



**Extrato de Ata da 40ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC  
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2023**

Às quatorze horas do dia vinte e três de junho de dois mil e vinte três por videoconferência, teve início a 40ª 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. 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 do Sr. Alexandre Henrique da Fonseca Neto 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; Monitoramento Indicador Estratégico de Riscos; Monitoramento de Integridade.

**ÁREA:** ASARI

2. **ASSUNTO:** Apresentação do PGMQ; Trabalhos da Auditoria Interna; Acompanhamento de ações da Controladoria-Geral da União; Demais Ações da AUDIT.

**ÁREA:** AUDIT

3. **ASSUNTO:** Informações gerenciais: março e abril 2023.

**ÁREA:** COREC

**B - ENCAMINHAMENTOS:**

1. **ASSUNTO:** Acompanhamento de ações do Tribunal de Contas da União

**ÁREA:** AUDIT

**ENCAMINHAMENTO:** Realizar a apresentação na próxima reunião do CGRC sobre o andamento dos processos de prestação de contas no TCU.

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

**ÁREA:** GGAFI

**ENCAMINHAMENTO:** Apresentar orçamento direcionado à GETI.

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

Rio de Janeiro, 23 de Junho de 2023.

Alexandre Henrique da Fonseca Neto

**Gerente-Geral de Análise Técnica da Presidência Substituto**



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Henrique da Fonseca Neto, Assessor(a) de Análise Técnica da Presidência**, em 19/02/2024, às 09:09, 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 **27660068** e o código CRC **A30A4B3B**.