

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

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. (“Companhia” ou “Light S.E.S.A.”) REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2020, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, hora e local: 01 de julho de 2020, às 09h30min, mediante vídeo conferência.

2. Presentes: Os Conselheiros David Zylbersztajn, Presidente da Mesa, Carlos Marcio Ferreira, Antonio Rodrigues dos Santos e Junqueira, Carlos Alberto da Cruz, Carlos da Costa Parcias Júnior, Helio Paulo Ferraz, Octávio Cortes Pereira Lopes, Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes e Ricardo Reisen de Pinho e a Analista de Governança Corporativa Pleno Luciana da Silva Passos, convidada para secretariar os trabalhos.

3. Assuntos Tratados – Deliberação:

3.1. Alteração na composição da Diretoria da Companhia

O Conselho de Administração da Companhia, considerando a alteração estatutária aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho de 2020, por unanimidade, deliberou o seguinte:

I. Destituir a Sra. Ana Marta Horta Veloso do cargo de Diretora Presidente e de Relações com Investidores;

II. Eleger, para os cargos de Diretora Presidente e de Diretora de Relações com Investidores, cumulativamente, a Sra. Ana Marta Horta Veloso, brasileira, solteira, economista, portadora da Carteira de Identidade nº M-4218578, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/ME sob o nº 804.818.416-87, com endereço comercial no Rio de Janeiro – RJ, na Avenida Marechal Floriano, nº 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro;

III. Destituir o Sr. Roberto Caixeta Barroso do cargo de Diretor de Finanças e de Participações;

IV. Eleger, para o cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. Roberto Caixeta Barroso, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº MG 10.190.739, expedida pela PCMG/MG e inscrito no CPF/ME sob o nº 013.011.556-83, com endereço comercial no Rio de Janeiro – RJ, na Avenida Marechal Floriano, nº 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro;

V. Destituir a Sra. Déborah Meirelles Rosa Brasil do cargo de Diretora de Gestão Empresarial;

VI. Eleger, para o cargo de Diretora sem designação específica, a Sra. Déborah Meirelles Rosa Brasil, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 100.246, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 025.881.547-78, com endereço comercial no Rio de Janeiro – RJ, na Avenida Marechal Floriano, nº 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro;

VII. Destituir a Sra. Alessandra Genu Dutra Amaral do cargo de Diretora de Energia e Comercialização;

VIII. Eleger, para o cargo de Diretora sem designação específica, a Sra. Alessandra Genu Dutra Amaral, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 077.475.24-2, expedida pelo Detran/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 021.825.287-09, com endereço comercial no Rio de Janeiro – RJ, na Avenida Marechal Floriano, nº 168, parte, 2º andar, corredor A, Centro;

IX. Destituir o Sr. Dalmer Alves de Sousa do cargo de Diretor Comercial;

X. Eleger, para o cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. Dalmer Alves de Souza, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 1987110288, expedida pelo CREA, inscrito no CPF/ME 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;

XI. Destituir o Sr. Marcus Auguste Pimenta do cargo de Diretor de Engenharia;

XII. Eleger, para o cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. Marcus Auguste Pimenta, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 09.261.083.1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME 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.

O prazo do mandato de gestão dos Diretores permanece inalterado, encerrando-se em 31 de agosto de 2021.

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

Ana Marta Horta Veloso	Diretora Presidente e cumulativamente Diretora de Relações com Investidores
Roberto Caixeta Barroso	Diretor sem designação específica
Déborah Meirelles Rosa Brasil	Diretora sem designação específica
Dalmer Alves de Souza	Diretor sem designação específica
Alessandra Genu Dutra Amaral	Diretora sem designação específica
Marcus Auguste Pimenta	Diretor sem designação específica

Declaro que o presente é um extrato da ata da reunião do Conselho de Administração da Light S.E.S.A., realizada em 01 de julho de 2020, às 09h30min, realizada mediante vídeo conferência.

Luciana da Silva Passos
Secretária da Reunião