

Processo	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.607376/2020-15	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	01/12/2020	Subsistente	01 - Resolução CNSP 107/2004, artigo 3	Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante	Multa
15414.607376/2020-15	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	01/12/2020	Subsistente	02 - Circular 491/2014, artigo 6, elementos mínimos das apólices e certificados c/c Circular 317/2006, artigo 3	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.607380/2020-75	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	01/12/2020	Subsistente	Resolução CNSP 107/2004, artigo 3	Não incluir nos contratos de seguros todas as obrigações do estipulante	Multa
15414.610276/2018-43	UNIAUTO PROTEÇÃO VEICULAR	01/12/2020	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
15414.629567/2018-13	MULTIPLICAR BENEFICIOS E COMODIDADES	01/12/2020	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
15414.629567/2018-13	WODSON ALVES MARTINS	01/12/2020	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
15414.600467/2016-35	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	02/12/2020	Subsistente	01 - Circ. SUSEP 365/08, Anexo IV, Art. 4 .	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.607405/2018-16	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS INNOVA	02/12/2020	Subsistente	01 - § único do Art 757 do código civil c/c art 24 e 113 do Decreto Lei 731/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.607405/2018-16	LEONARDO PEREIRA ALVES	02/12/2020	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
15414.620368/2017-51	CARLOS ALBERTO DE DEUS AFFONSO	02/12/2020	Subsistente	01 - Art. 4 do Anexo II da Res. CNSP 330, de 2015, c/c Inc. VI do Art. 1 da Circ. SUSEP 526, de 2016 e com o Item 4	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Multa
15414.623170/2017-29	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	02/12/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Condições Gerais do processo SUSEP 15414.002757/04-85	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.627147/2018-94	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	02/12/2020	Subsistente	01 - Cap. V da Circ. SUSEP 339/07.	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.627499/2018-40	BRASIL PROTEGE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS	02/12/2020	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

15414.627499/2018-40	ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA SERIO	02/12/2020	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
15414.627503/2018-70	NACIONAL - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MUTUOS	02/12/2020	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
15414.627503/2018-70	JUREMA PESSOA DA ROCHA	02/12/2020	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
15414.627582/2019-08	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	02/12/2020	Subsistente	01 - Artigo 88 do Decreto Lei N° 73/1966 c/c cláusula 2.2.d das Condições Gerais Processo SUSEP N° 15414.000380/2004-20	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	Multa
15414.628355/2019-91	C S CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA	02/12/2020	Subsistente	artigo 13, parágrafo 2º da Circular SUSEP nº 292/05 c/c artigo 127 do Decreto-lei nº 73/66 c/c artigo 23 da Circular SUSEP N° 510/2015	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
15414.630369/2017-11	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA	02/12/2020	Subsistente	01 - Art. 6 da Lei Complementar 109/01	Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor	Multa
15414.637940/2018-00	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	02/12/2020	Insubsistente	01 - Art. 28 e 31 da Circ. 339/07.	Não cumprir as normas para portabilidade entre planos ou seguros	
15414.000799/2015-34	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	03/12/2020	Subsistente	02 - 01 - Inc. I, Art. 10 da Lei 9.613/98 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 9 da Circ. SUSEP 445/12	Não manter registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas	Advertência
15414.001839/2016-46	UIB RE BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	03/12/2020	Subsistente	01 - Circ. SUSEP No 445, de 2 de julho de 2012, Art. 7, II, em conjunto com Lei 9.613/98, Art. 10, I.	Não manter cadastro atualizado de clientes em face das operações suspeitas de lavagem de dinheiro	Advertência
15414.611371/2019-45	INDIANA SEGUROS S/A	03/12/2020	Subsistente	01 - Art. 10 da Lei 9613/98 c/c Art. 7, Inc. I, Alínea c E Art. 8 da Circ. SUSEP 445/12	Não manter cadastro atualizado de clientes em face das operações suspeitas de lavagem de dinheiro	Advertência
15414.611374/2019-89	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	03/12/2020	Subsistente	01 - 1 a 22 - Alínea a, Inc. II, Art. 11 da Lei 9.613/88 c/c Art. 88 do DL 73/66 c/c Alínea a, §1, Art. 14 da Circ. SUSEP 445/12 (contin	Não manter cadastro atualizado de clientes em face das operações suspeitas de lavagem de dinheiro	Advertência

15414.611374/2019-89	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	03/12/2020	Insubsistente	02 - 23 a 25 - Alínea a do Inc. II do Art. 11 da Lei 9.613/88 c/c Art. 88 do DL 73/66 c/c Art. 14 da Circ. SUSEP 445/12 (continuada)	Deixar de comunicar na forma exigida as operações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro	
15414.611642/2018-81	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	03/12/2020	Subsistente	Art. 5 da Circ. SUSEP 74/99	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.616452/2018-51	LUIZ OSÓRIO DA LUZ SILVEIRA	03/12/2020	Subsistente	01 - Alínea b do Inc. X do Art. 91 da Res. CNSP 321/15	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.620797/2017-28	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	03/12/2020	Subsistente	01 - §3 do Art. 6 da Circ. SUSEP 302/05	Não propor a junta médica dentro do prazo estabelecido.	Multa
15414.621902/2017-46	CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO E GARANTIAS S.A.	03/12/2020	Insubsistente	01 - Art. 3 da Circ. SUSEP 493/14	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	
15414.000148/2014-63	ANDREA CÂMARA PORCIUNCULA	04/12/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1, da Circ. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.001604/2015-73	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	04/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c §1 do Art. 6, do Anexo I, da Circ. SUSEP 239/03	Cancelar contrato/apólice de seguro ou plano de previdência em desacordo com as normas	Multa
15414.003349/2014-12	KIRTON SEGUROS S.A. (INCORPORADA POR BRADESCO	04/12/2020	Insubsistente	01 - § único, Art. 57, da Res. CNSP 117, de 2004, e Art. 47 da Circ. SUSEP 302, de 2005.	Apresentar irregularidade na emissão do certificado do segurado/participante	
15414.003349/2014-12	KIRTON SEGUROS S.A. (INCORPORADA POR BRADESCO	04/12/2020	Subsistente	02 - §6, Art. 7 da Circ. SUSEP 438, de 2012.	Comercializar produto com comercialização suspensa.	Multa
15414.200240/2013-41	FLAVIO TABOADA	04/12/2020	Insubsistente	Resolução CNSP 226/2010, artigo 9, inciso X, alínea b	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.200240/2013-41	FLAVIO TABOADA	04/12/2020	Subsistente	Resolução CNSP 86/2002, anexo I, artigo 35, parágrafo 2	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.601497/2017-40	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA	04/12/2020	Subsistente	01 - Art. 23 da Circ. SUSEP 418/11	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.605008/2020-24	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	04/12/2020	Subsistente	01 - 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
15414.605008/2020-24	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	04/12/2020	Subsistente	02 - 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
15414.606333/2019-71	GBOEX-GREMIO BENEFICENTE - EM DIREÇÃO FISCAL	04/12/2020	Subsistente	01 - Art. 57 da Circ. SUSEP 418/11	Firmar contrato com estipulante, corretor, representante de seguros ou distribuidor de títulos de capitalização em desacordo com a legislação	Multa
15414.607842/2017-59	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	04/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, Cláusula 8 – do anexo I da Circular SUSEP nº 477/2013.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa

15414.624873/2019-36	HÉLIO BITTON RODRIGUES	04/12/2020	Subsistente	02 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966.	Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir atividade de investigação ou fiscalização da susep.	Multa
15414.630154/2017-92	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	04/12/2020	Insubsistente	Circ. SUSEP 339/07, Art. 24.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.630813/2019-52	ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A	04/12/2020	Subsistente	06 - art. 38 da CIRCULAR SUSEP Nº 365, DE 27 DE MAIO DE 2008 c/c art. 20. da CIRCULAR SUSEP Nº 376, de 25 de novembro de 2008.	Não notificar o titular contemplado em sorteio, mediante correspondência com ar, ou pela mídia impressa ou eletrônica	Multa
15414.630813/2019-52	ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A	04/12/2020	Extinto	07 - art. 38 da CIRCULAR SUSEP Nº 365, DE 27 DE MAIO DE 2008 c/c art. 20. da CIRCULAR SUSEP Nº 376, de 25 de novembro de 2008.	Não notificar o titular contemplado em sorteio, mediante correspondência com ar, ou pela mídia impressa ou eletrônica	
15414.630813/2019-52	ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A	04/12/2020	Extinto	08 - art. 38 da CIRCULAR SUSEP Nº 365, DE 27 DE MAIO DE 2008 c/c art. 20. da CIRCULAR SUSEP Nº 376, de 25 de novembro de 2008.	Não notificar o titular contemplado em sorteio, mediante correspondência com ar, ou pela mídia impressa ou eletrônica	
15414.630813/2019-52	ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A	04/12/2020	Extinto	09 - art. 38 da CIRCULAR SUSEP Nº 365, DE 27 DE MAIO DE 2008 c/c art. 20. da CIRCULAR SUSEP Nº 376, de 25 de novembro de 2008.	Não notificar o titular contemplado em sorteio, mediante correspondência com ar, ou pela mídia impressa ou eletrônica	
15414.632983/2017-18	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	04/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Itens 15 e 16 das condições gerais do seguro contratado.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.002051/2013-12	MARCELO FARAT MILANI	07/12/2020	Insubsistente	01 - Art. 9 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6 e seu § único da Res. CNSP 107/04	Ausência de proposta de seguro, proposta de adesão ou proposta inscrição	
15414.004765/2015-19	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	07/12/2020	Subsistente	01 - §1 do Art. 28 da Res. CNSP 117/04	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.100038/2015-81	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	07/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 3 Circ. SUSEP 317/2006	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.100038/2015-81	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	07/12/2020	Subsistente	02 - Art. 9 e 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 17 Res. CNSP 117/04	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.100038/2015-81	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	07/12/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 7 e 8, II Circ. SUSEP 445/12	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa

15414.100038/2015-81	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	07/12/2020	Insubsistente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	
15414.608553/2017-77	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	07/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §3 do Art. 23 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.628216/2018-87	SOMPO SEGUROS S/A	07/12/2020	Subsistente	01 - Alínea c da Cláus. 12.1 das CG do processo 15414.005203/05-11 c/c Inc. IV do Art. 4. da Circ. 239/03	Apresentar irregularidade na emissão de documentos de cobrança de prêmios ou contribuição	Multa
15414.631403/2017-67	ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A	07/12/2020	Insubsistente	01 - §3 do Art. 23 do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.100474/2015-51	ALLIANZ SEGUROS S/A	08/12/2020	Subsistente	Circular 340/2007, artigo 5º, EXECUÇÃO PLANOS DE AÇÃO c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Omitir ou sonegar informações que deva comunicar à susep	Multa
15414.100474/2015-51	ALLIANZ SEGUROS S/A	08/12/2020	Subsistente	Circular 340/2007, artigo 6, . c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.100474/2015-51	ALLIANZ SEGUROS S/A	08/12/2020	Recomendação	Circular 364/2008, artigo 6 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Recomendação
15414.200258/2013-42	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA	08/12/2020	Subsistente	01 - Alínea f do Art. 104 do Decreto 81.402/78, sendo substituída pelo Art. 6 da Lei Complementar 109/01.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.632081/2017-73	MAURO JOSE GOMES BERNACCHIO	08/12/2020	Subsistente	01 - Art. 4, § único, Art. 10 e Art. 11 da Lei 7.492/86	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.632081/2017-73	MAURO JOSE GOMES BERNACCHIO	08/12/2020	Subsistente	02 - Art. 4, § único, Art. 10 e Art. 11 da Lei 7.492/86	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.632081/2017-73	MAURO JOSE GOMES BERNACCHIO	08/12/2020	Subsistente	03 - Art. 4, § único, Art. 10 e Art. 11 da Lei 7.492/86	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.632081/2017-73	MAURO JOSE GOMES BERNACCHIO	08/12/2020	Subsistente	04 - Lei 7492/1986, artigo 4º, parágrafo único	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.632081/2017-73	MAURO JOSE GOMES BERNACCHIO	08/12/2020	Subsistente	05 - Lei 7492/1986, artigo 4º, parágrafo único	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.632081/2017-73	MAURO JOSE GOMES BERNACCHIO	08/12/2020	Subsistente	06 - Lei 7492/1986, artigo 4º, parágrafo único	Não repassar 50% dos prêmios do seguro dpvat ao sus	Multa
15414.632081/2017-73	MAURO JOSE GOMES BERNACCHIO	08/12/2020	Subsistente	07 - Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.632081/2017-73	MAURO JOSE GOMES BERNACCHIO	08/12/2020	Subsistente	08 - Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa

15414.628355/2019-91	C S CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA	08/12/2020	Subsistente	artigo 13, parágrafo 2º da Circular SUSEP nº 292/05 c/c artigo 127 do Decreto-lei nº 73/66 c/c artigo 23 da Circular SUSEP N° 510/2015	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
15414.000388/2016-20	ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS SA	09/12/2020	Subsistente	01 - Art. 37, Caput, Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.000388/2016-20	ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS SA	09/12/2020	Insubsistente	02 - Art. 37, §3 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	
15414.001749/2015-74	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	09/12/2020	Subsistente	01 - §1 do Art. 50 da Res. CNSP 117/04 c/c Item 13 das Condições Gerais do Seguro	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100234/2015-56	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	09/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 com redação dada pela LC 126/07 c/c Art. 49 da Circ. SUSEP 338/07	Não enviar ou enviar sem o ar comunicação prévia à concessão de benefício	Multa
15414.100234/2015-56	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	09/12/2020	Subsistente	05 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 com redação dada pela LC 126/07 c/c Art. 49 da Circ. SUSEP 338/07	Não enviar ou enviar sem o ar comunicação prévia à concessão de benefício	Multa
15414.603911/2016-74	CAA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	09/12/2020	Subsistente	01 - Art. 24 Decreto-lei 73/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.603911/2016-74	JULIANO DE OLIVEIRA CORREA	09/12/2020	Subsistente	01 - Art. 24 Decreto-lei 73/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.603911/2016-74	FARID HORTÊNCIO DA COSTA JUNIOR	09/12/2020	Subsistente	01 - Art. 24 Decreto-lei 73/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.607652/2018-12	UNICLASS CORRETORAS DE SEGUROS LTDA - ME	09/12/2020	Subsistente	artigo 13, parágrafo 2º da Circular SUSEP nº 292/05 c/c artigo 127 do Decreto-lei nº 73/66 c/c artigo 23 da Circular SUSEP N° 510/2015.	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
15414.617490/2018-21	Ginglair Luiz Capello	09/12/2020	Insubsistente	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	
15414.627436/2017-11	SOMPO SEGUROS S/A	09/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 46 Circ. SUSEP 256/04 c/c Cláus. 25.1 das Condições Gerais, Processo SUSEP 15414.100336/04-19.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.633561/2018-32	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	09/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 43 da Circ. SUSEP 256/04 c/c Cláus. "Pagamento do Prêmio" das Condições Gerais do Contrato	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa

15414.633561/2018-32	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	09/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 43 da Circ. SUSEP 256/04 c/c Cláus. "Pagamento do Prêmio" das Condições Gerais do Contrato	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100277/2015-31	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	10/12/2020	Subsistente	02 - Art. 757 do Código Civil Brasileiro c/c Cláus. 21 - liquidação de sinistro das Condições Gerais do produto comercializado	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.609301/2016-84	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	10/12/2020	Subsistente	01 - Art.88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art.33 da Circ. SUSEP 256/04, e ainda Item "Limites de Garantia e Cobertura", Item 21.2 e Item 19.5 da	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.633141/2019-37	HDI SEGUROS S/A	10/12/2020	Insubsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.634298/2018-07	ASSOCIAÇÃO BRASIL AUTO PROTEGE - CLUBE DE ASSIST. AOS PROP. DE VEÍCULOS AUTOM. DO BRASIL	10/12/2020	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
15414.634298/2018-07	JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA	10/12/2020	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
15414.000944/2016-68	POTENCIAL SEGURADORA S/A	11/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei73/66 c/c Cláus. 7 do Anexo I da Circ. SUSEP 232/03	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.001403/2015-76	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/12/2020	Subsistente	Art. 88 do DL 73/66 c/ redação dada pela LC 126/07, c/c Art. 58 §1 da Res. CNSP 117/04, c/c Art. 3 Caput da Circ. SUSEP 317/06	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.001403/2015-76	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	11/12/2020	Insubsistente	Resolução CNSP 117/2004, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Comercializar produto em desacordo com as normas	
15414.608421/2018-26	MINASCAR MOTOS - CLUBE BRASILEIRO DE BENEFICIOS	11/12/2020	Subsistente	01 - §unico do Art. 757 do código civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.608421/2018-26	ALESSANDRO SEBASTIAO DA COSTA PEIXOTO	11/12/2020	Subsistente	01 - §unico do Art. 757 do código civil c/c Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.614662/2017-23	CEPA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CEPASEG	11/12/2020	Subsistente	artigo 13, parágrafo 2º da Circular SUSEP nº 292/05 c/c artigo 127 do Decreto-lei nº 73/66 c/c artigo 23 da Circular SUSEP N° 510/2015.	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
15414.616035/2019-99	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	11/12/2020	Insubsistente	01 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c o art. 72 da Circular SUSEP nº 302/2005.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	

15414.100344/2015-18	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	14/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05, Caput e §1 e 2	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.400126/2015-81	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	14/12/2020	Subsistente	Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 33, §1, da Circ. SUSEP 256/04 c/c Cláus. 20 das condições gerais, proc. 15414.001753/08-11	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.609650/2017-87	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	14/12/2020	Subsistente	01 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/cs Art. 1 e 4 do Anexo I da Res. CNSP 103/04.	Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor	Multa
15414.613211/2017-79	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	14/12/2020	Subsistente	01 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/cs Art. 1 e 4 do Anexo I da Res. CNSP 103/04	Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor	Multa
15414.613243/2016-93	HDI SEGUROS S/A	14/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88, Caput, Decreto-lei 73/66 c/c Item 6 do Manual de Benefícios do Segurado	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.400182/2015-15	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A	15/12/2020	Subsistente	02 - Art. 72, §1º, da Circular SUSEP 302/2005	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.604469/2018-65	MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	15/12/2020	Subsistente	02 - Art. 3, Inc. IV, da Res. CNSP 107/04.	Estipulante não informa, no documento de cobrança ou demais documentos pertinentes, o nome da sociedade responsável pelo risco e/ou não destaca o valor do prêmio	Multa
15414.607726/2019-00	DIMARZIO E DIMARZIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	15/12/2020	Insubsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66.	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	
15414.607726/2019-00	DIMARZIO E DIMARZIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	15/12/2020	Insubsistente	02 - Art. 127 Decreto-lei 73/66.	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	
15414.620411/2018-69	APORTE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS E TRANSPORTADORES DE CARGA DO	15/12/2020	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
15414.626094/2018-94	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	15/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 Item 8.2.1 do anexo I da Circular SUSEP nº477/2013 (Setor Público)	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.628402/2019-05	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	15/12/2020	Subsistente	Circular 302/2005, artigo 72, parágrafo 1, Prazo de indenização - seguro de pessoas	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.638414/2018-59	DIMARZIO E DIMARZIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	15/12/2020	Insubsistente	01 - artigo 15 da Lei 4594 de 29 de dezembro de 1964 c/c artigo 127 do Decreto-Lei 73/1966	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	
15414.609759/2020-10	SCOR BRASIL RESSEGUROS S.A	16/12/2020	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 110	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa

15414.626092/2018-03	POTENCIAL SEGURADORA S/A	16/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Item 8 das Condições Gerais para o Seguro Garantia - Setor Privado - Circular SUSEP nº 477/2013	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.627500/2018-36	CLUBE DE BENEFICIOS EXCLUSIVE	16/12/2020	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
15414.627500/2018-36	ANA CAROLINA DE FREITAS OLIVEIRA	16/12/2020	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
15414.100356/2015-42	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	17/12/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 49 Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 36, § único, 5, 6 e 7 LC 109/01	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.100356/2015-42	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	17/12/2020	Subsistente	08 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 49 Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 36, § único, 5, 6 e 7 LC 109/01	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.100356/2015-42	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	17/12/2020	Subsistente	09 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 49 Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 36, § único, 5, 6 e 7 LC 109/01	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.100356/2015-42	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	17/12/2020	Subsistente	10 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 49 Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 36, § único, 5, 6 e 7 LC 109/01	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.100356/2015-42	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	17/12/2020	Subsistente	13 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 49 Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 36, § único, 5, 6 e 7 LC 109/01	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.100356/2015-42	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	17/12/2020	Insubsistente	15 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 49 Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 36, § único, 5, 6 e 7 LC 109/01	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	

15414.100356/2015-42	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	17/12/2020	Subsistente	17 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 49 Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 36, § único, 5, 6 e 7 LC 109/01	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.100356/2015-42	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	17/12/2020	Subsistente	18 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 49 Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 36, § único, 5, 6 e 7 LC 109/01	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.100356/2015-42	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	17/12/2020	Subsistente	19 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 49 Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 36, § único, 5, 6 e 7 LC 109/01	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.100356/2015-42	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	17/12/2020	Subsistente	20 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 49 Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 36, § único, 5, 6 e 7 LC 109/01	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.604774/2017-76	CAIXA SEGURADORA S/A	17/12/2020	Subsistente	Art. 5 c/c Art. 6, Inc. IV, da Circ. SUSEP 445, de 2 de julho de 2012.	Ausência de controles internos para prevenção contra lavagem de dinheiro	Multa
15414.614183/2017-15	CAIXA CAPITALIZACAO S/A	17/12/2020	Subsistente	01 - Art. 5 c/c Art. 6, Inc. IV, da Circ. SUSEP 445, de 2 de julho de 2012.	Ausência de controles internos para prevenção contra lavagem de dinheiro	Multa
15414.630903/2017-81	CHUBB DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	17/12/2020	Subsistente	Lei 9613/1998, artigo 10, inciso I	Ausência de controles internos para prevenção contra lavagem de dinheiro	Multa
15414.631478/2019-18	DENISE TENORIO DE ALBUQUERQUE	17/12/2020	Subsistente	Artigo 125 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c alínea "b" do art. 17, da Lei nº 4.594/64, c/c no artigo 21, inciso II, da Circular SUSEP nº 429/12	Exercer a atividade de corretagem tendo vínculo profissional (emprego, direção ou representação), em desacordo com a legislação, com sociedade seguradora, resseguradora, de capitalização ou de previdência complementar aberta	Multa
15414.602029/2017-92	ANTONIO CASSIO DOS SANTOS	19/12/2020	Subsistente	01 - §2, 3 e 4 c/c §6 do Art. 2 da Res. CNSP 297/13.	Firmar contrato com estipulante, corretor, representante de seguros ou distribuidor de títulos de capitalização em desacordo com a legislação	Multa
15414.602029/2017-92	SERGIO WILSON RAMOS JUNIOR	19/12/2020	Subsistente	01 - §2, 3 e 4 c/c §6 do Art. 2 da Res. CNSP 297/13.	Firmar contrato com estipulante, corretor, representante de seguros ou distribuidor de títulos de capitalização em desacordo com a legislação	Multa
15414.604781/2016-97	ALLIANZ SEGUROS S/A	19/12/2020	Subsistente	01 - Art. 8 da Res. CNSP 46/01	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa

15414.604817/2019-85	AMB - ASSOCIACAO MUTUA DE BENEFICIOS	19/12/2020	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
15414.604817/2019-85	MARLON MONTANARI	19/12/2020	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
15414.609475/2017-28	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A	19/12/2020	Subsistente	02 - Art.54, incisos I e II, da Res. CNSP 117/04.	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	Advertência
15414.634228/2018-41	ASPECIR PREVIDENCIA	19/12/2020	Subsistente	01 - §1 do Art. 6 da Circ. SUSEP 320, de 02 de março de 2006.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.634229/2018-95	ASPECIR PREVIDENCIA	19/12/2020	Subsistente	01 - Inc. I do Art. 39 da Lei 8.078/90.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.635123/2018-17	PREVTRUCK	19/12/2020	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
15414.003261/2014-09	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	20/12/2020	Subsistente	Ñ SUSP TEMP TÍT da MOD. POP.(Art. 3, §2 Dec. Lei 261/67 c/c Art. 4 DecretoLei 261/67 c/c Art. 88 Dec. Lei 73/66 c/c Art. 47, I Res. CNSP 272/12	Não adotar no prazo fixado as medidas determinadas pela susep	Multa
15414.608312/2017-28	SABEMI SEGURADORA S/A	20/12/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.626681/2019-64	SABEMI SEGURADORA S/A	20/12/2020	Subsistente	02 - Artigo 4º, inciso IV, da Circular SUSEP Nº 320/2006.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.604942/2020-29	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	21/12/2020	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
15414.607757/2019-52	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	21/12/2020	Subsistente	01 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c o art. 72 da Circular SUSEP nº 302/2005.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.612561/2017-18	BCS SEGUROS S/A - EM FALÊNCIA	21/12/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. I, da Res. CNSP 226, de 2010	Não manter os títulos e valores mobiliários garantidores das provisões técnicas registrados junto às câmaras de custódia (cblc/cetip/selic)	Multa
15414.618636/2019-36	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	21/12/2020	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. I, da Res. CNSP 226, de 2010	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.628733/2018-56	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A	21/12/2020	Subsistente	Circular 302/2005, artigo 72, parágrafo 1, Prazo de indenização - seguro de pessoas c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa

15414.633914/2019-85	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA	21/12/2020	Subsistente	Art. 25 da CIRCULAR SUSEP N.º 564, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2017.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.000882/2015-11	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	22/12/2020	Subsistente	Art. 15 da Res. CNSP 168/07 c/c Art. 6 da Res. CNSP 241/11	Ceder resseguro em desacordo com as normas	Multa
15414.000882/2015-11	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	22/12/2020	Extinto	Art. 15 da Res. CNSP 168/07 c/c Art. 6 da Res. CNSP 241/11	Ceder resseguro em desacordo com as normas	
15414.000882/2015-11	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	22/12/2020	Extinto	Art. 15 da Res. CNSP 168/07 c/c Art. 6 da Res. CNSP 241/11	Ceder resseguro em desacordo com as normas	
15414.000882/2015-11	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	22/12/2020	Extinto	Art. 15 da Res. CNSP 168/07 c/c Art. 6 da Res. CNSP 241/11	Ceder resseguro em desacordo com as normas	
15414.100268/2014-60	CABURÉ CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	23/12/2020	Insubsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 429/12	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	
15414.100291/2014-54	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	23/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do DL 73/66 c/c do §1 do Art. 33 do Anexo I à Circ. SUSEP 256/04 c/c Item 19.1 das Condições Contratuais, Proc. 15414.100326/04-83	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100302/2015-87	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	23/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação LC 126/07, c/c § único Art. 42 Lei 8078/90, c/c Art. 4, Caput e §3 do Anexo I da Circ. SUSEP 255/04	Não efetuar ou efetuar de forma incorreta a restituição de prêmio/contribuição	Multa
15414.604559/2019-37	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	23/12/2020	Subsistente	Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04, c/c Subltems 3.3 e 3.7 das condições gerais do seguro	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.628286/2018-35	RODRIGO BENEVIDES DE OLIVEIRA	23/12/2020	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
15414.004434/2015-89	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	24/12/2020	Insubsistente	01 - §1 e §2 do Art. 2 do Anexo ao Decreto 60459/67	Não concluir a formalização de contratos de operações relacionadas às atividades supervisionadas no prazo previsto na legislação	
15414.004434/2015-89	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	24/12/2020	Subsistente	02 - §1 e §2 do Art. 2 do Anexo ao Decreto n 60459/67	Não concluir a formalização de contratos de operações relacionadas às atividades supervisionadas no prazo previsto na legislação	Multa
15414.004434/2015-89	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	24/12/2020	Insubsistente	03 - Caput e §4 do Art. 2 da Circ. SUSEP 251/04	Recusar proposta fora do prazo, sem formalização ou em desacordo com as normas	
15414.004434/2015-89	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	24/12/2020	Subsistente	04 - §1 do Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.004434/2015-89	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	24/12/2020	Subsistente	05 - Art. 6 da Circ. SUSEP 269 de 30 de setembro de 2004 e alterações posteriores	Aplicar franquia nos casos de danos causados por incêndio, queda de raio e/ou explosão e de indenização integral	Multa

15414.626554/2017-01	AUSTRAL SEGURADORA S/A	24/12/2020	Subsistente	01 - Itens 7.2.2 e 8.2.2 do Anexo II, Cap. I da Circ. SUSEP 477/13	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.628154/2019-94	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	24/12/2020	Insubsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.002699/2015-42	SERGIO ALFREDO DIUANA	28/12/2020	Subsistente	27 - Art. 5 da Circ. SUSEP 460/12	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.602738/2020-73	HDI SEGUROS S/A	28/12/2020	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
15414.604606/2020-86	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	28/12/2020	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
15414.605011/2020-48	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	28/12/2020	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
15414.609095/2020-99	EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA	28/12/2020	Subsistente	01 - Resolução CNSP 321/2015, artigo 98º, Resolução CNSP 321/2015 c/c Circular 517/2015, artigo 132º, Circular SUSEP 517/2015 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	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 assemblhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	Multa
15414.609095/2020-99	EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA	28/12/2020	Subsistente	02 - 01 - Resolução CNSP 321/2015, artigo 98º, Resolução CNSP 321/2015 c/c Circular 517/2015, artigo 132º, Circular SUSEP 517/2015 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	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 assemblhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	Multa

15414.609095/2020-99	EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA	28/12/2020	Subsistente	03 - 01 - Resolução CNSP 321/2015, artigo 98º, Resolução CNSP 321/2015 c/c Circular 517/2015, artigo 132º, Circular SUSEP 517/2015 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	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
15414.609095/2020-99	EQUATORIAL PREVIDENCIA PRIVADA	28/12/2020	Subsistente	04 - 01 - Resolução CNSP 321/2015, artigo 98º, Resolução CNSP 321/2015 c/c Circular 517/2015, artigo 132º, Circular SUSEP 517/2015 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	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
15414.615572/2019-11	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	28/12/2020	Subsistente	01 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c o art. 72 da Circular SUSEP nº 302/2005 c/c Art. 15 das Condições Gerais do Seguro contratado.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.626053/2018-06	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	28/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c condições gerais e cláusulas complementares do seguro contratado	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.627765/2019-15	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	28/12/2020	Subsistente	01 - Artigo 88, caput, do Decreto-Lei nº 73/1966, com a redação dada pela Lei Complementar nº 126/2007 c/c cláusula 1 das Condições Gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.632583/2019-66	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	28/12/2020	Subsistente	01 - art 9º do Dec.Lei 73/66 c/c caput art 2º do Dec. 60459/67 c/c art 1º Circ. SUSEP 251/04 c/c art 6º da Res. CNSP 107/04 c/c art 5º da Res. CNSP 29	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.636350/2018-51	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	28/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c a Circ. SUSEP 477/13, Art. 12, §quarto.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.613533/2020-13	TOO SEGUROS S/A (ANTIGA PAN SEGUROS S/A)	29/12/2020	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 84 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88 c/c Resolução CMN n.º 4.444/2015 - Regulamento Anexo, art. 1º	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.300137/2014-81	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	30/12/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decre-Lei 73/66 c/c Art. 46 Circ. SUSEP 256/04 c/c Item 25 Condições Gerais processo 15414.002657/12-69.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa

15414.613931/2020-30	BMG SEGUROS S.A.	30/12/2020	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 84 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88 c/c Resolução CMN n.º 4.444/2015 - Regulamento Anexo, art. 1º	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.617559/2018-16	ASPROVEL-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR	30/12/2020	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
15414.617559/2018-16	DANILO LISBOA PUNGIRUM	30/12/2020	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
15414.638683/2018-15	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	30/12/2020	Subsistente	01 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c o art. 72 da Circular SUSEP nº 302/2005.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.638683/2018-15	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	30/12/2020	Subsistente	02 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c o art. 72 da Circular SUSEP nº 302/2005.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa