

Número do Processo	Nome do Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento	Dispositivo legal infringido	Falta cometida	Sanção imposta
15414.100186/2016-87	FREDERICO SANTANA KNAPP	05/06/2019	Subsistente	01 - a 03 - 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
15414.003018/2014-82	EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA	07/06/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c a Circ. SUSEP 364/08.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.200214/2014-01	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	10/06/2019	Insubsistente	03 - Alínea f do Art. 104 do Decreto 81.402/78 (atual Art. 6 da Lei Complementar 109/01)	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.200214/2014-01	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	10/06/2019	Insubsistente	02 - Alínea f do Art. 104 do Decreto 81.402/78 (atual Art. 6 da Lei Complementar 109/01)	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.200214/2014-01	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	10/06/2019	Insubsistente	01 - Alínea f do Art. 104 do Decreto 81.402/78 (atual Art. 6 da Lei Complementar 109/01)	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.001051/2013-97	TARCISIO AMORIM FARIAS	10/06/2019	Insubsistente	01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66	ATUAR COMO SOCIEDADE SEGURADORA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO	
15414.001051/2013-97	MARIA DO SOCORRO AMORIM FARIAS BARBOSA	10/06/2019	Insubsistente	01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66	ATUAR COMO SOCIEDADE SEGURADORA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO	
15414.200214/2014-01	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	10/06/2019	Subsistente	04 - Alínea f do Art. 104 do Decreto 81.402/78 (atual Art. 6 da Lei Complementar 109/01)	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.001832/2016-24	UNIVERSAL RE CORRETORA DE RESSEGUROS (ANTIGA ADAMS & PORTER CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA)	10/06/2019	Subsistente	01 - Art. 3 da Lei Complementar 126/07 c/c Inc. 4 Art. 10 Res. CNSP 173/07	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
15414.001838/2016-00	WILLIS CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	10/06/2019	Subsistente	01 - Art. 3 da Lei Complementar 126/07 c/c Inc. 4 Art. 10 Res. CNSP 173/07	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
15414.001051/2013-97	T. S. AMORIM & FARIAS GARANTIA VEICULAR LTDA - ME	10/06/2019	Subsistente	01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66	REALIZAR OPERAÇÃO DE SEGURO, COSSEGURO, RESSEGURO OU CAPITALIZAÇÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, NO PAÍS OU NO EXTERIOR	Multa
15414.002556/2014-50	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	11/06/2019	Insubsistente	01 - Inc. III e IV do Art. 59 da Circ. SUSEP 339/07	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA PROPOSTA DE SEGURO OU DE INSCRIÇÃO	
15414.000020/2014-08	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	12/06/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.002627/2013-79	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	12/06/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 §1 da Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000687/2015-83	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	12/06/2019	Subsistente	01 - Infração à Alínea f do Art. 104 do Decreto 81.402/78	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.001401/2015-87	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	13/06/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 8, 11 e 12 do Anexo I da Circ. USSEP 255/04 e Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.000836/2015-12	ALIANZ SEGUROS S/A	17/06/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 105 da Circ. SUSP 302/05.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.002619/2013-97	WERNER STETTLER	21/06/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1, da Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.200234/2014-74	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	24/06/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/cs Art. 1 e 4 do Anexo I da Resolução CNSP 103/04	NÃO ATUALIZAR OS VALORES DOS PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES, CAPITAIS SEGURADOS OU BENEFÍCIOS, CONFORME O CONTRATO OU REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR	Multa
15414.000392/2016-98	KURT ERNST MULLER	25/06/2019	Insubsistente	03 - Art. 38 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.000392/2016-98	KURT ERNST MULLER	25/06/2019	Insubsistente	02 - Art. 40, I, da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.100135/2014-93	ANDREA CÂMARA PORCIUNCUCLA	25/06/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1, da Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.002521/2014-11	ARTHUR FARME D'AMOEDO NETO	25/06/2019	Insubsistente	01 - Art. 8 e 9 da Circ. SUSEP 317/06 c/c § único do Art. 801 do Cod Civil c/c Decreto-lei 73/66	ALTERAR APÓLICE COLETIVA SEM ANUÊNCIA DE NO MÍNIMO 3/4 DO GRUPO SEGURADO	
15414.000392/2016-98	KURT ERNST MULLER	25/06/2019	Insubsistente	01 - Art. 37, §3, da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.002609/2014-32	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26/06/2019	Insubsistente	10 - Item 10 - Art. 4 da Res. CNSP 162/06, Art. 3 da Res. CNSP 281/13 e Art. 6 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.002609/2014-32	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26/06/2019	Insubsistente	09 - Item 9 - Art. 4 da Res. CNSP 162/06, Art. 3 da Res. CNSP 281/13 e Art. 6 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.002609/2014-32	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26/06/2019	Insubsistente	08 - Item 8 - Art. 4 da Res. CNSP 162/06, Art. 3 da Res. CNSP 281/13 e Art. 6 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.002609/2014-32	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26/06/2019	Insubsistente	07 - Item 7 - Art. 4 da Res. CNSP 162/06, Art. 3 da Res. CNSP 281/13 e Art. 6 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.002609/2014-32	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26/06/2019	Insubsistente	06 - Item 6 - Art. 4 da Res. CNSP 162/06, Art. 3 da Res. CNSP 281/13 e Art. 6 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.002609/2014-32	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26/06/2019	Insubsistente	05 - Item 5 - Art. 4 da Res. CNSP 162/06, Art. 3 da Res. CNSP 281/13 e Art. 6 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.002609/2014-32	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26/06/2019	Insubsistente	04 - Item 4 - Art. 4 da Res. CNSP 162/06, Art. 3 da Res. CNSP 281/13 e Art. 6 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.002609/2014-32	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26/06/2019	Insubsistente	03 - Item 3 - Art. 4 da Res. CNSP 162/06, Art. 3 da Res. CNSP 281/13 e Art. 6 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.002609/2014-32	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26/06/2019	Insubsistente	02 - Item 2 - Art. 4 da Res. CNSP 162/06, Art. 3 da Res. CNSP 281/13 e Art. 6 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.002609/2014-32	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26/06/2019	Insubsistente	01 - Item 1 - Art. 4 da Res. CNSP 162/06, Art. 3 da Res. CNSP 281/13 e Art. 6 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.002609/2014-32	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26/06/2019	Subsistente	Itens 11 e 12 - Art. 4 da Res. CNSP 162/06, Art. 3 da Res. CNSP 281/13 e Art. 6 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.615171/2018-81	ANTONIO EDUARDO MÁRQUEZ FIGUEIREDO TRINDADE	28/06/2019	Insubsistente	01 - Descumprimento do § único do Art. 6 da Res. CNSP 107/04 c/c Art. 9 do Decreto Lei 73/66	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	
15414.604597/2016-47	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	28/06/2019	Insubsistente	01 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/cs Art. 1 e 4 do Anexo I da Res. CNSP 103/04	NÃO ATUALIZAR OS VALORES DOS PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES, CAPITAIS SEGURADOS OU BENEFÍCIOS, CONFORME O CONTRATO OU REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR	
15414.603080/2017-11	FÁBIO OHARA MORITA	28/06/2019	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c a Circ. SUSEP 364, DE 2008.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	
15414.603080/2017-11	LUIZ ALBERTO POMAROLE	28/06/2019	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c a Circ. SUSEP 364, DE 2008.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	
15414.622740/2017-63	SABEMI SEGURADORA S/A	28/06/2019	Insubsistente	01 - Art. 17, §1, da Res. CNSP 117/04 c/c Art. 9 Decreto-lei 73/66.	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	
15414.612036/2016-11	AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS	28/06/2019	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 e 02 (continuada) - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 4.444/15 c/c §1, Art. 9 da Lei Complementar 109/01.	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	
15414.604874/2016-11	VIVER PREVIDÊNCIA S/A (ANTIGA PECULIO ABRAHAM LINCOLN - AMAL)	28/06/2019	Subsistente		INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS	Multa
15414.629455/2017-73	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	28/06/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. VI do Art. 2 da Circ. SUSEP 491/14.	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTEHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	Multa
15414.606140/2017-58	ITÁU SEGUROS S/A	28/06/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.617682/2017-56	ESPAÇO DO CORRETOR DE SEGUROS ASS CORG SEGS LTDA	28/06/2019	Recomendação	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 8, Inc. II, da Circ. SUSEP 510/15	NÃO MANTER ATUALIZADAS, PERANTE A SUSEP, INFORMAÇÕES SOBRE A INSTALAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE FILIAIS, SUCURSAIS, AGÊNCIAS OU REPRESENTAÇÕES, SEUS ATOS CONSTITUTIVOS OU NÃO COMUNICAR QUALQUER ALTERAÇÃO RELATIVA A SUA ATIVIDADE.	Recomendação