

Número do Processo	Nome do Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento	Dispositivo infringido	Falta cometida	Penalidade aplicada
15414.000885/2015-47	ARTHUR FARME D'AMOEDO NETO	29/11/2019	Insubsistente	08 - Art. 49 da Circ. SUSEP 339/07 c/c Art. 29 da Res. CNSP 243/11.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000885/2015-47	ARTHUR FARME D'AMOEDO NETO	29/11/2019	Insubsistente	07 - Art. 49 da Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 29 da Res. CNSP 243/11.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000885/2015-47	ARTHUR FARME D'AMOEDO NETO	29/11/2019	Insubsistente	06 - Art. 31 da Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 29 da Res. CNSP 243/11.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000885/2015-47	ARTHUR FARME D'AMOEDO NETO	29/11/2019	Insubsistente	05 - Art. 31 da Circ. SUSEP 339/07 c/c Art. 29 da Res. CNSP 243/11.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000885/2015-47	ARTHUR FARME D'AMOEDO NETO	29/11/2019	Insubsistente	04 - Inc. I do Art. 32 da Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 29 da Res. CNSP 243/11.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000885/2015-47	ARTHUR FARME D'AMOEDO NETO	29/11/2019	Insubsistente	03 - Inc. I do Art. 32 da Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 29 da Res. CNSP 243/11.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000885/2015-47	ARTHUR FARME D'AMOEDO NETO	29/11/2019	Insubsistente	02 - Art. 24, da Circ. 339/07 c/c Art. 29 da Res. CNSP 243/11.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.002327/2013-54	WADY JOSÉ MOURÃO CURY	29/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 do DL 73/66 c/c a Alínea a, Art. 46 da Circ. 256/04, Art. 11, Circ. SUSEP 269/04 e Art. 4.11e 12 Anexo I Circ. 255/	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.400072/2013-91	ANDREA CÂMARA PORCIUNCUA	29/11/2019	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	
15414.003332/2013-84	ANDREA CÂMARA PORCIUNCUA	29/11/2019	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	
15414.400072/2013-91	FEDERAL DE SEGUROS S/A (EM FALÊNCIA)	29/11/2019	Insubsistente	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	
15414.616435/2017-32	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	29/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 5, §1, Alínea a, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8, Caput e §1, da Res. CNSP 332/15.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	
15414.000885/2015-47	ARTHUR FARME D'AMOEDO NETO	29/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 24, da Circ. 339/07 c/c Art. 29 da Res. CNSP 243/11.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.002327/2013-54	BRASILEVICULOS CIA. DE SEGUROS	29/11/2019	Insubsistente	01 - 1 - art. 78 DL 73/66 c/c alínea a do art. 46 da Circular Susep 269/04 e art. 4.11 e 4.12 da Circular SUSEP 255	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.629845/2019-13	SONIVALDO VIEIRA LEITE	29/11/2019	Subsistente	Artigo 22 da Resolução CNSP nº 136/05	INDICAR OU MANTER REPRESENTANTE OU DISTRIBUIDOR EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.629845/2019-13	CESAR DOS SANTOS REDON	29/11/2019	Subsistente	Artigo 22 da Resolução CNSP nº 136/05	INDICAR OU MANTER REPRESENTANTE OU DISTRIBUIDOR EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.629845/2019-13	GERALDO DE BRITO	29/11/2019	Subsistente	Artigo 22 da Resolução CNSP nº 136/05	INDICAR OU MANTER REPRESENTANTE OU DISTRIBUIDOR EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.626804/2019-67	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	29/11/2019	Subsistente	02 - Artigo 2º da Circular SUSEP nº 364/2008 C/C artigo 5º da Lei Complementar nº 109/2001	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.626804/2019-67	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	29/11/2019	Subsistente	01 - Artigo 2º da Circular SUSEP nº 364/2008 C/C artigo 5º da Lei Complementar nº 109/2001	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.620821/2017-29	KIRTON SEGUROS S.A.	29/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 40, Anexo I, da Res. CNSP 103/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.621529/2017-23	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	28/11/2019	Insubsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	
15414.003016/2013-11	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	28/11/2019	Insubsistente	01 - ART. 88 do DL 73/66 c;c art. 2º da Circular SUSEP Nº 209/2004 E ART. 33 § 1º da CIRC. SUSEP 256/2004	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.003016/2013-11	CARLOS EDUARDO CORRÊA DO LAGO	28/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 269/04 e o Art. 33, §1, da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.100231/2015-12	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	28/11/2019	Insubsistente	01 - §1 c/c Inc. III do Art. 5 da Circ. SUSEP 480/13.	DIVULGAR MATERIAL PUBLICITÁRIO / INFORMATIVO EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.607470/2016-80	MELO & SOARES ACTUALIS CONSULTORIA ATUARIAL	28/11/2019	Subsistente	01 - Inc. I do Art. 112 da Res. CNSP 321/15.	ELABORAR COM ERRO O PARECER OU O RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE	Multa
15414.609858/2017-04	VICENTE DE PAULA ALVES DA CUNHA	28/11/2019	Subsistente	01 - artigo 88 do Decreto-lei nº 73/66 c/c artigo 91 inciso IX da Resolução CNSP nº 321/15	CONCEDER EMPRÉSTIMOS OU ADIANTAMENTOS, OU ABRIR CRÉDITOS A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS	Multa
15414.100444/2015-44	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	28/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c do Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c do Item 1.1 das Condições Contratuais, Proc. 15414.900666/14-89	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.100048/2015-17	ITAÚ SEGUROS S/A	28/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1 Circ. SUSEP 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.100116/2014-67	AGRINATIONAL INSURANCE COMPANY	28/11/2019	Subsistente	01 - Art. 40 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	Advertência
15414.100231/2015-12	POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA	28/11/2019	Subsistente	01 - §1 c/c Inc. III do Art. 5 da Circ. SUSEP 480/13	DIVULGAR MATERIAL PUBLICITÁRIO / INFORMATIVO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Advertência
15414.607731/2017-42	VIDA SEGURADORA S/A	27/11/2019	Insubsistente	05 - Resolução CFC nº 750/93.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.607731/2017-42	VIDA SEGURADORA S/A	27/11/2019	Insubsistente	04 - Inciso III, artigo 2º da Circular SUSEP nº 249/2004	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	
15414.607731/2017-42	VIDA SEGURADORA S/A	27/11/2019	Insubsistente	03 - §1º, artigo 8º da Circular SUSEP 464/13.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	

15414.607731/2017-42	VIDA SEGURADORA S/A	27/11/2019	Insubsistente	02 - it. 62 do CPC 1, recepc. por art. 7º, an. I, Cir.SUSEP 430/12, substit. pela CirC.SUSEP 464/13 C/C art.183, b, Lei 6.404/1976 c/c it. 6, NBC T 16.9	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.607731/2017-42	VIDA SEGURADORA S/A	27/11/2019	Insubsistente	01 - Resolução CFC nº 750/93	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.000802/2015-10	SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ	27/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto-lei 73/66, c/c parágrafo único do Art. 6º da Circ. SUSEP 364/2008.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	
15414.000802/2015-10	MARCOS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA	27/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto-lei 73/1966 c/c parágrafo único do Art. 6º da Circ. SUSEP 364/2008.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	
15414.000802/2015-10	ROBERTO BARROSO	27/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/1966 c/c parágrafo único do Art. 6º da Circ. SUSEP 364/2008.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	
15414.621910/2017-92	CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S/A	27/11/2019	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LC 126/07, c/c Art. 2 e Art. 3 do Anexo IV da Circ. SUSEP 508/15.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.000802/2015-10	JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE	27/11/2019	Subsistente	01 A 16 - Art. 88 do Decreto-lei n.º 73/1966 c/c parágrafo único do Art. 6º da Circ. SUSEP 364/2008.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.621910/2017-92	CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S/A	27/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126, de 15 de janeiro de 2007, c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 461/13.	UTILIZAR DE FORMA INADEQUADA OS AJUSTES NA NECESSIDADE DE COBERTURA DAS PROVISÕES TÉCNICAS POR ATIVOS GARANTIDORES	Multa
15414.620897/2017-54	CARLOS ALBERTO LANDIM	26/11/2019	Insubsistente	01 - artigo 88 Decreto-lei nº 73/66 c/c Art. 125 e 126 da Circular SUSEP nº 517/15	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	
15414.623321/2017-49	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	26/11/2019	Subsistente	ITENS 1.1.1.3,1.4,1.5,1.6 e 1.7 - Art. 88 do DL 73/66 c/c Art. 1 da Res. CNSP 86/02	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.621621/2019-55	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	26/11/2019	Subsistente	ITENS 1 A 6 - § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.625942/2019-29	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	26/11/2019	Subsistente	ITENS 1 A 13 - INFRAÇÃO ÚNICA- Art. 88 DL 73/66 c/c Art. 1 da Res. CNSP 86/02 c/c o Art. 15, Inc. II, § único, do Anexo I da Circ. SUSEP 464/2	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.623321/2017-49	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	26/11/2019	Subsistente	ITEM 2 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 9, Alínea X, Inc. a da Res. CNSP 226, de 2010.	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.623321/2017-49	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	26/11/2019	Subsistente	ITEM 1.2 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 da Res. CNSP 86/02 c/c Art. 12, Caput, do An. I da Circ. SUSEP 483/14.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.611963/2019-67	CHUBB DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	26/11/2019	Subsistente	06 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c o Anexo da Circ. SUSEP 360/08	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATORIOS CONTÁBEIS	Multa
15414.611963/2019-67	CHUBB DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	26/11/2019	Subsistente	05 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 e 4 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.611963/2019-67	CHUBB DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	26/11/2019	Subsistente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6, 7, 9 a 13 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.608118/2016-61	FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1.181/2011)	26/11/2019	Subsistente	03 - Artigo 6º da Res. CFC nº 750/1993	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.611963/2019-67	CHUBB DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	26/11/2019	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c o Art. 2 da Circ. SUSEP 461/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.608118/2016-61	FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1.181/2011)	26/11/2019	Subsistente	02 - Artigo 3º da Res. CNSP nº 302/2013	INSUFICIÊNCIA DE CAPITAL MÍNIMO PARA A RESPECTIVA ATIVIDADE, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO	Multa
15414.601999/2017-71	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	26/11/2019	Subsistente	02 - Artigo 125 da Circular SUSEP nº 517/2015	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.611963/2019-67	CHUBB DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	26/11/2019	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 9 da Res. CNSP 281/13 c/c o Art. 12 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.621313/2019-20	MBM SEGURADORA S/A	26/11/2019	Subsistente	02 - Art. 8, 9 e 12, Circ. SUSEP 255/04, Anexo I	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.626407/2019-95	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	26/11/2019	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.	Multa
15414.620897/2017-54	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	26/11/2019	Subsistente	01 - artigo 88 Decreto-lei nº 73/66 c/c Art. 125 e 126 da Circular SUSEP nº 517/15	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.620816/2019-88	SABEMI SEGURADORA S/A	26/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Inc. IV do Art. 4 da Circ. SUSEP 320/06.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.602158/2016-08	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	26/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 33 §1, Anexo I, Circ. SUSEP 256/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.611963/2019-67	CHUBB DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	26/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4 da Res. CNSP 281/13 c/c o Art. 7 da Circ. SUSEP 462/13	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.626271/2019-13	ANDREA CÂMARA PORCIUNCLULA	26/11/2019	Subsistente	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	Multa
15414.621313/2019-20	MBM SEGURADORA S/A	26/11/2019	Subsistente	01 - Art. 72, §1 e 2 Circ. SUSEP n] 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.619310/2018-45	RICARDO ATHANÁSIO FELINTO DE OLIVEIRA	26/11/2019	Subsistente	01 - Art. 70 da Res. CNSP 243/11, c/c Art. 4 da Res. CFC 750/93.	NÃO OBSERVAR O PRINCÍPIO CONTÁBIL DA ENTIDADE	Multa
15414.626407/2019-95	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	26/11/2019	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
15414.601999/2017-71	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	26/11/2019	Subsistente	01 - Anexo X da Circ. SUSEP 517/15	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.608118/2016-61	FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1.181/2011)	26/11/2019	Subsistente	01 - §1º do artigo 3º c/c artigo 2º do Anexo IV da Res. CNSP nº 86/2002, alterada pela Circ. SUSEP nº 483/2014	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.603298/2016-95	FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA	25/11/2019	Insubsistente	02 - § único, Art. 3 da Res. CNSP 279	EMITIR CERTIFICADO, PROPOSTA, EXTRATO OU COMUNICADO REFERENTE A PLANO DE PREVIDÊNCIA, QUE NÃO CONTENHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	
15414.610442/2017-21	SABEMI SEGURADORA S/A	25/11/2019	Subsistente	01 - O Inc. IV do Art. 4 da Circ. SUSEP 320/06.	NÃO OBSERVAR AS NORMAS LEGAIS OU CONTRATUAIS NA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	Multa

15414.612579/2016-39	BRASILEVICULOS CIA. DE SEGUROS	25/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c CONDIÇÕES CONTRATUAIS do SEGURO CONTRATADO	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.603298/2016-95	FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA	25/11/2019	Subsistente	01 - Art. 34 da Circ. SUSEP 418, de 2011.	NÃO ENVIAR OU ENVIAR COM ERRO AO SEGURADO/PARTICIPANTE APÓLICE/CERTIFICADO INDIVIDUAL/EXTRATO/COMUNICADO/REGULAMENTO/CONDIÇÕES GERAIS OU OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATORIOS	Multa
15414.622544/2019-51	ANDREA CÂMARA PORCIUNCULA	22/11/2019	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	
15414.626838/2017-90	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	22/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c CONDIÇÕES CONTRATUAIS do SEGURO CONTRATADO	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.606873/2017-92	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	22/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 e o Subitem 14.4 das condições contratuais (fl. 118v)	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.601183/2017-47	ITAÚ SEGUROS S/A	22/11/2019	Subsistente	Inc. III, Art. 91 da Res. CNSP 321/15.	APLICAR OS RECURSOS DAS PROVISÕES TÉCNICAS EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.620817/2019-22	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	22/11/2019	Subsistente	4 - art. 88 do Decreto- Lei n. 73/66	NÃO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SUSEP OU ATENDER FORA DO PRAZO	Multa
15414.620817/2019-22	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	22/11/2019	Subsistente	3.2 - art. 88 do Decreto- Lei n. 73/66 c/c arts. 2º e 3º do Anexo IV da Circular SUSEP n. 483/14	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.620817/2019-22	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	22/11/2019	Subsistente	3.1 - art. 88 do Decreto- Lei n. 73/66 c/c arts. 2º e 3º do Anexo IV da Circular SUSEP n. 483/14	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.001840/2016-71	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	22/11/2019	Subsistente	3 - Anexo VIII, 1.1, da Circ. SUSEP 360/08, arquivo PREMIT.DBF	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATORIOS CONTÁBEIS	Advertência
15414.620817/2019-22	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	22/11/2019	Subsistente	2.2 - artigo 88 do Decreto Lei n° 73/66 c/c Artigo 1o do Anexo 1 da Circular SUSEP 483/2014	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.620817/2019-22	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	22/11/2019	Subsistente	2.1 - art. 88 do Decreto- Lei n. 73/66 c/c art. 1º do Anexo I da Circular SUSEP n. 483/14	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Advertência
15414.612958/2019-71	SOMPO SEGUROS S/A	22/11/2019	Subsistente	2 - Inc. I do Art. 8º da Circ. SUSEP 517/15.	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.001840/2016-71	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	22/11/2019	Subsistente	2 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 9 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.612916/2019-31	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	22/11/2019	Subsistente	15 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 424/11	CONSTITUIR INADEQUADAMENTE OU NÃO CONSTITUIR QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	Multa
15414.001840/2016-71	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	22/11/2019	Subsistente	1 - parágrafo único do Art. 6º da Circ. SUSEP 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.620817/2019-22	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	22/11/2019	Subsistente	1 - art. 88 do Decreto- Lei 73/66 c/c Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14	NÃO ESCRITURAR, ESCRITURAR SEM A DOCUMENTAÇÃO SUPORTE OU DE FORMA INCORRETA OS LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS	Multa
15414.612958/2019-71	SOMPO SEGUROS S/A	22/11/2019	Subsistente	1 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.605054/2017-28	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	22/11/2019	Subsistente	07 e 08 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 com redação data pela Lei 126/07 c/c § único do Art. 5 da Circ. SUSEP 522/15.	ENCAMINHAR NA FORMA INCORRETA OU INCOMPLETA À SUSEP AS INFORMAÇÕES QUE DEVE PRESTAR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO	Multa
15414.612916/2019-31	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	22/11/2019	Subsistente	07 a 14 - Art. 1 e 3 da Res. CNSP 40/00	ASSUMIR IMPORTÂNCIA SEGURADA ACIMA DE SEU LIMITE DE RETENÇÃO	Multa
15414.605054/2017-28	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	22/11/2019	Subsistente	06 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 125 da Circ. SUSEP 517/2015.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.612916/2019-31	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	22/11/2019	Subsistente	06 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Caput e §7 do Art. 2 da Circ. SUSEP 251/04	RECUSAR PROPOSTA DE SEGURO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO	Multa
15414.605054/2017-28	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	22/11/2019	Subsistente	05 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 28 e 125 da Circ. SUSEP 517/2015.	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.612916/2019-31	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	22/11/2019	Insubsistente	05 - Art. 757 da Lei 10406/02 (Código Civil) c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS	
15414.626655/2019-36	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	22/11/2019	Subsistente	05 - Art. 2º da Circ. SUSEP 364/08 c/c Arts. 36 e 88 do Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.612916/2019-31	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	22/11/2019	Insubsistente	04 - Circ. SUSEP 251/04, Art. 8	EMITIR APÓLICE EM DESACORDO COM AS NORMAS APROVADAS	
15414.605054/2017-28	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	22/11/2019	Subsistente	03 e 04 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 com redação data pela Lei 126/07 c/c Art. 123 e 125 da Circ. SUSEP 517/2015.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.612916/2019-31	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	22/11/2019	Insubsistente	03 - Circ. SUSEP 251/04, Art. 8	EMITIR APÓLICE EM DESACORDO COM AS NORMAS APROVADAS	
15414.100284/2014-52	CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S/A	22/11/2019	Subsistente	02 - Item 2 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c Art. 2º e 3º do Anexo IV da Circular SUSEP nº 464/2013	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.612916/2019-31	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	22/11/2019	Insubsistente	02 - Circ. SUSEP 251/04, Art. 8	EMITIR APÓLICE EM DESACORDO COM AS NORMAS APROVADAS	
15414.605763/2017-11	CHUBB DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	22/11/2019	Subsistente	02 - Art. 88, Caput, Decreto-lei 73/1966 c/c Art. 6 da Res. CNSP 321/2015 c/c Art. 8, Caput, da Circ. SUSEP 517/2015	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.605054/2017-28	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	22/11/2019	Subsistente	02 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 com redação dada pela Lei 126/07 c/c Art. 115 e Anexo X da Circ. SUSEP 517/15.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.626655/2019-36	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	22/11/2019	Subsistente	01 a 04 - Art. 2º da Circ. SUSEP 364/08 c/c Arts. 36 e 88 do Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.100284/2014-52	CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S/A	22/11/2019	Subsistente	01 - Item 1 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c Art. 12 do Anexo I da Circular SUSEP nº 464/2013	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.607470/2016-80	MARCÍLIO NASCIMENTO SOARES	22/11/2019	Subsistente	01 - Inc. I do Art. 112 da Res. CNSP 321/15.	ELABORAR COM ERRO O PARECER OU O RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE	Multa

15414.612916/2019-31	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	22/11/2019	Insubsistente	01 - artigo 8º da Circular SUSEP n.º 251/04	EMITIR APÓLICE EM DESACORDO COM AS NORMAS APROVADAS	
15414.620525/2017-28	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	22/11/2019	Subsistente	01 - Artigo 110 da Circular SUSEP nº 517/17	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.605763/2017-11	CHUBB DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	22/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88, Caput, Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1, Caput e § único, e 10 da Circ. SUSEP 249/04 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/0	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	Multa
15414.626331/2017-36	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	22/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do D-L 73/66 c/c Art. 44 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Cláus. 17.5 do Processo SUSEP 15414.003061/11-03.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.621167/2019-32	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	22/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.605054/2017-28	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	22/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 3 da Circ. SUSEP 474/13, c/c Art. 8 e 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.628979/2017-47	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	22/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/cs Art. 8, 11 e 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 255/04, e ao §1 Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.633403/2017-00	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	22/11/2019	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
15414.622912/2019-61	SOMPO SEGUROS S/A	22/11/2019	Subsistente	01 - Art. 72 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 757 do Código Civil Brasileiro e também Cláus. 1, Item 1.1 das Condições Gerais.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.622585/2019-47	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	22/11/2019	Subsistente	01 - §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.610900/2016-41	ALLIANZ SEGUROS S/A	19/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30/07/15, c/c Art. 36 e 88 do DecretoLei 73 de 21/11/66	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	
15414.626806/2019-56	INVESTPREV SEGURADORA S/A (PORT SUSEP 4204/11)	19/11/2019	Subsistente	ITENS 1, 2 e 3 - §2 do Art. 168 e art. 120 da Circ. SUSEP 517/15	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.602737/2016-42	OMINT SEGUROS S.A.	19/11/2019	Subsistente	Itens 1 e 2 - Art. 1º do regulamento anexo à Resolução CMN nº 3.308/05 c/c arts. 28 e 84 do Decreto-Lei 73/66	INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS	Multa
15414.609230/2017-09	INVESTPREV SEGURADORA S/A (PORT SUSEP 4204/11)	19/11/2019	Subsistente	Itens 1 a 23 - Art. 8º da Circular Susep no 517 de 2015	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.625934/2019-82	LEON EJZEMBERG	19/11/2019	Subsistente	04 e 05- Art. 7º inciso III, alínea b da Circular SUSEP nº320/06	NÃO OBSERVAR AS NORMAS LEGAIS OU CONTRATUAIS NA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	Multa
15414.626807/2019-09	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	19/11/2019	Subsistente	03 - rt. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ERRO NO FIP, INADIMPLÊNCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	Multa
15414.624333/2019-52	SUL AMERICA CAPITALIZACAO S/A - INCORPORADA PELA SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO S/A- SULACAP	19/11/2019	Subsistente	03 - ITENS 3 A 15 - parágrafo único do artigo 1º da Circular SUSEP n.º 249/2004	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	Multa
15414.625934/2019-82	LEON EJZEMBERG	19/11/2019	Subsistente	03 - Art. 7º, parágrafo 6º da Circular SUSEP n.º 438/12	COMERCIALIZAR TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, PLANO DE PREVIDÊNCIA OU DE SEGURO DE PESSOAS COM COBERTURA POR SOBREVIVÊNCIA SEM A DEVIDA APROVAÇÃO FORMAL PELA SUSEP.	Multa
15414.626658/2019-70	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	19/11/2019	Subsistente	02 e 03 - artigo 2º da Circular SUSEP n.º 364/08 c/c artigos 36 e 88 Decreto-lei nº 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.626807/2019-09	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	19/11/2019	Subsistente	02 - rt. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ERRO NO FIP, INADIMPLÊNCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	Multa
15414.624333/2019-52	SUL AMERICA CAPITALIZACAO S/A - INCORPORADA PELA SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO S/A- SULACAP	19/11/2019	Subsistente	02 - ITEM 2 - art. 70 da Resolução CNSP n.º 15/1991 c/c o art. 38 do Anexo I da Circular SUSEP n.º 365/2008	NÃO NOTIFICAR O TITULAR COMTEMPLADO EM SORTEIO, MEDIANTE CORRESPONDÊNCIA COM AR, OU PELA MÍDIA IMPRESSA OU ELETRÔNICA	Multa
15414.626659/2019-14	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	19/11/2019	Subsistente	02 - artigo 2º da Circular SUSEP nº 364/08 c/c artigos 36 e 88 Decreto-lei nº 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.625934/2019-82	LEON EJZEMBERG	19/11/2019	Subsistente	02 - art. 2º inciso III da Circular SUSEP n.º 249/04 c/c artigo 6º da Circular SUSEP n.º 340/07	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	Multa
15414.608436/2016-22	MBM PREVIDENCIA PRIVADA	19/11/2019	Subsistente	02 - Art. 177 da Lei n.º 6.404/76, c/c arts. 6º da Resolução CFC n.º 750/93, c/c art. 7º do Anexo I da Resolução CNSP n.º 86/02 alt. Circ SUSEP 424/11	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.608436/2016-22	JAIR BELTRAMI	19/11/2019	Subsistente	02 - Art. 177 da Lei n.º 6.404/76, c/c arts. 6º da Resolução CFC n.º 750/93, c/c art T do Anexo I da Resolução CNSP n.º 86/02 alterada pela Circular SU	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.624446/2017-96	MBM SEGURADORA S/A	19/11/2019	Subsistente	02 - 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	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.603269/2016-23	BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	19/11/2019	Subsistente	01-02-03 Artigo 1º do Regulamento anexo à Res. CMN nº 3308/2005 c/c artigo 84 do Decreto lei 73/66 e §1 do artigo 9º da Lei Complementar nº 109/2001.	NÃO VINCULAR ATIVOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À COBERTURA DE RESERVAS TÉCNICAS DE PLANOS PGBL / VGBL	Multa
15414.625934/2019-82	LEON EJZEMBERG	19/11/2019	Subsistente	01- art. 2º inciso III da Circular SUSEP n.º 249/04 c/c artigo 6º da Circular SUSEP n.º 340/07	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	Multa
15414.000803/2015-64	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	19/11/2019	Subsistente	01 A 13 - Art. 88 do Decreto-lei 73/66 c/c parágrafo único do Art. 6º da Circ. SUSEP 364/2008.	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.622517/2017-16	ALM SEGURADORA S.A. - MICROSSEGURADORA	19/11/2019	Subsistente	01 a 04 - artigo 1º do regulamento anexo à Resolução CMN nº 4.444/2015 c/c artigos 28 e 84 do Decreto-Lei nº 73/66	INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS	Multa
15414.626807/2019-09	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	19/11/2019	Subsistente	01 - rt. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ERRO NO FIP, INADIMPLÊNCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	Multa

15414.626043/2019-43	ILTON ROBERTO BRUM DE OLIVEIRA	19/11/2019	Subsistente	01 - artigo 85 do Decreto Lei nº 73/66	ALIENAR OU PROMETER ALIENAR OU DE QUALQUER FORMA GRAVAR BENS GARANTIDORES DE PROVISÕES TÉCNICAS, FUNDOS ESPECIAIS OU QUAISQUER OUTRAS PROVISÕES EXIGIDAS, INCLUSIVE OS BENS GARANTIDORES DA CONTA EM MOEDA ESTRANGEIRA, SEM PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA SUSEP	Multa
15414.626659/2019-14	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	19/11/2019	Subsistente	01 - artigo 2º da Circular SUSEP nº 364/08 c/c artigos 36 e 88 Decreto-lei nº 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.626658/2019-70	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	19/11/2019	Subsistente	01 - artigo 2º da Circular SUSEP nº 364/08 c/c artigos 36 e 88 Decreto-lei nº 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.622748/2017-20	SEGUROS SURA S.A.	19/11/2019	Subsistente	01 - artigo 1º do regulamento anexo à Resolução CMN nº 4.444/2015 c/c arts. 28 e 84 do Decreto-Lei 73/66	INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS	Multa
15414.615693/2019-63	BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	19/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. II do Art. 2 e Art. 5 ambas da Circ. SUSEP 74/99.	NÃO GUARDAR DOCUMENTOS OBRIGATORIOS PELO PRAZO ESTABELECIDO.	Multa
15414.622448/2019-11	AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF	19/11/2019	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.608436/2016-22	MBM PREVIDENCIA PRIVADA	19/11/2019	Subsistente	01 - Art. 177 da Lei n.º 6.404/76, c/c art. 6º da Resolução CFC n.º 750/93 c/c item 3.1 do Anexo I da Resolução CNSP nº 86/02 alt Circ. SUSEP 424/11	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.608436/2016-22	JAIR BELTRAMI	19/11/2019	Subsistente	01 - Art. 177 da Lei 6404/76 c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93 c/c Item 3.1 do Anexo I da Res. CNSP 86/02 alterada pela Circ. SUSEP 379/08	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.621317/2019-16	BRADESCO SEGUROS S/A	19/11/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP nº 517/15, c/c Art. 36 e 88 Decreto-Lei nº 73/66	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.624446/2017-96	MBM SEGURADORA S/A	19/11/2019	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
15414.624333/2019-52	SUL AMERICA CAPITALIZACAO S/A - INCORPORADA PELA SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO S/A- SULACAP	19/11/2019	Insubsistente	01 - 1-§2 do Art. 11 do Anexo I da Circ. SUEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.600393/2016-37	DIEGO ROTERMUND MOREIRA	19/11/2019	Subsistente	01 - § único do Art. 4 e Art. 20 da Res. CNSP 118, de 2004 c/c com §1, do Art. 3 do Anexo IV, da Circ. SUSEP 508	REALIZAR AUDITORIA INEPTA OU FRAUDULENTA.	Multa
15414.608794/2019-88	SOMPO SEGUROS S/A	18/11/2019	Insubsistente	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.	
15414.608794/2019-88	SOMPO SEGUROS S/A	18/11/2019	Insubsistente	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.	
15414.100087/2015-14	PAULO DE ANDRADE SERODIO	18/11/2019	Subsistente	02 - Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.100087/2015-14	ARCESP PREVIDENCIA PRIVADA	18/11/2019	Subsistente	01 - arts. 2º e 3º do anexo IV da Circular SUSEP n.º 483/2014	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.627414/2017-42	FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA	18/11/2019	Subsistente	01 - Art. 74 da Lei Complementar 109/01 c/c Art. 60 da Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 9 da Circular SUSEP n 418/11.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE PREMIOS OU CONTRIBUIÇÕES	Multa
15414.609028/2017-79	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	18/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Itens 9 e 10 das Condições Gerais do processo SUSEP 15414.100697/02-01	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.622532/2019-26	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	18/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 33 §1 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04 c/c Cláus. 19.4 da apólice.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.603978/2017-90	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	18/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Dec-Lei 73/66 c/c Cláus. contratuais da apólice	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.605332/2017-47	SABEMI SEGURADORA S/A	18/11/2019	Subsistente	01 - Art. 3, §4, Inc. I, da Circ. SUSEP 320/06	NÃO OBSERVAR AS NORMAS LEGAIS OU CONTRATUAIS NA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	Multa
15414.001903/2015-16	SAFRA SEGUROS GERAIS S/A	14/11/2019	Subsistente	06 - 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
15414.001906/2015-41	SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	14/11/2019	Subsistente	04 - 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
15414.625393/2019-92	ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (PORTARIA SUSEP/CGRAT 1087/10)	14/11/2019	Subsistente	03 - 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
15414.001906/2015-41	SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	14/11/2019	Subsistente	03 - 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
15414.001903/2015-16	SAFRA SEGUROS GERAIS S/A	14/11/2019	Subsistente	02 a 05 - 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
15414.625393/2019-92	ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (PORTARIA SUSEP/CGRAT 1087/10)	14/11/2019	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.	Multa
15414.001906/2015-41	SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	14/11/2019	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.	Multa
15414.601034/2016-05	LUTERPREV PREVIDENCIA PRIVADA	14/11/2019	Subsistente	01 - parágrafo 1º do artigo 3º c/c com artigo 2º do Anexo IV da Circ. SUSEP 508/2015.	CONSTITUIR INADEQUADAMENTE OU NÃO CONSTITUIR QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	Advertência
15414.601648/2016-89	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	14/11/2019	Subsistente	01 - Inc. II do Art. 7 da Res. CNSP 297/13	NÃO MANTER, DISPONIBILIZAR, EXIBIR, PRESTAR OU FORNECER AO CONSUMIDOR AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS NA FORMA EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO	Advertência
15414.630779/2017-54	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/11/2019	Subsistente	01 - Artigo 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c cláusula 21a, subcláusula 21.2, das Condições Gerais da Apólice de Seguro Imobiliário Compreensivo	NÃO COMUNICAR À SOCIEDADE SEGURADORA OU RESSEGURADORA, TÃO LOGO TOME CONHECIMENTO, A OCORRÊNCIA DE QUALQUER SINISTRO OU EXPECTATIVA DE SINISTRO RELATIVO AO GRUPO SEGURADO, NOS CASOS EM QUE FOR DE SUA RESPONSABILIDADE FAZÊ-LO.	Advertência
15414.625393/2019-92	ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (PORTARIA SUSEP/CGRAT 1087/10)	14/11/2019	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
15414.001903/2015-16	SAFRA SEGUROS GERAIS S/A	14/11/2019	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
15414.004576/2015-46	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	14/11/2019	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
15414.001906/2015-41	SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	14/11/2019	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR AO SEGURADO/PARTICIPANTE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO SEM OS ELEMENTOS MÍNIMOS OBRIGATORIOS	Multa

