



**Extrato de Ata da 47ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC  
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2024**

Às dezesseis horas do dia dezoito de março de dois mil e vinte e quatro, por videoconferência, teve início a 47ª 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 Diretor-Presidente Paulo Roberto Rebello Filho e contou com a presença da Diretora Eliane Aparecida de Castro Medeiros, do Diretor Alexandre Fioranelli, do Diretor Mauricio Nunes da Silva e do Diretor Jorge Antonio Aquino Lopes. A reunião foi apoiada pelo Auditor-Chefe José Ilo Rogério de Holanda e 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 - INFORME:**

1. **ASSUNTO:** Mapa de Riscos; Resultado riscos de 2023 e previsão para 2024; Resultado SIC 2023; e-Agendas.

**ÁREA:** ASARI/GGATP

2. **ASSUNTO:** Participação da ANS no grupo de contas nacionais.

**ÁREA:** PRESI

3. **ASSUNTO:** Acompanhamento do orçamento.

**ÁREA:** GGAFI

4. **ASSUNTO:** Trabalhos da Auditoria Interna, CGU e TCU; Trabalho de consultoria de gestão de multas.

**ÁREA:** AUDIT

5. **ASSUNTO:** Plano de trabalho 2024.

**ÁREA:** OUVID

6. **ASSUNTO:** Relatório de atividades 2023; Plano de Trabalho 2024.

**ÁREA:** CEANS

7. **ASSUNTO:** Resultado COREC 2023.

**ÁREA:** COREC

8. **ASSUNTO:** Resultado COINQ 2023.

**ÁREA:** COINQ

9. **ASSUNTO:** Concurso e DFT.

**ÁREA:** DIGES

**B - DELIBERAÇÃO:**

1. **ASSUNTOS:** Plano de Comunicação de Integridade; Relatório de Monitoramento de Integridade

**ÁREA:** COGINT

**DECISÃO:** Aprovados por unanimidade dos Diretores.

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

Rio de Janeiro, 18 de março de 2024.

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 20/09/2024, às 12:36, 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 **29740722** e o código CRC **45630B52**.