

Número do Processo	Nome do Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento	Dispositivo Legal infringido	Falta cometida	Sanção imposta
15414.601751/2016-29	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	05/09/2018	Subsistente	01 - Art. 6 da Lei Complementar 109/01.	NÃO OBEDECER OS CRITÉRIOS DE REAJUSTE TÉCNICO APLICADO NO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES OU PRÊMIOS DE ACORDO COM O REGULAMENTO OU COM AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS	Multa
15414.623508/2017-42	UNIÃO DE RESGUARDO AO AMIGO BETINENSE - PROCAR	05/09/2018	Subsistente	01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 do Decreto Lei 73/66	REALIZAR OPERAÇÃO DE SEGURO, COSSEGURO, RESSEGURO OU CAPITALIZAÇÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, NO PAÍS OU NO EXTERIOR	Multa
15414.625540/2017-62	JOSÉ REINALDO CAPARROZ JUNIOR	17/09/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. IX do Art. 9 da Res. CNSP 226/10	REALIZAR OPERAÇÃO COMERCIAL, FINANCEIRA OU IMOBILIÁRIA COM SOCIEDADE COLIGADA	Multa
15414.620137/2017-47	LUTERPREV PREVIDENCIA PRIVADA	17/09/2018	Subsistente	01 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c §1, Art. 9 da Lei Complementar 109/01. Items 1 E 2 (INFRAÇÃO CONTINUADA)	INSUFICIENCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS (APLICACAO)	Multa
15414.630904/2017-26	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGUARADORA ( PORT CGRAT 1076/2010)	17/09/2018	Prescrição da Pretensão Punitiva	01 - § único do Art. 6 da Circ. 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	
15414.630904/2017-26	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGUARADORA ( PORT CGRAT 1076/2010)	17/09/2018	Prescrição da Pretensão Punitiva	02 - § único do Art. 6 da Circ. 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	
15414.625755/2017-83	BRUNO DE ALMEIDA CAMARGO	17/09/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 da Res. CNSP 86/02 c/c Art. 15, II, § único do Anexo I e com o Anexo II da Circ. SUSEP 464/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.625755/2017-83	BRUNO DE ALMEIDA CAMARGO	17/09/2018	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73 c/c Art. 1 da Res. CNSP 86/02 c/c Art. 2, 3o e 4o do Anexo IV da Circ. SUSEP 464/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.606403/2018-18	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	17/09/2018	Subsistente	01 - Art. 38 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	COMERCIALIZAR PRODUTO DIFERENTE DO APROVADO PELA SUSEP	Multa
15414.620502/2017-13	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	17/09/2018	Subsistente	01 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 8 da Res. CNSP 162/06.	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.620502/2017-13	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	17/09/2018	Subsistente	02 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 8 da Res. CNSP 162/06.	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.620502/2017-13	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	17/09/2018	Subsistente	03 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 8 da Res. CNSP 162/06.	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.620502/2017-13	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	17/09/2018	Subsistente	04 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 8 da Res. CNSP 162/06.	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.620502/2017-13	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	17/09/2018	Subsistente	05 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 8 da Res. CNSP 162/06.	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.620502/2017-13	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	17/09/2018	Subsistente	06 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 8 da Res. CNSP 162/06.	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.625733/2017-13	GERSON CARDOSO CAMARGO	17/09/2018	Subsistente	Art. 2 c/c §2 do Art. 3 do Anexo IV da Res. CNSP 86/02	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.610441/2017-86	MIBM SEGUARADORA S/A	17/09/2018	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.	Advertência
15414.621658/2017-11	JOSÉ GARCIA NAVEROS	17/09/2018	Subsistente	01 - Art. 4 da Circ. SUSEP 265, de 16 de agosto de 2004	COMERCIALIZAR PRODUTO DIFERENTE DO SUBMETIDO À SUSEP	Multa
15414.625540/2017-62	JAIME DE JESUS CALVO DEL ROSARIO	17/09/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. IX do Art. 9 da Res. CNSP 226/10	REALIZAR OPERAÇÃO COMERCIAL, FINANCEIRA OU IMOBILIÁRIA COM SOCIEDADE COLIGADA	Multa
15414.621657/2017-77	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	17/09/2018	Subsistente	01 - Alínea F do Art. 104 do Decreto 81.402/78, sendo substituído pelo Art. 6 da Lei Complementar 109/01	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.625593/2017-83	RENATO ALESSANDRI ALVES DE OLIVEIRA	17/09/2018	Subsistente	01 - Art. 10 da Circ. SUSEP 376/08	INFORMAR COM ATRASO O INÍCIO DE PROMOÇÃO COMERCIAL DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DA MODALIDADE INCENTIVO.	Multa
15414.622805/2017-71	FLÁVIO URUBATÁ PERAES DA SILVA	17/09/2018	Subsistente	01 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c Art. 28 Decreto-lei 73/66	INSUFICIENCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS	Multa
15414.003150/2013-11	CARLOS ALBERTO LANDIM	24/09/2018	Subsistente	01 - 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.	Advertência
15414.003150/2013-11	CARLOS ALBERTO LANDIM	24/09/2018	Subsistente	02, 03, 04, 06, 07, 09, 10 e 12 - Art. 26 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATÓRIOS CONTÁBEIS	Multa
15414.003150/2013-11	CARLOS ALBERTO LANDIM	24/09/2018	Subsistente	05, 08, 11, 13, 14 e 15 - § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.601133/2018-41	JAIR DE ALMEIDA LACERDA JÚNIOR	26/09/2018	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.	Advertência
15414.601133/2018-29	WERNER STETTLER	26/09/2018	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.	Advertência
15414.604612/2016-57	GBOEX-GREMIO BENEFICENTE - EM DIREÇÃO FISCAL	26/09/2018	Insubsistente	01 - Art. 39 e § único do Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor	NÃO EFETUAR OU EFETUAR DE FORMA INCORRETA A RESTITUIÇÃO DE PRÊMIO/CONTRIBUIÇÃO	
15414.602592/2016-80	JOSÉ FARIAS DE SOUSA	26/09/2018	Insubsistente	01 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	
15414.604605/2016-55	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	26/09/2018	Insubsistente	01 - Art. 8 do Decreto 60459/67, com redação alterada pelo Decreto 3.633/00 c/c Art. 4 da Circ. SUSEP 265/04	COMERCIALIZAR PLANOS DE SEGURO EM DESACORDO COM CONDIÇÕES CONTRATUAIS E/OU NOTA TÉCNICA PROTOCOLADOS NA SUSEP.	
15414.609066/2017-21	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	26/09/2018	Insubsistente	01 - Art. 16 da Res. CNSP 273/12 c/c Art. 5, §1, da Lei 6194/74	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT OU PAGAR FORA PRAZO	
15414.609066/2017-21	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	26/09/2018	Insubsistente	02 - Art. 15, Inc. III, da Res. CNSP 273/12 c/c Art. 3, Inc. III, da Lei 6194/74.	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT A MENOR	
15414.605861/2018-21	ANDREA CÂMARA PORCIUNCLULA	26/09/2018	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.605515/2017-62	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	26/09/2018	Insubsistente	01 - Art. 88 DL 73/66 c/c Art. 8 do Decreto 60459/67 c/c Art. 3 Circ. SUSEP 265/04 c/c Alínea c § único Art. 46 da Circ. SUSEP 256/04	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.624554/2017-69	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	26/09/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c §1 do Art. 1 da Circ. SUSEP 253/04, alterado pela Circ. SUSEP 342/07	ENCAMINHAR FORA DO PRAZO O PARECER OU RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE	Multa
15414.100630/2012-31	JOSÉ REINALDO CAPARROZ JUNIOR	26/09/2018	Subsistente	01 - Items 1 A 3 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c o Art. 26 do Anexo I da Circ. SUSEP 430/12 c/c o Anexo VIII da Circ. SUSEP 360/08	MANTER REGISTROS AUXILIARES OU ESCRITURAÇÃO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.000869/2014-73	GRAPIUNA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR	27/09/2018	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