

**Extrato de Ata da 35ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC
REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022**

Às nove horas do dia nove de dezembro de dois mil e vinte dois, por videoconferência, teve início a 35ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, mediante convocação de seus membros. A sessão foi presidida pelo pelo Diretor-Presidente Paulo Roberto Rebello Filho e contou com a presença da Diretora Eliane Aparecida de Castro Medeiros e do Diretor Jorge Antonio Aquino Lopes. A reunião foi apoiada pelo Auditor-Chefe José Ilo Rogério de Holanda. A reunião foi acompanhada pelo Procurador-Chefe Daniel Junqueira de Souza Tostes e pela Secretária-Executiva Lenise Barcellos de Mello Secchin. A reunião contou com a assistência da Sra. Dominic Bigate Lourenço da Gerência-Geral de Análise Técnica da Presidência – GGATP. O Diretor-Presidente deu início aos trabalhos com o propósito de apreciar, discutir e deliberar a pauta prevista para esta reunião.

A - INFORMES:

1. **ASSUNTO:** Mapa de Riscos; Indicador Estratégico de Riscos; Avaliação dos Programas de Integridade - AVINT/CGU; Monitoramento da Integridade.

ÁREA: ASARI

2. **ASSUNTO:** Plano de Comunicação 2023.

ÁREA: GCOMS

3. **ASSUNTO:** Trabalhos da Auditoria Interna.

ÁREA: AUDIT

4. **ASSUNTO:** Acompanhamento Orçamentário e Financeiro.

ÁREA: GGAFI

B - DELIBERAÇÃO:

1. **ASSUNTO:** Arquitetura de Processos.

ÁREA: GEQIN

DECISÃO: Aprovada por unanimidade dos Diretores.

Feitos os informes, o Diretor-Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada a reunião.

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2022.

Dominic Bigate Lourenço

Gerente-Geral de Análise Técnica da Presidência



Documento assinado eletronicamente por **DOMINIC BIGATE LOURENCO, Gerente-Geral de Análise Técnica da Presidência**, em 25/07/2023, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://www.ans.gov.br/sei/autenticidade>, informando o código verificador **26795108** e o código CRC **0CDF6380**.

3ª Reunião de Avaliação Estratégica - RAE - CICLO 2022

REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2022

Às nove horas do dia nove de dezembro de dois mil e vinte dois, por videoconferência, teve início a 3ª Reunião de Avaliação Estratégica - RAE - CICLO 2022, mediante convocação de seus membros. A sessão foi presidida pelo Diretor-Presidente Substituto Sr. Mauricio Nunes da Silva, e contou com a presença da Diretora Eliane Aparecida de Castro Medeiros e do Diretor Jorge Antonio Aquino Lopes. A reunião foi apoiada pelo Auditor-Chefe José Ilo Rogério de Holanda. A reunião foi acompanhada pelo Procurador-Chefe Daniel Junqueira de Souza Tostes e pela Secretária-Executiva Lenise Barcellos de Mello Secchin. A reunião contou com a assistência da Sra. Dominic Bigate Lourenço da Gerência-Geral de Análise Técnica da Presidência – GGATP. O Diretor-Presidente Substituto deu início aos trabalhos com o propósito de apreciar, discutir e deliberar a pauta prevista para esta reunião.

A - INFORME:

1. **ASSUNTO:** Retorno das Deliberações da Reunião Anterior.

ÁREA: GPLAN

2. **ASSUNTO:** Apresentação dos Resultados do 3º Trimestre.

ÁREA: GPLAN

3. **ASSUNTO:** PGA – Plano de Gestão Anual ANS 2023.

ÁREA: GPLAN

Feitos os informes, o Diretor-Presidente considerou cumprida a pauta, dando por encerrada a reunião.

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2022.

Dominic Bigate Lourenço

Gerente-Geral de Análise Técnica da Presidência



Documento assinado eletronicamente por **DOMINIC BIGATE LOURENCO, Gerente-Geral de Análise Técnica da Presidência**, em 25/07/2023, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://www.ans.gov.br/sei/autenticidade>, informando o código verificador **27116507** e o código CRC **B321BF4A**.