

Número do Processo	Nome do Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento	Dispositivo legal infringido	Falta cometida	Sanção imposta
15414.003778/2013-17	GBA - GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSOCIATIVOS LTDA - ME	01/10/2018	Insubsistente	01 - Art. 7 da Res. CNSP 107/04	ESTIPULANTE Ñ DESTACA VALOR DE PRÊMIO E NOME DA SOCIEDADE RESP. PELO RISCO EM DOC. DE COBRANÇA	
15414.003778/2013-17	GBA - GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSOCIATIVOS LTDA - ME	01/10/2018	Insubsistente	02 - Art. 7 da Res. CNSP 107/04	ESTIPULANTE Ñ DESTACA VALOR DE PRÊMIO E NOME DA SOCIEDADE RESP. PELO RISCO EM DOC. DE COBRANÇA	
15414.003778/2013-17	GBA - GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSOCIATIVOS LTDA - ME	01/10/2018	Insubsistente	03 - Art. 7 da Res. CNSP 107/04	ESTIPULANTE Ñ DESTACA VALOR DE PRÊMIO E NOME DA SOCIEDADE RESP. PELO RISCO EM DOC. DE COBRANÇA	
15414.003778/2013-17	GBA - GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSOCIATIVOS LTDA - ME	01/10/2018	Insubsistente	04 - Art. 7 da Res. CNSP 107/04	ESTIPULANTE Ñ DESTACA VALOR DE PRÊMIO E NOME DA SOCIEDADE RESP. PELO RISCO EM DOC. DE COBRANÇA	
15414.003778/2013-17	GBA - GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSOCIATIVOS LTDA - ME	01/10/2018	Insubsistente	05 - Art. 7 da Res. CNSP 107/04	ESTIPULANTE Ñ DESTACA VALOR DE PRÊMIO E NOME DA SOCIEDADE RESP. PELO RISCO EM DOC. DE COBRANÇA	
15414.003778/2013-17	GBA - GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSOCIATIVOS LTDA - ME	01/10/2018	Insubsistente	06 - Art. 7 da Res. CNSP 107/04	ESTIPULANTE Ñ DESTACA VALOR DE PRÊMIO E NOME DA SOCIEDADE RESP. PELO RISCO EM DOC. DE COBRANÇA	
15414.003778/2013-17	GBA - GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSOCIATIVOS LTDA - ME	01/10/2018	Insubsistente	07 - Art. 7 da Res. CNSP 107/04	ESTIPULANTE Ñ DESTACA VALOR DE PRÊMIO E NOME DA SOCIEDADE RESP. PELO RISCO EM DOC. DE COBRANÇA	
15414.003778/2013-17	GBA - GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSOCIATIVOS LTDA - ME	01/10/2018	Insubsistente	08 - Art. 7 da Res. CNSP 107/04	ESTIPULANTE Ñ DESTACA VALOR DE PRÊMIO E NOME DA SOCIEDADE RESP. PELO RISCO EM DOC. DE COBRANÇA	
15414.003778/2013-17	GBA - GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSOCIATIVOS LTDA - ME	01/10/2018	Insubsistente	09 - § único do Art. 6 da Res. CNSP 107/04	NÃO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES COMO ESTIPULANTE	
15414.003778/2013-17	GBA - GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSOCIATIVOS LTDA - ME	01/10/2018	Insubsistente	10 - Inc. VIII do Art. 3 da Res. CNSP 107/04	NÃO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES COMO ESTIPULANTE	
15414.003122/2013-96	CLAUDIO MENDES LADEIRA	10/10/2018	Insubsistente	01 - Art. 5, §1, e Art. 3, §2, ambos da Lei 6194/74, com redação da Lei 11.482/07, c/c Art. 16 do Cap IV da Res. CNSP 273/12	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT A MENOR	
15414.100257/2014-80	SOMPO SEGUROS S/A	10/10/2018	Subsistente	01 - § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.100257/2014-80	SOMPO SEGUROS S/A	10/10/2018	Subsistente	02, 03 e 04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 12, 24 e 25 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13 c/c Anexo da Circ. SUSEP 360/08	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATORIOS CONTÁBEIS	Multa
15414.626035/2018-16	INVESTPREV SEGURADORA S/A (PORT SUSEP 4204/11)	11/10/2018	Subsistente	01 - Art. 8 e 9 da Circ. SUSEP 517/17, c/c documento de orientações "Sinistros X Outras Despesas Operacionais".	NÃO ATENDER, NO PRAZO, AS 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
15414.100093/2015-71	SECOSE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	16/10/2018	Insubsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 23 e §segundo do Art. segundo, ambos da Circ. 510/15	CAUSAR PREJUÍZO A SEGURADO/PARTICIPANTE/SEGURADORA/ENTIDADE/TERCEIRO	
15414.003309/2014-71	LUTERPREV PREVIDENCIA PRIVADA	20/10/2018	Insubsistente	01 - Art. 1 da Circ. SUSEP 260/04 c/c Art. 6 da Res. CNSP 53/01.	NÃO ENVIAR/ENVIAR FORA DO PRAZO AS ATAS DE REUNIÃO DE CD OU DAS ASSEMBLEIAS	
15414.619941/2018-64	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	23/10/2018	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 33, 1 da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.601292/2016-83	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	23/10/2018	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 28 da Res. CNSP 117 de 22 de dezembro de 2004.	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTEHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	
15414.612018/2016-30	SABEMI SEGURADORA S/A	23/10/2018	Insubsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30/07/15, c/c Art. 36 e 88 do DecretoLei 73 de 21/11/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	
15414.100329/2014-99	MARCELO SANTOS VIALE	23/10/2018	Procedente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 429/12	PRATICAR ATOS NOCIVOS A POLÍTICA DE SEGUROS.	CANCELAMENTO
15414.300070/2013-01	THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON	23/10/2018	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c §1 do Art. 7 da Circ. SUSEP 339/07	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.002742/2014-99	PREVIMIL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR S/A.	23/10/2018	Subsistente	01 - Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14, c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93 c/c Art. 19 da Res. CNSP 243/11	NÃO ESCRITURAR, ESCRITURAR SEM A DOCUMENTAÇÃO SUPORTE OU DE FORMA INCORRETA OS LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS	Advertência
