

LIGHT S.A.

CNPJ/MF n.º 03.378.521/0001-75

NIRE 33.3.0026316-1

COMPANHIA ABERTA

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT S.A.,
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2006, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.**

1. Data, hora e local: 11 de dezembro de 2006, às 16:30hs, na Avenida Marechal Floriano, n.º 168, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Aldo Floris, José Luiz Silva, Luiz Aníbal de Lima Fernandes, Raphael Hermeto de Almeida Magalhães, Sérgio Landau, Ricardo Coutinho Seena e Wilson Nélio Brumer, bem como os conselheiros suplentes em exercício Ana Marta Horta Veloso, Bruno Constantino, Celso Fernandez Quintella e João Batista Zolini. Compareceram, também, à reunião, sem contudo participarem das votações, os conselheiros suplentes Alfredo Salomão Neto, Almir José dos Santos, Ruy Flaks Schneider, Flávio Decat de Moura e Carmen Lúcia Klaussen Kanter. Os conselheiros Wilson Brumer, Ricardo Coutinho Seena e Ana Marta Horta Veloso participaram da reunião por conferência telefônica, conforme faculta o artigo 10, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia. O advogado Caio Machado Filho foi convidado para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, José Luiz Alquéres, o Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores, Ronnie Vaz Moreira e os membros do Conselho Fiscal da Light S.A., como convidados, Ari Barcelos da Silva, Beatriz Oliveira Fortunato, Isabel da Silva Ramos Keummelmeier e Ricardo Geuton Peixoto.

3. Assuntos Tratados – Deliberações Unâнимes:

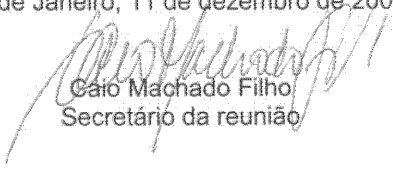
3.1. O Conselho de Administração aprovou a concessão de garantia ao fiel e pontual cumprimento das obrigações a serem assumidas pela Light Serviços de Eletricidade S.A. com relação ao Instrumento Particular de Escritura da 5ª. Emissão de debêntures da Light Serviços de Eletricidade S.A., na forma do documento apresentado ao Conselho de Administração.

3.2. Adicionalmente, o Conselho de Administração aprovou a orientação de voto da companhia, na assembléia geral de acionistas da Light Energia, favorável à concessão de garantia às obrigações a serem assumidas pela Light Serviços de Eletricidade S.A., em virtude da celebração do Instrumento Particular de Escritura da 5ª. Emissão de debêntures da Light Serviços de Eletricidade S.A., na forma do documento apresentado ao Conselho de Administração.

3.3. Por fim, foi feita, pela unanimidade dos conselheiros presentes, uma menção honrosa à atuação diligente da diretoria da Light Serviços de Eletricidade S.A. na condução da negociação da emissão de debêntures.

Declaro que o presente é um extrato das deliberações adotadas na reunião do Conselho de Administração da LIGHT S.A., realizada nesta data.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2006



Caio Machado Filho
Secretário da reunião

00-2006/167.750-7

17 de 2016 14:06

00001659676

JUCERJA

3330026316-1 Atos:307

LIGHT S/A

JUNTA - 135,00 JURE - 5,00

PRESTADO

00001659676 04/12/2006 201

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome: LIGHT S/A
Nire: 333.0026316-1
Protocolo: 00-2006/167750-7 - 12/12/2006
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM
E DATA ABAIXO.

00001659676
DATA: 13/12/2006

Valéria S.A. Silva
SECRETARIA