

Número do Processo	Nome do Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento	Dispositivo legal infringido	Falta cometida	Sanção Imposta
15414.003106/2014-84	ROSSI AUDIÊNCIAS INDEPENDENTES	05/11/2018	Insubstistente	01 - Art. 111, §2 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 20 da Res. CNSP 118/04	REALIZAR AUDITORIA INEPTA OU FRAUDULENTA	Multa
15414.003106/2014-84	ROBERTO ROSSI	05/11/2018	Subsistente	01 - Art. 111, §2 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 20 da Res. CNSP 118/04	REALIZAR AUDITORIA INEPTA OU FRAUDULENTA	Multa
15414.005250/2012-93	BICARDO DE SÁ ACATALASSU XAVIER	08/11/2018	Insubstistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	GERIR OS RECURSOS DO DPVAT EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO OU ÀS DETERMINAÇÕES DA SUSEP	Multa
15414.100154/2014-10	PAN SEGUROS S/A (ANTIGA PANAMERICANA DE SEGUROS S/A)	08/11/2018	Insubstistente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LC 126/07 c/c Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	Multa
15414.620518/2017-26	ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1130/2010)	08/11/2018	Subsistente	01 - 01 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c Art. 84 Decreto-lei 73/66	INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS (APLICACAO)	Multa
15414.625607/2017-69	CARLOS SARAIVA IMPERATOR E COMÉRCIO LTDA	08/11/2018	Subsistente	01 - Alínea a do Art. 8 da Res. CNSP 297/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE PRÊMIOS OU CONTRIBUIÇÕES	Multa
15414.621593/2017-12	JAIR DE ALMEIDA LACERDA JUNIOR	08/11/2018	Subsistente	01 - Art. 4 do Decreto 261/67 c/c Art. 31 e 32 Res. 162/06 c/c Art. 16 e 17 Res. 281/13 c/c Art. 19 e 22 da Circ. 462/13	NÃO EFETIVAR A PORTABILIDADE DOS RECURSOS DENTRO DO PRAZO ESPECIFICADO.	Multa
15414.622800/2017-48	ANTONIO EDUARDO MÁRQUEZ FIGUEIREDO TRINDADE	08/11/2018	Subsistente	01 - Art. 4 do Decreto 261/67 c/c Art. 31 e 32 Res. 162/06 c/c Art. 16 e 17 Res. 281/13 c/c Art. 19 e 22 da Circ. 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.624967/2017-43	CESAR ALVES VITAL	08/11/2018	Subsistente	01 - Art. 5 da LC 109/01, c/c Art. 27 da LC 109/01, c/c Art. 27 da Circ. SUSEP 338/07.	NÃO CUMPRIR AS NORMAS PARA PORTABILIDADE ENTRE PLANOS DE SEGUROS	Multa
15414.100154/2014-10	PAN SEGUROS S/A (ANTIGA PANAMERICANA DE SEGUROS S/A)	08/11/2018	Subsistente	01 - Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	ERRO NO FIP, INADIMPLENCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIP'S E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	Multa
15414.624965/2017-54	COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A.	08/11/2018	Subsistente	01 - Art. 6 do Decreto no 523/08.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	Multa
15414.620669/2017-84	APLUIU PREVIDÊNCIA PRIVADA	08/11/2018	Subsistente	01 - Art. 74 da Lei Complementar 109/01 c/c Art. 3, § 3, da Circ. SUSEP 473/13	NÃO ATENDER, NO PRAZO E NA FORMA FIXADA, ÀS SOLICITAÇÕES DA AUTARQUIA, IMPEDINDO OU DIFICULTANDO O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DA SUSEP	Multa
15414.625864/2017-09	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	08/11/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.624240/2017-66	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	08/11/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6, § 1, do Anexo I, da Circ. SUSEP 239/03	CANCELAR CONTRATO/APOLICE DE SEGURO OU PLANO DE PREVIDÊNCIA EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.620567/2017-69	FUTURO - AUDIÊNCIAS PRIVADA (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1.181/2011)	08/11/2018	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
15414.621172/2017-83	FRANCISCO CAIUBY VIDIGAL FILHO	08/11/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126 c/c Art. 27, Anexo I, da Circ. SUSEP 256/04.	COMERCIALIZAR PRODUTO DIFERENTE DO APROVADO PELA SUSEP	Multa
15414.621661/2017-35	EDSON LUIS FRANCO	08/11/2018	Subsistente	02 - Art. 4 da Circ. SUSEP 365/04.	COMERCIALIZAR PRODUTO ARQUIVADO.	Multa
15414.100154/2014-10	PAN SEGUROS S/A (ANTIGA PANAMERICANA DE SEGUROS S/A)	08/11/2018	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 12, 24 e 25 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13 c/c Anexo Reg. Contábil Obrig. da Circ. SUSEP 360/	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATORIOS	Multa
15414.624240/2017-66	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	08/11/2018	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 46, Alínea, do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.625864/2017-09	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	08/11/2018	Subsistente	02 - 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
