

| Processo | Punido | Data do julgamento | Resultado do julgamento em 1ª Instância | Dispositivo Infringido | Falta | Penalidade aplicada |
|----------------------|--|--------------------|---|---|--|---------------------|
| 15414.609382/2016-12 | SABEMI SEGURADORA S/A | 01/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 74 da Lei Complementar 109/01 c/c Art. Art. 3, §4, Inc. I, da Res. CNSP 320/06. | Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira | Multa |
| 15414.629314/2017-51 | AXA SEGUROS S.A. | 01/07/2020 | Subsistente | Art 88 do DL 73/1966, com a redação dada pela LC 126/2007, c/c Art. 123 e caput do Art. 125 da Circular Susep N° 517/2015 | Apresentar irregularidade na escrituração contábil | Multa |
| 15414.629314/2017-51 | AXA SEGUROS S.A. | 01/07/2020 | Subsistente | Art 88 do DL 73/1966, com a redação dada pela LC 126/2007, c/c o Parágrafo Único do Art. 5º da Circular Susep N° 522/2015 e Manual do FIP | Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções | Multa |
| 15414.630305/2019-74 | ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 01/07/2020 | Subsistente | 01 - artigo 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 |
| 15414.625900/2018-15 | POTENCIAL SEGURADORA S/A | 02/07/2020 | Insubsistente | 01 - Circ. SUSEP no 326/06, Art. 4, além do Item 5 do Anexo, c/c Art. 1 da Res. CNSP no 143/05 | Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação | |
| 15414.630177/2019-69 | ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A | 02/07/2020 | Subsistente | 01 - no 43, do anexo I, da Resolução CNSP 331/2015 c/c artigo 88 do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966. | Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir atividade de investigação ou fiscalização da susep. | Multa |
| 15414.000772/2016-22 | APREFA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE | 03/07/2020 | Subsistente | 01 - §1 do Art. 34 da Res. CNSP 117/04 | 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 | Advertência |
| 15414.001052/2015-01 | ROBERTO RAMOS GUEDES | 03/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 73 Decreto-lei 73/66 | Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas | Multa |
| 15414.001052/2015-01 | JOSE AUGUSTO DA COSTA TATAGIBA | 03/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 73 Decreto-lei 73/66 | Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas | Multa |
| 15414.100268/2014-60 | CABURÉ CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | 04/07/2020 | Insubsistente | 01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 429/12 | Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições | |
| 15414.100268/2014-60 | ZELIA CONCEIÇÃO MOTA DA SILVA | 04/07/2020 | Insubsistente | 01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 429/12 | Praticar atos nocivos a política de seguros. | |
| 15414.604444/2017-81 | PATRICIA DE CASTRO CARDOSO | 04/07/2020 | Insubsistente | 01 - Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15. | Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro | |
| 15414.605152/2017-65 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 04/07/2020 | Insubsistente | 01 - §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05, c/c Art. 8 do Anexo I da Circ. SUSEP 255/04. | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | |
| 15414.623325/2018-16 | RITA DE CASSIA GASPAS DE GOES | 04/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art 757 do código civil c/c Art. 24 e 113 do Decreto Lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguo, resseguo ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.623325/2018-16 | GESTAR - ASSESSORIA A ENTIDADES SINDICAIS SINDICAIS, ASSISTENCIAIS, CULTURAIS E FILANT | 04/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 do Decreto Lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguo, resseguo ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.623325/2018-16 | SILVIO CESAR GASPAS | 04/07/2020 | Extinto | 01 - § unico do Art. 757 do código civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguo, resseguo ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.629025/2018-32 | PRIME FINANÇAS E SEGUROS LTDA | 04/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguo, resseguo ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.629953/2018-05 | ASSOCIACAO ESPORTIVA IPU GRANDE | 04/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguo, resseguo ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.629953/2018-05 | FRANCISCO EUDENES PERES MARTINS | 04/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguo, resseguo ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.630411/2018-77 | AMB - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS | 04/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguo, resseguo ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.631692/2018-85 | MARCIO SEVERINO CAMPOS | 04/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguo, resseguo ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.631692/2018-85 | RASTREAR ASSOCIACAO DE PROTECAO AUTOMOTIVA | 04/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguo, resseguo ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.635071/2018-71 | ALIAR BENEFICIOS MUTUOS | 04/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguo, resseguo ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.635071/2018-71 | IVALDO RODRIGUES DE GODOI | 04/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguo, resseguo ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.001717/2016-50 | BOWRING MARSH CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA. | 05/07/2020 | Subsistente | Circular 364/2008, artigos 2 e 6 | Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções | Multa |
| 15414.001851/2014-99 | COALIZÃO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A | 05/07/2020 | Insubsistente | Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 38 Inc. II Res. CNSP 243/11 | Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep | |
| 15414.001851/2014-99 | HUMBERTO CARLOS BORGES | 05/07/2020 | Insubsistente | Circular 364/2008, artigo 6 | Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep | |
| 15414.100497/2014-84 | JORGE JOSE TOMAZ DE AQUINO | 05/07/2020 | Subsistente | Decreto-Lei 73/1966, artigo 127 | 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 |
| 15414.001831/2016-80 | AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA | 06/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 3 da Lei Complementar 126/07 c/c Inc. 4 Art. 10 Res. CNSP 173/07 | Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep | Multa |
| 15414.002169/2013-32 | LUIZ EDUARDO FIDALGO | 06/07/2020 | Insubsistente | Art. 88 do DL 73/66 c/c o §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04 c/c Circular 302/2005, artigo 72, parágrafo 1 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | |
| 15414.607226/2017-06 | POTENCIAL SEGURADORA S/A | 06/07/2020 | Insubsistente | 01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c a Cláus. 7 – Indenização – das Condições Gerais | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | |
| 15414.630905/2017-71 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010) | 06/07/2020 | Subsistente | Art. 1 da Circ. SUSEP 251/04, c/c Art. 55 da Res. CNSP 117/04. | Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta. | Multa |
| 15414.000933/2016-88 | ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS SA | 07/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 37, §3 da Res. CNSP 168/07 | Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguo | Multa |
| 15414.000933/2016-88 | ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS SA | 07/07/2020 | Insubsistente | 02 - Art. 37, Caput, Res. CNSP 168/07 | Não concluir a formalização de contratos de operações relacionadas às atividades supervisionadas no prazo previsto na legislação | |
| 15414.100046/2015-28 | ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 07/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1 Circ. SUSEP 302/05 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |
| 15414.100479/2014-01 | SWISS REIN SURANCE COMPANY LTD | 07/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação da Lei Complementar 126/07, c/c Art. 38 da Res. CNSP 168/07. | Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguo | Multa |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------|---------------|--|--|-------|
| 15414.601654/2019-89 | ASSOCIACAO NACIONAL DE BENEFICIOS FORMATO | 07/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.601654/2019-89 | RICARDO DA SILVA SAMY | 07/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.601660/2019-36 | ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL | 07/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.601660/2019-36 | MARCELO MATOZO DO COUTO | 07/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.602590/2016-91 | SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS | 07/07/2020 | Insubsistente | 01 - Art. 757 do Cód. Civil, c/c §3 do Art. 4 do Anexo I da Circ. SUSEP 255, c/c Item b da "Devolução de Prêmios" das Cond. Gerais apólice 111 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | |
| 15414.602997/2019-61 | ASSOCIACAO TIRADENTES PROTECAO VEICULAR | 07/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.602997/2019-61 | RONALDO MOTA SANTOS | 07/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.603186/2019-87 | INNOVE CLUB DE BENEFICIOS | 07/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.603186/2019-87 | HEBER GERALDO VIEIRA | 07/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.612426/2019-34 | ASSOCIACAO DE AMPARO AOS MOTOTAXISTAS E MOTOCICLISTAS DA BAHIA | 07/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.613022/2019-68 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE AUTOMÓVEIS DO RIO DE JANEIRO APARJ | 07/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.626116/2019-05 | SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A | 07/07/2020 | Subsistente | 01 - caput do artigo 31 Circular SUSEP 338/2007 | Não efetivar a portabilidade dos recursos dentro do prazo especificado. | Multa |
| 15414.627433/2018-50 | ELLO CLUB DE BENEFICIOS | 07/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.627498/2018-03 | ANDERSON JOSÉ PONTES PEREIRA | 07/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.627498/2018-03 | SERTÃO ASSOCIADOS | 07/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.628285/2018-91 | LEONALDO GOMES | 07/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66. | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.628285/2018-91 | RED WHITE CAPIXABA CLUB DE BENEFÍCIOS | 07/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66. | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.628287/2018-80 | ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS E PARTICULARES DO EXTREMO SUL DA BAHIA - ASSPRAM - AUTO MOTO | 07/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66. | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.628287/2018-80 | MARIANA LUIZA CARNEIRO SHIGETO | 07/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66. | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.628289/2018-79 | CONFIARE BENEFICIOS MUTUOS | 07/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66. | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.628289/2018-79 | HUGO FRADE BRAGA | 07/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66. | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.632070/2018-74 | HORIZONTH - CLUB DE BENEFICIOS | 07/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.632070/2018-74 | FELIPE PISSIALI RAMOS | 07/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.635827/2018-81 | RAFAEL LOBATO CARVALHO BRANCO | 07/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66. | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.635827/2018-81 | FUNERARIA PAX IMPERIAL EIRELI | 07/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66. | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.638579/2018-21 | FREDERICO ROVEDA SACRAMENTO | 07/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.638579/2018-21 | REAL ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR | 07/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.608896/2019-01 | ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 08/07/2020 | 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 |
| 15414.610599/2016-75 | SOCIEDADE MAGNA DE BENEFICIOS MUTUOS E DEFESA DOS DIREITOS COLETIVOS E DIFUSOS | 08/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art 757 do código civil c/c Art. 24 e 113 do Decreto Lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.610599/2016-75 | TIAGO ANDRE FIALHO DOS SANTOS | 08/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art 757 do código civil c/c Art. 24 e 113 do Decreto Lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.611067/2016-55 | INVESTPREV SEGURADORA S/A (PORT SUSEP 4204/11) | 08/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 6 da Res. CFC 750/93 c/c Art. 120 da Circ. SUSEP 517/15 | Apresentar irregularidade na escrituração contábil | Multa |
| 15414.612400/2017-24 | AAPV - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS | 08/07/2020 | Extinto | 01 - § unico do Art. 757 do código civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.617160/2017-54 | IRB BRASIL RESSEGUROS S/A | 08/07/2020 | Subsistente | 03 - Inc. III do Art. 40 da Res. CNSP 168/07 | Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro | Multa |
| 15414.624878/2018-88 | ADPVAT - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO MÚTUA AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 08/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.625309/2018-50 | RENATO AUGUSTO GUIMARÃES CAETANO | 08/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.625309/2018-50 | PRIME CLUB DE BENEFICIOS | 08/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------|---------------|--|---|-------------|
| 15414.625472/2018-12 | ASPROLESTE - ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO LESTE DE MINAS | 08/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.625472/2018-12 | DAVI GODINHO TEIXEIRA | 08/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.626748/2018-80 | RYAN O'NEAL NOVATO SILVA E PESSOA | 08/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.626748/2018-80 | ASSOCIACAO DE BENEFICIOS PARA VEICULOS PESADOS - MAX TRUCK | 08/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.602074/2018-28 | SABEMI SEGURADORA S/A | 09/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 6 da Lei Complementar 109 de 2001 | Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor | Multa |
| 15414.604736/2020-19 | BTG PACTUAL RESSEGUADORA S.A | 09/07/2020 | Subsistente | Decreto-Lei 73/1966, artigo 88, parágrafo único | Não publicar ou publicar com atraso as demonstrações financeiras. | Multa |
| 15414.605362/2020-59 | Newe Seguros S.A. | 09/07/2020 | Subsistente | Resolução CNSP 4444/2015, artigo 1, Anexo à Resolução CMN c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 84 | Insuficiência de cobertura das reservas técnicas | Multa |
| 15414.606049/2016-51 | UNIMED SEGURADORA S/A | 09/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. II do Art. 2, Art. 5 e Art. 9 da Circ. SUSEP 74/99 | Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido. | Multa |
| 15414.608124/2017-08 | METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A | 09/07/2020 | Subsistente | 02 - 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 |
| 15414.629186/2017-45 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 09/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 5 Lei Complementar 109/01 c/c Inc. III do Art. 2, Art. 7 e Art. 9 da Circ. SUSEP 74/99. | Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido. | Multa |
| 15414.600080/2017-60 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL) | 10/07/2020 | Insubsistente | 01 - Art. 88, Caput, do D-L 73/66 c/c art32, Caput, da Res. CNSP 117/4 c/c Cláus. 12.3 e 2 (definição de condições contratuais | Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições | |
| 15414.603534/2019-16 | AXA CORPORATE SOLUTIONS BRASIL E AMÉRICA LATINA RESSEGUROS S.A. | 11/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 125 Caput e §1 da Circ. SUSEP 517/15 | Apresentar irregularidade na escrituração contábil | Multa |
| 15414.603534/2019-16 | AXA CORPORATE SOLUTIONS BRASIL E AMÉRICA LATINA RESSEGUROS S.A. | 11/07/2020 | Subsistente | 02 - §3 e §5 do Art. 168 da Circ. SUSEP 517/15, c/cs Art. 167, 169 e 125 do mesmo normativo | Apresentar irregularidade na escrituração contábil | Multa |
| 15414.603534/2019-16 | AXA CORPORATE SOLUTIONS BRASIL E AMÉRICA LATINA RESSEGUROS S.A. | 11/07/2020 | Subsistente | 04 - Art. 27 da Circ. SUSEP 517/15 c/c Art. 125 da Circ. SUSEP 517/15 | Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas | Multa |
| 15414.603534/2019-16 | AXA CORPORATE SOLUTIONS BRASIL E AMÉRICA LATINA RESSEGUROS S.A. | 11/07/2020 | Subsistente | 03 - §3 e §5 do Art. 168 da Circ. SUSEP 517/15, c/cs Art. 167, 169 e 125 do mesmo normativo | Apresentar irregularidade na escrituração contábil | Multa |
| 15414.612111/2018-14 | COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | 11/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §2 do Art. 3o da Res. CNSP 107/04 | Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante | Multa |
| 15414.612111/2018-14 | COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | 11/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §2 do Art. 3o da Res. CNSP 107/04 | Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante | Multa |
| 15414.631716/2017-15 | COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | 11/07/2020 | Subsistente | 02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §2 do Art. 3o da Res. CNSP 107/04 | Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante | Multa |
| 15414.631716/2017-15 | COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | 11/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §2 do Art. 3o da Res. CNSP 107/04 | Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante | Multa |
| 15414.001021/2016-23 | INTER PARTNER ASSISTANCE S/C LTDA | 13/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.601274/2017-82 | SABEMI SEGURADORA S/A | 13/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, sob nova redação dada pela Lei Compl. 126/07, c/c Inc. IV do Art. 4 da Circ. SUSEP 320, de 2 de março de | Conceder assistência financeira ou emitir qualquer documento a ela relacionado em desacordo com a legislação ou o contrato | Multa |
| 15414.601658/2019-67 | MULTIPLA - ASSOCIACAO MULTIPLA DE PROTECAO E ASSISTENCIA AUTOMOTIVA | 13/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.601658/2019-67 | KIZLY ALVES DE ALMEIDA | 13/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.606424/2018-25 | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E TRABALHADORES EM GERAL | 13/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art 757 do código civil c/c art 24 e 113 do art 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.606424/2018-25 | EDGAR SILVA SANTANA | 13/07/2020 | Extinto | 01 - § unico do Art. 757 do código civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.607155/2018-14 | UNIDAS SA | 13/07/2020 | Extinto | 01 - § unico do Art. 757 do código civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.607155/2018-14 | MARCO TULLIO DE CARVALHO OLIVEIRA | 13/07/2020 | Extinto | 01 - § unico do Art 757 do codigo civil c/c art 24 e 113 do Decreto Lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.607155/2018-14 | FERNANDO RIBALDO RIBEIRO | 13/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 do Decreto Lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.607155/2018-14 | PAULO ALEXANDRE CHEQUETTI DA ROCHA | 13/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 do Decreto Lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.607155/2018-14 | CARLOS HORACIO SARQUIS | 13/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 do Decreto Lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.607155/2018-14 | LEVI ÁVILA DA FONSECA FILHO | 13/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 do Decreto Lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.623355/2017-33 | IRB BRASIL RESSEGUROS S/A | 13/07/2020 | Subsistente | 02 - Itens 9 e 12 (f) do PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 01 (R1) c/c Art. 120 da Circ. SUSEP 517/15 | Apresentar irregularidade na escrituração contábil | Multa |
| 15414.623355/2017-33 | IRB BRASIL RESSEGUROS S/A | 13/07/2020 | Subsistente | 01 - QC 12 da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro do CPC c/c Art. 120 da Circ. SUSEP 517/15 | Apresentar irregularidade na conciliação contábil | Multa |
| 15414.623355/2017-33 | IRB BRASIL RESSEGUROS S/A | 13/07/2020 | Subsistente | 03 - Item 4.2.2 da Orientação SUSEP sobre Provisões Técnicas c/c §4 do Art. 8 da Circ. SUSEP 517/15 | Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas | Multa |
| 15414.624874/2018-08 | CLUBCAR - CLUBE DE BENEFÍCIO DOS PROPRIETÁRIOS DE CARROS AUTOMOTIVOS | 13/07/2020 | Extinto | Parágrafo Único do Art. 757 do Código Civil c/c Arts. 24 e 113 do Decreto-Lei n° 73/1966 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.624874/2018-08 | WEMERSON DE SOUZA DA SILVA | 13/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.004350/2015-45 | JURACI HENRIQUES COELHO | 14/07/2020 | Insubsistente | Decreto-Lei 73/1966, artigo 127 | Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações de autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep | |
| 15414.601652/2018-17 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 14/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 3. e 7. da Res. CNSP 107/04 | Estipulante não informa, no documento de cobrança ou demais documentos pertinentes, o nome da sociedade responsável pelo risco e/ou não destaca o valor do prêmio | Advertência |

| | | | | | | |
|----------------------|---|------------|---------------|---|---|-------|
| 15414.610015/2016-61 | SEEAC/RS FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO NO RS | 14/07/2020 | Extinto | 01 - §unico do Art. 757 do código civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.610015/2016-61 | DIRCEU DE QUADROS SARAIVA | 14/07/2020 | Extinto | 01 - §unico do Art. 757 do código civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.629763/2017-07 | SABEMI SEGURADORA S/A | 14/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 4º, inciso IV, da Circular SUSEP nº 320/2006. | Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira | Multa |
| 15414.630066/2018-71 | LUIZ CARLOS VAZ PEREIRA | 14/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.630066/2018-71 | COOPERATIVA SHOPPING NORTE DE TRANSPORTE LTDA | 14/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.632882/2018-10 | SMART CAR AUTO CLUBE DE BENEFICIOS | 14/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.632882/2018-10 | RAFAEL DE OLIVEIRA RAIMUNDO | 14/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.633005/2018-66 | AVIS - DALLAS RENT A CAR LTDA. | 14/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.633005/2018-66 | CLEUSA DE FRANÇA PEREIRA | 14/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.635114/2018-18 | ARNALDO PIROLA FELISBERTO | 14/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.635114/2018-18 | STAR ASSOCIACAO DE BENEFICIOS | 14/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.635825/2018-92 | ELSON FONSECA DE CARVALHO | 14/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66. | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.635825/2018-92 | FUNERARIA ANGELUS LTDA | 14/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66. | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.635826/2018-37 | MAICON FONSECA DE CARVALHO | 14/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66. | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.635826/2018-37 | MR - SERVICOS FUNERARIOS LTDA (FUNERARIA ALIANCA) | 14/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66. | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.638245/2018-57 | IGOR MEDAUAR MASCARENHAS | 14/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.638245/2018-57 | PIER SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 14/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.638245/2018-57 | LUCAS DE SOUZA PRADO | 14/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.000588/2015-00 | BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A | 15/07/2020 | Subsistente | 01 - Art.88 do DL 73/66 c/ redação Lei Compl. 126/07, c/c Cláus. 8.2.1 do Anexo I da Circ. SUSEP 477/13, c/c Cláus. 8.2.1 das C Gerais da apl | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |
| 15414.002578/2014-10 | OURO VERDE CAMPINAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 15/07/2020 | Insubsistente | 01 - artigo 23 da Circular SUSEP nº 429/12 c/c artigo 127 do Decreto-lei nº 73/66 | Não efetuar ou efetuar de forma incorreta a restituição de prêmio/contribuição | |
| 15414.100196/2016-12 | T. S. AMORIM & FARIAS GARANTIA VEICULAR LTDA - ME | 15/07/2020 | Subsistente | 01 - Párrafo único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei. | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | Multa |
| 15414.100358/2014-51 | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | 16/07/2020 | Subsistente | 01 - Itens 1.1 a 1.10: Art.88 DL 73/66; Res. CNSP 86/02; Art.6,7,9 a 13 (Anexo I) e Art.2,3 e 9 (Anexo IV) Circ. SUSEP 483/14; e Pron.CPC 04 (R1 | Apresentar irregularidade na escrituração contábil | Multa |
| 15414.100358/2014-51 | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | 16/07/2020 | Subsistente | 04 - Itens 4.1a4.3: Art.88 DL 73/66; Art.176 Lei Federal 6404/76; Res. 86/02; Art.7 e43 (an.I) e Art.10e27 (an.IV) Circ. 464/13;Pron.CPC 05(R1) e 2 | Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes | Multa |
| 15414.100358/2014-51 | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | 16/07/2020 | Subsistente | 03 - Item 3: Art. 88 Decreto-lei 73/66; Art. 4 da Res. CNSP 281/13; e Art. 7 da Circ. SUSEP 462/13. | Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas | Multa |
| 15414.100358/2014-51 | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | 16/07/2020 | Subsistente | 05 - Item 5: 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 |
| 15414.604798/2018-14 | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | 16/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 21 Decreto-lei n.73/66 c/c Art. 801, §1 do Código Civil de 2002. | Firmar contrato com estipulante, corretor, representante de seguros ou distribuidor de títulos de capitalização em desacordo com a legislação | Multa |
| 15414.606341/2017-55 | COMPANHIA CAPITAL DE SEGUROS | 16/07/2020 | Subsistente | Caput Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação da LCirc. 126/07 c/Circ. Art. 66 da Res. CNSP 321/15 | Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação | Multa |
| 15414.606341/2017-55 | COMPANHIA CAPITAL DE SEGUROS | 16/07/2020 | Subsistente | Caput Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação da LCirc. 126/07 c/Circ. Caput Art. 125 da Circ. SUSEP 517/15 | Apresentar irregularidade na escrituração contábil | Multa |
| 15414.606341/2017-55 | COMPANHIA CAPITAL DE SEGUROS | 16/07/2020 | Subsistente | Caput Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação da LCirc. 126/07 c/Circ. Caput do Art. 123 e Caput do Art. 125 da Circ. SUSEP 517/15 | Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis | Multa |
| 15414.606341/2017-55 | COMPANHIA CAPITAL DE SEGUROS | 16/07/2020 | Subsistente | Caput Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação da LCirc. 126/07 c/Circ. Inc. IX do Art. 91 da Res. CNSP 321/15 | Conceder empréstimos ou adiantamentos, ou abrir créditos a pessoas físicas ou jurídicas | Multa |
| 15414.621663/2017-24 | ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS | 16/07/2020 | Subsistente | Art 88 do DL 73/1966, com a redação dada pela LC 126/2007, c/c Caput do Art. 125 e caput do Art. 126 da Circular SUSEP N° 517/2015 | Apresentar irregularidade na conciliação contábil | Multa |
| 15414.621663/2017-24 | ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS | 16/07/2020 | Subsistente | Art 88 do DL 73/1966, com a redação dada pela LC 126/2007, c/c o caput do Art. 2º e Parágr Único do Art. 5º da Circ SUSEP n° 522/2015 e Manual do FIP | Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções | Multa |
| 15414.621663/2017-24 | ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS | 16/07/2020 | Subsistente | Artigo 88 do Decreto-Lei 73/1966, com a redação dada pela Lei Complementar 126/2007, c/c Art. 7º da Circular SUSEP N° 517/2015 | Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas | Multa |
| 15414.621663/2017-24 | ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS | 16/07/2020 | Subsistente | Art 88 do DL 73/1966, com a redação dada pela LC 126/2007, c/c Caput do Art. 125 e caput do Art. 126 da Circular SUSEP N° 517/2015 | Apresentar irregularidade na conciliação contábil | Multa |
| 15414.627180/2018-14 | ANDREA MENTE | 16/07/2020 | Subsistente | 01 - Inc. I do Art. 100 da Res. do CNSP 321/15 | Prestar serviços de auditoria independente sem observar os requisitos mínimos obrigatórios | Multa |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------|----------------------------------|---|---|-------------|
| 15414.001405/2015-65 | ICATU HARTFORD SEGUROS S/A | 17/07/2020 | Subsistente | 01 - DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES dos CONTRATOS COMERCIALIZADOS | Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios | Multa |
| 15414.001535/2014-17 | ASEGURADORES DE CAUCIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS | 17/07/2020 | Prescrição da pretensão punitiva | § único do Art. 757 do Código Civil, Art. 24 e 113 do Decreto Lei 73/66 e Art. 4 e 9 da Lei Complementar 126/07 | Operar resseguro sem autorização | |
| 15414.001535/2014-17 | ASEGURADORES DE CAUCIONES SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS | 17/07/2020 | Insubsistente | § único do Art. 757 do Código Civil, Art. 24 e 113 do Decreto Lei 73/66 e Art. 4 e 9 da Lei Complementar 126/07 | Operar resseguro sem autorização | |
| 15414.001717/2015-79 | Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A. | 17/07/2020 | Subsistente | §4 do Art. 2 da Circ. SUSEP 251/04 | Recusar proposta fora do prazo, sem formalização ou em desacordo com as normas | Multa |
| 15414.200055/2013-56 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DO DAER - ABSDAER | 17/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 24, Decreto-lei 73/66 | Atuar como sociedade seguradora sem a devida autorização | |
| 15414.604976/2017-18 | SABEMI SEGURADORA S/A | 17/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 74 da Lei Complementar 109/01 c/c Art. 4, IV, da Circ. SUSEP 320/06 | Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira | Multa |
| 15414.607122/2018-74 | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. | 17/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do código civil c/c Art. 24 e 113 do Decreto Lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.607122/2018-74 | RENATO HORTA FRANKLIN | 17/07/2020 | Extinto | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.635822/2018-59 | RENATO LUIS CARON | 17/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66. | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.635822/2018-59 | RYTA DE KASSIA GAMA CARON | 17/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66. | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.635822/2018-59 | CARON & CARON LTDA - ME (LIV - PLANOS PARA A VIDA; FUNERÁRIA PERPÉTUO SOCORRO) | 17/07/2020 | Extinto | 01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66. | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.613174/2017-07 | CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A | 18/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04 e ainda Item 16.4 das Condições Gerais. | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |
| 15414.617160/2017-54 | IRB BRASIL RESSEGUROS S/A | 18/07/2020 | Insubsistente | 02 - Art. 38 da Res. CNSP 168/07 | Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro | |
| 15414.617160/2017-54 | IRB BRASIL RESSEGUROS S/A | 18/07/2020 | Insubsistente | 01 - Art. 38 da Res. CNSP 168/07 | Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro | |
| 15414.626650/2017-41 | ITAÚ SEGUROS S/A | 18/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 88, Caput, Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1, da Circ. SUSEP 302/05 c/c cláus 21.3 das CG Proc 15414.001549/10-15 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |
| 15414.601232/2020-47 | SEGUROS SURA S.A. | 19/07/2020 | Subsistente | Decreto-Lei 73/1966, artigo 84 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88 c/c Resolução CNSP 4444/2015, artigo 1, Anexo à Resolução CMN c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 | Insuficiência de cobertura das reservas técnicas | Multa |
| 15414.602891/2018-86 | HDI SEGUROS S/A | 19/07/2020 | Subsistente | Artigo 88 do Decreto-Lei 73/1966, com a redação dada pela Lei Complementar 126/2007, c/c os artigos 123, 125 e 174 da Circular SUSEP 517/2015 e item 4 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) | Apresentar irregularidade na escrituração contábil | Multa |
| 15414.602891/2018-86 | HDI SEGUROS S/A | 19/07/2020 | Subsistente | Artigo 88 do Decreto-Lei 73/1966, com a redação dada pela Lei Complementar 126/2007, c/c o artigo 169 e seu parágrafo único da Circular SUSEP 517/2015 | Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil | Multa |
| 15414.614836/2018-39 | PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | 19/07/2020 | Subsistente | 01 - a) IBNR: Res. CNSP 321/15, Anexo XXIX, Art. 2, §1 e §2 ; Res. CNSP 321/15, Anexo XXIX, Art. 3, III; b) Ativos de retrocessos | Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente | Multa |
| 15414.635231/2017-09 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A) | 19/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 88 DL 73/66 c/c Art. 1 da Circ. SUSEP 251/04 c/c Art. 6 § único da Res CNSP 107/04 c/c Art. 5 Inc. XXII e Art. 17 §1 da Res CNSP 11 | Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta. | Multa |
| 15414.003969/2015-32 | LAURI OTAVIO LUDWIG | 20/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66, c/c Art. 6, 19 E 23 da Res. CNSP 312/14 | Contratar ou manter contrato com auditor independente que não atenda os requisitos normativos mínimos | Multa |
| 15414.605310/2020-82 | SCOR BRASIL RESSEGUROS S.A | 20/07/2020 | Subsistente | Resolução CNSP 4444/2015, artigo 1, Anexo à Resolução CMN c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 84 c/c Lei Complementar 126/2007, artigo 5º, c/c Lei Complementar 126/2007, artigo 17º | Insuficiência de cobertura das reservas técnicas | Multa |
| 15414.621847/2017-94 | SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A | 20/07/2020 | Subsistente | 01 - §1. do Art. 48 da Circ. SUSEP 302/05 | Comercializar produto em desacordo com as normas | Multa |
| 15414.601027/2018-67 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 21/07/2020 | Subsistente | 01 - §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05. | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |
| 15414.602937/2017-86 | BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A | 21/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Item 8.2.1 do Anexo II ao Circ. SUSEP 477/13 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |
| 15414.624362/2017-52 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 21/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 125 Decreto-lei 73/66. | Manter relação de emprego com corretor de seguro, previdência ou capitalização | Advertência |
| 15414.614678/2019-06 | SABEMI SEGURADORA S/A | 22/07/2020 | Subsistente | 01 - Art.88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c inciso IV, art. 4º da Circular SUSEP Nº 320/2006 c/c Dados do Contrato de Assistência Financeira | Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira | Multa |
| 15414.611327/2018-54 | SABEMI SEGURADORA S/A | 23/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06. | Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira | Multa |
| 15414.608599/2018-77 | ELIANE FACHINI | 25/07/2020 | Subsistente | 01 - Alínea c do Inc. X do Art. 91 da Res. CNSP 321/15. | Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas | Multa |
| 15414.610861/2017-62 | BRASILVEÍCULOS CIA. DE SEGUROS | 25/07/2020 | Insubsistente | 01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | |
| 15414.619387/2017-34 | SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S/A | 25/07/2020 | Subsistente | 01 - Art.88 do D-L 73/66 c/c Art.4. do D-L 261/67 c/c Item4.3 do doc. intitulado Demais Benefícios - Financiamento Imobiliário SuperCasa Própria Sant | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |
| 15414.602082/2018-74 | SABEMI SEGURADORA S/A | 26/07/2020 | Subsistente | Art. 6 da Lei Complementar 109 de 2001 | Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor | Multa |
| 15414.603111/2019-04 | CHUBB RESSEGUADORA BRASIL S.A | 26/07/2020 | Subsistente | Art. 123 e 125 da Circ. SUSEP 517/15, c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Lei Complementar 126/07. | Apresentar irregularidade na escrituração contábil | Multa |
| 15414.603111/2019-04 | CHUBB RESSEGUADORA BRASIL S.A | 26/07/2020 | Subsistente | Art. 5, § único, da Circ. SUSEP 522/15 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07. | Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções | Multa |
| 15414.604507/2020-02 | IRB BRASIL RESSEGUROS S/A | 26/07/2020 | Subsistente | Circular 517/2015, artigo 110 | Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções | Multa |
| 15414.612782/2018-77 | SABEMI SEGURADORA S/A | 26/07/2020 | Subsistente | 02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. IV, Art. 4 da Circ. SUSEP 320/06 c/c dados da Assistência Financeira do Contrato de Assistênci | Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira | Multa |
| 15414.618795/2018-50 | SABEMI SEGURADORA S/A | 26/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06. | Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira | Multa |
| 15414.005113/2015-00 | JOSE AUGUSTO DA COSTA TATAGIBA | 27/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 144, Art. 154, Caput, e Art. 158, Inc. II, da Lei 6404/76 c/c Art. 26 do Estatuto Social | Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas | Multa |
| 15414.100111/2016-04 | BOWRING MARSH CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA. | 27/07/2020 | Insubsistente | 03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, Art. 37 da Res. CNSP 168/07, c/c Inc. IV do Art. 10 da Res. CNSP 243/11 | Não concluir a formalização de contratos de operações relacionadas às atividades supervisionadas no prazo previsto na legislação | |
| 15414.100111/2016-04 | BOWRING MARSH CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA. | 27/07/2020 | Insubsistente | 04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, Alínea b, Inc. II do Art. 10 da Res. CNSP 173/07 | Não repassar documentação relativa a resseguro/retrocesso ao interessado | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------|---------------|---|--|-------|
| 15414.604845/2019-01 | FACILITY- ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS | 27/07/2020 | Subsistente | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | Multa |
| 15414.604845/2019-01 | JOSE EDUARDO DE ALMEIDA DIAS | 27/07/2020 | Subsistente | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | Multa |
| 15414.630795/2017-47 | BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS | 27/07/2020 | Subsistente | 01 - Subitem 18.4, Alínea b e c, da 9ª versão das CG do processo SUSEP 15414.901053/13-88, c/c Art. 33, §1 e 2, da Circ. SUSEP 256/0 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |
| 15414.633034/2017-47 | TOO SEGUROS S/A (ANTIGA PAN SEGUROS S/A) | 27/07/2020 | Insubsistente | 01 - Circ. SUSEP 302/05, Art. 72, §1 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | |
| 15414.634341/2017-45 | SABEMI SEGURADORA S/A | 27/07/2020 | 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 |
| 15414.602349/2018-23 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 30/07/2020 | Insubsistente | 01 - §2, Art. 13, da Circ. SUSEP 292/05. | Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações de autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep | |
| 15414.604192/2017-90 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 30/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 5, §1, Alínea da Lei 6194 de 19 de dezembro de 1974, c/c art 13 da Res. 332/15 | Não pagar indenização dpvat no prazo previsto. | Multa |
| 15414.604724/2020-94 | COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS | 30/07/2020 | Subsistente | Decreto-Lei 73/1966, artigo 88, parágrafo único | Não publicar ou publicar com atraso as demonstrações financeiras. | Multa |
| 15414.628354/2019-47 | AXA SEGUROS S.A. | 30/07/2020 | Subsistente | 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 assemblado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados. | Multa |
| 15414.630055/2019-72 | SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA | 30/07/2020 | Subsistente | 01 - Artigo 88 do Decreto-Lei 73/66 c/c inciso I artigo 140 da Resolução CNSP nº 321/2015 e com o Art. 131 da Circular Susep 517/2015 | 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. | Multa |
| 15414.630267/2019-50 | PECULIO UNIAO PREVIDÊNCIA PRIVADA | 30/07/2020 | Subsistente | 01 - Artigo 88 do Decreto-Lei 73/66 c/c inciso I artigo 140 da Resolução CNSP nº 321/2015 e com o Art. 131 da Circular Susep 517/2015 | 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. | Multa |
| 15414.631247/2019-04 | SABEMI SEGURADORA S/A | 30/07/2020 | Subsistente | Artigo 88 do Decreto-Lei 73/66 c/c inciso I artigo 140 da Resolução CNSP nº 321/2015 e com o Art. 131 da Circular Susep 517/2015. | 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. | Multa |
| 15414.200025/2015-10 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 31/07/2020 | 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 |
| 15414.604146/2020-96 | EZZE SEGUROS S.A. | 31/07/2020 | Insubsistente | Circular 526/2016, artigo 1, 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 assemblado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados. | |
| 15414.628508/2017-39 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 31/07/2020 | Subsistente | 01 - Art. 5, §1 da Lei 6194/74, alter. pela Lei 11.482/ 2007, c/c Art. 8 da Res. CNSP 332/15, e Art. 88 Decreto-lei 73/66 | Não pagar indenização dpvat no prazo previsto. | Multa |