

Extrato de Ata da 33ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC

REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2022

Às dezesseis horas do dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte dois, por videoconferência, teve início a 33ª 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 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 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:** Informe sobre o cumprimento do Sistema de Transparência Ativa – STA.

ÁREA: GGATP

2. **ASSUNTO:** Mapa de Riscos; Indicador 3º trimestre; e-Agendas.

ÁREA: ASARI

3. **ASSUNTO:** Trabalhos da Auditoria Interna

ÁREA: AUDIT

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

ÁREA: GGAFI

B - DELIBERAÇÕES:

1. **ASSUNTO:** Monitoramento da Integridade – Selo Integridade Ativa.

ÁREA: ASARI

DECISÃO: Aprovada por unanimidade dos Diretores.

2. **ASSUNTO:** Plano de Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC).

ÁREA: GETI

DECISÃO: Aprovada por unanimidade dos Diretores.

3. **ASSUNTO:** Proposição de vagas com o perfil específico de formação em TI, Biblioteconomia e Arquivologia nos concursos da ANS.

ÁREA: CGD

DECISÃO: Aprovada por unanimidade dos Diretores.

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

Rio de Janeiro, 26 de agosto 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 17:36, 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 **25717670** e o código CRC **61FC77C9**.
