Número do Processo	Nome do Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento	Dispositivo legal infringido	Falta cometida	Sanção imposta
15414.004030/2015-95	LUIZ CORREIA DA SILVA	02/05/2019	Subsistente	01 - Art. 111, §2 do Decreto-lei 73/66, c/c Art. 19 da Res. CNSP 312/14 E COM O Art. 2, O §1 da CVM 308/99 E Item 2 da	REALIZAR ATIVIDADE DE CORRETAGEM, DE AUDITORIA OU DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO	Advertência
15414.004030/2015-95	BOLICINHAS, CAMPOS E CONTI AUDITORE INDEPENDENTES S/S	02/05/2019	Subsistente	01 - Art. 111, §2 do Decreto-lei 73/66, c/c Art. 19 da Res. CNSP 312/14 E COM O Art. 2, O §1 da CVM 308/99 E Item 2 da	REALIZAR ATIVIDADE DE CORRETAGEM, DE AUDITORIA OU DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO	Advertência
15414.100109/2014-65	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	02/05/2019	Subsistente	01 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	Multa
15414.300021/2016-11	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	02/05/2019	Subsistente	01 a 28 - inf. continuada - Art. 49 Circ. SUSEP 338/07 e 339/07.	NÃO ENVIAR OU ENVIAR COM ERRO AO SEGURADO/PARTICIPANTE APÓLICE/CERTIFICADO INDIVIDUAL/EXTRATO/COMUNICADO/REGULAMENTO/CONDIÇÕES GERAIS OU OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS	Multa
15414.603226/2016-48	ARGO SEGUROS BRASIL S/A	03/05/2019	Subsistente	01 - Alinea c, Inc. X, Art. 9 da Res. CNSP 226/10 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.602946/2016-96	GENTE SEGURADORA S/A	03/05/2019	Subsistente	01 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN A.444/15 c/c Art. 28 e 84 Decreto-lei 73/66.	INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS	Multa
15414.604234/2017-92	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	03/05/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.617228/2018-86	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	03/05/2019	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
15414.615517/2018-41	JAIR DE ALMEIDA LACERDA JÚNIOR	03/05/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1 da Circ. SUSEP 302/05 e ar.Art. s.8, 9 11 e 12 do Anexo a Circ. SUSEP 255/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.615870/2018-21	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	03/05/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c Cláus. 1 das CG do Processo 15414.003061/99-70	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.610378/2016-05	MARCO ANTONIO DE SIMAS CASTRO	03/05/2019	Insubsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.612020/2016-17	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	03/05/2019	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.	
15414.612453/2016-64	SEGUROS SURA S.A.	03/05/2019	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.	
15414.610378/2016-05	MARCO ANTONIO DE SIMAS CASTRO	03/05/2019	Insubsistente	02 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	
15414.100108/2014-11	ZURICH RESSEGURADORA BRASIL S/A	07/05/2019	Subsistente	01 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	Multa
15414.300051/2014-58	ANDREA CÂMARA PORCUNCULA	07/05/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.200125/2014-57	ALEXANDRE GIRARDI	08/05/2019	Subsistente	01 - Art. 4 da Circ. SUSEP 320/06	NÃO OBSERVAR AS NORMAS LEGAIS OU CONTRATUAIS NA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	Multa
15414.100187/2016-21	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	08/05/2019	Subsistente	01 - Art. 757 da Lei 10.406/02 (Código Civil) c/c Art. 88 do DL 73/66, com redação dada pela LC 126/07 c/c Art. 12 da Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.000173/2014-47	ANDREA CÂMARA PORCUNCULA	09/05/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.200175/2013-53	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	10/05/2019	Subsistente	01 - Art. 15 do Anexo I à Circ. SUSEP 376/08	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.	Advertência
15414.200175/2013-53	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	10/05/2019	Subsistente	01 - Art. 15 do Anexo I à Circ. SUSEP 376/08	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.	Advertência
15414.200175/2013-53	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	10/05/2019	Subsistente	01 - Art. 15 do Anexo I à Circ. SUSEP 376/08	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
15414.200175/2013-53	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	10/05/2019	Subsistente	02 - Art. 3, §1, do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	PERMITIR PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NOS RESULTADOS FINANCEIROS DE PROMOÇÃO COMERCIAL	Advertência
15414.200175/2013-53	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	10/05/2019	Subsistente	02 - Art. 3, §1, do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	PERMITIR PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NOS RESULTADOS FINANCEIROS DE PROMOÇÃO COMERCIAL	Advertência
15414.200175/2013-53	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	10/05/2019	Subsistente	02 - Art. 3, §1, do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	PERMITIR PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NOS RESULTADOS FINANCEIROS DE PROMOÇÃO COMERCIAL	Multa
15414.200175/2013-53	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	10/05/2019	Subsistente	03 - Art. 16, § único, do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	REALIZAR OPERAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ONEROSA DE PRÊMIO MEDIANTE SORTEIOS VINCULADOS A TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	Advertência
15414.200175/2013-53	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	10/05/2019	Subsistente	03 - Art. 16, § único, do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	REALIZAR OPERAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ONEROSA DE PRÊMIO MEDIANTE SORTEIOS VINCULADOS A TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	Advertência
15414.200175/2013-53	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	10/05/2019	Subsistente	03 - Art. 16, § único, do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	REALIZAR OPERAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ONEROSA DE PRÊMIO MEDIANTE SORTEIOS VINCULADOS A TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	Multa
15414.200175/2013-53	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	10/05/2019	Insubsistente	01 - Art. 15 do Anexo I à Circ. SUSEP 376/08	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.	
15414.200175/2013-53	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	10/05/2019	Insubsistente	02 - Art. 3, §1, do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	PERMITIR PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NOS RESULTADOS FINANCEIROS DE PROMOÇÃO COMERCIAL	
15414.200175/2013-53	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	10/05/2019	Insubsistente	03 - Art. 16, § único, do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	REALIZAR OPERAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ONEROSA DE PRÊMIO MEDIANTE SORTEIOS VINCULADOS A TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	
15414.000751/2016-15	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	13/05/2019	Subsistente	01 - Art. 33 da Res. 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	Multa
15414.000952/2016-12	TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS S.A.	14/05/2019	Subsistente	01 - Art. 4 da Circ. SUSEP 510/15	UTILIZAR INDEVIDAMENTE A DENOMINAÇÃO SOCIAL E/OU NOME FANTASIA	Multa
15414.001498/2014-47	FEDERAL DE SEGUROS S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)	14/05/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1, da Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.000590/2014-90	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	14/05/2019	Subsistente	01 a 39 - 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
15414.100610/2013-41	WERNER STETTLER	15/05/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33, §1, da Circ. SUSEP 256/04 e o Subitem 11.5 das condições gerais contratadas	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.100201/2015-14	J.R. FERNANDES CORRETORES DE SEGUROS LTDA	15/05/2019	Insubsistente	01 - Disposto no Art. 20 da Lei 4594/64 c/c Art. 127 Decreto-lei 73/66.	PRESTAR INFORMAÇÕES INEXATAS NA PROPOSTA DE SEGURO, TÍTULO OU PLANO	
15414.001217/2015-37	ROSANE MARÇOLLA D'AVILA	16/05/2019	Subsistente	01 - §2 do Art. 2 do Decreto 60459/67	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	Multa
15414.608080/2016-27	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	16/05/2019	Subsistente	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.	Multa
15414.612884/2016-21	JUNTO RESSEGUROS S.A. (ATUAL J. MALUCELLI RESSEGURADORA S/A)	16/05/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15, c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66 e c/c Art. 21 da Lei Complementar 126	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.000973/2014-68	COMPREV PREVIDÊNCIA S.A.	16/05/2019	Subsistente	01 - Art. 8 da Res. CNSP 53/01 c/ redação introduzida pela Res. CNSP 220/10.	NÃO ATENDER, NO PRAZO E NA FORMA FIXADA, ÀS SOLICITAÇÕES DA AUTARQUIA, IMPEDINDO OU DIFICULTANDO O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DA SUSEP	Advertência
15414.630433/2017-56	FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A	16/05/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, alterado pela Lei Complementar 126/07 c/c § único do Art. 6o da Circ. SUSEP 364/08.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.002191/2015-44	ANTONIO EDUARDO MÁRQUEZ FIGUEIREDO TRINDADE	16/05/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/cs Art. 4 e 17 da Circ. SUSEP 265/04.	COMERCIALIZAR PRODUTO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA.	Multa
15414.001217/2015-37	ROSANE MARÇOLLA D'AVILA	16/05/2019	Subsistente	02 - Art. 2 do Anexo I da Circ. SUSEP 239/03	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	Multa
15414.603559/2017-58	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	16/05/2019	Subsistente	02 - Item 2 - 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
15414.603559/2017-58	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	16/05/2019	Subsistente	03 - Item 3 - § único do Art. 1 da Circ. SUSEP 249/04	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	Multa
15414.610913/2016-10	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	16/05/2019	Subsistente	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.	Multa
15414.001245/2016-35	LHEYLA ANTONY ROSA SALLENAVE M ALMEIDA	16/05/2019	Recomendação	Art. 128 Decreto-lei 73/66 c/c § único, Art. 5 da Res. CNSP 243/11	CORRETOR DE SEGUROS PESSOA FÍSICA/JURÍDICA - NÃO MANTER ATUALIZADO PERANTE A SUSEP SEUS ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇO, BEM COMO NÃO COMUNICAR QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO RELATIVA A SUA ATIVIDADE	Recomendação
15414.612469/2016-77	MBM PREVIDENCIA PRIVADA	16/05/2019	Insubsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30 de julho de 2015, c/c Art. 5 da Lei Complementar 109 de 29 de maio de 2001.	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	
15414.612125/2016-68	ACVAT PREVIDENCIA PRIVADA	16/05/2019	Insubsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30 de julho de 2015, c/c Art. 5 da Lei Complementar 109 de 29 de maio de 2001.	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	
15414.004752/2015-40	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	16/05/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 418/11	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.603559/2017-58	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	16/05/2019	Insubsistente	01 - Item 1 - §2 do Art. 11 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000965/2016-83	ARNO MEYER	17/05/2019	Insubsistente	01 - Art. 1 da Res. CNSP 264/12	COBRAR CUSTO DE APÓLICE ACIMA DO PERMITIDO	
15414.001034/2013-50	CARLOS EDUARDO CORRÊA DO LAGO	20/05/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 269/04 e Art. 33, §1, da Circ. SUSEP 256/04 e Subitem 13.3 das condiçõ	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.100475/2015-03	SAFRA SEGUROS GERAIS S/A	21/05/2019	Subsistente	05 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LC 126, de 15 de janeiro de 2007, c/c Inc. II do Art. 3. da Circ. SUSEP 452/12.	UTILIZAR DE FORMA INADEQUADA OS AJUSTES NA NECESSIDADE DE COBERTURA DAS PROVISÕES TÉCNICAS POR ATIVOS GARANTIDORES	Multa
15414.100475/2015-03	SAFRA SEGUROS GERAIS S/A	21/05/2019	Subsistente	Item 1 a 4 - Art. 88 do DL 73/66, red da LC 126/07 c/c Art. 7, 10,12 do Anexo I e Art. 2, 3 e 4 sec II do Anexo IV à Circ. SUSEP 508/15.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.603520/2019-01	JOSE AUGUSTO DA COSTA TATAGIBA	28/05/2019	Subsistente	01 - § único do Art. 88 Decreto-lei 73/66	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
15414.612369/2016-41	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A	28/05/2019	Subsistente	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.	Multa
15414.603520/2019-01	JOSE AUGUSTO DA COSTA TATAGIBA	28/05/2019	Subsistente	02 - Art. 177 da Lei 6404/76 c/c Art. 10 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14 c/c § único do Art. 6 da Res. CFC 750/93	APRESENTAR COM IRREGULARIDADE OU NÃO APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO SUPORTE DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS	Multa
15414.603520/2019-01	JOSE AUGUSTO DA COSTA TATAGIBA	28/05/2019	Subsistente	03 A 06 - Art. 3 do Anexo IV da Circ. SUSEP 483/14	CONSTITUIR INADEQUADAMENTE OU NÃO CONSTITUIR QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	Multa
15414.603520/2019-01	JOSE AUGUSTO DA COSTA TATAGIBA	28/05/2019	Subsistente	07 - Alinea "II", do Inc. c do Art. 17 do Estatuto Social da CAPEMISA c/c ao Inc. II do Art. 158 da Lei 6404/76	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.603520/2019-01	JOSE AUGUSTO DA COSTA TATAGIBA	28/05/2019	Subsistente	08 - Art. 2 da Res. CNSP 226/10	GERIR INVESTIMENTOS EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.603520/2019-01	JOSE AUGUSTO DA COSTA TATAGIBA	28/05/2019	Subsistente	09 - Art. 73 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 77 da Lei Complementar 109/01	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.603520/2019-01	JOSE AUGUSTO DA COSTA TATAGIBA	28/05/2019	Subsistente	10 - Art. 73 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 77 da Lei Complementar 109/01	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.600199/2016-51	GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA	28/05/2019	Insubsistente	§3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07.	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.612124/2016-13	SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA	28/05/2019	Insubsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30 de julho de 2015, c/c Art. 5 da Lei Complementar 109 de 29 de maio de 2001.	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	
15414.612455/2016-53	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	28/05/2019	Insubsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30 de julho de 2015, c/cs Art. 36 e 88 Decreto-lei 73	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	
15414.612440/2016-95	MBM SEGURADORA S/A	28/05/2019	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.	
15414.600199/2016-51	GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA	28/05/2019	Insubsistente	Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	
15414.100206/2015-39	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	29/05/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Inc. I do Art. 5 da Res. CNSP 182/08.	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.100206/2015-39	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	29/05/2019	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Inc. I do Art. 5 da Res. CNSP 184/08.	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.100206/2015-39	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	29/05/2019	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Inc. I do Art. 5 da Res. CNSP 219/10.	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.100206/2015-39	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	29/05/2019	Subsistente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §3 do Art. 1 das Cond. Gerais para o Seguro Obrig. de RC do Transp. Rodov. - Carga da Res. CNSP 219/10.	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Advertência
15414.100206/2015-39	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	29/05/2019	Subsistente	05 - Art. 88 do DL 73/66 c/c §2 do Art. 1 do Título I - Cond. Gerais para o Seguro Obrig. de RC do Transp. Rodov. - Carga da Res. CNSP 219/10.	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.600613/2015-64	SABEMI SEGURADORA S/A	30/05/2019	Procedente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. IV do Art. 4 da Circ. SUSEP 320/06.	NÃO OBSERVAR AS NORMAS LEGAIS OU CONTRATUAIS NA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	Multa