

Número do Processo	Nome do Punido	Datado Julgamento	Resultado do Julgamento	Dispositivo infringido	Falta cometida	Sanção imposta
15414.000294/2016-51	NAUSCH HOGAN & MURRAY BRASIL CORRETORA DE RESSEGURO LTDA	03/07/2018	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30 de julho de 2015, c/c Art. 21 da Lei Complementar 126 de 15 de janeiro de 2007	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.608918/2018-44	COMPANHIA CAPITAL DE SEGUROS	03/07/2018	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 526, de 2016	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.	Multa
15414.002957/2013-29	JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE	05/07/2018	Insubsistente	01 - Res. CNSP 46/01, Art. 10, c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	NÃO REPASSAR 50% DOS PRÊMIOS AO FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL	
15414.604049/2018-89	NASE EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	11/07/2018	Subsistente	01 - § único do Art. 757 do código civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66	REALIZAR OPERAÇÃO DE SEGURO, COSSEGURO, RESSEGURO OU CAPITALIZAÇÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, NO PAÍS OU NO EXTERIOR	Multa
15414.626013/2017-75	CESAR DOS SANTOS REDON	12/07/2018	Recomendação	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Recomendação
15414.626013/2017-75	CESAR DOS SANTOS REDON	12/07/2018	Recomendação	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Recomendação
15414.626013/2017-75	CESAR DOS SANTOS REDON	12/07/2018	Recomendação	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08.	ERRO NO FIP, INADIMPLÊNCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	Recomendação
15414.626013/2017-75	CESAR DOS SANTOS REDON	12/07/2018	Recomendação	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Recomendação
15414.626013/2017-75	CESAR DOS SANTOS REDON	12/07/2018	Recomendação	05 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Recomendação
15414.626013/2017-75	SONIVALDO VIEIRA LEITE	12/07/2018	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	
15414.626013/2017-75	SONIVALDO VIEIRA LEITE	12/07/2018	Insubsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	
15414.626013/2017-75	SONIVALDO VIEIRA LEITE	12/07/2018	Insubsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	
15414.626013/2017-75	SONIVALDO VIEIRA LEITE	12/07/2018	Insubsistente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	
15414.626013/2017-75	SONIVALDO VIEIRA LEITE	12/07/2018	Insubsistente	05 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	
15414.625868/2017-89	MICHEL CUKIERMAN	12/07/2018	Subsistente	01 a 10 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 3 do Anexo IV da Circ. 464/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.626177/2017-01	PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	12/07/2018	Subsistente	01 - Inf Continuada de 07/05 a 21/07/14 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.625849/2017-01	PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	12/07/2018	Subsistente	02 - Inf Continuada de 01/09 a 21/10/14 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.625849/2017-52	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA	12/07/2018	Subsistente	01 e 02 - Art. 7 e 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14 c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.624448/2017-85	HAYDEWALDO ROBERTO CHAMBERLAIN DA COSTA	12/07/2018	Subsistente	01 - Itens 1 a 3 - Tabelas CAdASTRO, PERMIT, SINAV, SINPEND e SINPAG, constantes do Anexo VIII da Circ. SUSEP 360/08 - CONTINUADA	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATORIOS CONTÁBEIS	Multa
15414.624448/2017-85	HAYDEWALDO ROBERTO CHAMBERLAIN DA COSTA	12/07/2018	Insubsistente	02 - Item 4 - Caput c/c § único do Art. 88 Decreto-lei 73/66	NÃO ATENDER, NO PRAZO E NA FORMA FIXADA, ÀS SOLICITAÇÕES DA AUTARQUIA, IMPEDINDO OU DIFICULTANDO O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DA SUSEP	
15414.100470/2014-91	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	12/07/2018	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	NÃO ATENDER, NO PRAZO, ÀS SOLICITAÇÕES DA AUTARQUIA, DESEU QUE TAL PROCEDIMENTO NÃO SEJA CARACTERIZADO COMO ATO OU OMISSÃO PARA DIFICULTAR OU IMPEDIR ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO OU FISCALIZAÇÃO DA SUSEP.	
15414.625993/2017-99	MAPPFRE AFFINITY SEGURADORA S/A	12/07/2018	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
15414.000427/2015-16	ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN	13/07/2018	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Inc. IV do Art. 4 da Circ. SUSEP 320/06	NÃO OBSERVAR AS NORMAS LEGAIS OU CONTRATUAIS NA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	Multa
15414.625856/2017-54	SOMPO SEGUROS S/A	13/07/2018	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
15414.626000/2017-04	VIDA SEGURADORA S/A	13/07/2018	Subsistente	01 - 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
15414.626020/2017-77	MICHEL CUKIERMAN	13/07/2018	Subsistente	01 - Itens 1 a 6 - §UNICO DO ART. 6 DA CIRC. SUSEP 364/08 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.626017/2017-53	APLUB PREVIDENCIA PRIVADA	13/07/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2 Circ. SUSEP 364/08	OMITIR OU SONEGAR INFORMAÇÕES QUE DEVA COMUNICAR À SUSEP	Multa
15414.200226/2013-47	REINALDO SANTOS BARROS	13/07/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33, §1, da Circ. SUSEP 256/04 e os Art. 8, 9 (inc. VII), 11 e 12 do Anexo I da Circ.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.626227/2017-41	SOMPO SEGUROS S/A	13/07/2018	Subsistente	01 - Art. 6 da Circ. SUSEP 364 de 2008	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.004658/2015-91	JOSUÉ MONTEIRO DA CUNHA JUNIOR	17/07/2018	Subsistente	01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 Decreto-lei 73/66	REALIZAR OPERAÇÃO DE SEGURO, COSSEGURO, RESSEGURO OU CAPITALIZAÇÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, NO PAÍS OU NO EXTERIOR	Multa
15414.004658/2015-91	AUTOFORTE - PROTEÇÃO VEICULAR	17/07/2018	Subsistente	§ único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 Decreto-lei 73/66	REALIZAR OPERAÇÃO DE SEGURO, COSSEGURO, RESSEGURO OU CAPITALIZAÇÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, NO PAÍS OU NO EXTERIOR	Multa
15414.003008/2014-47	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	18/07/2018	Subsistente	01 - Art. 50, §1 da Res. CNSP 117/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.100364/2014-16	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A	18/07/2018	Subsistente	01 e 03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 da Res. CNSP 86/02 c/c Art. 9 e Caput do Art. 12 do Anexo I da Circ. Sus	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.100364/2014-16	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A	18/07/2018	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 da Res. CNSP 86/02 c/c Art. 9 e Caput do Art. 12 do Anexo I da Circ. Sus	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.001090/2014-75	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	18/07/2018	Subsistente	01 - §4, Inc. IV, do Art. 14 da Lei Complementar 109/01	NÃO CUMPRIR AS NORMAS PARA PORTABILIDADE ENTRE PLANOS OU SEGUROS	Multa
15414.100113/2014-23	MAPPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	18/07/2018	Subsistente	1.1 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 da Res. CNSP 86/02 c/c Art. 15, II, p.u. do An. I e com o An. II da Circ. SUSEP 464/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.100113/2014-23	MAPPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	18/07/2018	Subsistente	1.2 a 1.7 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 da Res. CNSP 86/02 c/c Art. 10 e 12, Caput, do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.100113/2014-23	MAPPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	18/07/2018	Subsistente	2.1 a 2.5 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LC 126/07 c/c Art. 2 e 6 da Circ. SUSEP 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.200069/2014-51	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	18/07/2018	Subsistente	01 - Art. 28, 31 e 32 da Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 74 da Lei Complementar 109/01	NÃO EFETUAR A PORTABILIDADE DOS RECURSOS DENTRO DO PRAZO ESPECIFICADO.	Multa
15414.625995/2017-88	APLUB PREVIDENCIA PRIVADA	20/07/2018	Subsistente	01 - Art. 74 da Lei-Complementar 109/01 c/c Art 3, §3, da Circ. SUSEP 473/13	CAUSAR EMBARAO A FISCALIZAÇÃO	Multa
15414.100001/2013-91	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	23/07/2018	Subsistente	1, 3, 5, 7 e 9 - Art. 7 e 11 da Circ. SUSEP 395/09	EMITIR APOÍCE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTEHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	Multa
15414.100001/2013-91	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	23/07/2018	Subsistente	2, 4, 6, 8 e 10 - Art. 7 da Circ. SUSEP 251/04	COMERCIALIZAR PLANOS DE SEGURO EM DESACORDO COM CONDIÇÕES CONTRATUAIS E/OU NOTA TÉCNICA PROTOCOLADOS NA SUSEP.	Multa
15414.100001/2013-91	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	23/07/2018	Subsistente	15 - Art. 8 do Decreto 60459/67 com redação dada pelo Decreto 3.633/00	EMITIR APOÍCE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTEHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	Multa
15414.100001/2013-91	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	23/07/2018	Insubsistente	11,12,13 e 14 - §2 e 3 do Art. 2 Circ. SUSEP 310/05	EMITIR APOÍCE EM DESACORDO COM AS NORMAS APROVADAS	
15414.200072/2014-74	ERNI SCHROEDER	27/07/2018	Subsistente	01 e 02 - Art. 19 Res. CNSP 243/11 c/c Art. 6 Res. CFC 750/93 c/c Art. 7 e 9, Anexo I, Res. CNSP 86/02 alterada pela Circ. SUSEP 464/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.200072/2014-74	ERNI SCHROEDER	27/07/2018	Subsistente	03 - Art. 45 Res. CNSP 243/11 c/c Art. 7, Caput, I, Circ. SUSEP 462/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.200072/2014-74	ERNI SCHROEDER	27/07/2018	Subsistente	04 - Art. 19 Res. CNSP 243/11 c/c Art. 6 Res. CFC 750/93 c/c Art. 7 e 9, Anexo I, Res. CNSP 86/02 alterada pela Circ. SUSEP 464/13.	CONSTITUIR INADEQUADAMENTE OU NÃO CONSTITUIR QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	Multa
15414.200072/2014-74	ERNI SCHROEDER	27/07/2018	Subsistente	05 - Art. 42 Res. CNSP 243/11 c/c Art. 9, §1 Lei Compl. 109/11 c/c Art. 1, Anexo I, Res. CMN 3308/05.	CONSTITUIR INADEQUADAMENTE OU NÃO CONSTITUIR QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	Multa
15414.200218/2013-09	RENATO WOLF PEDROSO	30/07/2018	Subsistente	01, 02, 03, 05 e 09 - Art. 4 do Anexo IV da Res. CNSP 86/02 alterada pela Circ. SUSEP 464/13	CONSTITUIR INADEQUADAMENTE OU NÃO CONSTITUIR QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	Multa
15414.200218/2013-09	RENATO WOLF PEDROSO	30/07/2018	Subsistente	04 - Alínea a do Inc. X do Art. 9 da Res. CNSP 226/10 e Art. 4 da Res. CFC 750/93	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.200218/2013-09	RENATO WOLF PEDROSO	30/07/2018	Subsistente	06 - § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.200218/2013-09	RENATO WOLF PEDROSO	30/07/2018	Subsistente	07 e 08 - Art. 7, Caput, Inc. I e §4 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.625735/2017-11	FRANCISCO CAIUBY VIDIGAL FILHO	31/07/2018	Subsistente	01 - Art. 88 e 9 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 da Circ. SUSEP 251/04	EMITIR APOÍCE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA	Multa
15414.626185/2017-49	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	31/07/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Circ. SUSEP 364, de 2008.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa