

Número do Processo	Nome do Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento	Dispositivo Legal Infringido	Falta cometida	Sanção imposta
15414.624430/2017-83	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	05/06/2018	Subsistente	01 a 07 - Tabela SINPAG, constante do Anexo VIII, da Circ. SUSEP 360/08	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATORIOS CONTÁBEIS	Multa
15414.624430/2017-83	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	05/06/2018	Subsistente	08 - Art. 2, Caput e §4, da Circ. SUSEP 251/04, e alterações posteriores	RECURSAR PROPOSTA FORA DO PRAZO, SEM FORMALIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.625753/2017-94	CARLOS ALBERTO LANDIM	05/06/2018	Recomendação	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 1 e Item 3 do Anexo VIII da Circ. SUSEP 360/08 c/c Art. 27 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	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.	Recomendação
15414.625753/2017-94	CARLOS ALBERTO LANDIM	05/06/2018	Subsistente	02 a 05 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 1 e Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 430/12	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.625738/2017-46	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA	05/06/2018	Subsistente	01 a 12 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 2 da Circ. 364, de 2008.	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.000215/2015-21	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	05/06/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 2 da Circ. 364, de 2008.	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.630906/2017-15	BMG SEGURADORA S/A (VER PORT. SUSEP 4267/11)	05/06/2018	Subsistente	01 - Art. 1 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 15, §1 do Anexo I e o Anexo II da Circ. SUSEP 483/14 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.630906/2017-15	BMG SEGURADORA S/A (VER PORT. SUSEP 4267/11)	05/06/2018	Subsistente	02 - Art. 1 da Res. CNSP 86/02 c/c Art. 3 do Anexo IV da Circ. SUSEP 483/14 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.630906/2017-15	BMG SEGURADORA S/A (VER PORT. SUSEP 4267/11)	05/06/2018	Subsistente	03 - Art. 4. da Circ. SUSEP 452/12 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	UTILIZAR DE FORMA INADEQUADA OS AJUSTES NA NECESSIDADE DE COBERTURA DAS PROVISÕES TÉCNICAS POR ATIVOS GARANTIDORES	Advertência
15414.625346/2017-87	JAIR DE ALMEIDA LACERDA JÚNIOR	05/06/2018	Subsistente	01 - Art. 3 e 37 da Circ. 462 de 2013	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.624550/2017-81	FRANCISCO CAIUBY VIDIGAL FILHO	05/06/2018	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.624550/2017-81	MILTON BELLIZIA FILHO	05/06/2018	Insubsistente	01 - 01 - Art. 88 do Decreto-lei 73/66, c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 364, de 2008.	NÃO ENCAMINHAR DADOS ESTABEL. NAS NORMAS OU ENC. C/ INCORREÇÕES OU FORA PRAZO	
15414.625602/2017-36	KIRTON SEGUROS S.A.	05/06/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/cs Art. 1 e 4 do Anexo I da Res. CNSP 103/04	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.001564/2014-89	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	05/06/2018	Subsistente	01 - Art. 757 da Lei 10.406/02 (Código Civil) c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.001564/2014-89	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	05/06/2018	Subsistente	02 - Art. 757 e 772 da Lei 10.406/02 (Código Civil) c/c §3 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04, c/c Art. 8 e 12 do Anexo	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.001564/2014-89	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	05/06/2018	Recomendação	03 - Art. 757 da Lei 10.406/02 (Código Civil) c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Recomendação
15414.100256/2015-16	COMPANHIA ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO	05/06/2018	Subsistente	01 a 04 - Art. 4 Decreto-lei 261/67 c/c Caput do Art. 3 da Circ. SUSEP 365/08	COMERCIALIZAR PRODUTO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPensa.	Multa
15414.625342/2017-07	INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	05/06/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 66 da Res. CNSP 321/15	INSUFICIÊNCIA DE CAPITAL MÍNIMO PARA A RESPECTIVA ATIVIDADE, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO	Multa
15414.002860/2014-05	CLAUDIA PAPA SCARPA	06/06/2018	Subsistente	§3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	Multa
15414.625608/2017-11	MÁRCIA REGINA FONSECA LIMA	06/06/2018	Subsistente	§3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	Multa
15414.625621/2017-62	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	06/06/2018	Subsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	Multa
15414.001011/2016-98	SABEMI SEGURADORA S/A	08/06/2018	Subsistente	01 - Art. 10 da Lei Complementar 109/01 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTENHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	Multa
15414.000043/2013-23	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	28/06/2018	Subsistente	01 e 02 - § único do Art. 3 da Res. CNSP 139/05 - continuada	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.	Multa
15414.000043/2013-23	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	28/06/2018	Subsistente	03 - § único do Art. 3 da Res. CNSP 139/05	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.	Multa
15414.000043/2013-23	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	28/06/2018	Subsistente	04, 05, 06 e 07 - § único do Art. 3 da Res. CNSP 139/05 - continuada	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.	Multa
15414.000043/2013-23	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	28/06/2018	Subsistente	08 - § único do Art. 3 da Res. CNSP 139/05	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.	Multa
15414.000043/2013-23	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	28/06/2018	Subsistente	09, 10, 11, 12, 13 - Art. 6 da Lei Complementar 109/01 c/c o Art. 88 Decreto-lei 73/66	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.	Multa
15414.000043/2013-23	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	28/06/2018	Subsistente	14 - § único do Art. 3 da Res. CNSP 139/05	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.	Multa
15414.000043/2013-23	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	28/06/2018	Subsistente	15 - § único do Art. 3 da Res. CNSP 139/05	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.	Multa
15414.625998/2017-11	GENTE SEGURADORA S/A	29/06/2018	Subsistente	01 a 06 - Inc. I do Art. 4 da Res. CNSP 226/10	AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ATIVOS LIVRES NOS ÓRGÃOS COMPETENTES	Multa
15414.625223/2017-46	SÉRGIO DE PETRIBU BIVAR	29/06/2018	Subsistente	01 - Art. 28, 84 E 85 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 1 do Reg. Anexo A Res. CMN 3308/05	INSUFICIENCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS (APLICACAO)	Multa
15414.625997/2017-77	BTG PACTUAL SEGURADORA S/A	29/06/2018	Subsistente	03 e 04 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.625997/2017-77	BTG PACTUAL SEGURADORA S/A	29/06/2018	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.625997/2017-77	BTG PACTUAL SEGURADORA S/A	29/06/2018	Subsistente	06 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.625861/2017-67	PQ SEGUROS S/A (EM APROV.)	29/06/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.625514/2017-34	PAULO ROBERTO BARRAL	29/06/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	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.	Multa
15414.625866/2017-90	KYOEI DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	29/06/2018	Subsistente	01 a 05 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 364, de 2008	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa