



Fundação Celesc de Seguridade Social

- Celos

CNPJ: 82.956.996/0001-78

Declara, sob sua inteira responsabilidade, que implementa, mantém e aperfeiçoa continuamente seu Sistema de Gestão da Qualidade e de Gestão de Riscos, em conformidade com as normas:

ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade

ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos

Esta declaração é baseada em evidências internas documentadas, auditoria independente realizada entre Junho e julho de 2026, e compromissos institucionais com a melhoria contínua, o atendimento aos requisitos legais, normativos e das partes interessadas.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ivecio", written over a horizontal line.

IVECIO PEDRO FELISBINO FILHO

DIRETOR PRESIDENTE

AUTODECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Fundação Celesc de Seguridade Social - Celos, inscrita sob o CNPJ nº 82.956.996/0001-78, com sede em Edifício Hantei Office Building – Rua Emílio Blum, 131, 8º andar, Torre A – Centro de Florianópolis/SC, por meio desta Autodeclaração de Conformidade, declara que seus processos relacionados à gestão da qualidade e à gestão de riscos estão em conformidade com os requisitos aplicáveis das normas abaixo relacionadas:

- NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade
- NBR ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos – Diretrizes

Esta declaração é fundamentada em evidências objetivas obtidas por meio de auditoria independente realizada entre os dias – 18, 19 e 30 de junho de 2026, e 1 e 3 de julho de 2026, abrangendo os processos de Nível de Gestão: Gestão do Plano Estratégico e Governança Corporativa, Gestão Atuarial; Nível de Negócio – Previdenciário: Cadastro, Gestão da Contribuição, Gestão de Investimentos, Gestão de Benefícios; Nível de Negócio – Assistencial: Cadastro, Gestão do Serviço de Saúde, Gestão de Contas, Gestão da Rede; Nível de Apoio: Atendimento e Comunicação, Gestão de Investimentos Assistenciais, Ouvidoria, Gestão Financeira e Contábil, Gestão de Pessoas, Gestão de Tecnologia da Informação, Jurídico, Sistema de Gestão Integrado (SGQ & GR) e Controles Internos. Durante a auditoria, foram identificadas não conformidades, as quais foram registradas e estão sendo tratadas de acordo com os procedimentos internos do Sistema de Gestão da Qualidade e de Riscos. As ações corretivas estão documentadas, monitoradas e avaliadas pela alta direção, em consonância com os princípios de melhoria contínua e conformidade normativa. A organização permanece comprometida com a conformidade regulatória, a eficácia do sistema de gestão e a busca contínua por melhorias nos processos e resultados.

Declaramos, portanto, a conformidade com os requisitos estabelecidos nas normas mencionadas, considerando as evidências disponíveis e as ações em curso para o tratamento das não conformidades identificadas.

