

**Extrato de Ata da 63ª Reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controles – CGRC**

**REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2025**

Às onze horas do dia trinta e um de outubro de dois mil e vinte e cinco por videoconferência, teve início a 63ª 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 Sr. Wadih Nemer Damous Filho e contou com a presença da Diretora Eliane Aparecida de Castro Medeiros, da Diretora Lenise Barcellos de Mello Secchin, da Diretora Carla de Figueiredo Soares 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 pelo Secretário-Executivo Francisco Jose Dangelo Pinto. A reunião contou com a assistência do Sr. Vitor de Lima Guimarães 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:** Atualização do Mapa de Riscos; Status dos Acompanhamentos e do indicador estratégico; e Ações de Monitoramento de Integridade.

**ÁREA:** ASARI

2. **ASSUNTO:** Atualização dos trabalhos da Auditoria Interna; Parecer Anual sobre o processo de Prestação de Contas - Processo SEI - 33910.027859/2025-19; e RAINTE - Processo SEI - 33910.029079/2025-11.

**ÁREA:** AUDIT

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

**ÁREA:** GGAFI

4. **ASSUNTO:** Apresentação sobre a implementação da Política de Governança de Dados e Informações da ANS (PGDI).

**ÁREA:** DIDES

**B - DELIBERAÇÃO:**

1. **ASSUNTO:** Avaliação de Maturidade - IA-CM - Processo SEI - 33910.033918/2025-98.

**ÁREA:** AUDIT

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

2. **ASSUNTO:** Plano de Negócios da Auditoria Interna - Processo SEI - 33910.033900/2025-96.

**ÁREA:** AUDIT

**DECISÃO:** Aprovado com ressalva pela unanimidade dos Diretores.

3. **ASSUNTO:** Avaliação das alternativas para a implementação do Novo SIB, com foco no modelo de transição da base legada - 33910.006650/2018-92

**ÁREA:** DIDES

**DECISÃO:** Aprovado o cenário 2 “cadastro pelas operadoras sem migração de dados pela ANS” pela unanimidade dos Diretores.

4. **ASSUNTO:** RIPD TISS PARA RNDS – processo SEI 33910.052394/2025-34

**ÁREA:** APDI

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

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

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2025.

Vitor de Lima Guimarães

**Gerente-Geral de Análise Técnica da Presidência**



Documento assinado eletronicamente por **Vitor de Lima Guimarães, Gerente-Geral de Análise Técnica da Presidência**, em 11/06/2026, às 15:21, 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 **34600917** e o código CRC **235D96CE**.