

Número do Processo	Nome do Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento	Dispositivo infringido	Falta cometida	Sanção imposta
15414.618261/2019-12	COMPREV PREVIDÊNCIA S.A.	01/07/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 2015, c/cs Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66.	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.000852/2014-16	TAURUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	09/07/2019	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Inc. I do Art. 10 da Circ. SUSEP 429/12, c/c Art. 128 Decreto-lei 73/66	NÃO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SUSEP OU ATENDER FORA DO PRAZO	
15414.000430/2010-17	COSTA BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/07/2019	Improcedente	01 - Art. 127 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	
15414.608634/2016-96	MAPFRE RE DO BRASIL CIA DE RESSEGURO	10/07/2019	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 c/c Art. 21 da LC 126 de 15/01/20	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.606686/2016-28	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	10/07/2019	Subsistente	Item s 1, 2 e 3 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 e alterações, c/c a Res. CNSP 517, de 2015. - INFRAÇÃO CONTINUADA	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.606686/2016-28	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	10/07/2019	Subsistente	Item s 4 a 18 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 e alterações, c/c a Res. CNSP 517, de 2015. - INFRAÇÃO CONTINUADA	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.607681/2017-01	MELO & SOARES ACTUALIS CONSULTORIA ATUARIAL	11/07/2019	Subsistente	01 - Inc. I do Art. 112 da Res. do CNSP 321/15.	ENCAMINHAR COM ERRO O PARECER OU O RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE	Advertência
15414.607681/2017-01	MARCÍLIO NASCIMENTO SOARES	11/07/2019	Subsistente	01 - Inc. I do Art. 112 da Res. do CNSP 321/15.	ENCAMINHAR COM ERRO O PARECER OU O RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE	Advertência
15414.629557/2017-99	APLIB PREVIDÊNCIA PRIVADA	11/07/2019	Subsistente	01 - 01 a 03 - continuada - Art. 6 e 74 da Lei Complementar 109/01.	NÃO OBEDECER OS CRITÉRIOS DE REAJUSTE TÉCNICO APLICADO NO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES OU PRÊMIOS DE ACORDO COM O REGULAMENTO OU COM AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS	Multa
15414.100383/2014-34	OSVALDO DO NASCIMENTO	11/07/2019	Improcedente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/cs 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	
15414.615817/2019-19	ALLIANZ SEGUROS S/A	11/07/2019	Subsistente	01 - Art.88 do Dec-Lei 73/66, c/redação dada p/Lei Complem. 126/07, c/c Item 1 Anexo VIII à Circ. SUSEP 360/08 c/c Art.12 do Anexo I à Circ. SUSEP 508	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATORIOS CONTÁBEIS	Multa
15414.615817/2019-19	ALLIANZ SEGUROS S/A	11/07/2019	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 12 do Anexo I à Circ. SUSEP 508/15	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.615817/2019-19	ALLIANZ SEGUROS S/A	11/07/2019	Recomendação	03 - Art. 88 do Dec-Lei 73/66, com redação dada pela Lei Complem 126/07 c/c Art. 15, §1 do Anexo I e o Anexo II da Circ. SUSEP 5	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Recomendação
15414.606051/2016-21	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	28/07/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. II do Art. 2 e Art. 5 e 9 da Circ. SUSEP 74/99	NÃO GUARDAR DOCUMENTOS OBRIGATORIOS PELO PRAZO ESTABELECIDO.	Multa
15414.630901/2017-92	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	28/07/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.630901/2017-92	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	28/07/2019	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.612068/2016-17	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	30/07/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15 c/c Art. 5 da Lei Complementar 109/01	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa