



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

**1. Data, hora e local:** 28 de junho de 2019, às 09 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, Doris Beatriz França Wilhelm, Maurício Fernandes Leonardo Júnior e Raphael Manhães Martins. Compareceu, também, sem participar das votações, a Coordenadora de Governança Corporativa Sra. Paula Regina Novello Cury, convidada para secretariar os trabalhos.

**3. Assuntos Tratados – Deliberações:**

**3.1. Alteração na composição das Diretorias Executivas da Light S.A. e Light S.E.S.A.**

**3.1.1. Diretoria da Light S.A.**

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

I- Destituir o Sr. Ronald Cavalcante de Freitas do cargo de Diretor de Comunicação;

II- Destituir o Sr. Fernando Antonio Fagundes Reis do cargo de Diretor Jurídico.

Conforme art. 12, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, concordou que a Sra. Ana Marta Horta Veloso responderá interinamente pela Diretoria de Comunicação, e o Sr. Claudio Bernardo Guimarães de Moraes pela Diretoria Jurídica, até que o Conselho de Administração eleja os seus substitutos definitivos pelo prazo restante de gestão.

O Conselho de Administração da Companhia, ainda, por maioria, com os registros de abstenção de voto dos Conselheiros Carlos Alberto da Cruz, Raphael Manhães Martins e Ricardo Reisen de Pinho, deliberou o seguinte:

I- Destituir o Sr. Dalmer Alves de Sousa do cargo de Diretor de Engenharia;

II- Eleger, para cumprir o prazo restante de gestão, a encerrar-se em 31 de agosto de 2021, para o cargo de Diretor de Engenharia o Sr. Marcus Auguste Pimenta, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 09.261.083.1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.662.567-77, com endereço comercial na Avenida Marechal Floriano, nº 168, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

III- Eleger, para cumprir o prazo restante de gestão, a encerrar-se em 31 de agosto de 2021, para o cargo de Diretor Comercial o Sr. Dalmer Alves de Souza, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 1987110288, expedida pelo CREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 916.426.127-15, com endereço comercial na Avenida Marechal Floriano, nº 168, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente do Conselho de Administração 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
Dalmer Alves de Souza	Diretor Comercial
Alessandra Genu Dutra Amaral	Diretora de Energia
Marcus Auguste Pimenta	Diretor de Engenharia
Claudio Bernardo Guimarães de Moraes	Diretor Jurídico Interino
Ana Marta Horta Veloso	Diretora de Comunicação Interina

O Conselho de Administração da Companhia registrou seu agradecimento e enalteceu as excelentes gestões dos Srs. Ronald Cavalcante de Freitas e Fernando Antonio Fagundes Reis, que agregaram 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 Light S.A. realizada no dia 28 de junho de 2019, às 09 horas, na Sede da Companhia.

Paula Regina Novello Cury  
Secretária da Reunião