

Número do processo	Nome do punido	Data do julgamento	Resultado do julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta cometida	Penalidade aplicada
15414.000219/2016-90	SABEMI SEGURADORA S/A	18/02/2020	Subsistente	01 - Art. 74 da Lei complementar 109/01 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 418/11 c/d Art. 26 do Reg. de plano contratado.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.000221/2016-69	CLAUDIO MENDES LADEIRA	14/02/2020	Insubsistente	01 - Inc. II do §1 do Art. 3 da Lei 6194/74, alterada pela Lei 11.945/09	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou as determinações da susep	Multa
15414.000612/2015-01	JULIO CESAR DA SILVA LOPES	06/02/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66, c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 364 de 2008	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Advertência
15414.000949/2016-91	HOWDEN CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	21/02/2020	Subsistente	01 - Art. 3 da Lei Complementar 126/07 c/c Inc. 4 Art. 10 Res. CNSP 173/07	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
15414.000989/2015-51	UNIVERSAL RE CORRETORA DE RESSEGUROS (ANTIGA ADAMS & PORTER CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA)	20/02/2020	Subsistente	Resolução CNSP 173/2007, artigo 11, parágrafo 1	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.001715/2016-61	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	18/02/2020	Subsistente	01 - Art. 7 e 12 Anexo I Circ. SUSEP 508/15 c/c Item 4.44 do CPC 0C	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
		18/02/2020	Subsistente	04 - Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
		18/02/2020	Subsistente	06 - Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
		18/02/2020	Subsistente	11 - Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
		18/02/2020	Subsistente	14 - Art. 10 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
15414.001720/2015-92	JUNTO SEGUROS S.A. (ANTIGA J. MALUCELLI SEGURADORA S/A)	27/02/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Item 7.1 do Anexo I da Circ. SUSEP 232/03 (condições gerais do seguro vigente)	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.001924/2014-42	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	14/02/2020	Subsistente	01 - Art. 4 e 5 da Lei 6194/74 c/c Art. 792 da Lei 10.406/02	Pagamento de indenização de seguro dpvat a menor	Multa
15414.002220/2015-78	ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1130/2010)	19/02/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. I da Circ. SUSEP 365/08 c/c Art. 3,§2, Decreto-lei 261/67.	Elaborar ficha de cadastro em desacordo com as normas	Multa
15414.002283/2016-13	ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1130/2010)	14/02/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1, Art. 8 da Circ. SUSEP 365/08.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.002941/2014-05	FABIO PELLACANI BASILONE	20/02/2020	Insubsistente	Art. 15 da Lei 4594/64 c/c Inc. IV do Art. 10 da Res. CNSP 173/07 c/c Art. 56 da Res. 243/11	Receber valores do segurado/participante/portador de título/ressegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	Multa
15414.003166/2014-05	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	06/02/2020	Subsistente	01 - Art. 88 e 9 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 da Circ. SUSEP 251/04, Art. 17 da Res. CNSP 117/04 e Art. 97 da Circ. 302	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.003388/2014-10	BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	20/02/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 3 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Carta Circ. SUSEP/ DETEC/ GAB/ 8/07.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.003752/2015-22	LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED	19/02/2020	Subsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Advertência
		19/02/2020	Insubsistente	02 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não concluir a formalização de contratos de operações relacionadas às atividades supervisionadas no prazo previsto na legislação	
15414.004347/2015-21	JUNTO SEGUROS S.A. (ANTIGA J. MALUCELLI SEGURADORA S/A)	27/02/2020	Subsistente	01 - Cláus. 7.1 E 7.2 das CONDIÇÕES GERAIS, COM REEdaCAO dada PELO Anexo I da Circ. SUSEP N.232, DE 03 DE JUNHO DE 2003.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.004377/2015-38	PARTNER REINSURANCE EUROPE SE	19/02/2020	Subsistente	01 - Art. 37, §3 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Advertência
		19/02/2020	Insubsistente	02 - Art. 37, Caput, Res. CNSP 168/07	Não concluir a formalização de contratos de operações relacionadas às atividades supervisionadas no prazo previsto na legislação	
15414.100055/2016-08	FRANCISCO FERREIRA FURTADO	17/02/2020	Insubsistente	01 - 1.1 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, sob nova redação dada pela Lei Complementar 126/07.	Causar embaraço à fiscalização	
	FRANCISCO FERREIRA FURTADO	17/02/2020	Insubsistente	02 - 1.2 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, sob nova redação dada pela Lei Complementar 126/07.	Causar embaraço à fiscalização	
15414.100055/2016-08	LUIS EDUARDO ALMEIDA DE ALBUQUERQUE	17/02/2020	Insubsistente	01 - 1.1 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, sob nova redação dada pela Lei Complementar 126/07.	Causar embaraço à fiscalização	
	LUIS EDUARDO ALMEIDA DE ALBUQUERQUE	17/02/2020	Insubsistente	02 - 1.2 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, sob nova redação dada pela Lei Complementar 126/07.	Causar embaraço à fiscalização	
15414.100055/2016-08	PEDRO JORGE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE	17/02/2020	Insubsistente	01 - 1.1 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, sob nova redação dada pela Lei Complementar 126/07.	Causar embaraço à fiscalização	
	PEDRO JORGE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE	17/02/2020	Insubsistente	02 - 1.2 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, sob nova redação dada pela Lei Complementar 126/07.	Causar embaraço à fiscalização	
15414.100055/2016-08	MARCOS VINICIUS DE ANDRADE	17/02/2020	Insubsistente	01 - 1.1 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, sob nova redação dada pela Lei Complementar 126/07.	Causar embaraço à fiscalização	
	MARCOS VINICIUS DE ANDRADE	17/02/2020	Insubsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Causar embaraço à fiscalização	
15414.100055/2016-08	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	17/02/2020	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Causar embaraço à fiscalização	Multa
15414.100075/2015-90	ALLIANZ SEGUROS S/A	14/02/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2, §4 da Circ. SUSEP 251/04	Recusar proposta fora do prazo, sem formalização ou em desacordo com as normas	Multa
15414.100144/2015-65	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	17/02/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 2, §4, da Circ. SUSEP 251/04	Recusar proposta fora do prazo, sem formalização ou em desacordo com as normas	Multa
15414.100228/2016-80	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	19/02/2020	Subsistente	01 - Art. 3. do Anexo I à Circ. SUSEP 239/03	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.100257/2015-61	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	11/02/2020	Subsistente	01 - Art.88 do DL 73/66 c/c Caput do Art.46 do Anexo I Circ 256/04 c/c Items 12.2.e/f e 25 das Cond Contr 15414.901053/13-88 c/c Item 3 Anexos da ap	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100267/2015-04	ASSURANT SEGURADORA S/A	28/02/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do DL 73/66 c/c §1 do Art. 3 da Res. CNSP 285/13 c/c §1 do Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04 c/c Item 19.3 das Condições Gerais do	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100294/2014-98	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	27/02/2020	Subsistente	01 - Art. 24 da Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 74 da Lei Complementar 109/01.	Não efetivar o resgate da provisão matemática dentro do prazo especificado.	Multa

15414.100297/2015-11	VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL	19/02/2020	Subsistente	01 - Inc. XI do Art. 3 da Res CNSP 285/13 c/c Art. 9, Caput e Inc. s, da Res CNSP 296/13, c/c Cláus. 5 das cond gerais do 15414.902123/13-	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	Advertência
		19/02/2020	Subsistente	03 - §5 do Art. 9 da Res. CNSP 296/13.	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Advertência
15414.100385/2014-23	BRASILEVICULOS CIA. DE SEGUROS	12/02/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do DL 73/66 c/c §2 do Art. 2 do Decreto 60459/67 c/c Item 25.6 das Condições Contratuais do Seguro constante do Proc 15414.100326/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100393/2015-51	SEGUROS SURA S.A.	28/02/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.100425/2015-18	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	19/02/2020	Subsistente	Art. 88 do DL 73/66, com redação da LC 126/07 c/c §2 do Art. 2 do Decreto 60459/67 c/c Item 3.6 das Cond Contratuais (Proc 15414.100326/04-83)	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Advertência
15414.200012/2016-13	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	19/02/2020	Insubsistente	01 - Art. 8, 9 e 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 255/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.200104/2014-31	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	04/02/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 9 da Circ. SUSEP 339/07 e o Art. 50 do Reg. contratado	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
		07/02/2020	Insubsistente	01 - Art. 14 da Circ. SUSEP 320.	Conceder assist. financ. a participante/segurado em desacordo c/ a legislação	
15414.200158/2014-05	PAULO DE AGUIAR	07/02/2020	Insubsistente	02 - Inc. I, Art. 2 e Caput do Art. 3 da Circ. SUSEP 320, de 2006	Conceder assist. financ. a participante/segurado em desacordo c/ a legislação	
