

## Extrato de Ata da 52<sup>a</sup> Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC

**REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2024**

Às dezesseis horas do dia dois de setembro de dois mil e vinte e quatro, por videoconferência, teve início a 52<sup>a</sup> 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 e acompanhada pelo Procurador-Chefe Daniel Junqueira de Souza Tostes e pela Secretária-Executiva Lenise Barcellos de Mello Secchin. A reunião contou com a assistência do Sr. Alexandre Henrique da Fonseca Neto 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 - INFORME:**

**1. ASSUNTO:** Mapa de Riscos.

**ÁREA:** GGATP

**2. ASSUNTO:** Acompanhamento do Orçamento

**ÁREA:** GGAFI

**3. ASSUNTO:** Trabalhos AUDTI; Serviços CGU; Ações TCU.

**ÁREA:** AUDIT

**4. ASSUNTO:** Relatório de Atendimento das Ouvidorias - REA Ouvidorias 2024.

**ÁREA:** OUVID

### **B - DELIBERAÇÃO:**

**1. ASSUNTO:** Declaração de Apetite por Riscos (SEI 33910.016929/2024-22) e Relatório de Monitoramento de Integridade (SEI 33910.006542/2023-87).

**ÁREA:** GGATP

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

**2. ASSUNTO:** Proposta de fluxo de comunicação de incidentes de segurança da informação envolvendo dados pessoais.

**ÁREA:** CGD

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

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

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2024.

Alexandre Henrique da Fonseca Neto

**Gerente-Geral de Análise Técnica da Presidência Substituto**



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Henrique da Fonseca Neto, Assessora(a) de Análise Técnica da Presidência**, em 20/12/2024, às 14:41, 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 **31225581** e o código CRC **8FEA2E2F**.