

Processo	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.603981/2018-94	HDI SEGUROS S/A	01/10/2020	Subsistente	01 - §1 do Art. 33, do Anexo I, da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.000409/2016-15	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	02/10/2020	Insubsistente	01 -Caput do Art. 88 do Decreto-lei 73/66 c/Circ. § único do Art. 57 da Res. CNSP 117/04 e ao Art. 47 da Circ. SUSEP 302/05	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	
15414.000409/2016-15	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	02/10/2020	Insubsistente	02 -Caput do Art. 88 do Decreto-lei 73/66 c/Circ. § único do Art. 57 da Res. CNSP 117/04 e ao Art. 47 da Circ. SUSEP 302/05	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	
15414.000409/2016-15	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	02/10/2020	Insubsistente	03 -Caput do Art. 88 do Decreto-lei 73/66 c/Circ. § único do Art. 57 da Res. CNSP 117/04 e ao Art. 47 da Circ. SUSEP 302/05	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	
15414.001312/2016-11	SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S/A	02/10/2020	Subsistente	Art. 88 do Decreto-lei 73/66 c/c Art. 24 da Circular SUSEP nº 365/2008	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Advertência
15414.100214/2016-66	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	02/10/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2 do Decr 60459/67 e Art. 1 da Circ. SUSEP 251/04	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.606805/2017-23	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	02/10/2020	Subsistente	Art. 88, Caput, Decreto-Lei 73/66 c/c Inc. II do Art. 2, Art. 5 e Art. 9 da Circ. SUSEP 74/99	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.625300/2018-49	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	02/10/2020	Subsistente	01 - Art. 8. do Decreto 60459/67, com redação alterada pelo Decreto 3.633/00	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.630858/2017-65	SABEMI SEGURADORA S/A	02/10/2020	Subsistente	01 - 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
15414.601086/2018-35	MAZALTOV ADMR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	08/10/2020	Extinto	01 - Art. 8, Inc. II 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	
15414.601086/2018-35	MAZALTOV ADMR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	08/10/2020	Subsistente	02 - Art. 127 Decreto Lei 73/66 c/c Art. 12, §unico da Lei 4594/64	Exercer atividade através de preposto não habilitado	Multa
15414.601086/2018-35	MAZALTOV ADMR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	08/10/2020	Subsistente	03 - Art. 127 Decreto Lei 73/66 c/c Art. 12, §unico da Lei 4594/64	Exercer atividade através de preposto não habilitado	Multa
15414.001971/2015-77	CR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	09/10/2020	Extinto	01 - Inc. II do Art. 8 da Circ. SUSEP 510/15 c/c Art. 128 Decreto-lei 73/66	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.	
15414.004850/2015-87	ROBERTO RAMOS GUEDES	09/10/2020	Subsistente	01 - Art. 2 da Res. CNSP 226 de 06 de dezembro de 2010.	Gerir investimentos em desacordo com as normas	Multa

15414.004850/2015-87	ROBERTO RAMOS GUEDES	09/10/2020	Subsistente	02 - Art. 73 Decreto-lei 73 c/c §1 do Art. 77 da Lei Complementar 109 de 29 de maio de 2001	Gerir investimentos em desacordo com as normas	Multa
15414.004850/2015-87	ROBERTO RAMOS GUEDES	09/10/2020	Subsistente	03 - Art. 154, caput, e inc. II do art. 158 da Lei 6404/76 c/c alínea e do art. 19 e item ii, alínea c, do art. 17 do Estatuto Social c/c art. 2º da Res. CNSP 226/10 c/c par. Único, art.4º da Lei 7492/86	Gerir a empresa de forma temerária, colocando em risco o seu equilíbrio financeiro ou a solvência dos compromissos	Inabilitação
15414.004850/2015-87	ROBERTO RAMOS GUEDES	09/10/2020	Subsistente	04 - Art.176, caput, da Lei 6404/76 c/c art. 17, caput, do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15 c/c it. 9 do Pron. Técnico - CPC 26 c/c par. único do art. 6º da Circ. SUSEP 364/08 c/c arts. 3º e 6º da Lei 7492/86	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Inabilitação
15414.004850/2015-87	ROBERTO RAMOS GUEDES	09/10/2020	Subsistente	06 - Art. 154, caput, e inc. II do art. 158 da Lei 6404/76 c/c alínea e do art. 19 e item ii, alínea c, do art. 17 do Estatuto Social c/c art. 2º da Res. CNSP 226/10 c/c par. Único, art.4º da Lei 7492/86	Gerir a empresa de forma temerária, colocando em risco o seu equilíbrio financeiro ou a solvência dos compromissos	Multa
15414.004850/2015-87	ROBERTO RAMOS GUEDES	09/10/2020	Subsistente	07 - Art.176, caput, da Lei 6404/76 c/c art. 17, caput, do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15 c/c it. 9 do Pron. Técnico - CPC 26 c/c par. único do art. 6º da Circ. SUSEP 364/08 c/c arts. 3º e 6º da Lei 7492/86	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Multa
15414.600482/2016-83	NESTOR PAIM RIAMBAU	09/10/2020	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
15414.600482/2016-83	NESTOR PAIM RIAMBAU	09/10/2020	Subsistente	02 - §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
15414.603176/2019-41	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DOS AMIGOS DO RIO DE JANEIRO - ASSORIO	09/10/2020	Subsistente	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	Multa
15414.603176/2019-41	SERGIO DE FARIA FERREIRA LEITE JUNIOR	09/10/2020	Subsistente	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	Multa
15414.622780/2018-96	MANOEL GODOY DIAS	09/10/2020	Insubsistente	02 - §2 do Art. 2 c/c Art. 22 e 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	

15414.624906/2017-86	MAZALTOV ADMR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/10/2020	Subsistente	01 - Art. 127 de 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
15414.628157/2019-28	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	10/10/2020	Subsistente	01 - Tabela R_RURAL do Anexo VII da Circular SUSEP nº 360/2008.	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.606806/2020-73	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	12/10/2020	Subsistente	01 -Incisos I, II e III do artigo 96 da Circular SUSEP N° 302/2005 c/c artigo 6° da Circular SUSEP N° 438/2012.	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.606806/2020-73	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	12/10/2020	Subsistente	02 -Incisos I, II e III do artigo 96 da Circular SUSEP N° 302/2005 c/c artigo 6° da Circular SUSEP N° 438/2012.	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.622292/2018-89	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	12/10/2020	Subsistente	01 - Art. 41, §3, da Lei Complementar 109/01.	Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir atividade de investigação ou fiscalização da susep.	Multa
15414.631406/2019-62	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	12/10/2020	Subsistente	01 -Resolução CNSP 107/2004, artigo 6	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.631406/2019-62	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	12/10/2020	Subsistente	02 -Resolução CNSP 107/2004, artigo 6	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.100251/2015-93	MAPFRE RE DO BRASIL CIA DE RESSEGURO	13/10/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, Art. 7o do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14 E Res.750 do CONS. FED. DE CONTABILIDADE	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
15414.612800/2020-35	B'DUUh CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	13/10/2020	Subsistente	01 -Decreto-Lei 73/1966, artigo 127	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

15414.612800/2020-35	B'DUUH CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	13/10/2020	Subsistente	02 -Decreto-Lei 73/1966, artigo 127	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
15414.630413/2018-66	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	13/10/2020	Subsistente	01 - Parágrafo 2º do artigo 2º da Circular SUSEP nº 326/2006	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.630413/2018-66	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	13/10/2020	Subsistente	02 - Parágrafo 2º do artigo 2º da Circular SUSEP nº 326/2006	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.602133/2016-04	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS	15/10/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §2 do Art. 3o da Res. CNSP 107/04.	Atuar irregularmente como estipulante de seguros	Multa
15414.000224/2016-01	SEGUROS SURA S.A.	16/10/2020	Subsistente	§1 do Art. 33, do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100192/2015-53	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	16/10/2020	Subsistente	01 - Art. 3, Inc. XIV, Alínea b, da Res. CNSP 285/13 c/c Art. 1, Caput e §5, Inc. IV, da Lei 12.741/12 c/c Art. 21 e 22 do Decreto 6.306/07	Emitir bilhete diferente do previsto na legislação em vigor.	Advertência
15414.626542/2017-79	SABEMI SEGURADORA S/A	16/10/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.626542/2017-79	SABEMI SEGURADORA S/A	16/10/2020	Subsistente	02 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.625865/2017-45	SABEMI SEGURADORA S/A	18/10/2020	Subsistente	01 - Art. 74 da Lei Complementar 109/01 c/c Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.400150/2015-10	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	19/10/2020	Subsistente	01 - Cláus. 16 das Condições Gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.607049/2020-55	TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	19/10/2020	Subsistente	01 -Circular 517/2015, artigo 110	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.607049/2020-55	TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	19/10/2020	Subsistente	02 -Circular 517/2015, artigo 110	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.628501/2018-06	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	19/10/2020	Subsistente	01 - Art 88 DL 73/66, com redação dada pela Lei Comp nº 126/2007, c/c art 9º DL 73/66, c/c o art 759 do Código Civil de 2002 e artigo 97 da Circular SUSEP nº 302/2005.	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.004669/2015-71	CARLOS INFANTE SANTOS DE CASTRO	20/10/2020	Insubsistente	01 - Art. 2 da Res. CNSP 136/05	Dar posse a membro da diretoria ou conselhos sem prévia homologação da susep	
15414.004670/2015-03	PATRICK ANTONIO DE LARRAGOITI LUCAS	20/10/2020	Insubsistente	01 - Art. 2 da Res. CNSP 136/05	Dar posse a membro da diretoria ou conselhos sem prévia homologação da susep	

15414.004856/2015-54	CESAR TADEU ALONSO DOMINGUEZ	20/10/2020	Insubsistente	01 - Art. 2 da Res. CNSP 136/15	Dar posse a membro da diretoria ou conselhos sem prévia homologação da susep
15414.004857/2015-07	ANÍBAL RUGER ALVES ESTIMA FILHO	20/10/2020	Insubsistente	01 - Art. 2 da Res. CNSP 136/05	Dar posse a membro da diretoria ou conselhos sem prévia homologação da susep
15414.004858/2015-43	SERGIO ALFREDO DIUANA	20/10/2020	Insubsistente	01 - Art. 2 da Res. CNSP 136/15	Dar posse a membro da diretoria ou conselhos sem prévia homologação da susep
15414.004860/2015-12	EMA MERCEDES ANITA SANCHEZ DE LARRAGOITI	20/10/2020	Insubsistente	01 - Art. 2 da Res. CNSP 136/05	Dar posse a membro da diretoria ou conselhos sem prévia homologação da susep
15414.004861/2015-67	CARMEN ROBERTA WALLER	20/10/2020	Insubsistente	01 - Art. 2 da Res. CNSP 136/05	Dar posse a membro da diretoria ou conselhos sem prévia homologação da susep
15414.004862/2015-10	JOAQUIM DE MELLO MAGALHÃES JUNIOR	20/10/2020	Insubsistente	01 - Art. 2 da Res. CNSP 136/05	Dar posse a membro da diretoria ou conselhos sem prévia homologação da susep
15414.004864/2015-09	ISABELLE ROSE MARIE DE SEGUR LAMOIGNON	20/10/2020	Insubsistente	01 - Art. 2 da Res. CNSP 136/05	Dar posse a membro da diretoria ou conselhos sem prévia homologação da susep
15414.004865/2015-45	MINAS ALPHONSE ROELOF MARDIROSSIAN	20/10/2020	Insubsistente	01 - Art. 2 da Res. CNSP 136/05	Dar posse a membro da diretoria ou conselhos sem prévia homologação da susep
15414.606161/2018-54	DIEGO CASSOTTO GOULART	20/10/2020	Extinto	01 - Art. 8. da Circ. SUSEP 510, DE 22 DE JANEIRO DE 2015.	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.
15414.606810/2017-36	UNIDADE CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	20/10/2020	Extinto	01 - 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
15414.610066/2017-74	GUTEMBERG DIAS MORETZ SOHN	20/10/2020	Extinto	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66, c/c Art. Art. 8, Inc. I, 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

15414.610100/2017-19	KRLOS ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	20/10/2020	Extinto	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66, c/c Art. Art. 8, Inc. I, 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
15414.610106/2017-88	ANDRÉ MOTTA CAVALCANTE	20/10/2020	Extinto	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66, c/c Art. Art. 8, Inc. I, 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
15414.612269/2016-14	M H C CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	20/10/2020	Extinto	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c 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.
15414.617870/2017-84	MARLOS DE ALMEIDA DAMACENO	20/10/2020	Extinto	Inc. I do Art. 8 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
15414.617872/2017-73	MERCADO NACIONAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	20/10/2020	Extinto	Inc. II 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.
15414.619187/2017-81	EVANDRO DA COSTA MONTEIRO	20/10/2020	Extinto	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 8 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
15414.623998/2018-68	GAGIMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	20/10/2020	Extinto	01 - 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.

15414.628413/2018-04	PRIME ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	20/10/2020	Extinto	01 - Inc. II do Art. 8 da Circ. SUSEP 510/15 c/c Art. 128 Decreto-lei 73/66.	Corretor de seguros pessoa física/jurídica - não manter atualizado perante a susep seus atos constitutivos e endereço, bem como não comunicar qualquer outra alteração relativa a sua atividade	
15414.632656/2018-39	CLAUDIO VILHENA DE SOUZA	20/10/2020	Extinto	01 - Inc. I do Art. 8 da Circ. SUSEP 510/15 c/c Art. 128 Decreto-lei 73/66.	Corretor de seguros pessoa física/jurídica - não manter atualizado perante a susep seus atos constitutivos e endereço, bem como não comunicar qualquer outra alteração relativa a sua atividade	
15414.633707/2018-40	ELO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	20/10/2020	Extinto	01 - Art. 127 do Decreto Lei 73/66 c/c 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.	
15414.001241/2016-57	CPIOTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	21/10/2020	Insubsistente	01 - Art. 23 da Circ. SUSEP 429/12.	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	
15414.609969/2020-16	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	21/10/2020	Subsistente	Circular 526/2016, artigo 1, artigo 1º da Circular Susep nº 526, de 2016	Não enviar à susep, no prazo previsto na legislação, documentos referentes a nomeações de administradores, assembleias-gerais e a modificações na diretoria, no conselho de administração, no conselho fiscal ou assemelhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	Multa
15414.609970/2020-32	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	21/10/2020	Subsistente	Circular 526/2016, artigo 1, artigo 1º da Circular Susep nº 526, de 2016	Não enviar à susep, no prazo previsto na legislação, documentos referentes a nomeações de administradores, assembleias-gerais e a modificações na diretoria, no conselho de administração, no conselho fiscal ou assemelhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	Multa
15414.615450/2018-44	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	21/10/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66, c/c Art. 59 do do Reg. do plano	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.605730/2020-69	ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A	22/10/2020	Subsistente	Diversas c/c 03 - Item 04 - Subsistente - Art. 88 do DL 73/66 c/c o Art. 772 do c/c cc o §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa

15414.626845/2018-72	FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	22/10/2020	Subsistente	01 - Letra B do Art. 17 da Lei 4594/64	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.000891/2016-85	FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY	23/10/2020	Insubsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	
15414.000891/2016-85	FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY	23/10/2020	Subsistente	03 - Art. 33 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.000893/2016-74	AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY	23/10/2020	Subsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Advertência
15414.001691/2015-69	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	23/10/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 39 Circ. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.002829/2013-85	WASHINGTON LUIS BEZERRA DA SILVA	23/10/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	Não atender a solicitação da susep ou atender fora do prazo	Multa
15414.100079/2014-97	FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA	23/10/2020	Subsistente	01 - Art. 74 da Lei Compl. 109/01 c/c Art. 1 do Anexo VII da Res. CNSP 92/02 c/c Art. 15, Inc. XI, do Anexo III da Circ. SUSEP 231/	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.100289/2014-85	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	23/10/2020	Subsistente	01 - Art. 35 Inc. I Lei 8078/90, c/c Art. 72 Decreto-lei 73/66	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.300141/2015-20	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	23/10/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1, do Art. 33, da Circ. SUSEP 256/04 c/c Item 11 das condições gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.610773/2018-41	SÉRGIO LUIS LHULLIER RENK	23/10/2020	Subsistente	01 - Art. 9, Inc. III do Reg. Anexo a Res. CNSP 166, de 2007 c/c Art. 88 do Decreto Lei 73/66	Não submeter a aprovação prévia incorporação ou transferência de controle acionário	Multa
15414.610773/2018-41	ILTON ROBERTO BRUM DE OLIVEIRA	23/10/2020	Subsistente	01 - Art. 9, Inc. III do Reg. Anexo a Res. CNSP 166, de 2007 c/c Art. 88 do Decreto Lei 73/66	Não submeter a aprovação prévia incorporação ou transferência de controle acionário	Multa
15414.626702/2017-80	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	23/10/2020	Subsistente	01 - Inc. VIII do Art. 3 da Circ. SUSEP 491/14	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.600725/2018-45	SABEMI SEGURADORA S/A	24/10/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.600725/2018-45	SABEMI SEGURADORA S/A	24/10/2020	Subsistente	02 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.613224/2017-48	TRUST ASSISTENCOA 24H LTDA	24/10/2020	Subsistente	01 - 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
15414.613224/2017-48	SAMUEL CECÍLIO FERREIRA	24/10/2020	Subsistente	-	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa

15414.619540/2018-12	PETRUS SYSTEM SISTEMAS E PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	24/10/2020	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
15414.619540/2018-12	Wilson Vicente Xavier	24/10/2020	Subsistente	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
15414.619540/2018-12	Marcelo Scano Banchetti	24/10/2020	Subsistente	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
15414.622290/2018-90	AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR	24/10/2020	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
15414.622290/2018-90	MARLON DE PAULA PEREIRA SILVA	24/10/2020	Subsistente	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
15414.626544/2017-68	SABEMI SEGURADORA S/A	24/10/2020	Subsistente	01 - Art. 74 da Lei Complementar 109/01 c/c Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.629762/2017-54	SABEMI SEGURADORA S/A	24/10/2020	Subsistente	01 - Circ. SUSEP 320/06, Art. 4, Inc. IV.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.607109/2020-30	SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA	26/10/2020	Subsistente	01 -Circular 517/2015, artigo 108-F	Nomear ou destituir Gestor de Riscos em desacordo com as normas	Multa
15414.607109/2020-30	SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA	26/10/2020	Subsistente	02 -Circular 517/2015, artigo 108-F	Nomear ou destituir Gestor de Riscos em desacordo com as normas	Multa
15414.620653/2019-33	DINASEG CORRETORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGUROS DE VIDA LTDA	26/10/2020	Subsistente	01 - Art. 123, D.L. 73/66, Art. 30 L.C. 109/01, Art. 1 Circ. SUSEP 510/15.	Realizar atividade de corretagem, de auditoria ou de previdência complementar aberta sem a devida autorização	Multa
15414.620653/2019-33	CHARLES CLEYTON ALVES DOS SANTOS	26/10/2020	Insubsistente	01 - Art. 123, D.L. 73/66, Art. 30 L.C. 109/01, Art. 1 Circ. SUSEP 510/15.	Assinar em nome de sociedade corretora inexistente perante a legislação vigente	
15414.609575/2020-50	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	27/10/2020	Subsistente	Circular 526/2016, artigo 1, artigo 1º da Circular Susep nº 526, de 2016	Não enviar à susep, no prazo previsto na legislação, documentos referentes a nomeações de administradores, assembleias-gerais e a modificações na diretoria, no conselho de administração, no conselho fiscal ou assemelhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	Multa
15414.000164/2016-18	BRASESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	28/10/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Cláus. contratuais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.000223/2015-77	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	28/10/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto Lei 73/66 c/c Art. 33 Circ. SUSEP 256/04 c/c Cláus. 6 das Condições Gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa

15414.000539/2015-69	ASSURANT SEGURADORA S/A	28/10/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.000956/2016-92	WCAR - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTEÇÃO MATERIAL AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	28/10/2020	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
15414.000956/2016-92	Nilza Ferreira de Lima	28/10/2020	Insubsistente	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	
15414.001521/2015-84	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	28/10/2020	Subsistente	Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 12 e 18 da Circ. SUSEP 256/04.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.002554/2014-61	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/10/2020	Insubsistente	46 - Art. 6 da Circ. SUSEP 269/04	Aplicar franquia nos casos de danos causados por incêndio, queda de raio e/ou explosão e de indenização integral	
15414.002554/2014-61	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/10/2020	Insubsistente	22 - §1 do Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.002554/2014-61	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/10/2020	Insubsistente	25 - §1º do artigo 33 da Circular susep 256/2004	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.002554/2014-61	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/10/2020	Insubsistente	40 - §1º do artigo 33 da Circular SUSEP 256/2004	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.002554/2014-61	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	28/10/2020	Insubsistente	43 - §1º do artigo 33 da Circular SUSEP 256/2004	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.003748/2015-64	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	28/10/2020	Subsistente	01 - §3o, Art. 37, Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.003748/2015-64	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	28/10/2020	Subsistente	02 - Art. 37, Res. CNSP 168/07	Não concluir a formalização de contratos de operações relacionadas às atividades supervisionadas no prazo previsto na legislação	Multa
15414.004517/2015-78	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	28/10/2020	Subsistente	01 - Caput do Art. 88 do Decreto Lei 73/66, c/cs Art. 73 e 74 da Lei Complementar 109/01	Não adotar no prazo fixado as medidas determinadas pela susep	Multa
15414.100110/2014-90	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	28/10/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.100110/2014-90	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	28/10/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100110/2014-90	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	28/10/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100478/2015-39	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	28/10/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 757 Lei 10.406/02 c/c Item 1 das Condições Gerais Proc SUSEP 15414.001501/05-31.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa

15414.609577/2020-49	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	28/10/2020	Subsistente	Circular 526/2016, artigo 1, artigo 1º da Circular Susep nº 526, de 2016	Não enviar à susep, no prazo previsto na legislação, documentos referentes a nomeações de administradores, assembleias-gerais e a modificações na diretoria, no conselho de administração, no conselho fiscal ou assemelhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	Multa
15414.609578/2020-93	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	28/10/2020	Subsistente	Circular 526/2016, artigo 1, artigo 1º da Circular Susep nº 526, de 2016	Não enviar à susep, no prazo previsto na legislação, documentos referentes a nomeações de administradores, assembleias-gerais e a modificações na diretoria, no conselho de administração, no conselho fiscal ou assemelhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	Multa
15414.627280/2018-41	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	28/10/2020	Subsistente	01 - Caput e §4 do Art. 2, da Circ. SUSEP 251/04	Recusar proposta fora do prazo, sem formalização ou em desacordo com as normas	Multa
15414.606903/2020-66	SABEMI SEGURADORA S/A	29/10/2020	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 108-F	Nomear ou destituir Gestor de Riscos em desacordo com as normas	Multa
15414.606903/2020-66	SABEMI SEGURADORA S/A	29/10/2020	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 108-F	Nomear ou destituir Gestor de Riscos em desacordo com as normas	Multa
15414.609576/2020-02	MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A	29/10/2020	Subsistente	Circular 526/2016, artigo 1, artigo 1º da Circular Susep nº 526, de 2016	Não enviar à susep, no prazo previsto na legislação, documentos referentes a nomeações de administradores, assembleias-gerais e a modificações na diretoria, no conselho de administração, no conselho fiscal ou assemelhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	Multa

15414.609579/2020-38	AUXILIADORA PREVIDÊNCIA	29/10/2020	Subsistente	Circular 526/2016, artigo 1, artigo 1º da Circular Susep nº 526, de 2016	Não enviar à susep, a entidade aberta de previdência complementar, no prazo previsto na legislação, documentação pertinente às reuniões de conselhos deliberativos, nomeações de diretores, conselheiros fiscais, conselheiros deliberativos, conselheiros consultivos ou assemelhados, modificações do conselho deliberativo, conselho consultivo ou assemblado.	Multa
15414.622670/2018-24	ASPROCAR - ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTEÇÃO A CARROS MOTOS CAMINHÕES E AFINS	29/10/2020	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
15414.609580/2020-62	ESSOR SEGUROS S.A.	30/10/2020	Subsistente	Circular 526/2016, artigo 1, artigo 1º da Circular Susep nº 526, de 2016	Não enviar à susep, no prazo previsto na legislação, documentos referentes a nomeações de administradores, assembleias-gerais e a modificações na diretoria, no conselho de administração, no conselho fiscal ou assemblado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	Multa
15414.611242/2020-91	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	30/10/2020	Subsistente		Não enviar à susep, no prazo previsto na legislação, documentos referentes a nomeações de administradores, assembleias-gerais e a modificações na diretoria, no conselho de administração, no conselho fiscal ou assemblado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	Multa