

**Extrato de Ata da 57ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC**

**REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2025**

Às onze horas do dia dez de março de dois mil e vinte e cinco por videoconferência, teve início a 57ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, mediante convocação de seus membros. A sessão foi presidida pela Diretora-Presidente Interina Sra. Carla de Figueiredo Soares 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-Geral 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. A Diretora-Presidente Interina deu início aos trabalhos com o propósito de apreciar, discutir e deliberar a pauta prevista para esta reunião.

**A - INFORME:**

**1. ASSUNTO:** Atualização do Mapa de Riscos; Trabalhos para 2025 informados pelas Unidades e status dos Acompanhamentos.

**ÁREA:** ASARI

**2. ASSUNTO:** Apresentação Relatório SIC 2024.

**ÁREA:** GGATP

**3. ASSUNTO:** Ações em curso – AUDIT, CGU e TCU.

**ÁREA:** AUDIT

**4. ASSUNTO:** Acompanhamento do orçamento.

**ÁREA:** GGAIFI

**5. ASSUNTO:** Plano de Trabalho 2025, Relatório de Gestão 2024, e Relatório de Consulta ao Conselho de Usuários.

**ÁREA:** OUVID

**6. ASSUNTO:** Relatório de atividades 2024 e sobre o Plano de Trabalho CEANS 2025.

**ÁREA:** CEANS

**B - DELIBERAÇÃO:**

**1. ASSUNTO:** Plano de Comunicação de Integridade 2025 SEI 33910.011791/2023-94; Relatório de Monitoramento de Integridade 2º semestre 2024 SEI 33910.006542/2023-87.

**ÁREA:** ASARI

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

**2. ASSUNTO:** Aprovação do cronograma da 2<sup>a</sup> fase do Plano de Dados Abertos da ANS - GPIND (Processo SEI 33910.019536/2023-90).

**ÁREA:** CGD

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

Feitos os informes, a Diretora-Presidente Interina considerou cumprida a pauta, dando por encerrada a reunião.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2025.

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 27/05/2025, às 10:03, 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 **32389323** e o código CRC **24004CC3**.