

**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**.