

Número do Processo	Nome do Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento	Dispositivo Infringido	Falta cometida	Penalidade aplicada
15414.604598/2016-91	BRABESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	30/12/2019	Subsistente	01 - Artigo 88 do Decreto-lei nº 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
15414.603441/2016-49	BAMERCIO S/A PREVIDENCIA PRIVADA	30/12/2019	Subsistente	01 - Artigo 88 do Decreto Lei nº 73/1966	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
15414.601148/2017-28	HANNOVER RÜCK SE	30/12/2019	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30/07/15, c/c Art. 36 e 88 do DecretoLei 73 de 21/11/66 c/c Art. 21 da LC 126 de 15/01/ 20	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	Multa
15414.603914/2017-99	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	27/12/2019	Subsistente	01 - Art. 6 da Lei Complementar 109/01	NÃO ATUALIZAR OS VALORES DOS PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES, CAPITAIS SEGURADOS OU BENEFÍCIOS, CONFORME O CONTRATO OU REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR	Multa
15414.619362/2019-01	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	27/12/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 3 da Res. CNSP 117/04 c/c Art. 4 da Circ. SUSEP 265/04 c/c Art. 108 da Circ. SUSEP 302/05	COMERCIALIZAR PRODUTO ARQUIVADO.	Multa
15414.626330/2017-91	VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	27/12/2019	Subsistente	01 - Art. 4 da Circ. SUSEP 480/13 c/c Inc. I do Art. 7 da Res. CNSP 297/13	CONDICIONAR A COMERCIALIZAÇÃO OU DESCONTO DE QUALQUER PRODUTO OU SERVIÇO À CONTRATAÇÃO DE PLANOS DE SEGURO	Multa
15414.619362/2019-01	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	27/12/2019	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 5 da Circ. SUSEP 74/99.	NÃO GUARDAR DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO PRAZO ESTABELECIDO.	Multa
15414.600603/2018-59	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	26/12/2019	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Tabela I do Anexo VII da Circ. SUSEP 360/08	ENCAMINHAR NA FORMA INCORRETA OU INCOMPLETA À SUSEP AS INFORMAÇÕES QUE DEVE PRESTAR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO	Multa
15414.600603/2018-59	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	26/12/2019	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Tabela I do Anexo VII da Circ. SUSEP 360/08	ENCAMINHAR NA FORMA INCORRETA OU INCOMPLETA À SUSEP AS INFORMAÇÕES QUE DEVE PRESTAR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO	Multa
15414.614183/2017-15	CAIXA CAPITALIZACAO S/A	26/12/2019	Subsistente	01 - Art. 5 c/c Art. 6, Inc. IV, da Circ. SUSEP 445, de 2 de julho de 2012.	AUSÊNCIA DE CONTROLES INTERNOS PARA PREVENÇÃO CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO	Multa
15414.604774/2017-76	CAIXA SEGURADORA S/A	26/12/2019	Subsistente	Art. 5 c/c Art. 6, Inc. IV, da Circ. SUSEP 445, de 2 de julho de 2012.	AUSÊNCIA DE CONTROLES INTERNOS PARA PREVENÇÃO CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO	Multa
15414.617659/2017-61	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	26/12/2019	Subsistente	01 - Art. 6 da Lei Complementar 109 de 2001	NÃO ATUALIZAR OS VALORES DOS PRÊMIOS, CONTRIBUIÇÕES, CAPITAIS SEGURADOS OU BENEFÍCIOS, CONFORME O CONTRATO OU REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR	Multa
15414.600603/2018-59	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	26/12/2019	Insubsistente	06 - Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04 (insubsistente por autoria)	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.600603/2018-59	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	26/12/2019	Insubsistente	05 - Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04 (insubsistente por autoria)	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.600603/2018-59	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	26/12/2019	Insubsistente	04 - Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04 (insubsistente por autoria)	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.600603/2018-59	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	26/12/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 3 da Circ. SUSEP 308/05 (insubsistente por autoria)	EMITIR APÓLICE COLETIVA DE SEGURO EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.613289/2017-93	SEBASTIÃO DAVID CAFRUNI	20/12/2019	Subsistente	01 - Inc. II do Art. 112 da Res. do CNSP 321/15.	REALIZAR AUDITORIA INEPTA OU FRAUDULENTA.	Multa
15414.612245/2017-46	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	20/12/2019	Subsistente	01 - Art. 5, 10 e 74 da Lei Complementar n.109/01 c/c Inc. III do Art. 2 e Art. 7 da Circ. SUSEP n.74/99	NÃO GUARDAR DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO PRAZO ESTABELECIDO.	Multa
15414.600979/2017-82	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	19/12/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 e alterações, c/c a Res. CNSP 517, de 2015.	RESPONDER OU ENCAMINHAR DE FORMA INCOMPLETA OU INCORRETA INFORMAÇÕES À SUSEP	Multa
15414.628337/2017-48	EMMANUEL PELEGE	19/12/2019	Subsistente	01 - §2, 3 e 4 c/c §6 do Art. 2 da Res. CNSP 297/13.	FIRMAR CONTRATO COM ESTIPULANTE, CORRETOR, REPRESENTANTE DE SEGUROS OU DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO	Advertência

15414.610444/2017-10	PATRÍCIA CRISTIANE NERBAS	19/12/2019	Subsistente	01 - Alínea (d) do inciso VI do artigo 4º da Resolução CNSP nº 279/2013	NÃO ELABORAR/NÃO APRESENTAR À DIRETORIA OU ELABORAR/APRESENTAR SEM O CONTEÚDO MÍNIMO EXIGIDO PELA NORMA OS RELATÓRIOS SEMESTRAIS DA OUVIDORIA	Multa
15414.608782/2017-91	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	19/12/2019	Subsistente	01- art. 38, inciso II, e art. 74 da Lei Complementar nº 109/2001 c/c art. 5º, parágrafo único, do Anexo I da Circular SUSEP nº 213/2002	COMERCIALIZAR PLANO PREVIDENCIÁRIO, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OU DE SEGURO DE PESSOAS COM COBERTURA POR SOBREVIVÊNCIA EM DESACORDO COM REGULAMENTOS E NOTAS TÉCNICAS APROVADOS PELA SUSEP.	Multa
15414.602434/2016-20	ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1130/2010)	18/12/2019	Subsistente	itens 01 a 03 (infração continuada) - § 5º do art. 3º c/c art. 5º do Anexo I c/c Arts.2º e 3º do Anexo II da Circular SUSEP Nº 365/2008	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Multa
15414.600302/2018-25	CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	18/12/2019	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
15414.601889/2017-17	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	18/12/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c § único do Art. 1 da Circ. SUSEP 249/04 c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 340/07.	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	Multa
15414.622130/2019-21	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MÜNCHEN	18/12/2019	Subsistente	01 - Art. 37, §3, da Res. CNSP 168/07	NÃO INCLUIR CLÁUSULAS E/OU INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS EM CONTRATO DE RESEGURO	Advertência
15414.625860/2017-12	BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	18/12/2019	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
15414.622130/2019-21	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MÜNCHEN	18/12/2019	Insubsistente	02 - 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	
15414.617316/2017-05	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	17/12/2019	Subsistente	01 - Art. 46 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) c/c Art. 63 da Res. CNSP 117/04	NÃO DISPONIBILIZAR AO PROPONENTE AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANTES DA ASSINATURA DA PROPOSTA	Multa
15414.621170/2019-56	CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	17/12/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1 e 108 da Circ. SUSEP n 302/05	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.617334/2017-89	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	17/12/2019	Subsistente	02 - Art. 9. DL 73/66 c/c Caput Art. 2. Decreto60459/67 c/c Art. 1. Circ.251/04 c/c §1. Art. 17 Res. 117/04 c/c p.u. Art. 6. Res. 107/04	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	Multa
15414.617334/2017-89	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	17/12/2019	Subsistente	01 - Caput do Art. 3 da Res. CNSP 117/04 e o Art. 106 da Circ. SUSEP 302/05	COMERCIALIZAR PLANOS DE SEGURO EM DESACORDO COM CONDIÇÕES CONTRATUAIS E/OU NOTA TÉCNICA PROTOCOLADOS NA SUSEP.	Multa
15414.617316/2017-05	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	17/12/2019	Subsistente	03 - §1 do Art. 58 da Res. CNSP 117/04	NÃO ENVIAR OU ENVIAR COM ERRO AO SEGURADO/PARTICIPANTE APÓLICE/CERTIFICADO INDIVIDUAL/EXTRATO/COMUNICADO/REGULAMENTO/CONDIÇÕES GERAIS OU OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS	Multa
15414.616289/2017-45	LLOYD'S ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NO BRASIL LTDA	17/12/2019	Subsistente	01 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	Multa
15414.617316/2017-05	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	17/12/2019	Insubsistente	02 - Art. 97 da Circ. SUSEP 302/05	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	
15414.617654/2019-09	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	13/12/2019	Subsistente	06 - Art. 177 da Lei 6.404/76, c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93, c/c Art. 7 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Advertência
15414.617654/2019-09	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	13/12/2019	Subsistente	02 - §1 do Art. 3, Anexo IV, da Circ. SUSEP 483/14.	CONSTITUIR INADEQUADAMENTE OU NÃO CONSTITUIR QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	Multa
15414.626829/2017-07	BRASILEVICULOS CIA. DE SEGUROS	13/12/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 773 da Lei 10.406/02 (advertência)	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	Advertência
15414.617654/2019-09	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	13/12/2019	Subsistente	05 - Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Advertência
15414.606694/2017-55	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	13/12/2019	Subsistente	01 - Título VII - Item 1.1 a do Reg. do Plano (fls.10) - Processo SUSEP 001.000806/93.	NÃO EFETIVAR O RESGATE DA PROVISÃO MATEMÁTICA DENTRO DO PRAZO ESPECIFICADO.	Multa

15414.611041/2017-98	ARGO SEGUROS BRASIL S/A	13/12/2019	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTENHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	Multa
15414.611041/2017-98	ARGO SEGUROS BRASIL S/A	13/12/2019	Subsistente	02 - Art. 88 de Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2, Inc. I da Circ. SUSEP 491/14	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTENHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	Multa
15414.617654/2019-09	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	13/12/2019	Subsistente	03 - Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.617654/2019-09	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	13/12/2019	Subsistente	01 - Art. 177 da Lei 6.404/76, c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93, c/c Art. 7 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	Advertência
15414.617654/2019-09	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	13/12/2019	Subsistente	07 - Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATÓRIOS CONTÁBEIS	Multa
15414.608195/2016-11	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	13/12/2019	Subsistente	§3 do Art. 3 da Circ. SUSEP 473 de 22.08.2013, c/c § único do Art. 37 da Res. CNSP 243 de 06.12.2011	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
15414.611041/2017-98	ARGO SEGUROS BRASIL S/A	13/12/2019	Subsistente	01 - Art. 88 de 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
15414.629448/2017-71	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	13/12/2019	Subsistente	01 - Art. 74 da Lei complementar 109/01 e Art. 41, §3 da Lei Complementar 109/01	NÃO ATENDER, NO PRAZO E NA FORMA FIXADA, ÀS SOLICITAÇÕES DA AUTARQUIA, IMPEDINDO OU DIFICULTANDO O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DA SUSEP	Advertência
15414.606710/2016-29	CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	13/12/2019	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
15414.617654/2019-09	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	13/12/2019	Insubsistente	04 - Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	
15414.630132/2017-22	ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN	12/12/2019	Insubsistente	06 - Art. 177 Lei 6404/76, c/c Art. 6 Res. 750/93 CFC, c/c Art. 3 §único do Anexo IV da Res. CNSP 86 c/alterações introduzidas pela Circ.430/12	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.630132/2017-22	ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN	12/12/2019	Insubsistente	11 - Art. 177 Lei 6404/76, c/c Art. 6 Res. 750/93 CFC, c/c Art. 7 do Anexo I da Res. CNSP 86 c/alterações introduzidas pela Circ.430/12	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.630132/2017-22	ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN	12/12/2019	Insubsistente	10 - Art.177 Lei 6404/76, c/c Art.6 Res 750/93 CFC, c/c Art.7 do Anexo I da Res CNSP 86 c/alterações introduzidas pela Circ.430/12, c/c Item 17 C	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.630132/2017-22	ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN	12/12/2019	Insubsistente	09 - Art. 177 Lei 6404/76, c/c Art. 6 Res. 750/93 CFC, c/c Art. 7 do Anexo I da Res. CNSP 86 c/alterações introduzidas pela Circ.430/12	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.630132/2017-22	ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN	12/12/2019	Insubsistente	08 - Art. 177 Lei 6404/76, c/c Art. 6 Res. 750/93 CFC, c/c Art. 7 do Anexo I da Res. CNSP 86 c/alterações introduzidas pela Circ.430/12	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.630132/2017-22	ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN	12/12/2019	Insubsistente	07 - Art. 177 Lei 6404/76, c/c Art. 6 Res. 750/93 CFC, c/c Art. 7 do Anexo I da Res. CNSP 86 c/alterações introduzidas pela Circ.430/12	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.601564/2016-45	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	12/12/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c Cláus. 12 das Condições Gerais	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.600811/2016-96	JUNTO SEGUROS S.A. (ANTIGA J. MALUCELLI SEGURADORA S/A)	12/12/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c a Cláus. 7 – Indenização – das Condições Gerais	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	

15414.630132/2017-22	ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN	12/12/2019	Insubsistente	01 - Art177 Lei 6404/76, c/c Art6 Res750/93 CFC, c/c art28 do Anexo IV da Res CNSP 86 c/alterações introduzidas pela Circ.430/12, c/c Item16a CPC	CONSTITUIR INADEQUADAMENTE OU NÃO CONSTITUIR QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	
15414.630132/2017-22	ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN	12/12/2019	Insubsistente	05 - Art. 177 Lei 6404/76, c/c Art. 6 Res. 750/93 CFC, c/c Art. 3 § único Anexo IV da Res. CNSP 86 c/alterações introduzidas pela Circ.430/12	CONSTITUIR INADEQUADAMENTE OU NÃO CONSTITUIR QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	
15414.630132/2017-22	ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN	12/12/2019	Insubsistente	04 - Art. 177 Lei 6404/76, c/c Art. 6 Res. 750/93 CFC, c/c Art. 3 § único Anexo IV da Res. CNSP 86 c/alterações introduzidas pela Circ.430/12	CONSTITUIR INADEQUADAMENTE OU NÃO CONSTITUIR QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	
15414.630132/2017-22	ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN	12/12/2019	Insubsistente	02 - Art177 Lei 6404/76, c/c Art6 Res750/93 CFC, c/c art27 do Anexo IV da Res CNSP 86 c/alterações introduzidas pela Circ.430/12, c/c Item16a CPC	CONSTITUIR INADEQUADAMENTE OU NÃO CONSTITUIR QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	
15414.630132/2017-22	ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN	12/12/2019	Insubsistente	03 - Art177 Lei 6404/76, c/c Art6 Res750/93 CFC, c/c art8 do Anexo IV da Res. CNSP 86 c/alterações introduzidas pela Circ.430/12	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	
15414.618939/2017-97	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	12/12/2019	Subsistente	01 - Inc. II do Art. 2. da Circ. SUSEP 74/99 c/c Art. 5. e 9. da Circ. SUSEP 74/99	NÃO GUARDAR DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO PRAZO ESTABELECIDO.	Multa
15414.613497/2017-92	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A	11/12/2019	Insubsistente	01 - Art. 7, Inc. I, da Circ. SUSEP 320/06.	CONCEDER ASSISTÊNCIA FINANCEIRA OU EMITIR QUALQUER DOCUMENTO A ELA RELACIONADO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO OU O CONTRATO	
15414.626337/2017-11	ALLIANZ SEGUROS S/A	11/12/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2, §2 do Decreto - 60459/67, c/c Art. 58, §1 da Res. CNSP 117/04.	NÃO ENVIAR OU ENVIAR COM ERRO AO SEGURADO/PARTICIPANTE APÓLICE/CERTIFICADO INDIVIDUAL/EXTRATO/COMUNICADO/REGULAMENTO/CONDIÇÕES GERAIS OU OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS	
15414.605728/2017-94	VIVER PREVIDÊNCIA S/A (ANTIGA PECULIO ABRAHAM LINCOLN - AMAL)	11/12/2019	Insubsistente	01 - Inc. IV do Art. 3 da Circ. SUSEP 249/04	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	
15414.604610/2016-68	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	11/12/2019	Insubsistente	01 - Caput do Art.72 do DL 73/66 c/c Art.42, p.u., da Lei 8078/90 (CDC) c/c Art.773 da Lei 10406/02 (CC) c/c Item 5.14.2.2 das Condições Gerais (fls.	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE PREMIO OU CONTRIBUIÇÕES	
15414.605198/2016-01	ITAÚ SEGUROS S/A	11/12/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05, Caput e §1 e 2 .	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.613879/2017-16	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	11/12/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/citem 7.2 do Anexo I da Circ. SUSEP 232/03	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.610944/2016-71	JUNTO SEGUROS S.A. (ANTIGA J. MALUCELLI SEGURADORA S/A)	11/12/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c a Cláus. 12.8 das Condições Especiais da Apólice	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.612843/2017-15	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	11/12/2019	Insubsistente	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	
15414.621714/2017-18	WADY JOSÉ MOURÃO CURY	11/12/2019	Insubsistente	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	
15414.608579/2016-34	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	11/12/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c CONDIÇÕES CONTRATUAIS	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.600469/2016-24	LIBERTY SEGUROS S/A	11/12/2019	Insubsistente	01 - Circ. SUSEP 256/04, Art. 33, §1	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.616769/2017-14	CAIXA SEGURADORA S/A	11/12/2019	Insubsistente	01 - Art. 1 da Circ. SUSEP 481/13, e Circ.ualr SUSEP 437/12	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	
15414.612578/2016-94	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	Artigo 5º, § 1º, alínea b e § 7º da Lei nº 6.194/1974 c/c o art. 8º da Res. CNSP nº 332/2015 c/c o art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.601175/2017-09	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/1974 c/c o art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.612738/2017-86	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	11/12/2019	Subsistente	01 - Item 1.1 a 1.4 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa

15414.612738/2017-86	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	11/12/2019	Subsistente	05 - Item 2 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 3 do Anexo IV da Circ. SUSEP 464/13	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.611876/2016-67	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/12/2019	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6 da Circular SUSEP nº 340/2007	NÃO CUMPRIR PLANO DE AÇÃO	Multa
15414.612454/2016-17	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	11/12/2019	Subsistente	05 - Caput Art. 88 DL 73/66, Art. 124 e 125 da Circ. SUSEP 517/15, Art. 2º Circ. SUSEP 522/15 c/c Manual de Orientação para Envio de dados	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATÓRIOS CONTÁBEIS	Multa
15414.611876/2016-67	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/12/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Item 8.2.3 do Manual de Orientação para Envio de Dados previsto na Circular SUSEP nº 522/2015	APRESENTAR IRREGULARIDADE NOS REGISTROS OBRIGATÓRIOS CONTÁBEIS	Multa
15414.612454/2016-17	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	11/12/2019	Subsistente	04 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 123 c/c Caput do Art. 125 c/c 168 da Circ. SUSEP 517/15	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.612454/2016-17	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	11/12/2019	Subsistente	03 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 123 c/c Caput do Art. 125 c/c 168 c/c 169 da Circ. SUSEP 517/15	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.612454/2016-17	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	11/12/2019	Subsistente	01 e 02 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 123 c/c Caput do Art. 125 da Circ. SUSEP 517/15	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.609611/2017-80	CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	11/12/2019	Subsistente	01-04 - Art.88 do Decreto-Lei 73/66 c/c artigo 2º, Inciso II da Res. CNSP 86/2002 c/c art. 3, caput e §1º c/c Art. 4 do Anexo IV da Circ. SUSEP 483/14	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Multa
15414.618999/2017-18	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	11/12/2019	Subsistente	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	Multa
15414.635078/2017-10	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.628159/2017-55	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Art. 5, §1, da Lei 6194/74, alterada pela Lei 11482/07, c/c Art. 8 da Res. CNSP 332/15.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.628499/2017-86	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Art. 5, §1 da Lei 6194, de 19/12/74, c/c com o Art. 8 da Res. CNSP 332, de 09/12/15, e com o Art. o 88 Decreto-lei 73, de 21/11/1	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.628740/2017-77	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Art. 5, §1 da Lei 6194, de 19/12/74, c/c com o Art. 8 da Res. CNSP 332, de 09/12/15, e com o Art. o 88 Decreto-lei 73, de 21/11/1	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.635147/2017-87	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.600061/2018-14	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.600948/2018-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.604488/2019-72	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.602051/2016-51	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, da Lei 6194/74, alterada pela Lei 11.482/07; Art. 8 da Res. CNSP 332/15.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.603167/2019-51	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.635148/2017-21	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.601166/2017-18	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/66	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.601168/2017-07	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, Lei 6194/74 c/c Art. 8 Resolucao CNSP 332/15 c/c Art. 88 ec Lei 73/66	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.612584/2016-41	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/66	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.602052/2016-04	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Art. 5, §1, Alínea b e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8, da Res. CNSP 332/15 c/c Art. 88, Decreto-lei 73/66	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa

15414.635223/2017-54	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.605811/2019-25	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.601663/2018-99	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.605855/2019-55	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.602111/2016-36	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/66	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.602017/2016-87	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/66	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.612586/2016-31	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/66	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.601174/2017-56	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/66	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.634976/2017-42	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.602038/2016-01	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, da Lei 6194/74, alterada pela Lei 11.482/07; Art. 8 da Res. CNSP 332/15.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.601170/2017-78	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/66	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.602081/2016-68	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/66	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.602036/2016-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74, alterada pela Lei 11.482/07, bem como o Art. 8 da Res. CNSP 332/15.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.603868/2019-90	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.600388/2018-96	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.604820/2019-07	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.600051/2018-89	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.601172/2017-67	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/66	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.606203/2019-38	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.601666/2018-22	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.601016/2018-87	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.600159/2018-71	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.600952/2018-71	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.602107/2016-78	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/12/2019	Subsistente	01 - Art. 5, §1, Alínea b e §7 da Lei 6194/74, Art. 8 da Res. CNSP 332/15,	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.612204/2017-50	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	10/12/2019	Subsistente	01 - Art. 5 da Circ. SUSEP 74 de 1999.	NÃO GUARDAR DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO PRAZO ESTABELECIDO.	Multa
15414.602024/2016-89	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	10/12/2019	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74, alterada pela Lei 11.482/07, bem como o Art. 8 da Res. CNSP 332/15.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.603446/2017-52	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	10/12/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 5 da Circ. SUSEP 74/99	NÃO GUARDAR DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO PRAZO ESTABELECIDO.	Multa

15414.200175/2013-53	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	10/12/2019	Subsistente	02 - Art. 3, §1, do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	PERMITIR PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NOS RESULTADOS FINANCEIROS DE PROMOÇÃO COMERCIAL	Multa
15414.200175/2013-53	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	10/12/2019	Subsistente	02 - Art. 3, §1, do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	PERMITIR PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NOS RESULTADOS FINANCEIROS DE PROMOÇÃO COMERCIAL	Advertência
15414.200175/2013-53	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	10/12/2019	Subsistente	02 - Art. 3, §1, do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	PERMITIR PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NOS RESULTADOS FINANCEIROS DE PROMOÇÃO COMERCIAL	Advertência
15414.200175/2013-53	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	10/12/2019	Subsistente	03 - Art. 16, § único, do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	REALIZAR OPERAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ONEROSA DE PRÊMIO MEDIANTE SORTEIOS VINCULADOS A TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	Multa
15414.200175/2013-53	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	10/12/2019	Subsistente	03 - Art. 16, § único, do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	REALIZAR OPERAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ONEROSA DE PRÊMIO MEDIANTE SORTEIOS VINCULADOS A TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	Advertência
15414.200175/2013-53	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	10/12/2019	Subsistente	03 - Art. 16, § único, do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	REALIZAR OPERAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ONEROSA DE PRÊMIO MEDIANTE SORTEIOS VINCULADOS A TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	Advertência
15414.200175/2013-53	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	10/12/2019	Subsistente	01 - Art. 15 do Anexo I à Circ. SUSEP 376/08	COMERCIALIZAR PLANO PREVIDENCIÁRIO, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OU DE SEGURO DE PESSOAS COM COBERTURA POR SOBREVIVÊNCIA EM DESACORDO COM REGULAMENTOS E NOTAS TÉCNICAS APROVADOS PELA SUSEP.	Multa
15414.200175/2013-53	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	10/12/2019	Subsistente	01 - Art. 15 do Anexo I à Circ. SUSEP 376/08	COMERCIALIZAR PLANO PREVIDENCIÁRIO, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OU DE SEGURO DE PESSOAS COM COBERTURA POR SOBREVIVÊNCIA EM DESACORDO COM REGULAMENTOS E NOTAS TÉCNICAS APROVADOS PELA SUSEP.	Advertência
15414.200175/2013-53	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	10/12/2019	Subsistente	01 - Art. 15 do Anexo I à Circ. SUSEP 376/08	COMERCIALIZAR PLANO PREVIDENCIÁRIO, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OU DE SEGURO DE PESSOAS COM COBERTURA POR SOBREVIVÊNCIA EM DESACORDO COM REGULAMENTOS E NOTAS TÉCNICAS APROVADOS PELA SUSEP.	Advertência
15414.612585/2016-96	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	10/12/2019	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/66	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.600169/2018-15	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	10/12/2019	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.000187/2013-80	FEDERAL DE SEGUROS S/A (EM FALÊNCIA)	09/12/2019	Subsistente	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	Multa
15414.603050/2017-13	ITAÚ SEGUROS S/A	09/12/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 5 da Circ. SUSEP 74/99.	NÃO GUARDAR DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PELO PRAZO ESTABELECIDO.	Multa
15414.608698/2017-78	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	06/12/2019	Insubsistente	01 - Art. 3 e 7 da Lei 6194/74 e Art. 16 da Res. 332/15	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	
15414.605910/2017-45	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	06/12/2019	Subsistente	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	Multa
15414.608176/2016-95	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	06/12/2019	Subsistente	01 - §3 do Art. 3 da Circ. SUSEP 473 de 22.08.2013	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
15414.606098/2016-94	UNIMED SEGURADORA S/A	06/12/2019	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	Recomendação
15414.608167/2016-02	XL SEGUROS BRASIL S/A	06/12/2019	Subsistente	01 - §3 do Art. 3 da Circ. SUSEP 473 de 22.08.2013, c/c Inc. II do Art. 38 da Res. CNSP 243 de 06.12.2011	NÃO ATENDER, NO PRAZO E NA FORMA FIXADA, ÀS SOLICITAÇÕES DA AUTARQUIA, IMPEDINDO OU DIFICULTANDO O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DA SUSEP	Advertência

15414.608201/2016-31	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	06/12/2019	Subsistente	01 - §3 do Art. 3 da Circ. SUSEP 473 de 22.08.2013, c/c Inc. II do Art. 38 da Res. CNSP 243 de 06.12.2011	NÃO ATENDER, NO PRAZO E NA FORMA FIXADA, ÀS SOLICITAÇÕES DA AUTARQUIA, IMPEDINDO OU DIFICULTANDO O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DA SUSEP	Advertência
15414.628735/2017-64	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	06/12/2019	Subsistente	01 - Art. 5, §1, Alínea b, da Lei 6194/74, alterada pela Lei 11.482/07, bem como o Art. 8 da Res. CNSP 332/15,	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa
15414.000933/2014-16	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	05/12/2019	Subsistente	02 - Item 5: §3 e 4 do Art. 7 da Circ. SUSEP 460/12	NÃO EXIGIR DA CESSIONÁRIA DO DIREITO DE RESGATE DOS TÍT. CAPITALIZAÇÃO A DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS	Multa
15414.627478/2019-13	SOMPO SEGUROS S/A	05/12/2019	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	Multa
15414.000933/2014-16	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	05/12/2019	Subsistente	01 - Itens 1 a 4:(infração continuada) - Inc. II do Art. 38 da Res. CNSP 243/11 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	NÃO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SUSEP OU ATENDER FORA DO PRAZO	Multa
15414.001512/2014-11	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	05/12/2019	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
15414.606594/2017-29	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	05/12/2019	Subsistente	01 - Art. 41, §3, da Lei Complementar 109/01.	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
15414.633491/2017-31	PAULO DE ANDRADE SERODIO	04/12/2019	Insubsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73 c/c Art. 17 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	NÃO PUBLICAR/PUBLICAR FORA DO PRAZO/COM INCORREÇÕES BALANÇO E DEMONST. FINANCEIRAS	
15414.633491/2017-31	PAULO DE ANDRADE SERODIO	04/12/2019	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto-lei 73/66 c/c § único Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	NÃO ENCAMINHAR DADOS ESTABEL. NAS NORMAS OU ENC. C/ INCORREÇÕES OU FORA PRAZO	
15414.633491/2017-31	PAULO DE ANDRADE SERODIO	04/12/2019	Insubsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73 c/c Art. 7 da Circ. SUSEP 464 c/c Art. 4 da Res. CFC 750	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO SUPORTE DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS	
15414.005069/2015-20	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	04/12/2019	Subsistente	01 - Cláus. 21.1.3 das Condições Gerais Vida, Processo SUSEP 10.005288/99-11	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.612092/2016-56	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	04/12/2019	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
15414.612243/2017-57	RENATO ALESSANDRI ALVES DE OLIVEIRA	03/12/2019	Insubsistente	01 - Itens 01 e 02 continuados - Art. 1, §1, da Circ. SUSEP 249/04	NÃO ZELAR PELA QUALIDADE DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS	
15414.625157/2019-76	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	03/12/2019	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
15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Subsistente	13 - Itens nº 13 a 20 e nº 24 a 26 (amostra - penalidade única) - Art. 11, §2 c/c Art. 38 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Insubsistente	21 - Art. 11, §2 c/c Art. 38 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Insubsistente	06 - Art. 23, §3 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Insubsistente	05 - Art. 23, §3 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Insubsistente	29 - Art. 2 §2 da Circ. SUSEP 445/12	NÃO CUMPRIR AS METAS DE PLANO DE ADEQUAÇÃO SUMETIDO À SUSEP	
15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Insubsistente	28 - Art. 11 da Circ. SUSEP 445/12	NÃO CUMPRIR AS METAS DE PLANO DE ADEQUAÇÃO SUMETIDO À SUSEP	
15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Insubsistente	27 - Art. 6 Inc. III da Circ. SUSEP 445/12	NÃO CUMPRIR AS METAS DE PLANO DE ADEQUAÇÃO SUMETIDO À SUSEP	
15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Insubsistente	02 - Art. 23, §3 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Insubsistente	01 - Art. 23, §3 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Insubsistente	12 - Art. 8, §2 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	

15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Insubsistente	11 - Art. 8, §2 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Insubsistente	23 - Art. 11, §2 c/c Art. 38 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Insubsistente	22 - Art. 11, §2 c/c Art. 38 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Insubsistente	10 - Art. 8, §2 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Insubsistente	09 - Art. 8, §1 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Insubsistente	08 - Art. 8, §1 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Insubsistente	07 - Art. 23, §3 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Insubsistente	04 - Art. 23, §3 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.000386/2013-98	MARCIO SANTIAGO CÂMARA	03/12/2019	Insubsistente	03 - Art. 23, §3 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	
15414.617985/2019-31	FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1.181/2011)	02/12/2019	Insubsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 2015, c/c Art. 5º da Lei Complementar nº 109/01.	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	
15414.400021/2015-21	KIRTON SEGUROS S.A.	02/12/2019	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 50 §1 da Res. CNSP 117/04 c/c Cláus. 6.12 das Condições Gerais	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	Multa
15414.628809/2017-62	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	02/12/2019	Subsistente	Art. 8 da Res. CNSP nº 332/15, c/c Art. 88 Decreto-lei 73/1966, com redação dada pela Lei Complementar 126/2007	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	Multa