

**Extrato de Ata da 45ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2023**

Às quatorze horas do dia onze de dezembro de dois mil e vinte três, por videoconferência, teve início a 45ª 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 e acompanhada pelo Procurador-Chefe Daniel Junqueira de Souza Tostes e 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; Indicador Estratégico.

ÁREA: ASARI

2. **ASSUNTO:** Serviço de Auditoria – Consultoria: Gestão de Créditos e Multas; Ações de Auditoria Interna; Acompanhamento das ações Controladoria Geral da União.

ÁREA: AUDIT

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

ÁREA: GGAFI

B - DELIBERAÇÃO:

1. **ASSUNTO:** PGA.

ÁREA: GPLAN

DECISÃO: Aprovados por unanimidade dos Diretores.

2. **ASSUNTO:** Proposta para repactuação do Plano de Transformação Digital (SEI 33910.015181/2020-17).

ÁREA: DIGES

DECISÃO: Aprovados por unanimidade dos Diretores.

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

Rio de Janeiro, 11 de dezembro 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 12/06/2024, às 13:34, 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 **29740704** e o código CRC **8CB97081**.