

Processo	Punido	Data do julgamento	Resultado do julgamento em 1ª instância	Dispositivo Infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.005125/2015-26	ASCOBRAS- ASSOCIAÇÃO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DO BRASIL	01/09/2020	Subsistente	01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 Decreto-lei 73/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.005125/2015-26	WILHAN HENRIQUES DA SILVA	01/09/2020	Subsistente	§ único do artigo 757 do Código Civil	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.600441/2018-59	UNIÃO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E PROTEÇÃO MÚTUA AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	01/09/2020	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
15414.603198/2017-40	SABEMI SEGURADORA S/A	01/09/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.100459/2012-60	SEGUROS SURA S.A.	01/09/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do DL 73/66, redação dada pela LC 126/07 c/c Anexo- Registros Contábeis Auxiliares Obrigatórios Meio Magnético da Circ. SUSEP 360	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios	Multa
15414.100459/2012-60	SEGUROS SURA S.A.	01/09/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 sob nova redação dada pela LC 126/07 c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08.	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.100459/2012-60	SEGUROS SURA S.A.	01/09/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 sob nova redação dada pela LC 126/07, Res. CNSP 86/02 c/c Art. 4, 7 e 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 430/12.	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.100459/2012-60	SEGUROS SURA S.A.	01/09/2020	Subsistente	04 - Art. 88 do DL 73/66, Res. CNSP 86/02, Art. 7 e 12 do An. I e Art. 9 do An. IV, da Circ, SUSEP 430/12, (CPC) 04 (R1) c/c Art. 6 da Res.CFC 75	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Advertência
15414.100459/2012-60	SEGUROS SURA S.A.	01/09/2020	Subsistente	05 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, Res. CNSP 86/02 c/c Art. 7 e 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 430/12 c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.100459/2012-60	SEGUROS SURA S.A.	01/09/2020	Subsistente	07 - Art. 88 do DL 73/66, Res. CNSP 86/02 c/c Art. 7 e 12 do Anexo I e Art. 27 do Anexo IV, ambos da Circ. SUSEP 430/12 c/c Itens 14 do CPC	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.100459/2012-60	SEGUROS SURA S.A.	01/09/2020	Subsistente	08 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, Art. 8 da Res. CNSP 162/06 e posteriores alterações c/c Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 430/12.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.100459/2012-60	SEGUROS SURA S.A.	01/09/2020	Insubsistente	09 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. IX do Art. 9 da Res. CNSP 226/10.	Conceder empréstimo a empresa coligada	
15414.400046/2016-14	REDE MEIRELLES CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	02/09/2020	Subsistente	01 - Art. 127 do D-L 73/66 c/c Art. 20 da Lei 4594/64 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15.	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.400046/2016-14	REDE MEIRELLES CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	02/09/2020	Subsistente	02 - Art. 16 da Lei 4594/64 c/c Art. 127 do D-L 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
15414.601233/2018-77	COMERCIAL DE FRUTAS LIMA FORTES LTDA	02/09/2020	Subsistente	01 - Inc. XI do Art. 3 da Res. CNSP 107/04.	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa

15414.601235/2018-66	TIAGO HENRIQUE RIBEIRO	02/09/2020	Subsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15 c/c Art. 16 da Lei nº 4.594/64.	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.606865/2018-27	GLAFSTON PINHEIRO RODRIGUES	02/09/2020	Subsistente	01 - §2o, 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
15414.614330/2018-20	#NOME?	02/09/2020	Subsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 13, §2, 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
15414.635073/2017-89	SABEMI SEGURADORA S/A	02/09/2020	Insubsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	
15414.001733/2015-61	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	03/09/2020	Subsistente	01 - Art. 9 e 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6, § único, da Res. CNSP 107/04.	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.601841/2016-10	POTENCIAL SEGURADORA S/A	03/09/2020	Insubsistente	01 - Item 8.2 das Condições Gerais Padronizadas Ramo 0775 do Anexo I da Circ. SUSEP 477/13.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.612320/2018-50	KIRTON SEGUROS S.A.	03/09/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	
15414.622313/2017-85	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	03/09/2020	Subsistente	02 - Art. 88 de Decreto Lei 73/66 c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04 c/c Art. 2, Inc. xii da Circ. SUSEP 491/14	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.621971/2017-50	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	03/09/2020	Subsistente	01 - Art. 88, Caput, Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07	Responder ou encaminhar de forma incompleta ou incorreta informações à susep	Advertência
15414.621971/2017-50	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	03/09/2020	Subsistente	02 - Art. 88, Caput, Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07 e Circ. SUSEP 522/15.	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.633829/2017-55	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	03/09/2020	Subsistente	01 - Art. 88 de Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2, Inc. XII da Circ. SUSEP 491/13	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.001120/2014-43	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	04/09/2020	Insubsistente	decreto 60459/67 - regulamento, art. 2º, §2º	Não concluir a formalização de contratos de operações relacionadas às atividades supervisionadas no prazo previsto na legislação	
15414.002255/2013-45	COMPREV PREVIDÊNCIA S.A.	04/09/2020	Insubsistente	01 - Inc. V do Art. 9 da Circ. SUSEP 380/08	Ausência de controles internos para prevenção contra lavagem de dinheiro	
15414.002255/2013-45	COMPREV PREVIDÊNCIA S.A.	04/09/2020	Subsistente	§ 2º do art. 15 da Circular 380/2008	Omitir ou sonegar informações que deva comunicar à susep	Multa
15414.300054/2014-91	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	04/09/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §§ 1º, 2º e 3º do art. 33 do Anexo I da Circular Susep 256/2004	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.608635/2017-11	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA	04/09/2020	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
15414.624749/2017-17	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	04/09/2020	Insubsistente	01 - Art. 5, 11 e 12 da Circ. SUSEP 302/05.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	

15414.627259/2017-64	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	04/09/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 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	
15414.631619/2017-22	LIFESEGS GMS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA	04/09/2020	Subsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 e Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.631619/2017-22	LIFESEGS GMS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA	04/09/2020	Subsistente	02 - Art. 16 da Lei 4594/54 e ao Art. 127 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
15414.100296/2015-68	MAURICIO GALIAN	08/09/2020	Subsistente	01 - Inc. s V e VI do §2 do Art. 10 da Res. CNSP 297/13.	Firmar contrato com estipulante, corretor, representante de seguros ou distribuidor de títulos de capitalização em desacordo com a legislação	Multa
15414.612556/2020-19	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	08/09/2020	Insubsistente	NULL	Não cumprir as normas para portabilidade entre planos ou seguros	
15414.612556/2020-19	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	08/09/2020	Insubsistente	NULL	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	
15414.626840/2017-69	WANDERSON LUIZ ALEIXO	08/09/2020	Subsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 17, "b" da Lei n.º 4594/64 c/c Art. 21, Inc. II da Circ. SUSEP n.º 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
15414.000018/2014-21	ALEXANDRE GIRARDI	09/09/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c o Inc. IV do Art. 4 da Circ. SUSEP 320/06	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	
15414.001531/2015-10	NEWONDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	09/09/2020	Extinto	01 - 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	
15414.001531/2015-10	NEWONDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	09/09/2020	Extinto	Art. 127 Decreto-lei 73/66	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	
15414.001531/2015-10	NEWONDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	09/09/2020	Extinto	03 - Inc. I do Art. 8 da Circ. SUSEP 510/15	Não manter atualizadas, perante a susep, informações sobre a instalação ou alteração de filiais, sucursais, agências ou representações, seus atos constitutivos ou não comunicar qualquer alteração relativa a sua atividade.	
15414.001694/2015-01	DINIZ & DINIZ ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	09/09/2020	Subsistente	Art. 11 da Circ. SUSEP 127/00 c/c Art. 127 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
15414.001694/2015-01	DINIZ & DINIZ ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	09/09/2020	Arquivamento ser 02	- Inc. I do Art. 8o da Circ. SUSEP 510/15	Corretor de seguros pessoa física/jurídica - não manter atualizado perante a susep seus atos constitutivos e endereço, bem como não comunicar qualquer outra alteração relativa a sua atividade	
15414.100294/2015-79	EMMANUEL PELEGE	09/09/2020	Subsistente	01 - §2, 3 e 4 c/c §6 do Art. 2 da Res. CNSP 297/13.	Firmar contrato com estipulante, corretor, representante de seguros ou distribuidor de títulos de capitalização em desacordo com a legislação	Multa
15414.100294/2015-79	EMMANUEL PELEGE	09/09/2020	Subsistente	02 - §2, 3 e 4 c/c §6 do Art. 2 da Res. CNSP 297/13.	Firmar contrato com estipulante, corretor, representante de seguros ou distribuidor de títulos de capitalização em desacordo com a legislação	Multa

15414.100436/2015-06	MARCELO SOUSA SANTOS	09/09/2020	Subsistente	Art. 127 Decreto-lei 73 c/c §2o do Art. 13 da Circ. SUSEP 292, de 18 de maio de 2005.	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
15414.100436/2015-06	MARCELO SOUSA SANTOS	09/09/2020	Arquivamento ser	Art. 127 Decreto-lei 73 c/c Art. 8o, Caput, Inc. I e §1, da Circ. SUSEP 510, de 22 de janeiro de 2015.	Corretor de seguros pessoa física/jurídica - não manter atualizado perante a susep seus atos constitutivos e endereço, bem como não comunicar qualquer outra alteração relativa a sua atividade	
15414.600275/2017-18	REAL SEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME - ME	09/09/2020	Arquivamento ser	01 - Art. 127 do Decreto Lei 73/66;	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	
15414.600275/2017-18	REAL SEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME - ME	09/09/2020	Insubsistente	02 - Art. 127 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	
15414.606372/2018-97	AT SERVICE ENG. E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	09/09/2020	Subsistente	01 - Res. CNSP 321/15, Art. 111, Inc. I.	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.607624/2018-03	FÁBIO GOMES DOMINGUES	09/09/2020	Subsistente	01 - Decreto Lei 73/66, Art. 88.	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
15414.613503/2017-10	HARVEY AUGUSTO TESSIS	09/09/2020	Subsistente	Párrafo 2, 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
15414.623995/2018-24	CLAUDIO VILHENA DE SOUZA	09/09/2020	Subsistente	01 - Art. 16 da Lei 4594	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
15414.629019/2017-02	ITAPEMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	09/09/2020	Subsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 15 da Lei 4594/64.	Receber valores do segurado/participante/portador de título/ressegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	Multa
15414.629019/2017-02	ITAPEMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	09/09/2020	Subsistente	02 - Art. 127 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 723 da Lei 10.406/02 c/c §2 do Art. 2 e Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15.	Encaminhar documento falso à outra parte na relação contratual	Multa
15414.635559/2017-17	KRISS BUENO CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	09/09/2020	Prescrição da pret	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	
15414.635559/2017-17	KRISS BUENO CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	09/09/2020	Subsistente	02 - 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	Multa
15414.635559/2017-17	KRISS BUENO CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	09/09/2020	Subsistente	03 - 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	Multa
15414.635559/2017-17	KRISS BUENO CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	09/09/2020	Subsistente	04 - 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	Multa
15414.635559/2017-17	KRISS BUENO CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	09/09/2020	Subsistente	05 - Art. 13 e 15 da Lei 4594/64 c/c Art. 127 Decreto-lei a 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

15414.606331/2019-81	GBOEX-GREMIO BENEFICENTE - EM DIREÇÃO FISCAL	09/09/2020	Subsistente	01 - Art. 41 e § único da Circ. SUSEP 418/11	Emitir certificado, proposta, extrato ou comunicado referente a plano de previdência, que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.612823/2016-63	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	09/09/2020	Subsistente	01 - Caput e parágrafo único do Art.88 do Decreto-Lei 73/1966.	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.200227/2014-72	ALEXANDRE GIRARDI	10/09/2020	Insubsistente	01 - Art. 70, Res. CNSP 243/11, alt. pelas Res. CNSP 259/12 e 293/13 c/c Art. 4 Circ. SUSEP 320/06	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	
15414.000135/2015-75	PAULO DE AGUIAR	10/09/2020	Subsistente	01 - Inc. III, Art. 7 da Circ. 320, de 2006 c/c Art. 31 da Res. 243/11	Conceder assist. financ. a participante/segurado em desacordo c/ a legislação	Multa
15414.000135/2015-75	PAULO DE AGUIAR	10/09/2020	Insubsistente	02 - Art. 2 da Res. CNSP 226, de 2010 c/c Art. 49 da Res. 243/11	Gerir investimentos em desacordo com as normas	
15414.000898/2015-16	FABIO CABRAL DA SILVA	10/09/2020	Subsistente	Art. 15 da Res. CNSP 168/07 c/c Art. 6 da Res. CNSP 241/11	Ceder resseguro em desacordo com as normas	Multa
15414.001630/2015-00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	10/09/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 com Redação dada pela LC 126/07 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 302/05	Não propor a junta médica dentro do prazo estabelecido.	Multa
15414.100401/2015-69	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	10/09/2020	Subsistente	01 - Art. 5 LC 109/01 c/c Art. 49 e 88 Circ. SUSEP 338/07	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.100401/2015-69	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	10/09/2020	Subsistente	18 - Art. 5 LC 109/01 c/c Art. 49 e 88 Circ. SUSEP 338/07	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.200227/2014-72	SABEMI SEGURADORA S/A	10/09/2020	Subsistente	Circular 320/2006, artigo 4, inciso IV	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.600657/2016-52	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	10/09/2020	Subsistente	Art. 33, §1, da Circ. SUSEP 256, de 16 de junho de 2004, c/c Item 18.4.b das Condições Gerais.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.601554/2018-71	WADY JOSÉ MOURÃO CURY	10/09/2020	Insubsistente	NULL	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.601561/2018-73	SABEMI SEGURADORA S/A	10/09/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.601561/2018-73	SABEMI SEGURADORA S/A	10/09/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.603661/2017-53	SABEMI SEGURADORA S/A	10/09/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.603661/2017-53	SABEMI SEGURADORA S/A	10/09/2020	Subsistente	02 - Art. 5, Inc. III da Circ. SUSEP 320/06	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.603934/2016-89	SABEMI SEGURADORA S/A	10/09/2020	Subsistente	01 - Art. 23 da Circ. SUSEP 418/11	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.603934/2016-89	SABEMI SEGURADORA S/A	10/09/2020	Subsistente	03 - Res. CNSP 107/04, Art. 7, §2 .	Apresentar irregularidade na cobrança de premios ou contribuições	Multa
15414.603934/2016-89	SABEMI SEGURADORA S/A	10/09/2020	Extinto	04 - Decreto-lei 73/66, Art. 88.	Responder ou encaminhar de forma incompleta ou incorreta informações à susep	
15414.604425/2016-73	SOMPO SEGUROS S/A	10/09/2020	Subsistente	02 - Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.608180/2017-34	ALMEIDA GOMES ASSESSORIA LTDA-ME	10/09/2020	Subsistente	01 - §1 do Art. 1 da Circ. SUSEP 510/15.	Realizar atividade de corretagem, de auditoria ou de previdência complementar aberta sem a devida autorização	Multa

15414.608709/2017-10	ONIX PEDRA FORTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	10/09/2020	Subsistente	01 - Art. 2, §2 da Circ. SUSEP 510/15.	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
15414.609626/2017-48	SAMPER CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	10/09/2020	Subsistente	01 - Lei 4594/64, Art. 20 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 127	Falsear 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
15414.610446/2018-90	CLUBE HS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10/09/2020	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
15414.610446/2018-90	CLUBE HS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10/09/2020	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
15414.610768/2016-77	SABEMI SEGURADORA S/A	10/09/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 40, Inc. II, da Res. CNSP 302/05 c/c Item 21.2.2 das condições gerais.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.610768/2016-77	SABEMI SEGURADORA S/A	10/09/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 7, §2, da Res. CNSP 107/04.	Apresentar irregularidade na cobrança de premios ou contribuições	Multa
15414.618361/2017-79	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	10/09/2020	Subsistente	01 - Decreto 6523/08, Art. 17 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88	Não manter, disponibilizar, exhibir, prestar ou fornecer ao consumidor as informações obrigatórias na forma exigida pela legislação	Multa
15414.618361/2017-79	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	10/09/2020	Subsistente	02 - Circ. SUSEP 256, Art. 33, §1	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.619976/2017-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	10/09/2020	Subsistente	01 - Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c Item 21.3 das CG do seguro RCF-DC, condições contratuais padronizadas de acordo c/ Circ. SUSEP 422/11	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.619976/2017-12	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	10/09/2020	Subsistente	02 - Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c Item 21.3 das CG do seguro RCF-DC, condições contratuais padronizadas de acordo c/ Circ. SUSEP 422/11	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.629759/2017-31	SABEMI SEGURADORA S/A	10/09/2020	Subsistente	01 - §2 do Art. 12 do Reg. do Plano Individual de Pecúlio por Morte c/c Art. 765 da Lei 10.406/02	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.629764/2017-43	SABEMI SEGURADORA S/A	10/09/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 40, Inc. II, da Res. CNSP 302/05 c/c Item 22.2.2 das condições gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.629764/2017-43	SABEMI SEGURADORA S/A	10/09/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 7, §2, da Res. CNSP 107/04.	Apresentar irregularidade na cobrança de premios ou contribuições	Multa
15414.632409/2017-51	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	10/09/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c Art. 72, §1 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Cláus. 19.3 das CG	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.632409/2017-51	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	10/09/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c Art. 72, §1 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Cláus. 19.3 das CG	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.632409/2017-51	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	10/09/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c Art. 72, §1 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Cláus. 19.3 das CG	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa

15414.633805/2017-04	S&P CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	10/09/2020	Subsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 15 da Lei 4594/64.	Receber valores do segurado/participante/portador de título/ressegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	Multa
15414.633805/2017-04	S&P CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	10/09/2020	Subsistente	02 - Art. 127 Decreto-lei 73/66.	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Multa
15414.000268/2014-61	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/09/2020	Subsistente	Item s 1 ao 12 - Subsistente ( único Item ) - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 47 da Circ. SUSEP 302/05	Emitir apólices com informações incompletas	Advertência
15414.000268/2014-61	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/09/2020	Insubsistente	Item 13 - Insubsistente - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 302/05.	Apresentar irregularidade na regulação e liquidação de sinistros	
15414.000268/2014-61	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/09/2020	Insubsistente	Item s 14 ao 16 - Insubsistentes - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 3 da Res. CNSP 117/04.	Comercializar produto diferente do submetido à susep	
15414.000268/2014-61	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/09/2020	Insubsistente	Item 17 - Insubsistente - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Carta Circ. SUSEP/DIRAT/CGPRO 2/11	Comercializar produto diferente do submetido à susep	
15414.000268/2014-61	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/09/2020	Insubsistente	Item s 18 ao 129 e 133 ao 157 - Insubsistentes - Art. 88 do Decreto-lei 73/66 c/c Inc. I, II ou III do Art. 96 da Circ. SUSEP 302/05	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	
15414.000268/2014-61	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/09/2020	Subsistente	Item s 130 e 131 - Subsistente ( único Item ) - Art. 88 do Decreto-lei 73/66c/c Inc. II o u III do Art. 96 da Circ. SUSEP 302/05	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	Advertência
15414.000268/2014-61	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/09/2020	Insubsistente	Item s 158 ao 165 - Insubsistentes - Art. 88 do Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.000268/2014-61	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/09/2020	Insubsistente	Item s 166ao 171-Insuub Ar. 757 e 772 Lei 10.406/02, ar. 88 DL 73/66, §3 ar. 33, An. I Circ. SUSEP 256/04, ar. 8 e 12, An. I, Circ. SUSEP 255/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.000268/2014-61	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/09/2020	Insubsistente	Item s 172 ao 215 e 217 ao 243 - Insubsistentes - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 57, Caput e § único, da Res. CNSP 117/04	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	
15414.000268/2014-61	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/09/2020	Subsistente	Item 216 - Subsistente - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 57, Caput e § único, da Res. CNSP 117/04	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	Advertência
15414.000268/2014-61	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/09/2020	Insubsistente	Item s 244 ao 265-Insubsistentes-Art. 88 Decreto-lei 73/66, Art. 28 da Res. CNSP 117/04, Inc. I do §2 do Art. 3 da Circ. SUSEP 317/06	Apresentar irregularidade na emissão do certificado do segurado/participante	
15414.000268/2014-61	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/09/2020	Insubsistente	Item s 266 e 268 ao 276 - Insubsistentes. Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 28 da Res. CNSP 117/04	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	
15414.000268/2014-61	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/09/2020	Subsistente	Item 267 Subsistente. Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 28 da Res. CNSP 117/04	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	Advertência
15414.000268/2014-61	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/09/2020	Insubsistente	NULL	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	

15414.000654/2014-52	BENEDITO LUIZ ALVES DIAS	11/09/2020	Extinto	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Inc. III do Art. 45 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13.	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	
15414.628934/2019-34	SABEMI SEGURADORA S/A	11/09/2020	Subsistente	Circular 320/2006, artigo 4, inciso IV	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.100067/2015-43	CAGIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	11/09/2020	Subsistente	Art. 11 da Circ. SUSEP 127/00 c/c Art. 127 Decreto-lei 73/66	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	Multa
15414.100067/2015-43	CAGIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	11/09/2020	Subsistente	02 - Artigo 127 do Decreto-Lei 73/1966	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros. Não manter atualizadas, perante a susep, informações sobre a instalação ou alteração de filiais, sucursais, agências ou representações, seus atos constitutivos ou não comunicar qualquer alteração relativa a sua atividade.	Multa
15414.100067/2015-43	CAGIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	11/09/2020	Arquivamento	ser 03 - Inc. 2 do Art. 8 da Circ. SUSEP 510/15		
15414.631019/2019-26	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	12/09/2020	Subsistente	01 - 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
15414.631381/2018-16	CAGIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	12/09/2020	Subsistente	01 - §segundo do Art. 13 da Circ. SUSEP 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
15414.601842/2016-64	POTENCIAL SEGURADORA S/A	14/09/2020	Subsistente	01 - Item 8.2 das Condições Gerais Padronizadas Ramo 0775 do Anexo I da Circ. SUSEP 477/13.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.604341/2019-82	ANTONIO EDUARDO MÁRQUEZ FIGUEIREDO TRINDADE	14/09/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 DL 73/66 c/ redação LC 126/07, c/c Art. 167, 168 §1 Alínea 'e', e Art. 169 Caput e §único Circ. SUSEP 517/15, c/ alt. Circ. 544/16	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	
15414.604341/2019-82	ANTONIO EDUARDO MÁRQUEZ FIGUEIREDO TRINDADE	14/09/2020	Insubsistente	02 - Art. 88 DL 73/66 c/ redação pela LC 126/07 c/c Art. 167, 168 §1 Alínea 'e' e 169 Caput e § único Circ. SUSEP 517/15 c/ alt. Circ. 544/16	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	
15414.604341/2019-82	ANTONIO EDUARDO MÁRQUEZ FIGUEIREDO TRINDADE	14/09/2020	Insubsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação LC 126/07 c/c Art. 125 da Circ. SUSEP 517/15	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	
15414.604341/2019-82	ANTONIO EDUARDO MÁRQUEZ FIGUEIREDO TRINDADE	14/09/2020	Insubsistente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação pela LC 126/07 c/c Art. 167 da Circ. SUSEP 517/15	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	
15414.604341/2019-82	ANTONIO EDUARDO MÁRQUEZ FIGUEIREDO TRINDADE	14/09/2020	Insubsistente	05 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação LC 126/07 c/c Art. 60 Circ. SUSEP 517/15	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	
15414.604341/2019-82	ANTONIO EDUARDO MÁRQUEZ FIGUEIREDO TRINDADE	14/09/2020	Insubsistente	06 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação pela LC 126/07 c/c Art. 65 da Circ. SUSEP 517/15 (alterado pela Circ. 542/16)	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	
15414.604341/2019-82	MARCELO CESARO	14/09/2020	Subsistente	01 - Art. 88 DL 73/66 c/ redação pela LC 126/07 c/c Art. 167, 168 §1 Alínea 'e' e 169 Caput e §único da Circ. SUSEP 517/15, alt. pela Circ. 544	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.604341/2019-82	MARCELO CESARO	14/09/2020	Subsistente	02 - Art. 88 DL 73/66 c/ redação pela LC 126/07 c/c Art. 167, 168 §1 Alínea 'e' e 169 Caput e §único da Circ. SUSEP 517/15, alt pela Circ. 544/	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.604341/2019-82	MARCELO CESARO	14/09/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação pela LC 126/07 c/c Art. 125 da Circ. SUSEP 517/15	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.604341/2019-82	MARCELO CESARO	14/09/2020	Subsistente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação pela LC 126/07 c/c Art. 167 da Circ. SUSEP 517/15	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa



15414.604341/2019-82	MARCELO CESARO	14/09/2020	Subsistente	05 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação pela LC 126/07 c/c Art. 60 da Circ. SUSEP 517/15	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.628234/2018-69	EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.	14/09/2020	Subsistente	01 - item 6.1 do regulamento do plano c/c a NTA c/c artigo 73 da LC 109/2001 c/c artigo 88 do DL 73/66	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.613029/2016-37	ALBERT MEDEIROS BRASIL	15/09/2020	Insubsistente	01 - Art. 127 do Decreto Lei 73/66 c/c §2 do Art. 2 e Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15.	Encaminhar documento falso à outra parte na relação contratual	
15414.614677/2019-53	JONATHAN SAMPAIO JOANNES	15/09/2020	Subsistente	01 - 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	Multa
15414.634958/2017-61	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA	15/09/2020	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
15414.602967/2017-92	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	16/09/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c CONDIÇÕES GERAIS do SEGURO CONTRATADO	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.605405/2018-81	Ernst & Young Serviços Atuariais S.S.	16/09/2020	Subsistente	Resolução CNSP 321/2015, artigo 111	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente	Multa
15414.607931/2016-14	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA	16/09/2020	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
15414.624443/2017-52	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	16/09/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 123 e 125 da Circ. SUSEP 517/15	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.624443/2017-52	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	16/09/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 123 da Circ. SUSEP 517/15	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	Multa
15414.624443/2017-52	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	16/09/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 123, 125 e 126 da Circ. SUSEP 517/15	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	Multa
15414.624443/2017-52	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	16/09/2020	Subsistente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 123, 125 e 126 da Circ. SUSEP 517/15	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.624443/2017-52	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	16/09/2020	Subsistente	06 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c §3 do Art. 168 Circ. SUSEP 517 alt. Circ. SUSEP 544	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.624443/2017-52	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	16/09/2020	Subsistente	11 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 123 e 125 da Circ. SUSEP 517/15	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.624443/2017-52	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	16/09/2020	Subsistente	13 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Art. 61 e 63, Inc. I, da Circ. SUSEP 517/15	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.624443/2017-52	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	16/09/2020	Subsistente	14 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, alt. LC 126/07, c/c Art. 168, §3 e §7 e Art. 169, Caput e p.u. Circ. SUSEP 517 alt. Circ. SUSEP 544	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.000080/2014-12	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	17/09/2020	Subsistente	01 - Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Cláus. 19, Subitem 19.12 do contrato OUROVIDA 2000 comercializado	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa

15414.602755/2017-13	SABEMI SEGURADORA S/A	17/09/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 40, Inc. II, da Res. CNSP 302/05 c/c Item 22.2.2 das condições gerais.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.602755/2017-13	SABEMI SEGURADORA S/A	17/09/2020	Insubsistente	02 - Art. 45 da Circ. SUSEP 418/11 c/c Art. 2, §1, do Reg. do plano.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.602755/2017-13	SABEMI SEGURADORA S/A	17/09/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 7, §2, da Res. CNSP 107/04.	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	Multa
15414.602755/2017-13	SABEMI SEGURADORA S/A	17/09/2020	Insubsistente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 3, §1 e 2, da Circ. SUSEP 320/06 c/c Item 3 do contrato de assistência financeira.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	
15414.607439/2017-20	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	17/09/2020	Subsistente	01 - Art. 9 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 Circ. 251/04 c/c Art. 6 Res. 107/04 c/c Art. 5 Res. 294/13	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.607439/2017-20	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	17/09/2020	Subsistente	02 - Art. 9 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 Circ. 251/04 c/c Art. 6 Res. 107/04 c/c Art. 5 Res. 294/13	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.617433/2017-61	APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A.	17/09/2020	Subsistente	Circular 460/2012, artigo 9	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.617433/2017-61	APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A.	17/09/2020	Subsistente	Circular 460/2012, artigo 9	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.624551/2017-25	GERSON DA COSTA ANZZULIN	17/09/2020	Subsistente	01 - §2 do Art. 2 c/c Art. 22 c/c Art. 23 Decreto aCirc. SUSEP 510/15	Alterar condições gerais, especiais, particulares, apólice ou qualquer outro documento relativo ao seguro contratado sem a prévia e expressa anuência do segurado	Multa
15414.624551/2017-25	GERSON DA COSTA ANZZULIN	17/09/2020	Insubsistente	02 - §2 do Art. 2 c/c Art. 22 c/c Art. 23 Decreto aCirc. 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	
15414.624551/2017-25	GERSON DA COSTA ANZZULIN	17/09/2020	Insubsistente	03 - §2 do Art. 2 c/c Art. 22 c/c Art. 23 Decreto aCirc. SUSEP 510/15	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	
15414.624551/2017-25	GERSON DA COSTA ANZZULIN	17/09/2020	Insubsistente	04 - §2 do Art. 2 c/c Art. 22 c/c Art. 23 Decreto aCirc. SUSEP 510/15	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	
15414.629452/2018-11	TRIÂNGULO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	17/09/2020	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
15414.629452/2018-11	TRIÂNGULO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	17/09/2020	Insubsistente	02 - Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15.	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	
15414.629782/2017-25	SABEMI SEGURADORA S/A	17/09/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.629782/2017-25	SABEMI SEGURADORA S/A	17/09/2020	Subsistente	Art. 3º, §4º, inciso I, da Circular Susep nº 320/2006	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.605218/2018-06	Ernst & Young Serviços Atuariais S.S.	18/09/2020	Subsistente	Resolução CNSP 321/2015, artigo 111, inciso VI, Resolução CNSP 321/2015	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente	Multa
15414.611065/2016-66	ABSOLUT TOTAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	18/09/2020	Subsistente	01 - Decreto-lei 73/66, Art. 127	Falsear 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

15414.627338/2019-37	PREVIMIL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR S/A.	18/09/2020	Subsistente	01 - Artigo 5º da Resolução CNSP nº 107/2004.	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.600675/2017-15	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	19/09/2020	Insubsistente	29 - 8.a Inc. III 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	
15414.600675/2017-15	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	19/09/2020	Insubsistente	NULL	Ofertar ou apresentar produto com informações sem clareza ou imprecisas, ou ainda, em desacordo com as normas	
15414.600675/2017-15	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	19/09/2020	Insubsistente	NULL	Não disponibilizar ao proponente as condições contratuais antes da assinatura da proposta	
15414.600675/2017-15	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	19/09/2020	Insubsistente	NULL	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	
15414.001830/2016-35	THB RE CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	19/09/2020	Insubsistente	Art. 3o da LC 126/07 e Inc. IV, 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	
15414.606431/2017-46	MARCELO SOUSA SANTOS	20/09/2020	Subsistente	Decreto-lei 73/66, Art. 127	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.623321/2018-20	MILENE CARVALHAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	20/09/2020	Subsistente	01 - Art. 15 da Lei 4594/64 c/c 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
15414.631305/2018-19	SABEMI SEGURADORA S/A	21/09/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.631305/2018-19	SABEMI SEGURADORA S/A	21/09/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.003311/2014-40	ROBERTO AUGUSTIS	22/09/2020	Subsistente	01 - Alínea b do Art. 17 da Lei 4.504/64 c/c Art. 9. do Decreto 56903/65 c/c Alínea b do Art. 125 do Decreto Lei 73/66	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
15414.610627/2018-16	SABEMI SEGURADORA S/A	22/09/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.630680/2017-52	ALERT CORRETORA DE SEGUROS LTDA	22/09/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15.	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	
15414.637517/2018-00	SABEMI SEGURADORA S/A	22/09/2020	Subsistente	01 - Art. 4º, inciso IV, da Circular SUSEP nº 320/2006.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.637517/2018-00	SABEMI SEGURADORA S/A	22/09/2020	Subsistente	02 - Art. 3º, § 4º, inciso I, da Circular SUSEP nº 320/2006.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.626434/2019-68	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	22/09/2020	Subsistente	01 - § 3º do art. 168 da Circular SUSEP nº 517/15	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa

15414.626434/2019-68	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	22/09/2020	Subsistente	03 - § 3º do art. 168 da Circular SUSEP nº 517/15	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.626434/2019-68	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	22/09/2020	Subsistente	08 - Art. 123 da Circular SUSEP nº 517/15	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	Multa
15414.626434/2019-68	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	22/09/2020	Subsistente	07 - § 3º do art. 168 da Circular SUSEP nº 517/15	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.626806/2018-75	ALM SEGURADORA S.A. - MICROSEGUADORA	22/09/2020	Subsistente	01 - Parágrafo 1º do artigo 20 da Resolução CNSP 352/2017	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.627413/2019-60	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	22/09/2020	Subsistente	01 - Artigo 8.º do Decreto 60.459/67, com redação alterada pelo Decreto nº 3.633/2000 combinado ao artigo 4º da Circular SUSEP nº 265/04 e ao art. 31	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	Multa
15414.626434/2019-68	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	22/09/2020	Insubsistente	06 - Art. 125 da Circular SUSEP nº 517/15	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	
15414.000924/2016-97	SEGPLUS - SERVIÇOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	23/09/2020	Subsistente	art. 23 da Circular SUSEP nº 429/12	Divulgar prospecto, publicar anúncio, expedir correspondência ou promover qualquer outra veiculação de caráter publicitário sobre contrato que contenha informação total ou parcialmente falsa.	Multa
15414.607330/2020-98	FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A	23/09/2020	Subsistente	Circular 526/2016, artigo 2º	Não enviar à susep, no prazo previsto na legislação, documentos referentes a nomeações de administradores, assembleias-gerais e a modificações na diretoria, no conselho de administração, no conselho fiscal ou assemelhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	Multa
15414.621970/2018-96	SABEMI SEGURADORA S/A	24/09/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.626251/2017-81	SABEMI SEGURADORA S/A	24/09/2020	Subsistente	01 - Circ. SUSEP 320/06, Art. 4, Inc. IV.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.627227/2018-40	SABEMI SEGURADORA S/A	24/09/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.631906/2019-02	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	24/09/2020	Subsistente	01 - Art 106 da Circ SUSEP 302/2005 c/c cláusula 10.1 das Condições Gerais Processo SUSEP N° 15414.001501/2005-31	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	Multa
15414.100037/2015-37	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	25/09/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33, §1 da Circ. SUSEP 256/04.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.300002/2016-87	SABEMI SEGURADORA S/A	25/09/2020	Subsistente	02 - Caput do Art. 88 do Decreto-Lei 73/66 § único do Art. 75 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Item 19.6.1 das COndições Contratuais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.621923/2018-42	ANILA BOSCO	25/09/2020	Subsistente	01 - Alínea b do Art. 17 da Lei 4.594/64 c/c Art. 9. do Decreto 56903/65 c/c Alínea b do Art. 125 do Decreto Lei 73/66	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
15414.608975/2018-23	HERTZ - CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	27/09/2020	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	
15414.002387/2014-58	MURILO SETTI RIEDEL	27/09/2020	Extinto	01 - Art. 13 da Circ. SUSEP 437/12	Emitir apólice em desacordo com as normas aprovadas	
15414.002387/2014-58	CARLOS ALBERTO CANU COLUCCI	27/09/2020	Extinto	NULL	Emitir apólice coletiva de seguro em desacordo com as normas	

15414.001214/2015-01	ROBERTO RAMOS GUEDES	28/09/2020	Subsistente	01 - Alínea "ii", do Inc. c do Art. 17 do Estatuto Social da CAPEMISA c/c ao Inc. II do Art. 155 e Inc. II do Art. 158 da Lei 6.404/76	Participação acionária em desacordo com as normas	Multa
15414.001214/2015-01	ROBERTO RAMOS GUEDES	28/09/2020	Subsistente	02 - Art. 2 da Res. CNSP 226/10 c/c Inc. II do Art. 155 da Lei 6404/76	Gerir investimentos em desacordo com as normas	Multa
15414.001214/2015-01	ROBERTO RAMOS GUEDES	28/09/2020	Subsistente	03 - Art. 73 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 77 da Lei Complementar 109/01 c/c ao Inc. II do Art. 155 da Lei 6404/76	Participação acionária em desacordo com as normas	Multa
15414.001214/2015-01	ROBERTO RAMOS GUEDES	28/09/2020	Subsistente	04 - Art. 73 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 77 da Lei Complementar 109/01	Participação acionária em desacordo com as normas	Multa
15414.003781/2013-22	ASPEM-BRASIL - ASSOCIAÇÃO PENTECOSTAL DO BRASIL	28/09/2020	Subsistente	01 - Inc. III do Art. 4 da Res. CNSP 107/04	Não cumprimento de suas obrigações como estipulante	Multa
15414.637644/2018-09	SIMONE TRES	28/09/2020	Subsistente	01 - Alínea b do Art. 17 da Lei 4.594/64 c/c Art. 9. do Decreto 56903/65 c/c Alínea b do Art. 125 do Decreto Lei 73/66	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
15414.000487/2014-40	LUIZ EDUARDO FIDALGO	29/09/2020	Subsistente	Resolução CNSP 226/2010, artigo 9, inciso X, alínea a	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.628699/2017-39	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	29/09/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Cláus. 16.4 das Condições Gerais do Seguro.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.000427/2016-99	KIRTON SEGUROS S.A.	30/09/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. II do Art. 2 e Art. 5 da Circ. SUSEP 74/99	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.001578/2015-83	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	30/09/2020	Insubsistente	01 - Lei 4594/64 Art. 17 Alínea b c/c Decreto-lei 125 Art. 125 Alínea b	Manter relação de emprego com corretor de seguro, previdência ou capitalização	
15414.610601/2018-78	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	30/09/2020	Subsistente	01 - §1 do Art. 33, do Anexo I, da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.621265/2018-99	ALEXANDRE ASSIS SCARPELLI	30/09/2020	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
15414.621265/2018-99	APV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS	30/09/2020	Subsistente	§ 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
15414.631378/2017-11	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	30/09/2020	Subsistente	Circular 251/2004, artigo 2	Recusar proposta fora do prazo, sem formalização ou em desacordo com as normas	Multa