

Processo	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.612503/2019-56	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	04/01/2021	Subsistente	01 - Artigo 88 do Decreto-Lei 73/66, c/c artigo 33 do Anexo I da Circular Susep 256/2004 e item 4.11.1 das Condições Gerais da Apólice..	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.620348/2018-61	LOCALIZA RENT A CAR S/A	04/01/2021	Insubsistente	01 - Art. 5 da Res. CNSP 107/04	Atuar irregularmente como estipulante de seguros	
15414.003753/2015-77	ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY	05/01/2021	Subsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.003753/2015-77	ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY	05/01/2021	Insubsistente	02 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não concluir a formalização de contratos de operações relacionadas às atividades supervisionadas no prazo previsto na legislação	
15414.602482/2020-02	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	05/01/2021	Subsistente	Art. 9º da Circular SUSEP nº 563/17 e itens 4.1, 4.4 e 4.6. do regulamento do Plano contratado	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.626048/2018-95	POTENCIAL SEGURADORA S/A	05/01/2021	Subsistente	01 - §3 e 5, Art. 3 da Circ. SUSEP 249/04	Subordinação da auditoria interna em desacordo com as normas	Multa
15414.626767/2019-97	AMAISS ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR	05/01/2021	Subsistente	01 - Parágrafo Único do Art. 757 do Código Civil c/c Arts. 24 e 113 do Decreto-Lei nº 73/1966	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.626767/2019-97	HELENO DE ALMEIDA CAMPOS	05/01/2021	Subsistente	01 - Parágrafo Único do Art. 757 do Código Civil c/c Arts. 24 e 113 do Decreto-Lei nº 73/1966	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.638398/2018-02	AUTO TRUCK - ASSOCIAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E VEICULOS PESADOS	05/01/2021	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

15414.638398/2018-02	OSMAR LOPES DA SILVA	05/01/2021	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
15414.607375/2020-62	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	06/01/2021	Insubsistente	-	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	
15414.000847/2014-11	SENERGISUL - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DO RS	07/01/2021	Subsistente	01 - Art. 21, §3, Decreto-lei 73/66 c/c Inc. V do Art. 3 da Res. CNSP 107/04	Estipulante não recolhe a sociedade os prêmios recebidos do segurado	Multa
15414.604122/2020-37	AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E	07/01/2021	Insubsistente	-	Não enviar as informações do fip/susep.	
15414.100470/2015-72	J.R. FERNANDES CORRETORES DE SEGUROS LTDA	08/01/2021	Subsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c §2 do art. 2º da Circ. SUSEP 510/15	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.003927/2015-00	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MÜNCHEN	10/01/2021	Subsistente	01 - Art. 37, §3, da Res. CNSP 168/07.	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.003927/2015-00	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN MÜNCHEN	10/01/2021	Subsistente	02 - Art. 37, §3, da Res. CNSP 168/07.	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.100223/2015-76	LOJAS AMERICANAS S.A.	10/01/2021	Subsistente	02 - §3, Art. 5, Circ. SUSEP 480/13 c/c Caput e §1, Art. 1, Circ. SUSEP 497/14 c/c Inc. I do Art. 7, Res. CNSP 297/13 c/c Art. 31, Lei 8.078	Comercializar produto em desacordo com a legislação vigente	Advertência
15414.100223/2015-76	LOJAS AMERICANAS S.A.	10/01/2021	Subsistente	05 - Art. 3, Inc. VI da Res. CNSP 285/13.	Emitir bilhete diferente do previsto na legislação em vigor.	Multa
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	01 - Item 1: Carta Circ. CGPRO 2/11; Art. 3 Circ. SUSEP 265/04; Art. 3 Circ. SUSEP 302/05; Art. 8 Decreto Fed. 60459/67; Caput Art. 88 Decreto-lei	Apresentar irregularidade na emissão do certificado do segurado/participante	
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	02 - Item 2.1: Caput do Art. 31 da Lei 8.078/90 (CDC) c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12 c/c Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	

15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Subsistente	03 - Item 2.2: Art. 5 da Res. CNSP 107/04 c/c Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	05 - Item 2.4: § único do Art. 12 da Circ. SUSEP 317/06 c/c Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	06 - Item 2.5: Caput do Art. 31 da Lei 8.078/90 (CDC)	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	07 - Item 3.1: Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12 c/c Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66	Apresentar irregularidade na emissão do certificado do segurado/participante	
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	08 - Item 3.2: Art. 5 da Res. CNSP 107/04 c/c Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66	Apresentar irregularidade na emissão do certificado do segurado/participante	
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Subsistente	09 - Item 4: Carta Circ. CGPRO 2/11; Art. 3 Circ. SUSEP 265/04; Art. 3 Circ. SUSEP 302/05; Art. 8 Decreto Fed. 60459/67; Caput Art. 88 Decreto-lei	Apresentar irregularidade na emissão do certificado do segurado/participante	Multa
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	10 - Item 5.1: Caput do Art. 31 da Lei 8.078/90 (CDC) c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12 c/c Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	12 - Item 5.3: § único do Art. 12 da Circ. SUSEP 317/06 c/c Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	13 - Item 5.4: Caput do Art. 31 da Lei 8.078/90 (CDC)	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	

15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Subsistente	14 - Item 6.1: Art. 5 da Res. CNSP 107/04 c/c Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	15 - Item 7: Art. 757, 758, 759 e 760 da Lei 10.406/02 c/c Item 1 das Condições Gerais c/c Art. 9 Decreto-lei 73/66	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Subsistente	16 - Item 8.1: Art. 31 e 37 da Lei 8.078/90 (CDC) c/c Art. 2 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66	Divulgar prospecto, publicar anúncio, expedir correspondência ou promover qualquer outra veiculação de caráter publicitário sobre contrato que contenha informação total ou parcialmente falsa.	Multa
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	17 - Item 8.2: Art. 31 e 37 da Lei 8.078/90 (CDC)	Utilização de material de comercialização que induza alguém a erro sobre o que foi contratado	
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	19 - Item 9.2: Art. 5 da Res. CNSP 107/04 c/c Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	21 - Item 9.4: Inc. III do Art. 6 e Caput do Art. 31 da Lei 8.078/90 (CDC)	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	23 - Item 10.2: Art. 5 da Res. CNSP 107/04 c/c Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Subsistente	24 - Item 10.3: Caput do Art. 31 da Lei 8.078/90 (CDC) c/c Inc. II do Art. 23 da Res. CNSP 117/04 c/c Caput do Art. 88 Decreto-lei 73	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	25 - Item 10.4: Inc. III do Art. 6 e Caput do Art. 31 da Lei 8.078/90 (CDC)	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	26 - Item 11.1: Art. 5 da Res. CNSP 107/04 c/c Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	

15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	27 - Item 11.2: Inc. III do Art. 6 e Caput do Art. 31 da Lei 8.078/90 (CDC)	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	28 - Item 11.3: Inc. III do Art. 6 e Caput do Art. 31 da Lei 8.078/90 (CDC)	Apresentar irregularidade na proposta de seguro ou de inscrição	
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Subsistente	29 - Item 12.1: Cartas Circ. GAB 8/07 e CGPRO 2/11; Art. 3 Circ.265/04; Art. 3 da Circ.302/05; Art. 8 Decr. Fed.60459/67; Caput, Art. 88 Decr.-Lei 73	Apresentar irregularidade na emissão do certificado do segurado/participante	Multa
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Subsistente	35 - Item 15: Art. 5 da Res. CNSP 279/13 c/c Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66	Não possuir regulamento para a ouvidoria com conteúdo mínimo previsto na legislação	Multa
15414.100706/2013-17	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Insubsistente	36 - Item 16: Cláus. 14.1.7 das Condições Gerais c/c §3 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.200114/2015-58	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Subsistente	01 - Art. 72 Circ. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.400057/2015-13	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	10/01/2021	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 14 da Circ. SUSEP 269/04 e ainda Art. 51, Inc. s IV e X da Lei 8078/90	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.607194/2017-31	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	10/01/2021	Subsistente	01 - Art. 3 do Cap. II da Circ. SUSEP 90/99	Alterar condições gerais, especiais, particulares, apólice ou qualquer outro documento relativo ao seguro contratado sem a prévia e expressa anuência do segurado	Multa
15414.609694/2018-98	KIRTON SEGUROS S.A. (INCORPORADA POR BRADESCO SEGUROS S.A.)	10/01/2021	Subsistente	Caput do Art. 88 do 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

15414.622747/2017-85	UNIBRAS - ASSOCIAÇÃO DE AUTOPROTEÇÃO, ASSISTÊNCIA 24H E BENEFÍCIOS	10/01/2021	Subsistente	01 - § único do Art. 757 do código civil c/c artos 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
15414.622747/2017-85	GILVANIA ENEDINA DA SILVA	10/01/2021	Subsistente	01 - § único do Art. 757 do código civil c/c artos 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
15414.100490/2015-43	BRDESCO CAPITALIZACAO S/A	11/01/2021	Subsistente	01 - Art. 4 Decreto-lei 261/67 c/c Art. 88, Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6 Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 Circ. SUSEP 249/04	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.100490/2015-43	BRDESCO CAPITALIZACAO S/A	11/01/2021	Subsistente	02 - Art. 4 Decreto-lei 261/67 c/c Art. 88, Decreto-lei 73/66 c/c Item 1, Anexo VIII Circ. SUSEP 360/08 c/c Art. 125 Circ. SUSEP 517/15	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.400016/2015-19	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	11/01/2021	Subsistente	01 - Art. 88 do DL 73/66, c/redação da LC 126/07, c/c §1 do Art. 33 do Anexo I à Circ. 256/04 c/c Item 18.4.b das Cond Contr (Proc 15414.100326/0	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.600038/2019-19	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	11/01/2021	Subsistente	01 - Artº 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c item 13.2 alíneas e, f e g , constante das Condições Gerais do seguro automóvel	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.600208/2020-91	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	11/01/2021	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
15414.602217/2020-16	MITSUMI SUMITOMO SEGUROS S/A	11/01/2021	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

15414.602304/2020-73	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	11/01/2021	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
15414.001460/2013-93	CLAUDIO MENDES LADEIRA	12/01/2021	Insubsistente	01 - Art. 3 . Inc. III, §2 da Lei 6194	Não adotar no prazo fixado as medidas determinadas pela susep	
15414.610026/2018-11	RIDIESEL - RESGUARDA NACIONAL DE APOIO AOS TRANSPORTADORES E USUÁRIOS DE VEÍCULOS	12/01/2021	Subsistente	01 - Art 757 do Código Civil c/c Art 24 e 113 do Decreto Lei 73/11	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.610026/2018-11	GILSON NEVES MORAES	12/01/2021	Subsistente	01 - Art 757 do Código Civil c/c Art 24 e 113 do Decreto Lei 73/11	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.610026/2018-11	RICARDO DE JESUS AMARAL	12/01/2021	Subsistente	01 - Art 757 do Código Civil c/c Art 24 e 113 do Decreto Lei 73/11	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.100401/2014-88	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	13/01/2021	Subsistente	01 - Art. 88 Dec-Lei 73/66 c/c condições contratuais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.616612/2018-61	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	13/01/2021	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
15414.000882/2016-94	LEANDRO MASCARENHAS FELICIANO	14/01/2021	Insubsistente	Lei 10406/2002, artigo 757	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.602164/2016-57	ASSURANT SEGURADORA S/A	14/01/2021	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33 do Anexo I Circ. SUSEP 256	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.602164/2016-57	ASSURANT SEGURADORA S/A	14/01/2021	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33 do Anexo I Circ. SUSEP 256	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa

15414.603320/2016-05	J.J. DE LIMA FILHO - ME	14/01/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - COMERCIALIZAR SEGUROS SEM AUTORIZAÇÃO da SUSEP	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.607549/2019-53	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	14/01/2021	Subsistente	01 - Artº 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c item 8.4 das Condições Gerais do seguro Residencial	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.632451/2019-34	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	14/01/2021	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.633511/2019-36	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA (VER PORT SUSEP 3564/10)	14/01/2021	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
15414.003374/2013-15	ANÍBAL RUGER ALVES ESTIMA FILHO	15/01/2021	Insubsistente	01 - Art. 24 da Res. CNSP 15/91 c/c Inc. I do Art. 39 do Código de Defesa do Consumidor c/c Art. 31 da Res. CNSP 243/11	Comercializar produto em desacordo com a legislação vigente	
15414.003374/2013-15	ANÍBAL RUGER ALVES ESTIMA FILHO	15/01/2021	Insubsistente	02 - Art. 24 da Res. CNSP 15/91 c/c Inc. I do Art. 39 do Código de Defesa do Consumidor c/c Art. 31 da Res. CNSP 243/11	Comercializar produto em desacordo com a legislação vigente	
15414.003374/2013-15	ANÍBAL RUGER ALVES ESTIMA FILHO	15/01/2021	Insubsistente	03 - Art. 24 da Res. CNSP 15/91 c/c Inc. I do Art. 39 do Código de Defesa do Consumidor c/c Art. 31 da Res. CNSP 243/11	Comercializar produto em desacordo com a legislação vigente	
15414.003374/2013-15	ANÍBAL RUGER ALVES ESTIMA FILHO	15/01/2021	Insubsistente	04 - Art. 24 da Res. CNSP 15/91 c/c Inc. I do Art. 39 do Código de Defesa do Consumidor c/c Art. 31 da Res. CNSP 243/11	Comercializar produto em desacordo com a legislação vigente	
15414.003374/2013-15	ANÍBAL RUGER ALVES ESTIMA FILHO	15/01/2021	Insubsistente	05 - Art. 24 da Res. CNSP 15/91 c/c Inc. I do Art. 39 do Código de Defesa do Consumidor c/c Art. 31 da Res. CNSP 243/11	Comercializar produto em desacordo com a legislação vigente	
15414.003374/2013-15	ANÍBAL RUGER ALVES ESTIMA FILHO	15/01/2021	Insubsistente	06 - Art. 24 da Res. CNSP 15/91 c/c Inc. I do Art. 39 do Código de Defesa do Consumidor c/c Art. 31 da Res. CNSP 243/11	Comercializar produto em desacordo com a legislação vigente	

15414.003374/2013-15	ANÍBAL RUGER ALVES ESTIMA FILHO	15/01/2021	Insubsistente	07 - Art. 24 da Res. CNSP 15/91 c/c Inc. I do Art. 39 do Código de Defesa do Consumidor c/c Art. 31 da Res. CNSP 243/11	Comercializar produto em desacordo com a legislação vigente	
15414.609344/2019-11	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	15/01/2021	Subsistente	01 - § 1º do Artigo 33 da Circular SUSEP nº 256/2004	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.609558/2020-12	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	15/01/2021	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 7º, - c/c Circular 462/2013, artigo 6º	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.621095/2018-42	ALIANÇA BRASIL - CLUBE DE ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS BRASIL	15/01/2021	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
15414.621095/2018-42	JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA	15/01/2021	Subsistente	01 - Art. 113 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 17 da Res. CNSP 243/11.	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.625346/2018-68	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	15/01/2021	Subsistente	Artigo 33 , parág 1º, da Circular SUSEP nº 256/2004 c/c item 19.4, letra b, das Condições Gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.626951/2019-37	BRASILEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	15/01/2021	Subsistente	01 - Artigo 88 do Decreto-Lei 73/66, c/c artigo 33 do Anexo I da Circular Susep 256/2004, c/c subitem 16.2 das condições gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.631491/2018-88	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	15/01/2021	Subsistente	01 - Artigo 88 do Decreto-Lei 73/66, c/c artigo 33 do Anexo I da Circular Susep 256/2004, c/c subitem 16.2 das condições gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.001479/2014-11	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	21/01/2021	Insubsistente	Subitens 1.2.1 a 1.2.3- Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 -	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.001479/2014-11	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	21/01/2021	Insubsistente	Item 2 - Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	

15414.300127/2014-45	ALFA SEGURADORA S/A	21/01/2021	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 33, §1, do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.300142/2014-93	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	21/01/2021	Subsistente	01 - §1 do Art. 33 do Anexo à Circ. SUSEP 256/04 c/c Item 4, a das Condições Gerais.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.600922/2018-64	PE ADMINISTRADORA LTDA - ME (PERNAMBUCO SEGUROS)	21/01/2021	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
15414.600922/2018-64	ARIBERTO CARVALHO DA SILVA	21/01/2021	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
15414.600922/2018-64	ANDRÉ MANOEL DA SILVA	21/01/2021	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
15414.600922/2018-64	RAFAEL LEONE NASCIMENTO GOMES DA SILVA	21/01/2021	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
15414.622860/2017-61	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	22/01/2021	Subsistente	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	Multa
15414.623853/2017-86	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	22/01/2021	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
15414.100104/2016-02	ABOLIAS CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA CAPITALIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA PRIVADA LTDA ME	25/01/2021	Extinto	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 8, Inc. II 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.	

15414.606964/2020-23	BRABESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26/01/2021	Subsistente	Art. 41, §3º, da Lei Complementar nº 109/2001	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
15414.607865/2020-69	COMPREV PREVIDÊNCIA S.A.	26/01/2021	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 110	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.603339/2019-96	BRASIL CAR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO VEICULAR	27/01/2021	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
15414.603339/2019-96	VLADIMIR NICOLAI FORNELI DE ARAUJO	27/01/2021	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	
15414.000871/2016-12	MULTCAR - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA	29/01/2021	Subsistente	01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 Decreto-lei 73/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.000871/2016-12	MULTCAR - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA	29/01/2021	Subsistente	01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 Decreto-lei 73/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.000871/2016-12	JESSITA LANE DE SOUZA MENDES	29/01/2021	Subsistente	Parágrafo Único do Art. 757 do Código Civil c/c Arts. 24 e 113 do Decreto-Lei nº73/1966	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.000957/2016-37	ÁGUIA CAR MOTORS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO	29/01/2021	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
15414.000957/2016-37	Gustavo Antonio Campos Diniz	29/01/2021	Insubsistente	Parágrafo Único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 do Decreto-Lei nº 73/1966	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	

15414.002420/2016-10	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	29/01/2021	Subsistente	01 - § único do Art. 1 e Inc. s III e V do Art. 2 da Circ. SUSEP 249/04 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.002420/2016-10	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	29/01/2021	Subsistente	02 - § único do Art. 1 e Inc. s III e V do Art. da Circ. SUSEP 249/04 c/c Art. 6 da Circ. SUSP 340/07	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.002420/2016-10	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	29/01/2021	Subsistente	03 - § único do Art. 1 e Inc. s III e V do Art. 2 da Circ. SUSEP 249/04 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.002420/2016-10	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	29/01/2021	Subsistente	04 - § único do Art. 1 e Inc. s III e V do Art. 2 da Circ. SUSEP 249/04 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.005058/2015-40	BRDESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	29/01/2021	Subsistente	01 - Cláus. 10.2.1 às fls. (fls.68-71) c/c Cláus. equivalentes nos demais contratos, c/c §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.200089/2014-21	CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	29/01/2021	Subsistente	01 - Art. 3 §2 do Anexo IV da Res. CNSP 86/02, alterada pela Circ. SUSEP 483/14	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.200089/2014-21	CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	29/01/2021	Subsistente	Art. 173 da Lei 5172/66 alterada pela LC 118/05 c/c Res. CFC 750/93	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.608045/2017-99	CRISTIANE FERNANDES BARROS	29/01/2021	Subsistente	01 - alínea "b" do artigo 17 da Lei 4.594/1964 c/c artigo 9.º do Decreto 56.903/1965 c/c alínea "b" do artigo 125 do Decreto Lei 73/1966	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
15414.608137/2019-31	BETRIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	29/01/2021	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

15414.631474/2018-41	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	29/01/2021	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 8, do Anexo I, da Circ. SUSEP 255/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados após intimação da susep para fazê-lo	Multa
15414.631874/2019-37	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	29/01/2021	Subsistente	01 - Circular 517/2015, artigo 123, Suporte registros contábeis c/c Circular 517/2015, artigo 125	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.631874/2019-37	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	29/01/2021	Insubsistente	03 - 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	
15414.631874/2019-37	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	29/01/2021	Subsistente	04 - Circular 517/2015, artigo 137, Registros Auxiliares da Contabilidade c/c Circular 522/2015, artigo 2	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.631874/2019-37	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	29/01/2021	Subsistente	05 - 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
15414.636242/2018-89	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	29/01/2021	Subsistente	01 - Artigo 88 do Decreto-Lei 73/66, c/c artigo 33 do Anexo I da Circular Susep 256/2004.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa