

Número do processo	Nome do punido	Data do julgamento	Resultado do julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta cometida	Penalidade aplicada
15414.000140/2016-69	SABEMI SEGURADORA S/A	07/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, da Res. CNSP 320/06	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.000144/2015-66	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	29/05/2020	Insubsistente	01 - Art 3 Inc. III§2 da Lei 6194/74 c/c art 16 da Res. CNSP 273/12	Pagamento de indenização de seguro dpvat a menor	
15414.000313/2015-68	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	28/05/2020	Subsistente	01 - Art. 50, §1 da Res. CNSP 117/04, c/c Item 19.6 das Condições Gerais.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.000894/2016-19	HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG	11/05/2020	Subsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Advertência
15414.001745/2015-96	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	27/05/2020	Insubsistente	01 - Art 3, Inc. III, §2 da Lei 6194/74 c/c art 16 Res. CNSP 273/12	Pagamento de indenização de seguro dpvat a menor	
15414.002396/2015-20	FENAE CORRETORA DE SEGUROS E ADMC. DE BENS S/A	05/05/2020	Insubsistente	Artigo 17 da Lei 4.594/64 combinado com o artigo 125 do Decreto-Lei nº73/66 e o artigo 23 da Circular Susep nº127/2000	Manter vínculo de sócio com sociedade corretora - acionista	
15414.002473/2016-22	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	28/05/2020	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.002474/2016-77	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	20/05/2020	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.002479/2014-38	SABEMI SEGURADORA S/A	11/05/2020	Subsistente	01 - Falta 1 - Art. 88 do D-L 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, da Res. CNSP 320/06.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.002479/2014-38	SABEMI SEGURADORA S/A	11/05/2020	Subsistente	02 - Falta 2 - Art. 88 do D-L 73/66 c/c Art. 7, §2 da Res. CNSP 107/04.	Apresentar irregularidade na cobrança de premios ou contribuições	Multa
15414.002937/2014-39	COOPER GAY DO BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LIMITADA	08/05/2020	Subsistente	Resolução CNSP 168/2007, artigo 37, parágrafo 3	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Advertência
15414.002946/2014-20	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	27/05/2020	Insubsistente	01 - Art 3, Inc. III, §2 da Lei 6194/74 c/c art 16 da Res. CNSP 273/12	Pagamento de indenização de seguro dpvat a menor	
15414.003054/2014-46	ADRIANA TEIXEIRA DE MELLO	24/05/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Inc. I do Art. 10 da Circ. SUSEP 429/12, c/c Art. 128 Decreto-lei 73/66	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	
15414.003084/2014-52	LUIS FERNANDO CHRISTMANN	26/05/2020	Subsistente	01 - Art. 7 e 9 do Anexo I da Res. CNSP 86/02, conf. alterações da Circ SUSEP 483/14, c/c Art.6 da Res. CFC 750/93 c/c Art.19 da Res. CNSP 243/11	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.003084/2014-52	LUIS FERNANDO CHRISTMANN	26/05/2020	Subsistente	02 - Art.7 e9 Anexo I e Art.5 Anexo IV Res. CNSP86/02, conf. alt. Circ.USEP483/14, c/c Art.6 e 10 Res.CFC750/93, c/c Item 40 Pron.Téc.CPC 18 c/c	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.003084/2014-52	LUIS FERNANDO CHRISTMANN	26/05/2020	Subsistente	03 - §1 do Art. 9 da Lei Complementar 109/11 c/c Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05, c/c Art. 42 da Res. CNSP 243/11	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.003120/2014-88	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	26/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 326/06	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.003120/2014-88	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	26/05/2020	Subsistente	06 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c §1, Art. 8, Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.003120/2014-88	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	26/05/2020	Subsistente	10 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 3 da Res. CNSP 281/13 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 462/13	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.003120/2014-88	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	26/05/2020	Subsistente	11 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 3 da Res. CNSP 281/13 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 462/13	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Advertência
15414.003190/2014-36	BRDESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	23/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 72 e Art. 82 da Circ. SUSEP 302/05.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.003690/2013-97	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	23/05/2020	Insubsistente	01 - Itens 01 e 02 - Insubsistentes - Art. 8 da Circ. SUSEP 251/04	Emitir apólice em desacordo com as normas aprovadas	
15414.003690/2013-97	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	23/05/2020	Subsistente	02 - Item 03 - Subsistente - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c o Art. 772 do c/c cc o §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa

15414.003690/2013-97	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	23/05/2020	Subsistente	Item 04 - Subsistente - Art. 88 do DL 73/66 c/c o §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.003690/2013-97	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	23/05/2020	Insubsistente	04 - Itens 05, 06, 08, 10 e 12 a 45 - Insubsistentes - Art. 88 do DL 73/66 c/c o Art. 772 do c/c cc o §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.003690/2013-97	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	23/05/2020	Subsistente	03 - Itens 07, 09 e 11 - Subsistentes - Art. 88 do DL 73/66 c/c o Art. 772 do c/c cc o §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.003690/2013-97	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	23/05/2020	Insubsistente	05 - Itens 46 a 51 - Insubsistentes - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c a Tabela R_RURAL do Anexo VII da Circ. SUSEP 360/08	Apresentar incorreções em arquivos digitais de dados	
15414.003690/2013-97	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	23/05/2020	Recomendação	06 - Item 52 - Subsistente - Art. 4 do DL 261/67 c/c Art. 88 do DL 73/66 c/c Art. 25 a 28 do Anexo I da Circ. 430/12 c/c Anexo VII da Circ. 360/0	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios	
15414.003690/2013-97	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	23/05/2020	Insubsistente	07 - Item 53 - Insubsistente - Item 28 do Anexo à Res. CGSR 13/06 c/c Item a do § único do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.003690/2013-97	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	23/05/2020	Subsistente	08 - Item 54 - Subsistente - Art. 88 Decreto-lei 73/66	Não atender a solicitação da susep ou atender fora do prazo	Multa
15414.004028/2015-16	JUENEMANN & ASSOCIADOS AUDITORES E CONSULTORES	12/05/2020	Subsistente	01 - Art. 111, §2 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 19 da Res. CNSP 312/14 e com o Art. 2, o §1 da Instrução CVM 308/99 e	Realizar atividade de auditoria independente sem a devida autorização	Multa
15414.004342/2015-07	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	11/05/2020	Subsistente	01 - Tabela RESBENEFACONC do An. VIII Circ. 360/08	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.004767/2015-16	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	26/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do D-L 73/66 c/c §1 do Art. 72 Circ. SUSEP	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100062/2014-30	ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC	02/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Emitir apólice em desacordo com as normas aprovadas	
15414.100145/2016-91	BRADESCO SEGUROS S/A	26/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/01 - Art.111 DL 73, LC 126, Art. 25 e 26 DL 9295, Art. 176 e 177 L 6404, RES CNSP 86, CIRC SUSEP 430, RES CFC 750, 1282, 1203, 1208, 1213, 1231, 12	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.100218/2016-44	PAULO FERNANDO FALKENHOFF MOREIRA	24/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73, com redação dada pela Lei Complementar 126, de 15 de janeiro de 2007	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.100224/2015-11	JOSÉ GARCIA NAVEROS	19/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73, com redação dada pela Lei Complementar 126, de 15 de janeiro de 2007	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
15414.100253/2016-63	PAULO FERNANDO FALKENHOFF MOREIRA	24/05/2020	Subsistente	01 - 1.1 Art. 111, Caput E §2, DL 73/66, LC 126/07, Art. 25, C, 26 DL 9295/46, Art. 176, 177, §3 E 6, Lei 6404, Res. CNSP 86/02, Circ. SUSEP	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.100254/2015-27	JOSÉ GARCIA NAVEROS	19/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07	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
15414.100484/2015-96	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	25/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Dec-Lei 73/66, com redação dada pela Lei Complem 126/07, c/c Art. 1 Res CNSP 86/02, c/c Art.10 e 12, Caput, do Anexo I Circ SUSEP 50	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.100484/2015-96	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	25/05/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Dec-Lei 73/66, redação dada Lei Complem 126/07, c/c Art. 1 Res CNSP 86/02, c/c Art.2 e 3, Caput e §1 e 3, do Anexo IV Circ. SUSEP 5	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.200051/2014-59	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	03/05/2020	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
15414.300120/2012-61	WADY JOSÉ MOURÃO CURY	11/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.400143/2015-18	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	01/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do DL 73/66, c/redação LC 126/07 c/c §1 do Art. 33-Anexo I-Circ. SUSEP 256/04 c/c Item 19.1 Cond Contratuais Proc 15414.100326/04-83	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.600210/2016-83	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	02/05/2020	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

15414.600385/2016-91	ASPECIR PREVIDENCIA	05/05/2020	Subsistente	01 - Art. 19 da Res. CNSP 243/11 c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93 c/c §1 do Art. 3 E Art. 2 do Anexo IV da Res. CNSP 86/02	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
15414.600385/2016-91	ASPECIR PREVIDENCIA	05/05/2020	Insubsistente	02 - Art. 19 da Res. CNSP 243, de 06 de dezembro de 2011, c/c Art. 70 e c/ o Art. 60 da Res. CFC 750/93	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	
15414.600385/2016-91	ASPECIR PREVIDENCIA	05/05/2020	Subsistente	03 - Inc. I do Art. 4o do Anexo I da Res. CNSP 86/02	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
15414.600435/2016-30	INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A (ANTIGA RURAL CAPITALIZAÇÃO S/A)	05/05/2020	Subsistente	01 - Art. 19 Res. CNSP 243/11, c/c Art. 7 do Anexo I Res. CNSP 86/02, conf. dispos. constantes Circ.USEP 508/15, c/c Art. 6 da Res. CFC750/93	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.600435/2016-30	INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A (ANTIGA RURAL CAPITALIZAÇÃO S/A)	05/05/2020	Subsistente	02 - Art. 19 Res. CNSP 243/11, c/c Art. 7 do Anexo I Res. CNSP 86/02, conf. dispos. constantes Circ.USEP 508/15, c/c Art. 6 da Res. CFC750/93	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.600435/2016-30	INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A (ANTIGA RURAL CAPITALIZAÇÃO S/A)	05/05/2020	Subsistente	04 - Art. 19 Res. CNSP 243/11, c/c Art. 7 do Anexo I Res. CNSP 86/02, conf. dispos. constantes Circ.USEP 508/15, c/c Art. 6 da Res. CFC750/93	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.600558/2017-51	BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	28/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do D-L 73/66 c/c Art. 50, §1, da Res. CNSP 117/04 c/c Art. 72, §1, da Circ.USEP 10.005464/99-42.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.601245/2018-00	BRABESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	25/05/2020	Subsistente	Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07c/c Art. 13 e §da Circ. 292/11.	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
15414.601664/2019-14	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	13/05/2020	Subsistente	01 - Art. 109 e Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15 c/c § único do Art. 5 da Circ. SUSEP 522/15 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.601759/2018-57	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A	26/05/2020	Subsistente	01 - Inc. XI, do Art. 3, da Res. CNSP 107/04	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
15414.601873/2018-87	BANCO BGN	25/05/2020	Subsistente	01 - Inc. XI, do Art. 3, da Res. CNSP 107/04	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
15414.601879/2018-54	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	19/05/2020	Insubsistente	01 - Lei Complementar 109/01, Art. 41, §3 .	Responder ou encaminhar de forma incompleta ou incorreta informações à susep	
15414.602096/2016-26	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	27/05/2020	Insubsistente	01 - Caput do Art. 8. da Res. CNSP 332/15	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	
15414.602310/2016-44	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	28/05/2020	Subsistente	01 - Art. 757 do Código Civil c/c §1, 2 e 3 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.602397/2018-11	SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S/A	14/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66	Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir atividade de investigação ou fiscalização da susep.	Multa
15414.602850/2019-71	SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	18/05/2020	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364 de 23 de maio de 2008, c/c com os Art. 36 e 88 Decreto-lei 73	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.602897/2017-72	ASPECIR PREVIDENCIA	18/05/2020	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30 de julho de 2015, c/c Art. 5 da Lei Complementar 109 de 29 de maio de 2001.	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.603097/2017-79	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	23/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 33 §1 do Anexo I a Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.603097/2017-79	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	23/05/2020	Subsistente	02 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 757 da Lei 10406/02 e Item 1 da Cláus. 1 das condições gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.603172/2019-63	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	05/05/2020	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364 de 23 de maio de 2008, c/c com os Art. 36 e 88 Decreto-lei 73	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.603402/2019-94	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	25/05/2020	Subsistente	Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.603835/2018-69	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU	10/05/2020	Subsistente	01 - Art. 111 e Anexo XXVII da Res. CNSP 321/15.	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente	Multa

15414.604465/2018-87	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU	09/05/2020	Subsistente	01 - Art. 111 e Anexo XXVII da Res. CNSP 321/15.	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente	Multa
15414.604611/2016-11	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	25/05/2020	Subsistente	01 - § 3º do Art. 110 c/c Caput do Art. 110 da Circular Susep nº 517, de 30 de julho de 2015	Não enviar as informações do fip/susep.	Multa
15414.604713/2018-90	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU	18/05/2020	Subsistente	01 - Art. 111 da Res. CNSP 321/15.	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente	Multa
15414.604849/2016-38	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	24/05/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Art. 3 da Res. CNSP 117/04	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	
15414.604932/2017-98	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	13/05/2020	Subsistente	01 - Art. 72, §1 da Circ. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.605107/2018-91	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	05/05/2020	Subsistente	36 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/17	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.605384/2018-02	PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - ME	25/05/2020	Subsistente	01 - Art. 111 e Anexo XXVII da Res. CNSP 321/15.	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente	Multa
15414.606167/2018-21	CAIXA SEGURADORA S/A	26/05/2020	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
15414.606189/2018-91	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 3, Inc. XI, da Res. CNSP 107, de 2004.	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
15414.606577/2016-19	CRISTINA ROCCO SALAZAR	19/05/2020	Subsistente	01 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66 sob nova redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c §1, do Art. 19 da Lei 4594/64	Realizar seguro direto sem recolher ou recolhendo a menor o valor de comissão à funenseg	Multa
15414.606652/2016-33	SABEMI SEGURADORA S/A	23/05/2020	Subsistente	01 - Art. 3, §4, Inc. I, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.606652/2016-33	SABEMI SEGURADORA S/A	23/05/2020	Subsistente	02 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Conceder assistência financeira ou emitir qualquer documento a ela relacionado em desacordo com a legislação ou o contrato	Multa
15414.607947/2018-99	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	26/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88, § único, 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
15414.609081/2017-70	MBM SEGURADORA S/A	24/05/2020	Subsistente	01 - Art. 66 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Item 13 das Condições Gerais	Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor	Multa
15414.609168/2017-47	JOÃO PEDRO DE OSÓRIO NUNES	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.609192/2017-86	JOÃO INÁCIO PUGA	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.609478/2016-81	ALFA SEGURADORA S/A	29/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c condições gerais do seguro.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.609501/2017-18	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A	26/05/2020	Subsistente	22 - Art. 9 da Circ. No 517 de 2015.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.609744/2016-75	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	24/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88, Caput, do D-L 73/66 c/c art6, Caput, da Res. CNSP 117/04 c/c Cláus.1ª das condições gerais protocoladas através do PC 15414.0	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.609879/2016-31	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	04/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Advertência
15414.609983/2017-14	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	25/05/2020	Subsistente	28 - Art. 8 da Circ. SUSEP No 517 de 2015.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa

15414.610503/2017-50	WADY JOSÉ MOURÃO CURY	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.
15414.610505/2017-49	FÁBIO OHARA MORITA	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.
15414.610510/2017-51	MURILO SETTI RIEDEL	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.
15414.610553/2018-18	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	09/05/2020	Subsistente	01 - Art. 111 da Res. CNSP 321/15.	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente Multa
15414.610701/2018-02	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	25/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66	Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir atividade de investigação ou fiscalização da susep. Multa
15414.610734/2016-82	INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	06/05/2020	Subsistente	01 - Art. 74 da Lei Compl. 109/01 c/c Art. 10 da Circ.USEP418/11 c/c Art.27,Alinea d, do Reg. do plano Pecúlio1 Art. 26 do plano pecúlio 2	Apresentar irregularidade na cobrança de premios ou contribuições Multa
15414.610838/2017-78	WADY JOSÉ MOURÃO CURY	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12.	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.
15414.610849/2017-58	BENTO APARICIO ZANZINI	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.
15414.610850/2018-63	PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	26/05/2020	Subsistente	Resolução CNSP 321/2015, artigo 111	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente Multa
15414.610858/2017-49	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.
15414.610862/2017-15	MARCELO CARLOS CECIN CABELLEIRA	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.
15414.610866/2017-95	CLAUDIO AMARAL CALDAS	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.
15414.610920/2016-11	MARIA ZELIA DIAS DE MELO	08/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 171 Decreto-lei 2.848/40 c/c Art. 24 da Lei 4594/64	Receber valores do segurado/participante/portador de título/ressegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização
15414.611040/2018-24	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	29/05/2020	Subsistente	01 - Res. CNSP 306/14, Art. 2, §1	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação. Multa
15414.611156/2017-82	CAIXA CAPITALIZACAO S/A	26/05/2020	Subsistente	01 - Item 3.1, do Anexo I, da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 12, do Anexo I, da Circ. SUSEP 508/15, c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93	Apresentar irregularidade na conciliação contábil Multa
15414.611156/2017-82	CAIXA CAPITALIZACAO S/A	26/05/2020	Subsistente	02 - Art.12, do Anexo I da Circ.USEP508/15, c/c letra f, estrutura Tabela:PGTOSORT.DBF, p/sociedades capitaliz., do Anexo VIII da Circ.USEP360/	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis Multa
15414.611183/2016-74	PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	24/05/2020	Subsistente	01 - Art. 6,§ único da Circ. SUSEP 364/08 e o Art. 88 Decreto-lei 73/66, modificado pela Lei Complementar 126/07.	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções Multa
15414.611183/2016-74	PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	24/05/2020	Subsistente	02 - Art. 6,§ único da Circ. SUSEP 364/08 e o Art. 88 Decreto-lei 73/66, modificado pela Lei Complementar 126/07.	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções Multa
15414.611183/2016-74	PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	24/05/2020	Subsistente	03 - Art. 6,§ único da Circ. SUSEP 364/08 e o Art. 88 Decreto-lei 73/66, modificado pela Lei Complementar 126/07.	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções Multa

15414.611752/2017-62	CARLOS ADRIAN MAGNARELLI	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.611754/2017-51	MARCELO GOLDMAN	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.611756/2017-41	MARCELO GOLDMAN	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.611758/2017-30	MILCA PEREIRA ZAMBRINI	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12.	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.611778/2017-19	JEROME MARIE DENIS PHILIPPE GARNIER	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.611828/2017-50	OLDEMAR DE SOUZA FERNANDES	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.611834/2017-15	FÁBIO OHARA MORITA	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.611852/2017-99	ALINE FERREIRA COROPOS	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.611880/2017-14	JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.611881/2017-51	JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.611884/2017-94	FRANCISCO CAIUBY VIDIGAL FILHO	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.611885/2017-39	LUIZ MACOTO SAKAMOTO	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.611939/2017-66	GUSTAVO HENRICH	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.611940/2017-91	PEDRO EPITÁCIO LOPES	18/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66.	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Multa
15414.612663/2016-52	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	18/05/2020	Subsistente	01 - Art. 5, §1, Alínea a, e §7, da Lei 6194/74, alterada pela Lei 11.482/07; Art. 8, Caput e §1, da Res. CNSP 332/15.	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.612738/2016-03	MARCELO FARAT MILANI	26/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.612870/2017-98	ARGO SEGUROS BRASIL S/A	23/05/2020	Subsistente	01 - Art. 8 do Decreto 60459/67, alterado pelo Decreto 3.633/00, e Art. 4 da Circ. SUSEP 265/04, e Art. 13 da Circ. SUSEP 437/12	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.612909/2017-77	ANA CAROLINA IERVOLINO PEREIRA MELLO	18/05/2020	Subsistente	01 - Art. 8 do Decreto 60459/67, alterado pelo Decreto 3.633/00, e Art. 4 da Circ. SUSEP 265/04.	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	Advertência
15414.613152/2016-58	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	18/05/2020	Subsistente	01 - Art. 5 da Res. CNSP 294/13 c/c Art. 9 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 6, § único, da Res. CNSP 107/04	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.614601/2017-66	COOPER GAY DO BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LIMITADA	08/05/2020	Insubsistente	01 - Inc. III do Art. 40 da Res. 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	

15414.615130/2017-11	SÉRGIO LUIS LHULLIER RENK	18/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66.	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Multa
15414.615140/2017-49	JACK SUSLIK POGORELSKY	18/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66.	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Multa
15414.615148/2017-13	MARCELO CARLOS CECIN CABELLEIRA	18/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66.	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Multa
15414.615671/2018-12	CHUBB RESSEGURADORA BRASIL S.A	05/05/2020	Subsistente	09 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/17	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.617157/2017-31	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	23/05/2020	Subsistente	01 - Art. 38 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.617157/2017-31	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	23/05/2020	Subsistente	03 - Inc. III do Art. 40 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.617158/2017-85	AIG RESSEGUROS BRASIL S.A.	23/05/2020	Subsistente	01 - Art. 38 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.617158/2017-85	AIG RESSEGUROS BRASIL S.A.	23/05/2020	Subsistente	03 - Inc. III do Art. 40 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.617159/2017-20	AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY	23/05/2020	Subsistente	01 - Art. 38 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.617159/2017-20	AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY	23/05/2020	Subsistente	03 - Inc. III do Art. 40 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.617161/2017-07	HANNOVER RÜCK SE	05/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 38 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.617161/2017-07	HANNOVER RÜCK SE	05/05/2020	Subsistente	02 - Art. 38 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Advertência
15414.617308/2017-51	ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (ANTIGA UNIBANCO VIDA E PREVIDENCIA S/A PORT 3267/09)	02/05/2020	Subsistente	01 - Inc. s II e III do Art. 2 da Circ. SUSEP 74/99 c/c Art. 7 e 9 da Circ. SUSEP 74/99	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.617687/2017-89	ITAÚ SEGUROS S/A	29/05/2020	Subsistente	01 - Art. 15 da Res. CNSP 168/07	Não ofertar ou contratar no país, nos termos da legislação, percentual das operações de resseguro.	Multa
15414.617687/2017-89	ITAÚ SEGUROS S/A	29/05/2020	Subsistente	02 - Art. 15 da Res. CNSP 168/07	Não ofertar ou contratar no país, nos termos da legislação, percentual das operações de resseguro.	Multa
15414.618914/2017-93	ARGO SEGUROS BRASIL S/A	28/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c §4 do Art. 12 da Circ. SUSEP 477/13.	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.619006/2017-17	AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.	08/05/2020	Subsistente	26 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15; Art. 5 da Circ. SUSEP 522/15	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.619233/2018-23	GAZIN SEGUROS S.A.	26/05/2020	Subsistente	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
15414.619488/2017-13	BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A	28/05/2020	Subsistente	01 - Art. 2 do Anexo II da Circ. SUSEP 365/08	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	Multa
15414.620022/2017-52	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	15/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73,/66, com red. pela Lei Comp. 126,de2007, c/c Art. 6 Circ. SUSEP 340,de2007,c/c Art. 1 da Circ. SUSEP 249,d	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.621035/2017-49	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	26/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126, de 2007 c/c Art. 2º do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.621974/2017-93	PARTNER REINSURANCE EUROPE SE	29/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 de Decreto Lei 73/66 c/c Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não concluir a formalização de contratos de operações relacionadas às atividades supervisionadas no prazo previsto na legislação	Advertência
15414.622020/2018-89	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	25/05/2020	Subsistente	Art. 110 da Circular SUSEP nº 517/2015 c/c artigo 5º da Circular SUSEP nº 522/2015	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.622348/2017-14	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	28/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não concluir a formalização de contratos de operações relacionadas às atividades supervisionadas no prazo previsto na legislação	Advertência

15414.623051/2017-76	BRABESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	24/05/2020	Subsistente	01 - Art. 80, Caput, da Res. CNSP 140/05 c/c Art. 60 da Circ. SUSEP 339/07.	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.623099/2017-84	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	24/05/2020	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
15414.623099/2017-84	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	24/05/2020	Subsistente	02 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 4 da Circ. SUSEP 265/04, Art. 31 da Res. CNSP 243/11 e Art. 93, in	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	Multa
15414.623718/2017-31	CIRCLES GROUP BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS SA	29/05/2020	Subsistente	01 - Art. 127 do Decreto Lei 73/66 c/c Inc. IV do Art. 10 da Res. CNSP 173/07 c/c Art. 36 da Res. CNSP 168/07.	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.623735/2017-78	XL CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD.	29/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 36 da Res. CNSP 168/07.	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.623738/2017-10	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	08/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 127 do Decreto Lei 73/66 c/c Inc. IV do Art. 10 da Res. CNSP 173/07 c/c §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07.	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.623739/2017-56	TERRA BRASIS RESSEGUROS S.A.	29/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07.	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Advertência
15414.624319/2017-97	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	08/05/2020	Subsistente	01 - Art. 3 §1, do Anexo I da Circ. SUSEP 376, de 25 de novembro de 2008.	Permitir participação de terceiros nos resultados financeiros de promoção comercial	Multa
15414.624319/2017-97	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	08/05/2020	Subsistente	03 - Art. 16, § único, do Anexo I da Circ. SUSEP 376, de 25 de novembro de 2008	Realizar operação de distribuição onerosa de prêmio mediante sorteios vinculados a títulos de capitalização	Multa
15414.624966/2017-07	ITAÚ SEGUROS S/A	22/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88, Caput, do D-L 73/66, com a redação dada pela Lei Compl 126/07, c/c arti 1, Caput e § único, e 10 da Circ. SUSEP n 249/04	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.625605/2017-70	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	13/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88, § único, 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
15414.625675/2017-28	FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO	19/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 3, Inc. III, da Res. CNSP 107/04.	Não manter, disponibilizar, exibir, prestar ou fornecer ao consumidor as informações obrigatórias na forma exigida pela legislação	Multa
15414.625867/2017-34	SABEMI SEGURADORA S/A	23/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. IV do Art. 4 da Circ. SUSEP 320/06.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.625931/2018-68	ALM SEGURADORA S.A. - MICROSSEGURADORA	08/05/2020	Subsistente	1 - Art. 137 da Circ. SUSEP 517/15 c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 522/15.	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.625931/2018-68	ALM SEGURADORA S.A. - MICROSSEGURADORA	08/05/2020	Recomendação	2 - Art. 120 da Circ. SUSEP 517/15, c/c Art. 121 da Circ. SUSEP 517/15.	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	
15414.625931/2018-68	ALM SEGURADORA S.A. - MICROSSEGURADORA	08/05/2020	Subsistente	4 - Art. 8 da Circ. SUSEP 517/15.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.626122/2017-92	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU	11/05/2020	Subsistente	01 - Art. 111 e Anexo XXVII da Res. CNSP 321/15.	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente	Multa
15414.626869/2017-41	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	26/05/2020	Subsistente	Artigo 4º c/c Artigo 2º, Caput e §1, do Anexo IV da Res. CNSP 86/02, alterada pela Circ. SUSEP 483/2014	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.626869/2017-41	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	26/05/2020	Subsistente	artigo 4º da Resolução CNSP nº103, de 9 de janeiro de 2004	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.627238/2017-49	IRONSHORE SPECIALTY INSURANCE COMPANY	28/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 36 da Res. CNSP 168/07.	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.627603/2017-15	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	29/05/2020	Subsistente	01 - Art. 6, § único, da Res. CNSP 107/04	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.627646/2017-09	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	12/05/2020	Subsistente	34 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517/17	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.628039/2019-10	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	18/05/2020	Subsistente	01 - art. 3º da Resolução CNSP nº 117/2004	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	Multa

15414.628490/2017-75	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	29/05/2020	Subsistente	Art. 5, §1, da Lei 6194, de 19 de dezembro de 1974, alterada pela Lei 11.482, de 31 de maio de 2007, c/c Art. 8 da Resolução	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.628714/2017-49	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	29/05/2020	Subsistente	01 - Art. 5, §1 da Lei 6194/74, c/c Art. 8 da Res. CNSP 332/15, e com o Art. 88 Decreto-lei 73/66	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.629331/2018-79	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	28/05/2020	Subsistente	01 - Inc. I do Art. 100 c/c Art. 105 da Res. do CNSP 321/15	Contratar serviços de auditoria independente para fins regulatórios sem possuir os requisitos mínimos obrigatórios	Advertência
15414.629869/2018-83	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	28/05/2020	Subsistente	01 - Inc. I do Art. 100 c/c Art. 105 da Res. do CNSP 321/15	Contratar serviços de auditoria independente para fins regulatórios sem possuir os requisitos mínimos obrigatórios	Advertência
15414.629921/2017-11	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	28/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 Circ. 251/04 c/c Art. 6, § único, Res. 107/04 c/c Art. 17, §1, Res. 117/04.	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.631011/2018-89	ALM SEGURADORA S.A. - MICROSSEGURADORA	08/05/2020	Recomendação	Art. 168 da Circ. SUSEP 517/15	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	
15414.631094/2017-25	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	28/05/2020	Subsistente	01 - Art. 9. do DL 73/66 c/c Caput do Art. 2. do Decreto60459/67 c/c Art. 1. da Circ.251/04 c/c Art. 6. da Res. 107/04 c/c Art. 5. da Res. 294/13	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.632926/2017-21	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/05/2020	Subsistente	01 - Art. 41, §3, da Lei Complementar 109/01	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
15414.633502/2017-83	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	20/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73	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
15414.633658/2017-64	FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA	15/05/2020	Subsistente	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
15414.633756/2017-00	FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA	18/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66.	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Advertência
15414.634464/2017-86	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	23/05/2020	Subsistente	01 - Art. 41, §3, da Lei Complementar 109/01	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
15414.634959/2017-13	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	13/05/2020	Subsistente	01 - Art. 3 da Res. CNSP 117/04 c/c Art. 4 da Circ. SUSEP 265/04 c/c Art. 108 da Circ. SUSEP 302/05	Comercializar produto arquivado.	Multa
15414.634983/2017-44	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	17/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66	Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir atividade de investigação ou fiscalização da susep.	Multa
15414.635080/2017-81	SABEMI SEGURADORA S/A	25/05/2020	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
15414.635320/2017-47	SABEMI SEGURADORA S/A	17/05/2020	Subsistente	01 - Art. 88, Decreto-lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07.	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
15414.635487/2017-16	DJALMA ALVES MONTEIRO	05/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 9 da Circ. SUSEP 320, de 2006.	Cobrar indevid. taxa de prestação de serv. ao segurado/particip. ou port.título	
15414.635487/2017-16	DJALMA ALVES MONTEIRO	05/05/2020	Insubsistente	02 - Inc. IV, Art. 4, da Circ. SUSEP 320, c/c §2, Art. 52 da Lei 8.078.	Não observar os procedimentos legais nos casos de liquidação antecipada de contrato de assistência financeira	

15414.635487/2017-16	DJALMA ALVES MONTEIRO	05/05/2020	Subsistente	05 - Art. 24 da Res. CNSP 201, de 2008.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.635487/2017-16	EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA	05/05/2020	Subsistente	Item 13 das Condições Gerais, Processo 15414.000544/06-81, do Seguro Prestamista da Mongeral S/A Seguros & Previdência;	Cobrar do segurado/participante/portador de título qualquer outro valor relativo ao seguro/plano de previdência/título de capitalização, além daqueles especificados pela sociedade seguradora/de capitalização ou entidade de previdência	Multa
15414.635487/2017-16	EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA	05/05/2020	Subsistente	inciso VIII, artigo 3º da Resolução CNSP n.º 107/04	Não comunicar à sociedade seguradora ou resseguradora, tão logo tome conhecimento, a ocorrência de qualquer sinistro ou expectativa de sinistro relativo ao grupo segurado, nos casos em que for de sua responsabilidade fazê-lo.	Multa
15414.635667/2017-90	FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A	18/05/2020	Insubsistente	01 - Art. 3 da Circ. SUSEP 493/14	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.	
15414.635805/2017-31	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	31/05/2020	Subsistente	01 - §3o do Art. 46 da Circ. SUSEP 302/05	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	Multa
15414.638624/2018-47	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	26/05/2020	Subsistente	04 - 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
15414.002276/2016-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	20/05/2020	Subsistente	Reconhecimento de continuidade infracional com o 15414.002474/2016-77		
15414.002284/2016-50	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	20/05/2020	Subsistente	Reconhecimento de continuidade infracional com o 15414.002474/2016-77		
15414.002296/2016-84	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	28/05/2020	Subsistente	Reconhecimento de continuidade infracional com o 15414.002473/2016-22		
15414.610260/2017-50	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	29/05/2020	Subsistente	Reconhecimento de continuidade infracional com o 15414.628714/2017-49		
15414.620815/2017-71	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	29/05/2020	Subsistente	Reconhecimento de continuidade infracional com o 15414.628490/2017-75		
15414.628501/2017-17	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	29/05/2020	Subsistente	Reconhecimento de continuidade infracional com o 15414.628714/2017-49		
15414.628520/2017-43	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	29/05/2020	Subsistente	Reconhecimento de continuidade infracional com o 15414.628490/2017-75		
15414.630060/2017-13	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	18/05/2020	Subsistente	Reconhecimento de continuidade infracional com o 15414.612663/2016-52		
15414.639135/2018-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	29/05/2020	Subsistente	Reconhecimento de continuidade infracional com o 15414.628490/2017-75		

ERRATA:

Desconsiderar o julgamento do processo SUSEP n° 15414.100307/2015-18 da listagem de janeiro de 2020.