

Extrato de Ata da 04ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC

REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2018

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e dois de novembro de dois mil e dezoito, na sala da DICOL - 9º andar, teve início a 04ª 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 do Diretor Paulo Roberto Rebello Filho, do Diretor Rogério Scarabel Barbosa e do Diretor Rodrigo Rodrigues de Aguiar. A reunião foi apoiada pelo Auditor-Chefe Rodrigo Tubarão dos Santos. A reunião foi acompanhada pelo Procurador-Chefe Daniel Junqueira de Souza Tostes 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:** Resumo da evolução e das principais realizações após o III CGRC; Indicador da Gestão de Riscos na Qualificação Institucional 2018; Detalhamento dos processos de trabalhos em avaliação de riscos; Eventos de capacitação; Programa de Integridade; Devolução do TCU a respeito do iGOV.

ÁREA RESPONSÁVEL: GGATP

2. **ASSUNTO:** Devolutiva do Relatório de Atendimento das Ouvidorias de 2017.

ÁREA RESPONSÁVEL: OUVID

3. **ASSUNTO:** Resultados alcançados com o II Seminário para Educação em Ética e Disciplina.

ÁREA RESPONSÁVEL: PROCURADORIA

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 **25497980** e o código CRC **997A00DA**.

