



**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 21 DE MAIO DE 2019, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.**

**1. Data, hora e local:** 21 de maio de 2019, às 14 horas, presencialmente na Sede da Companhia, localizada na Avenida Marechal Floriano, nº 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 David Zylbersztajn, Presidente da Mesa, Ricardo Reisen de Pinho, Afonso Henriques Moreira Santos, Antonio Rodrigues dos Santos e Junqueira (por conferência telefônica), Carlos Alberto da Cruz, Cledorvino Belini (por conferência telefônica), Doris Beatriz França Wilhelm, Maurício Fernandes Leonardo Júnior, Raphael Manhães Martins. Compareceram, também, sem participarem das votações, a Diretora-Presidente Sra. Ana Marta Horta Veloso, o Diretor de Finanças Sr. Roberto Caixeta Barroso o Diretor de Gestão de Participações da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) Sr. Daniel Faria Costa e a Coordenadora de Governança Corporativa Sra. Paula Regina Novello Cury, convidada para secretariar os trabalhos.

**4.4. Extra pauta: Alteração na composição da Diretoria da Companhia**

**4.4.1. Diretoria da Light S.A.**

O Conselho, por unanimidade, deliberou o seguinte:

I- A destituição do Sr. Fábio Amorim da Rocha do cargo de Diretor de Gente e Gestão Empresarial;

II- A destituição do Sr. Marco Antonio Vilela de Oliveira do cargo de Diretor Comercial.

Conforme art. 12, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, o Conselho, por unanimidade, concordou que a Sra. Ana Marta Horta Veloso responderá interinamente pela Diretoria de Gente e Gestão Empresarial e pela Diretoria Comercial até que o Conselho de Administração eleja os seus substitutos definitivos pelo prazo restante de gestão.

O Presidente do Conselho informou que a Diretoria da Companhia ficou assim constituída:

- Diretora-Presidente e Diretora de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores: Sra. Ana Marta Horta Veloso
- Diretor de Finanças: Sr. Roberto Caixeta Barroso
- Diretora de Gente e Gestão Empresarial e Diretora Comercial (interinamente): Sra. Ana Marta Horta Veloso
- Diretor de Energia: Sr. Luís Fernando de Almeida Guimarães
- Diretor de Engenharia: Sr. Dalmer Alves de Souza
- Diretor Jurídico: Sr. Fernando Antônio Fagundes Reis
- Diretor de Comunicação: Sr. 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 21 de maio de 2019, às 14 horas, na Sede da Companhia.

Paula Regina Novello Cury  
Secretária da Reunião