

Extrato de Ata da 55ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC

REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024

Às dezessete horas do dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte e quatro, por videoconferência, teve início a 55ª 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 Substituto Pedro Henrique Portugal de Sousa 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 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 - INFORME:

1. **ASSUNTO:** Mapa de Riscos; iESGo 2024; e Ações de integridade.

ÁREA: GGATP

2. **ASSUNTO:** Ações em curso – AUDIT, CGU e TCU; e Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2025.

ÁREA: AUDIT

3. **ASSUNTO:** Acompanhamento do Orçamento

ÁREA: GGAFI

4. **ASSUNTO:** Aprovação da data de contribuições para a construção do novo Plano de Transformação Digital (SEI 33910.015181/2020-17 e 33910.030803/2020-37).

ÁREA: CGD

B - DELIBERAÇÃO:

1. **ASSUNTO:** Plano de Gestão Anual – PGA 2025 (SEI 33910.025661/2024-10 – Doc. 31051253).

ÁREA: GPLAN

DECISÃO: Aprovados por unanimidade dos Diretores.

2. **ASSUNTO:** Plano de trabalho para revisão e consolidação normativa (Art. 67, Decreto nº 12.002/2024 - SEI 33910.016775/2024-79).

ÁREA: CGADC

DECISÃO: Aprovado por unanimidade dos Diretores.

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

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2024.

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 20/12/2024, às 14:28, 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 **31228315** e o código CRC **EA1A1B68**.