15414.624240/2017-66	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	08/11/2018	Subsistente	03 e 04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6, § 1, do Anexo I, da Circ. SUSEP 239/03	CANCELAR CONTRATO/APOLICE DE SEGURO OU PLANO DE PREVIDÊNCIA EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.100154/2014-10	PAN SEGUROS S/A (ANTIGA PANAMERICANA DE SEGUROS S/A)	08/11/2018	Subsistente	03 e 04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LC 126/07 c/c Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	Multa
15414.620664/2017-51	SERVALDO DE BRITO	08/11/2018	Subsistente	Art. 2 da Res. 136/05 c/c Art. 70 da Res. 243/11	INDICAR OU MANTER REPRESENTANTE EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.620664/2017-51	SONIVALDO VIEIRA LEITE	08/11/2018	Subsistente	Art. 2 da Res. 136/05 c/c Art. 70, da Res. 243/11	INDICAR OU MANTER REPRESENTANTE EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.620664/2017-51	CESAR DOS SANTOS REDON	08/11/2018	Subsistente	Art. 2 Res. 136/05 c/c Art. 70 Res. 243/11.	INDICAR OU MANTER REPRESENTANTE EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.200317/2012-47	MARCELO CARLOS CECIN CABELLEIRA	11/11/2018	Insubstistente	01 - Art. 11, Inc. II e Art. 10, Inc. II ambos da Lei 9613/98 c/c Art. 88 do DL 73/66 c/c Art. 12, Art. 13, Inc. II, Alínea e e i e	NÃO FAZER AS COMUNICAÇÕES OU DESCUMPRIR A VEDAÇÃO QUE SE REFERE O ART. 11 DA LEI Nº 9613/98	Multa
15414.609646/2017-19	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/11/2018	Insubstistente	01 - Art. 72 da Circ. 302/05 c/c Art. 88 do Dec-Lei 73/66	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT A MENOR	Multa
15414.621859/2017-19	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	12/11/2018	Insubstistente	04 - Art. 88 do Dec-Lei 73/66, com redação dada pela LC 126/07, c/c Art. 6 da Res. CNSP 107/04.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DO SEGURADO/PARTICIPANTE	Multa
15414.620501/2017-79	ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA	12/11/2018	Subsistente	01 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308 c/c Art. 4 Decreto-lei 261/67 c/c Art. 28 e 84 Decreto-lei 73/66	INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS	Multa
15414.620365/2017-17	ESSOR SEGUROS S.A.	12/11/2018	Subsistente	01 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c Art. 84 Decreto-lei 73/66	INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS	Multa
15414.621660/2017-91	CLAUDIO MENDES LADEIRA	12/11/2018	Subsistente	01 - Art. 3, Inc. III, §2 da Lei 6194/74 c/c Art. 10 do Anexo da Res. CNSP 154/06	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT A MENOR	Multa
15414.622914/2017-98	MAPFRE RE COMPANHIA DE REASEGUROS - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NO BRASIL LTDA.	12/11/2018	Subsistente	01 - Art. 33 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESEGURO	Multa
15414.625183/2017-32	BENEDIT OLIVIER JEAN LOUIS KERZUORE	12/11/2018	Subsistente	01 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340, de 2007.	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	Multa
15414.620512/2017-59	ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1130/2010)	12/11/2018	Subsistente	01 - 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
15414.620336/2017-55	PAULO ROBERTO BARRAL	12/11/2018	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
15414.608229/2017-59	LUIZ CLAUDIO DO AMARAL FRIEDHEIM	12/11/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 8, 9 e 12 da Circ. SUSEP 317/06	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.623101/2017-15	ANDREA CÂMARA PORCUNCUCLA	12/11/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §10 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.620662/2017-62	SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ	12/11/2018	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.	Advertência
15414.620667/2017-95	ARC PREVIDENCIA PRIVADA	12/11/2018	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto-Lei 73/66, c/c Art. 18 da Circ. SUSEP 508 DE 2015	NÃO ENCAMINHAR/ENCAMINHAR FORA DO PRAZO AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	Multa
15414.620339/2017-99	INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	12/11/2018	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto-Lei 73/66, c/c Art. 66 da Res. CNSP 321 de 2015.	INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM RELAÇÃO AO CAPITAL MÍNIMO	Multa
15414.620506/2017-00	FABIO HENRIQUE FERREIRA DE PINHO	12/11/2018	Subsistente	01 - Art. 80 e 80 do Anexo I da Circ. SUSEP 255/04 c/c §30 do Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04 c/c Art. 90 da Res. CFC 750/93	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.621662/2017-80	ASSURANT SEGURADORA S/A	12/11/2018	Subsistente	01 - Items 4 (b,c,d,e,j) e p) e 5 da Circ. SUSEP 347/72 c/c Art. 9 do DL 73/66 c/c Art. 2 do Decreto 60450/67 c/c Art. 5 da Res. CNSP 107	EMITIR APOLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTEHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	Multa
15414.621859/2017-19	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	12/11/2018	Subsistente	01 a 03 - Art. 88 do Dec-Lei 73/66 c/c Alínea a do Inc. II do §2 da Res. CNSP 102/04 e §5 do Art. 2 da Circ. SUSEP 310/05.	EMITIR APOLICE COLETIVA DE SEGURO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.622798/2017-15	APLUIU PREVIDÊNCIA PRIVADA	12/11/2018	Subsistente	01 a 04 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c §1, Art. 9 da Lei Complementar 109/01	INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS	Multa
15414.621851/2017-52	ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA	12/11/2018	Subsistente	01 a 05 - Art. 38 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	CAUSAR PREJUÍZO A SEGURADO/PARTICIPANTE/SEGURADORA/ENTIDADE/TERCEIRO	Multa
15414.620506/2017-00	FABIO HENRIQUE FERREIRA DE PINHO	12/11/2018	Subsistente	02 - Art. 40 do Anexo IV da Circ. SUSEP 483/14 c/c Art. 60 da Res. CFC 750/93 c/c Art. 70 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.620362/2017-83	SÉRGIO LUIS HULLIER RENK	12/11/2018	Subsistente	02 - Art. 85 Decreto-lei 73/66	ALLENAR OU PROMETER ALLENAR OU DE QUALQUER FORMA GRAVAR BENS GARANTIDORES DE PROVISÕES TÉCNICAS, FUNDOS ESPECIAIS OU QUASQUER OUTRAS PROVISÕES ENGIADAS, INCLUSIVE OS BENS GARANTIDORES DA CONTA EM MOEDA ESTRANGEIRA, SEM PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA SUSEP	Multa
15414.621662/2017-80	ASSURANT SEGURADORA S/A	12/11/2018	Subsistente	02 - Items 4 (f,g,i,j) e n) e 6 da Circ. SUSEP 347/72 c/c Art.28 e 30 da Res. CNSP 117/04 c/c Art. 11 da Circ. SUSEP 317/06 c/c Caput do Art. 88	EMITIR APOLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTEHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	Multa
15414.620506/2017-00	FABIO HENRIQUE FERREIRA DE PINHO	12/11/2018	Subsistente	03 - Art. 177 da Lei 6.404/76 c/c Art. 60 da Res. CFC 750/93 c/c Art. 70 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL.	Multa
15414.620519/2017-71	STARR INTERNACIONAL BRASIL SEGURADORA S.A	12/11/2018	Subsistente	Items 1 e 2 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 66 da Res. CNSP 321 de 2015.	INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM RELAÇÃO AO CAPITAL MÍNIMO	Multa
15414.005467/2012-01	FRANCISCO FERREIRA DE BRITO RESENDE	21/11/2018	Insubstistente	01 - 8 União do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66	ATUAR COMO SOCIEDADE SEGURADORA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO	Multa
15414.605897/2017-24	ALEXANDRE GIRARDI	21/11/2018	Insubstistente	01 - Items 1 a E, §1 do Art. 17 da Res. CNSP 117/04 c/c Art. 9 Decreto-lei 73/66	AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SEGURO, PROPOSTA DE ADESAO OU PROPOSTA INSCRIÇÃO	Multa
15414.605897/2017-24	ALEXANDRE GIRARDI	21/11/2018	Insubstistente	02 - Items 7 a 45: Art. 73 da Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.605897/2017-24	ALEXANDRE GIRARDI	21/11/2018	Insubstistente	03 - Items 46 a 50: Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 29 da Res. CNSP 243/11 c/c §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.605897/2017-24	ALEXANDRE GIRARDI	21/11/2018	Insubstistente	04 - Items 51 a 54: Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 255/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.613214/2017-11	FEDERAL DE SEGUROS S/A (EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL)	21/11/2018	Procedente	01 - §1, do Art. 72, da Circ. SUSEP 302/05 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.622799/2017-51	BREKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	21/11/2018	Subsistente	01 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c Art. 84 Decreto-lei 73/66	INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS	Multa
15414.607230/2017-62	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/11/2018	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 340/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.625037/2017-15	DANIEL ALBERTO GONZALEZ	21/11/2018	Subsistente	01 - Art. 6 da Circ. SUSEP 249/04	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	Multa
15414.615497/2017-27	CAROLINA DE MULLA LORENZATTO	21/11/2018	Subsistente	01 - Art. 6 da Lei Complementar 109/01 c/c Art. 3, § único, da Res. CNSP 139/05	COMERCIALIZAR PRODUTO DIFERENTE DO APROVADO PELA SUSEP.	Multa
15414.623100/2017-71	APLUIU PREVIDÊNCIA PRIVADA	21/11/2018	Subsistente	01 a 05 - Art. 60 da Lei Complementar 109/01	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
15414.620372/2017-19	SANDRA REGINA SIQUEIRA DE SENA	21/11/2018	Subsistente	01 a 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	Multa
15414.621879/2017-90	RAUL WOLF PEDROSO	21/11/2018	Subsistente	01 a 14 - Art. 9 da Res. CNSP 98/02	GERIR INVESTIMENTOS EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.620343/2017-57	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	21/11/2018	Subsistente	01 e 02 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c Art. 84 Decreto-lei 73/66	INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS	Multa