

Número do Processo	Nome do Punido	Data de Julgamento	Resultado do Julgamento	Dispositivo infringido	Falta cometida	Pena aplicada
15414.004091/2015-52	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	30/09/2019	Subsistente	01 - Artigo 1º da Circular SUSEP nº 260/04	NÃO ENVIAR À SUSEP, NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO, DOCUMENTOS REFERENTES A NOMEAÇÕES DE ADMINISTRADORES, ASSEMBLEIAS-GERAIS E A MODIFICAÇÕES NA DIRETORIA, NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, NO CONSELHO FISCAL OU ASSEMBELHADO, BEM COMO BALANÇOS, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE LHE FOREM SOLICITADOS.	Multa
15414.622728/2019-11	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	27/09/2019	Subsistente	Itens 01 - 10 - penalidade única - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 58, §1 Res. CNSP 117/04 c/c Art. 3 Circ. SUSEP 317/06	NÃO ENVIAR OU ENVIAR COM ERRO AO SEGURADO/PARTICIPANTE APÓLICE/CERTIFICADO INDIVIDUAL/EXTRATO/COMUNICADO/REGULAMENTO/CONDIÇÕES GERAIS OU OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS	Multa
15414.619435/2019-56	ALEXANDRE GIRARDI	27/09/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, da Res. CNSP 320/06	NÃO OBSERVAR AS NORMAS LEGAIS OU CONTRATUAIS NA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	Multa
15414.100194/2014-61	ANDREA CÂMARA PORCIUNCLULA	27/09/2019	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	
15414.002012/2014-98	FEDERAL DE SEGUROS S/A (EM FALÊNCIA)	27/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.200085/2014-43	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	27/09/2019	Insubsistente	Art. 88 do DL 73/66 c/c §1. do Art. 33 do Anexo I à Circ.256/04 c/c CG do proc 15414.002757/04-85 c/c Art. 8., 11 e 12 do Anexo I à Circ.255/04	NÃO ATUALIZAR OS VALORES DOS PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES, CAPITAIS SEGURADOS OU BENEFÍCIOS, CONFORME O CONTRATO OU REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	27 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	26 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	25 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	24 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	23 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	22 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	21 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	20 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	19 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	18 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	17 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	16 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	15 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	14 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	13 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	12 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	11 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	10 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	

15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	09 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	08 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	07 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	06 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	05 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	04 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	03 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	02 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.624469/2019-62	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	27/09/2019	Insubsistente	01 - Caput do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	
15414.003531/2013-92	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	27/09/2019	Insubsistente	01 - artigo 88 do Decreto-lei 73/66 c/c artigo 72 da Circular SUSEP nº 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.621703/2019-08	LUIZ EDUARDO FIDALGO	27/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66, c/c §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.002483/2013-15	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	27/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05. - IMPROCEDENTE	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.002012/2014-98	ANDREA CÂMARA PORCIUNCUA	27/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000312/2015-13	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	27/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6, Inc. I, Alínea a da Circ. SUSEP 411/12 c/c Art. 33, §1 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.100349/2014-60	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	27/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.002623/2013-55	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	27/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33 Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.002924/2013-89	JEROME MARIE DENIS PHILIPPE GARNIER	27/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 251/04	RECUSAR PROPOSTA FORA DO PRAZO, SEM FORMALIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.003598/2012-46	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	27/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 16, 17 e 18 da Res. CNSP 205/99 c/c Cláus. 2 das condições particulares do contrato.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.609476/2017-72	RICARDO DE SÁ ACATAUASSÚ XAVIER	27/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 4 e 5 Res. CNSP 215/10	GERIR OS RECURSOS DO DPVAT EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO OU ÀS DETERMINAÇÕES DA SUSEP	
15414.000414/2014-58	SIDNEY GONÇALVES MUNHOZ	27/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.001058/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	27/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 25 do Reg. do PLANO INDIVIDUAL DE PECÚLIO POR MORTE	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.626398/2019-32	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	27/09/2019	Insubsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.621318/2019-52	BTG PACTUAL SEGURADORA S/A (INCORPORADA PELA TOO SEGUROS S.A.)	26/09/2019	Subsistente	01 - Art. 6 do Decreto no 6.523/08.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	Multa
15414.621314/2019-74	FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY	26/09/2019	Subsistente	01 - Art. 33 da Res. 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	Multa
15414.624896/2019-41	OLIVER MARTIN SEITZ	25/09/2019	Recomendação	01 - art. 88° do Decreto-Lei n.º 73/1966, combinado com art. 5º da Lei Complementar n.º 126/2007	NÃO ATENDER, NO PRAZO, ÀS 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.	Recomendação
15414.604145/2017-46	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	25/09/2019	Recomendação	ITEM 01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Recomendação
15414.604145/2017-46	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	25/09/2019	Subsistente	SUBITENS 2.3 E 2.4 - CONTINUADA - Art. 33 da Res. CNSP 168/07.	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	Multa

15414.604145/2017-46	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	25/09/2019	Subsistente	SUBITENS 2.1 E 2.2 - CONTINUADA - Art. 37, §3 da Res. CNSP 168/07;	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	Multa
15414.200098/2015-01	SERVIDOR ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS	25/09/2019	Subsistente	Item 2 - Art. 127 Decreto-lei 73/66	COBRAR DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO QUALQUER OUTRO VALOR RELATIVO AO SEGURO/PLANO DE PREVIDÊNCIA/TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, ALÉM DAQUELES ESPECIFICADOS PELA SOCIEDADE SEGURADORA/DE CAPITALIZAÇÃO OU ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA	Multa
15414.200098/2015-01	SERVIDOR ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS	25/09/2019	Subsistente	Item 1 - Art. 127 Decreto-lei 73/66	COBRAR DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO QUALQUER OUTRO VALOR RELATIVO AO SEGURO/PLANO DE PREVIDÊNCIA/TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, ALÉM DAQUELES ESPECIFICADOS PELA SOCIEDADE SEGURADORA/DE CAPITALIZAÇÃO OU ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA	Multa
15414.623556/2019-01	BEATRIZ DE MOURA CAMPOS MELLO ALMADA	25/09/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33 e 34 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	Multa
15414.623731/2019-51	CHUBB RESSEGURADORA BRASIL S.A	25/09/2019	Subsistente	01 - Art. 3 da Res. CNSP 276/13	ASSUMIR "IS" ACIMA DE SEU LIMITE DE RETENÇÃO	Advertência
15414.626661/2019-93	LUCIANO SNEL CORRÊA	25/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 44 da Circ. SUSEP 302/05.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.400106/2014-29	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	25/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.100395/2013-88	ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (ANTIGA UNIBANCO VIDA E PREVIDENCIA S/A PORT 3267/09)	25/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.001276/2014-24	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	23/09/2019	Subsistente	Item 08 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 57 da Res. CNSP 117/04	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTENHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	Multa
15414.001276/2014-24	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	23/09/2019	Subsistente	Item 01 - §2 do Art. 2 do Anexo do Decreto 60459/67	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	Multa
15414.002069/2014-97	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	23/09/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Cláus. 10.4 do Processo SUSEP 15414.000272/11-86	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.001276/2014-24	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	23/09/2019	Subsistente	Item 06 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	NÃO ATENDER, NO PRAZO, ÀS 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.	Advertência
15414.001276/2014-24	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	23/09/2019	Insubsistente	Itens 7 e 9 a 26 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 57 da Res. CNSP 117/04	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTENHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	
15414.001276/2014-24	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	23/09/2019	Insubsistente	Itens 02 a 05 - §2 do Art. 2 do Anexo do Decreto 60459/67	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.001366/2015-04	ALTINO DA CUNHA	20/09/2019	Recomendação	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66	NÃO ATENDER, NO PRAZO, ÀS 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.	Recomendação
15414.001479/2014-11	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	20/09/2019	Subsistente	Subitens 3.2.1 a 3.2.5- Art. 88 Decreto-lei 73/66	NÃO ATENDER, NO PRAZO, ÀS 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
15414.001479/2014-11	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	20/09/2019	Subsistente	Subitens 1.2.5 a 1.2.7- Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 -	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.001479/2014-11	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	20/09/2019	Subsistente	Subitem 1.2.4 - Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 -	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.300062/2014-38	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	20/09/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33, §1, da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.300122/2014-12	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	20/09/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §2 do Art. 2 do Anexo do Dec. 60459/67 c/c Item 3.6 das Condições Contratuais do Proc 15414.901053/2013-88	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.622445/2019-79	ACE TEMPEST REINSURANCE LTD.	20/09/2019	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
15414.622526/2019-79	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	20/09/2019	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.621156/2019-52	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	20/09/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circular SUSEP nº 517 /15 c/c artigos 36 e 88 do Decreto-lei nº 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa

15414.000978/2014-91	JLT RE BRASIL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE RESSEGUROS LTDA	20/09/2019	Subsistente	03 - Parágrafo único do artigo 6 da Circular SUSEP nº 364/2008	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Advertência
15414.000978/2014-91	JLT RE BRASIL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE RESSEGUROS LTDA	20/09/2019	Subsistente	01 - Artigo 9º da Circular SUSEP nº 249/2004	NÃO INDICAR/INDICAR EM DESACORDO COM AS NORMAS DIRETOR P/ FUNÇÃO ESPECÍFICA	Advertência
15414.621875/2019-73	BESSO RE BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	20/09/2019	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 126/07	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.626654/2019-91	CIRCLES GROUP BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS SA	20/09/2019	Subsistente	01 - §1 do Art. 11 da Res. CNSP 173/07	NÃO MANTER CONTA CORRENTE EXCLUSIVA DE INTERMEDIÇÃO DE RESSEGURO.	Advertência
15414.001479/2014-11	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	20/09/2019	Insubsistente	Subitens 1.2.1 a 1.2.3- Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 -	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.001479/2014-11	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	20/09/2019	Insubsistente	Item 2 - Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.003759/2015-44	BOWRING MARSH CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	20/09/2019	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	
15414.000038/2014-00	PAULO EUCLIDES BONZANINI	20/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 9 Decreto-lei 73/66	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	
15414.200143/2013-58	ALEXANDRE PETRONE VILARDI	20/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 54, Inc. II, da Res. CNSP 117/04	NÃO ENVIAR AO SEGURADO/PARTICIPANTE O CERTIFICADO INDIVIDUAL OU OUTROS DOCUMENTOS	
15414.003759/2015-44	BOWRING MARSH CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	20/09/2019	Insubsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.000978/2014-91	JLT RE BRASIL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE RESSEGUROS LTDA	20/09/2019	Insubsistente	02 - Artigo 15 da Lei 4594/64 c/c Inciso IV do artigo 10 da Res. CNSP 173/2007 c/c artigo 56 da Res. CNSP 243/11	RECEBER VALORES DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO/RESSEGURADOR/CEDEnte E NÃO REPASSAR IMEDIATAMENTE À SEGURADORA, RESSEGURADORA, ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA OU SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO	
15414.625501/2019-27	KYOEI DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	19/09/2019	Recomendação	01 - Artigo 2º da Circular SUSEP nº 364/2008 c/c artigos 36 e 88 Decreto-lei nº 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Recomendação
15414.620960/2019-14	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	19/09/2019	Recomendação	01 - artigo 2º da Circular SUSEP nº 364/08 c/c artigo 36 e 88 do Decreto-lei nº 73/66 c/c art. 21 da Lei Complementar 126/07	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Recomendação
15414.622127/2019-16	BANESTES SEGUROS S/A	19/09/2019	Recomendação	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Recomendação
15414.000055/2016-09	JOSELITO CONCEIÇÃO BASTOS	19/09/2019	Recomendação	01 - Inc. I do Art. 8 da Circ. SUSEP 510/15 c/c Art. 128 Decreto-lei 73/66	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
15414.400077/2014-03	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	19/09/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.620959/2019-90	CHUBB RESSEGURADORA BRASIL S.A	19/09/2019	Subsistente	01 - Artigo 110 da Circular SUSEP nº 517/15 c/c arts. 36 e 88 do Decreto-lei nº 73/66 e c/c art. 21 da Lei Complementar nº 126/07	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.620958/2019-45	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A	19/09/2019	Subsistente	01 - artigo 110 da Circular SUSEP nº 517 de 30/15, c/c os artigos 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/66.	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.610930/2016-57	INVESTPREV SEGURADORA S/A (PORT SUSEP 4204/11)	19/09/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação LC 126/07, c/c Cláus. 7.1 e 7.2 do Anexo I Circ. SUSEP 232/03 e Cláus. 7.1 e 7.2 C Gerais apl	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.200026/2015-56	SEGUROS SURA S.A.	19/09/2019	Subsistente	01 - Art. 757 c/c para. 1,2 e 3 atr. 33, Anexo I Circ. SUSEP 256 c/c Item 19.2 Cláus. 19 cond. ger. produto	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.626044/2019-98	SABEMI SEGURADORA S/A	19/09/2019	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
15414.001843/2014-42	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	19/09/2019	Subsistente	01 - § 1º do art. 50 da Resolução CNSP nº 117/2004	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.626282/2019-01	MARCELO CARLOS CECIN CABELLEIRA	19/09/2019	Subsistente	Itens 4 e 5: § único do Art. 3 do Anexo IV da Res. CNSP 86/02, conforme alterações da Circ. SUSEP 430/12.	CONSTITUIR INADEQUADAMENTE OU NÃO CONSTITUIR QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	Multa
15414.626282/2019-01	MARCELO CARLOS CECIN CABELLEIRA	19/09/2019	Subsistente	Itens 2 e 3: Art. 7 e 12 do Anexo I da Res. CNSP 86/02, conforme alterações da Circ. SUSEP 430/12 c/c Art. 6 da Res. CNSP 750/93.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATÓRIOS CONTÁBEIS	Multa

15414.626282/2019-01	MARCELO CARLOS CECIN CABELLEIRA	19/09/2019	Subsistente	Item 9: Art. 7 e 12 do Anexo I da Res. CNSP 86/02, conforme alterações da Circ. SUSEP 430/12 c/c Art. 6 da Res. CNSP 750/93.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.626282/2019-01	MARCELO CARLOS CECIN CABELLEIRA	19/09/2019	Subsistente	Item 6: Art. 7 e 12 do Anexo I da Res. CNSP 86/02, conforme alterações da Circ. SUSEP 430/12 c/c Art. 6 da Res. CNSP 750/93.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.621869/2019-16	SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO S/A	19/09/2019	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.004810/2015-35	mitsui SUMITOMO SEGUROS S/A	19/09/2019	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.620831/2019-26	MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESSELLSCHAFT AKT. IN MUNCHEN	19/09/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15, c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66 e Art. 21 da Lei Complementar 126/07	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.004915/2015-94	LIBERTY SEGUROS S/A	19/09/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15 c/c Arts. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.100186/2015-04	B2W COMPANHIA DIGITAL	19/09/2019	Subsistente	01 - §1 c/c Inc. III do Art. 5 da Circ. SUSEP 480/13.	NÃO MANTER, DISPONIBILIZAR, EXIBIR, PRESTAR OU FORNECER AO CONSUMIDOR AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NA FORMA EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO	Advertência
15414.626282/2019-01	MARCELO CARLOS CECIN CABELLEIRA	19/09/2019	Subsistente	Itens 7 e 8 : § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Advertência
15414.003159/2014-03	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	19/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66; Art. 43 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04; Art. 2 da Circ. SUSEP 269/04; §2 do Art. 3 da Res. CNSP 243	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.100483/2013-80	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	19/09/2019	Insubsistente	01 - art. 72 da Circular SUSEP 302/05 e arts 8 11 e 12 do anexo 1 da Circular 255/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.001879/2015-15	DAVID PRETI	19/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 do Dec-Lei 73/66 c/c art. 21 da Lei Complementar 126/07	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	
15414.002523/2014-18	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	19/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 108 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE	
15414.626282/2019-01	MARCELO CARLOS CECIN CABELLEIRA	19/09/2019	Insubsistente	Item 1: §1 do Art. 22 do Anexo I da Res. CNSP 86/02, conforme alterações da Circ. SUSEP 430/12.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.620578/2019-19	KYOEI DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	18/09/2019	Recomendação	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Recomendação
15414.622141/2019-10	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	18/09/2019	Recomendação	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Recomendação
15414.621876/2019-18	MAPFRE RE DO BRASIL CIA DE RESSEGURO	18/09/2019	Recomendação	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30 de julho de 2015, c/cs 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.	Recomendação
15414.100392/2015-14	UNIMED SEGURADORA S/A	18/09/2019	Subsistente	Penalidade única - Itens 1 a 4, 6, 10 a 13, 19, 23 a 26 e 29 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 49 Circ. SUSEP 338/07.	NÃO ENVIAR OU ENVIAR COM ERRO AO SEGURADO/PARTICIPANTE APÓLICE/CERTIFICADO INDIVIDUAL/EXTRATO/COMUNICADO/REGULAMENTO/CONDIÇÕES GERAIS OU OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS	Multa
15414.003153/2014-28	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	18/09/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 50 §1 da Res. CNSP 117/04 c/c Art. 50 §2 da Res. CNSP 117/04 c/c Cláus. 45 das Condições G	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.623742/2019-31	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	18/09/2019	Subsistente	01 - Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05	NÃO INFORMAR O SEGURADO SOBRE OS PRAZOS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS À LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS.	Multa
15414.612237/2017-08	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	18/09/2019	Subsistente	01 - Art. 63 DA LEI N.º 6.404/1976	NÃO REALIZAR ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NO PRAZO FIXADO PELA LEGISLAÇÃO	Multa
15414.602949/2016-20	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	18/09/2019	Subsistente	01 - Art. 6 da Lei Complementar 109/01	NÃO ATUALIZAR OS VALORES DOS PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES, CAPITALS SEGURADOS OU BENEFÍCIOS, CONFORME O CONTRATO OU REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR	Multa
15414.634158/2017-40	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	18/09/2019	Subsistente	01 - Art. 4 e Art. 12, ambos do Anexo I da Circ. SUSEP 255/04 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66.	NÃO EFETUAR OU EFETUAR DE FORMA INCORRETA A RESTITUIÇÃO DE PRÊMIO/CONTRIBUIÇÃO	Multa
15414.601134/2017-12	UIB RE BRASIL CORRETORA DE RESSSEGUROS LTDA	18/09/2019	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
15414.622131/2019-76	BANESTES SEGUROS S/A	18/09/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.622135/2019-54	ARGO SEGUROS BRASIL S/A	18/09/2019	Subsistente	01 - Art. 2º da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência

15414.621872/2019-30	ARC PREVIDENCIA PRIVADA (ENCERRADA)	18/09/2019	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 5 da Lei Complementar 109	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.620828/2019-11	LUTERPREV PREVIDENCIA PRIVADA	18/09/2019	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 5 da Lei complementar 109	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.620957/2019-09	ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC	18/09/2019	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 126/2007	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.620835/2019-12	TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD.	18/09/2019	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 126/2001	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.620956/2019-56	TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD.	18/09/2019	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 126/2001	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.622134/2019-18	ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC	18/09/2019	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 126/2001	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.622231/2019-01	ODYSSEY AMERICA REINSURANCE CORPORATION	18/09/2019	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 126/07	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.620838/2019-48	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	18/09/2019	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.	Advertência
15414.620955/2019-10	CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD..	18/09/2019	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.	Advertência
15414.621160/2019-11	UNIMED SEGURADORA S/A	18/09/2019	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.621158/2019-41	ANGELUS SEGUROS S.A.	18/09/2019	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.625623/2019-13	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	18/09/2019	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.620837/2019-01	LUTERPREV PREVIDENCIA PRIVADA	18/09/2019	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.	Advertência
15414.621157/2019-05	SCOR REINSURANCE COMPANY	18/09/2019	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	ERRO NO FIP, INADIMPLENCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	Advertência
15414.621165/2019-43	ARC PREVIDENCIA PRIVADA (ENCERRADA)	18/09/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517, de 2015, c/c Art. 5 da Lei Complementar 109/2001	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.300033/2015-57	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	18/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c 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	
15414.003020/2013-71	LUIZ CLAUDIO DO AMARAL FRIEDHEIM	18/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4 e Art. 1, ambos do Anexo I da Res. CNSP 103/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.621155/2019-16	GERALDO HENRIQUE DE CASTRO	18/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ERRO NO FIP, INADIMPLENCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	
15414.621159/2019-96	CORMATT CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	18/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 110, Circ. SUSEP 517 c/cs Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 21 da Lei complementar 126	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	
15414.621877/2019-62	SOMPO SEGUROS S/A	18/09/2019	Insubsistente	01 - § único do Art. 126 da Lei 9503/97 c/c Art. 12 da Circ. SUSEP 269/04	NÃO PROCEDER JUNTO AO DETRAN A BAIXA DE VEÍCULO INDENIZADO POR PERDA TOTAL	
15414.004782/2015-56	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	17/09/2019	Subsistente	02 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.004587/2015-26	UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A	17/09/2019	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.004782/2015-56	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	17/09/2019	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.100317/2014-64	THIAGO ALMEIDA DA SILVA	17/09/2019	Insubsistente	03 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 429/12	COBRAR VALORES DE SEGURO ALÉM DOS ESPECIFICADOS PELA SEGURADORA	
15414.100317/2014-64	SINAPRO CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA	17/09/2019	Insubsistente	03 - 03 - art 127 do Dec Lei nº 73/66, c/c art. 23 da Circ Susep nº 429/12	COBRAR VALORES DE SEGURO ALÉM DOS ESPECIFICADOS PELA SEGURADORA	
15414.100317/2014-64	SINAPRO CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA	17/09/2019	Insubsistente	02 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 15 da Lei nº 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	
15414.100317/2014-64	THIAGO ALMEIDA DA SILVA	17/09/2019	Insubsistente	02 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 15 da Lei nº 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	

15414.100317/2014-64	SINAPRO CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA	17/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 429/12	PRATICAR ATOS NOCIVOS A POLÍTICA DE SEGUROS.	
15414.100317/2014-64	THIAGO ALMEIDA DA SILVA	17/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 429/12	PRATICAR ATOS NOCIVOS A POLÍTICA DE SEGUROS.	
15414.200358/2012-98	JULIO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO	17/09/2019	Insubsistente	08 - Art. 9, Inc. X, Alínea c, da Res. CNSP 226/10	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.200358/2012-98	JULIO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO	17/09/2019	Insubsistente	07 - Art. 3, § único, do Anexo IV, da Res. CNSP 86/02	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	
15414.200358/2012-98	JULIO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO	17/09/2019	Insubsistente	06 - Art. 7 e 12 do Anexo I da Res. CNSP 86/02 c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	
15414.200358/2012-98	JULIO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO	17/09/2019	Insubsistente	05 - Art. 22, Caput e §1 do Anexo I da Res. CNSP 86/02	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	
15414.200358/2012-98	JULIO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO	17/09/2019	Insubsistente	04 - Art. 1 e Anexo II da Res. CNSP 86/02	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	
15414.200358/2012-98	JULIO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO	17/09/2019	Insubsistente	03 - Art. 7 e 12 do Anexo I da Res. CNSP 86/02 c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	
15414.200358/2012-98	JULIO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO	17/09/2019	Insubsistente	02 - Art. 7 e 12 do Anexo I da Res. CNSP 86/02 c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	
15414.626400/2019-73	WILLIS CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	17/09/2019	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	
15414.000285/2014-06	LUIZ ALBERTO AGUADO MOURÃO	17/09/2019	Insubsistente	01 - no Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 269/04 c/ Art. 33, §1, do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.200358/2012-98	JULIO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO	17/09/2019	Insubsistente	01 - Item 1 do Anexo VIII da Circ. SUSEP 360/08 c/c Art. 7 e 12 do Anexo I da Res. CNSP 86/02 e Art. 6 da Res. CFC 750/93	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATÓRIOS	
15414.002534/2014-90	CARLOS EDUARDO CORRÊA DO LAGO	17/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6, §1, da Circ. SUSEP 239/03 e o Item 12, Subitem 2, Alínea f, de suas condições contratu	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.400067/2015-41	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	17/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.005200/2012-14	ANDREA CÂMARA PORCIUNCULA	17/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 72, §1, da Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.003396/2010-32	JADER ROBERTO MINEO BALDO YOSHIDA	17/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 299 Decreto-lei 2848/10 (Código Penal)	FALSIFICAR QUAISQUER DOCUMENTOS OU PRESTAR INFORMAÇÃO FALSA À SUSEP.	
15414.626400/2019-73	WILLIS CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	17/09/2019	Insubsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.621867/2019-27	ANTONIO CARLOS MARTIN	16/09/2019	Subsistente	02 - artigo 9º, inciso X da Resolução CNSP nº 226/10 c/c artigo 71, II da Lei Complementar nº 109 de 29/01	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.000172/2014-01	BALBI ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	16/09/2019	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Inc. I do Art. 10 da Circ. SUSEP 429/12 c/c Art. 128, Decreto-lei 73/66	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	
15414.004668/2015-26	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	16/09/2019	Insubsistente	Art. 10 da Res CFC nº 750/93, c/c § 2º do art. 3º do Anexo IV da Circ Susep nº 508/2015	NÃO ESCRITURAR, ESCRITURAR SEM A DOCUMENTAÇÃO SUPORTE OU DE FORMA INCORRETA OS LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS	
15414.623372/2019-32	JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE	16/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	
15414.002182/2014-72	BTG PACTUAL SEGURADORA S/A (INCORPORADA PELA TOO SEGUROS S.A.)	16/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 1 do REG. Anexo À Res. CMN 3308/05 c/c Art. 84 do Decreto Lei 73/66	INSUFICIENCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS (APLICACAO)	
15414.621867/2019-27	ANTONIO CARLOS MARTIN	16/09/2019	Insubsistente	01 - artigo 5º da Resolução CNSP nº 107/04	NÃO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES COMO ESTIPULANTE	
15414.623735/2019-30	ZURICH RESSEGUADORA BRASIL S/A	15/09/2019	Subsistente	01 - Inc. s I e II e Caput do Art. 40 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	Advertência
15414.100161/2016-83	SERGIO FRANCHINI RAMIRES	13/09/2019	Recomendação	01 - Art. 8, Inc. I 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

15414.005029/2015-88	AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF	13/09/2019	Subsistente	Art. 1 da Circ. SUSEP 260/04	NÃO ENVIAR À SUSEP, NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO, DOCUMENTOS REFERENTES A NOMEAÇÕES DE ADMINISTRADORES, ASSEMBLEIAS-GERAIS E A MODIFICAÇÕES NA DIRETORIA, NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, NO CONSELHO FISCAL OU ASSEMBELHADO, BEM COMO BALANÇOS, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE LHE FOREM SOLICITADOS.	Advertência
15414.004615/2015-13	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A	13/09/2019	Subsistente	02 - Art. 2º da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.004615/2015-13	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A	13/09/2019	Subsistente	01 - Art. 2º da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.004599/2015-51	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	13/09/2019	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 126/07	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.004811/2015-80	SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	13/09/2019	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.200126/2014-00	NELSON WEDEKIN	13/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 6, § único Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 37 da Res. CNSP 243/11	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	
15414.000856/2015-85	LUCIANO GONÇALVES DA SILVA	13/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 25 da Circ. SUSEP 127/00	PRATICAR ATOS NOCIVOS A POLÍTICA DE SEGUROS.	
15414.004936/2015-18	BTG PACTUAL RESSEGURO S.A	13/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 2015, c/cs 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.	
15414.605898/2016-98	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURO S.A (PORT CGRAT 1076/2010)	12/09/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340, de 23 de março de 2007.	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	Multa
15414.624268/2019-65	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	12/09/2019	Subsistente	01 - § único do Art. 6 da Res. CNSP 107/04 c/c Art. 4 da Circ. SUSEP 74/99 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66.	NÃO GUARDAR DOCUMENTOS OBRIGATORIOS PELO PRAZO ESTABELECIDO.	Multa
15414.623729/2019-82	EDUARDO DE OLIVEIRA NÓBREGA	12/09/2019	Subsistente	01 e 03 - unica - Art. 40, I, da Res. CNSP 168/07 c/c Art. 37, §3, da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	Advertência
15414.625117/2019-24	ANTÔNIO CARLOS AFFINI JUNIOR	12/09/2019	Insubsistente	01 - Inciso I do Artigo 10 da Circular SUSEP 429/2012, combinado com o art.128 do Decreto-Lei nº 73/1966	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	
15414.623729/2019-82	EDUARDO DE OLIVEIRA NÓBREGA	12/09/2019	Insubsistente	03 - infração unica com item 1	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.623729/2019-82	EDUARDO DE OLIVEIRA NÓBREGA	12/09/2019	Insubsistente	02 - Art. 38 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.615362/2019-23	BRUNO DE ABREU FREIRE	11/09/2019	Subsistente	ITEM 2.2 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.615362/2019-23	BRUNO DE ABREU FREIRE	11/09/2019	Subsistente	ITEM 2.1 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.615362/2019-23	BRUNO DE ABREU FREIRE	11/09/2019	Subsistente	ITEM 1 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.619516/2019-56	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	11/09/2019	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, alterado pela Lei Complementar 126/07, c/c §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	Multa
15414.608462/2016-51	AXA SEGUROS S.A.	11/09/2019	Subsistente	01 e 02 - art. 1º do Regulamento anexo à Resolução CMN nº4.444/15 c/c arts. 28 e 84 do Decreto-lei 73/66	INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS	Multa
15414.621168/2019-87	JEROME MARIE DENIS PHILIPPE GARNIER	11/09/2019	Subsistente	01 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c o § 1º do art. 72 da Circular Susep nº 302/2005 c/c os artigos 2º e 8º da Circular Susep nº 251/2004	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.619516/2019-56	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	11/09/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, alterado pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 15 da Res. CNSP 168/07, de 17 de dezembro de 2007.	NÃO OFERTAR OU CONTRATAR NO PAÍS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO, PERCENTUAL DAS OPERAÇÕES DE RESSEGURO.	Multa
15414.630937/2017-76	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	11/09/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 30 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.604808/2017-22	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	11/09/2019	Subsistente	01 - Art. 74 da Lei Complementar 109/01 c/c Alínea I do Art. 22 da Circ. SUSEP 339/07 c/c Art. 38 da seção IV do Reg. do Plano Individ	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.608093/2016-04	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	11/09/2019	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

15414.612353/2016-38	TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	11/09/2019	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
15414.607296/2016-75	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	11/09/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30/07/15, c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73 de 21/11/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.606673/2017-30	BMG SEGUROS S.A.	11/09/2019	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 TÉCNICAS	Multa
15414.619822/2019-92	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	11/09/2019	Subsistente	§1 do Art. 50 da Res. CNSP 117, de 22 Decreto dezembro de 2004, c/c Item 15.2 das Condições Gerais do seguro.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.630044/2017-21	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	11/09/2019	Subsistente	01 - Art. 4 e Art. 12, ambos do Anexo I da Circ. SUSEP 255/04 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66.	NÃO EFETUAR OU EFETUAR DE FORMA INCORRETA A RESTITUIÇÃO DE PRÊMIO/CONTRIBUIÇÃO	Advertência
15414.622230/2019-58	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	11/09/2019	Subsistente	01 - art. 88, caput e § único do Decreto-lei n. 73/66	NÃO ATENDER, NO PRAZO, ÀS 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.	Advertência
15414.623371/2019-98	JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE	11/09/2019	Insubsistente	01 - art. 88 do Decreto-Lei n° 73/1966 c/c o art. 14 do Anexo I da Circular Susep n° 269/2004	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.606673/2017-30	BMG SEGUROS S.A.	11/09/2019	Insubsistente	04 - 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 TÉCNICAS	
15414.619516/2019-56	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	11/09/2019	Insubsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, alt. pela Lei Complementar 126/07, c/c Inc. XI do Art. 2 da Circ. SUSEP 491/14, de 9 de julho de 2014	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTENHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	
15414.606673/2017-30	BMG SEGUROS S.A.	11/09/2019	Insubsistente	03 - 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 TÉCNICAS	
15414.606673/2017-30	BMG SEGUROS S.A.	11/09/2019	Insubsistente	02 - 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 TÉCNICAS	
15414.619822/2019-92	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	11/09/2019	Insubsistente	§3 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302, de 19 de setembro de 2005, c/c Item 15.4, Inc. s a e b das Condições Gerais.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.619596/2019-40	CAIXA SEGURADORA S/A	04/09/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66, com redação da LC 126/07, c/c Art. 33, §1 da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.619636/2019-53	CABURÉ VIDA CLUBE DE SEGUROS	04/09/2019	Subsistente	01 - Art. 21, §3 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. s VII e XII do Art. 3 da Res. CNSP 107/04	NÃO REPASSAR AO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULOS TODAS AS COMUNICAÇÕES OU AVISOS RELATIVOS À APÓLICE/TÍTULO/PLANO DE PREVIDÊNCIA, NOS CASOS EM QUE FOR DIRETAMENTE RESPONSÁVEL POR SUA ADMINISTRAÇÃO	Multa
15414.620077/2019-24	AUXILIADORA PREDIAL LTDA	04/09/2019	Subsistente	01 - inciso V, Art. 3 da Res. CNSP 107/04.	RECEBER VALORES DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO/RESSEGURADOR/CEDEnte E NÃO REPASSAR IMEDIATAMENTE À SEGURADORA, RESSEGURADORA, ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA OU SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO	Multa
15414.621620/2019-19	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	04/09/2019	Subsistente	01 e 02 - alínea c, X, Art. 9 c/c alínea d, IV, Art. 3 da Resolução CNSP n.º 226/10 c/c Inc. III, Art. 71 da Lei Complementar n.º 109/01	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.622537/2019-59	ANDRÉ PHILIPPE MATIAS LINDNER KREPEL	04/09/2019	Subsistente	01 - Art. 9, Inc. X, Alínea c da Res. CNSP 226/10	REALIZAR OPERAÇÃO COMERCIAL, FINANCEIRA OU IMOBILIÁRIA COM SOCIEDADE COLIGADA	Multa
15414.619352/2019-67	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	04/09/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do DL 73/66 c/c §3 do Art. 4 do Anexo I à Circ. SUSEP 255/04 c/c Item 24.1.2 das Condições Gerais da apólice, Proc 15414.100326/0	NÃO EFETUAR OU EFETUAR DE FORMA INCORRETA A RESTITUIÇÃO DE PRÊMIO/CONTRIBUIÇÃO	Multa
15414.620652/2019-99	CAIXA CAPITALIZACAO S/A	04/09/2019	Subsistente	01 - art. 88 Decreto-lei n. 73/66 c/c § 2º, art. 3, Decreto-lei n. 261/67 c/c art. 4 da Circular SUSEP n. 249/04	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
15414.630038/2017-73	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	04/09/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela LC 126/07, c/c Item 2.1 da Condições Gerais para Seguro Automovel - ZURICH	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.623219/2017-43	REINALDO SANTOS BARROS	04/09/2019	Subsistente	01 - Art. 84 do Decreto Lei 73/66, c/c A Res. CNSP 162/06, Art. 8 E A Res. CNSP 281/13, Art. 4 .	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.623219/2017-43	CLAUDIO AMARAL CALDAS	04/09/2019	Subsistente	01 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Res. CSNSP 162/06, Art. 8 c/c Res. CNSP 281/13, Art. 4	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.610376/2017-99	TEREZINHA DOMINGUES DE OLIVEIRA	04/09/2019	Subsistente	01 - Art. 37 e 60 da Res. CNSP 243/11 c/c Circ. SUSEP 272/04	REALIZAR AUDITORIA INEPTA OU FRAUDULENTA.	Multa
15414.608577/2016-45	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A	04/09/2019	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

15414.634140/2017-48	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	04/09/2019	Subsistente	01 - Alínea f do Art. 104 do Decreto 81402/78 (vigente na contratação do plano), substituído pelo Art. 6 da Lei Complementar 109/01	NÃO ATUALIZAR OS VALORES DOS PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES, CAPITAIS SEGURADOS OU BENEFÍCIOS, CONFORME O CONTRATO OU REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR	Multa
15414.622146/2019-34	MBM SEGURADORA S/A	04/09/2019	Subsistente	01 - alínea "c", inciso X, artigo 9º da Resolução CNSP n. 226/10	REALIZAR OPERAÇÃO COMERCIAL, FINANCEIRA OU IMOBILIÁRIA COM SOCIEDADE COLIGADA	Advertência
15414.620818/2019-77	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	04/09/2019	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.620815/2019-33	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	04/09/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c §1 do Art. 33, Anexo I da Circ. SUSEP 256/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.619636/2019-53	CABURÉ VIDA CLUBE DE SEGUROS	04/09/2019	Insubsistente	03 - Art. 21, §3 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. IV do Art. 4 da Res. CNSP 107/04	VINCULAR CONTRATAÇÃO DE SEGUROS A QUALQUER DE SEUS PRODUTOS	
15414.619636/2019-53	CABURÉ VIDA CLUBE DE SEGUROS	04/09/2019	Insubsistente	02 - Art. 21, §3 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. IV do Art. 3 e o Art. 7 da Res. CNSP 107/04	ESTIPULANTE PROMOVE COBRANÇA E PREMIO EM DESACORDO COM AS NORMAS	