

Número do processo	Nome do punido	Data do julgamento	Resultado do julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta cometida	Penalidade aplicada
15414.001123/2015-68	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	19/06/2020	Subsistente	01 - Art. 4 do D-L 261/67 c/c Art. 88 do D-L 73/66, o Art. 4, § único, e o Art. 10, § único, ambos da Circ. SUSEP 365/	Não concluir a formalização de contratos de operações relacionadas às atividades supervisionadas no prazo previsto na legislação	Multa
15414.001552/2015-35	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	08/06/2020	Subsistente	01 - Art. 7o do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15 c/c Art. 6o da Res. CFC 750/93	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.001552/2015-35	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	08/06/2020	Subsistente	02 - § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.001552/2015-35	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	08/06/2020	Subsistente	03 - Art. 6 da Res. CFC 750/93	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.001552/2015-35	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	08/06/2020	Subsistente	04 - Art. 6 da Res. CFC 750/93	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.001807/2015-60	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	25/06/2020	Subsistente	02 - Res. CNSP 103/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.001807/2015-60	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	25/06/2020	Subsistente	01 - Res. CNSP 07/1079 (vigente à época de aprovação do plano)	Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor	Multa
15414.004102/2015-02	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	17/06/2020	Insubsistente	01 - Art. 1 da Circ. SUSEP 260/04	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 assemblado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	
15414.004217/2015-99	MBM SEGURADORA S/A	23/06/2020	Subsistente	01 - §5 e 6 do Art. 8 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.004217/2015-99	MBM SEGURADORA S/A	23/06/2020	Subsistente	02 - Art. 8 e 9 Anexo I Circ SUSEP 255/04 c/c §1, 2 e 3 Art. 72 Circ SUSEP 302/05 c/c Art. 6 e 9 Res CFC 750/93 c/c Art. 7 Anexo I Circ SUSEP 508	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.004217/2015-99	MBM SEGURADORA S/A	23/06/2020	Subsistente	03 - Art. 6 da Res. CFC 750/93 c/c Art. 7 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.004842/2015-31	CESAR SOARES DOS REIS	15/06/2020	Subsistente	NULL	Não cumprir as obrigações do conselho de administração ao não fiscalizar com diligência a gestão dos diretores	Multa
15414.004844/2015-20	FREDERICO GUILHERME DA COSTA KREMER	17/06/2020	Subsistente	NULL	Não cumprir as obrigações do conselho de administração ao não fiscalizar com diligência a gestão dos diretores	Multa
15414.100230/2014-97	COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSESP	24/06/2020	Subsistente	01 - Art. 6 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Art 88 Decreto-lei 73/66.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100307/2015-18	SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	30/06/2020	Subsistente	01, 03 e 04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 49 Circ. SUSEP 339/07 c/c Art. 36, § único, 5, 6, 7 LC 109/01 (infração única - amostra)	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.100307/2015-18	SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	30/06/2020	Subsistente	02, 05, 06, 09, 10 e 11- Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 49 Circ. SUSEP 339/07 c/c Art. 36, § único, 5, 6, 7 LC 109/01 (amostra - infração única)	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Advertência
15414.100307/2015-18	SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	30/06/2020	Subsistente	07 e 08 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 49 Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 36, § único, 5, 6, 7 LC 109/01 (amostra infração única)	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Advertência
15414.200061/2014-94	GERSON CARDOSO CAMARGO	04/06/2020	Subsistente	01 - Art. 19 Res. CNSP 243/11 c/c Art. 5, Anexo IV Resolução CNSP 86/02 alterada pela Circ. SUSEP 464/13	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.200061/2014-94	GERSON CARDOSO CAMARGO	04/06/2020	Subsistente	03 - Art. 19 da Res. CNSP 243/11, c/c Art. 9 Res. CFC 750/93	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.200061/2014-94	GERSON CARDOSO CAMARGO	04/06/2020	Subsistente	06 - Art. 19 da Res. CNSP 243/11, c/c Art. 6 e 9 da Res. CFC 750/93 c/c Items 4.44 e 4.45 da Res. CFC 1374/11	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.200061/2014-94	GERSON CARDOSO CAMARGO	04/06/2020	Subsistente	07 - Art. 19 da Res. CNSP 243/11, c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa

15414.200061/2014-94	GERSON CARDOSO CAMARGO	04/06/2020	Insubsistente	08 - Art. 42 Res. CNSP 243/11 c/c Art. 28 e 84 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1, Anexo I Res. CMN 3308/05	Aplicar os recursos das provisões técnicas em desacordo com as normas	
15414.600304/2016-52	GENTE SEGURADORA S/A	04/06/2020	Subsistente	01 - Circ. SUSEP 256/04, Anexo I, Art. 33, §1	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.600481/2016-39	BONA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	24/06/2020	Subsistente	01 - Art. 5 da Res. CNSP 202/08, c/c Art. 1 da Res. CNSP 107/04.	Fixar prazo de vigência de contrato de seguro de fiança locatícia diferente do prazo do respectivo contrato de locação	Multa
15414.600570/2017-66	SABEMI SEGURADORA S/A	24/06/2020	Insubsistente	01 - Art. 74 da Lei Complementar 109/01 c/c 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	
15414.601286/2016-26	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	12/06/2020	Subsistente	01 - Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.601531/2017-86	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	01 - Art. 5, §1, Alínea a, e §7, da Lei 6194/74, alterada pela Lei 11.482/07; Art. 8 da Res. CNSP 332/15.	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.601672/2016-18	VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL	22/06/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 757 da Lei 10.406/02 e Cláus. 1 das Condições Contratuais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.601916/2016-62	LIBERTY SEGUROS S/A	24/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88 DL 73/66 c/c Art. 757 Lei 10406/02 c/c cl. 7.2 das Cls. Comuns e cl. 6.2, Alínea b, das Cls. Específicas do Proc 15414.100331/04-96	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.602028/2018-29	HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	03/06/2020	Subsistente	Artigo 88 do Decreto-Lei 73/1966, com a redação dada pela Lei Complementar 126/2007, c/c parágrafo 1º do artigo 168 da Circular SUSEP 517/2015.	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.602028/2018-29	HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	03/06/2020	Subsistente	Art 88 do DL 73/1966, com a redação dada pela LC 126/2007, c/c os artigos 123 e 125 da Circular SUSEP 517/2015 e item 4 do CPC 04	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Recomendação
15414.602058/2016-73	BRANDESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	24/06/2020	Subsistente	Art. 33 e seus §da Circ. SUSEP 256 DE 26/06/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.602090/2017-30	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	10/06/2020	Subsistente	01 - Art. 72 e seus §§, da Circ. 302/05.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.602135/2016-95	AUSTRAL SEGURADORA S/A	12/06/2020	Subsistente	01 - Art. 8 do Decreto 60459/67	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	Multa
15414.602140/2017-89	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	02/06/2020	Subsistente	01 - Art. 63 da Res. CNSP 117/04 c/c Art. 97 da Circ. SUSEP 302/05.	Não disponibilizar ao proponente as condições contratuais antes da assinatura da proposta	Multa
15414.602468/2019-67	PREVICORP PREVIDENCIA PRIVADA	05/06/2020	Subsistente	NULL	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.603210/2018-05	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	22/06/2020	Insubsistente	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	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.	
