

A Susep divulga as decisões proferidas em primeira instância no âmbito dos processos administrativos sancionadores julgados no mês de setembro/2017.

Destacamos que as decisões proferidas em primeira instância pela Susep não são definitivas, estando sujeitas, quando impetrado recurso, ao juízo de reconsideração da própria Susep e à apreciação do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Aberta e de Capitalização (CRSNSP) ou do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), conforme o caso.

Numero do Processo	Nome do Punido	Data do Julgamento	Falta cometida	Dispositivo legal infringido	Resultado do julgamento	Sanção imposta
15414.000386/2016-31	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	01/09/2017	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	art. 37 da Resolução CNSP nº168/2007	Insubsistente	
15414.000992/2015-75	WILLIS CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	01/09/2017	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	01 - Art. 6º da Circular SUSEP nº 340/2007 c/c art. 2º, inciso IV da Circular SUSEP nº 249/2004	Subsistente	Multa
15414.003026/2014-29	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	01/09/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	1 - Art. 29 da Resolução CNSP nº 243/2011	Subsistente	Multa
15414.003026/2014-29	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	01/09/2017	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	2 - artigo 24 do anexo da Resolução CNSP nº 15/1991 c/c anexo IV da Circular SUSEP nº 365/08	Subsistente	Multa
15414.003739/2015-73	REINALDO SANTOS BARROS	01/09/2017	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	01 - Artigo 37 da Resolução CNSP nº 168/2007	Insubsistente	
15414.003967/2015-43	LOURIVAL AMÂNCIO DE SOUZA	01/09/2017	CONTRATAR OU MANTER CONTRATO COM AUDITOR INDEPENDENTE QUE NÃO ATENDA OS REQUISITOS NORMATIVOS MÍNIMOS	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66, combinado com o Art. 6º e o Art. 23 da resolução CNSP nº 312/2014.	Subsistente	Advertência
15414.100690/2013-34	ITAÚ SEGUROS S/A	01/09/2017	EMITIR APÓLICE EM DESACORDO COM AS NORMAS APROVADAS	01 - Art. 88 do DL 73/66 c/c par. 2º e 3º do art. 1º do Título I - Cond. Gerais para o Seguro Obrig. de RC do Transp. Aquav. - Carga - da Res. CNSP 18	Subsistente	Multa
15414.100690/2013-34	ITAÚ SEGUROS S/A	01/09/2017	ATUAR EM DESACORDO COM AS NORMAS DE REGULAÇÃO DOS SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR - CARGA	02 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966, com a redação dada pela Lei Complementar nº 126/2007, c/c Artigos 2º e 3º da Resolução CNSP 247/2011.	Subsistente	Multa
15414.002153/2015-91	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	04/09/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - caput do art. 88 do Decreto Lei nº 73/66 combinado aos arts. 1º e 4º do anexo I da Res. CNSP nº 103/2004	Subsistente	Multa
15414.616725/2017-86	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	04/09/2017	NÃO ATENDER, NO PRAZO, ÀS SOLICITAÇÕES DA AUTARQUIA, DESDE QUE TAL PROCEDIMENTO NÃO SEJA CARACTERIZADO COMO ATO OU OMISSÃO PARA DIFICULTAR OU IMPEDIR ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO OU FISCALIZAÇÃO DA SUSEP.	01 - Artigos 8 e 9 da Circular Susep nº 517/2017, combinado com o documento de orientações "Sinistros X Outras Despesas Operacionais".	Subsistente	Multa
15414.001200/2014-07	EDMAR DE SOUZA RAMOS	05/09/2017	ATUAR COMO SOCIEDADE SEGURADORA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO	01 - § ÚNICO DO ART.757 DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTS.24 E 113 DO DL 73/66	Subsistente	Multa
15414.001200/2014-07	ASPROTEC - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS DE CARROS	05/09/2017	REALIZAR OPERAÇÃO DE SEGURO, COSSEGUO, RESSEGURO OU CAPITALIZAÇÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, NO PAÍS OU NO EXTERIOR	01 - § ÚNICO DO ART.757 DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTS.24 E 113 DO DL 73/66	Subsistente	Multa
15414.003315/2013-47	ATLS - ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES LEVES DO SUDOESTE DO PARANÁ	05/09/2017	ATUAR COMO SOCIEDADE SEGURADORA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO	01 - Parágrafo único do art. 757 do Código Civil c/c art. 24 e art. 113 do Decreto-Lei nº 73/1966.	Subsistente	Multa
15414.605620/2016-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	05/09/2017	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Artigo 5º, § 1º, alínea "b", e § 7º, da Lei nº 6.194/74 c/c art. 88 Dec Lei 73/66	Procedente	Multa
15414.100189/2014-59	PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	11/09/2017	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	01 - parágrafo único do art. 1º da Circular SUSEP n.º 249/2004	Subsistente	Multa
15414.100189/2014-59	PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	11/09/2017	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	02 - parágrafo único do art. 1º da Circular SUSEP n.º 249/2004	Subsistente	Multa
15414.100635/2013-44	HELIO FERNANDO LEITE SOLINO	11/09/2017	MANTER REGISTROS AUXILIARES OU ESCRITURAÇÃO EM DESACORDO COM AS NORMAS	01 - Apresentar irregularidade nos registros contábeis auxiliares obrigatórios.	Subsistente	Multa
15414.001960/2013-25	HÉLIO HIROSHI KINOSHITA	12/09/2017	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.0003263/2014-90	SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ	12/09/2017	NÃO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SUSEP OU ATENDER FORA DO PRAZO	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966.	Subsistente	Advertência
15414.612742/2016-63	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	13/09/2017	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Artigo 5º, § 1º, alínea "a", e § 7º, da Lei 6.194/74 c/c artigo 8º, caput e § 1º, da Resolução CNSP nº 332/15	Subsistente	Multa
15414.003991/2015-82	FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA	14/09/2017	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 88 do Decreto-Lei 73/1966, combinado com o Art. 2º da Circular SUSEP nº 364/2008	Subsistente	Multa
15414.100169/2014-88	J.G.C. CORRETORA DE SEGUROS LTDA	14/09/2017	NÃO REPASSAR INTEGRALMENTE OS PRÊMIOS DE SEGURO ÀS SOCIEDADES SEGURADORAS, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DE SEGUROS, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	01 - Art. 127 do Decreto-lei 73/66 c/c art. 15 da Lei nº 4.594/1964	Subsistente	Multa
15414.400117/2014-17	EURORISK CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	14/09/2017	CORRETOR DE SEGUROS PESSOA FÍSICA/JURÍDICA - NÃO MANTER ATUALIZADO PERANTE A SUSEP SEUS ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇO, BEM COMO NÃO COMUNICAR QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO RELATIVA A SUA ATIVIDADE	01 - Art. 11 da Circular SUSEP nº 127/2000	Recomendação	Recomendação
15414.000180/2014-49	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	18/09/2017	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT A MENOR	01 - Lei 6194 - insubsistente cf. Parecer CGJUL/COAIP 367/16	Insubsistente	
15414.000288/2015-12	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	18/09/2017	GERIR OS RECURSOS DO DPVAT EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO OU ÀS DETERMINAÇÕES DA SUSEP	01 - GERIR OS RECURSOS DO SEGURO DPVAT EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO (Arts. 4º e 5º Res. CNSP 215/10)	Insubsistente	
15414.002484/2013-60	DPP CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA	18/09/2017	EXERCER ATIVIDADE ATRAVÉS DE SÓCIO NÃO CORRETOR	01 - Art. 127 do Decreto-Lei 73/1966 c/c art. 12 da Lei 4.594/1964 c/c art. 22 da Circular SUSEP 127/2000.	Subsistente	Suspensão
15414.002545/2013-99	BEATRIZ DE MOURA CAMPOS MELLO ALMADA	18/09/2017	ERRO NO FIP, INADIMPLÊNCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Insubsistente	
15414.002545/2013-99	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	18/09/2017	ERRO NO FIP, INADIMPLÊNCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	01 - Artigo 2º da Circular SUSEP 364	Insubsistente	
15414.100202/2014-70	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	18/09/2017	DIREITOS CREDIT. EM GARANTIA DAS PROV.TÉCNICAS EM DESACORDO C/AS NORMAS	01 - Artigo 88 do Decreto-Lei 73/66, com redação dada pela Lei complementar nº 126/2007, c/c art. 4º da Circular Susep nº 452/2012.	Insubsistente	
15414.100202/2014-70	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	18/09/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	02 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 sob nova redação dada pela Lei complementar nº 126/2007 c/c art. 1º do Anexo 1 da Circular Susep nº 464/2013.	Insubsistente	
15414.100202/2014-70	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	18/09/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	03 - Art. 88 do Decreto-Lei 73/66 , com redação dada pela Lei complementar nº 126/2007, c/c Art. 12 do Anexo 1 da Circular Susep nº 464/2013.	Insubsistente	
15414.100202/2014-70	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	18/09/2017	NÃO POSSUIR ESTUDO TÉCNICO PARA CONSTITUIÇÃO DA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DAS RUBRICAS CONTÁBEIS	04 - Art. 88 do Decreto-Lei 73/66 , com redação dada pela Lei compl. nº 126/2007, c/c Art. 2º e Art. 3º do Anexo IV da Circular Susep nº 464/2013.	Insubsistente	
15414.100202/2014-70	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	18/09/2017	ERRO NO FIP, INADIMPLÊNCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	05 - Art. 88 do Decreto-Lei 73/66 , sob nova redação dada pela Lei compl. nº 126/2007, c/c parágrafo único do Art. 6º da Circular Susep nº 364/2008,	Insubsistente	
15414.100222/2014-41	SCOR GLOBAL LIFE U.S. RE INSURANCE COMPANY	18/09/2017	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	01 - art. 88 do DL 73/66	Insubsistente	
15414.000784/2015-76	CLAUDIO MENDES LADEIRA	20/09/2017	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT A MENOR	01 - art. 3º, §1º, da Lei 6.194/1974 c/c art. 15, inciso II, da Resolução CNSP nº 273/2012	Insubsistente	
15414.001845/2014-31	GUILHERME FLORIDO ALVES DA CUNHA	20/09/2017	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	01 - Art.38, caput, da Resolução CNSP N° 168/2007	Insubsistente	

15414.003264/2014-34	BENTO APARICIO ZANZINI	20/09/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - art. 88 do decreto lei 73/66 c/c art. 2º do anexo II da circular susep 255/2004	Insubsistente	
15414.003376/2014-95	MARCOS DE BARROS LISBOA	20/09/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DO SEGURADO/PARTICIPANTE	01 - Art. 3º, §2º, inciso II, da Circular SUSEP nº 317/2006 c/c art. 88 do Decreto-Lei 73/1966	Insubsistente	
15414.003417/2014-43	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	20/09/2017	CONTABILIZAR SEM A DOCUMENTAÇÃO SUPORTE	01 - Item 3.1 Anexo I Res.CNSP86/02, com alterações Circ SUSEP379/08, c/c art 6º Res.CFC75/93 c/c item 2.2.1 NBC'T 2.2, Res CFC597/85, c/c art 88 DL 7	Subsistente	Advertência
15414.003417/2014-43	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	20/09/2017	GERIR OS RECURSOS DO DPVAT EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO OU ÀS DETERMINAÇÕES DA SUSEP	02 - Parágrafo 3º, art. 7º da Resolução CNSP nº 273/2012, c/c o art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Multa
15414.001528/2014-15	ROSÂNGELA DE AZEVEDO TITO MEDINA	21/09/2017	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	01 - Art.38, caput, da Resolução CNSP N° 168/2007	Insubsistente	
15414.000853/2014-61	WILVAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25/09/2017	ALTERAR DADOS CADASTRAIS E NÃO COMUNICAR A SUSEP(CORRETOR FÍSICA/JURÍDICA)	01 - ART. 11 DA CIRC. SUSEP 127/2000 C/C art. 128 do DEC. LEI 73/66	Recomendação	Recomendação
15414.004126/2015-53	LUIZASEG SEGUROS	25/09/2017	NÃO APRESENTAR O PEDIDO DE HOMOLOG. DAS ATAS OU APRESENTAR FORA PRAZO	01 - Art. 1º da Circular SUSEP nº 260/2004.	Subsistente	Advertência
15414.004318/2015-60	CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A	25/09/2017	NÃO APRESENTAR O PEDIDO DE HOMOLOG. DAS ATAS OU APRESENTAR FORA PRAZO	01 - Art. 1º da Circular SUSEP nº 260/2004	Subsistente	Advertência
15414.004672/2015-94	ANGELUS SEGUROS S.A.	25/09/2017	NÃO APRESENTAR O PEDIDO DE HOMOLOG. DAS ATAS OU APRESENTAR FORA PRAZO	01 - Art. 1º da Circular SUSEP nº 260 de 2004.	Subsistente	Advertência
15414.200121/2013-98	PAULO FERNANDO HENDGES	25/09/2017	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	01 - Artigo 9º da Lei Complementar nº 109/2001 combinado com artigo 12 da Resolução CNSP nº 162/2006	Subsistente	Advertência
15414.000382/2016-52	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	26/09/2017	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	Res. CNSP 168/2007, art. 37	Insubsistente	
15414.000383/2016-05	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	26/09/2017	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	01 - art. 37 da Resolução CNSP nº 168/07	Insubsistente	
15414.000384/2016-41	TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	26/09/2017	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	Res. CNSP 168/2007, art. 37	Insubsistente	
15414.000385/2016-96	XL SEGUROS BRASIL S/A	26/09/2017	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	Res. 168/2007, artigo 37	Insubsistente	
15414.002544/2013-44	JAIME DE JESUS CALVO DEL ROSARIO	26/09/2017	ERRO NO FIP, INADIMPLÊNCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	01 - art. 2º da Circular SUSEP nº 364/08 c/c art. 36 e 88 do Dec-lei nº 73/66	Insubsistente	
15414.002639/2014-49	VICTOR JOSE MAIA E SOUZA	26/09/2017	NÃO FORMALIZAR CONTRATO DE RESSEGURO NO PRAZO REGULAMENTAR	01 - Art. 88 do DL 73/66 c/c caput, do art. 37 da Resolução CNSP nº 168/2007	Insubsistente	
15414.004104/2015-93	PAN SEGUROS S/A (ANTIGA PANAMERICANA DE SEGUROS S/A)	26/09/2017	NÃO REALIZAR AGO OU AGE/REALIZAR FORA DO PRAZO	01 - ARTIGO 63, INCISO II, DO DECRETO N° 60.459/67	Recomendação	Recomendação
15414.603471/2017-36	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	27/09/2017	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	01 - Art. 9º do Decreto Lei 73/66	Procedente	Multa
15414.607803/2017-51	ITAÚ SEGUROS S/A	27/09/2017	NÃO GUARDAR DOCUMENTOS OBRIGATORIOS PELO PRAZO ESTABELECIDO.	01 - Não apresentar documentos obrigatórios.	Subsistente	Multa
15414.000303/2014-41	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	28/09/2017	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	01 - § ÚNICO DO ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO CNSP Nº 107/04	Arquivamento sem julgamento do mérito	
15414.000398/2016-65	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	28/09/2017	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	01 - artigo 37 da Resolução CNSP nº 168/2007	Insubsistente	
15414.002105/2013-31	ANTONIO LUCIANO MAGALHÃES LORDELO	28/09/2017	CORRETOR DE SEGUROS PESSOA FÍSICA/JURÍDICA - NÃO MANTER ATUALIZADO PERANTE A SUSEP SEUS ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇO, BEM COMO NÃO COMUNICAR QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO RELATIVA A SUA ATIVIDADE	01 - inciso II do artigo 10 e alínea "d", do inciso II do artigo 10-A da Circular SUSEP nº 729/2012	Insubsistente	
15414.003355/2013-99	JOÃO MARCELO DANTAS LEITE	28/09/2017	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	01 - artigo 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c Circular SUSEP nº 364/2008	Insubsistente	
15414.003730/2015-62	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	28/09/2017	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	01 - Artigo 37 da Res. CNSP No 168/2007.	Insubsistente	
15414.005322/2015-45	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	28/09/2017	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	01 - art. 4º do Decreto-Lei nº 261/67 c/c o art 88 do decreto-Lei n] 73/66 c/c art. 4º, § único e art. 10, § único do , ambos da Circ. SUSEP 365/2008.	Subsistente	Advertência
15414.100586/2013-40	FEDERAL DE SEGUROS S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)	28/09/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - Art. 88 do Decreto-Lei 73-1966 c/c art. 72 §1º, da Circular SUSEP nº302/2005	Insubsistente	
15414.000480/2015-17	CAIXA SEGURADORA S/A	29/09/2017	NÃO FORMALIZAR CONTRATO DE RESSEGURO NO PRAZO REGULAMENTAR	01 - Caput do art. 37 da Resolução nº 168/2007	Insubsistente	
15414.003121/2013-41	JOÃO DE LIMA GEO NETO	29/09/2017	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 88 do Decreto Lei nº 73/1966 c/c Circular SUSEP nº 364/2008	Insubsistente	
15414.003121/2013-41	FABIO FARIA CARVALHO	29/09/2017	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 88 do Decreto Lei nº 73/1966 c/c Circular SUSEP nº 364/2008	Insubsistente	
15414.003317/2013-36	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	29/09/2017	INSUFICIÊNCIA DE CAPITAL MÍNIMO PARA A RESPECTIVA ATIVIDADE, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO	01 - ART. 88 DO DECRETO LEI Nº 73/66, COMBINADO COM O ART. 4 DA RESOLUÇÃO CNSP Nº 282 DE 2010.	Subsistente	Multa
15414.003732/2013-90	ANDRÉ PIACENTINI ARNIÚS	29/09/2017	NÃO ENCAMINHAR/ENCAMINHAR FORA DO PRAZO OS PARECERES E RELATÓRIOS DA AUDITORIA INDEPENDENTE	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73, de 1966, combinado com o § 1º do Art. 1º da Circular SUSEP nº 253/2004, alterado pela Circular Susep nº 342/2007.	Subsistente	Advertência
15414.004569/2015-44	LUTERPREV PREVIDENCIA PRIVADA	29/09/2017	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 110 da Circular SUSEP nº 517/2015 c/c art. 5º da Lei Complementar nº 109	Subsistente	Advertência