

A Susep divulga as decisões proferidas em primeira instância no âmbito dos processos administrativos sancionadores julgados no mês de fevereiro/2018.

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
15414.200279/2012-87	JULIO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO	01/02/2018	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	01 - art. 16 do Anexo I da Circular SUSEP nº 424/2011	Insubsistente	
15414.200279/2012-87	JULIO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO	01/02/2018	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	02 - parágrafo único do art. 3o cc o parágrafo único do art. 4o do Anexo IV da Circular SUSEP nº 424/2011	Insubsistente	
15414.607070/2017-55	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	05/02/2018	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATORIOS CONTÁBEIS	02 e 03 - arquivo SDPVAT.DBF do Anexo III da Circular SUSEP nº 360, de. 2008	Procedente	Multa
15414.607070/2017-55	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	05/02/2018	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT OU PAGAR FORA PRAZO	05 e 07 - parágrafo 1º do artigo 5º da Lei n. 6.194/74	Procedente	Multa
15414.607070/2017-55	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	05/02/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	01 - art. 5 da Resolução CNSP n.153/06	improcedente	
15414.607070/2017-55	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	05/02/2018	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	04 e 06 - § 19 do Art. 5o da Lei 6.194/74	improcedente	
15414.622071/2017-20	UNIMED SEGURADORA S/A	05/02/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c art. 72, § 1º, da Circular SUSEP 302/2005.	Insubsistente	
15414.622126/2017-00	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	05/02/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - art. 33, § 1º do anexo I da Circ. SUEP 256/2004 c/c art. 88 do Dec- Lei 73/66	Insubsistente	
15414.622371/2017-17	HOWDEN CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	05/02/2018	NÃO FOI CONFIGURADA CONDUTA INFRAACIONAL	01 - Inciso IV do art. 8o da Res CNSP nº 173/07 c/c artigos 12, 14 e 16, todos da Res CNSP nº 173/07, c/c art. 88 do DL nº 73/66	Insubsistente	
15414.623543/2017-61	ITÁÚ SEGUROS S/A	05/02/2018	NÃO GUARDAR DOCUMENTOS OBRIGATORIOS PELO PRAZO ESTABELECIDO.	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 cc o inciso II do art. 2º cc o art. 5º da Circular SUSEP nº 74/1999	Subsistente	Multa
15414.623615/2017-71	CLAUDIO MENDES LADEIRA	05/02/2018	GERIR OS RECURSOS DO DPVAT EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO OU AS DETERMINAÇÕES DA SUSEP	01 - art. 3º, §1º, da Lei 6.194/1974 c/c art. 13, inciso II, da Resolução CNSP nº 154/2006	Insubsistente	
15414.623618/2017-12	JOÃO VANDERLI CARLOS DA SILVA	05/02/2018	REALIZAR OPERAÇÃO DE SEGURO, COSSEGURO, RESSEGURO OU CAPITALIZAÇÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, NO PAÍS OU NO EXTERIOR	01 - 01 - Parágrafo único do art. 757 do Código Civil c/c arts. 24 e 113 do Decreto-Lei nº 73/1966.	Insubsistente	
15414.623736/2017-12	NELSON WEDEKIN	05/02/2018	NÃO CUMPRIR AS METAS DE PLANO DE ADEQUAÇÃO SUMETIDO A SUSEP	01 - Art. 6º da Circular SUSEP nº 340, de 23 de março de 2007, combinado com o art. 4º da Circular SUSEP nº 344, de 21 de Junho de 2007	Prescrição da Pretensão Punitiva	
15414.623736/2017-12	NELSON WEDEKIN	05/02/2018	NÃO CUMPRIR AS METAS DE PLANO DE ADEQUAÇÃO SUMETIDO A SUSEP	02 - Art. 6º da Circular SUSEP nº 340, de 23 de março de 2007, combinado com o art. 4º da Circular SUSEP nº 344, de 21 de Junho de 2007	Prescrição da Pretensão Punitiva	
15414.623949/2017-44	LUIZ ALBERTO POMAROLE	05/02/2018	ENCAMINHAR FORA DO PRAZO O PARECER OU RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c § 1º do Art. 1º da Circular SUSEP nº 253/2004, alterado pela Circular SUSEP nº 342/2007	Subsistente	Multa
15414.004112/2012-97	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	06/02/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	01 - itens 1 a 34 - artigo 8º e 9º, Resolução CNSP nº 162/06 c/c artigo 88 Decreto-lei nº 73/66 c/c artigo 10, Anexo I Resolução CNSP nº 103/04 c/	Subsistente	Multa
15414.622268/2017-69	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	06/02/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - Art. 6º LC 109/01 c/c cl. 3.1.4 da Nota Téc. Atuarial do Plano de Previdência Privada	Subsistente	Multa
15414.622972/2017-11	CASTEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	06/02/2018	ALTERAR DADOS CADASTRAIS E NÃO COMUNICAR A SUSEP(CORRETOR FÍSICA/JURÍDICA)	INCISO II DO ART. 10 DA CIRCULAR SUSEP 429/2012 C/C Art. 128 DO DL 73/66	Insubsistente	
15414.623744/2017-69	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A	06/02/2018	APÓLICE/CERTIFICADO INDIVIDUAL/EXTRATO/COMUNICADO/REGULAMENTO/CONDIÇÕES	01 - Art. 88 do DL 73/66, com redação dada pela LC 126/07 c/c Art. 49 da Circular SUSEP 338/2007	Subsistente	Multa
15414.627793/2017-71	INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A (ANTIGA RURAL CAPITALIZAÇÃO S/A)	06/02/2018	COMERCIALIZAR PLANO PREVIDENCIÁRIO, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OU DE SEGURO DE PESSOAS COM COBERTURA POR SOBREVIVÊNCIA EM DESACORDO COM REGULAMENTOS E NOTAS TÉCNICAS APROVADOS PELA SUSEP.	01 - Artigo 4º do anexo IV da Circular SUSEP nº 365/08 c/c Artigo 24 do anexo I da Circular SUSEP nº 365/08 c/c Incisos II e III do Artigo 27 do anexo	Subsistente	Multa
15414.606134/2017-09	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	07/02/2018	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 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66	Subsistente	Multa
15414.624122/2017-58	FASFAC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS APOSEN. PENS E EX-SERV DO CREDIREAL	07/02/2018	ATUAR IRREGULARMENTE COMO ESTIPULANTE DE SEGUROS	01 - art. 2º, inciso I, da resolução CNSP nº 107/2004	Subsistente	Multa
15414.622168/2017-32	ANDREA CÂMARA PORCIUNCLUA	19/02/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - art. 88 do decreto-Lei 73/1966 c/c o art. 72, § 1º, da Circular SUSEP n 302/2005 e subitem 21.1 das condições contratuais comercializadas	Subsistente	Multa
15414.623546/2017-03	EQUIPE ATUARIAL	19/02/2018	REALIZAR AUDITORIA INEPTA OU FRAUDULENTA.	01 - Circular Susep nº 272/04 (itens a e b do art 3º; paragrafo unico do art 1º do anexo II; incisos III e IV do art 3º do anexo II; artigo 6º do anex	Insubsistente	
15414.623611/2017-92	ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL	20/02/2018	REALIZAR OPERAÇÃO DE SEGURO, COSSEGURO, RESSEGURO OU CAPITALIZAÇÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, NO PAÍS OU NO EXTERIOR	01 - Art. 757 parágrafo único do Código Civil c/c Arts. 24 e 113 do Decreto-Lei nº 73/66	Subsistente	Multa
15414.623369/2017-57	REINALDO SANTOS BARROS	22/02/2018	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 13 da Circ Susep nº 437/12	Subsistente	Advertência
15414.623369/2017-57	PEDRO JORGE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE	22/02/2018	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. 13 da Circular SUSEP nº 437/2012	Insubsistente	
15414.622302/2017-03	J. MALUCELLI SEGURADORA S/A	23/02/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - art. 88 do DL nº 73/1966 cc o item 7.2 do Anexo I da Circular SUSEP nº 232/2003	Insubsistente	
15414.623545/2017-51	RAPHAEL ALEXANDER SWIERCZYNSKI	23/02/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	01 - artigo 88 do Decreto-Lei 73/66 c/c Inciso I do art. 8º da Resolução CNSP N° 162/06, c/c art. 2º da Circular SUSEP N° 462/13	Subsistente	Multa
15414.623610/2017-48	B2W - COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO	23/02/2018	COBRAR DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO QUALQUER OUTRO VALOR RELATIVO AO SEGURO/PLANO DE PREVIDÊNCIA/TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, ALÉM DAQUELES ESPECIFICADOS PELA SOCIEDADE SEGURADORA/DE CAPITALIZAÇÃO OU ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA	01 e 02 - Inciso I do art. 4º da Resolução CNSP n.º 107/04 c/c parágrafo 3º do art. 21 do Decreto-Lei n.º 73/66	Subsistente	Multa