



**Extrato de Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2023**

Às onze horas do dia treze de junho de dois mil e vinte três por videoconferência, teve início a 1ª Reunião Extraordinária 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. 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 - DELIBERAÇÃO:

1. **ASSUNTO:** Priorização de desenvolvimento dos sistemas transversais da ANS.

ÁREA: CGD

DECISÃO: Aprovado pela maioria dos Diretores o cenário 2 – o sistema SIB continua na fila da DIDES e desloca o Ressarcimento ao SUS para a fila transversal, em caráter excepcional (4 votos para o cenário 2 e 1 voto para o cenário 1).

B - ENCAMINHAMENTO:

1. **ASSUNTO:** Priorização de desenvolvimento dos sistemas transversais da ANS.

ÁREA: CGD

ENCAMINHAMENTOS: GETI/DIGES fazer o levantamento do prazo para implementação de cada projeto nas filas de desenvolvimento e apresentar aos Diretores para se for o caso realizar o remanejamento ou a priorização em outro momento. E AUDIT fazer o encaminhamento da resposta à CGU quanto a deliberação dos Diretores para o atendimento da recomendação.

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

Rio de Janeiro, 13 de Junho de 2023.

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 09/02/2024, às 10:09, 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 **27620670** e o código CRC **563D330E**.