

Extrato de Ata da 36ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC

REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2023

Às nove horas do dia treze de fevereiro de dois mil e vinte e três, por videoconferência, teve início a 36ª 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 e do Diretor Jorge Antonio Aquino Lopes. 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; Monitoramento da Integridade.

ÁREA: ASARI

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

ÁREA: AUDIT

3. **ASSUNTO:** Acompanhamento Orçamentário e Financeiro.

ÁREA: GGAFI

4. **ASSUNTO:** Relatório Executivo da COREC.

ÁREA: COREC

5. **ASSUNTO:** Resultados PGA 2022.

ÁREA: GPLAN

B - DELIBERAÇÃO:

1. **ASSUNTO:** Nova Metodologia de fila.

ÁREA: GETI

DECISÃO: Aprovada por unanimidade dos Diretores.

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

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2023.

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 25/10/2023, às 15:04, 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 **26795112** e o código CRC **F0F7BD02**.

