

Processo	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.100173/2016-16	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	01/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação LC 126/07, c/c Art. 1 Circ. SUSEP 251/04	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.617465/2017-66	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	01/11/2020	Subsistente	01 - Circ. SUSEP no 326/06, Art. 4, além do Item 5 do Anexo, c/c Art. 1 da Res. CNSP no 143/05	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
15414.617466/2017-19	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	01/11/2020	Subsistente	01 - Circ. SUSEP no 326/06, Art. 2 c/c Art. 1 da Res. CNSP no 143/05	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.603096/2017-24	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	02/11/2020	Subsistente	01 - Art.88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art.33 da Circ. SUSEP 256/04, e ainda Item "Pagamento da Indenização", Item 18.3 das Condições Gerais.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.603096/2017-24	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	02/11/2020	Subsistente	01 - Art.88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art.33 da Circ. SUSEP 256/04, e ainda Item "Pagamento da Indenização", Item 18.3 das Condições Gerais.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.000753/2015-15	CAIXA CAPITALIZACAO S/A	03/11/2020	Subsistente	06 - Art. 10, Circ. SUSEP 376/08 - Proc 15414.300120/08-85	Não informar o início de promoção comercial de título de capitalização da modalidade incentivo.	Multa
15414.000753/2015-15	CAIXA CAPITALIZACAO S/A	03/11/2020	Subsistente	09 - Art. 10, Circ. SUSEP 376/08 - Proc 15414.300118/08-14	Não informar o início de promoção comercial de título de capitalização da modalidade incentivo.	Multa
15414.000753/2015-15	CAIXA CAPITALIZACAO S/A	03/11/2020	Insubsistente	10 - Art. 10, Circ. SUSEP 376/08 - Proc 15414.300117/08-61	Não informar o início de promoção comercial de título de capitalização da modalidade incentivo.	
15414.000753/2015-15	CAIXA CAPITALIZACAO S/A	03/11/2020	Subsistente	11 - Art. 10, Circ. SUSEP 376/08 - Proc 15414.004027/10-67	Não informar o início de promoção comercial de título de capitalização da modalidade incentivo.	Multa
15414.631627/2017-79	FERNANDO DAHM JUNIOR - ME	03/11/2020	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
15414.631627/2017-79	FERNANDO DAHM JUNIOR - ME	03/11/2020	Insubsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §2 do Art. 3o da Res. CNSP 107/04.	Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante	
15414.631627/2017-79	FERNANDO DAHM JUNIOR - ME	03/11/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. 1 do Art. 3o da Res. CNSP 107/04.	Atuar irregularmente como estipulante de seguros	Multa
15414.000754/2015-60	THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON	04/11/2020	Subsistente	01 - Art. 10, Circ. SUSEP 376/08 - Proc 15414.300118/08-14	Não informar o início de promoção comercial de título de capitalização da modalidade incentivo.	Multa

15414.000754/2015-60	THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON	04/11/2020	Subsistente	10 - Art. 10, Circ. SUSEP 376/08 - Proc 15414.300118/08-14	Não informar o início de promoção comercial de título de capitalização da modalidade incentivo.	Multa
15414.000754/2015-60	THIERRY MARC CLAUDE CLAUDON	04/11/2020	Subsistente	11 - Art. 10, Circ. SUSEP 376/08 - Proc 15414.300118/08-14	Não informar o início de promoção comercial de título de capitalização da modalidade incentivo.	Multa
15414.001246/2016-80	ANTONIO LUIZ JOAQUIM SALLENAVE DE AZEVEDO	04/11/2020	Extinto	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/96 c/c 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	
15414.001709/2016-11	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	04/11/2020	Subsistente	01 - Art. 125 da Circ. SUSEP 517/15	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	Multa
15414.001709/2016-11	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	04/11/2020	Subsistente	03 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.001709/2016-11	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	04/11/2020	Subsistente	04 - § único do Art. 5 da Circ. SUSEP 340/07	Omitir ou sonegar informações que deva comunicar à susep	Multa
15414.004240/2015-83	MÁGACE CORRETORA DE SEGUROS S/A	04/11/2020	Extinto	01 - Art. 8, Inc. li, 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	
15414.004845/2015-74	JOÃO LIMA NETTO	04/11/2020	Extinto	01 - Inc. III do Art. 142 e Art. 153, ambos da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976	Não cumprir as obrigações do conselho de administração ao não fiscalizar com diligência a gestão dos diretores	
15414.004845/2015-74	JOÃO LIMA NETTO	04/11/2020	Extinto	02 - Inc. III do Art. 142 e Art. 153, ambos da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976	Não cumprir as obrigações do conselho de administração ao não fiscalizar com diligência a gestão dos diretores	
15414.100218/2015-63	FAST SHOP S.A.	04/11/2020	Subsistente	01 - §1 c/c Inc. III do Art. 5 da Circ. SUSEP 480/13.	Divulgar material publicitário / informativo em desacordo com as normas	Advertência
15414.100218/2015-63	FAST SHOP S.A.	04/11/2020	Subsistente	02 - §4 do Art. 6 da Circ. SUSEP 480/13.	Cancelar contrato de seguro ou previdência em desacordo c/ as normas.	Multa
15414.100218/2015-63	FAST SHOP S.A.	04/11/2020	Subsistente	03 - Inc. s III e IV do Art. 5 da Circ. SUSEP 480/13.	Divulgar material publicitário / informativo em desacordo com as normas	Advertência
15414.603779/2019-43	SEBASTIÃO GERALDO VIANA	04/11/2020	Extinto	Inciso I do artigo 8º da Circular SUSEP nº 510/2015 C/C o artigo 128 do Decreto-Lei nº 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	

15414.603780/2019-78	SOMAS INCORP. ADM. E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	04/11/2020	Extinto	Inciso I do artigo 8º da Circular SUSEP nº 510/2015 C/C o artigo 128 do Decreto-Lei nº 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	
15414.604512/2019-73	SALOMÃO MIXCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	04/11/2020	Extinto	01 - Inc. II 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	
15414.607408/2020-74	ASPECIR PREVIDENCIA	04/11/2020	Insubsistente	Circular 526/2016, artigo 1, artigo 1º da Circular Susep nº 526, de 2016	Não enviar à susep, no prazo previsto na legislação, documentos referentes a nomeações de administradores, assembleias-gerais e a modificações na diretoria, no conselho de administração, no conselho fiscal ou assemelhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	
15414.607922/2018-95	SALMOS ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	04/11/2020	Extinto	01 - Art. 8 da Circ. SUSEP 510/15, c/c Art. 128 do 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.	
15414.608134/2018-16	S&P CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	04/11/2020	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	
15414.608366/2020-99	PECULIO UNIAO PREVIDÊNCIA PRIVADA	04/11/2020	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 108-F	Nomear ou destituir Gestor de Riscos em desacordo com as normas	Multa
15414.608366/2020-99	PECULIO UNIAO PREVIDÊNCIA PRIVADA	04/11/2020	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 108-F	Nomear ou destituir Gestor de Riscos em desacordo com as normas	Multa
15414.610076/2017-18	HUMBERTO BARBOSA COSTA	04/11/2020	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	

15414.610782/2019-13	COMPLETON CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP	04/11/2020	Extinto	01 - Inciso II do Artigo 8º da Circular SUSEP nº 510/2015 combinado com o art.128 do Decreto-Lei nº 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
15414.613217/2017-46	SICURA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	04/11/2020	Extinto	01 - Art. 10, II da Circ. SUSEP 429/12 c/c Art. 127 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
15414.613485/2017-68	AUVISA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	04/11/2020	Extinto	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.
15414.613628/2018-12	ASSEGUROU SERVIÇOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	04/11/2020	Extinto	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. II do Art. 8, 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
15414.614656/2018-57	VÁRZEA GRANDE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.	04/11/2020	Extinto	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. II do Art. 8, 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
15414.617683/2017-09	Edson Gomes da Silva	04/11/2020	Extinto	Art. 127 Decreto-lei 73/66, c/c Art. Art. 10, Inc. I, da Circ. SUSEP 429/12.	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.
15414.617963/2017-17	MERCADO NACIONAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	04/11/2020	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.

15414.618078/2017-47	MARLOS DE ALMEIDA DAMACENO	04/11/2020	Extinto	Inc. II 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	
15414.619185/2017-92	SAGE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	04/11/2020	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	
15414.620903/2017-73	SAGE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	04/11/2020	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	
15414.622716/2017-24	SABSEG SUL CORRETORA DE SEGUROS	04/11/2020	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	
15414.625770/2017-21	ANA PAULA LESSA	04/11/2020	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	
15414.629892/2017-97	ALERT CORRETORA DE SEGUROS LTDA	04/11/2020	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	
15414.602005/2017-33	ADVANCE ADMR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	05/11/2020	Extinto	01 - Art. 10 da Circ. SUSEP 429/12 c/c Art. 127 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	
15414.000753/2015-15	CAIXA CAPITALIZACAO S/A	05/11/2020	Insubsistente	10 - Art. 10, Circ. SUSEP 376/08 - Proc 15414.300117/08-61	Não informar o início de promoção comercial de título de capitalização da modalidade incentivo.	
15414.000753/2015-15	CAIXA CAPITALIZACAO S/A	05/11/2020	Subsistente	11 - Art. 10, Circ. SUSEP 376/08 - Proc 15414.004027/10-67	Não informar o início de promoção comercial de título de capitalização da modalidade incentivo.	Multa

15414.004231/2015-92	ALLIANZ SEGUROS S/A	06/11/2020	Subsistente	Art. 3 da Circ. SUSEP 305/05	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.004231/2015-92	ALLIANZ SEGUROS S/A	06/11/2020	Subsistente	Art. 3 da Circ. SUSEP 305/05	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.606097/2016-40	UNIMED SEGURADORA S/A	06/11/2020	Subsistente	01 - Art. 9 Decreto-lei 73/66 c/c artipg 6, § único, da Res. CNSP 107/04 c/c Art. 5 da Res. CNSP 294/13.	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.200116/2015-47	BELGRANO TRANSPORTES LTDA	07/11/2020	Subsistente	01 - Art. 113 c/c Art. 108 Decreto-lei 73/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.200116/2015-47	ANTONIO AUGUSTO ALBE BACH	07/11/2020	Subsistente	Arts. 113 e 108 do Decreto-Lei n. 73/1966	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.000664/2014-98	ATENTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	08/11/2020	Extinto	Decreto-Lei 73/1966, artigo 127	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	
15414.000734/2014-16	DALPOZZOLO MOTTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	08/11/2020	Extinto	01 - § único do Art. 10 da Circ. SUSEP 429/12	Alterar dados cadastrais e não comunicar a susep(corretor física/jurídica)	
15414.001803/2014-09	ASSETS PROTECCION ASS. E CORG. DE SEGUROS LTDA	08/11/2020	Extinto	01 - Inc. I do Art. 10 da Circ. SUSEP 429/12, c/c Art. 128 Decreto-lei 73/66	Não atender a solicitação da susep ou atender fora do prazo	
15414.003362/2014-71	SALUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	08/11/2020	Extinto	Inc. II do Art. 10 da Circ. SUSEP 429/12 c/c Art. 128 Decreto-lei 73/66	Alterar dados cadastrais e não comunicar a susep(corretor física/jurídica)	
15414.614364/2018-14	MOURÃO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	08/11/2020	Extinto	01 - Inc. II 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	
15414.614894/2017-81	SLM ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	08/11/2020	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.	

15414.615508/2018-50	DINIZ & DINIZ ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	08/11/2020	Extinto	01 - Inc. II do Art. 8o 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.	
15414.618930/2019-48	JONATHAN SAMPAIO JOANNES	08/11/2020	Subsistente	01 - §2 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
15414.623215/2017-65	RENATA NOGUEIRA DE LIMA	08/11/2020	Extinto	01 - 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	
15414.632241/2017-84	RGE GROUP CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	08/11/2020	Extinto	01 - 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	
15414.632277/2017-68	RENAN ROVEDA NEVES	08/11/2020	Extinto	01 - 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	
15414.005073/2015-98	ALL STAR ADM. E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.	09/11/2020	Extinto	02 - 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	
15414.005073/2015-98	ALL STAR ADM. E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.	09/11/2020	Subsistente	03 - 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
15414.100228/2015-07	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	09/11/2020	Insubsistente	01 - §1 c/c Inc. III do Art. 5 da Circ. SUSEP 480/13 c/c Caput do Art. 6 da Res. CNSP 68/01.	Divulgar material publicitário / informativo em desacordo com as normas	
15414.100228/2015-07	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	09/11/2020	Insubsistente	02 - §2 do Art. 6 da Circ. SUSEP 480/13.	Cancelar contrato de seguro ou previdência em desacordo c/ as normas.	
15414.100228/2015-07	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	09/11/2020	Insubsistente	03 - Alínea a do Art. 8 da Res. CNSP 297/13.	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	

15414.100228/2015-07	RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A.	09/11/2020	Subsistente	01 - §1 c/c Inc. III do Art. 5 da Circ. SUSEP 480/13 c/c Caput do Art. 6 da Res. CNSP 68/01.	Divulgar material publicitário / informativo em desacordo com as normas	Advertência
15414.100228/2015-07	RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A.	09/11/2020	Subsistente	02 - §2 do Art. 6 da Circ. SUSEP 480/13.	Cancelar contrato/apólice de seguro ou plano de previdência em desacordo com as normas	Multa
15414.100228/2015-07	RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A.	09/11/2020	Subsistente	03 - Alínea a do Art. 8 da Res. CNSP 297/13.	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	Multa
15414.100312/2014-31	PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S/A	09/11/2020	Subsistente	01 - Art. 4 da Lei 5.768/71 c/c Art. 1 do Decreto 6.388/08	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.100312/2014-31	PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S/A	09/11/2020	Subsistente	05 - Art. 9 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.100312/2014-31	PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S/A	09/11/2020	Subsistente	06 - Art. 16 e 20 da Circ. SUSEP 462/13	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.100312/2014-31	PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S/A	09/11/2020	Subsistente	07 - Art. 16 e 17 da Circ. SUSEP 462/13	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.100312/2014-31	PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S/A	09/11/2020	Subsistente	08 - §2 do Art. 2 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08 c/c Art. 24 da Res. CNSP 15/91 c/c Art. 6 do Anexo V da Circ. SUSEP 365/08	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.100312/2014-31	PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S/A	09/11/2020	Subsistente	09 - Art. 14, 16 e 19 da Res. CNSP 281/13 c/c/ Art. 17, 19 e 22 da Circ. SUSEP 462/13	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.100312/2014-31	PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S/A	09/11/2020	Subsistente	10 - Art. 25 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14 c/c Anexo relativo aos registros contábeis auxiliares obrigatórios da Circ. SUSEP 360/08	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.100312/2014-31	PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S/A	09/11/2020	Subsistente	11 - § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Advertência
15414.100312/2014-31	PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S/A	09/11/2020	Subsistente	12 - Art. 16 e 19 da Circ. SUSEP 462/13	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.100312/2014-31	PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S/A	09/11/2020	Subsistente	13 - Art. 16 e 22 da Circ. SUSEP 462/13	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.100312/2014-31	PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S/A	09/11/2020	Subsistente	14 - Art. 16 e 19 da Circ. SUSEP 462/13	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.100415/2014-00	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	09/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, red. dada lc 126/07, Art. 4 da Res. CNSP 281/13 c/c Art. 7 da Circ. SUSEP 462/13.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.100415/2014-00	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	09/11/2020	Insubsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, red. dada lc 126/07 c/c Art. 4 da Circ. SUSEP 452/12.	Direitos credit. em garantia das prov.técnicas em desacordo c/as normas	
15414.100415/2014-00	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	09/11/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, red. dada lc 126/07 c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 461/13.	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Advertência
15414.100415/2014-00	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	09/11/2020	Subsistente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, red. dada lc 126/07 c/c Art. 1 e 3 da Circ. SUSEP 452/12.	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa



15414.100415/2014-00	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	09/11/2020	Insubsistente	05 - Art. 28 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 do Anexo I da Res. CMN 3308/05.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas (aplicacao)	
15414.100415/2014-00	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	09/11/2020	Subsistente	Art.88 do Decreto-Lei 73/1966 c/c art.1º da Resolução CNSP nº 86/2002 c/c art.2º e Art.3º do Anexo IV da Circular SUSEP 483/2013 c/c Art.21 do Anexo I da Circular SUSEP 483/2013	Não escriturar, escriturar sem a documentação suporte ou de forma incorreta os livros contábeis e fiscais	Multa
15414.100415/2014-00	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	09/11/2020	Subsistente	08 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, red. dada lc 126/07 c/c Art. 5 da Res. CNSP 226/10.	Possuir bens imóveis sem registro no registro geral de imóveis	Multa
15414.100415/2014-00	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	09/11/2020	Subsistente	09 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, red. dada lc 126/07 c/c Anexo à Circ. SUSEP 360/08.	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios	Multa
15414.100415/2014-00	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	09/11/2020	Subsistente	10 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, red. dada lc 126/07 c/c Inc. X do Art. 9 da Res. CNSP 226/10	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.601889/2020-12	MUNDIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	09/11/2020	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 24 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.601889/2020-12	VICTOR EDUARDO DA SILVA MOURA	09/11/2020	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 24 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.602596/2017-49	EDUARDO DA ROCHA VASQUES LOPES	09/11/2020	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
15414.602596/2017-49	EDUARDO DA ROCHA VASQUES LOPES	09/11/2020	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
15414.602596/2017-49	EDUARDO DA ROCHA VASQUES LOPES	09/11/2020	Extinto	02 - Art. 10 da Circ. SUSEP 429/12.	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.	
15414.603057/2017-27	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	09/11/2020	Subsistente	01 e 02 - Art. 6 da Res. CFC 750/93 c/c Art. 7 da Circ. SUSEP 464/13	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	Multa
15414.603057/2017-27	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	09/11/2020	Subsistente	03 e 04 - Item 16 do CPC 25 c/c Art. 7 da Circ. SUSEP 464/13 c/c Art. 10 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa

15414.603057/2017-27	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	09/11/2020	Subsistente	05 - Art. 4 da Res. CNSP 281/13	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.603057/2017-27	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	09/11/2020	Subsistente	06 - Art. 10 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.603057/2017-27	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	09/11/2020	Subsistente	07 - Art. 24 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.603057/2017-27	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	09/11/2020	Subsistente	07 - Art. 24 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.603057/2017-27	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	09/11/2020	Subsistente	08 - Art. 27 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13	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
15414.619484/2018-16	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	09/11/2020	Subsistente	02 - Art. 9 da Circ. SUSEP no 517 de 2015	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.625807/2018-01	AUTOCARROS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A VEÍCULOS	09/11/2020	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
15414.625807/2018-01	THAINA SILVA FIALHO	09/11/2020	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
15414.627532/2018-31	POTENCIAL SEGURADORA S/A	09/11/2020	Subsistente	01 - Letra C, Inc. X do Art. 91 da Res. CNSP 321/15	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.627532/2018-31	POTENCIAL SEGURADORA S/A	09/11/2020	Subsistente	02 - Letra C, Inc. X do Art. 91 da Resolução CNP 321/15	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.627532/2018-31	POTENCIAL SEGURADORA S/A	09/11/2020	Subsistente	03 - Letra C, Inc. X do Art. 91 da Res. CNSP 321/15	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.627532/2018-31	POTENCIAL SEGURADORA S/A	09/11/2020	Subsistente	04 - Letra C, Inc. X do Art. 91 da Res. CNSP 321/15	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.627532/2018-31	POTENCIAL SEGURADORA S/A	09/11/2020	Subsistente	05 - Letra C, Inc. X do Art. 91 da Res. CNSP 321/15	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.632526/2017-15	SABEMI SEGURADORA S/A	09/11/2020	Subsistente	02 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.000377/2015-69	RAFAEL DA SILVA REIS	10/11/2020	Subsistente	04 - Art. 24 do Anexo da Res. CNSP 15/91 c/c Art. 4 e 5 do Anexo IV da Circ. SUSEP 365/08	Comercializar produto em desacordo com a legislação vigente	Multa

15414.000732/2014-19	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	10/11/2020	Insubsistente	01 - Art. 5 da Circ. SUSEP 460/12 c/c Art. 20 da mesma Circ. c/c Art. 70 da Res. CNSP 243/11	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	
15414.000732/2014-19	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	10/11/2020	Subsistente	09 - Art. 24 da Res. CNSP 15/91 c/c Inc. I do Art. 39 do Código de Defesa do Consumidor	Comercializar produto em desacordo com a legislação vigente	Multa
15414.000732/2014-19	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	10/11/2020	Subsistente	Art.12 do Anexo I da Res.CNSP 86/02 alt Circ SUSEP 464 c/c estr. Tabelas ARREINDEN.DBF,PROVISOES.DBF e PESSOAS.DBF do Anexo VIII Circ. SUSEP 360/2008 c/c §3 do Art.7 Anexo I Circ SUSEP 365/2008	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.000732/2014-19	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	10/11/2020	Subsistente	13 - artigo 88 do Decreto-Lei n° 73/1966 c/c §2° do art. 3° do Decreto-Lei n° 261/1967 c/c §6° do artigo 7o da Circular 365/08 c/c Inc. II do Art. 38 da Res. CNSP 243/11	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.000732/2014-19	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	10/11/2020	Recomendação	19 - §6 do Art. 7 da Circ. SUSEP 365/08 c/c Art. 70 da Res. CNSP 243/11	Não incluir no material de comercialização as informações a que está obrigado	Recomendação
15414.000732/2014-19	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	10/11/2020	Insubsistente	20 - Inc. V do Art. 40 da Res. CNSP 243/11	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	
15414.000732/2014-19	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	10/11/2020	Insubsistente	21 - Art. 5 da Circ. SUSEP 460/12 c/c Art. 70 da Res. CNSP 243/11	Não exigir da cessionária do direito de resgate dos tít. capitalização a demonstração da efetiva utilização dos recursos	
15414.001250/2016-48	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	10/11/2020	Subsistente	02 - Art. 125 da Circ. 517, de 30 de julho de 2015	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.001250/2016-48	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	10/11/2020	Subsistente	08 - Art. 125 da Circ. 517, de 30 de julho de 2015	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.004017/2015-36	DELSON NEI SANTANA	10/11/2020	Subsistente	01 - Art. 111, §2 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 23 da Res. CNSP 312/14.	Realizar atividade de corretagem, de auditoria ou de previdência complementar aberta sem a devida autorização	Multa
15414.004017/2015-36	DNS - AUDITORIA E CONSULTORIA EPP	10/11/2020	Subsistente	01 - 01 - Art. 111, §2 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 23 da Res. CNSP 312/14.	Realizar atividade de auditoria independente sem a devida autorização	Multa
15414.004843/2015-85	EDSON ALENCAR BOMFIM	10/11/2020	Subsistente	Lei 6404/1976, artigo 142, inciso III, . c/c Lei 6404/1976, artigo 153	Não cumprir as obrigações do conselho de administração ao não fiscalizar com diligência a gestão dos diretores	Multa
15414.100033/2015-59	DANIELLE CASTANHEIRA DA SILVA	10/11/2020	Subsistente	01 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07.	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Multa
15414.100164/2015-36	AVANTGARD CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	10/11/2020	Insubsistente	Art. 11 da Circ. SUSEP 127/00 c/c Art. 127 Decreto-lei 73/66	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	

15414.100164/2015-36	AVANTGARD CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	10/11/2020	Extinto	02 - 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.	
15414.100164/2015-36	AVANTGARD CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	10/11/2020	Insubsistente	03 - 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.	
15414.100386/2014-78	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	10/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LC 126/07, c/c Art. 4 da Circ. SUSEP 74/99.	Não manter devidamente arquivados os doctos de guarda obrigatória	Advertência
15414.100386/2014-78	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	10/11/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LC 126/07, c/c Anexo VII da Circ. SUSEP 360/08.	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.100386/2014-78	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	10/11/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LC 126/07, c/c Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13.	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	Multa
15414.100386/2014-78	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	10/11/2020	Subsistente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LC 126/07, c/c § único do Art. 1 da Circ. SUSEP 249/04.	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.200140/2015-86	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	10/11/2020	Subsistente	01 - Art. 80 da Resolucao CNSP 140/05 c/c Art. 11 do Reg. do Multiproteção Bradesco	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.200140/2015-86	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	10/11/2020	Subsistente	02 - Art. 55 da Res. CNSP 117/04 c/c Cláus. 3ª - Item 18 e Cláus. 9ª das condições gerais do produto Segurança em dobro Bradesco	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.200140/2015-86	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	10/11/2020	Subsistente	03 - Art. 39 e § único do Art. 42 do Código de defesa do consumidor c/c Art. 4 §3 e Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 255/04	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	Multa
15414.200309/2014-17	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA	10/11/2020	Subsistente	Circular 462/2013, artigo 10, Constituição de PMBC	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.400089/2014-20	ADVANCE ADMR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Subsistente	Art. 127 Decreto-lei 73/66	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	Multa
15414.600476/2016-26	NESTOR PAIM RIAMBAU	10/11/2020	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

15414.600476/2016-26	NESTOR PAIM RIAMBAU	10/11/2020	Extinto	02 - Art. 10 da Circ. SUSEP 429/12.	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.	
15414.600710/2017-04	MERCADO NACIONAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE	10/11/2020	Subsistente	Art. 15 da Lei 4594/64 c/c Art. 127 do Decreto Lei 73/66	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	Multa
15414.601693/2017-14	ASSERTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Insubsistente	Art. 127 Decreto-lei 73/66	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	
15414.601693/2017-14	ASSERTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Subsistente	-	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
15414.604729/2018-01	MARQUES TRADIÇÃO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Insubsistente	03 - 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	
15414.604867/2017-09	G J MIKOASKI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Insubsistente	1 - Art. 127 Decreto-lei 73/66; Art. 723 da Lei 10.406/02; e Art. 23, da Circ. SUSEP 510/15.	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	
15414.604867/2017-09	G J MIKOASKI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Extinto	2 - Art. 8 da Circ. SUSEP 510, 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	
15414.604867/2017-09	G J MIKOASKI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Subsistente	3 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 e Art. 23 da Circ. SUSEP 510, de 2015.	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
15414.604867/2017-09	G J MIKOASKI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Subsistente	4.1 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 e Art. 23 da Circ. SUSEP 510, de 2015.	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Multa
15414.604867/2017-09	G J MIKOASKI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Subsistente	4.2 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 e Art. 23 da Circ. SUSEP 510, de 2015.	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Multa

15414.604867/2017-09	G J MIKOASKI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Subsistente	5 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 e Art. 23 da Circ. SUSEP 510, de 2015.	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
15414.606604/2016-45	BRABESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	10/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04 e Item 13.3.1 e 13.3.3 das Condições Gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.607659/2017-53	SABEMI SEGURADORA S/A	10/11/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.608163/2016-16	SABEMI SEGURADORA S/A	10/11/2020	Subsistente	01 - Art. 4 Inc. IV da Circ. SUSEP 320/06	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.608679/2017-41	MOURÃO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Subsistente	Art. 127 Decreto-lei 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
15414.609606/2019-39	AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.	10/11/2020	Subsistente	Item 4 OB17, QC12, QC13, QC14, QC15, QC16 e QC 20 do PRONUNCIAMENTO CONCEITUAL BÁSICO (R1) (CPC 00) c/c Art. 166 e Art. 125 da Circ. SUSEP	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.609606/2019-39	AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.	10/11/2020	Subsistente	Item 3 OB17, QC12, QC13, QC14, QC15, QC16 e QC 20 do PRONUNCIAMENTO CONCEITUAL BÁSICO (R1) (CPC 00) c/c Art. 166 e Art. 125 da Circ. SUSEP	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.609606/2019-39	AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.	10/11/2020	Subsistente	Item 8 OB17, QC12, QC13, QC14, QC15, QC16 e QC 20 do PRONUNCIAMENTO CONCEITUAL BÁSICO (R1) (CPC 00) c/c Art. 166 e Art. 125 da Circ. SUSEP	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.609606/2019-39	AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.	10/11/2020	Subsistente	Item 28 OB17, QC12, QC13, QC14, QC15, QC16 e QC 20 do PRONUNCIAMENTO CONCEITUAL BÁSICO (R1) (CPC 00) c/c Art. 166 e Art. 125 da Circ. S	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.609889/2016-76	SABEMI SEGURADORA S/A	10/11/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.609889/2016-76	SABEMI SEGURADORA S/A	10/11/2020	Subsistente	02 - Inc. I, §4, Art. 3 da Circ. SUSEP 320/06	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.612430/2019-01	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA (VER PORT SUSEP	10/11/2020	Subsistente	01 - Art. 9 Decreto-lei 73/66 c/c do Art. 1 da Circ. SUSEP 251/04.	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.612430/2019-01	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA (VER PORT SUSEP	10/11/2020	Subsistente	02 - Art. 9 Decreto-lei 73/66 c/c do Art. 1 da Circ. SUSEP 251/04.	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa

15414.613117/2016-39	VIDA AMIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP	10/11/2020	Extinto	02 - 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.	
15414.613378/2018-11	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	10/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 24 da Circ. SUSEP 339/07, c/c Reg. do plano contratado	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.613486/2017-11	WILTON MACHADO	10/11/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 do Dec.Lei nº 73/1966, com redação dada pela Lei Compl. Nº 126/2007 c/c Inciso IV do art. 4º da Res. 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	
15414.613486/2017-11	WILTON MACHADO	10/11/2020	Subsistente	02 - Art. 88 do Dec-Lei nº 73/1966, com redação dada pela Lei Compl. Nº 126/2007 c/c Inciso III do art. 4º da Res. 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	Advertência
15414.616242/2018-62	COMPLETON CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP	10/11/2020	Insubsistente	02 - Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	
15414.618812/2019-30	PRIME ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	10/11/2020	Subsistente	01 - §2 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
15414.619364/2017-20	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	10/11/2020	Subsistente	01 - §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.621490/2018-25	MFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Subsistente	03 - Art. 15 da Lei 4594/64 c/c 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
15414.621490/2018-25	MFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Subsistente	04 - Art. 15 da Lei 4594/64 c/c 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

15414.621490/2018-25	MFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Subsistente	07 - Art. 22 e 23 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
15414.621490/2018-25	MFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Subsistente	08 - Art. 22 e 23 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
15414.626088/2018-37	INVESTPREV SEGURADORA S/A (PORT SUSEP 4204/11)	10/11/2020	Subsistente	06 - Art. 8 da Circ. SUSEP no 517 de 2015.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.627808/2017-09	DINIZ & DINIZ ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Subsistente	01 - 1. 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
15414.627808/2017-09	DINIZ & DINIZ ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Subsistente	04 - 4. 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
15414.627808/2017-09	DINIZ & DINIZ ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Subsistente	06 - 6. 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
15414.627808/2017-09	DINIZ & DINIZ ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10/11/2020	Subsistente	09 - 9. 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
15414.632731/2017-81	ATUAL GESTÃO DE BENEFÍCIOS E PARCERIAS LTDA-ME	10/11/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §2 do Art. 3o da Res. CNSP 107/04.	Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante	
15414.632731/2017-81	ATUAL GESTÃO DE BENEFÍCIOS E PARCERIAS LTDA-ME	10/11/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. 1 do Art. 3o da Res. CNSP 107/04.	Atuar irregularmente como estipulante de seguros	Multa
15414.000382/2014-91	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	11/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4 da Res. CNSP 103/04 e Art. 1 do Anexo II da Circ. SUSEP 255/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.000382/2014-91	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	11/11/2020	Subsistente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4 da Res. CNSP 103/04 e Art. 1 do Anexo II da Circ. SUSEP 255/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.000382/2014-91	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	11/11/2020	Subsistente	06 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4 da Res. CNSP 103/04 e Art. 1 do Anexo II da Circ. SUSEP 255/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.000382/2014-91	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	11/11/2020	Subsistente	09 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4 da Res. CNSP 103/04 e Art. 1 do Anexo II da Circ. SUSEP 255/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa



15414.000515/2014-29	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	11/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto 73/66, c/c §1 do Art. da Circ. SUSEP 17/94 ( vigente na data).	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100244/2015-91	ELETROSOM S.A.	11/11/2020	Subsistente	02 - 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 6.306/0	Emitir bilhete diferente do previsto na legislação em vigor.	Multa
15414.100244/2015-91	ELETROSOM S.A.	11/11/2020	Subsistente	03 - Alínea a do Art. 8 da Res. CNSP 297/13.	Apresentar irregularidade na cobrança de premios ou contribuições	Multa
15414.400052/2014-00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	11/11/2020	Subsistente	01 - Art. 757 Lei 10406/02 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1 e 108 Circ. SUSEP 302/05 c/c	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.400052/2014-00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	11/11/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 2 Decreto 60459/67 c/c Art. 17, §1 Res. CNSP 117/04 c/c Art. 5 Circ. SUSEP 74/99	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.602870/2016-07	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/11/2020	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 308/05 c/c Item 13.2 das Condições Gerais Padronizadas do Seguro de Penhor Rural	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.602870/2016-07	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/11/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	Causar embaraço à fiscalização	Multa
15414.604838/2016-58	SABEMI SEGURADORA S/A	11/11/2020	Subsistente	01 - Art. 3, §4, Inc. I, da Circ. SUSEP 320/06	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.604838/2016-58	SABEMI SEGURADORA S/A	11/11/2020	Subsistente	02 - Art. 7, §2, da Res. CNSP 107/04.	Apresentar irregularidade na cobrança de premios ou contribuições	Multa
15414.604838/2016-58	SABEMI SEGURADORA S/A	11/11/2020	Subsistente	Art. 4º, IV, da Circular SUSEP nº 320/2006	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.604838/2016-58	SABEMI SEGURADORA S/A	11/11/2020	Subsistente	Art. 4º, IV, da Circular SUSEP nº 320/2006	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.608706/2017-86	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	11/11/2020	Insubsistente	01 - Art. 3, I c/c Art. 7 da Lei 6194/74 e Art. 16 da Res. CNSP 332/15	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	
15414.609969/2018-93	APROVAT - CAR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE VEÍCULOS AMIGO TAXISTA	11/11/2020	Subsistente	01 - §unico do Art. 757 do Cod. 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
15414.609969/2018-93	CARLOS RENAN DE JESUS SANTOS	11/11/2020	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	
15414.609969/2018-93	CARMELITO BARBOSA DOS SANTOS	11/11/2020	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	
15414.610434/2018-65	AMPLA - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA	11/11/2020	Subsistente	01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66.	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa

15414.610434/2018-65	Eduardo Pereira da Costa	11/11/2020	Subsistente	Artigo 757 do Código Civil e artigo 24 do Decreto-Lei nº 73, de 1966	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.610914/2016-64	ITAÚ SEGUROS S/A	11/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88, Caput, do DL 73/66 c/c Art. 12, Caput e §1, da Circ. SUSEP 317/06 c/c Cláus. 11 das Condições Gerais Processo SUSEP 10.0048	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	Multa
15414.617463/2017-77	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	11/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Item 7.2 das Condições Gerais, que seguem os Cláus.dos determinados pela Cir	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.624549/2018-37	POTENCIAL SEGURADORA S/A	11/11/2020	Subsistente	01 - Art. 15 da Res. CNSP 168/07	Ceder resseguro em desacordo com as normas	Multa
15414.625859/2018-79	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE SANTA CATARINA - AASC	11/11/2020	Subsistente	01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66.	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.625859/2018-79	VITOR HUGO SOARES	11/11/2020	Subsistente	01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66.	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.626540/2017-80	SABEMI SEGURADORA S/A	11/11/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.626540/2017-80	SABEMI SEGURADORA S/A	11/11/2020	Subsistente	02 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.627356/2017-57	SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS	11/11/2020	Subsistente	art. 3º, Inciso V da res. CNSP nº 107/2004	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
15414.627433/2018-50	WASHINGTON FERREIRA JESUS	11/11/2020	Extinto	01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.628114/2018-61	UNIDAS ASSISTÊNCIA VEICULAR LTDA – ME (UNIDAS ASSOCIADOS)	11/11/2020	Subsistente	01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66.	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.628114/2018-61	JOAO HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR	11/11/2020	Subsistente	01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66.	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.629012/2018-63	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	11/11/2020	Subsistente	Art. 6, 7, 10, 29 e 38 da Lei Complementar 109/01	Alterar condições gerais, especiais, particulares, apólice ou qualquer outro documento relativo ao seguro contratado sem a prévia e expressa anuência do segurado	Multa

15414.629012/2018-63	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	11/11/2020	Subsistente	Art. 8 do Decreto 60459/67, com redação alterada pelo Decreto 3.633/00	Alterar condições gerais, especiais, particulares, apólice ou qualquer outro documento relativo ao seguro contratado sem a prévia e expressa anuência do segurado	Multa
15414.609606/2019-39	AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.	12/11/2020	Subsistente	Item s OB17, QC12, QC13, QC14, QC15, QC16 e QC 20 do PRONUNCIAMENTO CONCEITUAL BÁSICO (R1) (CPC 00) c/c Art. 166 e Art. 125 da Circ. SUSEP	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.634902/2017-14	ALPHACAR - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO VEICULAR	12/11/2020	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
15414.634902/2017-14	Patricia de Oliveira Santos	12/11/2020	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
15414.000057/2014-28	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	13/11/2020	Subsistente	01 - Art. 24 da Res. CNSP 15/91	Comercializar produto diferente do aprovado pela susep	Multa
15414.000057/2014-28	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	13/11/2020	Subsistente	02 - Art. 24 da Res. CNSP 15/91 c/c Inc. I do Art. 39 do Código de Defesa do Consumidor	Comercializar produto em desacordo com a legislação vigente	Multa
15414.000057/2014-28	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	13/11/2020	Subsistente	03 - Art. 8 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.000057/2014-28	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	13/11/2020	Insubsistente	04 - Art. 38 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	Não notificar o titular contemplado em sorteio, mediante correspondência com ar, ou pela mídia impressa ou eletrônica	
15414.000923/2016-42	PARAÍBA ADMINISTRADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA	13/11/2020	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
15414.001126/2014-11	RECÍPROCA ASSISTÊNCIA	13/11/2020	Subsistente	01 - Art. 14 da Circ. SUSEP 320/06.	Conceder assistência financeira ou emitir qualquer documento a ela relacionado em desacordo com a legislação ou o contrato	Multa
15414.001126/2014-11	RECÍPROCA ASSISTÊNCIA	13/11/2020	Subsistente	02 - Inc. III do Art. 4 da Circ. SUSEP 320/06.	Conceder assistência financeira ou emitir qualquer documento a ela relacionado em desacordo com a legislação ou o contrato	Multa
15414.001126/2014-11	RECÍPROCA ASSISTÊNCIA	13/11/2020	Subsistente	03 - Alínea a, Inc. II do Art. 5 da Circ. SUSEP 320/06.	Conceder assistência financeira ou emitir qualquer documento a ela relacionado em desacordo com a legislação ou o contrato	Multa
15414.001126/2014-11	RECÍPROCA ASSISTÊNCIA	13/11/2020	Subsistente	04 - Inc. IV do Art. 4 da Circ. SUSEP 320/06.	Conceder assistência financeira ou emitir qualquer documento a ela relacionado em desacordo com a legislação ou o contrato	Multa
15414.003026/2014-29	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	13/11/2020	Insubsistente	1 - Art. 29 da Res. CNSP 243/11	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.003026/2014-29	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	13/11/2020	Subsistente	2 - Art. 24 do Anexo da Res. CNSP 15/91 c/c Anexo IV da Circ. SUSEP 365/08	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa

15414.003165/2014-52	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	13/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 e 9 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 da Circ. SUSEP 251/04, Art. 17 da Res. CNSP 117/04 e o Art. 97 da Circ.302/	Ausência de proposta de seguro, proposta de adesão ou proposta inscrição	Multa
15414.003929/2015-91	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA ( PORT CGRAT	13/11/2020	Subsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.003929/2015-91	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA ( PORT CGRAT	13/11/2020	Subsistente	02 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 3, Inc. VII da Circ. SUSEP 249/04.	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.003929/2015-91	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA ( PORT CGRAT	13/11/2020	Subsistente	03 - Art. 2 c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08.	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.003929/2015-91	MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA ( PORT CGRAT 1076/2010)	13/11/2020	Subsistente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 7, Anexo I, da Circ. SUSEP 483/14 e com o Art. 9 da Res. CFC 750/93.	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.004345/2015-32	J.A.V.C ADMINISTRADORA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	13/11/2020	Extinto	01 - Art. 127 do Decreto.Lei 73/66 c/c Art. 8 Caput e 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	
15414.004664/2015-48	ASPROMG - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA DE MINAS	13/11/2020	Subsistente	01 - Prágrafo único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 Decreto-lei 73/66.	Atuar como sociedade seguradora sem a devida autorização	Multa
15414.004664/2015-48	LEONARDO FABRÍCIO DE OLIVEIRA	13/11/2020	Insubsistente	01 - Prágrafo 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	
15414.600309/2018-47	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL -	13/11/2020	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
15414.600797/2018-92	AUTOMAI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A VEÍCULOS	13/11/2020	Subsistente	01 - Art. 757 do Código Civil e Art. 24 Decreto-lei 73/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.601401/2018-24	APV MUTUA - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES POR MUTUALISMO	13/11/2020	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
15414.619710/2017-70	APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A.	13/11/2020	Subsistente	01 - Art. 1 do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.629262/2017-12	SABEMI SEGURADORA S/A	13/11/2020	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
15414.629262/2017-12	SABEMI SEGURADORA S/A	13/11/2020	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
15414.629262/2017-12	SABEMI SEGURADORA S/A	13/11/2020	Subsistente	03 - 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

15414.626835/2017-56	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	14/11/2020	Subsistente	Artigos 5o ,10 e 74 da Lei Complementar n° 109/2001 c/c inciso III do Art. 2o e no Art. T da Circular SUSEP n° 74/1999	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.628839/2017-79	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A	14/11/2020	Subsistente	01 - Art. 6, §3, da Circ. SUSEP 302/05	Não propor a junta médica dentro do prazo estabelecido.	Multa
15414.628564/2017-73	INTERSACE - CONSULTORIA, ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	16/11/2020	Subsistente	01 - Alínea b do Art. 17 da Lei 4594/64 c/c Inc. II do Art. 21 da Circ. SUSEP 510/15 c/c §7 do Art. 1 e Art. 18 da Res. CNSP 297	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
15414.001722/2015-81	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/11/2020	Insubsistente	01 - Art. 8 do Decreto 60459/67 (com a redação alterada pelo Decreto 3.633/00)	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	
15414.001722/2015-81	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/11/2020	Insubsistente	02 - Art. 8 do Decreto 60459/67 (com a redação alterada pelo Decreto 3.633/00)	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	
15414.001722/2015-81	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/11/2020	Insubsistente	03 - Art. 8 do Decreto 60459/67 (com a redação alterada pelo Decreto 3.633/00)	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	
15414.001722/2015-81	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/11/2020	Insubsistente	04 - Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/11/2020	Insubsistente	05 - Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/11/2020	Insubsistente	06 - Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/11/2020	Insubsistente	07 - Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/11/2020	Insubsistente	08 - Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/11/2020	Insubsistente	09 - Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/11/2020	Insubsistente	10 - Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	

15414.001722/2015-81	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/11/2020	Insubsistente	11 - Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/11/2020	Insubsistente	12 - Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/11/2020	Insubsistente	13 - Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/11/2020	Insubsistente	13 - Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/11/2020	Insubsistente	14 - Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/11/2020	Insubsistente	15 - Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/11/2020	Insubsistente	16 - Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	17/11/2020	Insubsistente	01 - Art. 8 do Decreto 60459/67 (com a redação alterada pelo Decreto 3.633/00)	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	
15414.001722/2015-81	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	17/11/2020	Insubsistente	02 - Art. 8 do Decreto 60459/67 (com a redação alterada pelo Decreto 3.633/00)	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	
15414.001722/2015-81	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	17/11/2020	Insubsistente	03 - Art. 8 do Decreto 60459/67 (com a redação alterada pelo Decreto 3.633/00)	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	
15414.001722/2015-81	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	17/11/2020	Insubsistente	Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	17/11/2020	Insubsistente	Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	17/11/2020	Insubsistente	Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	17/11/2020	Insubsistente	Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	

15414.001722/2015-81	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	17/11/2020	Insubsistente	Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	17/11/2020	Insubsistente	Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	17/11/2020	Insubsistente	Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	17/11/2020	Insubsistente	Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	17/11/2020	Insubsistente	Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	17/11/2020	Insubsistente	Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	17/11/2020	Insubsistente	Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.001722/2015-81	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	17/11/2020	Insubsistente	Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.100048/2016-06	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	17/11/2020	Subsistente	01 - Art. 30 da Lei 8078/90, c/c Art. 757 da Lei 10406/02, c/c Item 1 das Condições Gerais do Seguro, Processo SUSEP 15414.005271/06-61	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.400183/2015-60	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	17/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/96 c/c Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa

15414.606108/2020-78	ENZE SEGUROS S.A.	17/11/2020	Subsistente	REGULAMENTO ANEXO À RESOLUÇÃO CMN 4444/2015Redação: Os recursos das reservas técnicas, das provisões e dos fundos das sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização, das entidades abertas de previdência complementar e dos resseguradores locais, conforme disposto nas respectivas leis que tratam do assunto, devem ser aplicados conforme as diretrizes estabelecidas nos Capítulos II a VII, IX e X deste Regulamento, enquanto os recursos exigidos no País para a garantia das obrigações de ressegurador admitido devem ser aplicados conforme disposto no Capítulo VIII c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 84 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.621170/2018-75	UNIMOTOS.CAR - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE BENEFÍCIOS	17/11/2020	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
15414.625584/2019-54	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	17/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto-lei nº 73/66	Comercializar produto com comercialização suspensa.	Multa
15414.631011/2019-60	BRADERCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	17/11/2020	Subsistente	01 - artigo 88 do Decreto-Lei no 73/1966	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
15414.001722/2015-81	JOSE ANTÔNIO DE A. PEDROSA RIBEIRO	18/11/2020	Insubsistente	Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.004786/2015-34	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	18/11/2020	Subsistente	01 - artigo 2º da Circular SUSEP nº 364/08 c/c artigos 36 e 88 Decreto-lei nº 73/66	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.004786/2015-34	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	18/11/2020	Subsistente	02 - artigo 2º da Circular SUSEP nº 364/08 c/c artigos 36 e 88 Decreto-lei nº 73/66	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.100036/2015-92	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	18/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100196/2014-51	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	18/11/2020	Subsistente	01 - Art. 74 da Lei Complementar 109/01 c/c Art. 31 da Circ. SUSEP 338/07	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100249/2014-33	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	18/11/2020	Subsistente	Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100477/2014-11	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	18/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LC 126/07, c/c Art. 12 e 13 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa



15414.100477/2014-11	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	18/11/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LC 126/07, c/c Anexo II da Circ. SUSEP 483/14	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
15414.100477/2014-11	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	18/11/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LC 126/07, c/c Art. 2 e §1 e 3 do Art. 3 do Anexo IV da Circ. SUSEP 483/14	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
15414.100477/2014-11	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	18/11/2020	Subsistente	04 - Art. 88 do DL 73/66, com redação dada pela LC 126/07, c/c Art. 9 da Res. 750/93 do CFC, e os Art. 7 e 8 da Circ. SUSEP 483/14	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
15414.100477/2014-11	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	18/11/2020	Subsistente	07 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LC 126/07, c/c Art. 10 da Circ. SUSEP 483/14	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
15414.100477/2014-11	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	18/11/2020	Subsistente	08 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LC 126/07, c/c Art. 10, 12 e 13 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
15414.100477/2014-11	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	18/11/2020	Subsistente	11 - Art. 88 do DL 73/66 com redação dada pela LC 126/07,cc Art. 9 da Res. 750/93 do CFC, e os Art. 7 e 8 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
15414.100477/2014-11	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	18/11/2020	Recomendação	12 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LC 126/07, c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364 de 23/05/08	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Recomendação
15414.200007/2015-20	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	18/11/2020	Subsistente	01 - Art. 3 da Circ. SUSEP No 317/06 c/c Item 5.2.5 das Condições Gerais (fls.31-verso)	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.400097/2015-57	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	18/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do DL 73/66 c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04 c/c do Item 18.4.b das Condições Contratuais, Proc 15414.100326/04-	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.400115/2014-10	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	18/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.602951/2020-85	SABEMI SEGURADORA S/A	18/11/2020	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.621170/2018-75	EDSON COSTA PEIXOTO	18/11/2020	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
15414.000133/2016-67	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	19/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1 Circ. 302/05 c/c Cláus. 19.6 Cond. Gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.001307/2016-17	SABEMI SEGURADORA S/A	19/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 da Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV, da Res. CNSP 320/06	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.004851/2015-21	ALLIANZ SEGUROS S/A	19/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c § único do Art. 1 da Circ. SUSEP 249/04	Não cumprir plano de ação	Multa

15414.005122/2015-92	CORRETORA DE SEGUROS HONDA LTDA	19/11/2020	Subsistente	Inc. I, Art. 10 da Lei 9.613/98 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. II, Art. 8 da Circ. SUSEP 445/12	Não manter cadastro atualizado de clientes em face das operações suspeitas de lavagem de dinheiro	Advertência
15414.600793/2019-95	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	19/11/2020	Subsistente	01 - Art. 33, 36, 37 - §terceiro, 38, 40 - I e II da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.605618/2016-41	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	19/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 50 da Res. CNSP 117/04 c/c Items 2.1 e 9.2.3 das condições gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.613179/2018-11	MEGA ASSOCIAÇÃO CLUBE DE BENEFÍCIOS	19/11/2020	Subsistente	01 - Art. 24 de Decreto-lei 73/66 c/c §único do Art. 757 do Código Civil	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.613179/2018-11	RAPHAEL DA ROCHA FARIAS	19/11/2020	Subsistente	01 - § único do Art. 757 do Código Civil e ao Art. 24 Decreto-lei 73/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.616409/2018-95	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	19/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4 e 5 Circ. SUSEP 317/06.	Cancelar contrato/apólice de seguro ou plano de previdência em desacordo com as normas	Multa
15414.617487/2017-26	INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	19/11/2020	Subsistente	01 - Art. 49 da Circ. SUSEP 338/07	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.600794/2019-30	FATOR SEGURADORA S/A	20/11/2020	Subsistente	01 - Art. 33, 36, 37 - §terceiro, 38, 40 - I e II da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.624550/2018-61	POTENCIAL SEGURADORA S/A	20/11/2020	Subsistente	01 - Art. 33, 36, 37 - §terceiro, 38, 40 - I e II da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.620870/2017-61	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	21/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 DL 73/66 c/c Art. 8 Decreto 60459/67 c/c Art. 3 Res. CNSP 117/04 c/c Art. 4 Circ. SUSEP 265/04 c/c Art. 8 Circ. SUSEP 317/06.	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	Multa
15414.620870/2017-61	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	21/11/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 Circ. SUSEP 251/04 c/c Art. 6, § único, Res. CNSP 107/04 c/c Art. 17, §1, Res. CNSP 117/04.	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.623925/2017-95	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	21/11/2020	Subsistente	01 - Art. 31 da Circ. 339/07	Não cumprir as normas para portabilidade entre planos ou seguros	Multa
15414.626137/2017-51	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	21/11/2020	Insubsistente	06 - Art. 6 do §2 da Res. CNSP 332/15.	Pagar sinistros quando não devido	
15414.604599/2020-12	ITAÚ SEGUROS S/A	23/11/2020	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	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

15414.609173/2020-55	Facta Seguradora S/A	23/11/2020	Subsistente	REGULAMENTO ANEXO À RESOLUÇÃO CMN 4444/2015Redação: Os recursos das reservas técnicas, das provisões e dos fundos das sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização, das entidades abertas de previdência complementar e dos resseguradores locais, conforme disposto nas respectivas leis que tratam do assunto, devem ser aplicados conforme as diretrizes estabelecidas nos Capítulos II a VII, IX e X deste Regulamento, enquanto os recursos exigidos no País para a garantia das obrigações de ressegurador admitido devem ser aplicados conforme disposto no Capítulo VIII c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 84 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.001904/2015-52	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	24/11/2020	Subsistente	01 - Artigo 2º da Circular SUSEP nº 364/08 c/c Artigos 36 e 88 do Decreto-lei 73/66	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.001904/2015-52	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	24/11/2020	Subsistente	02 a 07 - Artigo 2º da Circular SUSEP nº 364/08 c/c Artigos 36 e 88 do Decreto-lei 73/66	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.605401/2020-18	SOMPO SEGUROS S/A	24/11/2020	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	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
15414.300132/2014-58	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	25/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.601203/2018-61	CENTRO DE APOIO AOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS E TAXISTAS - CAMAT	25/11/2020	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
15414.601203/2018-61	ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS,	25/11/2020	Insubsistente	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	
15414.608675/2016-82	LIBERTY SEGUROS S/A	25/11/2020	Subsistente	01 - Circ. SUSEP 302/05, Art. 72, §1	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.608675/2016-82	LIBERTY SEGUROS S/A	25/11/2020	Subsistente	02 - Circ. SUSEP 302/05, Art. 72, §1	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.608675/2016-82	LIBERTY SEGUROS S/A	25/11/2020	Subsistente	03 - Decreto-lei 73/66, Art. 88	Responder ou encaminhar de forma incompleta ou incorreta informações à susep	Multa
15414.617599/2017-87	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/11/2020	Subsistente	01 - Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74, alterada pela Lei 11.482/07; Art. 8 da Res. CNSP 332/15	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.621691/2017-41	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	25/11/2020	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	Multa

15414.621691/2017-41	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	25/11/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 da Res. CNSP 249/04 e suas posteriores alterações	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.602124/2016-13	BRDESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26/11/2020	Subsistente	01 - Art. 19 da Res. CNSP 201/08 c/c §2 do Art. 32 do Reg. do Plano.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.602350/2016-96	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	27/11/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 72 Circ. SUSEP 302/05.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.605294/2020-28	SEGUROS SURA S.A.	27/11/2020	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	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
15414.625737/2019-63	LIBERTY SEGUROS S/A	30/11/2020	Subsistente	01 - Artigo 1º da Resolução 264/2012 c/c Carta-Circular nº 02/2016/Susep-CGFIS	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa