

Número do processo	Nome do punido	Data do julgamento	Resultado do julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta cometida	Penalidade aplicada
15414.602764/2017-04	SABEMI SEGURADORA S/A	02/03/2020	Subsistente	01 - Art. 9 e 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 74 da Lei Complementar 109/01 c/c Art. 6, § único, da Res. CNSP 107/04.	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	Multa
15414.600224/2018-69	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS - ANSERV	03/03/2020	Insubsistente	01 - Art. 3, Inc. XI, da Res. CNSP 107/04 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir atividade de investigação ou fiscalização da susep.	
15414.600471/2016-01	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/03/2020	Subsistente	01 - Art. 41, c/c §1 do Art. 42, c/c Art. 84 da Circ. SUSEP 302/05	Cancelar contrato/apólice de seguro ou plano de previdência em desacordo com as normas	Multa
15414.600471/2016-01	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/03/2020	Subsistente	02 - Art. 18.1.1 das Condições Gerais do seguro contratado pelo reclamante, conforme doc SEI 0005023, Carta 72/16/SUSEP/SEGER/COATE/DIATE/SEARS	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.622377/2017-86	MARCO AURELIO MOREIRA ALVES	03/03/2020	Subsistente	01 - Inc. V do Art. 6 da Circ. SUSEP 445/12	Ausência de controles internos para prevenção contra lavagem de dinheiro	Multa
15414.622770/2017-70	INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	03/03/2020	Subsistente	01 - art.74 da Lei Complementar nº 109/2001 c/c art. 23 da Circular SUSEP nº 418/2011	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.601893/2016-96	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	04/03/2020	Subsistente	01 - Art. 31 da Circ. SUSEP 338/07	Não efetivar a portabilidade dos recursos dentro do prazo especificado.	Multa
15414.607942/2017-85	PREVICORP PREVIDENCIA PRIVADA	04/03/2020	Subsistente	01 - Art. 120, 123 e 125 da Circ. SUSEP 517/15.	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.610288/2017-97	FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA	04/03/2020	Subsistente	01 - Art. 111, §3, III da Res. CNSP 321/15.	Encaminhar fora do prazo o parecer ou relatório da auditoria atuarial independente	Multa
15414.100127/2016-17	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	05/03/2020	Subsistente	01 - Art. 24 da Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 44 do Reg. do plano - processo SUSEP 15414.002987/12-54	Não efetivar o resgate da provisão matemática dentro do prazo especificado.	Multa
15414.300069/2014-50	CAIXA SEGURADORA S/A	05/03/2020	Subsistente	02 - Item 2 - Art. 88 do Decreto-Lei 73/66 c/c Art. 4 da Circ. SUSEP 74/99	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.300069/2014-50	CAIXA SEGURADORA S/A	05/03/2020	Subsistente	10 - Item 10 - Art. 88 do Decreto-Lei 73/66 c/c Alínea 'c', Inc. X, Art. 9 da Res. CNSP 226/10.	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.300069/2014-50	CAIXA SEGURADORA S/A	05/03/2020	Subsistente	01 - Item 1 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 12, do Anexo I da Res. CNSP 86/02.	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.400042/2016-28	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	05/03/2020	Subsistente	01 - Art. 16 da Res. CNSP 273/12	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.003156/2014-61	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	05/03/2020	Subsistente	Circular 302/2005, artigo 64, parágrafo 2º	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.001836/2016-11	MEXBRITBRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	06/03/2020	Subsistente	Art. 3 da LC 126/07 c/c Inc. IV. do Art. 10 da 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

15414.300059/2016-86	COOPMIL - COOP. DE ECON. E CRED MÚT DOS POLICIAIS MIL E SERV DA SECR DOS NEG DE SEG PUB SP	06/03/2020	Subsistente	01 - Art. 3, §2, da Res. CNSP 107/047 c/c cláusula 11 do contrato específico para comercialização de seguro prestamista.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.603863/2017-03	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	06/03/2020	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
15414.200460/2012-93	LUIZ OSÓRIO DA LUZ SILVEIRA	09/03/2020	Insubsistente	01 - Não sanear as deficiências de controles internos no prazo concedido pela SUSEP	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	
15414.604309/2017-35	SABEMI SEGURADORA S/A	09/03/2020	Insubsistente	Art. 31 da Res. SUSEP 243/11	Emitir certificado, proposta, extrato ou comunicado referente a plano de previdência, que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	
15414.000451/2014-66	THB RE CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	09/03/2020	Subsistente	01 - § único, Art. 6, Circ. SUSEP 364/08	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.100213/2015-31	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	09/03/2020	Subsistente	01 - Art. 6, §3, da Circ. SUSEP 302/05 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	Não propor a junta médica dentro do prazo estabelecido.	Multa
15414.604309/2017-35	SABEMI SEGURADORA S/A	09/03/2020	Subsistente	01 - Art. 31 da Res. SUSEP 243/11	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.606467/2017-20	SABEMI SEGURADORA S/A	09/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c 0 Art. 29, Caput, da Res. CNSP 243/11, Inc. IV do Art. 4o da Circ. SUSEP 320/06 e as Cláus. 1	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.001542/2015-08	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	10/03/2020	Subsistente	03 - Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15 (apólice 100310500254)	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.600698/2017-20	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	10/03/2020	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
15414.100300/2014-15	LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S/A	12/03/2020	Insubsistente	01 - Inc. I do Art. 10 da Lei 9.613/98 c/c Caput e a Alínea a do Inc. I do Art. 7 e a Alínea e do Inc. I do Art. 8 da Circ. SUSEP n	Não identificar clientes das operações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro	
15414.100300/2014-15	LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S/A	12/03/2020	Insubsistente	02 - Inc. I do Art. 10 da Lei 9.613/98 c/c Caput e a Alínea b do Inc. I do Art. 7 e a Alínea e do Inc. I do Art. 8 da Circ. SUSEP n	Não identificar clientes das operações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro	
15414.615133/2017-47	ACÁCIO ROSA DE QUEIROZ FILHO	12/03/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Anexo relativo aos Registros Contábeis Auxiliares	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	
15414.001686/2015-56	HDI SEGUROS S/A	12/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 757 Lei 10.406/02 c/c Item 1 Condições Contratuais do Proc SUSEP 15414.001197/04-41.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100333/2015-38	SEGUROS SURA S.A.	12/03/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 10 do Anexo I à Circ. SUSEP 508/15.	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Advertência
15414.100333/2015-38	SEGUROS SURA S.A.	12/03/2020	Subsistente	04 - Art. 88 do DL 73/66, com redação da LC 126/07, c/c Art. 7 do An. I e Art. 27 do An. IV da Circ. SUSEP 508/15 c/c Item 14 do Pron. Tec CPC 25	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Advertência
15414.100333/2015-38	SEGUROS SURA S.A.	12/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c §2 do Art. 3 do Anexo IV da Circ. SUSEP 508/	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa

15414.100333/2015-38	SEGUROS SURA S.A.	12/03/2020	Subsistente	03 - Art. 88 do DL 73/66, com a redação dada pela LC 126/07, c/c Art. 7 do Anexo I à Circ. SUSEP 508/15, c/c Art. 7 e 9 da Res. 750/93 do CFC	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.100333/2015-38	SEGUROS SURA S.A.	12/03/2020	Subsistente	05 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.003053/2012-30	SIDNEY MAURY SENTOMA	13/03/2020	Insubsistente	01 - INSUBSISTÊNCIA - Art. 177 da Lei 6404/76 c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93 c/c Art. 7 do Anexo I da Circ. SUSEP 430/12	Erro contábil/escrit. em desacordo c/ o plano de contas aprovado/ou ausência contab.	
15414.003053/2012-30	SIDNEY MAURY SENTOMA	13/03/2020	Insubsistente	02 - Art. 177 da Lei 6404/76 c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93 c/c Art. 7 do Anexo I da Circ. SUSEP 430/12	Erro contábil/escrit. em desacordo c/ o plano de contas aprovado/ou ausência contab.	
15414.001378/2014-40	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	13/03/2020	Subsistente	01 - Subitens 1.1 do Título I e 1.1, 7, 7.1 e 7.2 do Título III do Reg. do plano "Conta de Aposentadoria Bradesco"	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.004603/2015-81	PROMASS CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	13/03/2020	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	Não enviar as informações do fip/susep.	Multa
15414.609557/2017-72	SABEMI SEGURADORA S/A	13/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 66 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Item 12 das Condições Gerais do seguro contratado.	Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor	Multa
15414.609557/2017-72	SABEMI SEGURADORA S/A	13/03/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 66 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Item 12 das Condições Gerais do seguro contratado.	Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor	Multa
15414.609557/2017-72	SABEMI SEGURADORA S/A	13/03/2020	Subsistente	05 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 66 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Item 12 das Condições Gerais do seguro contratado.	Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor	Multa
15414.633369/2017-65	POTENCIAL SEGURADORA S/A	13/03/2020	Subsistente	01 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 4.444/15 c/c Art. 28 e 84 Decreto-lei 73/66.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.000488/2014-94	LUIZ EDUARDO FIDALGO	13/03/2020	Subsistente	Resolução CNSP 226/2010, artigo 9, inciso X, alínea c, c/c Decree	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.000488/2014-94	SIBELE SENA CAMPELO	13/03/2020	Subsistente	Resolução CNSP 226/2010, artigo 9, inciso X, alínea c, c/c Decree	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.003053/2012-30	SIDNEY MAURY SENTOMA	16/03/2020	Insubsistente	03 - Art. 2, §7 da CICURLAR SUSEP 310/05	Erro contábil/escrit. em desacordo c/ o plano de contas aprovado/ou ausência contab.	
15414.003623/2013-72	ARNO MEYER	17/03/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6, §1, da Circ. SUSEP 239/03 c/c Art. 43 da Circ. SUSEP 256/04	Cancelar contrato/apólice de seguro ou plano de previdência em desacordo com as normas	
15414.003728/2015-93	MILLER DO BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	17/03/2020	Insubsistente	01 - Alínea b, Inc. II do Art. 10 da Res. CNSP 173/07	Não repassar documentação relativa a resseguro/retrocessão ao interessado	
15414.003728/2015-93	MILLER DO BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	17/03/2020	Insubsistente	03 - Alínea a, Inc. II, do Art. 10 da Res. CNSP 173/07	Não repassar documentação relativa a resseguro/retrocessão ao interessado	
15414.003728/2015-93	MILLER DO BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	17/03/2020	Insubsistente	04 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07.	Não concluir a formalização de contratos de operações relacionadas às atividades supervisionadas no prazo previsto na legislação	

15414.100264/2015-62	FABIO ARTURO CORRIAS	17/03/2020	Insubsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c §4 do Art. 14 da Res. CNSP 168/07	Ceder resseguro em desacordo com as normas	
15414.000357/2015-98	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	17/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 11 da Circ. SUSEP 354/07 c/c Art. 33, §1 da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.000482/2015-06	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	17/03/2020	Subsistente	01 - §3 Art. 37 Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.003728/2015-93	MILLER DO BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	17/03/2020	Subsistente	05 - Art. 37, §3 e Art. 40, III da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.003728/2015-93	MILLER DO BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	17/03/2020	Subsistente	02 - Art. 15 da Res. CNSP 168/07	Ceder resseguro em desacordo com as normas	Multa
15414.100185/2015-51	ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (PORTARIA SUSEP/CGRAT 1087/10)	17/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c com redação dada pela Lei Complementar 126, de 15 de janeiro de 2007, c/c Art. 31 da Circ. SUSEP 338/	Não efetivar a portabilidade dos recursos dentro do prazo especificado.	Multa
15414.100264/2015-62	FABIO ARTURO CORRIAS	17/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 33 e 34 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.001171/2013-94	FABIANE RESCHKE	18/03/2020	Insubsistente	Anexo VIII da Circ. SUSEP 360/08 c/c Art. 1o da Circ. SUSEP 249/04	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	
15414.606981/2017-65	INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A (ANTIGA RURAL CAPITALIZAÇÃO S/A)	18/03/2020	Insubsistente	01 - Art. 22 da Circ. SUSEP 517/15	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.606981/2017-65	INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A (ANTIGA RURAL CAPITALIZAÇÃO S/A)	18/03/2020	Insubsistente	02 - Art. 19 e 21 da Res. CNSP 321/15 c/c Art. 21 e 23 da Circ. SUSEP 517/15	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.000300/2016-70	INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A (ANTIGA RURAL CAPITALIZAÇÃO S/A)	18/03/2020	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30 de julho de 2015, c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.001171/2013-94	FABIANE RESCHKE	18/03/2020	Subsistente	03 - Art. 18 do Decreto 6.523/08 cco Art. 1o da Circ. SUSEP 249/04	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.001171/2013-94	FABIANE RESCHKE	18/03/2020	Subsistente	10 - Art. 31 da Circ. SUSEP 338/08 c/c o Art. 1o da Circ. SUSEP 249/04	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.004636/2015-21	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	18/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto Lei 73/66 alterado pela Lei complementar 126/07 c/c § único do Art. 6 Circ. SUSEP 364/08	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.100170/2015-93	SEGUROS SURA S.A.	18/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.611430/2017-13	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	18/03/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/ redação LC 126/07, c/c Art. 6 da Circ. 340/07	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.636334/2018-69	INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A (ANTIGA RURAL CAPITALIZAÇÃO S/A)	18/03/2020	Subsistente	01 - Inc. III, Art. 91 da Res. CNSP 321/15.	Aplicar os recursos das provisões técnicas em desacordo com as normas	Multa
15414.000817/2016-69	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	19/03/2020	Subsistente	01 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/cs Art. 1 e 4 do Anexo I da Res. CNSP 103/04	Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor	Multa
15414.000818/2016-11	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	19/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/cs Art. 3 da Res. CNSP 117/04	Comercializar produto arquivado.	Multa
15414.000877/2016-81	HERALDO SERGIO SILVA DE BARCELLOS	19/03/2020	Subsistente	01 - Art. 19 da Res. CNSP 312/14 c/c Alínea a dos Itens 6 e 7 da NBCTA 705 c/c §2 do Art. 111 Decreto-lei 73/66	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.003064/2015-62	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	19/03/2020	Subsistente	01 - Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	Multa
15414.003064/2015-62	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	19/03/2020	Subsistente	02 - §1 do Art. 3 do Anexo IV da Circ. SUSEP 508/15	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.003064/2015-62	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	19/03/2020	Subsistente	03 - §1 do Art. 7 da Circ. SUSEP 462/13	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa

15414.100494/2015-21	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	19/03/2020	Subsistente	01 - Cláus. 18.4	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.200024/2016-48	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	19/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei. 73/66, com redação da LC 126/07, c/c Cláus. 9.5 das Condições Gerais (Produto Proc. 15414.900772/13-81.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.300089/2015-10	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	19/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do DL 73/66 c/c §1 do Art. 50 da Res. CNSP 117/04, Art. 33 da Circ. SUSEP 302/05 e cl 37ª das CG e §2 da cl 9ª da cob de IPA	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.300107/2015-55	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	19/03/2020	Subsistente	§1 do Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.400089/2015-19	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	19/03/2020	Subsistente	01 - §1 do Art. 50 da Res. CNSP 117/04 c/c Cláus. 44 das Condições Gerais do Seguro	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.400115/2015-09	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	19/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c 757 Lei 10.406/02 c/c Item 1.1 das Condições Contratuais do processo 15414.900136/13-50.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.600493/2019-14	INVESTPREV SEGURADORA S/A (PORT SUSEP 4204/11)	19/03/2020	Subsistente	01 - Inc. III, Art. 91 da Res. CNSP 321/15.	Aplicar os recursos das provisões técnicas em desacordo com as normas	Multa
15414.602707/2018-06	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	19/03/2020	Subsistente	Art. 168 §1 e 3 da Circ. SUSEP 517 de 2015 (Redação Original).	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.000460/2015-38	HANNOVER RÜCK SE	20/03/2020	Insubsistente	01 - §3 Art. 37 Resolucao CNSO 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	
15414.600491/2019-17	INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	20/03/2020	Subsistente	01 - Inc. III, Art. 91 da Res. CNSP 321/15.	Aplicar os recursos das provisões técnicas em desacordo com as normas	Multa
15414.602899/2017-61	RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	20/03/2020	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
15414.632675/2017-84	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	20/03/2020	Subsistente	01 - Art. 23 da Circ. SUSEP 529, de 2016	Não enviar à susep, no prazo previsto na legislação, documentos referentes a nomeações de administradores, assembleias-gerais e a modificações na diretoria, no conselho de administração, no conselho fiscal ou assemelhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	Multa
15414.602898/2017-17	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	21/03/2020	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
15414.602900/2017-58	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	21/03/2020	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
15414.628500/2017-72	INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A (ANTIGA RURAL CAPITALIZAÇÃO S/A)	21/03/2020	Subsistente	01 - Art. 1º do Reg. Anexo à Res. CMN 4.444/15 c/c Art. 28 e 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4 Decreto-lei 261/67) .	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.100367/2015-22	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	22/03/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 do DL 73/66 c/c §1. do Art. 72 da Cir 302/05 c/c Item 21.4 das CG do proc. 15414.006581/98-40 c/c Art. 8., 11 e 12 do Anexo I à Cir 2	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.623979/2019-12	KIRTON SEGUROS S.A.	23/03/2020	Insubsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP nº 517 de 2015, c/c os Art. 36 e 88 do DL nº 73 de 1966.	Não enviar as informações do fip/susep.	
15414.606050/2016-86	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A	24/03/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - 01 - Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c Item 2.1 das Condições Gerais.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.000932/2016-33	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	24/03/2020	Insubsistente	02 - Art. 2 da Res. CNSP 197/08 c/c Art. 2 e 5 da Circ. SUSEP 392/09	Emitir apólice coletiva de seguro em desacordo com as normas	
15414.000932/2016-33	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	24/03/2020	Insubsistente	05 - Art. 2 da Res. CNSP 197/08 c/c Art. 2 e 5 da Circ. SUSEP 392/09	Emitir apólice coletiva de seguro em desacordo com as normas	

15414.613861/2019-86	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	24/03/2020	Insubsistente	item 11- Art. 72, §1, da Circ. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.623895/2019-89	KIRTON VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	24/03/2020	Insubsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP nº 517 de 2015, c/c os Art. 36 e 88 do DL nº 73 de 1966.	Não enviar as informações do fip/susep.	
15414.624016/2019-36	KIRTON CAPITALIZAÇÃO S/A	24/03/2020	Insubsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP nº 517 de 2015, c/c os Art. 36 e 88 do DL nº 73 de 1966.	Não enviar as informações do fip/susep.	
15414.000932/2016-33	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	24/03/2020	Prescrição da pretensão punitiva	01 - Art. 2 da Res. CNSP 197/08 c/c Art. 2 e 5 da Circ. SUSEP 392/09	Emitir apólice coletiva de seguro em desacordo com as normas	
15414.000932/2016-33	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	24/03/2020	Prescrição da pretensão punitiva	03 - Art. 2 da Res. CNSP 197/08 c/c Art. 2 e 5 da Circ. SUSEP 392/09	Emitir apólice coletiva de seguro em desacordo com as normas	
15414.000932/2016-33	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	24/03/2020	Prescrição da pretensão punitiva	04 - Art. 2 da Res. CNSP 197/08 c/c Art. 2 e 5 da Circ. SUSEP 392/09	Emitir apólice coletiva de seguro em desacordo com as normas	
15414.001520/2015-30	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	24/03/2020	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
15414.003094/2014-98	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	24/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1, da Circ. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.005096/2015-01	BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	24/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1, da Circ. SUSEP 302/05 c/c Cláus. 16.6 das condições gerais protocoladas	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100024/2016-49	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	24/03/2020	Subsistente	02 - Art. 6 da Circ. SUSEP 491/14.	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.100024/2016-49	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	24/03/2020	Subsistente	01 - Art. 3 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04.	Não manter, disponibilizar, exibir, prestar ou fornecer ao consumidor as informações obrigatórias na forma exigida pela legislação	Multa
15414.200035/2015-47	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	24/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33, §1 da Circ. SUSEP 256/04 c/c Item 13.3.1 das Condições Gerais do Seguro	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.300029/2014-16	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	24/03/2020	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
15414.300100/2014-52	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	24/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 29 da Res. CNSP 243/11	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.300140/2014-02	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	24/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação dada pela LC 126/07 c/c Art. 2 do §2 do Decreto 60459/67.	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	Multa
15414.300140/2014-02	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	24/03/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 757 Lei 10.406/02 c/c §1 do Art. 33 Circ. SUSEP 256/04 c/c Item 12 das Condições Gerais da apólice.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.602178/2016-71	ITAÚ SEGUROS S/A	24/03/2020	Subsistente	01 - Circ. SUSEP 302/05, Art. 72, §1	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.602265/2017-17	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	24/03/2020	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
15414.606654/2017-11	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	24/03/2020	Subsistente	01 - Circ. SUSEP 256, Art. 33, §1	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.607717/2016-68	ALLIANZ SEGUROS S/A	24/03/2020	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30/07/15, c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73 de 21/11/66 .	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.612529/2017-32	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/03/2020	Subsistente	01 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340, de 23/03/07, c/c § único do Art. 4 da Circ. SUSEP 249, de 20 de fevereiro de 2004	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa

15414.612529/2017-32	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/03/2020	Subsistente	02 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340, de 23/03/07, c/c § único do Art. 4 da Circ. SUSEP 249, de 20 de fevereiro de 2004	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.612529/2017-32	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/03/2020	Subsistente	03 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340, de 23/03/07, c/c § único do Art. 4 da Circ. SUSEP 249, de 20 de fevereiro de 2004	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.612529/2017-32	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/03/2020	Subsistente	04 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340, de 23/03/07, c/c § único do Art. 4 da Circ. SUSEP 249, de 20 de fevereiro de 2004	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.612529/2017-32	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/03/2020	Subsistente	05 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340, de 23/03/07, c/c § único do Art. 4 da Circ. SUSEP 249, de 20 de fevereiro de 2004	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.612529/2017-32	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/03/2020	Subsistente	06 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340, de 23/03/07, c/c § único do Art. 4 da Circ. SUSEP 249, de 20 de fevereiro de 2004	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.612529/2017-32	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/03/2020	Subsistente	07 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340, de 23/03/07, c/c § único do Art. 4 da Circ. SUSEP 249, de 20 de fevereiro de 2004	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.612529/2017-32	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/03/2020	Subsistente	08 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340, de 23/03/07, c/c § único do Art. 4 da Circ. SUSEP 249, de 20 de fevereiro de 2004	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.612529/2017-32	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/03/2020	Subsistente	09 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340, de 23/03/07, c/c § único do Art. 4 da Circ. SUSEP 249, de 20 de fevereiro de 2004	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.612529/2017-32	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/03/2020	Subsistente	10 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340, de 23/03/07, c/c § único do Art. 4 da Circ. SUSEP 249, de 20 de fevereiro de 2004	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.612529/2017-32	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/03/2020	Subsistente	11 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340, de 23/03/07, c/c § único do Art. 4 da Circ. SUSEP 249, de 20 de fevereiro de 2004	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.613861/2019-86	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	24/03/2020	Subsistente	item 12 - Art. 72, §3 da Circ. SUSEP 302/05	Apresentar irregularidade na regulação e liquidação de sinistros	Multa
15414.613861/2019-86	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	24/03/2020	Subsistente	01 infrações ocorridas na proposta 5 - art. 9º do Decreto-Lei n.º 73/66;	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.613861/2019-86	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	24/03/2020	Subsistente	02 - infrações ocorridas na proposta 16- art. 5º da Resolução CNSP n.º 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.	Multa
15414.613861/2019-86	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	24/03/2020	Subsistente	03 - infrações ocorridas na proposta 19 - art. 5º da Resolução CNSP n.º 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.	Multa
15414.613861/2019-86	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	24/03/2020	Subsistente	04 - infrações ocorridas na proposta 20 - art. 5º da Resolução CNSP n.º 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.	Multa
15414.400147/2015-04	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	25/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Alínea c do § único do Art. 46 da Circ. SUSEP 256/04.	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	Multa
15414.602425/2016-39	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	25/03/2020	Subsistente	02 - Art. 72, §3, da Circ. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.616784/2018-35	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	25/03/2020	Subsistente	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

15414.624855/2017-92	BTG PACTUAL RESSEGURO S.A	25/03/2020	Subsistente	01 - Art. 110 Circ. SUSEP 517 de 30/07/15, c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73 de 21/11/66, c/c Art. 21 da Lei Complementar 126 de 15/01	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.609880/2016-65	BOWRING MARSH CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	26/03/2020	Insubsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	
15414.003166/2014-05	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	26/03/2020	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
15414.100664/2013-14	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.100664/2013-14	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26/03/2020	Subsistente	infrações 2 a 9: Art. 11, Inc. II, Alínea a da Lei 9613/98 c/c Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 14 da Circ. SUSEP 445/12	Não fazer as comunicações ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da lei nº 9613/98	Multa
15414.100664/2013-14	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26/03/2020	Subsistente	infrações 10 a 11 - Art. 11, Inc. II, Alínea a da Lei 9613/98 c/c Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 14 da Circ. SUSEP 445/12	Não fazer as comunicações ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da lei nº 9613/98	Multa
15414.607188/2018-64	CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	26/03/2020	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 2015, c/cs Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.001759/2013-48	CARLOS EDUARDO CORRÊA DO LAGO	27/03/2020	Insubsistente	03 - 01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Circ. SUSEP 364/08	Não encaminhar dados estabel. nas normas ou enc. c/ incorreções ou fora prazo	
15414.001759/2013-48	RICARDO SAAD AFONSO	27/03/2020	Subsistente	03 - 01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Circ. SUSEP 364/08	Não encaminhar dados estabel. nas normas ou enc. c/ incorreções ou fora prazo	Advertência
15414.606179/2017-75	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	27/03/2020	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
15414.631104/2017-22	AXA SEGUROS S.A.	27/03/2020	Subsistente	01 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 4.444/15 c/c Art. 28 e 84 Decreto-lei 73/66.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.100220/2015-32	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	28/03/2020	Subsistente	01 - Art.25 do Anexo I à Circ. SUSEP 483/14 c/c Anexo relativo aos Registros Contábeis Auxiliares Obrigatórios em Meio Magnético da Circ. SUSEP 360	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios	Multa
15414.100220/2015-32	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	28/03/2020	Subsistente	02 - Art. 49 da Circ. SUSEP 338/07	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulament o/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.100220/2015-32	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	28/03/2020	Subsistente	04 - Inc. V do Art. 48 da Circ. SUSEP 338/07	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulament o/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.100479/2015-83	PEDRO JORGE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE	28/03/2020	Subsistente	01 - Art. 153, 154, Caput, e 156, Caput e §1, da Lei 6404/76	Gerir a empresa de forma temerária, colocando em risco o seu equilíbrio financeiro ou a solvência dos compromissos	Multa
15414.100479/2015-83	EMMANUEL WAGNER ALMEIDA ALBUQUERQUE	28/03/2020	Subsistente	01 - Art. 153, 154, Caput, e 156, Caput e §1, da Lei 6404/76	Gerir a empresa de forma temerária, colocando em risco o seu equilíbrio financeiro ou a solvência dos compromissos	Multa

15414.100479/2015-83	LUIS EDUARDO ALMEIDA DE ALBUQUERQUE	28/03/2020	Subsistente	01 - Art. 153, 154, Caput, e 156, Caput e §1, da Lei 6404/76	Gerir a empresa de forma temerária, colocando em risco o seu equilíbrio financeiro ou a solvência dos compromissos	Multa
15414.100507/2014-81	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	28/03/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73, com redação dada pela Lei Complementar 126, de 15 de janeiro de 2007, c/c Art. 9 a Ar	Erro contábil/escrit. em desacordo c/ o plano de contas aprovado/ou ausência contab.	Multa
15414.100507/2014-81	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	28/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73, com redação dada pela Lei Complementar 126, de 15 de janeiro de 2007, c/c Art. 1 e 2	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.100507/2014-81	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	28/03/2020	Subsistente	03 - Art. 28 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 do Anexo I da Res. CMN 3308/05	Bens garantidores das prov.técnicas não vinculados conf.legislação	Multa
15414.600277/2017-07	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	28/03/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir atividade de investigação ou fiscalização da susep.	Multa
15414.600277/2017-07	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	28/03/2020	Subsistente	01 - Art. 759 do Código Civil c/c Art. 1 da Circ. SUSEP 251/04	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.600765/2018-97	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE	28/03/2020	Subsistente	§ único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08.	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.602862/2016-52	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	28/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 alterado pela Lei Complementar n.126/07 c/c Art. 3o e Art. 106 da Circ. SUSEP n.302, de 19 de setembro de 2005	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	Multa
15414.602862/2016-52	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	28/03/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei n.73/66 alterado pela Lei Complementar n.126/07 c/c Art. 2o,II, 'c' da Res. 102/04	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.602862/2016-52	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	28/03/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 alterado pela Lei Complementar n.126/07	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
15414.605263/2019-33	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	28/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação pela LC 126/07 c/c Art. 63 (Inc. I) da Circ. SUSEP 517/15	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.606683/2016-94	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGUARDORA (PORT CGRAT 1076/2010)	28/03/2020	Subsistente	07 - §1 do Art. 60 da Circ. SUSEP 517/15	Direitos creditórios em garantia das provisões técnicas em desacordo com as normas	Advertência
15414.606683/2016-94	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGUARDORA (PORT CGRAT 1076/2010)	28/03/2020	Subsistente	01 - Art. 125 da Circ. SUSEP 517/15	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.606683/2016-94	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGUARDORA (PORT CGRAT 1076/2010)	28/03/2020	Subsistente	06 - Art. 28 c/c Art. 125 da Circ. SUSEP 517/15	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.606683/2016-94	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGUARDORA (PORT CGRAT 1076/2010)	28/03/2020	Subsistente	04 - Art. 25 da Res. CNSP 321/15 c/c Art. 28 e 125 da Circ. SUSEP 517/15	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.606683/2016-94	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGUARDORA (PORT CGRAT 1076/2010)	28/03/2020	Subsistente	02 - § único do Art. 5 da Circ. SUSEP 522/15	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa

15414.606683/2016-94	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA (PORT CGRAT 1076/2010)	28/03/2020	Subsistente	03 - Art. 24 da Res. CNSP 321/15 c/c Art. 27 e 125 da Circ. SUSEP 517/15	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.606683/2016-94	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA (PORT CGRAT 1076/2010)	28/03/2020	Subsistente	05 - Art. 25 da Res. CNSP 321/15 c/c Art. 28 e 125 da Circ. SUSEP 517/15	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.620080/2018-67	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	28/03/2020	Subsistente	01 - Art. 100 da Circ. SUSEP 517/15 c/c Art. 28, 84 e 88 Decreto lei 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
15414.622357/2019-77	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	28/03/2020	Subsistente	01 - Art. 1º do regulamento anexo à Resolução CMN nº 4.444/2015 c/c arts. 28, 84 e 88 do Decreto-Lei 73/66.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.628749/2017-88	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	28/03/2020	Subsistente	§1. do Art. 5. da Lei 6194/74 (alterada pela Lei 11.482/07) c/c Caput do Art. 8. da Res. CNSP 332/15	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.001628/2015-22	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA (VER PORT SUSEP 3564/10)	29/03/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Art. 9 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 da Circ. SUSEP n 251/04	Comercializar produto em desacordo com as normas	
15414.001628/2015-22	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA (VER PORT SUSEP 3564/10)	29/03/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	02 - Art. 9 Decreto-lei 73/66 c/c do Art. 1 da Circ. 251/04	Comercializar produto em desacordo com as normas	
15414.001628/2015-22	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA (VER PORT SUSEP 3564/10)	29/03/2020	Insubsistente	03 - Art. 778 e Art. 782 do código civil	Comercializar produto em desacordo com as normas	
15414.609881/2016-18	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	29/03/2020	Insubsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07.	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	
15414.002278/2016-01	ALLIANZ SEGUROS S/A	29/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c CONDIÇÕES CONTRATUAIS	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100227/2016-35	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	29/03/2020	Subsistente	01 - Art. 2. da Circ. SUSEP 251/04	Recusar proposta fora do prazo, sem formalização ou em desacordo com as normas	Multa
15414.100227/2016-35	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	29/03/2020	Subsistente	05 - Art. 8. da Circ. SUSEP 347/07 c/c Art. 4. do Anexo I à Circ. SUSEP 255/04	Não efetuar ou efetuar de forma incorreta a restituição de prêmio/contribuição	Multa
15414.100227/2016-35	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	29/03/2020	Subsistente	02 - §3. do Art. 8. da Circ. SUSEP 251/04	Não efetuar ou efetuar de forma incorreta a restituição de prêmio/contribuição	Multa
15414.100248/2015-70	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	29/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c Item 2.1 das condições Contratuais para Seguro Prestamista do Processo SU	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.400012/2016-11	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	29/03/2020	Subsistente	Art. 422 do Código Civil	Alterar plano sem anuência do participante	Multa
15414.618372/2018-30	SABEMI SEGURADORA S/A	29/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66.	Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir atividade de investigação ou fiscalização da susep.	Multa
15414.620427/2017-91	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	29/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do D-L73/66 c/c Subitem 4.6 do Reg. do Plano de Poupança Previdenciária (fls14/40 do doC SEI0176629),referente ao proc.SUSEP 001.58	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.633968/2018-60	ASPECIR PREVIDENCIA	29/03/2020	Subsistente	01 - Inc. I do Art. 7 da Circ. SUSEP 462/13.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa

15414.001871/2014-60	AUSTRAL SEGURADORA S/A	30/03/2020	Insubsistente	02 - Itens 2 ao 9 (Continuada) - Art. 88 do DL 73/66 c/c Inc. II do Art. 24 da Circ. SUSEP 477/13 c/c §4 do Art. 23 da Circ. SUSEP 477/1	Comercializar produto em desacordo com as normas	
15414.001871/2014-60	AUSTRAL SEGURADORA S/A	30/03/2020	Subsistente	03 - Item 10 - Art.88, DL 73/66 c/c inc II, Art.2, Res CNSP 86/02 c/c Art.12, Anex I, Circ SUSEP 483/14 c/c Tbla PERMIT, anex VIII, Circ. SUSEP 360/0	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios	Multa
15414.001871/2014-60	AUSTRAL SEGURADORA S/A	30/03/2020	Subsistente	04 - Item 11 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 5 da Circ. SUSEP 477/13	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.001871/2014-60	AUSTRAL SEGURADORA S/A	30/03/2020	Subsistente	Art. 88 do Decreto-Lei n° 73/1966 c/c §6° do artigo 7° da Circular Susep n° 438/2012	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.602672/2019-88	CHUBB RESSEGURADORA BRASIL S.A	30/03/2020	Subsistente	Art. 168 §1 e 3 da Circ. SUSEP 517, de 2015, c/c Art. 88 Decreto lei 73, c/c Lei Complementar 126, de	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.001689/2015-90	SABEMI SEGURADORA S/A	31/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Inc. IV do Art. 4 da Circular SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.001689/2015-90	SABEMI SEGURADORA S/A	31/03/2020	Subsistente	02 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Inc. IV do Art. 4 da Circular SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.002501/2016-10	TERRA BRASIS RESSEGUROS S.A.	31/03/2020	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517, c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73 e Art. 21 da Lei complementar 126	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.400041/2013-31	AMANDO APARECIDO RAMOS	31/03/2020	Subsistente	artigo 88 do Decreto-Lei n.º 73/1966	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
15414.400041/2013-31	AMANDO APARECIDO RAMOS	31/03/2020	Insubsistente	artigo 88 do Decreto-Lei n.º 73/1966	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	
15414.600441/2017-78	RICARDO ATHANÁSIO FELINTO DE OLIVEIRA	31/03/2020	Subsistente	09 - Art. 39, Inc. I, da Lei 8.078/90	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	Multa
15414.600441/2017-78	RICARDO ATHANÁSIO FELINTO DE OLIVEIRA	31/03/2020	Subsistente	03 - 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
15414.600441/2017-78	RICARDO ATHANÁSIO FELINTO DE OLIVEIRA	31/03/2020	Subsistente	06 - Art. 9, da Circ. SUSEP 460/12	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
15414.600441/2017-78	RICARDO ATHANÁSIO FELINTO DE OLIVEIRA	31/03/2020	Subsistente	100 - 102 - Art. 12, do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14 c/c Anexo VIII da Circ. SUSEP 360/08	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.601293/2016-28	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	31/03/2020	Subsistente	01 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/cs Art. 3 da Res. CNSP 117/04	Comercializar produto arquivado.	Multa
15414.601293/2016-28	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	31/03/2020	Subsistente	02 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/cs Art. 3 da Res. CNSP 117/04.	Comercializar produto arquivado.	Multa
15414.605750/2018-15	CHUBB RESSEGURADORA BRASIL S.A	31/03/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Caput e §1 do Art. 125 e Art. 228 da Circ. SUSEP 517/15	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.607664/2017-66	SABEMI SEGURADORA S/A	31/03/2020	Subsistente	01 - 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

15414.605644/2019-12	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	28/03/2020	Subsistente	continuidade infracional com o 15414.612578/2016-94	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.628496/2017-42	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	28/03/2020	Subsistente	continuidade infracional com o 15414.628749/2017-88	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.628512/2017-05	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	28/03/2020	Subsistente	continuidade infracional com o 15414.628749/2017-88	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.628521/2017-98	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	28/03/2020	Subsistente	continuidade infracional com o 15414.628749/2017-88	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.628701/2017-70	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	28/03/2020	Subsistente	continuidade infracional com o 15414.628749/2017-88	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.628705/2017-58	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	28/03/2020	Subsistente	continuidade infracional com o 15414.628749/2017-88	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.628753/2017-46	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	28/03/2020	Subsistente	continuidade infracional com o 15414.628749/2017-88	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.628814/2017-75	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	28/03/2020	Subsistente	continuidade infracional com o 15414.628749/2017-88	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa