



**LIGHT – Serviços de Eletricidade S.A.**  
**CNPJ/MF Nº 60.444.437/0001-46**  
**NIRE Nº 33.3.0010644-8**  
**Companhia Aberta**  
**Subsidiária Integral da LIGHT S.A.**

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. (“Companhia” ou “Light SESA”) REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2019, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.**

**1. Data, hora e local:** 21 de maio de 2019, às 15 horas, mediante conferência telefônica e na sede da Light Serviços de Eletricidade S.A., 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 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.

**3. Assuntos para deliberações:**

**3.1. Alteração na composição da Diretoria da Companhia**

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: Ana Marta Horta Veloso
- Diretor de Finanças: Roberto Caixeta Barroso
- Diretora de Gente e Gestão Empresarial (interina): Ana Marta Horta Veloso
- Diretor sem denominação: Luís Fernando de Almeida Guimarães;
- Diretora Comercial (interina): 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

Certifico que a presente é cópia fiel da ata da reunião do Conselho de Administração da Light S.E.S.A. realizada no dia 21 de maio de 2019 às 15 horas, na Sede da Light S.A. e por conferência telefônica.

Paula Regina Novello Cury  
Secretária da Reunião