Número do Processo	Nome do Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento	Dispositivo infringido	Falta cometida	Sanção imposta
15414.002395/2013-13	JAIR DE ALMEIDA LACERDA JÚNIOR	30/08/2019	Subsistente	02 e 03 - Art. 88 do Decreto_Lei 73/66 c/c Art. 19 da Circ. SUSEP 339/07 e o Art. 38 da seção IV do Reg. do plano contratado	APRESENTAR IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DE RESGATE DE PLANO/TÍTULO/SEGURO	Advertência
15414.002395/2013-13	JAIR DE ALMEIDA LACERDA JÚNIOR	30/08/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 e a Cláus. 56 das Condições Contratuais Comercializadas	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.635230/2017-56	UNIMED SEGURADORA S/A	29/08/2019	Insubsistente	03 - Caput e Inc. I Art. 5 c/c Inc. I Art. 6 Circ. SUSEP 462/13 c/c Caput §1 e §5 Art. 8 Anexo I Circ. SUSEP 464/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.635230/2017-56	UNIMED SEGURADORA S/A	29/08/2019	Insubsistente	02 - Art. 29 da Circ. SUSEP 464/13 c/c Art. 2 da Circ. SUSERP 395/09	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	
15414.630348/2017-98	ALLIANZ SEGUROS S/A	29/08/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2, §2, do Anexo do Decreto 60459/67.	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	
15414.607541/2017-25	CLAUDIO AMARAL CALDAS	29/08/2019	Insubsistente	01 - Art. 3 do Anexo I da Circ. SUSEP 239/03	EMITIR APÓLICES COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS	
15414.635230/2017-56	UNIMED SEGURADORA S/A	29/08/2019	Insubsistente	01 - §6 do Art. 8 c/c Art. 25 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/03 c/c Anexo relativo aos Registros Contábeis Auxiliares Obrigatórios da Circ.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATÓRIOS	
15414.610518/2016-37	CAIXA SEGURADORA S/A	29/08/2019	Subsistente	Item 2 a 16 - Art. 9, Inc. II, da Res. CNSP 294/13. - infração continuada	NÃO MANTER, DISPONIBILIZAR, EXIBIR, PRESTAR OU FORNECER AO CONSUMIDOR AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NA FORMA EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO	Multa
15414.610518/2016-37	CAIXA SEGURADORA S/A	29/08/2019	Subsistente	Item 17 e 18 - Art. 6 da Res. CNSP 438/12. - infração continuada	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Advertência
15414.610518/2016-37	CAIXA SEGURADORA S/A	29/08/2019	Subsistente	Item 1 - Art. 37, §3, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).	DIVULGAR PROSPECTO, PUBLICAR ANÚNCIO, EXPEDIR CORRESPONDÊNCIA OU PROMOVER QUALQUER OUTRA VEICULAÇÃO DE CARÁTER PUBLICITÁRIO SOBRE CONTRATO QUE CONTENHA INFORMAÇÃO TOTAL OU PARCIALMENTE FALSA.	Advertência
15414.612482/2016-26	CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	29/08/2019	Subsistente	artigo 79, caput e §4º da Circular SUSEP N.º 462/2013	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.619323/2019-03	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	29/08/2019	Subsistente	04 - CONTINUIDADE ENTRE AS 12 IRREGULARIDADES DENTRO DESTE SUBITEM - 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
15414.615824/2019-11	PREVICORP PREVIDENCIA PRIVADA	29/08/2019	Subsistente	04 - Art. 10 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15, c/c Art. 2 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 4, 41 e 74, da Lei Complementar 109	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.619323/2019-03	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	29/08/2019	Subsistente	03 - 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
15414.615824/2019-11	PREVICORP PREVIDENCIA PRIVADA	29/08/2019	Subsistente	03 - Art. 10 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15, c/c Art. 2 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 4, 41 e 74, da Lei Complementar 109	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.619323/2019-03	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	29/08/2019	Subsistente	02 - 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
15414.615820/2019-24	NAUSCH HOGAN & MURRAY BRASIL CORRETORA DE RESSEGURO LTDA	29/08/2019	Subsistente	02 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 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.	Multa
15414.615824/2019-11	PREVICORP PREVIDENCIA PRIVADA	29/08/2019	Subsistente	02 - Art. 10 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15, c/c Art. 2 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 4, 41 e 74, da Lei Complementar 109	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.604617/2016-80	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	29/08/2019	Subsistente	01 e 02 - continuada - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 4.444/15 c/c Art. 28 e 84 Decreto-lei 73/66.	INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TECNICAS	Multa
15414.603297/2016-41	JUNTO SEGUROS S.A. (ANTIGA J. MALUCELLI SEGURADORA S/A)	29/08/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Item 8 do Anexo I da Circ. SUSEP 477/13 (que corresponde às condições gerais do seguro)	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.630659/2017-57	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	29/08/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 757 Lei 10.406/02 c/c Cláus. 1.1, Alínea a e b, das Condições Gerais Proc 15414.000799/06-43	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.619323/2019-03	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	29/08/2019	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
15414.615820/2019-24	NAUSCH HOGAN & MURRAY BRASIL CORRETORA DE RESSEGURO LTDA	29/08/2019	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 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.	Multa
15414.607750/2016-98	INDIANA SEGUROS S/A	29/08/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30/07/15, c/cs Art. 36 e 88 Decreto-lei 73 .	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.615824/2019-11	PREVICORP PREVIDENCIA PRIVADA	29/08/2019	Subsistente	01 - Art. 10 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15, c/c Art. 2 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 4, 41 e 74, da Lei Complementar 109	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	27 - Item 27 - Art. 1 da Portaria SUSEP 3351/09 c/c Art. 4 do Estatuto Social	EXPLORAR ATIVIDADE VEDADA EM LEI OU ALHEIA AO OBJETO SOCIAL	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	26 - Item 26 - Inc. IX do Art. 9 da Res. CNSP 226/10 c/c Art. 32 do Anexo da Res. CNSP 15/91	CONCEDER EMPRÉSTIMOS OU ADIANTAMENTOS, OU ABRIR CRÉDITOS A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	25 - Item 25 - Caput e § único do Art. 1 da Circ. SUSEP 249/04	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	24 - Item 24 - §2 do Art. 32 da Res. CNSP 162/06 c/c Art. 22 da Circ. SUSEP 462/13 c/c Art. 19 da Res. CNSP 281/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	23 - Item 23 - Art. 25 e Inc. II do Art. 31 da Res. CNSP 162/06 c/c Art. 16 e 19 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	22 - Item 22 - Art. 25 e 26 da Res. CNSP 162/06 c/c Art. 16 e 17 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	21 - Item 21 - Art. 25 e 28 da Res. CNSP 162/06 c/c Art. 16 e 20 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	20 - Item 20 - § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	19 - Item 19 - Art. 10 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	APRESENTAR COM IRREGULARIDADE OU NÃO APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO SUPORTE DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	18 - Item 18 - Art. 25 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13 c/c Anexo relativo aos Registros Contábeis Auxiliares Obrigatórios em Meio Magnético d	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATÓRIOS CONTÁBEIS	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	17 - Item 17 - Art. 9 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	16 - Item 16 - Caput do Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	15 - Item 15 - §1 do Art. 3 do Anexo IV da Circ. SUSEP 464/13	CONSTITUIR INADEQUADAMENTE OU NÃO CONSTITUIR QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	14 - Item 14 - Item 16 do CPC 05 c/c Art. 10 do Anexo IV da Circ. SUSEP 430/12 c/c Caput do Art. 48 do Anexo I da Circ. SUSEP 430/12	PUBLICAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM DESACORDO COM AS NORMAS VIGENTES	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	13 - Item 13 - Art. 24, 25 e 33 do Anexo da Res. CNSP 15/91 c/c § único do Art. 1 Decreto-lei 261/67 c/c §2 do Art. 2	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	12 - Item 12 - Inc. IV do §3 do Art. 3 da Circ. SUSEP 365/08	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	11 - Item 11 - Art. 25 do Anexo da Res. CNSP 15/91 c/c Art. 7 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	10 - Item 10 - Item 10.3 das Condições Gerais c/c § único do Art. 1 Decreto-lei 261/67 c/c Art. 24 do Anexo da Res. CNSP 15/1	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	09 - Item 9 - Art. 15 do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08 c/c § único do Art. 1 Decreto-lei 261/67 c/c Art. 24 do Anexo da Resol	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	08 - Item 8 - Inc. III do Art. 27 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08 c/c Art. 1 Decreto-lei 261/67 c/c Art. 24 do Anexo da Res.	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	06 - Item 6 - Art. 16 do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	DIVULGAR PROSPECTO, PUBLICAR ANÚNCIO, EXPEDIR CORRESPONDÊNCIA OU PROMOVER QUALQUER OUTRA VEICULAÇÃO DE CARÁTER PUBLICITÁRIO SOBRE CONTRATO QUE CONTENHA INFORMAÇÃO TOTAL OU PARCIALMENTE FALSA.	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	05 - Item 5 - Art. 4 da Lei 5.768/71 c/c Art. 1 do Decreto 6.388/08	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	02 - Item 2 - §2 do Art. 31 e Caput do Art. 36 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08 c/c Art. 13 da Circ. SUSEP 376/08 c/c Art. 6 da Cir	DIVULGAR PROSPECTO, PUBLICAR ANÚNCIO, EXPEDIR CORRESPONDÊNCIA OU PROMOVER QUALQUER OUTRA VEICULAÇÃO DE CARÁTER PUBLICITÁRIO SOBRE CONTRATO QUE CONTENHA INFORMAÇÃO TOTAL OU PARCIALMENTE FALSA.	
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Insubsistente	01 - Item 1 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 8 do Anexo da Res. CNSP 15/91	NÃO ATENDER, NO PRAZO E NA FORMA FIXADA, ÀS SOLICITAÇÕES DA AUTARQUIA, IMPEDINDO OU DIFICULTANDO O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DA SUSEP	
15414.600390/2016-01	KIRTON SEGUROS S.A.	26/08/2019	Insubsistente	02 - Art. 12 da Circ. SUSEP 508, de 2015	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.601231/2018-88	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	26/08/2019	Insubsistente	01 - Art. 801 do c/c c/c Art. 18 da Res. CNSP 117/04 c/c Art. 1 da Res. CNSP 107/04	EMITIR APÓLICE COLETIVA DE SEGURO EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.630891/2017-84	ALLIANZ SEGUROS S/A	26/08/2019	Recomendação	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2 §2, do Anexo do Decreto n] 60459/67.	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	Recomendação
15414.606402/2016-01	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	26/08/2019	Subsistente	Item s 1 A 10 - Art. 87 da Res. CNSP 321/15. - INFRAÇÃO CONTINUAda	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.601231/2018-88	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	26/08/2019	Subsistente	07 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 3 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Art. 3 da Circ. SUSEP 117/04 c/c Art. 8 da Circ. SUSEP 25	COMERCIALIZAR PLANOS DE SEGURO EM DESACORDO COM CONDIÇÕES CONTRATUAIS E/OU NOTA TÉCNICA PROTOCOLADOS NA SUSEP.	Multa
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Subsistente	07 - Item 7 - Art. 6 do Anexo V da Circ. SUSEP 365/08 c/c Caput do Art. 15 do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08 c/c § único do Art. 1.º do DL 261/67 c/	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.601231/2018-88	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	26/08/2019	Subsistente	06 - Art. 789 da Lei 10.406/02 c/c Art. 31 da Circ. SUSEP 302/05	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.601231/2018-88	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	26/08/2019	Subsistente	05 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 sob nova redação dada pela Lei Complementar 126/07 c c/c §6 do Art. 10 da Circ. SUSEP 317/06	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.601231/2018-88	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	26/08/2019	Subsistente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 6 sob nova redação dada pela Lei Complementar 126/07 c/c Art. 5 da Circ. SUSEP 107/04	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTENHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	Multa
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Subsistente	04 - Item 4 - Art. 10 do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	NÃO INFORMAR O INÍCIO DE PROMOÇÃO COMERCIAL DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DA MODALIDADE INCENTIVO.	Multa
15414.633492/2017-86	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	26/08/2019	Subsistente	03 -Item 3 - Inc. I e § único do Art. 8 do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.601231/2018-88	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	26/08/2019	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 sob nova redação dada pela Lei Complementar 126/07 c/c Art. 10 e 11 da Circ. SUSEP 317/06	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTENHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	Multa
15414.601231/2018-88	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	26/08/2019	Subsistente	02 - Art. 9 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 da Circ. SUSEP 251/04 c/c Art. 6 da Res. CNSP 107/04 c/c Art. 17 da Res. CNSP n.117/04	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	Multa
15414.606731/2016-44	ASPECIR PREVIDENCIA	26/08/2019	Subsistente	01 a 05 - Art. 6 da Circ. SUSEP 517/15	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.601061/2016-70	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26/08/2019	Subsistente	01 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c 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	Multa
15414.631595/2017-10	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	26/08/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2, §2 do Decreto 60459/67	NÃO ENVIAR OU ENVIAR COM ERRO AO SEGURADO/PARTICIPANTE APÓLICE/CERTIFICADO INDIVIDUAL/EXTRATO/COMUNICADO/REGULAMENTO/CONDIÇÕES GERAIS OU OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS	Multa
15414.605195/2016-60	HÉRCULES DE PAIVA FERREIRA PASCARELLI	26/08/2019	Subsistente	01 - Art. 38, Caput, da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	Multa
15414.605196/2016-12	JOÃO CARLOS C. BOTELHO	26/08/2019	Subsistente	01 - Art. 37, §3, da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	Advertência
15414.607704/2017-70	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	26/08/2019	Subsistente	01 - Art. 121 e 125 da Circ. SUSEP 517/15	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.600390/2016-01	KIRTON SEGUROS S.A.	26/08/2019	Subsistente	01 - Art. 12 da Circ. SUSEP 508, de 2015	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Advertência
15414.607847/2016-09	JUNTO RESSEGUROS S.A. (ATUAL J. MALUCELLI RESSEGURADORA S/A)	26/08/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15, c/cs Art. 36 e 88 do DecretoLei 73/66 e c/c Art. 21 da LC 126 de 15/01/07.	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.610895/2016-76	JUNTO SEGUROS S.A. (ANTIGA J. MALUCELLI SEGURADORA S/A)	26/08/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.607929/2016-45	ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC	26/08/2019	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/ 07	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.610300/2016-82	JUNTO RESSEGUROS S.A. (ATUAL J. MALUCELLI RESSEGURADORA S/A)	26/08/2019	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/ 07	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.610234/2016-41	BRADESCO SEGUROS S/A	26/08/2019	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
15414.601113/2017-99	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	26/08/2019	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
15414.604792/2016-77	UNIÃO SEGURADORA S.A. VIDA E PREVIDÊNCIA	26/08/2019	Subsistente	01 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 4.444/15 c/c Art. 28 e 84 Decreto-lei 73/66.	INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TECNICAS	Multa
15414.300055/2014-38	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	12/08/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §3 do Art. 33, Anexo I da Res. CNSP 256/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa