

A Susep divulga as decisões proferidas em primeira instância no âmbito dos processos administrativos sancionadores julgados no mês de abril/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
15414.002968/2014-90	ACVAT PREVIDENCIA PRIVADA	02/04/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 88 DO DECRETO-LEI nº 73 DE 1966, COMBINADO COM O ART. 2º DA CIRCULAR SUSEP Nº 364, DE 2008	Subsistente	Advertência
15414.000409/2014-45	ANDREA CÂMARA PORCIUNCUCLA	02/04/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c art. 72, parágrafo 1º da Circular SUSEP nº 302/2005	Insubsistente	
15414.200077/2014-05	GERSON CARDOSO CAMARGO	02/04/2018	NÃO CUMPRIR NORMAS CAUSANDO PREJUÍZO A SEGURADO/PARTICIPANTE/SEGURADORA/ENTIDADE	01 - Art. 29 Resolução CNSP nº243/11	Insubsistente	
15414.003922/2015-79	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA (PORT CGRAT 1076/2010)	02/04/2018	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	01 - ART. 37 DA RESOLUÇÃO CNSP Nº 168/2007	Insubsistente	
15414.004389/2015-62	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA (PORT CGRAT 1076/2010)	02/04/2018	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	01 - Art.40, inciso I, Resolução CNSP nº168/2007	Insubsistente	
15414.004389/2015-62	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA (PORT CGRAT 1076/2010)	02/04/2018	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	02 - Art. 37 da Resolução CNSP nº 168/2007	Insubsistente	
15414.002853/2014-03	AGIPLAN CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	03/04/2018	EXERCER ATIVIDADE ATRAVÉS DE PREPOSTO NÃO HABILITADO	01 - art. 3º da Resolução CNSP nº 295/2013 c/c art. 127 do Decreto-Lei nº 73/1966.	Insubsistente	
15414.003751/2015-88	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	03/04/2018	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	01 - 5ª DO ARTIGO 37 DA RESOLUÇÃO CNSP Nº 168/2007	Insubsistente	
15414.003751/2015-88	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	03/04/2018	RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	02 - ARTIGO 37 DA RESOLUÇÃO CNSP Nº168/2007	Insubsistente	
15414.004411/2015-74	ARGO SEGUROS BRASIL S/A	03/04/2018	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	01 - artigo 40, inciso III da Resolução CNSP nº 168/2007	Subsistente	Advertência
15414.001833/2016-79	BESSO RE BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	03/04/2018	NÃO ATENDER, NO PRAZO E NA FORMA FIXADA, ÀS SOLICITAÇÕES DA AUTARQUIA, IMPEDINDO OU DIFICULTANDO O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DA SUSEP	01 - art 3º da Lei Complementar 126/2007 cc Inciso 4º art. 10º Resolução CNSP nº173/2007	Subsistente	Advertência
15414.100351/2015-10	BRADESCO SEGUROS S/A	03/04/2018	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	art. 88 do Decreto Lei nº 73/66 c/c art. 1º da Resolução CNSP nº 86/02 c/c o art. 9º do anexo I da Circular SUSEP nº 508/15	Subsistente	Advertência
15414.002427/2014-61	COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	03/04/2018	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	01 - Art. 32 do Anexo I da Circular Susep nº 483/2014, c/c o § 1º do art. 4º da Circular Susep nº 273/2012	Subsistente	Advertência
15414.611561/2018-81	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	03/04/2018	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	01 - Art. 88 do DL Nº 73/66, alterado pela LC Nº 126/07 C/C Parágrafo 3º do Artigo 37 da Resolução CNSP nº 168/2007	Subsistente	Advertência
15414.001834/2016-13	MDS RE CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	03/04/2018	NÃO ATENDER, NO PRAZO E NA FORMA FIXADA, ÀS SOLICITAÇÕES DA AUTARQUIA, IMPEDINDO OU DIFICULTANDO O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DA SUSEP	01 - art 3º da Lei Complementar 126/2007 cc Inciso 4º art. 10º Resolução CNSP nº173/2007	Subsistente	Advertência
15414.001837/2016-57	PLURIS RE CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	03/04/2018	NÃO ATENDER, NO PRAZO E NA FORMA FIXADA, ÀS SOLICITAÇÕES DA AUTARQUIA, IMPEDINDO OU DIFICULTANDO O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DA SUSEP	01 - art 3º da Lei Complementar 126/2007 cc Inciso 4º art. 10º Resolução CNSP nº173/2007	Subsistente	Advertência
15414.100440/2013-02	SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ	03/04/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c o art. 33, § 1º, da Circular SUSEP nº 256/2004 e os arts. 8º, 11 e 12 do Anexo I da Circular SUSEP nº 255/200	Insubsistente	
15414.625470/2017-42	A FIRST ADM CORRET E CONSULTORIA TÉCNICA DE SEGUROS LTDA	04/04/2018	CORRETOR DE SEGUROS PESSOA FÍSICA/JURÍDICA - NÃO MANTER ATUALIZADO PERANTE A SUSEP SEUS ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇO, SEM COMO NÃO COMUNICAR QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO RELATIVA A SUA ATIVIDADE	01 - Artigo 127 do Decreto-lei n.º 73/66 c/c Artigo 11, caput, da Circular SUSEP n.º 127/00	Subsistente	Suspensão
15414.624553/2017-14	ANTONIO TAVARES DA CAMARA	04/04/2018	ENCAMINHAR FORA DO PRAZO O PARECER OU RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL 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	Multa
15414.004382/2015-41	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	04/04/2018	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	01 - Art.40, I, Res. CNSP nº 168/2007	Insubsistente	
15414.004382/2015-41	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	04/04/2018	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	02 - Art.37, caput, Res. CNSP nº168/2007	Insubsistente	
15414.004233/2015-81	AUGUSTIN DE LA CUERDA GARCIMARTIN	04/04/2018	EMITIR APÓLICE EM DESACORDO COM AS NORMAS APROVADAS	1 - ART 3º DA CIRCULAR SUSEP Nº 305/2005	Insubsistente	
15414.004233/2015-81	AUGUSTIN DE LA CUERDA GARCIMARTIN	04/04/2018	EMITIR APÓLICE EM DESACORDO COM AS NORMAS APROVADAS	2 - Item 13 do Anexo c/c item "II-d" do Anexo I, ambos da Resolução nº 13/2006 do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural	Insubsistente	
15414.004233/2015-81	AUGUSTIN DE LA CUERDA GARCIMARTIN	04/04/2018	EMITIR APÓLICE EM DESACORDO COM AS NORMAS APROVADAS	3 - Item 13 do Anexo c/c item "II-d" do Anexo I, ambos da Resolução nº 13/2006 do Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural	Insubsistente	
15414.004233/2015-81	AUGUSTIN DE LA CUERDA GARCIMARTIN	04/04/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	4 - ART 757 DA LEI 10.406/2002 C/C PARAGRAFO 1 DO ART 33 DO ANEXO I DA CIRCULAR SUSEP Nº 256/2004.	Insubsistente	
15414.004233/2015-81	AUGUSTIN DE LA CUERDA GARCIMARTIN	04/04/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	5 - ART 757 DA LEI 10.406/2002 C/C PARAGRAFO 1 DO ART 33 DO ANEXO I DA CIRCULAR SUSEP Nº 256/2004.	Insubsistente	
15414.004233/2015-81	AUGUSTIN DE LA CUERDA GARCIMARTIN	04/04/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	6 - ART 757 DA LEI 10.406/2002 C/C PARAGRAFO 1 DO ART 33 DO ANEXO I DA CIRCULAR SUSEP Nº 256/2004.	Insubsistente	
15414.003070/2015-10	CLAUDIO MENDES LADEIRA	04/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	01 - Art. 5º Resolução CNSP Nº 153/06	Insubsistente	
15414.624964/2017-18	GABRIEL PENTAGNA GUIMARÃES	04/04/2018	ENCAMINHAR FORA DO PRAZO OS PARECERES, RELATÓRIOS OU QUESTIONÁRIOS DA AUDITORIA CONTÁBIL 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	Multa
15414.004405/2015-17	HDI-GERLING WELT SERVICE AG	04/04/2018	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	01 - Art. 37, caput, Res. CNSP nº 168/2007	Insubsistente	
15414.001729/2013-31	HELIO FLAGON FLAUSINO GONÇALVES	04/04/2018	ENCAMINHAR O PARECER OU RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE	01 - Art. 88 DO DECRETO-LEI Nº 73/66, COMBINADO COM O ART. 23 DA RESOLUÇÃO CNSP Nº 118/2004	Insubsistente	
15414.000352/2016-46	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	04/04/2018	NÃO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SUSEP OU ATENDER FORA DO PRAZO	01 - Art. 88 do Decreto-Lei N.º 73/66, c/c art. 1º da Circular SUSEP nº 360/2008.	Insubsistente	
15414.001517/2014-35	ITAÚ SEGUROS S/A	04/04/2018	ERRO NO FIP, INADIMPLÊNCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	01 - Parágrafo único do art. 6º da Circular SUSEP nº 364 de 23/05/2008	Insubsistente	
15414.001517/2014-35	ITAÚ SEGUROS S/A	04/04/2018	NÃO FORMALIZAR CONTRATO DE RESSEGURO NO PRAZO REGULAMENTAR	02 - Art. 37 da Resolução CNSP nº 168/2007	Insubsistente	
15414.003729/2015-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	04/04/2018	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	01 - art. 37, Res. CNSP 168/2007	Insubsistente	

15414.000405/2016-29	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	04/04/2018	INDENIZAR SINISTRO EM DESACORDO COM AS NORMAS VIGENTES ENCAMINHAR FORA DO PRAZO O PARECER OU RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE	Caput do Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 combinado aos arts. 8º, 11 e 12 do Anexo I da Circ SUSEP nº 255/04 e ao Art. 50 da Res. CNSP nº 117/04	Insubsistente	
15414.624900/2017-17	NEY FERRAZ DIAS	04/04/2018	ALTERAR DADOS CADASTRAIS E NÃO COMUNICAR A SUSEP(CORRETOR FÍSICA/JURÍDICA)	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c § 1º do Art. 1º da Circular SUSEP nº 253/2004	Subsistente	Multa
15414.002718/2014-50	RONALDO DUARTE	04/04/2018	ERRO NO FIP, INADIMPLÊNCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPs E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	Inciso II do art. 10 da Circular SUSEP 429/2012 c/c art. 128 do DL 73/66		Arquivamento sem julgamento do mérito
15414.100121/2015-51	SERGIO ANTONIO NAVES PEPE	04/04/2018	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/64 c/c parágrafo único do art. 6º da Circular SUSEP nº 364/08.	Insubsistente	
15414.003930/2015-15	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	04/04/2018	NÃO FORMALIZAR CONTRATO DE RESSEGURO NO PRAZO REGULAMENTAR	01 - Art.40, I, da Res. CNSP n.º168/2007.	Insubsistente	
15414.003930/2015-15	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	04/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	02 - Art.37, caput, Res. CNSP nº168/2007	Insubsistente	
15414.625343/2017-43	ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (PORTARIA SUSEP/CGRAT 1087/10)	04/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	01 - Artigo 8º da resolução CNSP nº 281/2013 e Artigo 11º da Circular SUSEP Nº 462/2013	Subsistente	Multa
15414.625345/2017-32	GBOEX-GREMIO BENEFICENTE - EM DIREÇÃO FISCAL	05/04/2018	ENCAMINHAR FORA DO PRAZO OS PARECERES, RELATÓRIOS OU QUESTIONÁRIOS DA AUDITORIA CONTÁBIL INDEPENDENTE	01 a 07 - art. 12 da Res CNSP nº 162/06 c/c art. 4º da Res CNSP n.º 281/13 c/c art. 7º da circ SUSEP n.º 462/13	Subsistente	Multa
15414.624864/2017-83	LUIZ ALBERTO POMAROLE	05/04/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c § 1º do art. 1º da Circular SUSEP nº 253/2004	Subsistente	Multa
15414.625281/2017-70	SABEMI SEGURADORA S/A	05/04/2018	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 - Art. 88 do Decreto-Lei Nº 73/66 combinado ao inciso IV do art. 4º da Circular SUSEP nº 320/2006.	Subsistente	Multa
15414.612862/2018-22	JEAN LOUIS GRACIANI	06/04/2018	NÃO ENVIAR OU ENVIAR COM ERRO AO SEGURADO/PARTICIPANTE APÓLICE/CERTIFICADO INDIVIDUAL/EXTRATO/COMUNICADO/REGULAMENTO/CONDIÇÕES GERAIS OU OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS	01 - art. 38, inciso II, e art. 74 da Lei Complementar nº 109/2001 c/c art. 8º da Circular SUSEP nº 418/2011	Subsistente	Advertência
15414.100182/2015-18	ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA	06/04/2018	APRESENTAR IRREGULARIDADE NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	01 e 02- art. 58, § 1º da Resolução CNSP nº117/04 c/c caput do art. 3º da Circular SUSEP nº 317/06 c/c caput do art. 88 do Decreto Lei nº 73/66	Subsistente	Advertência
15414.100462/2014-45	ARCESP PREVIDENCIA PRIVADA	12/04/2018	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.6º do Decreto nº 6.523/2008.	Recomendação	Recomendação
15414.001984/2015-46	EDAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA	12/04/2018	NÃO EFETIVAR A PORTABILIDADE DOS RECURSOS DENTRO DO PRAZO ESPECIFICADO.	01 - Inciso II do art 10º da Circ Susep nº 429/2012 c/c art 128 do DL nº73/66	Recomendação	Recomendação
15414.624552/2017-70	EDSON LUIS FRANCO	13/04/2018	NÃO EFETIVAR A PORTABILIDADE DOS RECURSOS DENTRO DO PRAZO ESPECIFICADO.	01 - Art.5º da Lei Complementar no 109/2001 c/c art.31 da Circular SUSEP no 338/2007	Subsistente	Multa
15414.624552/2017-70	EDSON LUIS FRANCO	13/04/2018	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	02 - Art.5º da Lei Complementar no 109/2001 c/c art.31 da Circular SUSEP no 339/2007	Subsistente	Multa
15414.100148/2016-24	GABRIEL JOSÉ GAMA FERREIRA	13/04/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - Art. 8º, inciso I da Circular susep 510/2015	Recomendação	Recomendação
15414.002325/2013-65	HAYDEWALDO ROBERTO CHAMBERLAIN DA COSTA	13/04/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - art. 33 do Anexo I da Circular SUSEP 256/2004 c/c art. 88 do DL 73/1966	Insubsistente	
15414.624123/2017-01	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	13/04/2018	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	01 - Art.88 do DL 73/66 c/c par. 2º do art.1º do Título I-Cond.Gerais p/Seg.Obrig.Resp.Civil Transp.Rodov.-Carga da Res.CNSP219/10	Subsistente	Multa
15414.624123/2017-01	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	13/04/2018	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	02 - Art.88 do DL 73/66 c/c inciso I do art.5º da Res. CNSP 184/08	Subsistente	Multa
15414.624123/2017-01	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	13/04/2018	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	03 - Art.88 do DL 73/66 c/c inciso I do art.5º da Res. CNSP 184/08	Subsistente	Multa
15414.624123/2017-01	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	13/04/2018	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	04 - Art.88 do DL 73/66 c/c inciso I do art.5º da Res. CNSP 183/08	Subsistente	Multa
15414.004432/2015-90	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A	13/04/2018	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	01 e 02 - Artigo 7º do Anexo I da Circular SUSEP nº 508/15 c/c artigo 13 do Anexo I da Circular SUSEP nº 508/15 c/c Art. 6º da Resolução CFC nº 1282/10	Subsistente	Advertência
15414.100683/2013-32	RENATO BUENO TERZI	13/04/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66, combinado aos arts. 1 e art. 4º do anexo I da Resolução CNSP nº 103/2004.	Insubsistente	
15414.624434/2017-61	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	13/04/2018	NÃO GUARDAR DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO PRAZO ESTABELECIDO.	02 - Art. 9º Circ. Susep 74/99 c/c Art. 16 Res. CNSP 294/13 c/c Circ. SUSEP 451/12 c/c Art. 88 Decreto Lei 73/66	Subsistente	Multa
15414.624434/2017-61	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	13/04/2018	NÃO GUARDAR DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO PRAZO ESTABELECIDO.	03 - Art. 9º Circ. Susep 74/99 c/c Art. 16 Res. CNSP 294/13 c/c Art. 88 Decreto Lei 73/66	Subsistente	Multa
15414.624434/2017-61	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	13/04/2018	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, Decreto Lei 73/66	Insubsistente	
15414.624434/2017-61	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	13/04/2018	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE PREMIOS OU CONTRIBUIÇÕES	04 - Art. 30, III Res. 273/12 c/c Art. 88 Decreto Lei 73/66	Insubsistente	
15414.003428/2013-42	WADY JOSÉ MOURÃO CURY	13/04/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c o item 3 do campo "Autorização de débito no Cartão de Crédito" da apólice contratada	Insubsistente	
15414.001623/2015-08	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	13/04/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - Art. 757 DO CÓDIGO CIVIL C/C CLÁUSULA 20.1 DAS CONDIÇÕES GERAIS DO PRODUTO ZURICH COMPRA PROTEGIDA	Insubsistente	
15414.200080/2014-11	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	18/04/2018	NÃO ENCAMINHAR DADOS ESTABEL. NAS NORMAS OU ENC. C/ INCORREÇÕES OU FORA PRAZO	01 - Art. 6º c/c art. 11 da Resolução CNSP nº 279/2013	Insubsistente	
15414.100557/2012-05	HDI SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	01 - alíneas "g" e "h" do artigo 36 do Decreto-lei nº 73/66 c/c § 3º, artigo 5º, Resolução CNSP nº 60/2001 c/c artigo 4º da Circular SUSEP nº 340/2007	Subsistente	Multa
15414.100557/2012-05	HDI SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	02 - alíneas "g" e "h" do artigo 36 do Decreto-lei nº 73/66 c/c § 3º, artigo 5º, Resolução CNSP nº 60/2001 c/c artigo 4º da Circular SUSEP nº 340/2007	Subsistente	Multa
15414.100557/2012-05	HDI SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	03 - alíneas "g" e "h" do artigo 36 do Decreto-lei nº 73/66 c/c § 3º, artigo 5º, Resolução CNSP nº 60/2001 c/c artigo 4º da Circular SUSEP nº 340/2007	Subsistente	Multa
15414.100557/2012-05	HDI SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	04 - alíneas "g" e "h" do artigo 36 do Decreto-lei nº 73/66 c/c § 3º, artigo 5º, Resolução CNSP nº 60/2001 c/c artigo 4º da Circular SUSEP nº 340/2007	Subsistente	Multa
15414.100557/2012-05	HDI SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	05 - alíneas "g" e "h" do artigo 36 do Decreto-lei nº 73/66 c/c § 3º, artigo 5º, Resolução CNSP nº 60/2001 c/c artigo 4º da Circular SUSEP nº 340/2007	Subsistente	Multa
15414.100557/2012-05	HDI SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	06 - alíneas "g" e "h" do artigo 36 do Decreto-lei nº 73/66 c/c § 3º, artigo 5º, Resolução CNSP nº 60/2001 c/c artigo 4º da Circular SUSEP nº 340/2007	Subsistente	Multa
15414.100557/2012-05	HDI SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	07 - alíneas "g" e "h" do artigo 36 do Decreto-lei nº 73/66 c/c § 3º, artigo 5º, Resolução CNSP nº 60/2001 c/c artigo 4º da Circular SUSEP nº 340/2007	Subsistente	Multa
15414.100557/2012-05	HDI SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	01 - alíneas "g" e "h" do artigo 36 do Decreto-lei nº 73/66 c/c § 3º, artigo 5º, Resolução CNSP nº 60/2001 c/c artigo 4º da Circular SUSEP nº 340/2007	Subsistente	Multa

15414.100557/2012-05	HDI SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	08 - alíneas "g" e "h" do artigo 36 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c § 3º, artigo 5º, Resolução CNSP nº 60/2001 c/c artigo 4º da Circular SUSEP nº 340/2007	Subsistente	Multa
15414.100557/2012-05	HDI SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	09 - alíneas "g" e "h" do artigo 36 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c § 3º, artigo 5º, Resolução CNSP nº 60/2001 c/c artigo 4º da Circular SUSEP nº 340/2007	Subsistente	Multa
15414.100557/2012-05	HDI SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	10 - alíneas "g" e "h" do artigo 36 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c § 3º, artigo 5º, Resolução CNSP nº 60/2001 c/c artigo 4º da Circular SUSEP nº 340/2007	Subsistente	Multa
15414.100557/2012-05	HDI SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	11 - alíneas "g" e "h" do artigo 36 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c § 3º, artigo 5º, Resolução CNSP nº 60/2001 c/c artigo 4º da Circular SUSEP nº 340/2007	Subsistente	Multa
15414.100557/2012-05	HDI SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	12 - alíneas "g" e "h" do artigo 36 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c § 3º, artigo 5º, Resolução CNSP nº 60/2001 c/c artigo 4º da Circular SUSEP nº 340/2007	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	01 - Item 1 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 8 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	02 - item 2 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 8 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	03 - item 3 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 8 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	04 - item 4 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 8 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	05 - item 5 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 8 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	06 - item 6 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 8 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	07 - item 7 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 8 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	08 - item 8 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 8 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	09 - item 9 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 8 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	10 - item 10 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 4 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	11 - item 11 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 4 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	12 - item 12 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 4 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	13 - item 13 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 4 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	14 - item 14 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 4 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	15 - item 15 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 4 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	16 - item 16 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 4 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	17 - item 17 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 5 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	18 - item 18 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 4 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.100743/2012-36	INDIANA SEGUROS S/A	19/04/2018	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	19 - item 19 - art. 84 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c art. 4 da Res. CNSP n.º 162/06	Subsistente	Multa
15414.625492/2017-11	DARQUIBALDO GUILHERME MARTINS RAIMUNDO	20/04/2018	RECEBER VALORES DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO/RESSEGURADOR/CEDEnte E NÃO REPASSAR IMEDIATAMENTE À SEGURADORA, RESSEGURADORA, ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA OU SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO	01 - art. 127 do Dec- Lei 73/66 c/c art. 15 da Lei 4594/64	Subsistente	Cancelamento
15414.603332/2018-93	SEGUROS SURA S.A.	25/04/2018	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.	Artigo 13, parágrafo 2º, da Circular 292/2005.	Subsistente	Multa