



LIGHT S.A.
CNPJ/MF Nº 03.378.521/0001-75
NIRE Nº 33.3.0026.316-1
CAPITAL ABERTO

CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT S.A. (“Companhia”) REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2019, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: 04 de julho de 2019, às 18horas, 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.

2. Presentes: Os Conselheiros, mediante conferência telefônica, David Zylbersztajn, Presidente da Mesa, Ricardo Reisen de Pinho, Afonso Henriques Moreira Santos, Antonio Rodrigues dos Santos e Junqueira, 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 Sr.^a Luciana da Silva Passos, convidada para secretariar os trabalhos.

3. Assuntos Tratados – Deliberações:

3.1. Rerratificação da deliberação da reunião do Conselho de Administração ocorrida em 28 de junho de 2019 - Alteração na composição da Diretoria da Companhia e da Light S.E.S.A.

O Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, aprovou, no que se refere à deliberação da Companhia, e orientou o voto favorável de seus representantes na reunião do Conselho de Administração da Light Serviços de Eletricidade S.A. (“Light S.E.S.A.”) no sentido de rerratificar a deliberação da reunião do Conselho de Administração ocorrida em 28 de junho de 2019, conforme abaixo:

Onde se lê: 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.

Leia-se: 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, até que o Conselho de Administração eleja o seu substituto definitivo pelo prazo restante de gestão. O cargo de Diretor Jurídico permanecerá vago até a realização da Assembleia Geral que deliberar pela reforma do Estatuto Social.

Onde se lê: O Presidente do Conselho informou que a Diretoria 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

Leia-se: O Presidente do Conselho informou que a Diretoria 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
Vago	Diretor Jurídico
Ana Marta Horta Veloso	Diretora de Comunicação Interina

3.2. Atual composição das Diretorias Executivas da Light S.A., Light S.E.S.A. e Light Energia S.A. após a alteração estatutária

3.2.1. Diretoria da Light S.A.

O Conselho de Administração da Companhia, considerando a alteração estatutária aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de julho de 2019, ratifica, por unanimidade, a atual composição da Diretoria da Companhia, a qual passa a ter a seguinte composição:

Ana Marta Horta Veloso	Diretora Presidente e de Relações com Investidores
Roberto Caixeta Barroso	Diretor de Finanças e Participações
Claudio Bernardo Guimarães de Moraes	Diretor de Gestão Empresarial
Dalmer Alves de Souza	Diretor Comercial
Alessandra Genu Dutra Amaral	Diretora de Energia e Comercialização
Marcus Auguste Pimenta	Diretor de Engenharia

3.2.2. Diretoria da Light Serviços de Eletricidade S.A. (“Light S.E.S.A.”)

O Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, considerando a alteração estatutária aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Light Serviços de Eletricidade S.A. realizada em 04 de julho de 2019, por unanimidade, orientou o voto favorável dos seus representantes na reunião do Conselho de Administração da Light S.E.S.A a fim de ratificar a atual composição da Diretoria da Light S.E.S.A, a qual passa a ter a seguinte composição:

Ana Marta Horta Veloso	Diretora Presidente e de Relações com Investidores
Roberto Caixeta Barroso	Diretor de Finanças e Participações
Claudio Bernardo Guimarães de Moraes	Diretor de Gestão Empresarial
Dalmer Alves de Souza	Diretor Comercial
Alessandra Genu Dutra Amaral	Diretora de Energia e Comercialização
Marcus Auguste Pimenta	Diretor de Engenharia

3.2.3. Diretoria da Light Energia S.A. (“Light Energia S.A.”)

O Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade, considerando a alteração estatutária aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Light Energia S.A., realizada em 04 de julho de 2019, por unanimidade, orientou o voto favorável dos seus representantes na reunião do Conselho de Administração da Light Energia a fim de ratificar a atual composição da Diretoria da Light Energia, a qual passa a ter a seguinte composição:

Ana Marta Horta Veloso	Diretora Presidente e de Relações com Investidores
Roberto Caixeta Barroso	Diretor de Finanças e Participações
Claudio Bernardo Guimarães de Moraes	Diretor de Gestão Empresarial
Dalmer Alves de Souza	Diretor Comercial
Alessandra Genu Dutra Amaral	Diretora de Energia e Comercialização
Marcus Auguste Pimenta	Diretor de Engenharia

Certifico que esta é uma cópia fiel da ata da reunião do Conselho de Administração de 04 de julho de 2019 da Light S.A. realizada por conferência telefônica.

Luciana da Silva Passos
Secretária da Reunião