

Número do processo	Nome do punido	Data do julgamento	Resultado do julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta cometida	Penalidade aplicada
15414.000481/2015-53	CARLOS ROBERTO DE ZOPPA	30/04/2020	Subsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.000762/2015-14	PAULO EDUARDO DE FREITAS BOTTI	30/04/2020	Subsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.000793/2016-48	ITAÚ SEGUROS S/A	09/04/2020	Insubsistente	01 - § único do Art. 6 da Res. CNSP 107/04	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	
15414.000904/2015-35	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	29/04/2020	Subsistente	01 - Art. 6 da Res. CFC 750/93 c/c Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14, com penalidade prevista no Art. 19 da Res. CNSP 243/11	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.000904/2015-35	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	29/04/2020	Subsistente	02 - Art. 6 da Res. CFC 750/93 c/c §2 do Art. 2 da Circ. SUSEP 461/13 com penalidade prevista no Art. 19 da Res. CNSP 243/11	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.000904/2015-35	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	29/04/2020	Subsistente	03 - Art.12 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14, c/c a letra e, estrutura da Tabela PGTORGATES.DBF, constante do Anexo VII da Circ. SUSEP 360/08	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.001560/2016-62	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	29/04/2020	Subsistente	01 - Art. 4 da Res. CNSP 281/13 c/c Art. 7 da Circ. SUSEP 462/13	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.001560/2016-62	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	29/04/2020	Subsistente	02 - Art. 9 da Lei Complementar 109/01 c/c Art. 4 da Res. CNSP 281/13 c/c Inc. II do Art. 7 da Circ. SUSEP 462/13	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.001560/2016-62	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	29/04/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	03 - § único do 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.	
15414.001652/2015-61	BRANCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	22/04/2020	Insubsistente	01 - Caput do Art. 27 da Lei Complementar 109/01 c/c Item 56 das normas anexas à Res. CNSP 25/94.	Não cumprir as normas para portabilidade entre planos ou seguros	
15414.001669/2015-19	COLIN JAMES CORFE GOMM	02/04/2020	Insubsistente	01 - Art. 37, §3, da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	
15414.001677/2015-65	ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS SA	30/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação LC 126/07, c/c Cláus. 7 das Condições Gerais da apólice	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.001701/2016-47	GBOEX-GREMIO BENEFICENTE - EM DIREÇÃO FISCAL	17/04/2020	Subsistente	01 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c §1, Art. 9o da Lei Complementar 109/01.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.001760/2015-34	JEROME MARIE DENIS PHILIPPE GARNIER	30/04/2020	Subsistente	02 - 01 - Art. 8 do Decreto 60459/67	Comercializar produto diferente do submetido à susep	Multa
15414.001760/2015-34	JEROME MARIE DENIS PHILIPPE GARNIER	30/04/2020	Subsistente	04 - 01 - Art. 8 do Decreto 60459/67	Comercializar produto diferente do submetido à susep	Multa
15414.001760/2015-34	THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON	03/04/2020	Insubsistente	02 - 01 - Art. 8 do Decreto 60459/67	Comercializar produto diferente do submetido à susep	
15414.001760/2015-34	THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON	03/04/2020	Insubsistente	04 - 01 - Art. 8 do Decreto 60459/67	Comercializar produto diferente do submetido à susep	
15414.001875/2015-29	ELIZABETH KAVANAGH ALVES	07/04/2020	Insubsistente	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	Erro no fip, inadimplencia qto. entrega ou atraso dos fips e/ou termo de responsabilidade	
15414.001880/2015-31	PAULO DE FARIA	09/04/2020	Insubsistente	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	Erro no fip, inadimplencia qto. entrega ou atraso dos fips e/ou termo de responsabilidade	
15414.001922/2015-34	LUIZ MACOTO SAKAMOTO	08/04/2020	Insubsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	Erro no fip, inadimplencia qto. entrega ou atraso dos fips e/ou termo de responsabilidade	
15414.001980/2014-87	SINAF PREVIDENCIAL CIA. DE SEGUROS	14/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 773 da Lei 10.406/02	Apresentar irregularidade na cobrança de premios ou contribuições	Multa
15414.002182/2015-53	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	09/04/2020	Recomendação	01 - Alínea "s" do Art. 104 do Decreto 81.402/78 subst. pelo Art. 6 da LC 109/01 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12.	Não enviar extrato previdenciário a participante/enviar c/dados inadequados	Recomendação
15414.002486/2014-30	BENTO APARICIO ZANZINI	07/04/2020	Insubsistente	01 - Item 1 - Art. 757 do Código Civil c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.002486/2014-30	BENTO APARICIO ZANZINI	07/04/2020	Insubsistente	02 - Item 2 - Art. 757 e 772 do Código Civil c/c §3 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04 c/c Art. 8 e 12 do Anexo I da Circ. Su	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	

15414.002486/2014-30	BENTO APARICIO ZANZINI	07/04/2020	Insubsistente	03 - Item 3 - Art. 757 do Código Civil c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.002486/2014-30	BENTO APARICIO ZANZINI	07/04/2020	Insubsistente	04 - Item 4 - Tabelas R_RURAL e S_RURAL do Anexo VII da Circ. SUSEP 360/08	Não encaminhar dados estabel. nas normas ou enc. c/ incorreções ou fora prazo	
15414.002486/2014-30	BENTO APARICIO ZANZINI	07/04/2020	Insubsistente	05 - Item 5 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	
15414.002486/2014-30	BENTO APARICIO ZANZINI	07/04/2020	Insubsistente	06 - Item 6 - Art. 757 do Código Civil c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.002486/2014-30	BENTO APARICIO ZANZINI	07/04/2020	Insubsistente	07 - Item 7 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §7 do Art. 2 da Circ. SUSEP 251/04	Recusar proposta de seguro fora do prazo estabelecido na legislação	
15414.004379/2015-27	SCOR GLOBAL P&C SE	15/04/2020	Subsistente	01 - Art. 37, §3 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.004379/2015-27	SCOR GLOBAL P&C SE	15/04/2020	Insubsistente	02 - Art. 37, Caput, Res. CNSP 168/07	Não formalizar contrato de resseguro no prazo regulamentar	
15414.004577/2015-91	MAPFRE RE DO BRASIL CIA DE RESSEGURO	02/04/2020	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	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.004759/2015-61	CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S/A	17/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Item 7 do Anexo I da Circ. SUSEP 232/03	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.004763/2015-20	POTENCIAL SEGURADORA S/A	23/04/2020	Subsistente	Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Item 13.2 do Anexo da Circ. SUSEP 347/07	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.004769/2015-05	POTENCIAL SEGURADORA S/A	02/04/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 13 da Circ. SUSEP 477/13 c/c Item 8.1 das Condições Gerais do Seguro	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.004922/2015-96	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	14/04/2020	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.100023/2016-02	FRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	15/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 e o item 14.1 das condições gerais contratadas.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100106/2016-93	SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	30/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 8 da Circ. SUSEP 251/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100122/2015-03	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	15/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 44 da Circ. SUSEP 302, de 19 de setembro de 2005.	Cancelar contrato/apólice de seguro ou plano de previdência em desacordo com as normas	Multa
15414.100125/2016-10	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	21/04/2020	Subsistente	03 - Art. 88 do Dec-Lei 73/66, c/ redação dada pela Lei Complement. 126/07, 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
15414.100133/2016-66	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	15/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c CONDIÇÕES CONTRATUAIS do SEGURO CONTRATADO	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100140/2016-68	SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	15/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Dec-Lei 73/66 c/c condições contratuais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100153/2015-56	ITAÚ SEGUROS S/A	15/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 72 Circ. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100184/2014-26	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	02/04/2020	Subsistente	01 - Art. 74 da Lei Complementar 109/01 c/c Art. 8 Circ. SUSEP 338/07 c/c Item 4.6 do Reg. do produto	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100236/2015-45	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	06/04/2020	Subsistente	01 - Inc. s III e IV do Art. 5 da Circ. SUSEP 480/13.	Divulgar material publicitário / informativo em desacordo com as normas	Advertência
15414.100236/2015-45	VIA VAREJO S.A.	06/04/2020	Subsistente	01 - Inc. s III e IV do Art. 5 da Circ. SUSEP 480/13.	Divulgar material publicitário / informativo em desacordo com as normas	Advertência
15414.100293/2015-24	VLADIMIR FRENEDA RODRIGUEZ	23/04/2020	Insubsistente	01 - §1 do Art. 7 da Res. CNSP 297/13	Firmar contrato com estipulante, corretor, representante de seguros ou distribuidor de títulos de capitalização em desacordo com a legislação	
15414.100293/2015-24	VLADIMIR FRENEDA RODRIGUEZ	23/04/2020	Insubsistente	02 - §1 do Art. 7 da Res. CNSP 297/13	Firmar contrato com estipulante, corretor, representante de seguros ou distribuidor de títulos de capitalização em desacordo com a legislação	
15414.100328/2015-25	BRADERCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	30/04/2020	Subsistente	§1, Art. 33, do Anexo I, da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa

15414.100515/2013-47	FRANCISCO CAIUBY VIDIGAL FILHO	30/04/2020	Insubsistente	01 - Art. 35 da Res. CNSP 168/07 - insubsistente	Elaborar cláusulas de seguro/resseguro/retrocessão em desacordo com as normas vigentes	
15414.100515/2013-47	FRANCISCO CAIUBY VIDIGAL FILHO	30/04/2020	Insubsistente	02 - Art. 35 da Res. CNSP 168/07 - insubsistente	Elaborar cláusulas de seguro/resseguro/retrocessão em desacordo com as normas vigentes	
15414.100515/2013-47	FRANCISCO CAIUBY VIDIGAL FILHO	30/04/2020	Subsistente	03 - Art. 33 da Res. CNSP 168/07	Elaborar cláusulas de seguro/resseguro/retrocessão em desacordo com as normas vigentes	Multa
15414.100515/2013-47	FRANCISCO CAIUBY VIDIGAL FILHO	30/04/2020	Subsistente	04 - Art. 33 da Res. CNSP 168/07	Elaborar cláusulas de seguro/resseguro/retrocessão em desacordo com as normas vigentes	Multa
15414.100678/2013-20	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA (VER PORT SUSEP 3564/10)	17/04/2020	Insubsistente	01 - 1) Não possuir controles internos efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas no que diz respeito à def	Não possuir controles internos efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas no que diz respeito à def	
15414.200010/2016-24	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	06/04/2020	Insubsistente	01 - §10 e 2o do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.200192/2014-71	SABEMI SEGURADORA S/A	15/04/2020	Subsistente	01 - Art. 40, Inc. II, da Circ. SUSEP 302/04 c/c Item 19.17 (Cessação da cobertura individual), Alínea b, das condições contratuais f. fl. 58	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	Multa
15414.200192/2014-71	SABEMI SEGURADORA S/A	15/04/2020	Subsistente	02 - Resolução CNSP 107/2004, artigo 7	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	Multa
15414.200245/2014-54	FIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUD	29/04/2020	Subsistente	Resolução CMN 4444/2015, artigo 1, Anexo à Resolução CMN	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.200477/2012-41	LUIZ CLAUDIO DO AMARAL FRIEDHEIM	23/04/2020	Insubsistente	01 - Art. 74 da LC 109/01 c/c Art. 22 §3 e Art. 104 Alínea f, ambos do Decreto 81402/78	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.300021/2015-22	BRADERCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	15/04/2020	Subsistente	01 - Art. 12 e 33 da Circ. SUSEP 256/04 c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 269/04 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.300123/2014-67	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	16/04/2020	Subsistente	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
15414.400083/2015-33	SEGUROS SURA S.A.	02/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 8, 11 e 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 255/04, e ao §1 do Art. 33 da Circ. SUSEP	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.400120/2015-11	3RE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	15/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 33 Anexo I Circ. SUSEP 256/04 e Art. 8, 11 e 12 Anexo I Circ. SUSEP 255/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.400123/2015-47	SEGUROS SURA S.A.	01/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 8, 11 e 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 255/04, e ao §1 do Art. 33 da Circ. SUSEP	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.400158/2015-86	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	16/04/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2, Inc. IV, da Res. CNSP 201/08	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.600240/2017-71	FIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/20	23/04/2020	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 126	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	Multa
15414.600389/2016-79	KIRTON CAPITALIZAÇÃO S/A	22/04/2020	Subsistente	01 - §2 e Caput do Art. 1, Anexo II, da Circ. SUSEP 365, de 2008	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.600430/2016-15	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	17/04/2020	Insubsistente	01 - Res. CNSP 15/91, Art. 24.	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.	
15414.600465/2016-46	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	02/04/2020	Insubsistente	01 - artigo 24 da Resolução CNSP nº 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.	
15414.600955/2019-95	INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A (ANTIGA RURAL CAPITALIZAÇÃO S/A	21/04/2020	Subsistente	02 - Art. 1 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
15414.601029/2016-94	UNIÃO SEGURADORA S.A. VIDA E PREVIDÊNCIA	17/04/2020	Subsistente	01 - Alínea a do Inc. I do Art. 100 da Lei 6.404/76	Apresentar irregularidade na escrituração de livro de registro de ata das assembleias ou demais livros sociais	Multa

15414.601483/2018-15	MAPFRE RE DO BRASIL CIA DE RESSEGURO	01/04/2020	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 2015, c/cs Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 21 da LC 126 de 2007.	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.601488/2016-78	BRADERCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	17/04/2020	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
15414.601741/2016-93	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	15/04/2020	Subsistente	01 - Circ. SUSEP 256/04, Art. 33, §1	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.601835/2016-62	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	17/04/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.602046/2016-49	SEG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	16/04/2020	Subsistente	Art. 33, §1 da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.602164/2016-57	ASSURANT SEGURADORA S/A	15/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33 do Anexo I Circ. SUSEP 256	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.602164/2016-57	ASSURANT SEGURADORA S/A	15/04/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33 do Anexo I Circ. SUSEP 256	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.602309/2016-10	COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA)	14/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04 e ainda Item 1, letra "g" do Anexo I das Condições Gerais.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.602525/2017-46	CHUBB DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	09/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1, Caput e § único, da Circ. SUSEP 249/04	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.602570/2017-09	3 E W. ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	29/04/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Art. 25 da Circ. SUSEP 127/00 c/c Art. 127 Decreto-lei 73/66	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	
15414.602607/2017-91	LUCIO FLAVIO CONDURU DE OLIVEIRA	15/04/2020	Extinto	Circular 302/2005, artigo 72, parágrafo 1, Prazo de indenização - seguro de pessoas c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.602864/2017-22	BRADERCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	15/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, Art. 33, §1, Anexo I, Circ. SUSEP 256/04.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.603054/2016-11	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	06/04/2020	Insubsistente	01 - §1 do Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.603116/2018-48	SEG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	20/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88, Caput, Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07 e Art. 110 da Circ. SUSEP 517, DE 30 DE JULHO DE	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.603786/2017-83	VTU CAPITALIZAÇÃO S/A (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1130/20)	17/04/2020	Subsistente	01 - Art. 8, §1, e Art. 23, §3, ambos do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.603786/2017-83	VTU CAPITALIZAÇÃO S/A (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1130/20)	17/04/2020	Subsistente	02 - Art. 23, §3, do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.603786/2017-83	VTU CAPITALIZAÇÃO S/A (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1130/20)	17/04/2020	Subsistente	03 - Art. 23, §3, do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.603786/2017-83	VTU CAPITALIZAÇÃO S/A (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1130/20)	17/04/2020	Subsistente	04 - Art. 8, §1, e Art. 23, §3, ambos do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.603797/2020-69	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	29/04/2020	Subsistente	01 - Circular 340/2007, artigo 5º, EXECUÇÃO PLANOS DE AÇÃO	Omitir ou sonegar informações que deva comunicar à susep	Multa
15414.603797/2020-69	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	29/04/2020	Subsistente	02 - Circular 340/2007, artigo 5º, EXECUÇÃO PLANOS DE AÇÃO	Omitir ou sonegar informações que deva comunicar à susep	Multa
15414.603797/2020-69	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	29/04/2020	Subsistente	03 - Circular 340/2007, artigo 6	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.603797/2020-69	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	29/04/2020	Subsistente	04 - Circular 517/2015, artigo 138, Registros Auxiliares da Contabilidade	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.604015/2018-94	CORPORATE SOLUTIONS BRASIL E AMÉRICA LATINA RESSEGURO	13/04/2020	Subsistente	02 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 4.444/15 c/c Art. 28 e 84 Decreto-lei 73/66 e Art. 5 da Lei Complementar 126/07.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.604367/2018-40	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	17/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Alínea b do Art. 141 da Res. CNSP 321/15.	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

15414.604367/2018-40	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	17/04/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Alínea b do Art. 141 da Res. CNSP 321/15.	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
15414.604613/2016-00	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	14/04/2020	Subsistente	01 - §7 do Art. 11 da Circ. SUSEP 365 de 2008.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.604777/2017-18	AXIS RE SE	08/04/2020	Subsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.605196/2018-76	STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A	03/04/2020	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
15414.605197/2018-11	Newe Seguros S.A.	01/04/2020	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
15414.605891/2019-19	AXA SEGUROS S.A.	02/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07 c/c Art. 125 da Res. CNSP 517/15.	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.606110/2017-41	BARBIERI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	16/04/2020	Subsistente	01 - Grupo Mercado Comum (Mercosul) 120/94, Art. 6 e 7 do Decreto 99.704/90, Art. 5 da Circ. SUSEP 10/95	Celebrar acordo ou contrato privativo de seguradora	Multa
15414.606603/2016-09	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	08/04/2020	Subsistente	01 - Art. 74 da Lei Complementar 109 c/c Item 4.6 do Reg. do Plano contratado.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.606623/2017-52	KIRTON VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	15/04/2020	Subsistente	01 - Art. 31 da Circ. SUSEP 338, de 2007, e o Art. 31 da Circ. SUSEP 339, de 2007	Não efetivar a portabilidade dos recursos dentro do prazo especificado.	Multa
15414.606686/2017-17	JOSÉ MARCELO MACEDO DANTAS	29/04/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Inc. I do Art. 8 da Circ. SUSEP 510/15	Não manter atualizadas, perante a susep, informações sobre a instalação ou alteração de filiais, sucursais, agências ou representações, seus atos constitutivos ou não comunicar qualquer alteração relativa a sua atividade.	
15414.606980/2016-30	SIRIUS INTERNATIONAL INSURANCE CORPORATION	07/04/2020	Insubsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	
15414.606980/2016-30	SIRIUS INTERNATIONAL INSURANCE CORPORATION	07/04/2020	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	
15414.607163/2019-41	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	27/04/2020	Subsistente	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
15414.607241/2019-16	CHUBB RESSEGURADORA BRASIL S.A	05/04/2020	Subsistente	01 - §3 e §5 do Art. 168 da Circ. SUSEP 517/15, c/cs Art. 167 e 125 do mesmo normativo	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.607283/2017-87	INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	17/04/2020	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
15414.607433/2019-14	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	06/04/2020	Subsistente	01 - §3 do Art. 2 da Circ. SUSEP 522 de 17 de dezembro de 2015, c/c Art. 36 e 88 do DecretoLei 73 de 21/11/66.	Não enviar os arquivos de dados estabelecidos pela circular susep nº 360, de 15 de fevereiro de 2008 ou por norma que venha a substituí-la.	Multa
15414.607434/2016-16	SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADC	15/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c CONDIÇÕES CONTRATUAIS do SEGURO	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.607609/2018-57	SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO S/A	13/04/2020	Subsistente	01 - Art. 1 da Circ. SUSEP 526, de 2016	Não enviar à susep, no prazo previsto na legislação, documentos referentes a nomeações de administradores, assembleias-gerais e a modificações na diretoria, no conselho de administração, no conselho fiscal ou assemelhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	Multa
15414.607998/2017-30	SABEMI SEGURADORA S/A	08/04/2020	Subsistente	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

15414.608409/2016-50	SERGIO LUIZ FERNANDES DE MELLO JUNIOR	17/04/2020	Insubsistente	01 - a) Art. 9 Res 750/73 CFC c/c Art. 7, 8 e 12 do Anexo I Circ. SUSEP 430/12 e b) Art. 9 Res 750/73 CFC Apresentar irregularidade na escrituração contábil c/c Art. 7, 8 e 12 da Circ. SUSEP 464/13	
15414.608409/2016-50	SERGIO LUIZ FERNANDES DE MELLO JUNIOR	17/04/2020	Insubsistente	02 - §3 do Art. 2 e Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções
15414.608856/2018-71	ARUANA SEGUROS S/A	22/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Alínea a do Art. 141 da Res. CNSP 321/15.	Multa 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.
15414.609077/2017-10	THB RE CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	01/04/2020	Subsistente	01 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07	Multa Não cumprir plano de ação
15414.609273/2017-86	SABEMI SEGURADORA S/A	02/04/2020	Subsistente	01 - Art. 74 da Lei Complementar 109/01 c/c Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Multa Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira
15414.609429/2017-29	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	30/04/2020	Subsistente	01 - Art. 37, §3, da Res. CNSP 168/07	Multa Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro
15414.609429/2017-29	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	30/04/2020	Subsistente	02 - Art. 37, §3, da Res. CNSP 168/07	Multa Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro
15414.609429/2017-29	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	30/04/2020	Insubsistente	05 - Inc. I do Art. 40 da Res. CNSP 168/07	Multa Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro
15414.609547/2017-37	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	09/04/2020	Subsistente	01 - Art. 37, §3, da Res. CNSP 168/07	Multa Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro
15414.609551/2017-03	HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	02/04/2020	Insubsistente	01 - Inc. I do Art. 40 da Res. CNSP 168/07	Multa Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro
15414.609552/2017-40	SWISS REIN SURANCE COMPANY LTD	29/04/2020	Subsistente	01 - Art. 37, §3, da Res. CNSP 168/07	Multa Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro
15414.609574/2017-18	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	06/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 37,§3 da Res. CNSP 168/07	Multa Não cumprir plano de ação
15414.609879/2016-31	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	17/04/2020	Subsistente	02 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Multa Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro
15414.609879/2016-31	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	17/04/2020	Insubsistente	03 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Multa Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro
15414.609879/2016-31	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	17/04/2020	Subsistente	04 - §3 do Art. 37 e Art. 33 da Res. CNSP 168/07	Multa Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro
15414.610306/2017-31	SABEMI SEGURADORA S/A	15/04/2020	Extinto	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.	Multa Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor
15414.611227/2017-47	JOSÉ MARCIO BARBOSA NORTON	17/04/2020	Subsistente	01 - Art. 4 e 5 da Res. CNSP 215/10	Multa Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep
15414.611227/2017-47	MARCUS VINICIUS CATALDO DE FELIPE	17/04/2020	Subsistente	01 - Art. 4 e 5 da Res. CNSP 215/10	Multa Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep
15414.611448/2017-15	SABEMI SEGURADORA S/A	15/04/2020	Subsistente	01 - Art. 74 da Lei Complementar 109/01 c/c Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Multa Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira
15414.611448/2017-15	SABEMI SEGURADORA S/A	15/04/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 7, §2, da Res. CNSP 107/04.	Multa Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições
15414.611949/2017-00	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	17/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/ redação LC 126/07, c/c Art. 125 Caput e §1, e Art. 230 Caput e §2, da Circ. SUSEP 517/15	Multa Apresentar irregularidade na escrituração contábil
15414.612029/2016-10	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	30/04/2020	Subsistente	01 - Art. 23 da Circ. SUSEP 418/11.	Multa Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados
15414.612752/2018-61	ACVAT PREVIDENCIA PRIVADA	06/04/2020	Subsistente	02 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 4.444/15 c/c Art. 28 e 84 Decreto-lei 73/66.	Multa Insuficiência de cobertura das reservas técnicas
15414.612820/2017-19	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	02/04/2020	Subsistente	01 - §4 e 7 do Art. 14 da Res. CNSP 168/07	Advertência Ceder resseguro em desacordo com as normas
15414.612895/2016-19	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	17/04/2020	Subsistente	01 - Circ. SUSEP 302/05, Art. 72, §1	Multa Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados
15414.613169/2017-96	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	09/04/2020	Subsistente	01 - Inc. s III e XVII do Art. 3 da Res. CNSP 285/13	Multa Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.

15414.613219/2017-35	REVIDÊNCIA S/A (ANTIGA UNIBANCO VIDA E PREVIDENCIA S/A F	17/04/2020	Subsistente	Art. 2o, Inc. II, da Res. CNSP 86/02 c/c Art. 7o do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14 c/c Art. 6o da Res. CFC 750/93	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.613243/2016-93	HDI SEGUROS S/A	22/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88, Caput, Decreto-lei 73/66 c/c Item 6 do Manual de Benefícios do Segurado	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.613592/2017-96	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	17/04/2020	Subsistente	01 - Art. 72 e seus §§, da Circ. 302/05.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.613889/2018-32	VTO RESSEGUROS S.A. (ATUAL J. MALUCELLI RESSEGURO S	07/04/2020	Recomendação	02 - Art. 27 da Circ. No 517 de 2015.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Recomendação
15414.613995/2018-16	SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA	21/04/2020	Subsistente	01 - Art. 7 c/c Art. 10 do Anexo I da Res. CNSP 86/01, alterada pela Circ. SUSEP 508/15, c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.614763/2017-02	LLOYD'S	09/04/2020	Subsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.614764/2017-49	RE BRASIL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE RESSEGUROS L	14/04/2020	Subsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.616426/2017-41	FRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	17/04/2020	Subsistente	01 - Art. 72 e seus §§, da Circ. 302/05.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.617117/2018-70	SIDNEY GONÇALVES MUNHOZ	07/04/2020	Insubsistente	Circular 364/2008, artigo 2 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 36 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	
15414.617117/2018-70	LUÍS RICARDO SOUZA DE ALMEIDA	07/04/2020	Insubsistente	Circular 364/2008, artigo 2 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 36 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	
15414.617242/2017-07	GUY CARPENTER CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	23/04/2020	Insubsistente	01 - Art. 38 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	
15414.617242/2017-07	GUY CARPENTER CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	23/04/2020	Subsistente	02 - Art. 38 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Advertência
15414.618917/2018-16	STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A	05/04/2020	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
15414.618993/2017-32	UPOFA-UNIAO PREVIDENCIAL	16/04/2020	Subsistente	Inc. I, Art. 2 e Caput do Art. 3, da Circ. SUSEP 320, de 02 de março de 2006	Conceder assistência financeira ou emitir qualquer documento a ela relacionado em desacordo com a legislação ou o contrato	Multa
15414.620508/2017-91	SABEMI SEGURADORA S/A	14/04/2020	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
