



**Extrato de Ata da 44ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC**

**3ª Reunião de Avaliação Estratégica - RAE - CICLO 2023**

**REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023**

Às dezesseis horas do dia seis de novembro de dois mil e vinte três, por videoconferência, teve início a 44ª 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 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:** Pactuação de Termo de Compromisso para prestação de serviço de consultoria.

**ÁREA:** AUDIT

**B - DELIBERAÇÃO:**

1. **ASSUNTOS:** Aprovação da atualização do Planejamento Estratégico e prorrogação de sua vigência até 2025; Utilização dos novos referenciais do Planejamento Estratégico, PGD e demais Planos Institucionais para elaboração do PGA de 2024; e Aprovação do monitoramento e divulgação dos resultados do 3º trimestre de 2023 no Portal da ANS.

**ÁREA:** GPLAN

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

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

Rio de Janeiro, 06 de novembro 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 10:33, 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 **28463581** e o código CRC **DD379FA8**.