

Processo	Punido	Data do julgamento	Resultado do julgamento em 1ª instância	Dispositivo Infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.000202/2015-51	ACER CORRETORA DE SEGUROS LTDA	29/08/2020	Insubistente	Art. 15 da Lei 4594/64 c/c Art. 127 Decreto-lei 73/66	Fracionar prêmio que tenha recebido do segurado, para pagamento à vista de seguro	
15414.000202/2015-51	ACER CORRETORA DE SEGUROS LTDA	29/08/2020	Insubistente	Art. 127 Decreto-lei 73/66	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	
15414.000202/2015-51	ACER CORRETORA DE SEGUROS LTDA	29/08/2020	Insubistente	03 - Art. 127 Decreto-lei 73/66	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	
15414.000723/2014-28	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E SOLUCOES DE INCLUSAO MUTUAS	11/08/2020	Subsistente	01 - Lei 10.406/02 (Código Civil), Art. 757, § único c/c Decreto-lei 73/66, Art. 24	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.000723/2014-28	ALESSANDRO FRANCHIN PIZZOLATTO,	11/08/2020	Subsistente	NULL	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.000949/2014-29	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	24/08/2020	Subsistente	01 - Art. 1 da Circ. SUSEP 360/08	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Advertência
15414.000949/2014-29	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	24/08/2020	Subsistente	02 - Tabela PREMEC.DBF do Anexo VII da Circ. SUSEP 360/08	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios	Multa
15414.000949/2014-29	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	24/08/2020	Subsistente	03 - Art. 177 da Lei 6404/76 c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93 c/c 7 do Anexo I da Circ. 464/13	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios	Multa
15414.000949/2014-29	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	24/08/2020	Subsistente	04 - Art. 8, Inc. IV, Res. 162/06 c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93 c/c Art. 7 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.000949/2014-29	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	24/08/2020	Subsistente	05 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	Não atender a solicitação da susep ou atender fora do prazo	Multa
15414.000949/2014-29	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	24/08/2020	Insubistente	06 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 29, da Res. 243/11	Comercializar produto com comercialização suspensa.	
15414.000968/2016-17	AMPARA VEÍCULOS - NEVES & CAVALCANTI CONSULTORIA LTDA	17/08/2020	Subsistente	01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 do Decreto-lei 73/66.	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.000968/2016-17	Leo Andrade Cavalcanti de Lima	17/08/2020	Subsistente	artigo 757 do Código Civil c/c artigo 24 do Decreto-Lei n° 73/1966	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.000968/2016-17	Luís Vinícius Neves Quintanilha	17/08/2020	Subsistente	artigo 757 do Código Civil c/c artigo 24 do Decreto-Lei n° 73/1966	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.001022/2016-78	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL - AABB	24/08/2020	Subsistente	01 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. IV do Art. 3 e §1 do Art. 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	Multa
15414.001088/2014-04	ANDREA CÂMARA PORCIUNCULA	19/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/88 c/c Art. 72, §1, da Circ. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.001313/2016-66	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	27/08/2020	Insubistente	Art. 757 do Código Civil c/c Art. 18 da Res. CNSP 296/13 c/c Cláus. 11.4 das Condições Contratuais do seguro	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.001325/2016-91	LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS	19/08/2020	Subsistente	01 - Lei 4594/64, Art. 14 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 127	Não prestar ao proponente/segurado/participante, sempre que solicitado, informações relativas à (ao) proposta/contrato	Multa
15414.001403/2015-76	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	24/08/2020	Insubistente	NULL	Comercializar produto em desacordo com as normas	
15414.001403/2015-76	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	24/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do DL 73/66 c/ redação dada pela LC 126/07, c/c Art. 58 §1 da Res. CNSP 117/04, c/c Art. 3 Caput da Circ. SUSEP 317/06	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.001749/2015-74	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	24/08/2020	Subsistente	01 - §1 do Art. 50 da Res. CNSP 117/04 c/c Item 13 das Condições Gerais do Seguro	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.002219/2016-24	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	13/08/2020	Subsistente	01 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ. SUSEP 249/04	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.002221/2015-12	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	13/08/2020	Insubistente	Art. 3, Inc. III, §2 da Lei 6194/74 c/c Art. 16 da Res. CNSP 243/11.	Pagamento de indenização de seguro dpvat a menor	
15414.002252/2016-54	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	13/08/2020	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88.	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.002258/2016-21	UNIDADE CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	25/08/2020	Subsistente	Art. 11 da Circ. SUSEP 127/00 c/c Art. 127 Decreto-lei 73/66	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.003917/2015-66	JOSÉ EUSTÁQUIO TORRES	25/08/2020	Insubistente	01 - Alínea b, Art. 8 da Res. CNSP 53, de 2001 e Art. 2 da Res. CNSP 226, de 2010.	Gerir a empresa de forma temerária, colocando em risco o seu equilíbrio financeiro ou a solvência dos compromissos	
15414.005055/2015-14	SOMPO SEGUROS S/A	27/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c §3 do Art. 8 da Circ. SUSEP 251/14	Não efetuar ou efetuar de forma incorreta a restituição de prêmio/contribuição	Multa
15414.100051/2015-31	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	27/08/2020	Insubistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 33 do Anexo I a Circ. 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.100051/2015-31	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	27/08/2020	Subsistente	02 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c §unico do Art. 8 do Anexo I a Circ. SUSEP 256/04	Divulgar prospecto, publicar anúncio, expedir correspondência ou promover qualquer outra veiculação de caráter publicitário sobre contrato que contenha informação total ou parcialmente falsa.	Multa
15414.100056/2015-63	KORSA ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.	21/08/2020	Subsistente	01 - Art. 22 Circ. SUSEP 510/15 c/c Art. 127 DecretoLei 73/66	Falsar ou omitir informação à sociedade seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização necessária à análise e aceitação do risco ou na liquidação do sinistro	Multa
15414.100111/2016-04	BOWRING MARSH CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	06/08/2020	Insubistente	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.	06/08/2020	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/retrocessão ao interessado	
15414.100116/2016-29	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	27/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c condições contratuais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100203/2014-14	CLÁUDIA MARIA BRANDÃO ZALAF	18/08/2020	Subsistente	01 - Art. 77, 78, 88 e 113 do DL 73/66, Art. 2 e 154 da Lei Federal 6.404/76 c/c Art.10 do Anexo à Res.CNSP 166/07 e Art.1 da Circ. SUSEP 260/04	Operar em regiões do território nacional para as quais não possui autorização da susep	Multa
15414.100203/2014-14	MAURÍCIO TADEU DI GIORDIO	18/08/2020	Subsistente	01 - Art. 77, 78, 88 e 113 do DL 73/66, Art. 2 e 154 da Lei Federal 6.404/76 c/c Art.10 do Anexo à Res.CNSP 166/07 e Art.1 da Circ. SUSEP 260/04	Operar em regiões do território nacional para as quais não possui autorização da susep	Multa
15414.100216/2014-93	TERRA BRASIS RESSEGUROS S.A.	17/08/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 ( redação dada pela LC 126/07) c/c Art. 37 da Res. CNSP 168/07.	Não formalizar contrato de resseguro no prazo regulamentar	
15414.100217/2015-19	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - MATRIZ	27/08/2020	Subsistente	01 - §2 do Art. 13 da Res. CNSP 296/13.	Divulgar material publicitário / informativo em desacordo com as normas	Advertência
15414.100218/2014-82	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	17/08/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 ( redação dada pela LC 126/07) c/c Art. 37 da Res. CNSP 168/07.	Não formalizar contrato de resseguro no prazo regulamentar	
15414.100220/2014-51	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	17/08/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 ( redação dada pela LC 126/07) c/c Art. 37 da Res. CNSP 168/07.	Não formalizar contrato de resseguro no prazo regulamentar	
15414.100231/2016-01	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	24/08/2020	Subsistente	Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 5 e 6 da Circ. SUSEP 340/07 e § único do Art. 1 da Circ. SUSEP 249/04	Não cumprir plano de ação	Multa
15414.100235/2014-10	AIG BRASIL CIA. DE SEGUROS - INC. CHARTIS SEGUROS (VER PORTS. 1652/03, 982/2009, 1085/10)	24/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c §1 do Art. 33 da Circ. SUSEP 256	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100244/2016-72	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	27/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.100424/2015-73	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	19/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do DL 73/66 c/c §1 do Art. 33 do Anexo I à Circ. SUSEP 256/04 c/c Item 19.1 das Condições Contratuais, Proc. 15414.100326/04-83	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100515/2014-28	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	27/08/2020	Subsistente	art. 5º da Resolução CNSP 294/2013 c/c o art. 9º do Decreto-Lei 73/1966 c/c parágrafo único do art. 6º da Resolução CNSP 107/2004	Alterar condições gerais, especiais, particulares, apólice ou qualquer outro documento relativo ao seguro contratado sem a prévia e expressa anuência do segurado	Multa
15414.100529/2014-41	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	27/08/2020	Subsistente	01 - Art. 74 e também Art. 27 ambos da Lei Complementar 109/01	Não cumprir as normas para portabilidade entre planos ou seguros	Multa
15414.200266/2013-99	INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	27/08/2020	Subsistente	01 - Art. 74 da LC 109/01 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 418/11	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.200281/2014-18	SABEMI SEGURADORA S/A	24/08/2020	Insubsistente	01 - Art. 5, §7 CitCirc. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.200281/2014-18	SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA	24/08/2020	Insubsistente	NULL	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.200347/2012-16	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	31/08/2020	Subsistente	01 - Art. 1o do Reg. Anexo à Res. CMN 3305/05 c/c o Art. 9o, §1o, da Lei Complementar 109/01	insuficiência de cobertura das reservas técnicas (aplicacao)	Multa
15414.300127/2014-45	ALFA SEGURADORA S/A	24/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33, §1, do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.400037/2015-34	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	25/08/2020	Subsistente	01 - Art. 6 da LC 109/01 c/c Art. 7 da Circ. SUSEP 255/04. Vide despacho COPEP à fl. 120.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.400087/2014-31	JOSÉ LEVI DA SILVA LUCAS	14/08/2020	Subsistente	01 - §2 do Art. 13 da Circ. SUSEP 292/05 c/c Art. 127 Decreto-lei 73/66 e o Art. 34, XII Decreto-lei 60459/67	Não atender a solicitação da susep ou atender fora do prazo	Multa
15414.400087/2014-31	JOSÉ LEVI DA SILVA LUCAS	14/08/2020	Insubsistente	02 - Art. 78 do Decreto Lei 73/66 c/c § único do Art. 757 da Lei 10.406/02	Atuar como sociedade seguradora sem a devida autorização	
15414.400134/2015-27	SOMPO SEGUROS S/A	27/08/2020	Subsistente	01 - Cláus. 14.15 das condições gerais (fls. 81/128) c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.400163/2015-99	RESOLVE CORRETORA DE SEGUROS	28/08/2020	Subsistente	01 - Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15.	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.600478/2016-15	NESTOR PAIM RIAMBAU	30/08/2020	Subsistente	01 - §2 do Art. 2 c/c Art. 22 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15.	Receber valores do segurado/participante/portador de título/ressegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	Multa
15414.600511/2016-15	NESTOR PAIM RIAMBAU	31/08/2020	Insubsistente	01 - §2 do Art. 2 c/c Art. 22 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15	Receber valores do segurado/participante/portador de título/ressegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	
15414.600771/2020-69	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	13/08/2020	Subsistente	01 - Inciso X do art. 91 da Resolução CNSP nº 321/15	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.600810/2018-11	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA (VER PORT SUSEP 3564/10)	24/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do DL 73, de 21/11/66, com redação dada pela Lei Compl. 126, de 15/01/07, c/c Art. 125 e 126 da Circ. SUSEP 517, de 30/07/15.	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	Multa
15414.600810/2018-11	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA (VER PORT SUSEP 3564/10)	24/08/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73, de 21/11/66, com redação dada pela LC 126, de 15/01/07, c/c §2 e Caput do Art. 60 Circ. SUSEP 517/15.	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.600810/2018-11	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA (VER PORT SUSEP 3564/10)	24/08/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73, de 21/11/66, com redação dada pela LC 126, de 15/01/07, c/c §3 e 4 do Art. 60 da Circ. SUSEP 517/15.	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa

15414.600810/2018-11	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA (VER PORT SUSEP 3564/10)	24/08/2020	Subsistente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73, de 21/11/66, com redação dada pela LC 126, de 15/01/07, c/c Art. 65 da Circ. SUSEP 517/15.	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.600922/2020-89	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	24/08/2020	Subsistente	NULL	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.600951/2019-15	ADRIANA MACHADO	21/08/2020	Subsistente	01 - artigo 23 da Circular SUSEP 510/2015	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.600970/2020-77	ALFA SEGURADORA S/A	31/08/2020	Subsistente	01 - Artigo 88 do Decreto-Lei nº 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
15414.601228/2017-83	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	13/08/2020	Subsistente	01 - Art. 52 da Circ. SUSEP 338/07.	Não manter, disponibilizar, exibir, prestar ou fornecer ao consumidor as informações obrigatórias na forma exigida pela legislação	Multa
15414.601499/2017-39	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	25/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Item 8.2.1 do Anexo I a Circ. SUSEP 477/13	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.601862/2020-11	AXA CORPORATE SOLUTIONS BRASIL E AMÉRICA LATINA RESSEGUROS S.A.	10/08/2020	Subsistente	NULL	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.601868/2019-55	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	24/08/2020	Subsistente	Art 88 do DL 73/1966, com a redação da LC 126/2007, c/c o Parágrafo Único do Art. 5º da Circular Susep N° 522/2015 e Manual do FIP	Responder ou encaminhar de forma incompleta ou incorreta informações à susep	Multa
15414.601868/2019-55	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	24/08/2020	Subsistente	Art 88 do DL 73/1966, com a redação da LC 126/2007, c/c o Parágrafo Único do Art. 5º da Circular Susep N° 522/2015 e Manual do FIP	Responder ou encaminhar de forma incompleta ou incorreta informações à susep	Multa
15414.601868/2019-55	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	24/08/2020	Subsistente	Art 88 do DL 73/1966, redação da LC 126/2007 c/c o art 125 e 138 a 141 da Circ 517/15 e o Art 2 da Circ 522/15 e Manual de Orient p/ envio de dados	Responder ou encaminhar de forma incompleta ou incorreta informações à susep	Multa
15414.602000/2017-19	MUCIO NOVAES DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	27/08/2020	Subsistente	01 - Art. 91, Inc. X, Alínea "c", Inciso X	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.602239/2016-08	LUIS CARLOS NORONHA	14/08/2020	Subsistente	01 - §2 do Art. 2 c/c Art. 22 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15.	Receber valores do segurado/participante/portador de título/ressegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	Multa
15414.602239/2016-08	LUIS CARLOS NORONHA	14/08/2020	Subsistente	02 - Alínea k do Art. 36 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
15414.602371/2016-10	ESSOR SEGUROS S.A.	31/08/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Cláus. 11.3, Item g) e 11.4, Item h) das Condições Gerais do Seguro.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.602430/2019-94	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	10/08/2020	Insubsistente	01 - Artigo 5º, § 1º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, alterada pela Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, combinado com o artigo 8º da Reso	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	
15414.602861/2017-99	PATACA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	22/08/2020	Subsistente	01 - Art. 13 e 15 da Lei 4594/64 c/c Art. 127 Decreto-lei 73/66	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
15414.602861/2017-99	PATACA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	22/08/2020	Subsistente	02 - Art. 13 e 15 da Lei 4594/64 c/c Art. 127 Decreto-lei 73/66	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
15414.603121/2016-99	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	25/08/2020	Insubsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c Item 3.0 das Condições Gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.603458/2018-68	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	28/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Item 15.12 das Condições Gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.603532/2018-46	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	18/08/2020	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
15414.603811/2020-24	SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA	13/08/2020	Subsistente	NULL	Não enviar as informações do fip/susep.	Multa
15414.603835/2016-05	LIFESEGS GMS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA	14/08/2020	Subsistente	01 - Art. 16 da Lei 4594, de 29 de dezembro de 1964.	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
15414.603909/2017-86	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	05/08/2020	Subsistente	artigo 110 da Circular SUSEP nº 517 de 30 de julho de 2015, combinado com os Artigos 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73 de 21 de novembro de 1966	Não enviar as informações do fip/susep.	Multa
15414.603995/2020-22	SABEMI SEGURADORA S/A	13/08/2020	Subsistente	NULL	Não enviar as informações do fip/susep.	Multa
15414.604011/2020-21	PECULIO UNIAO PREVIDÊNCIA PRIVADA	13/08/2020	Subsistente	NULL	Não enviar as informações do fip/susep.	Multa
15414.604248/2018-97	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	10/08/2020	Insubsistente	01 - Condições Gerais, Item 12, Subitem 2, Alínea f e §1 do Art. 6 da Circ. SUSEP 239/03	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.604366/2016-33	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	25/08/2020	Subsistente	NULL	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.604479/2018-09	ITAÚ CORRETORA DE SEGUROS S/A	25/08/2020	Subsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c §2 do Art. 2, da Circ. SUSEP 510/15	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.604721/2016-74	JACQUES & SIMAO ASS ADMR E CORR DE SEGUROS	21/08/2020	Subsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15.	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.604808/2018-11	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	17/08/2020	Subsistente	01 - Caput do Art. 31 da Circ. SUSEP 339/07 c/c Caput do Art. 49 do Reg. do plano	Não efetivar a portabilidade dos recursos dentro do prazo especificado.	Multa

15414.604850/2018-24	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	17/08/2020	Subsistente	01 - §4 do Art. 2 da Circ. 251/04	Não manter, disponibilizar, exibir, prestar ou fornecer ao consumidor as informações obrigatórias na forma exigida pela legislação	Multa
15414.605021/2020-83	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA	29/08/2020	Subsistente	NULL	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.605158/2019-02	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	24/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do DL 73/1966, com a redação dada pela LC 126/2007, c/c Artigo 6º da Res. CNSP 321/2015, c/c o Art. 8º, caput e inciso I, Circ. SUSEP 517	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.605333/2020-97	SCOR BRASIL RESSEGUROS S.A	16/08/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	NULL	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	
15414.605621/2018-27	AT SERVICE ENG. E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	04/08/2020	Subsistente	01 - Res. CNSP 321/15, Anexo XXVII, Art. 4, §2 .	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente	Multa
15414.605816/2017-96	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	14/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. II Art. 2, Art. 7 e Art. 9 Circ. SUSEP 74/99.	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.606046/2016-18	UNISEGUROS BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	19/08/2020	Subsistente	Art. 11 da Circ. SUSEP 127/00 c/c Art. 127 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
15414.606158/2020-55	ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (PORTARIA SUSEP/CGRAT 1087/10)	06/08/2020	Subsistente	NULL	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.606267/2019-39	JEFERSON ALEX DA SILVA	21/08/2020	Subsistente	01 - Art. 17 da Lei 4594/64 c/c Art. 21 Circ. SUSEP 429/12	Exercer a atividade de corretagem tendo vínculo profissional (emprego, direção ou representação), em desacordo com a legislação, com sociedade seguradora, resseguradora, de capitalização ou de previdência complementar aberta	Multa
15414.606371/2018-42	PREVISUL ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL	25/08/2020	Subsistente	01 - §3 do Art. 21 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. XI Art. 3 da Res. 107/04	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.606371/2018-42	PREVISUL ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL	25/08/2020	Subsistente	02 - §3 do Art. 21 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
15414.606591/2016-12	TJK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	21/08/2020	Subsistente	Art. 11 da Circ. SUSEP 127/00 c/c Art. 127 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
15414.606591/2016-12	TJK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	21/08/2020	Insubsistente	02 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 12, § único da Lei 4595/64.	Exercer atividade através de preposto não habilitado	
15414.606791/2017-48	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A	25/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88, Caput, Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1 e 3, da Circ. SUSEP 302/05 c/c Cláus. 15.1.5 e 15.1.7 Proc. SUSEP 15414.000906/	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.606791/2017-48	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A	25/08/2020	Subsistente	04 - Art. 88, Caput, do DL 73/66 c/c Art. 42, Inc. II e §1, da Circ. SUSEP 302/05 c/c Cláus. 10.2 e 10.3 Proc SUSEP 15414.000273/11	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.607205/2018-63	ALLIANZ SEGUROS S/A	11/08/2020	Insubsistente	01 - Circ. SUSEP 256, Art. 33, §1 c/c condições contratuais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.607653/2019-48	STATUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	21/08/2020	Subsistente	01 - §2 do Art. 13 da Circ. 292/05.	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
15414.607684/2017-37	SR MARTINS CORRETORA DE SEGUROS	19/08/2020	Subsistente	Art. 5 da Circ. SUSEP 11/88	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.607939/2018-42	ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (ANTIGA UNIBANCO VIDA E PREVIDENCIA S/A PORT 3267/09)	03/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c Cláus. 15.6 das Condições Gerais, Proc SUSEP 15414.003073/03-10.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.607940/2018-77	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	25/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66, c/c as Cláus. do seguro contratado	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.607940/2018-77	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	25/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66, c/c as Cláus. do seguro contratado	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.608188/2017-09	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	24/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação da LC 126/07, c/c Art. 65 da Circ. SUSEP 517/15	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.608188/2017-09	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	24/08/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação da LC 126/07, c/c Art. 175 da Circ. SUSEP 517/15 e Item 4 do CPC 05(R1)	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Multa
15414.608188/2017-09	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	24/08/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação da LC 126/07, c/c Art. 150 da Circ. SUSEP 517/15	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.608188/2017-09	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	24/08/2020	Subsistente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação da LC 126/07, c/c Inc. IX do Art. 91 da Res. CNSP 321/15	Conceder empréstimos ou adiantamentos, ou abrir créditos a pessoas físicas ou jurídicas	Multa
15414.608556/2017-19	SABEMI SEGURADORA S/A	13/08/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.608679/2019-11	MAXIMA ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI	19/08/2020	Insubsistente	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	
15414.608679/2019-11	JANAINA PEREIRA DA SILVA	19/08/2020	Insubsistente	01 - Único do Art. 77 do código civil c/c Art. 24 e 113 do Decreto Lei 77/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.609364/2017-11	WIT BROKERS CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	13/08/2020	Subsistente	01 - Art. 127 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 723 da Lei 10.406/02 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15.	Não prestar ao proponente/segurado/participante, sempre que solicitado, informações relativas à (ao) proposta/contrato	Multa
15414.609604/2017-88	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	16/08/2020	Subsistente	01 - Inc. V e §2. do Art. 48 da Circ. SUSEP 338/07 c/c § único do Art. 88 da Circ. SUSEP 338/07	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa

15414.609743/2016-21	CARRIÇO VIEIRA CORRETORA E ASS DE SEGUROS LTDA	20/08/2020	Subsistente	01 - Art. 2, §2 da Circ. SUSEP 510/15 c/c Art. 723 da Lei 10.406/02.	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
15414.610127/2017-01	CAIXA SEGURADORA S/A	25/08/2020	Subsistente	01 - Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05, bem como Art. 88 do D-L 73, com redação dada pela Lei Complementar n126 de 15/0	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.610130/2016-36	ANA PAULA LESSA	24/08/2020	Subsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15	Receber valores do segurado/participante/portador de título/ressegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	Multa
15414.610161/2016-97	MADALOZZO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	29/08/2020	Subsistente	01 - Art. 127 do Decreto Lei 73/66;	Receber valores do segurado/participante/portador de título/ressegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	Multa
15414.610161/2016-97	MADALOZZO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	29/08/2020	Subsistente	03 - Art. 127 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 22 da Circ. SUSEP 510/15	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.610161/2016-97	MADALOZZO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	29/08/2020	Insubsistente	02 - Art. 127 do Decreto Lei 73/66;	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	
15414.610181/2020-44	ARUANA SEGUROS S/A	26/08/2020	Insubsistente	NULL	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	
15414.610250/2018-03	CASTRO & SOUSA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	31/08/2020	Subsistente	01 - §20, Art. 13 da Circ. SUSEP 292/05 c/c Art. 127 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
15414.610606/2018-09	LIZANIAS CABRAL DA SILVA	25/08/2020	Subsistente	01 - Art. 15 da Lei 4594/64 c/c § único do Art. 30 da Lei Complementar 109/01	Receber valores do segurado/participante/portador de título/ressegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	Multa
15414.610922/2016-19	SOMPO SEGUROS S/A	03/08/2020	Subsistente	NULL	Não enviar as informações do fip/susep.	Multa
15414.610960/2019-14	FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA	06/08/2020	Subsistente	01 - § único, Art. 3 da Res. CNSP 279 de 2013	Emitir certificado, proposta, extrato ou comunicado referente a plano de previdência, que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.611015/2020-65	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	14/08/2020	Subsistente	Anexo VIII da Circular SUSEP n° 360/2008.	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.611017/2020-54	CAIXA SEGURADORA S/A	19/08/2020	Subsistente	NULL	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.611139/2019-15	Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A.	06/08/2020	Subsistente	NULL	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.612112/2018-51	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	06/08/2020	Subsistente	01 - Caput do Art. 8. da Res. CNSP 332/15	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.612203/2017-13	UPOFA-UNIAO PREVIDENCIAL	05/08/2020	Subsistente	01 - §1, do Art. 3, do Anexo IV, da Circ. SUSEP 508, de 9 de janeiro de 2015	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.612203/2017-13	UPOFA-UNIAO PREVIDENCIAL	05/08/2020	Subsistente	02 - Inc. I, do Art. 31 da Res. CNSP 118 de 2004	Contratar ou manter contrato com auditor independente que não atenda os requisitos normativos mínimos	Multa
15414.612203/2017-13	UPOFA-UNIAO PREVIDENCIAL	05/08/2020	Subsistente	03 - Caput do Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 508, de 9 de janeiro de 2015	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.612281/2017-18	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	25/08/2020	Subsistente	01 - Itens 17.3 das CG e 1.1 das CE do produto 15414.901057/14-47 c/c Art. 50, §1, da Res. CNSP 117/24, e Art. 72, §1, da Circ. SUSEP 302	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.612337/2017-26	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	16/08/2020	Subsistente	01 - §1 do Art. 8 da Circ. SUSEP 517/15	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.612905/2017-99	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	03/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33, §1 do Anexo I Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.613209/2019-61	Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A.	06/08/2020	Subsistente	artigo 1° da Circular SUSEP n.º 251/2004	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.613681/2017-32	AXA SEGUROS S.A.	24/08/2020	Insubsistente	01 - Art 88 do DL 73/1966, com a redação dada pela LC 126/2007 c/c caput do art. 125 da Circular SUSEP N° 517/2015	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	
15414.613681/2017-32	AXA SEGUROS S.A.	24/08/2020	Subsistente	02 - Art 88 do DL 73/1966, com a redação dada pela LC 126/2007 c/c caput e inciso II do art. 63 da Circular SUSEP 517/2015	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.613681/2017-32	AXA SEGUROS S.A.	24/08/2020	Subsistente	03 - Art 88 do DL 73/1966, com a redação dada pela LC 126/2007 c/c Art. 7º da Circular SUSEP N° 517/2015	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.613681/2017-32	AXA SEGUROS S.A.	24/08/2020	Subsistente	04 - Art 88 do DL 73/1966, com a redação dada pela LC 126/2007 c/c Art. 123 c/c caput do art. 125 da Circular SUSEP N° 517/2015	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.613681/2017-32	AXA SEGUROS S.A.	24/08/2020	Subsistente	06 - Art 88 do DL 73/66 c/c Art 124 c/c caput Art 125 c/c art 137 da Circ 517/15 c/c caput do art 2º c/c do par unico do art 5º da Circ 522/15 c/c Man	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.613681/2017-32	AXA SEGUROS S.A.	24/08/2020	Subsistente	07 - Art 88 do DL 73/1966, com a redação dada pela LC 126/2007 c/c Art. 123 c/c caput do Art. 125 da Circular Susep N° 517/2015	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.613681/2017-32	AXA SEGUROS S.A.	24/08/2020	Subsistente	08 - Art 88 do DL 73/1966, com a redação dada pela LC 126/2007 c/c Art. 123 c/c caput do Art. 125 da Circular Susep N° 517/2015	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa

15414.613681/2017-32	AXA SEGUROS S.A.	24/08/2020	Subsistente	11 - Art 88 do DL 73/1966, com a redação dada pela LC 126/2007 c/c Art. 8º da Circular Susep Nº 517/2015	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.613681/2017-32	AXA SEGUROS S.A.	24/08/2020	Subsistente	12 - Art 88 do DL 73/1966, com a redação dada pela LC 126/2007 c/c Art. 123 c/c caput Art. 125 da Circular Susep Nº 517/2015	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.614372/2018-61	INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A (ANTIGA RURAL CAPITALIZAÇÃO S/A)	21/08/2020	Insubsistente	01 - Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir	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.	
15414.614678/2018-17	SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A.	21/08/2020	Insubsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c §2 do Art. 2, da Circ. SUSEP 510/15	Não prestar ao proponente/segurado/participante, sempre que solicitado, informações relativas à (ao) proposta/contrato	
15414.616251/2018-53	BRITANICA CONFIANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	13/08/2020	Subsistente	01 - Art. 127 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15.	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.616416/2018-97	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	03/08/2020	Subsistente	Art. 88 Decreto-lei 73.	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
15414.617387/2018-81	LPX CORRETORA DE SEGUROS LTDA	29/08/2020	Subsistente	01 - Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.617635/2017-11	CAIXA SEGURADORA S/A	24/08/2020	Subsistente	04 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 124 c/c Caput do Art. 125 da Circ. SUSEP 517/15 c/c Art. 2 Circ. SUSEP 522	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.617693/2017-36	PIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	25/08/2020	Subsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art 15 da Lei 4594, de 29 de dezembro de 1964.	Receber valores do segurado/participante/portador de título/ressegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	Multa
15414.617693/2017-36	PIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	25/08/2020	Subsistente	03 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art 15 da Lei 4594, de 29 de dezembro de 1964.	Receber valores do segurado/participante/portador de título/ressegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	Multa
15414.617693/2017-36	PIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	25/08/2020	Subsistente	04 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art 15 da Lei 4594, de 29 de dezembro de 1964.	Receber valores do segurado/participante/portador de título/ressegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	Multa
15414.618374/2018-29	SABEMI SEGURADORA S/A	28/08/2020	Insubsistente	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	
15414.618466/2017-28	POTENCIAL SEGURADORA S/A	25/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Item 8.2 do Anexo II da Circ. SUSEP 477/13 c/c Item 8.2 das Condições Gerais do Seguro	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.618896/2018-21	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	17/08/2020	Subsistente	01 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 4.444/15 c/c Art. 28 e 84 Decreto-lei 73/66 (c/c Art. 4 Decreto-lei 261/67) .	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.620281/2019-45	SABEMI SEGURADORA S/A	25/08/2020	Subsistente	01 - Art. 4º, inciso IV, da Circular SUSEP nº 320/2006.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.620281/2019-45	SABEMI SEGURADORA S/A	25/08/2020	Subsistente	02 - Art. 4º, inciso IV, da Circular SUSEP nº 320/2006.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.620495/2017-50	PATRICIA DE CASTRO CARDOSO	19/08/2020	Subsistente	01 - Art. 13 da Circ. SUSEP 292/05.	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
15414.621019/2019-18	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	26/08/2020	Subsistente	01 - Art. 4º, incisos III e IV, da Resolução CNSP nº 279/2013	Não responder, responder fora do prazo, não informar o prazo previsto para resposta final ou responder de forma incompleta ou não conclusiva, por meio da ouvidoria, o pleito do interessado/participante	Multa
15414.621087/2017-15	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	24/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação da LC 126/07, c/c Art. 123 e 125 da Circ. SUSEP 517/15	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.621087/2017-15	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	24/08/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação da LC 126/07, c/c §3 do Art. 168 da Circ. SUSEP 517/15, com redação da Circ. SUSEP 544/16	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.621087/2017-15	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	24/08/2020	Subsistente	05 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação da LC 126/07, c/c Art. 123, 125 e 174 da Circ. SUSEP 517/15 e Item 4 do CPC 04(R1)	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.621087/2017-15	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	24/08/2020	Subsistente	07 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/red. LC 126/07, c/c Art. 168, §3 e §7 e Art. 169, Caput e § único da Circ. SUSEP 517/15 c/red 544/16	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.621139/2017-53	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	28/08/2020	Subsistente	01 - Art. 31 da Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 53 do Reg. do Plano Contratado.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Advertência
15414.621171/2019-09	CAIXA SEGURADORA S/A	21/08/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2 Circ. SUSEP 251/04 e Subitem 2.17 das condições contratuais do seguro	Recusar proposta de seguro fora do prazo estabelecido na legislação	
15414.622710/2017-57	DE FATO CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.	27/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.623573/2017-78	HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	26/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 36 da Res. CNSP 168/07.	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.623573/2017-78	HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	26/08/2020	Insubsistente	02 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07.	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	
15414.623573/2017-78	HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	26/08/2020	Subsistente	03 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 110 da Circ. SUSEP 517/15 c/c Seção Cadastro de Contratos de Resseguros do Manual de Preenchimento d	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Advertência

15414.624646/2017-49	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/08/2020	Insubistente	01 - Art. 5, §1 da Lei 6194, de 19 de dezembro de 1974, alterada pela Lei 11.482, de 31 de maio de 2007, c/c Art. 8 da Reso	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	
15414.625227/2017-24	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	16/08/2020	Subsistente	Art. 4 da Res. CNSP No 153 de 2006.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.625407/2018-97	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	10/08/2020	Subsistente	01 - Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194, de 19 de dezembro de 1974; Art. 8 da Res. CNSP 332/15 c/c Art. 88 do Decreto-L	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.625805/2017-22	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	18/08/2020	Insubistente	Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Inc. II do Art. 2, Art. 5 e Art. 9 da Circ.	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	
15414.625823/2019-76	EDSON LUIS FRANCO	28/08/2020	Insubistente	01 - Art. 5, Art. 10 e Art. 74 da Lei-Complementar 109/01 c/c Inc. III do Art. 2 e o Art. 7, ambos, da Circ. SUSEP 74/99	Não manter devidamente arquivados os doctos de guarda obrigatória	
15414.625870/2019-10	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	13/08/2020	Subsistente	01 - Caput do artigo 8º do Decreto nº 60.459/67 e artigo 4º da Circular SUSEP nº 265/2004	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.626587/2019-13	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	06/08/2020	Subsistente	Art. 88, caput, do Decreto-Lei 73/1966, com a redação dada pela Lei Complementar 126/2007	Responder ou encaminhar de forma incompleta ou incorreta informações à susep	Advertência
15414.626742/2018-11	AUTO VISA RIO - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTOR	18/08/2020	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
15414.626742/2018-11	EDUARDO MUNIZ DE OLIVEIRA	18/08/2020	Subsistente	01 - Parágrafo Único do Art. 757 do Código Civil c/c Arts. 24 e 113 do Decreto-Lei nº 73/1966	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.626882/2017-08	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	25/08/2020	Subsistente	01 - Lei 10.406/02 (Código Civil), Art. 766, § único.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.628163/2018-02	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/08/2020	Subsistente	01 - Artigo 5º, §1º, da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, alterada pela Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, combinado com o artigo 8º da Reso	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.628319/2017-66	DESTAK CORRETAGEM DE SEGUROS EIRELI ME	31/08/2020	Subsistente	01 - art 127 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
15414.628950/2017-65	ASPECIR PREVIDENCIA	17/08/2020	Subsistente	05 - §3 do Art. 47 da Circ. SUSEP 517/17	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.629369/2017-61	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	24/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Cap. I do Título III da Circ. SUSEP 517/15	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.629369/2017-61	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	24/08/2020	Subsistente	02 - Art. 120 da Circ. SUSEP 517/15 c/c QC 12 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.629369/2017-61	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	24/08/2020	Subsistente	03 - Art. 87 da Res. CNSP 321/15.	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.629369/2017-61	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	24/08/2020	Subsistente	04 - Art. 88 da 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
15414.629369/2017-61	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	24/08/2020	Subsistente	05 - Art. 120 da Circ. SUSEP 517/15 c/c Item 14 do Pronunciamento Técnico CPC 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.629369/2017-61	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	24/08/2020	Subsistente	06 - Alínea b do Inc. X do Art. 91 da Res. CNSP 321/15.	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.629369/2017-61	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	24/08/2020	Subsistente	07 - Alínea b do Inc. X do Art. 91 da Res. CNSP 321/15.	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.629894/2019-48	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	24/08/2020	Subsistente	65 - Artigo 2º da Circular SUSEP nº 364/2008; Artigo 110º da Circular SUSEP nº 517/2017	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.629924/2017-54	SABEMI SEGURADORA S/A	13/08/2020	Subsistente	01 - Artigo 4º, inciso IV, da Circular SUSEP Nº 320/2006.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.629931/2018-37	INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	14/08/2020	Insubistente	01 - Art. 31 da Circ. SUSEP 339/07	Não efetivar a portabilidade dos recursos dentro do prazo especificado.	
15414.629963/2019-13	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	24/08/2020	Subsistente	52 - Art. 8º e Art. 9º da Circular No 517 de 2015	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.631127/2018-18	COSTAMAR MASTER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	20/08/2020	Subsistente	01 - Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15.	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.631127/2018-18	COSTAMAR MASTER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	20/08/2020	Insubistente	02 - Art. 16 da Lei 4594/64.	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	
15414.631231/2019-93	EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.	13/08/2020	Subsistente	01 - artigo 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
15414.631648/2017-94	AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.	10/08/2020	Subsistente	01 - Art 88 do DL 73/1966, com a redação dada pela LC 126/2007, c/c o Parag Úni do Art. 5º da Circ Susep N° 522/2015 e Manual do FIP	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.631976/2017-91	LMC CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA	25/08/2020	Subsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.632076/2017-61	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	14/08/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Inc. IV do Art. 4 da Res. CNSP 279/13	Não responder, responder fora do prazo, não informar o prazo previsto para resposta final ou responder de forma incompleta ou não conclusiva, por meio da ouvidoria, o pleito do interessado/participante	Multa
15414.632717/2018-68	SECOSE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	12/08/2020	Recomendação	Art. 127 Decreto-lei 73/96 c/c Art. 4 da Circ. SUSEP 510/15	Utilizar indevidamente a denominação social e/ou nome fantasia	Recomendação
15414.633639/2018-19	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	26/08/2020	Subsistente	01 - §5. do Art. 168 da Circ. SUSEP 517/15	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.633639/2018-19	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	26/08/2020	Subsistente	02 - Art. 123 e 125 da Circ. SUSEP 517/15	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa

15414.633639/2018-19	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	26/08/2020	Subsistente	03 - Art. 192 da Circ. SUSEP 517/15 c/c CPC 25	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.633715/2017-13	SOMPO SEGUROS S/A	04/08/2020	Insubsistente	01 a 13 - Art. 1 da Circ. SUSEP 251/04	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	
15414.633715/2017-13	SOMPO SEGUROS S/A	04/08/2020	Subsistente	14 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Tabela R_RURAL do Anexo VII da Circ. SUSEP 360/08	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Advertência
15414.634300/2017-59	KIRTON SEGUROS S.A.	25/08/2020	Subsistente	01 - §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05, c/c Art. 75 da Circ. SUSEP 302/05.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.634356/2017-11	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	14/08/2020	Subsistente	01 - Res. CNSP 296/13, Art. 14, §4, a Circ. SUSEP 480/13, Art. 6, §4, a Res. CNSP 297/13, Art. 5, §4 e o Item 7.1.1 das Condições	Não efetuar ou efetuar de forma incorreta a restituição de prêmio/contribuição	Multa
15414.634566/2018-82	SABEMI SEGURADORA S/A	28/08/2020	Insubsistente	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	
15414.634566/2018-82	SABEMI SEGURADORA S/A	28/08/2020	Subsistente	02 - 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
15414.635013/2017-66	CR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	29/08/2020	Subsistente	01 - Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15	Não repassar ao segurado/participante/portador de títulos todas as comunicações ou avisos relativos à apólice/título/plano de previdência, nos casos em que for diretamente responsável por sua administração	Multa
15414.635651/2017-87	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	25/08/2020	Subsistente	01 - Itens 15.1 e 16.1.2 das Condições Contratuais (Processo SUSEP 15414.100722/02-49)	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.635817/2018-46	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	17/08/2020	Subsistente	01 - Art. 5 º da Circular nº 74/99.	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.639187/2018-89	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	17/08/2020	Subsistente	01 - Parágrafo 1º do artigo 801 do Código Civil e artigo 88 do Decreto-Lei Nº 73/1966, alterado pela Lei Complementar Nº 126/2007, c/c inciso III do a	Emitir apólice coletiva de seguro em desacordo com as normas	Multa