15414.002742/2014-99	PREVIMIL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR S/A.	23/10/2018	Subsistente	02 - Alínea b, Inc. X do Art. 9 da Res. CNSP 226/10 c/c Inc. II do Art. 71 da Lei Complementar 109/01 c/c Art. 49 da Res. 243/11	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.002742/2014-99	PREVIMIL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR S/A.	23/10/2018	Subsistente	03 - §2 do Art. 3 da Circ. SUSEP 320/06 c/c Art. 70 da Res. CNSP 243/11	NÃO ENVIAR OU ENVIAR COM ERRO AO SEGURADO/PARTICIPANTE APÓLICE/CERTIFICADO INDIVIDUAL/EXTRATO/COMUNICADO/REGULAMENTO/CONDIÇÕES GERAIS OU OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATORIOS	Multa
15414.003347/2013-42	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	23/10/2018	Subsistente	02 - Art. 177 da Lei 6404/76, c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93, c/c Art. 7 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.003347/2013-42	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	23/10/2018	Subsistente	03 - § único do Art. 3 e § único do Art. 4 do Anexo IV da Circ. SUSEP 464/13 c/c Art. 1 da Res. CNSP 86/02	CONSTITUIR INADEQUADAMENTE OU NÃO CONSTITUIR QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	Multa
15414.003347/2013-42	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	23/10/2018	Subsistente	05 - Art. 177 da Lei 6404/76, c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93, c/c Art. 7 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.003347/2013-42	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	23/10/2018	Subsistente	01 - Art. 177 da Lei 6404/76 c/c, Art. 6 da Res. CFC 750/93, c/c Art. 7 do Anexo I da Circ. 464/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATORIOS CONTÁBEIS	Multa
15414.003347/2013-42	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	23/10/2018	Subsistente	04 - Art. 177 da Lei 6404/76, c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93, c/c Art. 7 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.608987/2017-77	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	23/10/2018	Subsistente	01 - Art. 3, Inc. I da Lei 6194/74 c/c Art. 16 da Res. 273/12	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT OU PAGAR FORA PRAZO	Multa
15414.632203/2018-11	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	23/10/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Cláus. 38 das Condições Gerais	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.617210/2018-84	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	23/10/2018	Subsistente	01 - §1 do Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.100329/2014-99	SIDH & VALE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	23/10/2018	Subsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 429/12	PRATICAR ATOS NOCIVOS A POLÍTICA DE SEGUROS.	CANCELAMENTO
15414.002190/2015-08	SIDNEY GONÇALVES MUNHOZ	29/10/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c § único do Art. 6 da Res. CNSP 107/04	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	Multa
15414.100348/2015-04	STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A	29/10/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4 da Res. CNSP 117/04 c/c Art. 5, Caput, e Art. 6, I da Circ. SUSEP N.392/09	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.000917/2014-23	354 SERGIO ALFREDO DIJUANA	30/10/2018	Subsistente	03 - Art. 5 c/c o Art. 20, ambos da Circ. SUSEP 460/12	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS AS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	Multa
15414.000917/2014-23	SERGIO ALFREDO DIJUANA	30/10/2018	Subsistente	01 - §2 do Art. 11 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.000917/2014-23	SERGIO ALFREDO DIJUANA	30/10/2018	Subsistente	02 - Art. 70 da Res. CNSP 15/91 c/c o Art. 38 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	NÃO NOTIFICAR O TITULAR COMTEMPLADO EM SORTEIO, MEDIANTE CORRESPONDÊNCIA COM AR, OU PELA MÍDIA IMPRESSA OU ELETRÔNICA	Multa
15414.001260/2014-11	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	30/10/2018	Subsistente	01 - Art. 74 Lei Complementar 109/01 c/c Cláus. 4.6 do Reg. do Plano	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.100182/2014-37	JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE	31/10/2018	Subsistente	01 - Art. 9 e Art. 88, ambos Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6, § único, da Res. CNSP 107/04	AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SEGURO, PROPOSTA DE ADEÇÃO OU PROPOSTA INSCRIÇÃO	Multa
15414.000354/2015-54	ANÍBAL RUGER ALVES ESTIMA FILHO	31/10/2018	Subsistente	01 a 100 - Art. 24 do Anexo da Res. CNSP 15/91 c/c Art. 4 do Anexo IV da Circ. SUSEP 365/08	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
15414.000354/2015-54	CESAR TADEU ALONSO DOMINGUEZ	31/10/2018	Subsistente	01 a 100 - Art. 24 do Anexo da Res. CNSP 15/91 c/c Art. 4 do Anexo IV da Circ. SUSEP 365/08	COMERCIALIZAR PRODUTO DIFERENTE DO APROVADO PELA SUSEP	Multa
15414.000354/2015-54	SERGIO ALFREDO DIJUANA	31/10/2018	Subsistente	01 a 100 - Art. 24 do Anexo da Res. CNSP 15/91 c/c Art. 4 do Anexo IV da Circ. SUSEP 365/08	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