

Número do Processo	Nome do Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento	Dispositivo legal infringido	Falta cometida	Sanção imposta
15414.602469/2019-10	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	01/03/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 2015, c/cs Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66.	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.004407/2015-14	ALLIANZ SEGUROS S/A	11/03/2019	Subsistente	01 - Inc. I do Art. 3 da Circ. SUSEP 452/12 c/c Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15	UTILIZAR DE FORMA INADEQUADA OS AJUSTES NA NECESSIDADE DE COBERTURA DAS PROVISÕES TÉCNICAS POR ATIVOS GARANTIDORES	Multa
15414.623200/2017-05	SINAPRO CORRETORA DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA	12/03/2019	Subsistente	01 - Art. 127 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 15 da Lei 4594/64	RECEBER VALORES DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO/RESSEGURADOR/CEDENTE E NÃO REPASSAR IMEDIATAMENTE À SEGURADORA, RESSEGURADORA, ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA OU SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO	Cancelamento
15414.003058/2015-13	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	12/03/2019	Subsistente	01 a 03 - §2 do Art. 2 do Decreto 60459/67 c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 251/04 (continuada)	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	Multa
15414.003058/2015-13	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	12/03/2019	Subsistente	04 - Art. 8 da Res. CNSP 162/06 c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.003058/2015-13	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	12/03/2019	Insubsistente	01 - §2 do Art. 2 do Decreto 60459/67 c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 251/04	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.003058/2015-13	ROBERTO DE SOUZA SANTOS	12/03/2019	Insubsistente	02 - §2 do Art. 2 do Decreto 60459/67 c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 251/04	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.100127/2014-47	ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (ANTIGA UNIBANCO VIDA E PREVIDENCIA S/A PORT 3267/09)	19/03/2019	Subsistente	01 - 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
15414.004229/2015-13	ASSIST CARD DO BRASIL S.A.	20/03/2019	Subsistente	01 - Art. 21, §3, Decreto-lei 73/66 c/c Art. 3, inciso VIII, da Res. CNSP 107/04	NÃO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES COMO ESTIPULANTE	Multa
15414.002371/2014-45	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A	21/03/2019	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
15414.000886/2014-19	ANTONIO EDUARDO MARQUEZ FIGUEIREDO TRINDADE	21/03/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66, c/cs Art. 1 e 4 do Anexo I da Res. CNSP 103/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.200105/2014-86	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	25/03/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 33 §1 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.000797/2016-26	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	26/03/2019	Subsistente	01 - § único do Art. 6 da Res. CNSP 107/04	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	Multa
15414.612316/2018-91	KIRTON SEGUROS S.A.	27/03/2019	Procedente	01 - Art. 3, §2, Inc. II, da Circ. SUSEP 317/06 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTEHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	Multa
15414.612316/2018-91	KIRTON SEGUROS S.A.	27/03/2019	Procedente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	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
15414.001912/2014-18	ROBERTO TADEU RAMOS CARNEIRO	29/03/2019	Subsistente	01 - 01 - Art. 1 do Reg Anexo à Res. CMN 3308/05, c/c Art. 28 e 84 Decreto-lei 73/66	INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS	Multa
15414.615125/2019-62	JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE	29/03/2019	Subsistente	01 - Art. 1 da Circ. SUSEP 251/04 e ao § único do Art. 6 da Res. CNSP 107/04	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DO SEGURADO/PARTICIPANTE	Multa
15414.004239/2015-59	INVEST FUTURO MARKETING E TREINAMENTO LTDA	29/03/2019	Subsistente	01 - Art. 1 e Art. 3, Inc. s II, IV, V e §2 do Inc. XII, da Res. CNSP no 107/04	ATUAR IRREGULARMENTE COMO ESTIPULANTE DE SEGUROS	Multa
15414.100345/2014-81	BRADESCO CAPITALIZACAO S/A	29/03/2019	Subsistente	01 - 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
15414.000042/2016-21	INVESTPREV SEGURADORA S/A (PORT SUSEP 4204/11)	29/03/2019	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
15414.100316/2015-09	SEGUROS SURSA S.A.	29/03/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do DL 73/66 c/c Art. 25 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15 c/c Anexo relativo aos Reg Cont Aux Obr em MM da Circ. SUSEP 360/08	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATORIOS CONTÁBEIS	Multa
15414.002199/2014-20	LUIZASEG SEGUROS	29/03/2019	Subsistente	01 - Inc. I do Art. 4 da Res. CNSP 226/10	AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ATIVOS LIVRES NOS ÓRGÃOS COMPETENTES	Multa
15414.100345/2014-81	BRADESCO CAPITALIZACAO S/A	29/03/2019	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6, 7, 9 a 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.621515/2019-71	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	29/03/2019	Subsistente	1.12 - Art. 88 do DL 73/66, com redação dada pela LC 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 10, 12 e 13 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.621515/2019-71	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	29/03/2019	Insubsistente	1.5 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 2, 3 (Caput e §1 e 3) do Anexo IV da Circ. SUSEP 508/15	CONSTITUIR INADEQUADAMENTE OU NÃO CONSTITUIR QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	
15414.621515/2019-71	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	29/03/2019	Subsistente	Item 02 - Art. 88 do DL 73/66, com redação dada pela LC 126/07, c/c Art. 1 e 3, Inc. I, da Circ. SUSEP 452, de 4 de dezembro de 2012.	UTILIZAR DE FORMA INADEQUADA OS AJUSTES NA NECESSIDADE DE COBERTURA DAS PROVISÕES TÉCNICAS POR ATIVOS GARANTIDORES	Multa
15414.621515/2019-71	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	29/03/2019	Subsistente	Subitem 1.1 e 1.11 - Art. 88 do DL 73/66, com red da LC 126/07 c/c Art. 1 da Res. CNSP 86/02 c/c Art. 12, Caput, do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.621515/2019-71	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	29/03/2019	Subsistente	Subitens 1.2 1.3 1.7 1.8 - Art. 88 do DL 73/66 c/c Art. 1 da Res. CNSP 86/02 c/c Art. 2, 3 (Caput e § 1 e 3) e 4 do Anexo IV, Circ. SUSEP 508/15	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.621515/2019-71	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	29/03/2019	Subsistente	Subitens 1.4 1.6 1.9 1.10 1.13 - Art.88 DL 73/66, red da LC 126/07 c/c Art.1 da Res. CNSP 86/02 c/c Art.10,12 e 13 do Anexo I, Circ. SUSEP 508/15	CONSTITUIR INADEQUADAMENTE OU NÃO CONSTITUIR QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	Multa
15414.621515/2019-71	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	29/03/2019	Subsistente		APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa