

15414.300066/2015-05	SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	25/10/2019	Insubistente	Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 12 e 18 da Circ. SUSEP 256/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.600690/2017-63	AT SERVICE ENG. E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	25/10/2019	Insubistente	Inc. I do Art. 112 da Res. CNSP 321/15.	ELABORAR COM ERRO O PARECER OU O RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE	Multa
15414.600690/2017-63	MAGALI RODRIGUES ZELLER	25/10/2019	Insubistente	Inc. I do Art. 112 da Res. CNSP 321/15.	ELABORAR COM ERRO O PARECER OU O RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE	Multa
15414.606419/2017-31	MAGALI RODRIGUES ZELLER	25/10/2019	Insubistente	incisos I e IV do artigo 112 da Resolução CNSP nº 321/2015.	ELABORAR COM ERRO O PARECER OU O RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE	Multa
15414.606419/2017-31	AT SERVICE ENG. E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	25/10/2019	Insubistente	Resolução CNSP nº 321/2015, artigo 112, incisos I e IV	ELABORAR COM ERRO O PARECER OU O RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE	Multa
15414.005332/2012-38	SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ	25/10/2019	Insubistente	01 - ART. 88 Decreto-Lei 73/66 c/c/ art. 73da Circular SUSEP 302/2005 c/c art. 8º, 11º e 12º do Anexo I da Circular SUSEP nº 255/2004	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.626125/2017-26	MT ANÁLISE DE RISCOS LTDA ME	25/10/2019	Subsistente	01 - Inc. s I e IV do Art. 112 da Res. do CNSP 321/15.	ELABORAR COM ERRO O PARECER OU O RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE	Multa
15414.626125/2017-26	MARDEY TEIXEIRA	25/10/2019	Subsistente	01 - Inc. s I e IV do Art. 112 da Res. do CNSP 321/15.	ELABORAR COM ERRO O PARECER OU O RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE	Multa
15414.610713/2017-48	AT SERVICE ENG. E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	25/10/2019	Subsistente	Inc. I do Art. 112 da Res. CNSP 321/15.	ELABORAR COM ERRO O PARECER OU O RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE	Multa
15414.610713/2017-48	MAGALI RODRIGUES ZELLER	25/10/2019	Subsistente	Resolução CNSP nº 321/2015, artigo 112, inciso I	ELABORAR COM ERRO O PARECER OU O RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE	Multa
15414.602753/2017-16	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	24/10/2019	Insubistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30/07/15, c/c Art. 36 e 88 do DecretoLei 73 de 21/11/66	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	
15414.625624/2019-68	YACOB GOLDENBERG	24/10/2019	Insubistente	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.	
15414.612823/2017-44	AMÂNCIO ARCÚRIO GOUVEIA	24/10/2019	Insubistente	01 - Art. 88, Decreto-lei 73/66, com redação LC 127/07, c/c Art. 4, Decreto-lei 261/67, c/c Art. 26 do Anexo I, Circ. 430/12 c/c Circ. 360/08	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATORIOS CONTÁBEIS	
15414.607839/2016-54	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	24/10/2019	Insubistente	01 - Artigo 110 da Circ. SUSEP nº 517/2015, c/cs Artigos 36 e 88 do DecretoLei 73/1966 e c/c Artigo 21 da LC 126/2007.	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	
15414.612823/2017-44	AMÂNCIO ARCÚRIO GOUVEIA	24/10/2019	Insubistente	02 - Art.88, do DL 73/66, com redação LC 126/07, c/c Art.4, do DL 261/67, c/c Art.1 da Res CNSP 86/02, c/c Art. 10 e 12, an. I Circ. usep 430/12	NÃO ESCRITURAR, ESCRITURAR SEM A DOCUMENTAÇÃO SUPORTE OU DE FORMA INCORRETA OS LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS	
15414.621171/2019-09	CAIXA SEGURADORA S/A	24/10/2019	Insubistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2 Circ. SUSEP 251/04 e Subitem 2.17 das condições contratuais do seguro	RECURAR PROPOSTA DE SEGURO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO	
15414.605194/2016-15	ESSOR SEGUROS S.A.	24/10/2019	Recomendação	Artigo 88 do Decreto-Lei n° 73/1966, alterado pela Lei Complementar n° 126/2007	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Recomendação
15414.608844/2017-65	UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A	24/10/2019	Subsistente	01 - Art. 55, § único da Circ. SUSEP 517/15 c/c Art. 111, §3, III da Res. CNSP 321/15.	ENVIAR COM ATRASO O RELATÓRIO DO TESTE DE ADEQUAÇÃO DE PASSIVO (TAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	Multa
15414.600513/2017-87	RECÍPROCA ASSISTÊNCIA	24/10/2019	Subsistente	01 - Art. 6 da Res. CFC 750/93 c/c Art. 120 e 125 da Circ. SUSEP 517/15.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.603989/2017-70	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	23/10/2019	Insubistente	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.	
15414.200156/2013-27	FEDERAL DE SEGUROS S/A (EM FALÊNCIA)	23/10/2019	Insubistente	01 - Art. 72 da Circ. 302/05 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.400056/2013-07	FEDERAL DE SEGUROS S/A (EM FALÊNCIA)	23/10/2019	Insubistente	01 - Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.625441/2019-42	ANDREA CÂMARA PORCIUNCULA	23/10/2019	Insubistente	01 - Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Art. 88 do Decreto Lei 73/66	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.100112/2014-89	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	23/10/2019	Insubistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 33 do Anexo I a Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.002374/2014-89	POTENTIAL SEGURADORA S/A	23/10/2019	Insubistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 13 da Circ. SUSEP 477/13 c/c Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.200156/2013-27	ANDREA CÂMARA PORCIUNCULA	23/10/2019	Insubistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1, da Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.625571/2019-85	HELIO FLAGON FLAUSINO GONÇALVES	23/10/2019	Insubistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1, da Circ. SUSEP 302/05 c/c Art. 8, 11 e 12, todos do Anexo I da Circ. SUSEP 25	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.001590/2014-15	ANTONIO EDUARDO MÁRQUEZ FIGUEIREDO TRINDADE	23/10/2019	Insubistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1, da Circ. SUSEP 302/05.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.609231/2017-45	JOÃO INÁCIO PUGA	23/10/2019	Insubistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.611935/2017-88	ADAILTON OLIVEIRA DIAS	23/10/2019	Insubistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12.	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.625570/2019-31	JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE	23/10/2019	Insubistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 6 do Anexo I da Circ. SUSEP 239/03 c/c Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.626332/2017-81	ORGANIZAÇÃO GEBRAM CORRETAGEM DE SEGUROS SC LTDA	23/10/2019	Recomendação	01 - art. 25 da Circular SUSEP nº 127/2000	CAUSAR PREJUÍZO A SEGURADO/PARTICIPANTE/SEGURADORA/ENTIDADE/TERCEIRO	Recomendação
15414.609979/2019-18	SABEMI SEGURADORA S/A	23/10/2019	Subsistente	01 - alínea h do art. 36 c/c art. 88, ambos do Decreto-Lei nº 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
15414.609979/2019-18	SABEMI SEGURADORA S/A	23/10/2019	Subsistente	01 - alínea h do art. 36 c/c art. 88, ambos do Decreto-Lei nº 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	Suspensão
15414.611223/2017-69	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	23/10/2019	Subsistente	01 - Artigos 4º e 5º da Res. CNSP nº 215/2010	GERIR OS RECURSOS DO DPVAT EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO OU ÀS DETERMINAÇÕES DA SUSEP	Multa
15414.100181/2015-73	ITAÚ SEGUROS S/A	22/10/2019	Insubistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 5 Circ. SUSEP 74/99	NÃO GUARDAR DOCUMENTOS OBRIGATORIOS PELO PRAZO ESTABELECIDO.	
15414.611886/2017-83	LUIZ ALBERTO AGUADO MOURÃO	22/10/2019	Insubistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.200484/2012-42	RENATO WOLF PEDROSO	22/10/2019	Insubistente	01 - Artigo 88 do decreto-lei 73/66 c/c § 1º do artigo 72 da Circular SUSEP-302/2005	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.629461/2017-21	UIB RE BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	22/10/2019	Recomendação	01 - Art. 15 da Lei nº 4.594/1964 c/c inciso IV do art. 10 da Resolução CNSP nº 173/2007	RECEBER VALORES DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO/RESSEGUADOR/CEDENTE E NÃO REPASSAR IMEDIATAMENTE A SEGURADORA, RESSEGUADORA, ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA OU SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO	Recomendação
15414.623151/2017-01	NELMAR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	22/10/2019	Recomendação	01 - Art. 25 da Circ. SUSEP 127/00 c/c Art. 127 Decreto-lei 73/66	CAUSAR PREJUÍZO A SEGURADO/PARTICIPANTE/SEGURADORA/ENTIDADE/TERCEIRO	Recomendação
15414.624172/2017-35	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	22/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30 de julho de 2015, c/c com os Art. 36 e 88 Decreto-lei 73 de 21 de novembro de 19	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.624587/2017-17	UNIMED SEGURADORA S/A	22/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/2015 c/c com os Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.623156/2017-25	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	22/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/2015 c/cs Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.622715/2017-80	UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A	22/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/2015, c/c Art. 36 e 88 do Decreto-lei nº 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.624232/2017-10	LUIZASEG SEGUROS	22/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP nº 517/2015 c/c com os Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.624397/2017-91	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	22/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP nº 517/2015 c/c com os artigos 36 e 88 Decreto-lei nº 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.624952/2017-85	JUNTO RESSEGUROS S.A. (ATUAL J. MALUCELLI RESSEGUADORA S/A)	22/10/2019	Subsistente	01 - artigo 110 Circular SUSEP nº 517/15 c/c artigos 36 e 88 Decreto-lei nº 73/66 c/c artigo 21 da Lei Complementar nº 126/01	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.001570/2014-36	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	21/10/2019	Insubistente	01 - Art. 108 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Decreto- Lei 73/66	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE	
15414.100001/2014-72	BOWRING MARSH CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	21/10/2019	Insubistente	01 - Art. 15 da Lei 4594/64 c/c Inc. IV do Art. 10 da Res. CNSP 173/07	RECEBER VALORES DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO/RESSEGUADOR/CEDENTE E NÃO REPASSAR IMEDIATAMENTE A SEGURADORA, RESSEGUADORA, ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA OU SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO	
15414.001570/2016-06	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	21/10/2019	Insubistente	01 - Art. 31 Circ. SUSEP 339/07	NÃO EFETIVAR A PORTABILIDADE DOS RECURSOS DENTRO DO PRAZO ESPECIFICADO.	
15414.619313/2018-89	NELSON WEDEKIN	21/10/2019	Insubistente	01 - Art. 70 da Res. CNSP 243/2011 c/c §1º do Art. 77 da Lei Complementar 109/2001.	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.619313/2018-89	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	21/10/2019	Insubistente	01 - Art. 70 da Res. CNSP 243/2011 c/c §1º do Art. 77 da Lei Complementar 109/2001.	PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM DESACORDO COM AS NORMAS	

15414.100263/2015-18	MARGO ISABEL BLACK	21/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4 da Circ. SUSEP 249/04	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	
15414.619313/2018-89	NELSON WEDEKIN	21/10/2019	Insubstituente	02 - Art. 49 da Res. CNSP 243/11 c/c Alínea "c" do Inc. X do Art. 9º c/c Alínea "a" do Inc. IV do Art. 3º da Res. CNSP 226/2010	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.619313/2018-89	SALVADOR LÁPIZ JÚNIOR	21/10/2019	Insubstituente	02 - Art. 49 da Res. CNSP 243/11 c/c Alínea "c" do Inc. X do Art. 9º c/c Alínea "a" do Inc. IV do Art. 3º da Res. CNSP 226/2010	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.100176/2016-41	ASISTBRAS S/A - ASSISTENCIA AO VIAJANTE	21/10/2019	Insubstituente	Art. 21, §3, Decreto-lei 73/66, c/c Art. 4, III, da Res. CNSP 107/04, c/c Art. 31, Caput, e 37, Caput e §1, do CDC	EFETUAR PUBLICIDADE OU PROMOÇÃO DE PRODUTO SEM PRÉVIA ANUÊNCIA FORMAL DA SOCIEDADE SEGURADORA, DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OU DA SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO	
15414.100176/2016-41	ASISTBRAS S/A - ASSISTENCIA AO VIAJANTE	21/10/2019	Insubstituente	Art. 21, §3, Decreto-lei 73/66, c/c Art. 4, III, da Res. CNSP 107/04, c/c Art. 31, Caput, e 37, Caput e §1, do CDC	DIVULGAR PROSPECTO, PUBLICAR ANÚNCIO, EXPEDIR CORRESPONDÊNCIA OU PROMOVER QUALQUER OUTRA VEICULAÇÃO DE CARÁTER PUBLICITÁRIO SOBRE CONTRATO QUE CONTENHA INFORMAÇÃO TOTAL OU PARCIALMENTE FALSA.	
15414.623840/2017-15	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	21/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/2015 c/c com os Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.621541/2019-08	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	21/10/2019	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.	Multa
15414.602999/2017-98	FELIPE GUIMARÃES FERREIRA DOS SANTOS	21/10/2019	Subsistente	01 - Art. 9, Inc. X, Alínea a da Res. CNSP 226/10	REALIZAR OPERAÇÕES COMERCIAIS COM DIRETORES	Multa
15414.614916/2017-11	SIDNEY GONÇALVES MUNHOZ	18/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.607814/2017-31	PEDRO PALMA NETO	18/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.607808/2017-84	CARLOS GABRIEL PREZENSKY	18/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1º da Res. CNSP 264/12	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.609187/2017-73	CRISTINA ROCCO SALAZAR	18/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1º da Res. CNSP 264/12	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.610837/2017-23	FERNANDO RODRIGUES AZEVEDO	18/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1º da Res. CNSP 264/12	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.607727/2017-84	CARLOS FREDERICO DA COSTA LEITE FERREIRA	18/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1º da Res. CNSP 264/12	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.612760/2017-26	MARCELO CESARO	18/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c § único do Art. 5 da Circ. SUSEP 340 c/c Art. 1 e 10 Circ. SUSEP 249 alt Circ. SUSEP 363	OMITIR OU SONEGAR INFORMAÇÕES QUE DEVA COMUNICAR À SUSEP	
15414.612760/2017-26	PAULO MANUEL PINTO PEREIRA	18/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c § único do Art. 5 da Circ. SUSEP 340 c/c Art. 1 e 10 Circ. SUSEP 249 alt Circ. SUSEP 363	OMITIR OU SONEGAR INFORMAÇÕES QUE DEVA COMUNICAR À SUSEP	
15414.612760/2017-26	ANGEL IGNACIO DIAZ MILLAN	18/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c § único do Art. 5 da Circ. SUSEP 340 c/c Art. 1 e 10 Circ. SUSEP 249 alt Circ. SUSEP 363	OMITIR OU SONEGAR INFORMAÇÕES QUE DEVA COMUNICAR À SUSEP	
15414.612760/2017-26	DANIEL CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	18/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c § único do Art. 5 da Circ. SUSEP 340 c/c Art. 1 e 10 Circ. SUSEP 249 alt Circ. SUSEP 363/2008	OMITIR OU SONEGAR INFORMAÇÕES QUE DEVA COMUNICAR À SUSEP	
15414.612759/2017-00	PAULO MANUEL PINTO PEREIRA	18/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04, alt. Circ. SUSEP 363/08	NÃO CUMPRIR PLANO DE AÇÃO	
15414.612759/2017-00	ANGEL IGNACIO DIAZ MILLAN	18/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04, alt. Circ. SUSEP 363/08	NÃO CUMPRIR PLANO DE AÇÃO	
15414.612759/2017-00	MARCELO CESARO	18/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 DL 73/66, LC 126/07, c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04, alt. Circ. SUSEP 363/0	NÃO CUMPRIR PLANO DE AÇÃO	
15414.612759/2017-00	MARCELO CESARO	18/10/2019	Insubstituente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04, alt. Circ. SUSEP 363/08	NÃO CUMPRIR PLANO DE AÇÃO	
15414.612759/2017-00	PAULO MANUEL PINTO PEREIRA	18/10/2019	Insubstituente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04, alt. Circ. SUSEP 363/08	NÃO CUMPRIR PLANO DE AÇÃO	
15414.612759/2017-00	ANGEL IGNACIO DIAZ MILLAN	18/10/2019	Insubstituente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04, alt. Circ. SUSEP 363/08	NÃO CUMPRIR PLANO DE AÇÃO	
15414.612759/2017-00	MARCELO CESARO	18/10/2019	Insubstituente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04, alt. Circ. SUSEP 363/08	NÃO CUMPRIR PLANO DE AÇÃO	
15414.612759/2017-00	PAULO MANUEL PINTO PEREIRA	18/10/2019	Insubstituente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04, alt. Circ. SUSEP 363/08	NÃO CUMPRIR PLANO DE AÇÃO	
15414.612759/2017-00	ANGEL IGNACIO DIAZ MILLAN	18/10/2019	Insubstituente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04, alt. Circ. SUSEP 363/08	NÃO CUMPRIR PLANO DE AÇÃO	
15414.612759/2017-00	MARCELO CESARO	18/10/2019	Insubstituente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04, alt. Circ. SUSEP 363/08	NÃO CUMPRIR PLANO DE AÇÃO	
15414.612759/2017-00	PAULO MANUEL PINTO PEREIRA	18/10/2019	Insubstituente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04, alt. Circ. SUSEP 363/08	NÃO CUMPRIR PLANO DE AÇÃO	
15414.612759/2017-00	ANGEL IGNACIO DIAZ MILLAN	18/10/2019	Insubstituente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04, alt. Circ. SUSEP 363/08	NÃO CUMPRIR PLANO DE AÇÃO	
15414.612759/2017-00	MARCELO CESARO	18/10/2019	Insubstituente	05 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04, alt. Circ. SUSEP 363/08	NÃO CUMPRIR PLANO DE AÇÃO	
15414.612759/2017-00	PAULO MANUEL PINTO PEREIRA	18/10/2019	Insubstituente	05 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04, alt. Circ. SUSEP 363/08	NÃO CUMPRIR PLANO DE AÇÃO	
15414.612759/2017-00	ANGEL IGNACIO DIAZ MILLAN	18/10/2019	Insubstituente	05 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04, alt. Circ. SUSEP 363/08	NÃO CUMPRIR PLANO DE AÇÃO	
15414.610631/2017-01	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	18/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	NÃO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SUSEP OU ATENDER FORA DO PRAZO	
15414.621767/2017-39	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	18/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30 de julho de 2015, c/c Art. 36 e 88 Decreto-Lei nº 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.601148/2017-28	HANNOVER RÜCK SE	18/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30/07/15, c/c Art. 36 e 88 do Decreto-lei 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
15414.622366/2017-04	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	18/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/2015 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.602470/2019-36	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	18/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/2015 c/c Art. 5º da Lei Complementar 109/01	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.622553/2017-80	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	18/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/2015, c/cs Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.612760/2017-26	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	18/10/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c § único do Art. 5 da Circ. SUSEP 340 c/c Art. 1 e 10 Circ. SUSEP 249 alt Circ. SUSEP 363/2008	OMITIR OU SONEGAR INFORMAÇÕES QUE DEVA COMUNICAR À SUSEP	Multa
15414.614193/2017-42	BTG PACTUAL RESSEGURADORA S.A	18/10/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do Dec-Lei 73/66, c/c Lei Complementar 126/07 c/c Art. 6 Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 Circ. usep 249/04	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	Multa
15414.623706/2019-78	ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1130/2010)	18/10/2019	Subsistente	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.	Multa
15414.616372/2017-14	BMG SEGUROS S.A.	18/10/2019	Subsistente	01 - artigo 1º do regulamento anexo à Resolução CMN nº 4.444/2015 c/c artigos 28 e 84 do Decreto-Lei 73/66	INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS	Multa
15414.612759/2017-00	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	18/10/2019	Subsistente	01a) 05 - Art. 88 Decreto-Lei 73/66, LC126/07 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04, alt. Circ. SUSEP 363/08	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	Multa
15414.614880/2017-68	AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF	18/10/2019	Subsistente	Inc. II do Art. 63 do Decreto 60459, de 1967, c/c Art. 55 da Lei 12.712, de 2012.	NÃO REALIZAR ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NO PRAZO FIXADO PELA LEGISLAÇÃO	Multa
15414.601398/2017-68	APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A.	17/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 22 da Circ. SUSEP 517/15	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	

15414.610506/2017-93	HÉLIO HIROSHI KINOSHITA	17/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07 c/c Art. 1º da Res. CNSP 264/12	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.610500/2017-16	MILCA PEREIRA ZAMBRINI	17/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07 c/c Art. 1º da Res. CNSP 264/12	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.611937/2017-77	WERNER STETTLER	17/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1º da Res. CNSP 264/12	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.610852/2017-71	CARLOS ADRIAN MAGNARELLI	17/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1º da Res. CNSP 264/12	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.607729/2017-73	MARCELO WAIS	17/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1º da Res. CNSP 264/12	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.610835/2017-34	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	17/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1º da Res. CNSP 264/12	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.607802/2017-15	PEDRO PURM JUNIOR	17/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 do Decreto-Lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07 c/c Art. 1º da Res. CNSP 264/12	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.614447/2017-22	COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A.	17/10/2019	Subsistente	01 - Art. 1 da Circ. SUSEP 526, DE 2016	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 ASSEMBLHADO, BEM COMO BALANÇOS, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE LHE FOREM SOLICITADOS.	Multa
15414.603870/2016-16	RANOMA ADMC ASS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	17/10/2019	Subsistente	01 - art. 23 da Circular SUSEP nº 510/2015	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
15414.613923/2017-98	ALM SEGURADORA S.A. - MICROSEGURADORA	17/10/2019	Subsistente	01 - Art. 55, § único da Circ. SUSEP 517/15 c/c Art. 111, §3, III da Res. CNSP 321/15.	ENVIAR COM ATRASO O RELATÓRIO DO TESTE DE ADEQUAÇÃO DE PASSIVO (TAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	Multa
15414.628072/2019-40	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	17/10/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c inciso XI do art. 2º da Circular SUSEP nº 491/2014	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTEHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	Multa
15414.618299/2017-15	AXA CORPORATE SOLUTIONS BRASIL E AMÉRICA LATINA RESSEGUROS S.A.	17/10/2019	Subsistente	01 - artigo 1º do regulamento anexo à Resolução CMN nº 4.444/1 c/c artigos 28 e 84 Decreto-lei nº 73/66 c/c artigo 5º da Lei Complementar nº 126/07.	INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS	Multa
15414.630457/2017-13	GYB CORRETORA DE SEGUROS LTDA	16/10/2019	Insubstituente	02 - Artigo 127 do Decreto-lei nº 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	
15414.004790/2015-01	INVESTPREV SEGURADORA S/A (PORT SUSEP 4204/11)	16/10/2019	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.	Multa
15414.200205/2014-11	CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	16/10/2019	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
15414.625710/2019-71	MARIA MARTA SCHNEIDER SEVERO	16/10/2019	Subsistente	01 - Art. 9, Inc. X, Alínea a da Res. CNSP 226/10	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.630457/2017-13	GYB CORRETORA DE SEGUROS LTDA	16/10/2019	Subsistente	01 - Artigo 127 do Decreto-lei nº 73/66.	CAUSAR PREJUÍZO A SEGURADO/PARTICIPANTE/SEGURADORA/ENTIDADE/TERCEIRO	Multa
15414.616323/2017-81	BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	15/10/2019	Insubstituente	01 - 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 ASSEMBLHADO, BEM COMO BALANÇOS, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE LHE FOREM SOLICITADOS.	
15414.626403/2019-15	LUIZ EDMUNDO BOJUNGA	15/10/2019	Insubstituente	02 - Inc. I do Art. 40 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.001936/2016-39	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	15/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/2015 c/c Art. 36 e 88 Decreto-Lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.000289/2016-48	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA (VER PORT SUSEP 3564/10)	15/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP nº 517/15, c/c Arts. 36 e 88 Decreto-Lei nº 73/66.	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.004805/2015-22	TOO SEGUROS S/A (ANTIGA PAN SEGUROS S/A)	15/10/2019	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.	Multa
15414.004605/2015-70	CHUBB RESSEGUADORA BRASIL S.A	15/10/2019	Subsistente	01 - Art. 2º 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.	Multa
15414.400140/2014-01	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	15/10/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33, §1 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04, c/c Art. 1 da Circ. SUSEP 251/04	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	Multa
15414.001475/2015-13	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	15/10/2019	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
15414.002242/2014-57	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	15/10/2019	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
15414.626403/2019-15	LUIZ EDMUNDO BOJUNGA	15/10/2019	Subsistente	01 e 03 - §3 do Art. 37 e inciso II do art. 40 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	Multa
15414.626403/2019-15	LUIZ EDMUNDO BOJUNGA	15/10/2019	Subsistente	04 - Art. 38 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	Multa
15414.621539/2019-21	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	14/10/2019	Arquivamento sem julgamento do mérito	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, INADIMPLÊNCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPs E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	
15414.624471/2019-31	ANDREA CÂMARA PORCIUNCUCLA	14/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.625119/2019-13	SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ	14/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 88 do Decreto-Lei 73/1966 c/c Art. 29 da Circ. Susep 256/2004	CANCELAR CONTRATO/APÓLICE DE SEGURO OU PLANO DE PREVIDÊNCIA EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.626040/2019-18	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	14/10/2019	Insubstituente	01 - Artigo 37 da Resolução CNSP nº 168/2007.	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	
15414.300070/2014-84	GOIASCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	14/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 15 da Lei 4594/64 e o Art. 25 da Circ. SUSEP 127/00	FRACIONAR PRÊMIO QUE TENHA RECEBIDO DO SEGURADO, PARA PAGAMENTO À VISTA DE SEGURO	
15414.300070/2014-84	ANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	14/10/2019	Insubstituente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 15 da Lei 4594/64 e o Art. 25 da Circ. SUSEP 127/00	FRACIONAR PRÊMIO QUE TENHA RECEBIDO DO SEGURADO, PARA PAGAMENTO À VISTA DE SEGURO	
15414.300070/2014-84	GOIASCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	14/10/2019	Insubstituente	02 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 429/12	PRESTAR INFORMAÇÕES INEXATAS NA PROPOSTA DE SEGURO, TÍTULO OU PLANO	
15414.300070/2014-84	ANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	14/10/2019	Insubstituente	02 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 429/12	PRESTAR INFORMAÇÕES INEXATAS NA PROPOSTA DE SEGURO, TÍTULO OU PLANO	
15414.620836/2019-59	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	14/10/2019	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
15414.626805/2019-10	ALLIANZ SEGUROS S/A	14/10/2019	Subsistente	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.	Multa
15414.626925/2019-17	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	14/10/2019	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
15414.001886/2015-17	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	14/10/2019	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.	Multa
15414.200204/2014-68	CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	14/10/2019	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
15414.622722/2019-43	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	14/10/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 42, II Circ. SUSEP 302/05	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE PRÊMIOS OU CONTRIBUIÇÕES	Multa
15414.003294/2014-41	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	14/10/2019	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. 21.2 e 21.3 das Condições	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.003437/2013-33	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	14/10/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.625933/2019-38	JORGE SANTANA QUEIROZ	14/10/2019	Subsistente	01 - artigo 2º inciso III da Circular SUSEP nº 249/04 c/c Art. 6º da Circular SUSEP nº 340/07	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	Multa
15414.625933/2019-38	JORGE SANTANA QUEIROZ	14/10/2019	Subsistente	02 - artigo 2º inciso III da Circular SUSEP nº 249/04 c/c artigo 6º da Circular SUSEP nº 340/07	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	Multa

15414.300070/2014-84	GOIASCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	14/10/2019	Subsistente	03 - Art. 127 Decreto-Lei 73/66 c/c Art. 15 da Lei 4594/64 e o Art. 23 da Circ. SUSEP 429/12	RECEBER VALORES DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO/RESSEGURADOR/CEDENTE E NÃO REPASSAR IMEDIATAMENTE A SEGURADORA, RESSEGURADORA, ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA OU SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO	Multa
15414.300070/2014-84	ANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	14/10/2019	Subsistente	03 - Art. 127 Decreto-Lei 73/66 c/c Art. 15 da Lei 4594/64 e o Art. 23 da Circ. SUSEP 429/12	RECEBER VALORES DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO/RESSEGURADOR/CEDENTE E NÃO REPASSAR IMEDIATAMENTE A SEGURADORA, RESSEGURADORA, ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA OU SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO	Multa
15414.626257/2019-10	BRADESCO SEGUROS S/A	14/10/2019	Subsistente	Art. 88 do Decreto Lei 73/66, sob a redação da LC 126/07, c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	Multa
15414.001426/2014-08	JOSÉ GRANDE DA COSTA	11/10/2019	Subsistente	01 - art. 15 da Lei nº 4.594/1964 c/c Art. 127 do Decreto-Lei nº 73/1966	RECEBER VALORES DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO/RESSEGURADOR/CEDENTE E NÃO REPASSAR IMEDIATAMENTE A SEGURADORA, RESSEGURADORA, ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA OU SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO	Multa
15414.001426/2014-08	J.G.C. CORRETORA DE SEGUROS LTDA	11/10/2019	Subsistente	01 - art. 15 da Lei nº 4.594/1964 c/c Art. 127 do Decreto-Lei nº 73/1966	RECEBER VALORES DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO/RESSEGURADOR/CEDENTE E NÃO REPASSAR IMEDIATAMENTE A SEGURADORA, RESSEGURADORA, ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA OU SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO	Multa
15414.400026/2015-54	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	11/10/2019	Subsistente	01 - §1 e 3 do Art. 33 Anexo I Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.001574/2015-03	WANDICLAIRE BEVILAQUA DOS SANTOS	11/10/2019	Subsistente	01 - Alínea b do Artigo 17 da Lei 4594/64 c/c Alínea b do artigo 125 do Decreto-lei nº 73/66	EXERCER A ATIVIDADE DE CORRETAGEM TENDO VÍNCULO PROFISSIONAL (EMPREGO, DIREÇÃO OU REPRESENTAÇÃO), EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO, COM SOCIEDADE SEGURADORA, RESSEGURADORA, DE CAPITALIZAÇÃO OU DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	Multa
15414.626929/2019-97	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDACÃO EXTRAJUDICIAL	11/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30 de julho de 2015, c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.004600/2015-47	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	11/10/2019	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
15414.100496/2014-30	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	11/10/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c com Art. 6, §2 da Circ. SUSEP 302/05	NÃO PROPOR A JUNTA MÉDICA DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO.	Multa
15414.606373/2019-12	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	11/10/2019	Subsistente	01 - Artigo 127 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.	Multa
15414.004617/2015-02	MBM PREVIDENCIA PRIVADA	11/10/2019	Subsistente	01 - Artigo 2º da Circular SUSEP 364/08 c/c artigos 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c Artigo 5º da Lei Complementar 109/2001	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.001536/2014-61	ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTIAS SOCIEDAD ANONIMA	10/10/2019	Prescrição da Pretensão Punitiva	§ único do Art. 757 do Código Civil, Art. 24 e 113 do Decreto Lei 73/66 e Art. 4 e 9 da Lei Complementar 126/07	OPERAR RESSEGURO SEM AUTORIZAÇÃO	
15414.620833/2019-15	STARR INSURANCE & REINSURANCE LIMITED	10/10/2019	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.621618/2019-31	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	10/10/2019	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
15414.626809/2019-90	AIG RESSEGUROS BRASIL S.A.	10/10/2019	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
15414.621316/2019-63	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/10/2019	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP nº 364/08, c/c Art. 36 e 88 Decreto-Lei nº 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.300024/2014-85	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	10/10/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04 c/c Item 3.3 das condições gerais do produto.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.400082/2015-99	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	10/10/2019	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
15414.400057/2014-24	BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	10/10/2019	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
15414.100453/2015-35	LEILA MEJDALANI PEREIRA	10/10/2019	Subsistente	Item 18 do Pron Téc CPC 05(R1) c/c Art.10 do Anexo IV da Circ 483/14, teor mantido pelo Art.10 Anexo IV da Circ 508/15 e pelo Art.175 da Circ 517/15	PUBLICAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM DESACORDO COM AS NORMAS VIGENTES	Multa
15414.626928/2019-42	MAPPRE VIDA S.A (ANTIGA MAPPRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	10/10/2019	Subsistente	ITENS 1 e 2 - 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
15414.620820/2019-46	MAPPRE VIDA S.A (ANTIGA MAPPRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	09/10/2019	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 5 da Circ. SUSEP 74/99	NÃO MANTER DEVIDAMENTE ARQUIVADOS OS DOCTOS DE GUARDA OBRIGATORIA	
15414.000854/2014-13	CESAR RODRIGUES MACHADO	09/10/2019	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	
15414.000058/2014-72	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	09/10/2019	Insubsistente	01 - Art. 24 da Res. CNSP 15/91	COMERCIALIZAR PRODUTO DIFERENTE DO APROVADO PELA SUSEP	
15414.000631/2015-29	CARLOS ALBERTO DE DEUS AFFONSO	09/10/2019	Insubsistente	01 - Art. 4, Inc. I, da Res. CNSP 226/10	AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ATIVOS LIVRES NOS ÓRGÃOS COMPETENTES	
15414.000937/2014-02	SERGIO ALFREDO DIUANA	09/10/2019	Insubsistente	01 - Art. 5 da Circ. SUSEP 460/12 c/c Art. 20	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS DE PRODUÇÃO OU DE PROPOSTAS	
15414.000058/2014-72	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	09/10/2019	Insubsistente	02 - § único do Art. 72 da Res. CNSP 15/91 c/c §1 do Art. 31 da Circ. SUSEP 365/08.	NÃO INCLUIR NO MATERIAL DE COMERCIALIZAÇÃO AS INFORMAÇÕES A QUE ESTÁ OBRIGADO	
15414.000058/2014-72	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	09/10/2019	Insubsistente	03 - Art. 24 da Res. CNSP 15/91 c/c Inc. I do Art. 39 do Código de Defesa do Consumidor.	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE	
15414.400097/2014-76	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	09/10/2019	Subsistente	01 - §1, e 3º do Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04 c/c Art. 88 do Decreto-lei 73/66	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.622446/2019-13	CIRCLES GROUP BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS SA	09/10/2019	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.004806/2015-77	FATOR SEGURADORA S/A	09/10/2019	Subsistente	01 - Art. 2º da Circ. SUSEP 364/08 c/c Arts. 36 e 88 Decreto-Lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.300052/2014-01	FEDERAL DE SEGUROS S/A (EM FALÊNCIA)	09/10/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.000631/2015-29	ARUANA SEGUROS S/A	09/10/2019	Subsistente	01 - inciso I do art. 4º da Resolução CNSP n.º 226/2010	AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ATIVOS LIVRES NOS ÓRGÃOS COMPETENTES	Multa
15414.626797/2019-01	XL SEGUROS BRASIL S/A	09/10/2019	Subsistente	Art. 88 Dec Lei 73, redação dada pela Lei Comp126/07, c/c §único Art.1 Circ USEP 249/04, c/c Art.10 Circ USEP 249/04, c/c Art.6 Circ USEP 340/07	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	Multa
15414.626797/2019-01	XL SEGUROS BRASIL S/A	09/10/2019	Subsistente	Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c § único do Art. 5 da Circ. SUSEP 340/07	OMITIR OU SONEGAR INFORMAÇÕES QUE DEVA COMUNICAR À SUSEP	Multa
15414.626797/2019-01	XL SEGUROS BRASIL S/A	09/10/2019	Subsistente	Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.004532/2015-16	LUIZ OSÓRIO DA LUZ SILVEIRA	08/10/2019	Insubsistente	01 - §3 do Art. 41 da Lei Complementar 109/01, c/c Inc. VII do Art. 1 da Circ. SUSEP 427/11.	NÃO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SUSEP OU ATENDER FORA DO PRAZO	
15414.000967/2013-20	JAIR DE ALMEIDA LACERDA JÚNIOR	08/10/2019	Insubsistente	01 - 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	
15414.200096/2014-23	CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS - EM LIQUIDACÃO EXTRAJUDICIAL	08/10/2019	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	
15414.005429/2012-41	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	08/10/2019	Insubsistente	01 - art.88 do DL 73/66 c/c art.44 da Circ. SUSEP 302/2005	CANCELAR CONTRATO/APÓLICE DE SEGURO OU PLANO DE PREVIDÊNCIA EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.400110/2015-78	MARCOS ANTÔNIO GOMES	08/10/2019	Insubsistente	02 - Art. 20 da Circ. SUSEP 429/12 c/c Art. 127 do D-L 73/66	OPERAR SEM A PARTICIPAÇÃO DE CORRETOR HABILITADO E REGISTRADO NA SUSEP	
15414.400110/2015-78	MARCOS ANTÔNIO GOMES	08/10/2019	Insubsistente	03 - Art. 22 da Circ. SUSEP 429/12 c/c Art. 127 do D-L 73/66	CAUSAR PREJUÍZO A SEGURADO/PARTICIPANTE/SEGURADORA/ENTIDADE/TERCEIRO	
15414.626651/2019-58	ALPHA STAR CORRETORA DE SEGURO LTDA	08/10/2019	Insubsistente	Art. 20 da Circ. SUSEP 429/12 c/c Art. 127 do D-L 73/66	EXERCER ATIVIDADE ATRAVÉS DE PREPOSTO NÃO HABILITADO	
15414.626651/2019-58	ALPHA STAR CORRETORA DE SEGURO LTDA	08/10/2019	Insubsistente	Art. 22 da Circ. SUSEP 429/12 c/c Art. 127 do D-L 73/66	CAUSAR PREJUÍZO A SEGURADO/PARTICIPANTE/SEGURADORA/ENTIDADE/TERCEIRO	
15414.626927/2019-06	PECULIO UNIAO PREVIDÊNCIA PRIVADA	08/10/2019	Recomendação	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 5 da Lei Complementar 109	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Recomendação
15414.620128/2019-18	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	08/10/2019	Subsistente	01 - §1 do Art. 33 Circ. 256/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.621323/2019-65	MAPPRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPPRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	08/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15 c/c Art. 5 da Lei Complementar 109/2001.	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa

15414.622443/2019-80	PQ SEGUROS S/A (EM APROV.)	08/10/2019	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
15414.100149/2015-98	SEGUROS SURA S.A.	08/10/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do DL 73/66 c/c Art. 33 §1 e §3 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04 c/c Cláus. 19.2.2, 19.4, 19.5, 28.1, 28.2 e 28.3 das	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.614454/2017-24	SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO S/A	08/10/2019	Subsistente	01 - Artigo 1º da Circular SUSEP nº 526, de 2016	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 ASSEMBLHADO, BEM COMO BALANÇOS, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE LHE FOREM SOLICITADOS.	Multa
15414.626491/2019-47	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACÃO EXTRAJUDICIAL	08/10/2019	Subsistente	01 - Artigo 88 Decreto-lei 73/66 c/c Artigo 110 da Circular SUSEP 517/15	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.626651/2019-58	ALPHA STAR CORRETORA DE SEGURO LTDA	08/10/2019	Subsistente	Art. 15 da Lei 4594/64 c/c Art. 127 Decreto-lei 73/66	RECEBER VALORES DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO/RESSEGURADOR/CEDEnte E NÃO REPASSAR IMEDIATAMENTE A SEGURADORA, RESSEGURADORA, ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA OU SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO	Multa
15414.400110/2015-78	MARCOS ANTÔNIO GOMES	08/10/2019	Subsistente	Art. 15 da Lei 4594/64 c/c Art. 127 Decreto-lei 73/66	NÃO REPASSAR INTEGRALMENTE OS PRÊMIOS DE SEGURO ÀS SOCIEDADES SEGURADORAS, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DE SEGUROS, NOS TERMOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	Multa
15414.620577/2019-66	IJT RE BRASIL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE RESSEGUROS LTDA	08/10/2019	Subsistente	Itens 1 e 2 - Art. 2º 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.	Multa
15414.608408/2016-13	PREVICORP PREVIDENCIA PRIVADA	08/10/2019	Subsistente	ITENS 1, 2, 3, e 4 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 131 da Circ. SUSEP 517/16 c/c com Termo de Julgamento GABIN/SECON 203/16.	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 ASSEMBLHADO, BEM COMO BALANÇOS, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE LHE FOREM SOLICITADOS.	Multa
15414.100236/2014-64	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	07/10/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 5 do Anexo I da Circ. SUSEP 256, de 16 de junho de 2004	COMERCIALIZAR PLANOS DE SEGURO EM DESACORDO COM CONDIÇÕES CONTRATUAIS E/OU NOTA TÉCNICA PROTOCOLADOS NA SUSEP.	
15414.609359/2016-28	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	07/10/2019	Recomendação	01 - Art. 9 Decreto-lei 73/66	EMITIR APÓLICE EM DESACORDO COM A PROPOSTA	Recomendação
15414.622447/2019-68	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	07/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30 de julho de 2015, c/c Art. 36 e 88 Decreto-Lei nº 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.624880/2019-38	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	07/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30 de julho de 2015, c/c Art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.621320/2019-21	BRADESCO SEGUROS S/A	07/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/2015 c/c Art. 36 e 88 do Decreto-Lei 73/66	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.200191/2014-27	CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS - EM LIQUIDACÃO EXTRAJUDICIAL	07/10/2019	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
15414.606478/2016-29	INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	07/10/2019	Subsistente	01 - Artigo 88 do Decreto-lei nº 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
15414.002395/2015-85	IJT RE BRASIL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE RESSEGUROS LTDA	07/10/2019	Subsistente	01 - Artigos 8º e 16 da Lei Complementar nº 126/2007 c/c Inciso IV do artigo 10 da Res. CNSP nº 173/2007	RECEBER VALORES DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO/RESSEGURADOR/CEDEnte E NÃO REPASSAR IMEDIATAMENTE A SEGURADORA, RESSEGURADORA, ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA OU SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO	Multa
15414.100441/2014-20	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	07/10/2019	Subsistente	01 - Cláus. 40 das Condições Gerais c/c Art. 54 da Res. CNSP n.140/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.100236/2014-64	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	07/10/2019	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05, Caput e §1 e Cláus. do Contrato de Seg Col de Pessoas Prot P Bradesco	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.621542/2019-44	MAPFRE RE DO BRASIL CIA DE RESSEGURO	04/10/2019	Arquivamento sem julgamento do mérito	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.	
15414.626402/2019-62	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDACÃO EXTRAJUDICIAL	04/10/2019	Insubsistente	01 - alínea a, inciso X do art. 9º da Resolução CNSP nº 226/10 c/c regulamento anexo à Resolução CMN nº 3.308/05 c/c art. 84 do Decreto-Lei nº 73/66	REALIZAR OPERAÇÃO COMERCIAL, FINANCEIRA OU IMOBILIÁRIA COM SOCIEDADE COLIGADA	
15414.621322/2019-11	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE	04/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP nº 517/15, c/c Art. 36 e 88 do Decreto Lei nº 73/66 c/c Art. 21 da Lei Compl nº 126/07	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.608617/2016-59	IJT RE BRASIL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE RESSEGUROS LTDA	04/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP nº 517/15, c/c Art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c Art. 21 da Lei Compl nº 126/07	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.625024/2019-08	FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA	04/10/2019	Subsistente	01 - art. 110 da Circular SUSEP nº 517/15 c/c art. 5ª da Lei Complementar nº 109/01	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.620829/2019-57	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	04/10/2019	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
15414.400103/2014-95	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	04/10/2019	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
15414.623555/2019-58	BTG PACTUAL RESSEGURADORA S.A	04/10/2019	Subsistente	01 - Art. 88, Caput, Decreto-lei 73/66 c/c Art. 7 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13 e com o Art. 4 da Res. 750/93 do Conselho Federa	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.623555/2019-58	BTG PACTUAL RESSEGURADORA S.A	04/10/2019	Subsistente	02 - Art. 88, Caput, Decreto-lei 73/66 c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364 de 23/05/08.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Recomendação
15414.621315/2019-19	SCOR BRASIL RESSEGUROS S.A	04/10/2019	Subsistente	Itens 1 a 7 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Arts. 36 e 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 21 da Lei Complementar 126/07	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.621154/2019-63	ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (PORTARIA SUSEP/CGRAT 1087/10)	04/10/2019	Subsistente	Itens 1 e 2 - Art. 8º da Res. CNSP 281/13 c/c Art. 11 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Advertência
15414.200051/2015-30	GBOEX-GREMIO BENEFICENTE - EM DIREÇÃO FISCAL	02/10/2019	Insubsistente	01 - Art. 10 da Lei Complementar 109 de 29 de maio de 2001, c/c § único do Art. 5 do Anexo I da Circ. SUSEP n.213, de 9 de dezembro de 2	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.000251/2014-11	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	02/10/2019	Insubsistente	01 - art. 31 da Resolução CNSP Nº 243, de 2011	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	
15414.001241/2015-76	ARGO SEGUROS BRASIL S/A	02/10/2019	Insubsistente	01 - Art. 8 do Decreto 60459/67, alterado pelo Decreto 3.633/00 e Circ. SUSEP 265/04	COMERCIALIZAR PRODUTO DIFERENTE DO SUBMETIDO À SUSEP	
15414.626645/2019-09	CARLOS ALBERTO LANDIM	02/10/2019	Insubsistente	02 - Art. 4. do Anexo I e ao Anexo II da Circ. SUSEP 464/13.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.626645/2019-09	CARLOS ALBERTO LANDIM	02/10/2019	Insubsistente	03 - Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.626645/2019-09	CARLOS ALBERTO LANDIM	02/10/2019	Insubsistente	04 - Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.626645/2019-09	CARLOS ALBERTO LANDIM	02/10/2019	Insubsistente	05 - Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.626645/2019-09	CARLOS ALBERTO LANDIM	02/10/2019	Insubsistente	06 - Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.626645/2019-09	CARLOS ALBERTO LANDIM	02/10/2019	Insubsistente	07 - Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.100200/2015-61	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	02/10/2019	Subsistente	01 - §2 do Art. 13 da Res. CNSP 296/13.	DIVULGAR MATERIAL PUBLICITÁRIO / INFORMATIVO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Advertência
15414.620579/2019-55	LUTERPREV PREVIDENCIA PRIVADA	02/10/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP nº 517/15 c/c Art. 5ª da Lei Complementar 109/01	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.625572/2019-20	FEDERAL INSURANCE COMPANY	02/10/2019	Subsistente	01 - Artigo 2º da Circular SUSEP nº 364/08 c/c Artigos 36 e 88 Decreto-lei nº 73/66 e c/c Artigo 21 da Lei Complementar 126/2001	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.626645/2019-09	CARLOS ALBERTO LANDIM	02/10/2019	Subsistente	01 - Artigo 4º da Circular SUSEP nº 452/2012	DIREITOS CREDITÓRIOS EM GARANTIA DAS PROVISÕES TÉCNICAS EM DESACORDO COM AS NORMAS	Advertência
15414.624893/2019-15	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDACÃO EXTRAJUDICIAL	02/10/2019	Subsistente	01 - artigo 5º da Circular SUSEP n.º 260/2004	ARQUIVAR, NA JUNTA COMERCIAL, ATOS DE ASSEMBLÉIA NÃO HOMOLOGADOS PELA SUSEP	Multa
15414.100200/2015-61	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	02/10/2019	Subsistente	02 - §2 do Art. 13 da Res. CNSP 296/13.	DIVULGAR MATERIAL PUBLICITÁRIO / INFORMATIVO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Advertência
15414.100200/2015-61	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	02/10/2019	Subsistente	03 - §2 do Art. 13 da Res. CNSP 296/13.	DIVULGAR MATERIAL PUBLICITÁRIO / INFORMATIVO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Advertência
15414.100200/2015-61	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	02/10/2019	Subsistente	04 - §2 do Art. 13 da Res. CNSP 296/13.	DIVULGAR MATERIAL PUBLICITÁRIO / INFORMATIVO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Advertência
15414.100200/2015-61	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	02/10/2019	Subsistente	05 - §2 do Art. 13 da Res. CNSP 296/13.	DIVULGAR MATERIAL PUBLICITÁRIO / INFORMATIVO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Advertência
15414.100200/2015-61	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	02/10/2019	Subsistente	06 - Inc. I do Art. 7 da Res. CNSP 297/13 c/c Caput do Art. 31 da Lei 8.078/90.	DIVULGAR MATERIAL PUBLICITÁRIO / INFORMATIVO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Recomendação
15414.100200/2015-61	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	02/10/2019	Subsistente	07 - Inc. I do Art. 7 da Res. CNSP 297/13 c/c Caput do Art. 31 da Lei 8.078/90.	DIVULGAR MATERIAL PUBLICITÁRIO / INFORMATIVO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Recomendação

15414.100200/2015-61	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	02/10/2019	Subsistente	08 - Inc. I do Art. 7 da Res. CNSP 297/13 c/c Caput do Art. 31 da Lei 8.078/90.	DIVULGAR MATERIAL PUBLICITÁRIO / INFORMATIVO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Recomendação
15414.626645/2019-09	CARLOS ALBERTO LANDIM	02/10/2019	Subsistente	08 a 11 - Artigo 12 do Anexo I c/c Artigos 2 e 3 do Anexo IV da Circ. SUSEP 464/13.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Advertência
15414.100200/2015-61	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	02/10/2019	Subsistente	09 - Inc. XIII do Art. 3 da Res. CNSP 285/13 c/c Inc. II do Art. 15 da Res. CNSP 296/13.	EMITIR BILHETE DIFERENTE DO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	Advertência
15414.100200/2015-61	CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	02/10/2019	Subsistente	1.1 - §2 do Art. 13 da Res. CNSP 296/13.	OFERTAR OU APRESENTAR PRODUTO COM INFORMAÇÕES SEM CLAREZA OU IMPRECISAS, OU AINDA, EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.100200/2015-61	CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	02/10/2019	Subsistente	1.2 - § único do Art. 11 da Res. CNSP 296/13.	OFERTAR OU APRESENTAR PRODUTO COM INFORMAÇÕES SEM CLAREZA OU IMPRECISAS, OU AINDA, EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.100200/2015-61	CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	02/10/2019	Subsistente	1.3 - § único do Art. 11 da Res. CNSP 296/13.	OFERTAR OU APRESENTAR PRODUTO COM INFORMAÇÕES SEM CLAREZA OU IMPRECISAS, OU AINDA, EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.100200/2015-61	CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	02/10/2019	Subsistente	1.4 - § único do Art. 11 da Res. CNSP 296/13.	OFERTAR OU APRESENTAR PRODUTO COM INFORMAÇÕES SEM CLAREZA OU IMPRECISAS, OU AINDA, EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.100200/2015-61	CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	02/10/2019	Subsistente	1.5 - § único do Art. 11 da Res. CNSP 296/13.	OFERTAR OU APRESENTAR PRODUTO COM INFORMAÇÕES SEM CLAREZA OU IMPRECISAS, OU AINDA, EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.100200/2015-61	CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	02/10/2019	Subsistente	2.1 - Inc. I do Art. 7 da Res. CNSP 297/13 c/c Caput do Art. 31 da Lei 8.078/90.	DIVULGAR PROSPECTO, PUBLICAR ANÚNCIO, EXPEDIR CORRESPONDÊNCIA OU PROMOVER QUALQUER OUTRA VEICULAÇÃO DE CARÁTER PUBLICITÁRIO SOBRE CONTRATO QUE CONTENHA INFORMAÇÃO TOTAL OU PARCIALMENTE FALSA.	Multa
15414.100200/2015-61	CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	02/10/2019	Subsistente	2.2 - Inc. I do Art. 7 da Res. CNSP 297/13 c/c Caput do Art. 31 da Lei 8.078/90.	DIVULGAR PROSPECTO, PUBLICAR ANÚNCIO, EXPEDIR CORRESPONDÊNCIA OU PROMOVER QUALQUER OUTRA VEICULAÇÃO DE CARÁTER PUBLICITÁRIO SOBRE CONTRATO QUE CONTENHA INFORMAÇÃO TOTAL OU PARCIALMENTE FALSA.	Multa
15414.100200/2015-61	CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	02/10/2019	Subsistente	2.3 - Inc. I do Art. 7 da Res. CNSP 297/13 c/c Caput do Art. 31 da Lei 8.078/90.	DIVULGAR PROSPECTO, PUBLICAR ANÚNCIO, EXPEDIR CORRESPONDÊNCIA OU PROMOVER QUALQUER OUTRA VEICULAÇÃO DE CARÁTER PUBLICITÁRIO SOBRE CONTRATO QUE CONTENHA INFORMAÇÃO TOTAL OU PARCIALMENTE FALSA.	Multa
15414.100200/2015-61	CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	02/10/2019	Subsistente	3.1 - Inc. XIII do Art. 3 da Res. CNSP 285/13 c/c Inc. II do Art. 15 da Res. CNSP 296/13.	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.622133/2019-65	GARD MARINE & ENERGY LIMITED	02/10/2019	Subsistente	ITENS 1 E 2 - 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
15414.625764/2019-36	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A	02/10/2019	Subsistente	ITENS 1, 2 e 3 - art. 13 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15 c/c Art. 6 da Res. CFC 1282/10 c/c Art. 7 do An. I da Circ. SUSEP 508/15	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.003901/2015-53	FRANCISCO CAIUBY VIDIGAL FILHO	01/10/2019	Insubsistente	01 - Art. 1 da Circ. SUSEP 251/04	ACEITAR PROPOSTA DE INSCRIÇÃO SEM PREENCHIMENTO, DATA OU ASSINATURA DO PROPONENTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL	
15414.200274/2013-35	ANDREA CÂMARA PORCIUNCULA	01/10/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.400054/2013-18	JAIR DE ALMEIDA LACERDA JÚNIOR	01/10/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 31 da Circ. SUSEP 339/07	NÃO CUMPRIR AS NORMAS PARA PORTABILIDADE ENTRE PLANOS OU SEGUROS	
15414.200256/2014-34	ALEXANDRE GIRARDI	01/10/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, da Res. CNSP 320/06	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.300002/2014-15	ANDREA CÂMARA PORCIUNCULA	01/10/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.100318/2013-28	BENTO APARICIO ZANZINI	01/10/2019	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	
15414.400054/2013-18	JAIR DE ALMEIDA LACERDA JÚNIOR	01/10/2019	Insubsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 27, §3, da Circ. SUSEP 339/07	NÃO CUMPRIR AS NORMAS PARA PORTABILIDADE ENTRE PLANOS OU SEGUROS	
15414.200256/2014-34	ALEXANDRE GIRARDI	01/10/2019	Insubsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, da Res. CNSP 320/06	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.200256/2014-34	ALEXANDRE GIRARDI	01/10/2019	Insubsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, da Res. CNSP 320/06	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.000196/2015-32	POP VALE GARANTIA VEICULAR LTDA-ME	01/10/2019	Subsistente	01 - Art. 757, § único, do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66	ATUAR COMO SOCIEDADE SEGURADORA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO	Multa
15414.200229/2014-61	CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	01/10/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04 c/c Cláus. 8 das condições gerais.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.624895/2019-04	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	01/10/2019	Subsistente	ITENS 1, 2 E 3 - 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