15414.000249/2016-04	BTG PACTUAL RESSEGURO S.A	14/11/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15 c/c Art. 21 da Lei Complementar 126/07	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.607536/2017-12	CARLOS ALFREDO RADANOVISTCK	14/11/2019	Subsistente	01 - Alínea "c" do Inciso X do artigo 9º e c/c a alínea "d" do Inciso IV do artigo 3º da Res. CNSP nº 226/2010.	REALIZAR OPERAÇÃO COMERCIAL, FINANCEIRA OU IMOBILIÁRIA COM SOCIEDADE COLIGADA	Multa
15414.607536/2017-12	JOSÉ MAURÍCIO DE FARIAS	14/11/2019	Subsistente	01 - Alínea "c" do Inciso X do artigo 9º e c/c a alínea "d" do Inciso IV do artigo 3º da Res. CNSP nº 226/2010.	REALIZAR OPERAÇÃO COMERCIAL, FINANCEIRA OU IMOBILIÁRIA COM SOCIEDADE COLIGADA	Multa
15414.600253/2017-40	CARLOS ALBERTO LANDIM	13/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação da LC 126/07, c/c Art. 125 e 126 da Circ. SUSEP 517/15.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	
15414.001911/2015-54	STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A	13/11/2019	Subsistente	03 - 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
15414.001911/2015-54	STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A	13/11/2019	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.	Multa
15414.600253/2017-40	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	13/11/2019	Subsistente	01 - Artigo 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 combinado com os artigos 125 e 126 da Circular SUSEP nº 517/2015	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.001911/2015-54	STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A	13/11/2019	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
15414.625619/2019-55	SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S/A	12/11/2019	Insubsistente	01 - Artigo 88 Decreto-lei nº 73/66 c/c artigo 4º do Decreto-lei nº 261/67 c/c artigo 31 da Res. CNSP nº 162/06	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.000966/2015-47	ELIANI OLIVEIRA DA SILVA	12/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 123 Decreto-lei 73/66, c/c § único, Art. 30 da Lei Complementar 109, de 2001, c/c Art. 1 da Circ. SUSEP 510, de 2015	REALIZAR ATIVIDADE DE CORRETAGEM, DE AUDITORIA OU DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO	
15414.000966/2015-47	ELIANI OLIVEIRA DA SILVA ME	12/11/2019	Insubsistente	01 - art 123 do Decreto-Lei nº 73/66, c/c § único art. 30 da Lei Complem 109/2001, c/c art. 1º da Circ Susep 510/2015	REALIZAR ATIVIDADE DE CORRETAGEM, DE AUDITORIA OU DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO	
15414.612737/2017-31	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	12/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4 do Anexo I da Circ. SUSEP 336/07.	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTEHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	Multa
15414.004583/2015-48	INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	12/11/2019	Subsistente	01 - Art. 2º da Circ. SUSEP n.º 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.001937/2016-83	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	12/11/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP n. 517/2015 c/c Arts. 36 e 88 Decreto-lei 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.610363/2016-39	BRADESCO SEGUROS S/A	12/11/2019	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
15414.000291/2016-17	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	11/11/2019	Subsistente	art. 110 da Circular SUSEP n.º 517/2015 c/c arts. 36 e 88 do Decreto-Lei n.º 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.001935/2016-94	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	11/11/2019	Subsistente	art. 110 da Circular SUSEP n.º 517/2015 c/c arts. 36 e 88 do Decreto-Lei n.º 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.001919/2015-11	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	11/11/2019	Subsistente	04 e 05 - 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
15414.001919/2015-11	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	11/11/2019	Subsistente	02 e 03 - 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
15414.001919/2015-11	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	11/11/2019	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
15414.001931/2016-14	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	11/11/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/2015 c/c Arts. 36 e 88 do Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.000283/2016-71	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	11/11/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/2015 c/c Arts. 36 e 88 Decreto-lei 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.004920/2015-05	SEGUROS SURA S.A.	11/11/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.601740/2016-49	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	08/11/2019	Insubsistente	16 - Art. 45 da Res. CNSP 243/11 c/c Inc. I do Art. 7 da Circ. SUSEP 462/13.	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.601740/2016-49	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	08/11/2019	Insubsistente	15 - Art. 19 da Res. CNSP243/11, c/c Art. 7 e 9 do Anexo I da Res. CNSP 86/02, conforme alterações da Circ. SUSEP464/13, c/c Art. 6 da Res.CFC750/07	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATÓRIOS CONTÁBEIS	
15414.601740/2016-49	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	08/11/2019	Insubsistente	14 - Art. 42 da Res. CNSP 243/11, c/c §1 do Art. 9 da Lei Complementar 109/11, c/c Art. 1 do Anexo I da Res. CMN 3308/05.	APLICAR OS RECURSOS DAS PROVISÕES TÉCNICAS EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.601740/2016-49	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	08/11/2019	Insubsistente	13 - Art. 19 da Res. CNSP 243/11, c/c §1 do Art. 21 da Res. CNSP 86/02, conforme as alterações da Circ. SUSEP 464/13.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATÓRIOS CONTÁBEIS	
15414.601740/2016-49	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	08/11/2019	Insubsistente	12 - Art. 49 da Res. CNSP 243/11, c/c Alínea c do Inc. X do Art. 9, c/c Alínea d do Inc. IV do Art. 3 da Res. CNSP 226/10.	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.601740/2016-49	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	08/11/2019	Insubsistente	11 - Art. 45 da Res. CNSP 243/11 c/c Art. 7, Caput, e Inc. I da Circ. SUSEP 462/13.	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.601740/2016-49	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	08/11/2019	Insubsistente	10 - Art. 49 da Res. CNSP 243/11, c/c Alínea c do Inc. X do Art. 9, c/c Alínea d do Inc. IV do Art. 3 da Res. CNSP 226/10.	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.601740/2016-49	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	08/11/2019	Insubsistente	09 - Art. 19 da Res. CNSP 243/11, c/c Art. 5 do Anexo IV da Res. CNSP 86/02, alterada pela Circ. SUSEP 464/13.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATÓRIOS CONTÁBEIS	
15414.601740/2016-49	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	08/11/2019	Insubsistente	08 - Art. 19 da Res. CNSP 243/11, c/c Art. 5 do Anexo IV da Res. CNSP 86/02, alterada pela Circ. SUSEP 464/13.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATÓRIOS CONTÁBEIS	
15414.601740/2016-49	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	08/11/2019	Insubsistente	07 - Art. 19 da Res. CNSP 243/11, c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATÓRIOS CONTÁBEIS	
15414.601740/2016-49	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	08/11/2019	Insubsistente	06 - Art. 19 da Res. CNSP 243/11, c/c §1 do Art. 3 do Anexo IV da Res. CNSP 86/02, alterada pela Circ. SUSEP 464/13.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATÓRIOS CONTÁBEIS	
15414.601740/2016-49	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	08/11/2019	Insubsistente	05 - Art. 45 da Res. CNSP 243/11 c/c Art. 7 da Circ. SUSEP 462/13.	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.601740/2016-49	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	08/11/2019	Insubsistente	04 - Art. 19 da Res. CNSP243/11, c/c Art. 7 e 12 do Anexo I da Res. CNSP86/02, alterada p/ Circ. SUSEP464/13, c/c Art. 6 da Res. CFC750/93.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATÓRIOS CONTÁBEIS	
15414.601740/2016-49	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	08/11/2019	Insubsistente	03 - Art. 19 da Res. CNSP 243/11 c/c Art. 7 e 12 do Anexo I da Res. CNSP 86/02, alterada p/Circ.USEP 464/13, c/c Art. 6 da Res.CFC 750/	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATÓRIOS CONTÁBEIS	
15414.601740/2016-49	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	08/11/2019	Insubsistente	02 - Art. 45 da Res. CNSP 243/11 c/c Art. 7 da Circ. SUSEP 462/13.	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	
15414.601740/2016-49	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	08/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 37 da Res. CNSP 243/11, c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08.	ENCAMINHAR NA FORMA INCORRETA OU INCOMPLETA À SUSEP AS INFORMAÇÕES QUE DEVE PRESTAR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO	

15414.606766/2017-64	GBOEX-GREMIO BENEFICENTE - EM DIREÇÃO FISCAL	08/11/2019	Subsistente	Itens 1 a 15 - artigo 58, inciso III da Circular SUSEP nº 517/2015.	UTILIZAR DE FORMA INADEQUADA OS AJUSTES NA NECESSIDADE DE COBERTURA DAS PROVISÕES TÉCNICAS POR ATIVOS GARANTIDORES	Multa
15414.609858/2017-04	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	08/11/2019	Subsistente	01 - artigo 88 do Decreto-lei nº 73/66 c/c artigo 91 inciso IX da Resolução CNSP nº 321/15	CONCEDER EMPRÉSTIMOS OU ADIANTAMENTOS, OU ABRIR CRÉDITOS A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS	Multa
15414.622293/2017-42	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	08/11/2019	Subsistente	01 - Artigo 88 do Decreto-lei 73/66	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Multa
15414.609858/2017-04	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES	08/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação da LC 126/07, c/c Inc. IX do Art. 91 da Res. CNSP 321/15	CONCEDER EMPRÉSTIMOS OU ADIANTAMENTOS, OU ABRIR CRÉDITOS A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS	Multa
15414.627517/2019-74	LUIS EDUARDO ALMEIDA DE ALBUQUERQUE	08/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, alterado pela Lei Complementar 126/07, c/c Alínea c do Inc. X do Art. 91 da Res. CNSP 321/15	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.627517/2019-74	PEDRO JORGE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE	08/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, alterado pela Lei Complementar 126/07, c/c Alínea c do Inc. X do Art. 91 da Res. CNSP 321/15	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.626840/2017-69	WANDERSON LUIZ ALEIXO	08/11/2019	Subsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 17, "b" da Lei n.º 4594/64 c/c Art. 21, Inc. II da Circ. SUSEP n.º 429/12.	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
15414.001932/2016-51	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	08/11/2019	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
15414.625160/2019-90	CHUBB DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	07/11/2019	Subsistente	03 e 04 - Artigo 2º da Circular SUSEP nº 364/08 c/c artigos 36 e 88 do Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.625160/2019-90	CHUBB DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	07/11/2019	Subsistente	01 e 02 - Artigo 2º da Circular SUSEP nº 364/08 c/c artigos 36 e 88 do Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.626803/2019-12	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	07/11/2019	Subsistente	01 - Artigo 110 da Circular nº SUSEP 517/2015 c/c artigos 36 e 88 Decreto-lei 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.607996/2017-41	APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A.	07/11/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 98 da Res. CNSP 321/15 c/c Art. 125 da Circular SUSEP nº 517/2015	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.625495/2019-16	ARUANA SEGUROS S/A	07/11/2019	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
15414.608960/2017-84	AUXILIADORA PREVIDÊNCIA	06/11/2019	Subsistente	Itens 1 a 7 - Inc. VI do Art. 7º da Circ. SUSEP nº 517/2015.	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	Multa
15414.606330/2016-94	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	06/11/2019	Subsistente	Art. 1 da Circ. SUSEP 260, de 2004	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
15414.625023/2019-55	JUNTO SEGUROS S.A. (ANTIGA J. MALUCELLI SEGURADORA S/A)	06/11/2019	Subsistente	01 - Artigo 110 da Circular SUSEP nº 517/2015 c/c artigos 36 e 88 do Decreto-lei 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.626493/2019-36	AIG RESSEGUROS BRASIL S.A.	06/11/2019	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
15414.627473/2019-82	SOMPO SEGUROS S/A	06/11/2019	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
15414.627474/2019-27	KIRTON SEGUROS S.A.	06/11/2019	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
15414.626657/2019-25	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	06/11/2019	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
15414.626492/2019-91	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	06/11/2019	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
15414.002275/2015-88	TOO SEGUROS S/A (ANTIGA PAN SEGUROS S/A)	06/11/2019	Subsistente	01 - Artigo 2º da Circ. SUSEP nº 364/2008 c/c art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.601440/2017-41	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	05/11/2019	Subsistente	03 - Art. 2, §3, e Art. 6, ambos da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.601440/2017-41	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	05/11/2019	Subsistente	02 - Art. 2, §3, e Art. 6, ambos da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.624883/2019-71	ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (ANTIGA UNIBANCO VIDA E PREVIDENCIA S/A PORT 3267/09)	05/11/2019	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
15414.626406/2019-41	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	05/11/2019	Subsistente	02 - 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	Advertência
15414.603992/2017-93	SOMPO SEGUROS S/A	05/11/2019	Subsistente	01 - artigo 110 da Circular SUSEP nº 517/15 c/c artigos 36 e 88 do DecretoLei nº 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.618007/2017-44	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A	05/11/2019	Subsistente	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº 364/2008 c/c art. 5º da Lei Complementar nº 109/2001	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.601440/2017-41	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	05/11/2019	Subsistente	01 - Art. 2, §3, e Art. 6, ambos da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Advertência
15414.624883/2019-71	ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (ANTIGA UNIBANCO VIDA E PREVIDENCIA S/A PORT 3267/09)	05/11/2019	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
15414.626406/2019-41	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	05/11/2019	Subsistente	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	Advertência
15414.618610/2018-15	VIVER PREVIDÊNCIA S/A (ANTIGA PECULIO ABRAHAM LINCOLN - AMAL)	05/11/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30 de julho de 2015, c/c Art. 5 da Lei Complementar 109 de 29 de Maio de 2001	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.601745/2016-71	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	04/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 8, da Res. CNSP 162/06, c/c Art. 84, Decreto-lei 73/66	CONSTITUIR INADEQUADAMENTE OU NÃO CONSTITUIR QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	
15414.625116/2019-80	FLÁVIO URUBATÃ PERAES DA SILVA	04/11/2019	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	

15414.604003/2017-89	MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESSELLSCHAFT AKT. IN MUNCHEN	04/11/2019	Subsistente	01 - artigo 110 da Circular SUSEP nº 517/5 c/c artigos 36 e 88 do DecretoLei 73/66 c/c artigo 21 da Lei Complementar nº 126/07	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.624882/2019-27	MAPFRE SEGURADORA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S.A.	04/11/2019	Subsistente	01 - Artigo 110 da Circular SUSEP nº 517/15 c/c os artigos 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.000292/2016-61	AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.	04/11/2019	Subsistente	01 - Artigo 110 da Circular SUSEP 5172015, c/c artigos 36 e 88 do Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.607680/2017-59	PREVICORP PREVIDENCIA PRIVADA	04/11/2019	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
15414.634791/2017-38	MERCER HUMAN RESOURCES CONSULTING LTDA	04/11/2019	Subsistente	01 - Art. 111 da Res. CNSP 321/15	ELABORAR COM ERRO O PARECER OU O RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE	Multa
15414.625397/2019-71	SOMPO SEGUROS S/A	04/11/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.624470/2019-97	RENATO ALESSANDRI ALVES DE OLIVEIRA	02/11/2019	Insubsistente	Item 3 - Artigo 2.º da Circular SUSEP N.º 256/2004	AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO, PELA SEGURADORA, DAS PEÇAS PROMOCIONAIS E DE PROPAGANDA RELACIONADAS AOS SEGUROS ESTIPULADOS	
15414.624470/2019-97	RENATO ALESSANDRI ALVES DE OLIVEIRA	02/11/2019	Insubsistente	Item 2 - Artigo 1º da Circular SUSEP N.º 105/1999 c/c §1º do artigo 3.º da Resolução CNSP N.º 122/2005	OFERTAR OU APRESENTAR PRODUTO COM INFORMAÇÕES SEM CLAREZA OU IMPRECIAS, OU AINDA, EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.624470/2019-97	RENATO ALESSANDRI ALVES DE OLIVEIRA	02/11/2019	Insubsistente	Item 1- Inciso II do art. 2.º da Circular 74/1999 c/c art. 4.º da Circular 74/1999 c/c art. 9.º da Circular 74/1999	NÃO GUARDAR DOCUMENTOS OBRIGATORIOS PELO PRAZO ESTABELECIDO.	
15414.607568/2018-07	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	02/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 256/04	DIVULGAR PROSPECTO, PUBLICAR ANÚNCIO, EXPEDIR CORRESPONDÊNCIA OU PROMOVER QUALQUER OUTRA VEICULAÇÃO DE CARÁTER PUBLICITÁRIO SOBRE CONTRATO QUE CONTENHA INFORMAÇÃO TOTAL OU PARCIALMENTE FALSA.	
15414.625445/2019-21	ANDREA CÂMARA PORCIUNCULA	02/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 74, §1, da Circ. SUSEP 302/05 e os Art. 8, 9 (Inc. II) e 11 da Circ. SUSEP 255/	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.622725/2019-87	ANDREA CÂMARA PORCIUNCULA	02/11/2019	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	
15414.622726/2019-21	ANDREA CÂMARA PORCIUNCULA	02/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.625444/2019-86	ANDREA CÂMARA PORCIUNCULA	02/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/04	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.624467/2019-73	MAURÍCIO TADEU DI GIORDIO	02/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 37 da Resoluçã CNSP 168/07	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	
15414.622903/2019-70	FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA	02/11/2019	Subsistente	01 - Art. 41 da Lei Complementar 109/01.	ENCAMINHAR NA FORMA INCORRETA OU INCOMPLETA À SUSEP AS INFORMAÇÕES QUE DEVE PRESTAR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO	Multa
15414.003750/2015-33	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA (PORT CGRAT 1076/2010)	01/11/2019	Insubsistente	1.3 e 2.3 - Caput e §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.003750/2015-33	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA (PORT CGRAT 1076/2010)	01/11/2019	Insubsistente	1.2 e 2.2 - Caput e §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.003750/2015-33	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA (PORT CGRAT 1076/2010)	01/11/2019	Insubsistente	1.1 e 2.1 - caput e §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.001867/2014-00	FATOR SEGURADORA S/A	01/11/2019	Insubsistente	06 - Art. 37, Caput, da Res. CNSP 168/07	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	
15414.001867/2014-00	FATOR SEGURADORA S/A	01/11/2019	Insubsistente	05 - Inc. III do Art. 40 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.001867/2014-00	FATOR SEGURADORA S/A	01/11/2019	Insubsistente	04 - Inc. II do Art. 40 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.001867/2014-00	FATOR SEGURADORA S/A	01/11/2019	Insubsistente	03 - Inc. I do Art. 40 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.001867/2014-00	FATOR SEGURADORA S/A	01/11/2019	Insubsistente	02 - Art. 38, Caput, da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.004633/2015-97	GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA	01/11/2019	Insubsistente	02 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.005091/2015-70	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	01/11/2019	Insubsistente	01 - Cláus. 13.3.1 das Condições Gerais c/c §1o do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP n.256/04.	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.001917/2014-41	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	01/11/2019	Insubsistente	01 - Art.. 88 - D.Lei nº c/c art. 73 e 74 da Lei Complementar nº 109/2001	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.	
15414.610631/2017-01	TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY	01/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 do 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	
15414.004633/2015-97	GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA	01/11/2019	Insubsistente	01 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO FORMALIZAR CONTRATO DE RESSEGURO NO PRAZO REGULAMENTAR	

15414.001867/2014-00	FATOR SEGURADORA S/A	01/11/2019	Insubsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESSEGURO	
15414.626490/2019-01	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	01/11/2019	Subsistente	Itens 01 a 04 - 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
15414.625494/2019-63	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	01/11/2019	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
15414.004611/2015-27	TOO SEGUROS S/A (ANTIGA PAN SEGUROS S/A)	01/11/2019	Subsistente	01 - Artigo 2º da Circular SUSEP nº 364/2008 c/c artigos 36 e 88 Decreto-lei 73/1966	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.626479/2019-32	ITAÚ SEGUROS S/A	01/11/2019	Subsistente	01 - Art. 2º da Circ. SUSEP 364/08 c/c Arts. 36 e 88 do Decreto-lei 73/66	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.625494/2019-63	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	01/11/2019	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
15414.601130/2017-26	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	01/11/2019	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
15414.610922/2016-19	SOMPO SEGUROS S/A	01/11/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30 de julho de 2015, c/c Art. 36 e 88 do dl 73/1966	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa