



**Extrato de Ata da 42ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC  
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2023**

Às onze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove de setembro de dois mil e vinte três, por videoconferência, teve início a 42ª 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 e do Diretor Alexandre Fioranelli. A reunião foi apoiada pelo Auditor-Chefe José Ilo Rogério de Holanda e acompanhada pela Secretária-Executiva Adjunta Catia Mantini. 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; Monitoramento de Integridade: Relatório de Monitoramento e Seminário de Integridade.

**ÁREA:** ASARI

2. **ASSUNTO:** Trabalhos de Auditoria Interna.

**ÁREA:** AUDIT

3. **ASSUNTO:** Acompanhamento orçamentário e financeiro.

**ÁREA:** GGAFI

4. **ASSUNTO:** Informes do CGD - Item 9 - Informe sobre incidente de segurança da informação.

**ÁREA:** CGD/GETI

5. **ASSUNTO:** 3ª Etapa do Estudo de Churn de Beneficiários.

**ÁREA:** SECEX

6. **ASSUNTO:** Conclusão do plano TransformaGov – PGT ANS.

**ÁREA:** DIGES

**B - DELIBERAÇÃO:**

1. **ASSUNTO:** Apresentação de proposta para consolidação de normas de efeito interno e externo.

**ÁREA:** COADC

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

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

Rio de Janeiro, 29 de setembro 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 10:10, 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 **28449608** e o código CRC **63068D27**.