

**Extrato de Ata da 38ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC**

**REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2023**

Às quatorze horas do dia dezessete de abril de dois mil e vinte três por videoconferência, teve início a 38ª 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 Alexandre Fioranelli, do Diretor Mauricio Nunes da Silva 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; Indicador Estratégico de Riscos; Plano; Relatório de Monitoramento de Integridade; .

**ÁREA:** ASARI

2. **ASSUNTO:** Apresentação do PGMQ; Apresentação do RAIN/2022; Apresentação do formulário de avaliação da Auditoria Interna pela DICOL; Trabalhos da Auditoria Interna; Resultado da auditoria anual de contas do MS/Dívida Ativa Não Tributária-ANS, conduzida pela CGU.

**ÁREA:** AUDIT

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

**ÁREA:** GGAFI

5. **ASSUNTO:** Panorama da Gestão Correcional; Rede Integrada de Corregedorias das Agências Reguladoras Federais.

**ÁREA:** PPCOR

6. **ASSUNTO:** Plano de Trabalho da Ouvidoria 2023; Relatório de Gestão Ouvidoria 2022.

**ÁREA:** OUVID

7. **ASSUNTO:** Relatório Executivo COREC.

**ÁREA:** COREC

**B - DELIBERAÇÕES:**

1. **ASSUNTO:** Plano de Comunicação de Integridade.

**ÁREA:** ASARI

**DECISÃO:** Aprovado por unanimidade dos Diretores.

2. **ASSUNTO:** Busca de Legislação no Site da ANS.

**ÁREA:** COADC

**DECISÃO:** Aprovado por unanimidade dos Diretores.

3. **ASSUNTO:** Relatório Anual de Gestão e de Atividades 2022.

**ÁREA:** GPLAN

**DECISÃO:** Aprovado por unanimidade dos Diretores.

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

Rio de Janeiro, 17 de abril 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 06/12/2023, às 11:19, 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 **27078026** e o código CRC **88ABF712**.