

Número do Processo	Nome do Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento	Dispositivo legal infringido	Falta cometida	Sanção imposta
15414.001395/2014-87	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	01/08/2018	Subsistente	01 e 03 - Art. 7 e 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14 c/c o Art. 6 Res. CFC 750/93	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATORIOS CONTÁBEIS	Multa
15414.001395/2014-87	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	01/08/2018	Subsistente	02, 06, 08, 09, 10 e 13 - Art. 27 do Anexo IV da Circ. SUSEP 483/14 c/c os Itens 31 a 35 do Pronunciamento Técnico CPC 25	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.001395/2014-87	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	01/08/2018	Subsistente	04 - § único do Art. 4 do Anexo IV da Circ. SUSEP 483/14	CONSTITUIR INADEQUADAMENTE OU NÃO CONSTITUIR QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	Multa
15414.001395/2014-87	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	01/08/2018	Subsistente	05 - Inc. I e II do Art. 38 da Res. CNSP 243/11	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
15414.001395/2014-87	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	01/08/2018	Subsistente	07 - Inc. I e II do Art. 38 da Res. CNSP 243/11	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
15414.001395/2014-87	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	01/08/2018	Subsistente	11 - Art. 4 da Res. CNSP 281/13 c/c Inc. I do Art. 7 da Circ. SUSEP 462/13 c/c o Art. 6 Res. CFC 750/93	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.001395/2014-87	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	01/08/2018	Subsistente	12 - Art. 2 da Res. CNSP 461/13	UTILIZAR DE FORMA INADEQUADA OS AJUSTES NA NECESSIDADE DE COBERTURA DAS PROVISÕES TÉCNICAS POR ATIVOS GARANTIDORES	Multa
15414.100245/2014-55	COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A.	06/08/2018	Subsistente	01 - Art. 4 do Anexo IV da Circ. SUSEP 483/14.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.100245/2014-55	COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A.	06/08/2018	Subsistente	02 - Art. 21 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.100245/2014-55	COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A.	06/08/2018	Subsistente	03 - Art. 11 c/c Art. 24 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14, c/c Item 1 do Anexo VIII da Circ. SUSEP 360/08.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATORIOS	Multa
15414.618931/2018-10	EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	08/08/2018	Subsistente	01 - Art. 24 Decreto-lei 73/66	REALIZAR OPERAÇÃO DE SEGURO, COSSEGURO, RESSEGURO OU CAPITALIZAÇÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, NO PAÍS OU NO EXTERIOR	Multa
15414.001857/2014-66	VALE AZUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	08/08/2018	Insubsistente	01 - Inc. II do Art. 10 da Circ. SUSEP 429/12 c/c Art. 128 Decreto-lei 73/66	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	
15414.100173/2015-27	COMPANHIA ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO	09/08/2018	Subsistente	01 - § único do Art. 5 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 4 do Decreto Lei 261/67 c/c Art. 88 do Decreto Lei 73/66	ENCAMINHAR NA FORMA INCORRETA OU INCOMPLETA À SUSEP AS INFORMAÇÕES QUE DEVE PRESTAR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO	Multa
15414.100173/2015-27	COMPANHIA ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO	09/08/2018	Subsistente	02 - Art. 4 do Decreto Lei 261/67 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66 Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	Multa
15414.100173/2015-27	COMPANHIA ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO	09/08/2018	Subsistente	03 - Art. 4 Decreto-lei 261/67 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 16 e 19 da Res. CNSP 281/13 c/c Art. 19 e 22 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.100173/2015-27	COMPANHIA ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO	09/08/2018	Subsistente	04 - Item 1 do Anexo VIII da Circ. SUSEP 360/08 c/c Art. 4 do Decreto Lei 261/67 c/c Art. 88 do Decreto Lei 73/66	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATORIOS CONTÁBEIS	Multa
15414.623944/2017-11	COOPER GAY DO BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LIMITADA	09/08/2018	Subsistente	01 - Art. 35 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	Advertência
15414.625424/2017-43	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	09/08/2018	Insubsistente	Item 01 - IArt. 2o, Inciso III, da Circular SUSEP n° 249/04 c/c Art. 3o da Circular SUSEP n° 340/07	NÃO CUMPRIR AS METAS DE PLANO DE ADEQUAÇÃO SUMETIDO À SUSEP	
15414.625424/2017-43	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	09/08/2018	Subsistente	Item 2 - Art. 2, Inc. 3 da Circ. 249/04 c/c Art. 3 da Circ. SUSEP 340/07	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	Multa
15414.626010/2017-31	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	09/08/2018	Subsistente	01 - 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
15414.623040/2017-96	ALEXANDRE PETRONE VILARDI	10/08/2018	Subsistente	01a 04 - Art. 6 da Lei Complementar 109/01 c/c 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
15414.630033/2017-41	MILTON BELLIZIA FILHO	10/08/2018	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07 c/c Tabela R-RURAL do Anexo VII da Circ. SUSEP 360/08.	NÃO ENCAMINHAR/OU COM INCORREÇÕES/DADOS ESTATÍSTICOS, NO PRAZO PREVISTO	
15414.002533/2013-64	FLÁVIO URUBATÁ PERAES DA SILVA	20/08/2018	Subsistente	01 - Art. 5 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	COMERCIALIZAR PRODUTO DIFERENTE DO SUBMETIDO À SUSEP	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	01 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	02 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	03 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	04 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	05 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	06 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	07 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	08 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	09 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	10 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	11 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	12 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	13 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	14 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	15 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	16 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	17 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	18 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	19 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	20 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	21 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	22 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	23 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	24 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	25 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	26 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	27 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	28 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	29 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	30 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	31 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	32 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	33 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.004935/2012-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/08/2018	Subsistente	34 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, e 9 da Res. CNSP 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa