

**Extrato de Ata da 24ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC**

**REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2022**

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte dois, por videoconferência, teve início a 24ª 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, Secretário-Geral Wladimir Ventura de Souza e pela Chefe de Gabinete Lenise Barcellos de Mello Secchin. A reunião contou com a assistência da Sra. Angelica 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, Plano de integridade e monitoramento e Acompanhamento do iGG.

**ÁREA RESPONSÁVEL:**GGATP/PRESI

2. **ASSUNTO:** Proposta do Novo Código de Ética da ANS.

**ÁREA RESPONSÁVEL:** CEANS

3. **ASSUNTO:** Acompanhamento do orçamento; acompanhamento da despesa de energia (de acordo com o Decreto nº 10.779/2021).

**ÁREA RESPONSÁVEL:**GGAFI

**B - INFORME EXTRAPAUTA:**

1. **ASSUNTO:** Decisão compartilhamento de dados.

**ÁREA RESPONSÁVEL:** GGATP/PRESI

**C - ENCAMINHAMENTOS:**

1. **ASSUNTO:** Informe do CGD – Comitê de Governança Digital.

**ÁREA RESPONSÁVEL:** GAB/PRESI

**ENCAMINHAMENTO:** A Diretoria vai decidir como prosseguir com a questão.

2. **ASSUNTO:** Trabalhos de auditoria interna.

**ÁREA RESPONSÁVEL:** AUDIT

**ENCAMINHAMENTO:** Reunião da Diretoria Colegiada e AUDIT para tratar especificamente sobre o assunto das recomendações de 2017.

**D - DELIBERAÇÃO:**

1. **ASSUNTO:** Pedido de dados para subsidiar dissertação.

**ÁREA RESPONSÁVEL:** DIDES

**DECISÃO:** Os Diretores aprovaram o acesso de acordo com as informações apresentadas.

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 **25701617** e o código CRC **F224496D**.