

## SELO DE CONFORMIDADE ASSBAN ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A ASSBAN – Associação dos Bancos, inscrita no CNPJ: 00.353.714/0001-83, apresenta por meio deste documento o atestado de conformidade referente à empresa abaixo identificada:

Nome da empresa: **CEDAE SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEDAE**

CNPJ: **31.934.805/0001-36**

Atende plenamente aos requisitos técnicos e regulatórios estabelecidos pela ASSBAN – Associação dos Bancos, para concessão do Ateste de Conformidade, conforme requisitos e padrões mundiais sobre o padrão: **Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro**

Após análise detalhada das evidências apresentadas por nossa equipe técnica especializada responsável pela auditoria e verificação independente das informações da empresa. Foi constatado o efetivo cumprimento dos requisitos normativos e a implementação das melhores práticas no tema em sua estrutura organizacional, em conformidade com os princípios e controles previstos e requeridos para demonstrar cumprimento.

O presente Atestado de Conformidade possui validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão em: **1 de outubro de 2025**

Após este período, deverá ser revalidado a fim de manter a constância do cumprimento e sua auditoria e avaliação independente.

**Sobre a Análise:** A análise foi conduzida por equipe técnica qualificada, com base em documentos, evidências e histórico apresentados na plataforma da ASSBAN.

**Sobre a ASSBAN:** Fundada em 1972, a ASSBAN é uma instituição certificadora reconhecida nacionalmente, especializada em emissão de selos, atestados e validações técnicas independentes. O compromisso com a transparência e a qualidade reforça sua credibilidade no mercado.

Em caso de eventual relação contratual, as informações apresentadas neste atestado poderão ser confirmadas por meio do código de validação ou contato direto com a equipe técnica da ASSBAN.

Brasília-DF, **1 de outubro de 2025**

**Radjalma Costa**

Presidente – ASSBAN

CNPJ: 00.353.714/0001-83

[contato@seloassban.org.br](mailto:contato@seloassban.org.br) / [suporte@seloassban.org.br](mailto:suporte@seloassban.org.br)

Telefone: (61) 99221-3129

QyPSqWGz0Z



# RESUMO INFORMATIVO: PADRÃO PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO

A prevenção à lavagem de dinheiro é essencial para garantir a integridade financeira e o cumprimento das obrigações legais e regulatórias aplicáveis.

A atuação preventiva protege a empresa contra riscos reputacionais e operacionais, além de fortalecer a cultura de ética e conformidade.

## Princípios fundamentais:

- **Políticas internas:** definição clara de regras de prevenção e detecção;
- **Monitoramento:** análise de transações e comportamentos suspeitos;
- **Treinamento:** capacitação da equipe em legislação e boas práticas antilavagem.

## Vantagens do selo:

- **Reforça a reputação e a credibilidade institucional;**
- **Reduz exposição a riscos legais e financeiros;**
- **Demonstra compromisso com práticas éticas e transparentes;**
- **Alinha-se às exigências dos órgãos reguladores.**

## Etapas de validação:

1. **Análise das políticas e processos internos de compliance financeiro;**
2. **Avaliação do sistema de monitoramento e resposta a transações suspeitas;**
3. **Validação com base em evidências e registros de capacitação.**

Este Selo reconhece empresas que demonstram compromisso com a integridade financeira e a conformidade regulatória.

