

Extrato de Ata da 59ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC

1ª Reunião de Avaliação Estratégica – RAE-CICLO 2025

REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2025

Às onze horas do dia doze de maio de dois mil e vinte e cinco por videoconferência, teve início a 59ª 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 - DELIBERAÇÃO:

1. **ASSUNTO:** Cancelamento do Projeto Estratégico E04 "Aperfeiçoar as regras sobre transferência de carteira"; e Conclusão do Projeto E18 "ESG" Fazendo constar que o mesmo foi considerado concluído com 93% de execução pois atingiu seu objetivo e as ações referente à ESG estão sendo implementadas na Agência através da Política de ESG e demais ações conduzidas prioritariamente pela DIGES.

ÁREA: GPLAN

DECISÃO: Aprovados por unanimidade dos Diretores.

2. **ASSUNTO:** Exclusão da ação "Executar 80% do Projeto ESG"; Alteração do nome da ação, descrição e meta: Ação Realizar, em até 270 dias após o encerramento da liquidação extrajudicial ou a substituição do liquidante extrajudicial, a análise do relatório final de prestação de contas do ex-liquidante extrajudicial; Exclusão da ação "Elaborar AIR referente ao tema Análise sobre os Conceitos de Grupo Econômico e Rede Própria na Saúde Suplementar"; e Alteração da meta da ação "Elaborar Política de Governança da ANS" de "Política de Governança da ANS elaborada e publicada" para "Política de Governança da ANS elaborada".

ÁREA: GPLAN

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, 12 de maio 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 28/05/2025, às 16:43, 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 **32635561** e o código CRC **32EE166E**.