

Extrato de Ata da 06ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC

REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2019

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezenove, na sala da DICOL - 9º andar, teve início a 06ª 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, da Diretora Simone Sanches Freire e do Diretor Rodrigo Rodrigues de Aguiar. A reunião foi apoiada pelo Auditor-Chefe Carlos Alberto Kwasinski de Sá Earp. 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:** Mapa de riscos.

ÁREA RESPONSÁVEL: GGATP

2. **ASSUNTO:** Informe sobre provável tema de auditoria da CGU em 2019.

ÁREA RESPONSÁVEL: AUDIT

B - ENCAMINHAMENTOS:

1. **ASSUNTO:** Plano de Trabalho da Ouvidoria para 2019.

ÁREA RESPONSÁVEL: OUVID

ENCAMINHAMENTO: Enviar o Plano de Trabalho à Ouvidoria Geral da União (OGU); Lista de atividades que necessitam de apoio das Diretorias da ANS e da aliança com a Diretoria Colegiada; e Avaliação permanente da capacidade operacional da Ouvidoria da ANS.

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 **25497999** e o código CRC **2F665EDB**.