		07/02/2020	Insubsistente	03 - Art. 11 do Anexo I, Circ. SUSEP 464, de 2011.	Não escriturar, escriturar sem a documentação suporte ou de forma incorreta os livros contábeis e fiscais	
15414.200291/2014-53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	18/02/2020	Subsistente	01 - Art. 3 da Circ. SUSEP 317/06 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LC 126/07	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.400028/2013-81	FLÁVIO URUBATÃ PERAES DA SILVA	28/02/2020	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	
15414.400039/2015-23	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	11/02/2020	Subsistente	01 - Art. 88 e § único do Decreto Lei n 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
15414.400041/2016-83	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	17/02/2020	Recomendação	01 - Art. 9 e 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 759 do Código Civil	Emitir apólice em desacordo com a proposta	Recomendação
15414.400055/2014-35	FEDERAL DE SEGUROS S/A (EM FALÊNCIA)	10/02/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1, da Circ. SUSEP 302/05 e o Subitem 21.1 das condições contratuais comercializadas	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.600190/2017-21	JUNTO SEGUROS S.A. (ANTIGA J. MALUCELLI SEGURADORA S/A)	17/02/2020	Subsistente	01 - §1º do artigo 168 da Circular SUSEP Nº 517/15	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
		17/02/2020	Subsistente	02 - Artigos 125 e 126 da Circular SUSEP nº 517/15	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	Multa
		17/02/2020	Subsistente	03 - artigo 125 da Circular SUSEP Nº 517/15	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Advertência
		17/02/2020	Subsistente	04 - artigo 126 da Circular SUSEP Nº 517/15	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	Multa
		17/02/2020	Subsistente	05 - artigo 63 da Circular SUSEP Nº 517/15.	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
		17/02/2020	Subsistente	06 - Inciso I do Art. 8º da Circular SUSEP Nº 517/15	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.600195/2016-73	POTENCIAL SEGURADORA S/A	19/02/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c a Cláus. 8.2.1 do Anexo I da Circ. SUSEP 4	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
		19/02/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 24, Inc. II da Circ. SUSEP 477/13.	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	Advertência
15414.600259/2016-36	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	10/02/2020	Subsistente	01 - Art. 5 da Circ. SUSEP 480/13 c/c Inc. IV, do §2, do Art. 10 da Res. CNSP 297/13.	Não manter, disponibilizar, exibir, prestar ou fornecer ao consumidor as informações obrigatórias na forma exigida pela legislação	Advertência
15414.600695/2017-96	ASPECIR PREVIDENCIA	21/02/2020	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
15414.600699/2017-74	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	28/02/2020	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
15414.601200/2020-41	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	18/02/2020	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 88, c/c os artigos 123, 125 e 126, Subseção II, Seção I do Capítulo II, c/c os artigos 167 e 168, Subseção II, Seção II do Capítulo II da Circular SUSEP n.º 517	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
		18/02/2020	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 88, c/c os artigos 123, 125 e 126, Subseção II, Seção I do Capítulo II, c/c os artigos 167 e 168, Subseção II, Seção II do Capítulo II da Circular SUSEP n.º 517	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
		18/02/2020	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 88, c/c os artigos 123, 125 e 126, Subseção II, Seção I do Capítulo II, c/c os artigos 167 e 168, Subseção II, Seção II do Capítulo II da Circular SUSEP n.º 517	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.601932/2017-36	WERNER STETTLER	19/02/2020	Subsistente	01 - Inc. VI do §2 do Art. 10 da Res. CNSP 297/13.	Firmar contrato com estipulante, corretor, representante de seguros ou distribuidor de títulos de capitalização em desacordo com a legislação	Multa
15414.602808/2017-98	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	19/02/2020	Subsistente	01 - Art. 24 da Res. CNSP 15/91	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
15414.603053/2017-49	ITAÚ SEGUROS S/A	04/02/2020	Insubsistente	01 - Art. 1 c/c Art. 3 inc IV e VII da Circ. SUSEP 249/04	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	
		04/02/2020	Insubsistente	02 - Art. 5 da Res. CNSP 107/04	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	

15414.603301/2016-71	KIRTON VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	20/02/2020	Subsistente	01 - Art. 49 da Circ. SUSEP 339, de 2007	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
		20/02/2020	Subsistente	02 - Art. 49 da Circ. SUSEP 338, de 2007	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.603442/2017-74	SABEMI SEGURADORA S/A	14/02/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 71 da Res. CNSP 321/15.	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
15414.603669/2016-39	GBOEX-GREMIO BENEFICENTE - EM DIREÇÃO FISCAL	06/02/2020	Subsistente	01 - §1 c/c §2 do Art. 7 da Res. CNSP 107/04.	Estipulante não informa, no documento de cobrança ou demais documentos pertinentes, o nome da sociedade responsável pelo risco e/ou não destaca o valor do prêmio	Multa
15414.605622/2016-18	JUNTO SEGUROS S.A. (ANTIGA J. MALUCELLI SEGURADORA S/A)	27/02/2020	Subsistente	Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c a Cláus. 7 – Indenização – das Condições Gerais da ap	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.605876/2016-28	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	19/02/2020	Subsistente	03 - Art. 9 do D-L 73/66 c/c Art. 1 da Circ.USEP 251/04 c/c Art. 6, § único, da Res. CNSP 107/04 c/c Art. 17, §1, da Res. CNSP 117/04	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.606207/2016-73	SABEMI SEGURADORA S/A	13/02/2020	Subsistente	01 - Art. 88, Caput, Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07 c/c Art. 36 da Res. CNSP 117/04.	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	Multa
15414.607057/2016-15	ASPECIR PREVIDENCIA	17/02/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 98 da Res. CNSP 321/15 e com os Art. 120 e 152, Inc. II, Alínea a da Circ. Su	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.607159/2017-11	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	17/02/2020	Subsistente	Art. 72 da Circular SUSEP nº 302/2005 c/c Cláus. 8.3.I e 8.3.II das Condições Gerais do Seguro	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.607227/2016-61	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	13/02/2020	Subsistente	ITENS 1 E 3 - INF. CONT. -Art. 9 da Res. 750/93 do CFC, c/c Art. 7, Art. 8 e Art. 12 do An. I da Circ. SUSEP 464/13, que alterou a Res. CNSP 86/02	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
		13/02/2020	Subsistente	02 - §4 do Art. 16 do Anexo I e Anexo II da Circ. SUSEP 483/14, que alterou a Res. CNSP 86/02.	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
		13/02/2020	Subsistente	ITENS 4 E 5 - INF. CONTINUADA - §3 do Art. 2 e Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08.	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Advertência
15414.607547/2017-01	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	17/02/2020	Subsistente	04 - 2 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04, Circ. SUSEP 363/08	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.610975/2016-21	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)	13/02/2020	Subsistente	01 - Art. 6, § único, da Res. CNSP 107/04 c/c Art. 17, §1, da Res. CNSP 117/04 c/c Art. 88 de Decreto-lei 73/66	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.612236/2017-55	JULIO CESAR DA SILVA LOPES	07/02/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 364, de 2008	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	
15414.618947/2017-33	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	20/02/2020	Subsistente	Itens 01 a 05 - pen única - Art. 109 c/c Art. 110, ambos da Circ. SUSEP 517/15 c/c § único do Art. 5 da Circ. 522/15 c/c Art. 88 do Decreto Lei 73/66.	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
		20/02/2020	Subsistente	06 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 37, §3, da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.620534/2017-19	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	13/02/2020	Subsistente	01 - Art. 109, §2 da Res. CNSP 321/15.	Responder ou encaminhar de forma incompleta ou incorreta informações à susep	Multa
15414.625362/2017-70	ALM SEGURADORA S.A. - MICROSSEGURADORA	18/02/2020	Subsistente	Art. 137 da Circ. SUSEP 517/15.	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	Multa
		18/02/2020	Subsistente	Art. 125 da Circ. SUSEP 517/15.	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
		18/02/2020	Subsistente	Art. 137 da Circ. SUSEP 517/15.	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
		18/02/2020	Subsistente	Art. 8 da Circ. SUSEP 517/15	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
		18/02/2020	Subsistente	Art. 175 da Circ. SUSEP 517/15 c/c Items 13 a 27 do CPC 05 (R1)	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Multa
15414.626623/2017-79	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	19/02/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c CONDIÇÕES CONTRATUAIS do SEGURO CONTRATADO	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.626627/2017-57	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	19/02/2020	Subsistente	01 - Descumprimento do Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.633404/2017-46	ITAÚ SEGUROS S/A	03/02/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. II do Art. 2 e o Art. 5 da Circ. SUSEP 74/99	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.601031/2016-63	LUTERPREV PREVIDENCIA PRIVADA	07/02/2020	Subsistente	01 - Art. 49 da Circ. SUSEP 338/07	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa