



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 30 DE ABRIL DE 2019, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: 30 de abril de 2019, às 09 horas, 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 e mediante conferência telefônica.

2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Afonso Henriques Moreira Santos, Antonio Rodrigues dos Santos e Junqueira, Carlos Alberto da Cruz, Cledorvino Belini, David Zylbersztajn, Doris Beatriz França Wilhelm, Maurício Fernandes Leonardo Júnior (por conferência telefônica) e Raphael Manhães Martins (por conferência telefônica) e Ricardo Reisen de Pinho. Compareceu, também, sem participar das votações a Coordenadora de Governança Corporativa Paula Regina Novello Cury convidada para secretariar os trabalhos. Escolhido para presidir a mesa da reunião, o Sr. David Zylbersztajn.

3. Assuntos Tratados – Deliberações:

3.1. Eleição para as funções de Presidente e Vice-Presidente dos Conselhos de Administração da Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A.

O Conselho, por unanimidade, aprovou a escolha do Conselheiro David Zylbersztajn para exercer a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021. Registra-se que o Conselheiro eleito como presidente se absteve na votação.

O Conselho, por maioria, com o registro de abstenção de voto do Conselheiro Afonso Henriques Moreira Santos, aprovou a escolha do Conselheiro Ricardo Reisen de Pinho para exercer a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021.

Adicionalmente, o Conselho, por unanimidade, orientou o voto favorável dos Conselheiros indicados pela Companhia, nas reuniões dos Conselhos de Administração da Light Serviços de Eletricidade S.A. (“Light S.E.S.A.”) e Light Energia S.A. (“Light Energia”), que deliberarem sobre a escolha do Conselheiro David Zylbersztajn para exercer a função de Presidente dos Conselhos de Administração da Light S.E.S.A. e Light Energia, respectivamente, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021.

O Conselho, ainda, por maioria, com o registro de abstenção de voto do Conselheiro Afonso Henriques Moreira Santos, orientou o voto favorável dos Conselheiros indicados pela Companhia, nas reuniões dos Conselhos de Administração da Light S.E.S.A. e Light Energia, que deliberarem sobre a escolha do Conselheiro Ricardo Reisen de Pinho para exercer a função de Vice-Presidente dos Conselhos de Administração da Light S.E.S.A. e Light Energia, respectivamente, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021.

3.2. Alteração na composição das Diretorias Executivas da Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A.

3.2.1. Diretoria da Light S.A.

O Conselho, por maioria, com os registros de votos contrários dos Conselheiros Raphael Manhães Martins e Ricardo Reisen de Pinho, e com a abstenção de voto do Conselheiro Carlos Alberto da Cruz, deliberou o seguinte:

I- Destituir dos cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores Luis Fernando Paroli Santos;

II- Eleger, para cumprir o prazo restante do mandato, a encerrar-se em 31.08.2021 para o cargo de Diretora Presidente e de Diretora de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores Ana Marta Horta Veloso, brasileira, solteira, economista, portadora da Carteira de Identidade nº M-4218578, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 804.818.416-87, com domicílio no Rio de Janeiro – RJ, na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, CEP 20.080-002.

Registra-se que a Conselheira Doris Beatriz França Wilhelm votou favoravelmente à matéria, porém, com apresentação de ressalva que se encontra anexa à ata.

Registra-se, ainda, o recebimento das manifestações de voto dos Conselheiros Raphael Manhães Martins e Ricardo Reisen de Pinho, anexas à ata.

Os Conselheiros solicitaram a convocação de uma reunião extraordinária para o dia 21 de maio de 2019 para que a Diretora-Presidente apresente seus planos para a gestão que se inicia.

O Conselho de Administração da Companhia registrou seu agradecimento e enalteceu a gestão do Sr. Luís Fernando Paroli Santos, que agregou significativo valor à Companhia, ressaltando suas qualidades de liderança, dedicação e competência na condução dos cargos exercidos

3.2.2. Composição da Diretoria da Light S.A.:

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

- Diretora-Presidente e Diretora de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores: Ana Marta Horta Veloso
- 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

Declaro que o presente é um extrato da ata da reunião do Conselho de Administração da Light S.A., realizada no dia 30.04.2019, às 09 horas, mediante conferência telefônica e presencialmente na Sede da Companhia.

Paula Regina Novello Cury
Secretária da Reunião