

Extrato de Ata da 28ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC

REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2022

Às dez horas do dia três de junho de dois mil e vinte dois, por videoconferência, teve início a 28ª 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, da Diretora Eliane Aparecida de Castro Medeiros, do Diretor Jorge Antonio Aquino Lopes e do Diretor Alexandre Fioranelli. 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:** Decisão judicial favorável à ANS.

ÁREA RESPONSÁVEL: GGATP

2. **ASSUNTO:** Mapa de Riscos; Risco de “violação à proteção de dados pessoais”; Monitoramento da Integridade; e-Prevenção – 2ª etapa: Roteiro de atuação.

ÁREA RESPONSÁVEL: ASARI

3. **ASSUNTO:** Trabalhos de auditoria.

ÁREA RESPONSÁVEL: AUDIT

4. **ASSUNTO:** Acompanhamento orçamentário e financeiro.

ÁREA RESPONSÁVEL: GGAFI

5. **ASSUNTO:** Plano de Transformação Digital da ANS – Eixo 4; Escritório de Processos.

ÁREA RESPONSÁVEL: GEQIN

B - ENCAMINHAMENTO:

1. **ASSUNTO:** Acórdão TCU – decisão favorável.

ÁREA RESPONSÁVEL: AUDIT

ENCAMINHAMENTO: Enviar o acórdão do TCU para a GCOMS fazer a publicação no site da ANS.

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

Rio de Janeiro, 03 de junho 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 17:30, 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 **25703386** e o código CRC **3C22F68F**.
