

**Extrato de Ata da 01ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC
REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2017**

Às dezoito horas do dia vinte e três de outubro de dois mil e dezessete, na sala da DICOL – 9º andar, teve início a 01ª 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 Leandro Fonseca da Silva e contou com a presença da Diretora Simone Sanches Freire, da Diretora Karla Santa Cruz Coelho e do Diretor Rodrigo Rodrigues de Aguiar. A reunião foi apoiada pelo Auditor-Chefe Marcus Vinicius de Azevedo Braga. A reunião foi acompanhada pelo Procurador-Chefe Alexandre Gomes Gonçalves e pelo Secretário-Geral Suriette Apolinário dos Santos e pela Chefe de Gabinete Lenise Barcellos de Mello Secchin. A reunião contou com a assistência da Sra. Angelica Villa Nova de Avellar Du Roche Carvalho 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:** Criação do CGRC – RA 67/2017; Rede GIRC – MP/CGU; Status da implantação da Gestão de Riscos na ANS; Lista de processos e agentes capacitados.

ÁREA RESPONSÁVEL: GGATP

2. **ASSUNTO:** Apresentou relatórios de auditorias de 2017 (escopo, status e monitoramento das recomendações no SEI); Projetos da auditoria interna em andamento; Acompanhamento dos trabalhos do TCU e CGU; Atualização dos normativos internos da Auditoria.

ÁREA RESPONSÁVEL: AUDIT

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

Este Extrato se refere à ata assinada pelos membros presentes na data da reunião citada.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2023.

Eduardo Henrique de Assumpção Pereira
Assessor de Avaliação de Riscos Institucionais



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Henrique de Assumpcao Pereira, Assessor(a) de Avaliação de Riscos Institucionais**, em 25/05/2023, às 09:34, 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 **25497968** e o código CRC **6BF9378B**.