

Número do Processo	Nome doPunido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento	Dispositivo legal infringido	Falta cometida	Sanção imposta
15414.003920/2015-80	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	04/01/2019	Insubsistente	Item 5 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.003920/2015-80	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	04/01/2019	Subsistente	Item s 1; 2; 3 e 4 - DIVERSOS Art. Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	Multa
15414.622068/2017-14	OLIVEIRA E MARTINS LTDA	04/01/2019	Procedente	01 - Art. 4, Inc. IV da Res. CNSP 107/04.	VINCULAR A CONTRATAÇÃO DE SEGURO À CONCESSÃO DE DESCONTO OU A AQUISIÇÃO COMPULSORIA	Multa
15414.100320/2015-69	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	04/01/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, sob a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c § único do Art. 2º	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.100320/2015-69	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	04/01/2019	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 alterado pela LC 126/07 c/c Art. 4 da Circ. SUSEP 265/04 c/c Art. 3 e Art. 4	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.100320/2015-69	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	04/01/2019	Subsistente	Item s 3,4,5 - Art. 88 do DL 73/66 c/c Art. 25 do An. I da Circ. SUSEP 483/14 c/c Anexo- Registros Cont.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATORIOS CONTÁBEIS	Multa
15414.100128/2014-91	EDUARDO SOARES DE FREITAS	07/01/2019	Insubsistente	Item s 3.1; 3.2; 3.3 e 3.4 - 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	
15414.100128/2014-91	EDUARDO SOARES DE FREITAS	07/01/2019	Subsistente	Item 1 - REGISTRO CONTÁBIL NA SUBCONTA 213227 SEM FUNDAMENTAÇÃO EM DOCUMENTOS HABEAS	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.100128/2014-91	EDUARDO SOARES DE FREITAS	07/01/2019	Subsistente	Item s 2.1; 2.2 E 5.2 - ESCRITURAÇÃO INADEQUADA DE CONTAS DO ATIVO E PASSIVO C/ FORNECIMENTO	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.100128/2014-91	EDUARDO SOARES DE FREITAS	07/01/2019	Subsistente	Item 4 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2 E 3 E § único do Art. 3 do Anexo IV da Circ. SUSEP 464/13	NÃO POSSUIR ESTUDO TÉCNICO PARA CONSTITUIÇÃO DA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DAS RU	Multa
15414.100128/2014-91	EDUARDO SOARES DE FREITAS	07/01/2019	Subsistente	Item 6 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2 E 3 E § único do Art. 3 do Anexo IV da Circ. SUSEP 464/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.100128/2014-91	EDUARDO SOARES DE FREITAS	07/01/2019	Subsistente	Item 2.3 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.100128/2014-91	EDUARDO SOARES DE FREITAS	07/01/2019	Subsistente	Item 5.3 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.002536/2013-06	JOSÉ ADALBERTO FERRARA	14/01/2019	Insubsistente	01 - Alinea c, Inc. X, Art. 9 da Res. CNSP 226/10 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LO	REALIZAR OPERAÇÃO COMERCIAL, FINANCEIRA OU IMOBILIÁRIA COM SOCIEDADE COLIGADA	
15414.000728/2014-51	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	14/01/2019	Procedente	01 - Art. 11 do Anexo I da Circ. SUSEP 269/04 c/c Art. 88 do Decreto-lei 73/66	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.001977/2013-82	JOSÉ ADALBERTO FERRARA	14/01/2019	Subsistente	01 - Alinea c, Inc. X, Art. 9 da Res. CNSP 226/10 c/c Art. 88 do DL 73/66, com a redação dada pela LC 11	REALIZAR OPERAÇÃO COMERCIAL, FINANCEIRA OU IMOBILIÁRIA COM SOCIEDADE COLIGADA	Multa
15414.001694/2016-83	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	15/01/2019	Subsistente	01 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 10 da Circ. SUSEP 249/04	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	Multa
15414.001694/2016-83	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	15/01/2019	Subsistente	02 - §do único do Art. 5 da Circ. SUSEP 340/07	OMITIR OU SONEGAR INFORMAÇÕES QUE DEVA COMUNICAR À SUSEP	Multa
15414.622333/2019-18	WADY JOSÉ MOURÃO CURY	18/01/2019	Procedente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, §1, do Cap. I da Circ. SUSEP 269/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.003807/2013-32	ADRIANO CARLOS ROMANO	22/01/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto-lei 73 /66, c/c A Circ. SUSEP 364 DE 2008	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	
15414.001942/2013-43	FRANCISCO FERREIRA FURTADO	22/01/2019	Subsistente	02 - Art. 1245 da Lei 10.406/02 c/c Art. 177 da Lei 6404/76 c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93 c/c Art. 7 do Anexo I	CONTABILIZAR SEM A DOCUMENTAÇÃO SUPORTE	
15414.003807/2013-32	ALEXANDRE BONIFACIO BOCCIA	22/01/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto-lei 73/66, c/c A Circ. SUSEP 364, de 2008	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Advertência
15414.001942/2013-43	FRANCISCO FERREIRA FURTADO	22/01/2019	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. SUSEP 430/12	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.001942/2013-43	FRANCISCO FERREIRA FURTADO	22/01/2019	Subsistente	03 - Art. 50, Inc. VI do Anexo I da Circ. SUSEP 430/12	PUBLICAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM DESACORDO COM AS NORMAS VIGENTES	Multa
15414.003807/2013-32	RENATO ALESSANDRI ALVES DE OLIVEIRA	22/01/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Circ. SUSEP 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Advertência
15414.003807/2013-32	EMMANUEL PELEGE	22/01/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Circ. SUSEP 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Advertência
15414.002317/2013-19	COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	28/01/2019	Insubsistente	Res. CNSP 107/04, Inc. IV do Art. 3 e Inc. I do Art. 4 .	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE PREMIOS OU CONTRIBUIÇÕES	

