

Extrato de Ata da 34ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC

REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2022

Às dezesseis horas do dia vinte e seis de outubro de dois mil e vinte dois, por videoconferência, teve início a 34ª 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 Substituto Mauricio Nunes da Silva 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 foi acompanhada 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; Monitoramento da Integridade; e-Agendas.

ÁREA: ASARI

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

ÁREA: AUDIT

3. **ASSUNTO:** Relatório Trimestral da Ouvidoria.

ÁREA: OUVID

4. **ASSUNTO:** Relatório Executivo – 4º bimestre.

ÁREA: COREC

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

ÁREA: GGAFI

6. **ASSUNTO:** Revisão do Portal da ANS; Melhorias dos painéis de Bi.

ÁREA: DIFIS

7. **ASSUNTO:** Pesquisa de Percepção de Integridade da CGU.

ÁREA: GGATP

B - DELIBERAÇÃO:

1. **ASSUNTO:** App ANS – Novo aplicativo ANS.

ÁREA: GEQIN

DECISÃO: Aprovada por unanimidade dos Diretores a limitação do escopo do Projeto apenas para o Aplicativo e cronograma apresentado pela DIGES.

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

Rio de Janeiro, 26 de outubro 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 25/07/2023, às 13:46, 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 **25717776** e o código CRC **3EE2C123**.
