

Extrato de Ata da 62ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC

REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2025

Às onze horas do dia vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e cinco por videoconferência, teve início a 62ª 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 do Sr. Alexandre Henrique da Fonseca Neto 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.

ÁREA: ASARI

2. **ASSUNTO:** Atualização dos trabalhos da Auditoria Interna.

ÁREA: AUDIT

3. **ASSUNTO:** Acompanhamento do orçamento.

ÁREA: GGAFI

B - DELIBERAÇÃO:

1. **ASSUNTO:** Relatório de Monitoramento de Integridade – processo SEI 33910.006542/2023-87.

ÁREA: ASARI

DECISÃO: Aprovado por unanimidade dos Diretores.

2. **ASSUNTO:** Proposta de distribuição de valor orçamentário.

ÁREA: GGAFI

DECISÃO: Aprovado por unanimidade dos Diretores.

3. **ASSUNTO:** Piloto de Governança de Dados do MGI (SEI nº 33910.034015/2025-24).

ÁREA: DIDES

DECISÃO: Aprovado por unanimidade dos Diretores.

4. **ASSUNTO:** Suspensão do RIPD do SEI, início da elaboração do RIPD do padrão TISS e a retomada do RIPD do SEI após a conclusão do RIPD do Padrão TISS.

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, 25 de agosto de 2025.

Alexandre Henrique da Fonseca Neto

Gerente-Geral de Análise Técnica da Presidência Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Henrique da Fonseca Neto, Gerente-Geral de Análise Técnica da Presidência (substituto)**, em 10/09/2025, às 14:29, 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 **33551831** e o código CRC **F558148A**.