Malta, Aline Bracks Ferreira a advogada Paula Regina Novello Cury.

3. Assuntos Tratados – Deliberações:

3.3. ACD nº F-013CA/2019 (Light S.A. e Light S.E.S.A.) – Contratação de financiamento de solução de tecnologia da IBM através de Carta de Crédito Bancário com o Banco IBM

O Conselho, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Finanças, orientou o voto favorável dos seus representantes no Conselho de Administração da Light Serviços de Eletricidade S.A. que deliberar sobre a contratação de financiamento de solução de tecnologia da IBM através de Carta de Crédito Bancário com ao Banco IBM, no valor de R\$ 1.871.886,40, ao custo de 100% do CDI, conforme ACD nº F-013/2019, de 26.04.2019, conforme ACD nº F-013/2019, de 26.04.2019.

3.4. ACD nº F-021CA/2019 (Light S.A. e Light S.E.S.A.) - Demonstrações Contábeis Regulatórias 2018

O Conselho, por maioria, com o registro de abstenção do Conselheiro Raphael Manhães Martins, por recomendação do Comitê de Auditoria, orientou o voto favorável dos seus representantes na reunião do Conselho de Administração da Light S.E.S.A. que deliberar sobre as Demonstrações Contábeis Regulatórias do exercício de 2018, conforme ACD nº F-021CA/2019, de 26.04.2019.

3.5. ACD nº F-022CA/2019 (Light S.A. e Light Energia S.A.) - Demonstrações Financeiras Regulatórias de 2018

O Conselho, por maioria, com o registro de abstenção do Conselheiro Raphael Manhães Martins, por recomendação do Comitê de Auditoria, orientou o voto favorável dos seus representantes na reunião do Conselho de Administração da Light Energia que deliberar sobre as Demonstrações Contábeis Regulatórias do exercício de 2018, conforme ACD nº F-021CA/2019, de 26.04.2019.

3.6. ACD nº N-009/2019 (Light S.A. e Subsidiárias) – Relatório Anual da Light 2018

O Conselho, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Governança, orientou o voto favorável dos seus representantes nas reuniões dos Conselhos de Administração da Light S.E.S.A. e da Light Energia S.A. no sentido de aprovarem os relatórios anuais de 2018.

O Conselho, ainda, por unanimidade, por recomendação do Comitê de Governança aprovou o Relatório Anual de 2018 para posterior encaminhamento à ANEEL, conforme ACD nº N-009/2019, de 26.04.2019.

Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Light S.A. realizada em 26 de abril de 2019, às 09h30min (continuação)

Declaro que o presente é um extrato da ata da reunião do Conselho de Administração da Light S.A. realizada no dia 26 de abril de 2019, às 09h30min, na sede da Companhia.

Paula Regina Novello Cury
Secretária da Reunião