

Número do Processo	Nome do Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento	Dispositivo legal infringido	Falta cometida	Sanção imposta
15414.000128/2015-73	WIRTON SEGUROS S.A.	06/12/2018	Procedente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 8, 11 e 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 255/04 e ao Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.608937/2017-90	RENATO ALESSANDRI ALVES DE OLIVEIRA	07/12/2018	Insubistente	04 - Art. 72, §3, Circ. SUSEP 302/05	APROPRIAR-SE DE RECURSOS DA EMPRESA OU DE TERCEIROS.	
15414.608937/2017-90	RENATO ALESSANDRI ALVES DE OLIVEIRA	07/12/2018	Insubistente	03 - Art. 72, §1, Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.601932/2017-09	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	07/12/2018	Insubistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 3 da Circ. SUSEP 317/06	NÃO ENVIAR OU ENVIAR COM ERRO AO SEGURADO/PARTICIPANTE APOÍCE/CERTIFICADO INDIVIDUAL/EXTRATO/COMUNICADO/REGULAMENTO/CONDIÇÕES GERAIS OU OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATORIOS	
15414.608937/2017-90	RENATO ALESSANDRI ALVES DE OLIVEIRA	07/12/2018	Insubistente	02 - Art. 87 Circ. SUSEP 302/05 c/c Art. 36 Res. CNSP 117/04	APROPRIAR-SE DE RECURSOS DA EMPRESA OU DE TERCEIROS.	
15414.611257/2018-34	RICARDO ATHANÁSIO FELINTO DE OLIVEIRA	07/12/2018	Insubistente	01 e 24 - Art. 1, Inc. III, c/c Art. 3 e 9, todos do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08 c/c Art. 10, do Anexo I, da Circ. SUSEP 365/08	REALIZAR OU SE PROPOR A REALIZAR, DIRETAMENTE OU POR INTERPOSTA PESSOA, CONTRATOS DE SEGURO, RESEGURO, CAPITALIZAÇÃO OU PLANO PREVIDENCIÁRIO DE QUALQUER NATUREZA, SEM A NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO	
15414.606742/2016-24	MILTON AMENGUAL MACHADO	07/12/2018	Insubistente	01 - Art. 88 do DECRE-LEI 73/66 c/c §6 do Art. 17 do Anexo 1 da Circ. 424/11	NÃO ENCAMINHAR/ENCAMINHAR FORA DO PRAZO AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	
15414.608937/2017-90	RENATO ALESSANDRI ALVES DE OLIVEIRA	07/12/2018	Insubistente	01 - Art. 2, II, Circ. SUSEP 74/99 c/c Art. 5 Circ. SUSEP 74/99 e Art. 9 Circ. SUSEP 74/99	NÃO GUARDAR DOCUMENTOS OBRIGATORIOS DELO PRAZO ESTABELECIDO	
15414.004156/2013-37	INSTITUTO CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	07/12/2018	Previdência da Previdência Punitiva	01 - Art. 13 da Circ. SUSEP 320/06	NÃO INFORMAR A AUTORIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO CONTRATO SOCIAL	
15414.620671/2017-53	ROSANE MARCOLLA D'AVILA	07/12/2018	Insubistente	01 - §3 do Art. 2 do Decreto 60459/67	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.622369/2017-30	BRUNO DE ALMEIDA CAMARGO	07/12/2018	Subsistente	Item 3, 2 e 3 - Art. 36 da Res. CNSP 168/07	CEDER RESEGURO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.611257/2018-34	RICARDO ATHANÁSIO FELINTO DE OLIVEIRA	07/12/2018	Subsistente	25 - § único, do Art. 16, c/c §20, do Art. 30 do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08 c/c Art. 40 e 10, da Lei 5.768/71	REALIZAR OPERAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ONEROSA DE PRÊMIO MEDIANTE SORTEIOS VINCULADOS A TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	Advertência
15414.611257/2018-34	RICARDO ATHANÁSIO FELINTO DE OLIVEIRA	07/12/2018	Subsistente	06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 - §3 do Art. 37, da Lei 8.078/90	QUALQUER OUTRA VINCULAÇÃO DE CARÁTER PUBLICITÁRIO SOBRE CONTRATO QUE CONTENHA INFORMAÇÃO TOTAL OU PARCIALMENTE FALSA.	Advertência
15414.611257/2018-34	RICARDO ATHANÁSIO FELINTO DE OLIVEIRA	07/12/2018	Subsistente	04 e 05 - Art. 24 da Res. CNSP 15/91	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Advertência
15414.611257/2018-34	RICARDO ATHANÁSIO FELINTO DE OLIVEIRA	07/12/2018	Subsistente	03 - §1 c/c §2, do Art. 30, do Anexo I, da Circ. SUSEP 376/08	PERMITIR PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NOS RESULTADOS FINANCEIROS DE PROMOÇÃO COMERCIAL	Advertência
15414.620671/2017-53	ROSANE MARCOLLA D'AVILA	07/12/2018	Subsistente	02 - §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05	EMITIR APOÍCE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	Multa
15414.611257/2018-34	RICARDO ATHANÁSIO FELINTO DE OLIVEIRA	07/12/2018	Subsistente	01 - § único, do Art. 16, c/c §20, do Art. 30 do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08 c/c Art. 40 e 10, da Lei 5.768/71	REALIZAR OPERAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ONEROSA DE PRÊMIO MEDIANTE SORTEIOS VINCULADOS A TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	Advertência
15414.615094/2017-48	LORCIO SÉRGIO DA S. DE SEGUROS GERIAS	07/12/2018	Subsistente	01 a 08 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.613559/2017-30	PURTON SNEI CORRÊA	07/12/2018	Subsistente	01 - Tabela PREMIF, constante do Anexo VIII da Circ. SUSEP 360/08	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATORIOS CONTÁBEIS	Multa
15414.621470/2017-73	SCOR GLOBAL LIFE U.S. RE INSURANCE COMPANY	07/12/2018	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto-lei 73/66 c/ redação dada pela LC 126/07 c/c Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS AS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	Multa
15414.620564/2017-25	EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.	07/12/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 66 da Res. CNSP 321 de 2015	INSUFICIÊNCIA DE CAPITAL MÍNIMO PARA A RESPECTIVA ATIVIDADE, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO	Multa
15414.620566/2017-14	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	07/12/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 66 da Res. CNSP 321 de 2015	INSUFICIÊNCIA DE CAPITAL MÍNIMO PARA A RESPECTIVA ATIVIDADE, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO	Multa
15414.612240/2017-13	SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO S/A	07/12/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 364, DE 2008	ERRO NO FIP, INADIMPLENÇA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	Advertência
15414.625858/2017-43	BRADISCO SEGUROS S/A	07/12/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Circ. SUSEP 364/08	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.601932/2017-09	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	07/12/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 17, §1, da Res. CNSP 117/04	EMITIR APOÍCE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA	Multa
15414.620563/2017-81	FLÁVIO URUBATÁ PEREAS DA SILVA	07/12/2018	Subsistente	01 - Art. 7, Caput e §4 da Circ. SUSEP 462/13 c/c Art. 53 do Anexo I da Res. CNSP 86/02 alterada pela Circ. SUSEP 483/14	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.622580/2017-52	FLÁVIO URUBATÁ PEREAS DA SILVA	07/12/2018	Subsistente	01 - Art. 7, Caput e §4 da Circ. SUSEP 462/13 c/c Art. 53 do Anexo I da Res. CNSP 86/02 alterada pela Circ. SUSEP 464/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.605479/2017-37	MAPFRE SEGUROS GERIAS S/A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	07/12/2018	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ERRO NO FIP, INADIMPLENÇA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	Multa
15414.629562/2017-00	ARLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	07/12/2018	Subsistente	01 - Art. 14 da Lei 6.435/77 c/c Art. 6 da Lei Complementar 109/01	COMERCIALIZAR TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, PLANO DE PREVIDÊNCIA OU DE SEGURO DE PESSOAS COM COBERTURA POR SOBREVIVÊNCIA SEM A DEVIDA APROVAÇÃO FORMAL PELA SUSEP.	Multa
15414.100413/2014-11	GPS CORRETAGENS DE SEGUROS LTDA	07/12/2018	Recomendação	01 - Art. 127 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 10, Inc. II da Circ. SUSEP 429/12	NÃO MANTER ATUALIZADAS, PERANTE A SUSEP, INFORMAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE FILIAIS, SUCURSAS, AGÊNCIAS OU REPRESENTAÇÕES, SEUS ATO CONSTITUTIVOS OU NÃO COMUNICAR QUALQUER ALTERAÇÃO RELATIVA A SUA ATIVIDADE.	Recomendação
15414.100412/2014-68	GPS CORRETAGENS E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA	07/12/2018	Recomendação	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 10, Inc. I da Circ. SUSEP 429/12	NÃO MANTER ATUALIZADAS, PERANTE A SUSEP, INFORMAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE FILIAIS, SUCURSAS, AGÊNCIAS OU REPRESENTAÇÕES, SEUS ATO CONSTITUTIVOS OU NÃO COMUNICAR QUALQUER ALTERAÇÃO RELATIVA A SUA ATIVIDADE.	Recomendação
15414.623048/2017-52	EDUARDO DE OLIVEIRA NÓBREGA	07/12/2018	Subsistente	01 - §1 do Art. 37, Art. 38, Caput e Inc. I e II do Art. 40 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESEGURO	Multa
15414.623042/2017-85	SERGIO BEZERRA PINHEIRO	07/12/2018	Subsistente	01 - §3 do Art. 37, do Art. 38, Caput, e Inc. I e II do Art. 40 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESEGURO	Multa
15414.002373/2015-15	WANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S/A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S/A)	11/12/2018	Subsistente	Art. 9 da Circ. SUSEP 445/12	NÃO MANTER REGISTRO DE TRANSAÇÃO EM MOEDA OU OUTRO ATIVO QUE ULTRAPASSE OS LIMITES FIXADOS. LD	Advertência
15414.001837/2014-95	MARK XAVIER GEISE	11/12/2018	Subsistente	01 - Art. 15 da Circ. SUSEP 445/12	PREPARAR DE COMUNICAR NA FORMA EXIGIDA AS OPERAÇÕES CONSIDERADAS SUSPEITAS DE LAVAGEM DE DINHEIRO	Multa
15414.100376/2014-32	FRENTE CORRETORA DE SEGUROS DO ABC LTDA	11/12/2018	Subsistente	01 - Art. 10, Inc. II, da Circ. SUSEP 429/12 c/c Art. 127 Decreto-lei 73/66.	CORRETOR DE SEGUROS PESSOA FÍSICA/JURÍDICA - NÃO MANTER ATUALIZADO PERANTE A SUSEP SEUS ATO CONSTITUTIVOS E ENDEREÇO, SEM COMO NÃO COMUNICAR QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO RELATIVA A SUA ATIVIDADE.	Suspensão
15414.002088/2014-13	CLASSE EXECUTIVA CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.	18/12/2018	Subsistente	Art. 127 Decreto-lei 73/66	NÃO PASSAR AO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULOS TODAS AS COMUNICAÇÕES OU AVISOS RELATIVOS A APOÍCE/TÍTULO/PLANO DE PREVIDÊNCIA, NOS CASOS EM QUE FOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL POR SUA ADMINISTRAÇÃO	Multa
15414.003389/2014-64	BRADISCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	18/12/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1, Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.000654/2015-33	FREDERICO FALERO	19/12/2018	Subsistente	02 - Art. 8 da Circ. SUSEP 320, de 2006 c/c Art. 1 da Res. CMN 2.954.	FIRMAR CONTRATO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO DO CMN	Multa
15414.617677/2018-24	LIBERTY SEGUROS S/A	19/12/2018	Subsistente	01 - Art. 9, do DL 73/66 c/c Caput do Art. 2, do Dec 60459/67 c/c Art. 1, da Cir 251/04 c/c p.u. do Art. 6, da Res 107/04 c/c Art. 5, da Res 294/	EMITIR APOÍCE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	Multa
15414.000654/2015-33	FREDERICO FALERO	19/12/2018	Subsistente	01 - Art. 124 Decreto-lei 73 c/c Art. 73 da Lei Complementar 109.	PAGAR COMISSÃO A PESSOA NÃO HABILITADA.	Multa
15414.621693/2017-31	KATU HARTFORD SEGUROS S/A	21/12/2018	Insubistente	11 - §1 e §2 do Art. 2 do Anexo ao Decreto 60459/67	EMITIR APOÍCE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	Multa
15414.603363/2017-63	FÁBIO OHARA MORITA	21/12/2018	Recomendação	03 - Item 3 - Item 28 do Anexo da Res. CGSR 13/06 c/c § único do Art. 46 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.613215/2017-57	BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	21/12/2018	Insubistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66.	NÃO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SUSEP OU ATENDER FORA DO PRAZO	
15414.603363/2017-63	FÁBIO OHARA MORITA	21/12/2018	Recomendação	03 - Item 2 - §3 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04 c/c Art. 8 e 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 255/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Recomendação
15414.603363/2017-63	FÁBIO OHARA MORITA	21/12/2018	Recomendação	01 - Item 1 - Art. 757 do Código Civil c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Recomendação
15414.623387/2017-39	ASSOCIAÇÃO DE GRUPOS SOUTHWEST - AGS	21/12/2018	Insubistente	01 - Inc. III do Art. 4 da Res. CNSP 107/04.	NÃO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES COMO ESTIPULANTE	
15414.613215/2017-57	BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	21/12/2018	Insubistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §2 e 3 da Circ. SUSEP 302/05.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS	
15414.600773/2017-54	ANDREA CÂMARA PORCUNCUÇA	21/12/2018	Insubistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.621369/2017-45	WANDY JOSE MOURAO CURY	21/12/2018	Insubistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.623388/2017-83	GERSON CARDOSO CAMARGO	21/12/2018	Insubistente	01 - Art. 1, III Circ. 234/03	NÃO CUMPRIR NORMAS CAUSANDO PREJUÍZO A SEGURADO/PARTICIPANTE/SEGURADORA/ENTIDADE	
15414.605479/2017-37	INVESTIMEX SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	21/12/2018	Insubistente	01 - §1 do Art. 48 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Art. 88 do Decreto- Lei 73/66	NÃO CUMPRIR AS NORMAS SOBRE CÔNFERA DE PRÊMIOS DE SEGURO	
15414.621693/2017-31	KATU HARTFORD SEGUROS S/A	21/12/2018	Subsistente	05 a 10 - §1 e §2 do Art. 2 do Anexo ao Decreto 60459/67	EMITIR APOÍCE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	Multa
15414.603363/2017-63	FÁBIO OHARA MORITA	21/12/2018	Recomendação	04 - Art. 2 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	EMITIR APOÍCE, CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	Multa
15414.613215/2017-57	BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	21/12/2018	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Caput da Art. 6 da Circ. SUSEP 302/05.	REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTENHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	Recomendação
15414.603560/2017-82	BRASILEVICULOS CIA. DE SEGUROS	21/12/2018	Subsistente	01 - Item 11 das Condições Gerais do Contrato de Seguro	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.629122/2018-88	SOMPO SEGUROS S/A	21/12/2018	Subsistente	01 - Art. 9, do Decreto Lei 73/66 c/c Caput do Art. 2, do Decreto 60459/67 c/c Caput do Art. 1, da Circ. SUSEP 251/04 c/c Item	EMITIR APOÍCE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	Multa
15414.613244/2017-00	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	21/12/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Item 15.2 das condições padronizadas da Circ. SUSEP 437/12 c/c Item 1.7 das condições gerais do pro	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.618384/2018-64	BRASILEVICULOS CIA. DE SEGUROS	21/12/2018	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 83, §1, Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa