

Extrato de Ata da 25ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC

REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2022

Às quatorze horas e trinta minutos do dia oito de abril de dois mil e vinte dois, por videoconferência, teve início a 25ª 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 Maurício Nunes da Silva e da Diretora Eliane Aparecida de Castro Medeiros. A reunião foi apoiada pelo Auditor-Chefe José Ilo Rogério de Holanda. A reunião foi acompanhada pelo Procurador-Chefe Daniel Junqueira de Souza Tostes e pela Secretária-Executiva Lenise Barcellos de Mello Secchin. A reunião contou com a assistência da Sra. Dominic Bigate Lourenço 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 e acesso aos dados; Informe sobre o iGG; Monitoramento da Integridade.

ÁREA RESPONSÁVEL: GGATP/PRESI

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

ÁREA RESPONSÁVEL: AUDIT

3. **ASSUNTO:** Apresentação do Projeto estratégico DIFIS – Ação educação em consumo.

ÁREA RESPONSÁVEL: DIFIS

4. **ASSUNTO:** Trabalhos da COINQ.

ÁREA RESPONSÁVEL: COINQ

B - DELIBERAÇÕES:

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

ÁREA RESPONSÁVEL: GGAFI

DECISÃO: Todos os Diretores concordaram em utilizar a janela do orçamento e remanejar o valor necessário para atender a estimativa da TI. Além disso, a GGAFI enviará mensalmente às unidades o acompanhamento do orçamento, a fim de se anteciparem quanto a eventual necessidade de remanejamentos.

2. **ASSUNTO:** Informe sobre Relatório Anual de Gestão e de atividades: cronograma de validação e entrega.

ÁREA RESPONSÁVEL: GPLAN

DECISÃO: Por unanimidade, os Diretores concordaram com os encaminhamentos propostos para o Relatório de Gestão.

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

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2022.

Dominic Bigate Lourenço

Gerente-Geral de Análise Técnica da Presidência



Documento assinado eletronicamente por **DOMINIC BIGATE LOURENCO, Gerente-Geral de Análise Técnica da Presidência**, em 09/01/2023, às 17:19, 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 **25701971** e o código CRC **A4410C03**.