

Extrato de Ata da 16ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC

REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2021

Às quatorze horas do dia doze de março de dois mil e vinte um, por videoconferência, teve início a 16ª 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 Substituto Rogério Scarabel Barbosa e contou com a presença do Diretor Paulo Roberto Rebello Filho, do Diretor Substituto Maurício Nunes da Silva, do Diretor Substituto Bruno Martins Rodrigues e do Diretor Substituto César Brenha Rocha Serra. 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, pelo Secretário-Geral Wladimir Ventura de Souza e pela Chefe de Gabinete Lenise Barcellos de Mello Secchin. A reunião contou com a assistência da Sra. Angélica Villa Nova Du Rocher 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:** Balanço 2020; trabalhos previstos para 2021; painel de riscos; e atualização do plano de integridade.

ÁREA RESPONSÁVEL: COARI/PRESI

2. **ASSUNTO:** Relatório SIC - Evolução de Pedidos de Informação e tempo Médio de Resposta – 2015 a 2020.

ÁREA RESPONSÁVEL: EQUIPE SIC

3. **ASSUNTO:** Plano de trabalho 2021.

ÁREA RESPONSÁVEL: OUVID

B - INFORME EXTRAPAUTA:

1. **ASSUNTO:** Reuniões de Avaliação da Estratégia – RAE 2021.

ÁREA RESPONSÁVEL: GPLAN/SEGER

C - DELIBERAÇÕES:

1. **ASSUNTO:** Aprovação da planilha com material informado pela GCOMS e criação do Comitê Setorial da ANS.

ÁREA RESPONSÁVEL: DIGES

DECISÃO: Aprovaram por unanimidade o material informado pela GCOMS para encaminhamento ao Conselho Editorial do Ministério da Saúde - CONED e Criação de um Comitê Setorial da ANS com representação de todas as Diretorias e Presidência.

2. **ASSUNTO:** Revisão dos níveis de acesso de processos e documentos no SEI.

ÁREA RESPONSÁVEL: PRESI - DIPRO

DECISÃO: O Comitê deliberou que na hipótese de inviabilidade técnica pela GETI/DIGES das medidas ora apontadas em reunião, deverá ser apresentada para deliberação da DICOL, a proposta de prorrogação da vigência da RN do SEI (RN 464/2021) no que se refere ao item de disponibilização de consulta pública externa (art. 3º) pelo tempo necessário apontado pelas áreas responsáveis para a revisão dos processos públicos para restritos.

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 **25683749** e o código CRC **19B44CFF**.