



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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT S.A. (“Companhia”) REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2019, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: 31 de maio 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 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, Doris Beatriz França Wilhelm (por conferência telefônica), Maurício Fernandes Leonardo Júnior, Raphael Manhães Martins. Compareceu, também, sem participar das votações a Coordenadora de Governança Corporativa Paula Regina Novello Cury convidada para secretariar os trabalhos.

3. Assuntos Tratados – Deliberação:

3.6. Convocação de Assembleias Gerais da Companhia

O Conselho, por unanimidade, autorizou a convocação de uma ou mais Assembleias de Acionistas para deliberação de matérias ora aprovadas, para o dia 04 de julho de 2019, nos termos:

- a) às 11 horas, tendo como ordem do dia a alteração do Estatuto Social;
- b) às 15 horas, tendo como ordem do dia a aprovação do Plano de Stock Options.

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

3.7.1. Diretoria da Light S.A.

O Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, deliberou o seguinte:

I- Destituir o Sr. Luis Fernando de Almeida Guimarães do cargo de Diretor de Energia;

II- Eleger, para cumprir o prazo restante do mandato, a encerrar-se em 31.08.2021 para o cargo de Diretora de Energia a Sra. Alessandra Genu Dutra Amaral, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade nº 07747524-2, expedida pelo Detran-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 021.825.287-09, com endereço comercial no Rio de Janeiro – RJ, na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, CEP 20.080-002.

III- Eleger, para cumprir o prazo restante do mandato, a encerrar-se em 31.08.2021 para o cargo de Diretor de Gente e Gestão Empresarial o Sr. Claudio Bernardo Guimarães de Moraes, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 4.241.209, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 761.155.427-15, com endereço comercial no Rio de Janeiro – RJ, na Avenida Marechal Floriano, 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro, CEP 20.080-002.

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

Ana Marta Horta Veloso	Diretora-Presidente Diretora de Desenvolvimento de Negócios e RI
Roberto Caixeta Barroso	Diretor de Finanças
Claudio Bernardo Guimarães de Moraes	Diretor de Gente e Gestão Empresarial
Ana Marta Horta Veloso	Diretora Comercial (Interina)
Alessandra Genu Dutra Amaral	Diretora de Energia
Dalmer Alves de Souza	Diretor de Engenharia
Fernando Antônio Fagundes Reis	Diretor Jurídico
Ronald Cavalcante de Freitas	Diretor de Comunicação

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

Declaro que o presente é um extrato da ata da reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada no dia 31 de maio de 2019 às 09 horas, na sede da Light e mediante conferência telefônica.

Paula Regina Novello Cury
Secretária da Reunião