15414.603219/2016-46	CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	19/06/2020	Subsistente	01 - Art. 1 do Anexo IV da Circ. SUSEP 483 de 6 de janeiro de 2014 c/c Art. 14 do Pronunciamento Técnico CPC 30 emitido pelo Comitê de Pronunc	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.603766/2016-21	MITSUMI SUMITOMO SEGUROS S/A	23/06/2020	Subsistente	08 - Art. 9 da Circ. No 517 de 2015.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.603917/2017-22	BESSO RE BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	15/06/2020	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30/07/15, c/c Art. 36 e 88 do DecretoLei 73 de 21/11/66	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.603930/2016-09	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA (VER PORT SUSEP 3564/10)	03/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 759 da Lei 10406/02	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.604262/2017-18	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	08/06/2020	Subsistente	01 - Art. 9, Inc. XI e Art. 3 da Res. CNSP 226, de 2010	Realizar operação comercial, financeira ou imobiliária com sociedade coligada	Multa
15414.604262/2017-18	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	08/06/2020	Subsistente	02 - Art. 3 e Art. 9 da Res. CNSP 226, de 2010	Conceder empréstimos ou adiantamentos, ou abrir créditos a pessoas físicas ou jurídicas	Multa
15414.604392/2017-42	AXA SEGUROS S.A.	19/06/2020	Subsistente	03 - 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

15414.604492/2019-31	POTENCIAL SEGURADORA S/A	23/06/2020	Subsistente	30 - Itens QC12, QC13, QC14, QC15 e QC16 do PRONUNCIAMENTO CONCEITUAL BÁSICO (R1) c/c Art. 166 e Art. 125 da Circ. SUSEP 517/15.	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.604492/2019-31	POTENCIAL SEGURADORA S/A	23/06/2020	Subsistente	39 - Itens QC12, QC13, QC14, QC15 e QC16 do PRONUNCIAMENTO CONCEITUAL BÁSICO (R1) c/c Art. 166 e Art. 125 da Circ. SUSEP 517/15.	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.604537/2017-13	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	12/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c CONDIÇÕES CONTRATUAIS do SEGURO CONTRATADO	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.604562/2016-16	MAISCAP REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E GESTÃO LTDA	09/06/2020	Subsistente	01 - §2 do Art. 3 Decreto-lei 261/67,c/c § único do Art. 1 do Decreto 6388/08 e c/c Art. 5 da Circ. SUSEP 460/12	Remeter para distribuição títulos de capitalização sem formalização em contrato válido	Multa
15414.604604/2016-19	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	03/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. II do Art. 2 e Art. 5, ambos da Circ. SUSEP 74/99	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.604750/2016-36	COMPANHIA ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO	24/06/2020	Subsistente	01 - Art. 6, Inc. I, da Circ. SUSEP 365/08.	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.604852/2019-02	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/06/2020	Subsistente	01 - Art. 5 da Circ. SUSEP 74/99.	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.605741/2018-24	AT SERVICE ENG. E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	21/06/2020	Subsistente	art. 2º, §1º e §2º, art. 3º, II e III, art. 4º do Anexo XXIX da Resolução CNSP nº 321/2015 c/c CPA 002 do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), item 51."a" e "b"	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.606214/2019-18	LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S/A	23/06/2020	Subsistente	01 - Inc. XI do Art. 91 da Res. CNSP 321/15.	Realizar operação comercial, financeira ou imobiliária com sociedade coligada	Multa
15414.606977/2017-05	HDI SEGUROS S/A	24/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c CONDIÇÕES CONTRATUAIS do SEGURO CONTRATADO	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.607437/2016-50	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	12/06/2020	Subsistente	01 - Art. 49 da Circ. SUSEP 339/07 c/c Item 21 do Reg. do Plano Contratado.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.607745/2017-66	PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	07/06/2020	Subsistente	01 - Art. 7º da Circular nº 517 de 2015	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.607892/2018-17	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	25/06/2020	Subsistente	01 - Inc. II do Art. 2, Art. 5 e Art. 9 da Circ. SUSEP 74/99.	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.608641/2017-79	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	22/06/2020	Insubsistente	Art. 4 e 5 da Circ. 256/04.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.608779/2019-30	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	26/06/2020	Subsistente	01 - Inc. II do Art. 2. da Circ. SUSEP 74/99 c/c Art. 5. e 9. da Circ. SUSEP 74/99	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.609466/2018-18	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	05/06/2020	Subsistente	01 - Art. 9 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 1 da Circ. SUSEP 251/04, c/c Art. 6 da Res. CNSP 107/04	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.609493/2016-29	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	08/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88, § único 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
15414.609667/2018-15	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	27/06/2020	Subsistente	01 - Art. 8. do Decreto 60459/67, com redação alterada pelo Decreto 3.633/00 c/c Art. 4 da Circ. SUSEP 265/04	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	Multa
15414.610555/2018-15	JUNTO RESSEGUROS S.A. (ATUAL J. MALUCELLI RESSEGURO S/A)	15/06/2020	Subsistente	01 - Art. 168,§3,da Circ. SUSEP 517, de 2015, c/cArt. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126, de 2007.	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.610603/2016-03	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	24/06/2020	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 310/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.610733/2016-38	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	05/06/2020	Subsistente	01 - Circ. SUSEP 338/07, § único, Art. 12.	Não cumprir as normas para portabilidade entre planos ou seguros	Multa
15414.610985/2017-48	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	26/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 2 do §2 do Anexo do Decreto 60459/67.	Não concluir a formalização de contratos de operações relacionadas às atividades supervisionadas no prazo previsto na legislação	Multa
15414.611138/2019-62	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	02/06/2020	Subsistente	01 - artº 1º da Circular Susep nº 251 de abril de 2004	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.611735/2016-44	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	24/06/2020	Subsistente	01 - Circ. SUSEP 256/04, Anexo I, Art. 33, §1	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa

15414.611930/2017-55	SEGUROS SURA S.A.	17/06/2020	Subsistente	01 - Art. 72 e seus §§, da Circ. 302/05.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.611990/2019-30	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	05/06/2020	Subsistente	01 - Art. 13 da Circular 292/2005.	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
15414.612188/2017-03	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	26/06/2020	Subsistente	01 - Art. 105 da Circ. 302/05.	Alterar condições gerais, especiais, particulares, apólice ou qualquer outro documento relativo ao seguro contratado sem a prévia e expressa anuência do segurado	Advertência
15414.612296/2018-59	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	30/06/2020	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
15414.612299/2018-92	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	29/06/2020	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
15414.612304/2018-67	UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA ESTADUAL - UFFE	08/06/2020	Subsistente	01 - Art. 3, Inc. XI, da Res. CNSP 107/04	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
15414.612452/2016-10	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	15/06/2020	Subsistente	01 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2, Inc. II, e ao Art. 5, ambos da Circ. SUSEP 74/99	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.612623/2017-91	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	24/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 757 da Lei 10406/02 c/c Cláus. "Objeto do Seguro" das Cond Gerais Proc SUSEP 15414.900666/14-89.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.612937/2017-94	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	24/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 33, §1, Anexo I, Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.613170/2016-30	ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1130/2010)	10/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88, Caput, do D-L 73/66 c/c Art. 23, §3, do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08 c/c Cláus. 10.7 das Condições Gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.613212/2019-85	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	01/06/2020	Subsistente	01 - art° 1° da Circular Susep n° 251 de abril de 2004	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.613458/2016-12	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA (VER PORT SUSEP 3564/10)	10/06/2020	Subsistente	01 - Art. 9 da Res. CNSP 294/13	Não manter, disponibilizar, exibir, prestar ou fornecer ao consumidor as informações obrigatórias na forma exigida pela legislação	Advertência
15414.613913/2017-52	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	29/06/2020	Subsistente	01 - Art. 74 da Lei Complementar 109/01 c/c Art. 45 da Circ. SUSEP 418/11 c/c Art. 15, § único, do Reg. do plano contratad	Cancelar contrato/apólice de seguro ou plano de previdência em desacordo com as normas	Multa
15414.614065/2018-80	ESSOR SEGUROS S.A.	30/06/2020	Subsistente	01 - §1 do Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.614065/2018-80	ESSOR SEGUROS S.A.	30/06/2020	Subsistente	03 - Tabela I do Anexo VII da Circ. SUSEP 360/08	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Advertência
15414.616530/2017-36	CAIXA SEGURADORA S/A	02/06/2020	Subsistente	01 - Art. 1 da Circ. SUSEP 481/13, e Circ. SUSEP 437/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	Multa
15414.616760/2017-03	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	26/06/2020	Subsistente	01 - §2o do Art. 2o do Decreto 60459/67, c/c §6 do Art. 2 da Circ. SUSEP 251/04	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	Multa
15414.616761/2017-40	CAIXA SEGURADORA S/A	02/06/2020	Subsistente	01 - Art. 1 da Circ. SUSEP 481/13, e Circ.ualr SUSEP 437/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	Multa
15414.618090/2019-13	PREVICORP PREVIDENCIA PRIVADA	26/06/2020	Subsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 2015, c/cs Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66.	Não enviar as informações do fip/susep.	Multa
15414.618145/2017-23	FARID EID FILHO	17/06/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73 de 21/11/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 6, §1, I, da Res. CNSP 279/13	Eleger dar posse ou manter em exercício de cargo pessoa legalmente impedida	
15414.618145/2017-23	MAIRTON MACHADO DE SOUZA	17/06/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73 de 21/11/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 6, §1, I, da Res. CNSP 279/13	Eleger dar posse ou manter em exercício de cargo pessoa legalmente impedida	
15414.618366/2017-00	SABEMI SEGURADORA S/A	29/06/2020	Subsistente	01 - Art. 66 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Item 14.11 (Atualização monetária de valores) das condições contratuais.	Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor	Multa

15414.618388/2017-61	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	17/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do D-L 73/66 c/c Art. 38 da Circ.USEP 302/05 c/c Cláus. 8.1 e 8.2, Alínea "d", das Condições Gerais do seguro	Cancelar contrato/apólice de seguro ou plano de previdência em desacordo com as normas	Advertência
15414.619161/2017-33	KIRTON SEGUROS S.A.	17/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do D-L 73/66 c/c §1. do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Item 6.12 das Condições Gerais do processo SUSEP 15414.000238/07-25	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.620346/2018-71	AUXILIADORA PREVIDÊNCIA	29/06/2020	Subsistente	01 - Art. 8 e 9 da Circ. SUSEP 517/17, c/c documento de orientações "Sinistros X Outras Despesas Operacionais".	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
15414.620521/2017-40	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	24/06/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Item 16.11 (e SubItens) das Condições Gerais do processo SUSEP 10.006088/99-68	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.620798/2017-72	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	24/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do D-Lei 73/66 c/c §1 do Art. 50 da Res. CNSP 117, de 2004, c/c com o Subitem 17.3 (pág. 13 do arquivo SEI 0174503) do Regulamento	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.620799/2017-17	SOMPO SEGUROS S/A	25/06/2020	Insubsistente	01 - Art. 5 e 12 da Circ. SUSEP 302/05.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.621953/2017-78	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	15/06/2020	Insubsistente	01 - Art. 46 da Lei 8.078/90 c/c Art. 63 da Res. CNSP 117/04 c/c Art. 97 da Circ. SUSEP 302/05.	Não disponibilizar ao proponente as condições contratuais antes da assinatura da proposta	
15414.621953/2017-78	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	15/06/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 491/14.	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.621953/2017-78	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	15/06/2020	Subsistente	03 - Art. 88 do D-L 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 121 da Circ. SUSEP 517 c/c Art. 2 da Circ. SUSEP N 522/15.	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.622468/2017-11	FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA	12/06/2020	Subsistente	Art. 422 do Código Civil/02	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.622892/2019-28	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	27/06/2020	Subsistente	01 - Artigo 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c parágrafo 3º do artigo 41 da Lei Complementar 109/2001	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.622892/2019-28	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	27/06/2020	Subsistente	02 - Artigo 88 do DLei nº 73/1966 c/c parágrafo 3º do artigo 41 da LC nº 109/2001 c/c Seção 8 do Manual de Orientação de Envio de Dados da Circ 522/20	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.622892/2019-28	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	27/06/2020	Subsistente	03 - Art. 88 do DLei nº 73/1966 c/c parágrafo 3º da LC nº 109/2001 c/c Seção 9 do Manual de Orientação para Envio de Dados da Circ SUSEP nº 522/2015	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.623172/2017-18	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	04/06/2020	Subsistente	01 - Art. 6 c/c §2 do Art. 4 da Instrução Conjunta 1/14 SUSEP-PREVIC	Não efetivar a portabilidade dos recursos dentro do prazo especificado.	Multa
