

Extrato de Ata da 19ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC

REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2021

Às quinze horas e vinte minutos do dia vinte e um de julho de dois mil e vinte um, por videoconferência, teve início a 19ª 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 do Diretor Substituto Rogério Scarabel Barbosa, 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. 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:** Gestão de Riscos - Mapa de riscos e Integridade – Controles consolidados.

ÁREA RESPONSÁVEL: GGATP/PRESI

2. **ASSUNTO:** Relatório executivo de segunda instância da ANS.

ÁREA RESPONSÁVEL: SEGER/DICOL

3. **ASSUNTO:** Trabalhos de auditoria interna, conforme IN CGU nº 3/2017; apresentação Painel de Situação de processos do TCU.

ÁREA RESPONSÁVEL: AUDIT

4. **ASSUNTO:** Escritório de Projetos.

ÁREA RESPONSÁVEL: GEQIN/DIGES

5. **ASSUNTO:** Compartilhamento do código SGC para ME.

ÁREA RESPONSÁVEL: GEQIN/DIGES

6. **ASSUNTO:** Diagnóstico de maturidade de implementação da LGPD na ANS; recomendação do Encarregado pelo tratamento de dados pessoais.

ÁREA RESPONSÁVEL: APDI/PRESI

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 **25684975** e o código CRC **090487D9**.
