

## **Extrato de Ata da 58<sup>a</sup> Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC**

**REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2025**

Às onze horas do dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte e cinco por videoconferência, teve início a 58<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 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 e status dos Acompanhamentos; Monitoramento de Integridade.

**ÁREA:** ASARI

2. **ASSUNTO:** Avaliação de risco dos sistemas mais críticos

**ÁREA:** CGD

3. **ASSUNTO:** Atualização dos trabalhos – AUDIT, CGU e TCU

**ÁREA:** AUDIT

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

**ÁREA:** GGAFL

5. **ASSUNTO:** Plano de Logística Sustentável - PLS

**ÁREA:** DIGES

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

**ÁREA:** CEANS

### **B - DELIBERAÇÃO:**

1. **ASSUNTO:** Exclusão do projeto 1 “Incentivos regulatórios econômico-financeiros para os programas de indução da melhoria da qualidade”, referente ao tema Estímulo ao desenvolvimento setorial da Agenda Regulatória. Consequentemente ao item anterior, a exclusão da ação do PGA 2025 “Elaborar normativo referente a Programa de Incentivos Regulatórios Econômico-financeiros para indução da Qualidade.

**ÁREA:** GPLAN

**DECISÃO:** Aprovados pela maioria dos Diretores.

2. **ASSUNTO:** Definição do tema da agenda regulatória a ser abordado no Diálogos da Regulação.

**ÁREA:** GPLAN

**DECISÃO:** Deliberação posterior pelas Diretorias.

3. **ASSUNTO:** Aprovação do Relatório Anual de Gestão e de Atividades – RAG 2024.

**ÁREA:** GPLAN

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

4. **ASSUNTO:** Aprovação do Plano de Transformação Digital.

**ÁREA:** CGD

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

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

Rio de Janeiro, 28 de abril 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 **32635396** e o código CRC **5BC9668D**.