15414.623354/2017-99	BRANCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	15/06/2020	Subsistente	Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2 - II e Art. 4 da Circ. SUSEP 74/99	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.623379/2017-92	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	23/06/2020	Subsistente	01 - Art. 9 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 1 da Circ. SUSEP 251/04 c/c Art. 6 da Res. CNSP 107/04 c/c Art. 5 da Res. CNSP 294	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.623402/2017-49	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	24/06/2020	Subsistente	01 - §1 do Art.72 da Circ. SUSEP 302/05 c/c 15.1.5 das condições gerais c/c Art.8 do Anexo I á Circ. SUSEP 255/04 c/c Art.12 do Anexo I á Circ. suse	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.623614/2017-26	SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA	24/06/2020	Subsistente	01 - Arti 73 da LC 109/01 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Cláus. 2ª, §1, do Proc SUSEP 001-01066	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.623614/2017-26	SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA	24/06/2020	Subsistente	03 - Art. 3, Inc. IV, da Res. CNSP 107/04.	Estipulante não informa, no documento de cobrança ou demais documentos pertinentes, o nome da sociedade responsável pelo risco e/ou não destaca o valor do prêmio	Multa

15414.623912/2017-16	SEBASTIÃO DAVID CAFRUNI	15/06/2020	Subsistente	01 - Art. 111 da Res. CNSP 321/15, Anexo XXVII da Res. CNSP 321/15 e CPA-002 - Auditoria Atuarial Independente elaborado pelo Inst	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.624787/2017-61	BRASIL TELECOM S/A	19/06/2020	Subsistente	01 - Art. 3, Inc. XI da Circ. SUSEP 107, de 16 de janeiro de 2004.	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
15414.624805/2019-77	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	01/06/2020	Subsistente	01 - Artigo 88 do Decreto-Lei 73/1966	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.625147/2019-31	INDIANA SEGUROS S/A	01/06/2020	Subsistente	01 - Artigo 88 do Decreto-Lei 73/1966	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.625506/2017-98	LUTERPREV PREVIDENCIA PRIVADA	17/06/2020	Subsistente	01 - Art. 4, IV, e 8 da Res. CNSP 321/15 c/c Art. 10 da Circ. SUSEP 517/15.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.625736/2019-19	LIBERTY SEGUROS S/A	01/06/2020	Subsistente	01 - Artigo 88 do Decreto-Lei 73/1966	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.626737/2017-19	ALEXANDRE PETRONE VILARDI	30/06/2020	Insubsistente	01 - Art. 6o da Circ. SUSEP 340/07	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	
15414.626737/2017-19	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	30/06/2020	Subsistente	NULL	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.626876/2017-42	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	04/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do D-L 73/66 c/c Art. 33 das condições gerais referente ao Proc SUSEP 15414.02428/07-87 e Art. 33 das condições gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.627578/2018-51	HDI SEGUROS S/A	04/06/2020	Subsistente	01 - Art. 13 da Circ. SUSEP 437/12 (alterado pela Circ. SUSEP 454/12)	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.629624/2017-75	HDI SEGUROS S/A	30/06/2020	Subsistente	01 - §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.629624/2017-75	HDI SEGUROS S/A	30/06/2020	Insubsistente	02 - Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.629754/2018-99	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	22/06/2020	Subsistente	01 - Art. 2 da Res. CNSP 197/08 c/c Art. 5 e 18 da Circ. SUSEP 392/09.	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	Multa
15414.629765/2017-98	SABEMI SEGURADORA S/A	29/06/2020	Subsistente	01 - Res. CNSP 107/04, Art. 7, § 2.	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	Multa
15414.630785/2017-10	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	09/06/2020	Subsistente	01 - Art. 9 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 1 da Circ. SUSEP 251/04, c/c Art. 6 da Res. CNSP 107/04	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.630800/2017-11	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	01/06/2020	Subsistente	01 - Art. 5º da Res. CNSP 294/13, c/c Art. 9º Decreto-lei 73/66, c/c Art. 6º § único da Res. CNSP 107/04.	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.631093/2017-81	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	09/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.631420/2019-66	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	22/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88, Decreto Lei nº 73/66	Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir atividade de investigação ou fiscalização da susep.	Multa
15414.631421/2019-19	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	17/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88, Decreto Lei nº 73/66	Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir atividade de investigação ou fiscalização da susep.	Multa
15414.631439/2017-41	SOMPO SEGUROS S/A	22/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §3 do Art. 8 da Circ. SUSEP 265/04 e ainda Art. 5 da Res. CNSP 182/08	Atuar em desacordo com as normas de regulação dos seguros de responsabilidade civil do transportador - carga	Multa
15414.631479/2019-54	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	19/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88, Decreto Lei nº 73/66	Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir atividade de investigação ou fiscalização da susep.	Multa
15414.631814/2017-52	ALLIANZ SEGUROS S/A	17/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 2 e 3 da Res. CNSP 247/11.	Atuar em desacordo com as normas de regulação dos seguros de responsabilidade civil do transportador - carga	Multa
15414.631814/2017-52	ALLIANZ SEGUROS S/A	17/06/2020	Subsistente	02 - Art. 757 da Lei 10.406/02 (Código Civil) c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Cláus. 14 da Especificação da Apólice.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa

15414.632067/2017-70	KIRTON SEGUROS S.A.	16/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 24, Anexo I, da Circ. SUSEP 483/14	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.632338/2019-59	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A	29/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/1966	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.632993/2017-45	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	23/06/2020	Subsistente	01 - Art. 6 da Lei Complementar 109/01	Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor	Multa
15414.635088/2017-47	AUSTRAL RESSEGURADORA S/A	23/06/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c §4 do Art. 230 da Circ. SUSEP 517/15, c/c Art. 125 da Circ. SUSEP 517/15.	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.635088/2017-47	AUSTRAL RESSEGURADORA S/A	23/06/2020	Subsistente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73, c/c Art. 27 e 125 da Circ. SUSEP 517, de 30 de julho de 2015.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.639031/2018-06	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A	12/06/2020	Subsistente	01 - § único do Art. 25, Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.639031/2018-06	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A	12/06/2020	Subsistente	02 - § único do Art. 25, Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.639031/2018-06	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A	12/06/2020	Subsistente	03 - § único do Art. 25, Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.600554/2017-73	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86		Multa
15414.601053/2017-12	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86		Multa
15414.602553/2017-63	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86		Multa
15414.604700/2018-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86		Multa
15414.606176/2017-31	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86		Multa
15414.606199/2016-65	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86		Multa
15414.606600/2016-67	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86		Multa
15414.606769/2016-17	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86		Multa
15414.606800/2016-10	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86		Multa
15414.611041/2016-15	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86		Multa
15414.612173/2016-56	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86		Multa
15414.613134/2016-76	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86		Multa
15414.628505/2017-03	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86		Multa
15414.628506/2017-40	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86		Multa
15414.628514/2017-96	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86		Multa
15414.628518/2017-74	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86		Multa
15414.628710/2017-61	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86		Multa
15414.628761/2017-92	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86		Multa

15414.628806/2017-29	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86	Multa
15414.629613/2017-95	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86	Multa
15414.634904/2017-03	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	21/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.601531/2017-86	Multa
15414.601710/2018-02	MITSUMI SUMITOMO SEGUROS S/A	23/06/2020	Subsistente	Continuidade infracional com o 15414.603766/2016-21	Multa