

**A Susep divulga as decisões proferidas em primeira instância no âmbito dos processos administrativos sancionadores julgados no mês de outubro/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
15414.002326/2014-91	JOSÉ OTÁVIO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO	03/10/2017	NÃO FORMALIZAR CONTRATO DE RESSEGURO NO PRAZO REGULAMENTAR	art. 37 c/c art. 13 da Resolução CNSP nº 168/2007 c/c inciso IV do art. 10 da Resolução CNSP nº 173/2007	Insubistente	
15414.003604/2013-46	ALEXANDRE AUGUSTO RUSCHI FILHO	03/10/2017	ERRO NO FIP, INADIMPLENCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	01 - ART. 88 DO DECRETO LEI Nº 73 DE 1966, COMBINADO COM A CIRCULAR SUSEP Nº 364 DE 2008	Recomendação	Recomendação
15414.100605/2013-38	WADY JOSÉ MOURÃO CURY	03/10/2017	EMITIR APÓLICE SEM PREENCHIMENTO DA PROPOSTA	01 - art. 9º do Decreto-Lei nº 73/1966	Improcedente	
15414.000758/2015-48	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	04/10/2017	NÃO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SUSEP OU ATENDER FORA DO PRAZO	01 a 05 - Art. 10, Circular SUSEP 376/2008 - Proc 15414.002785/2014-01	Subsistente	Advertência
15414.000758/2015-48	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	04/10/2017	NÃO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SUSEP OU ATENDER FORA DO PRAZO	06 - Art. 10, Circular SUSEP 376/2008 - Proc 15414.002784/2014-58	Insubistente	
15414.002936/2014-94	FABIO PELLACANI BASILONE	04/10/2017	NÃO FORMALIZAR CONTRATO DE RESSEGURO NO PRAZO REGULAMENTAR	Caput do art. 37 da Resolução nº 168/2007.	Insubistente	
15414.001872/2015-95	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	05/10/2017	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c o art. 2º da Circular SUSEP nº 364/08	Subsistente	Multa
15414.002966/2014-09	ARC PREVIDENCIA PRIVADA	05/10/2017	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 a 04 - ART. 88 DO DECRETO-LEI Nº 73 DE 1966, COMBINADO COM O ART. 2º DA CIRCULAR SUSEP Nº 364 DE 2008	Subsistente	Multa
15414.100538/2013-51	ADAILTON OLIVEIRA DIAS	06/10/2017	ATUAR EM DESACORDO COM AS NORMAS DE REGULAÇÃO DOS SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR - CARGA	2 - art. 88 do Decreto Lei nº 73/66 c/c art. 2º e caput do art. 3º da Res CNSP nº 247/2011	Insubistente	
15414.100538/2013-51	ADAILTON OLIVEIRA DIAS	06/10/2017	EMITIR APÓLICE COLETIVA DE SEGURO EM DESACORDO COM AS NORMAS	1.1 - art. 88 do Decreto Lei nº 73/66 c/c art. 2º e caput do art. 3º da Res CNSP nº 247/2011	Insubistente	
15414.100538/2013-51	ADAILTON OLIVEIRA DIAS	06/10/2017	EMITIR APÓLICE COLETIVA DE SEGURO EM DESACORDO COM AS NORMAS	1.2 e 1.3 - art. 88 do Decreto Lei nº 73/66 c/c art. 2º e caput do art. 3º da Res CNSP nº 247/2011	Subsistente	Advertência
15414.100538/2013-51	ADAILTON OLIVEIRA DIAS	06/10/2017	EMITIR APÓLICE COLETIVA DE SEGURO EM DESACORDO COM AS NORMAS	1.4, 1.5 e 1.6 - art. 88 do Decreto Lei nº 73/66 c/c art. 12 do Título I e Título IV da Res CNSP nº 184/2008	Subsistente	Advertência
15414.002117/2013-66	CELSO DAMADI	07/10/2017	NÃO ENCAMINHAR DADOS ESTABEL. NAS NORMAS OU ENC. C/ INCORREÇÕES OU FORA PRAZO	01 - anexo VII da Circ SUSEP 360/08 (TABELAS R_RURAL e S_RURAL)	Subsistente	Advertência
15414.623149/2017-23	ALLIANZ SEGUROS S/A	09/10/2017	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Artigo 110 da Circular SUSEP nº 517 de 30 de julho de 2015, c/c os Artigos 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73 de 21 de novembro de 1966	Subsistente	Multa
15414.001770/2013-16	NEY FERRAZ DIAS	10/10/2017	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c o art. 2º da Circular Susep nº 364/2008	Recomendação	Recomendação
15414.001770/2013-16	FÁBIO OHARA MORITA	10/10/2017	ERRO NO FIP, INADIMPLENCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c o art. 2º da Circular Susep nº 364/2008	Insubistente	
15414.003737/2015-84	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	11/10/2017	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	01 - art. 37 da Resolução CNSP Nº 168/2007	Insubistente	
15414.623910/2017-27	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	11/10/2017	COMERCIALIZAR PRODUTO ARQUIVADO.	01 - Caput do art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66, artigo 8.º do Decreto 60.459/67, combinados ao artigo 7º, §6º, da Circular Susep nº 438/2012	Subsistente	Multa
15414.000147/2015-08	LLOYD'S	13/10/2017	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	01 - §3º do art. 37 da Resolução CNSP nº 168/2007	Insubistente	
15414.000147/2015-08	LLOYD'S	13/10/2017	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	02 - §3º do art. 37 da Resolução CNSP nº 168/2007	Insubistente	
15414.000147/2015-08	LLOYD'S	13/10/2017	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	03 - §3º do art. 37 da Resolução CNSP nº 168/2007	Insubistente	
15414.000408/2016-62	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	13/10/2017	AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SEGURO, PROPOSTA DE ADESÃO OU PROPOSTA INSCRIÇÃO	Arts. 5º, 10 e 74 da Lei Compl. nº 109/01 combinado ao inciso III do art. 2º e art. 7º da Circ. SUSEP nº 74/99 e ao art. 59 da Circ. SUSEP nº 338/07	Arquivamento sem julgamento do mérito	

15414.100310/2013-61	MARCELO FARAT MILANI	13/10/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	01 - art. 88 DL 73/66 alterado pela LC 126/07, art. 2º da Res. CNSP 86/02 c/c artigos 25 a 28 do anexo I da Circ. SUSEP 430/12 e anexo VII Cir SUSEP 3	Subsistente	Multa
15414.100310/2013-61	MARCELO FARAT MILANI	13/10/2017	PUBLICAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM DESACORDO COM AS NORMAS VIGENTES	02 - art. 88 DL 73/66 alt. LC 126/07, caput e §§4º e 5º,inc.II,art.176 Lei 6404/76 c/c Res. CNSP 86/02,art. 7º e 48 An.I e art. 10 An.IV Circ.SUSEP430	Subsistente	Multa
15414.000618/2013-16	ACÁCIO ROSA DE QUEIROZ FILHO	16/10/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - Art. 88 do Decreto lei nº 73/66 c/c art. 33, parágrafo 1º do anexo I da Circular SUSEP nº 256/2004	Improcedente	
15414.000440/2014-86	SOLEVIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	18/10/2017	ALTERAR DADOS CADASTRAIS E NÃO COMUNICAR A SUSEP(CORRETOR FÍSICA/JURÍDICA)	01 - inciso II do art. 10 da Circular Susep nº 429/2012, c/c o art. 128 do Decreto-Lei nº 73/1966	Arquivamento sem julgamento do mérito	
15414.003964/2015-18	GERALDO DE BRITO	18/10/2017	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
15414.000728/2015-31	ANTONIO EDUARDO MÁRQUEZ FIGUEIREDO TRINDADE	19/10/2017	COMERCIALIZAR PRODUTO ARQUIVADO.	01 - Caput art.88 do Decreto-Lei 73/66 combinado ao art. 3º da Resolução CNSP 117/2004	Subsistente	Advertência
15414.000955/2014-86	CELMO MOACIR NUNES	19/10/2017	INTERMEDIAR SEGURO, RESSEGURO, PLANO OU TÍTULO EM DESACORDO COM AS NORMAS	01 - art. 23 da Circular SUSEP nº 429/2012 c/c art. 127 do Decreto-Lei nº 73/1966	Arquivamento sem julgamento do mérito	
15414.000955/2014-86	PORTOCEL CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA	19/10/2017	INTERMEDIAR SEGURO, RESSEGURO, PLANO OU TÍTULO EM DESACORDO COM AS NORMAS	01 - art. 23 da Circular SUSEP nº 429/2012 c/c art. 127 do Decreto-Lei nº 73/1966	Arquivamento sem julgamento do mérito	
15414.001930/2015-81	NELSON WEDEKIN	19/10/2017	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	Insubsistente	
15414.002269/2014-40	MAREA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	19/10/2017	NÃO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SUSEP OU ATENDER FORA DO PRAZO	01 - art. 23 da Circular Susep nº 429/2012, c/c art. 109 do Decreto nº 60.459/67	Arquivamento sem julgamento do mérito	
15414.003968/2015-98	JOSÉ TUPINAMBÁ COELHO	19/10/2017	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 os artigos 6º, 19 e 23 da Resolução CNSP nº 312/2014	Insubsistente	
15414.004319/2015-12	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	19/10/2017	NÃO APRESENTAR O PEDIDO DE HOMOLOG. DAS ATAS OU APRESENTAR FORA PRAZO	01 - Art. 1º da Circular SUSEP nº 260/2004.	Subsistente	Advertência
15414.004320/2015-39	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	19/10/2017	NÃO APRESENTAR O PEDIDO DE HOMOLOG. DAS ATAS OU APRESENTAR FORA PRAZO	01 - Art. 1º da Circular SUSEP nº 260 de 2004.	Subsistente	Advertência
15414.004328/2015-03	CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A	19/10/2017	NÃO APRESENTAR O PEDIDO DE HOMOLOG. DAS ATAS OU APRESENTAR FORA PRAZO	01 - Art. 1º da Circular SUSEP nº 260/2004.	Subsistente	Advertência
15414.004329/2015-40	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	19/10/2017	NÃO ENVIAR À SUSEP, NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO, DOCUMENTOS REFERENTES A NOMEAÇÕES DE ADMINISTRADORES, ASSEMBLEIAS-GERAIS E A MODIFICAÇÕES NA DIRETORIA, NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, NO CONSELHO FISCAL OU ASSEMBLHADO, BEM COMO BALANÇOS, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE LHE FOREM SOLICITADOS.	01 - Art. 1º da Circular SUSEP nº 260/2004	Subsistente	Advertência
15414.100629/2013-97	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	19/10/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - Art. 88 do Decreto-Lei 73/66 c/c art. 72 da Circular SUSEP nº 302/2005.	Insubsistente	
15414.003690/2015-59	EDSON LUIS FRANCO	20/10/2017	NÃO GUARDAR DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO PRAZO ESTABELECIDO.	01 - art 74 da Lei Complementar nº 109/2001 c/c o art 7º da Circular SUSEP nº 74/1999	Insubsistente	
15414.003966/2015-07	DJALMA ALVES MONTEIRO	20/10/2017	CONTRATAR OU MANTER CONTRATO COM AUDITOR INDEPENDENTE QUE NÃO ATENDA OS REQUISITOS NORMATIVOS MÍNIMOS	01 - artigo 88 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c artigos 6º e 23 da Resolução CNSP nº 312/14	Subsistente	Advertência
15414.004330/2015-74	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	20/10/2017	NÃO APRESENTAR O PEDIDO DE HOMOLOG. DAS ATAS OU APRESENTAR FORA PRAZO	01 - Art. 1º da Circular SUSEP nº 260/2004.	Subsistente	Advertência

15414.003386/2010-05	LUIZ ROBERTO SILVEIRA PINTO	23/10/2017	NÃO FOI CONFIGURADA CONDUTA INFRACIONAL	01 - art. 4º, paragrafo unico c/c art. 10 da lei n. 7492/86	Arquivamento sem julgamento do mérito	
15414.100269/2013-23	HAYDEWALDO ROBERTO CHAMBERLAIN DA COSTA	23/10/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c o art. 5º, inciso IV, da Circular SUSEP nº 269/2004 e a Cláusula nº 70 das condições contratadas	Insubistente	
15414.000748/2015-11	ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1130/2010)	27/10/2017	NÃO INFORMAR O INÍCIO DE PROMOÇÃO COMERCIAL DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DA MODALIDADE INCENTIVO.	01 e 02 - Art. 10, Circular SUSEP 376/2008 - Proc 15414.901925/2013-16	Subsistente	Advertência
15414.000748/2015-11	ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1130/2010)	27/10/2017	NÃO INFORMAR O INÍCIO DE PROMOÇÃO COMERCIAL DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DA MODALIDADE INCENTIVO.	03 a 07 - Art. 10, Circular SUSEP 376/2008 - Proc 15414.902236/2013-11	Subsistente	Advertência
15414.002175/2015-51	ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (ANTIGA UNIBANCO VIDA E PREVIDENCIA S/A PORT 3267/09)	27/10/2017	EMITIR CERTIFICADO, PROPOSTA, EXTRATO OU COMUNICADO REFERENTE A PLANO DE PREVIDÊNCIA, QUE NÃO CONTENHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	01 - Inciso VIII do art. 21 da Lei nº 6.435/77 c/c art. 10 da Lei Complementar nº 109/2001 c/c art. 6º da Circular SUSEP n.º 438/12	Subsistente	Advertência
15414.003742/2015-97	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	27/10/2017	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	artigo 37 da Resolução CNSP n.º 168/07	Subsistente	Advertência
15414.003784/2015-28	CHUBB RESSEGURADORA BRASIL S.A	27/10/2017	NÃO ENVIAR À SUSEP, NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO, DOCUMENTOS REFERENTES A NOMEAÇÕES DE ADMINISTRADORES, ASSEMBLEIAS-GERAIS E A MODIFICAÇÕES NA DIRETORIA, NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, NO CONSELHO FISCAL OU ASSELMHADO, BEM COMO BALANÇOS, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE LHE FOREM SOLICITADOS.	01 - artigo 1º da Circular SUSEP N° 260/04	Subsistente	Advertência
15414.004784/2015-45	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	27/10/2017	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	Recomendação	Recomendação
15414.100738/2013-12	JUAN BOSCO FRANCOY OLAGUE	27/10/2017	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	01 - parágrafo único do artigo 6º da circular susep n. 364/08	Insubistente	
15414.100738/2013-12	JUAN BOSCO FRANCOY OLAGUE	27/10/2017	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	02 - parágrafo único do artigo 6º da circular susep n. 364/08	Insubistente	
15414.001494/2014-69	OSVALDO DO NASCIMENTO	30/10/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA PROPOSTA DE SEGURO OU DE INSCRIÇÃO	01 - arts. 5º, 10 e 74 da Lei Complementar nº 109/2001 c/c artigo 59, inciso IV, da Circular SUSEP nº 338/07	Insubistente	
15414.003730/2013-09	BENTO APARICIO ZANZINI	30/10/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - Art. 72 da Circular SUSEP nº 302/2005 c/c art. 88 do Decreto-lei nº 73/1966	Insubistente	
15414.003738/2015-29	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	30/10/2017	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	01 - Resolução CNSP No 168, art. 37.	Insubistente	
15414.004706/2012-06	RENATO GELIO EQUI	30/10/2017	D	01 - art. 20 Lei Complementar nº 126/2007, art. 6º da Res. CNSP nº 197/2008, e art. 11 da Circ. Susep nº 392/2009	Insubistente	
15414.200028/2014-64	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	30/10/2017	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT A MENOR	01 - art.3º, inciso III, §2º da lei n. 6194/74	Insubistente	
15414.200238/2013-71	WANMIR ALMEIDA COSTA	30/10/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	02 - Art. 38 do Anexo IV da Resolução CNSP nº 86/2002 conforme as disposições contidas na Circular Susep nº 464/2013, c/c os itens 58 e 59 do CPC	Insubistente	
15414.200238/2013-71	WANMIR ALMEIDA COSTA	30/10/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	04 - Artigos 7º e 9º do Anexo I da Resolução CNSP nº 86/2002 conforme as disposições contidas na Circular Susep nº 464/2013	Insubistente	
15414.200238/2013-71	WANMIR ALMEIDA COSTA	30/10/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	05 - Art. 7º do Anexo I da Resolução CNSP nº 86/2002 conforme as disposições contidas na Circular Susep nº 464/2013, c/c o art. 4º da Resolução CFC nº	Insubistente	
15414.200238/2013-71	GERALDO HENRIQUE DE CASTRO	30/10/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Art. 38 do Anexo IV da Resolução CNSP nº 86/2002 conforme as disposições contidas na Circular Susep nº 464/2013, c/c os itens 58 e 59 do CPC	Insubistente	

15414.200238/2013-71	GERALDO HENRIQUE DE CASTRO	30/10/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Art. 7º do Anexo I da Resolução CNSP nº 86/2002 conforme as disposições contidas na Circular Susep nº 464/2013, c/c o art. 4º da Resolução CFC nº	Insubsistente	
15414.200238/2013-71	GERALDO HENRIQUE DE CASTRO	30/10/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Artigos 7º e 9º do Anexo I da Resolução CNSP nº 86/2002 conforme as disposições contidas na Circular Susep nº 464/2013	Insubsistente	
15414.200238/2013-71	WANMIR ALMEIDA COSTA	30/10/2017	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	01 - Art. 7º da Circular nº 462/2013 c/c os artigos 6º e 9º da Resolução CFC nº 750/1993 e com o art. 7º do Anexo I da Resolução CNSP nº 86/2002	Insubsistente	
15414.200238/2013-71	GERALDO HENRIQUE DE CASTRO	30/10/2017	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Art. 7º da Circular nº 462/2013 c/c os artigos 6º e 9º da Resolução CFC nº 750/1993 e com o art. 7º do Anexo I da Resolução CNSP nº 86/2002	Insubsistente	
15414.200238/2013-71	WANMIR ALMEIDA COSTA	30/10/2017	OFERECER COMO BEM GARANTIDOR BENS IMÓVEIS SEM REGISTRO NO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS	03 - Art. 5º da Resolução CNSP nº 226/2010	Insubsistente	
15414.200238/2013-71	GERALDO HENRIQUE DE CASTRO	30/10/2017	OFERECER COMO BEM GARANTIDOR BENS IMÓVEIS SEM REGISTRO NO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS	Art. 5º da Resolução CNSP nº 226/2010	Insubsistente	
15414.000136/2014-39	LUIZ ALBERTO POMAROLE	31/10/2017	NÃO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SUSEP OU ATENDER FORA DO PRAZO	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Insubsistente	
15414.000443/2014-10	EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA	31/10/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE COBRANÇA DE PRÊMIOS OU CONTRIBUIÇÃO	01 - artigos 3º e 7º da Resolução CNSP nº 104/04	Subsistente	Advertência
15414.001975/2014-74	DANIEL DA SILVA VEIGA	31/10/2017	NÃO FORMALIZAR CONTRATO DE RESSEGURO NO PRAZO REGULAMENTAR	ART. 37 DA RESOLUÇÃO CNSP Nº 168/2007	Insubsistente	
15414.003417/2012-81	GEORGE RICARDO MARTINS DE SOUZA	31/10/2017	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular nº 364/2008 cc os artigos nº 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.003696/2015-26	BENTO APARICIO ZANZINI	31/10/2017	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTENHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	01 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c o art. 1º da circular SUSEP nº 251/2004	Subsistente	Advertência
15414.003913/2015-88	JLT RE BRASIL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE RESSEGUROS LTDA	31/10/2017	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	01 - ART. 37 DA RESOLUÇÃO CNSP Nº 168/2007	Insubsistente	
15414.004414/2015-16	FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A	31/10/2017	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	01 - Art.40, III, da Res. CNSP nº168/2007	Subsistente	Advertência
15414.100729/2013-13	EDSON LUIS FRANCO	31/10/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c art. 64, §2º, da Circular SUSEP nº 302/2005 c/ item 5.4 das Condições Gerais	Insubsistente	
15414.100729/2013-13	EDSON LUIS FRANCO	31/10/2017	EMITIR CERTIFICADO DE SEGURO IRREGULARMENTE	02 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c art. 773 da Lei nº 10.406/2002	Insubsistente	
15414.400060/2013-67	JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE	31/10/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c o art. 6º, § 1º, da Circular SUSEP nº 239/2003 e o item 12, subitem 2, alínea "f", de suas condições contratadas	Insubsistente	