

Extrato de Ata da 22ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC

REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2021

Às quinze horas do dia oito de novembro de dois mil e vinte um, por videoconferência, teve início a 22ª 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 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 José Ilo Rogério de Holanda. A reunião foi acompanhada pelo Procurador-Chefe Daniel Junqueira de Souza Tostes, pelo Secretário-Geral Wladmir Ventura de Souza e pela Chefe de Gabinete Lenise Barcellos de Mello Secchin. A reunião contou com a assistência da Sra. Dominic Bigate Lourenço representante 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:** Fragilidades no site da ANS.

ÁREA RESPONSÁVEL: APDI/PRESI

B - ENCAMINHAMENTOS:

1. **ASSUNTO:** Gestão de Riscos – Mapa de Riscos, atualização do Plano de integridade e devolutiva dos questionários: iGG e e-Prevenção.

ÁREA RESPONSÁVEL: GGATP/PRESI

ENCAMINHAMENTO: Disponibilizar os materiais do IGG com a devolutiva para os Diretores, marcar reunião específica para conversar sobre as partes do questionário que a ANS se mostrou muito abaixo do padrão e realização de benchmark das áreas com outras Agências que apresentaram pontuação maior que a ANS.

2. **ASSUNTO:** Apresentação do auditor; atividades e estrutura atual da auditoria interna da ANS.

ÁREA RESPONSÁVEL: AUDIT

ENCAMINHAMENTO: A AUDIT deverá encaminhar aos Diretores as recomendações de auditoria que estão em acompanhamento, especialmente as mais antigas, a fim de que tomem conhecimento e tratem as questões.

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

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021.

Dominic Bigate Lourenço

Gerente-Geral Substituta de Análise Técnica da Presidência



Documento assinado eletronicamente por **DOMINIC BIGATE LOURENCO, Gerente-Geral de Análise Técnica da Presidência**, em 09/01/2023, às 17:17, 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 **25691722** e o código CRC **198FBDDA**.

