

Extrato de Ata da 31ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC

REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2022

Às onze horas do dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte dois, por videoconferência, teve início a 31ª 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 - ENCAMINHAMENTO:

1. **ASSUNTO:** Nota de auditoria 1 e 2/2022 e informações relevantes ao CGRC.

ÁREA RESPONSÁVEL: AUDIT

ENCAMINHAMENTO: Encaminhar o processo para o Procurador-Chefe para levantamento de todas as informações que estão sendo discutidas na ação judicial apontada e depois apresentar aos Diretores para deliberação.

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

Rio de Janeiro, 27 de julho 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 17:33, 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 **25708289** e o código CRC **1F61BA44**.