15414.620554/2017-90	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	09/04/2020	Subsistente	01 - Art. 31 da Circ. SUSEP 338/07	Não efetivar a portabilidade dos recursos dentro do prazo especificado.	Multa
15414.620718/2018-60	AXA SEGUROS S.A.	20/04/2020	Subsistente	01 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 4.444/15 c/c Art. 28, 84 e 88 Decreto-lei 73/66.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.621594/2017-59	SABEMI SEGURADORA S/A	09/04/2020	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
15414.622612/2017-10	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	17/04/2020	Insubsistente	01 - Art. 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 8 da Res. CNSP 162//06	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.625123/2018-09	BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A	22/04/2020	Insubsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 526, de 2016	Não enviar à susep, no prazo previsto na legislação, documentos referentes a nomeações de administradores, assembleias-gerais e a modificações na diretoria, no conselho de administração, no conselho fiscal ou assemelhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	
15414.625285/2018-39	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	05/04/2020	Subsistente	Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 125 da Circ. SUSEP 517/15.	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.627282/2018-30	CAIXA CAPITALIZACAO S/A	08/04/2020	Subsistente	01 - Art. 1 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

15414.627933/2019-72	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGUARDORA (PORT CGRAT 1076/2010)	09/04/2020	Insubsistente	01 - Artigo 1º da Circular SUSEP nº 526, de 2016	Não enviar à susep, no prazo previsto na legislação, documentos referentes a nomeações de administradores, assembleias-gerais e a modificações na diretoria, no conselho de administração, no conselho fiscal ou assemelhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	
15414.628459/2017-34	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	03/04/2020	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
15414.629693/2019-41	RASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS	21/04/2020	Subsistente	01 - Artigo 88 do Decreto-Lei 73/66 c/c inciso I artigo 140 da Resolução CNSP nº 321/2015.	Não encaminhar os pareceres, relatórios ou questionários da auditoria contábil independente	Multa
15414.630901/2017-92	SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA)	10/04/2020	Subsistente	Itens 01 e 02 - Art. 88 DL 73/66 c/c §1, Art. 33, Anexo I da Circ. SUSEP 256/04 c/c Item 16.2 das Condições Gerais (infração continuada)	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.631978/2017-80	IANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/20)	15/04/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação da LC 126/07 c/c Art. 123, 125 e 174 da Circ. SUSEP 517/15 e Item 4 do CPC 04(R1)	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.633463/2017-14	SERCOSE SERVIÇOS ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.	29/04/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. II do Art. 8 da Circ. SUSEP 510/15	Corretor de seguros pessoa física/jurídica - não manter atualizado perante a susep seus atos constitutivos e endereço, bem como não comunicar qualquer outra alteração relativa a sua atividade	
15414.633666/2017-19	KPMG FINANCIAL RISK & ACTUARIAL SERVICES LTDA	22/04/2020	Subsistente	01 - Inc. I do Art. 111 da Res. CNSP 321	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente	Multa
15414.633911/2017-80	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	29/04/2020	Subsistente	29 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/17	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.634227/2018-04	AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.	08/04/2020	Subsistente	01 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 4.444/15 c/c Art. 28, 84 e 88 Decreto-lei 73/66.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.634357/2018-39	ALM SEGURADORA S.A. - MICROSSEGURADORA	06/04/2020	Subsistente	01 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 4.444/15 c/c Art. 28, 84 e 88 Decreto-lei 73/66.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.635110/2017-59	AXA SEGUROS S.A.	17/04/2020	Subsistente	Art. 88 do Decreto Lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07 c/c Art. 66 da Res. CNSP 321/15	Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação	Multa
15414.636049/2018-48	SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	03/04/2020	Subsistente	01 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 4.444/15 c/c Art. 28, 84 e 88 Decreto-lei 73/66.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.607864/2016-38	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	14/04/2020	Subsistente	RECONHECIDA A CONTINUIDADE INFRACIONAL COM O 15414.604613/2016-00	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa