

| Processo | Punido | Data do Julgamento | Resultado do Julgamento em 1ª instância | Dispositivo infringido | Falta | Penalidade aplicada |
|----------------------|---|--------------------|---|---|---|---------------------|
| 15414.607206/2018-16 | CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A | 02/03/2021 | Subsistente | 01 - Circ. SUSEP 256/04, Art. 33, §1 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |
| 15414.605303/2019-47 | CAIXA SEGURADORA S/A | 03/03/2021 | Subsistente | 01 - Circular SUSEP nº 256/2004, art. 33, parágrafo 1º c/c o item 22.5 da Cláusula 22ª - Apuração de Prejuízos e Indenização Plano Seguro Residencial | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |
| 15414.000286/2015-23 | SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS | 04/03/2021 | Subsistente | 01 - Alínea a, Inc. II, Art. 11 da Lei 9613/98 c/c Art. 88 Decreto-lei 73 c/c Alínea b, Inc. I, do Art. 13 da Circ. SUSEP 445/12. | Não fazer as comunicações ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da lei nº 9613/98 | Multa |
| 15414.601615/2018-09 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A | 04/03/2021 | Subsistente | 01 - Item 9.5 das Condições Contratuais (Processo SUSEP 15414.001150/04-88) | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |
| 15414.605679/2020-95 | SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S/A | 04/03/2021 | Subsistente | 01 - MANUAL DE PREENCHIMENTO DO FIPSUSEP c/c Circular 517/2015, artigo 110, c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88 | Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções | Multa |
| 15414.605679/2020-95 | SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S/A | 04/03/2021 | Subsistente | 02 - MANUAL DE PREENCHIMENTO DO FIPSUSEP c/c Circular 517/2015, artigo 110, c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88 | Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções | Multa |
| 15414.605679/2020-95 | SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S/A | 04/03/2021 | Subsistente | 03 - MANUAL DE PREENCHIMENTO DO FIPSUSEP c/c Circular 517/2015, artigo 110, c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88 | Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções | Multa |
| 15414.620505/2019-19 | PROTECAR AUTOMOTO LTDA | 04/03/2021 | 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 |
| 15414.620505/2019-19 | ALISSON LUIZ SANDES DE VASCONCELOS | 04/03/2021 | 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 |
| 15414.622717/2017-79 | FORTUNE SERVIÇOS LTDA. | 04/03/2021 | 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 |
| 15414.622717/2017-79 | FORTUNE SERVIÇOS LTDA. | 04/03/2021 | Subsistente | 02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c inciso I do Art. 3o da Res. CNSP 107/04. | Atuar irregularmente como estipulante de seguros | Multa |
| 15414.600196/2020-02 | ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 05/03/2021 | Subsistente | Decreto-Lei 73/1966, artigo 88 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |
| 15414.601198/2018-96 | POTENCIAL SEGURADORA S/A | 05/03/2021 | Subsistente | 01 - Item 8.2.1 do Anexo I da Circ. SUSEP 477/13 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------|---------------|--|---|-------------|
| 15414.601198/2018-96 | POTTENCIAL SEGURADORA S/A | 05/03/2021 | Subsistente | 02 - Item 8.2.1 do Anexo I da Circ. SUSEP 477/13 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |
| 15414.636095/2018-47 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL) | 05/03/2021 | Insubsistente | 01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05. | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | |
| 15414.601279/2018-96 | SABEMI SEGURADORA S/A | 06/03/2021 | Insubsistente | 01 - §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | |
| 15414.601279/2018-96 | SABEMI SEGURADORA S/A | 06/03/2021 | Insubsistente | 02 - §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | |
| 15414.601279/2018-96 | SABEMI SEGURADORA S/A | 06/03/2021 | Insubsistente | 03 - §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | |
| 15414.601279/2018-96 | SABEMI SEGURADORA S/A | 06/03/2021 | Insubsistente | 04 - §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | |
| 15414.629907/2017-17 | SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA | 06/03/2021 | Subsistente | Res. CNSP 107/04, Art. 7, §2 | Apresentar irregularidade na cobrança de premios ou contribuições | Advertência |
| 15414.606210/2016-97 | CAR CLUB | 09/03/2021 | 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 |
| 15414.606210/2016-97 | edison pereira carvalho | 09/03/2021 | 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 |
| 15414.606210/2016-97 | Maria Aparecida Pias Miranda Carvalho | 09/03/2021 | 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 |
| 15414.606210/2016-97 | Valderson Rodrigo Chaves da Conceição | 09/03/2021 | 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 |
| 15414.632208/2017-54 | APV-SUL ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR | 09/03/2021 | 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 |
| 15414.632208/2017-54 | VERA LUCIA GROSS | 09/03/2021 | Subsistente | Parágrafo Único do Art. 757 do Código Civil c/c Arts. 24 e 113 do Decreto Lei nº 73/1966 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | Multa |
| 15414.634172/2017-43 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 09/03/2021 | Subsistente | 01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 40 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Item 20.4.c das Condições Gerais | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------|---------------|---|---|-------|
| 15414.602243/2020-44 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 10/03/2021 | Insubsistente | Artigo 64, parágrafo 1º, da Circular SUSEP N° 302/2005 | Emitir apólice coletiva de seguro em desacordo com as normas | |
| 15414.611770/2018-25 | ANDERSON MIRANDA RIBEIRO | 10/03/2021 | Subsistente | Circular 510/2015, artigo 23 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 127 | Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro | Multa |
| 15414.621100/2019-06 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 10/03/2021 | Insubsistente | 01 - Artigo 88, caput, do Decreto-Lei nº 73/1966, | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | |
| 15414.603506/2018-18 | DANNY ELITON OLIVEIRA CONCEIÇÃO | 11/03/2021 | Subsistente | 01 - 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 |
| 15414.603506/2018-18 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO TOTAL AS MOTOCICLETAS DO ESTADO DA BAHIA (DUAS RODAS PROTEÇÃO | 11/03/2021 | Subsistente | 01 - 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 |
| 15414.609580/2019-29 | PURA PROTEÇÃO VEICULAR | 11/03/2021 | 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 |
| 15414.609580/2019-29 | RONALDO DOS ANJOS COUTINHO | 11/03/2021 | 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 |
| 15414.625299/2019-33 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 11/03/2021 | Insubsistente | 01 - artigo 88, caput, do Decreto-Lei nº 73/1966. | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | |
| 15414.000181/2013-11 | CLÁUDIO JOSÉ CARIDE | 15/03/2021 | Insubsistente | 01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art.24 e 113 Decreto-lei 73/66 | Atuar como sociedade seguradora sem a devida autorização | |
| 15414.600508/2021-51 | USEBENS SEGUROS S/A | 15/03/2021 | Subsistente | Resolução CMN n.º 4.444/2015 - Regulamento Anexo, art. 1º c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 84c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88 | Insuficiência de cobertura das reservas técnicas | Multa |
| 15414.600621/2021-36 | RIO GRANDE CAPITALIZAÇÃO S.A. | 15/03/2021 | Subsistente | Resolução CMN n.º 4.444/2015 - Regulamento Anexo, art. 1º c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 84c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88 | Insuficiência de cobertura das reservas técnicas | Multa |
| 15414.614003/2020-92 | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 15/03/2021 | Subsistente | Resolução CMN n.º 4.444/2015 - Regulamento Anexo, art. 1º c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 84c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88 | Insuficiência de cobertura das reservas técnicas | Multa |
| 15414.617258/2020-15 | INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 15/03/2021 | Subsistente | Resolução CMN n.º 4.444/2015 - Regulamento Anexo, art. 1º c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 84c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88 | Insuficiência de cobertura das reservas técnicas | Multa |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------|---------------------------------------|---|--|-------|
| 15414.622296/2019-48 | SUDAMERICA VIDA CORR. DE SEGUROS LTDA EPP | 15/03/2021 | Subsistente | parágrafo 2º do artigo 13 da Circular 292/2005 | Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep | Multa |
| 15414.623827/2017-58 | CLAUDIO SILVA DUARTE DA PAZ | 15/03/2021 | Subsistente | 01 - Inc. I do Art. 100 da Res. CNSP 321 | Prestar serviços de auditoria independente sem observar os requisitos mínimos obrigatórios | Multa |
| 15414.625223/2019-16 | ITAÚ SEGUROS S/A | 15/03/2021 | Subsistente | Item 21.3 - Liquidação de Sinistros, das Condições Gerais c/c Circular SUSEP nº 256/2004, art. 33, parágrafo 1º | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |
| 15414.003023/2011-42 | GREMIO ESPORTIVO E CULTURAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERLÂNDIA | 16/03/2021 | Subsistente | 01 - Art. 113 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 1 da Res. CNSP 107/04 | Atuar como sociedade seguradora sem a devida autorização | Multa |
| 15414.600130/2018-90 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PARAÍBA - PROVEL | 16/03/2021 | 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 |
| 15414.600228/2018-47 | KRF SANTOS SERVICOS DE LANTERNAGEM EIRELI - ME | 16/03/2021 | Subsistente | 01 - 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 |
| 15414.600228/2018-47 | KARLA REJANE FREIRE SANTOS | 16/03/2021 | Subsistente | 01 - 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 |
| 15414.600712/2017-95 | EDUARDO ADÉLIO DE SANTANA | 16/03/2021 | Arquivamento sem julgamento do mérito | 02 - Art. 6º da Res. CNSP 15 de 3 de dezembro de 1991 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.600712/2017-95 | VALE CAP - VALE DO SÃO PATRÍCIO CAPITALIZAÇÃO LTDA - ME | 16/03/2021 | Insubsistente | Art. 4º do Decreto-Lei 261/67 c/c Art. 88 do Decreto Lei 73/66 | Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep. | |
| 15414.600712/2017-95 | VALE CAP - VALE DO SÃO PATRÍCIO CAPITALIZAÇÃO LTDA - ME | 16/03/2021 | Arquivamento sem julgamento do mérito | Artigo 4º do Decreto-Lei nº 261/67 cc art. 113 do Decreto-Lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.601230/2018-33 | ASSOCICAR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PROTEÇÃO PATRIMONIAL | 16/03/2021 | 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 |
| 15414.601230/2018-33 | LEANDRO HENRIQUE PARREIRA CARNEIRO | 16/03/2021 | Subsistente | Parágrafo Único do Art. 757 do Código Civil c/c Arts. 24 e 113 do Decreto Lei nº 73/1966 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | Multa |
| 15414.603876/2018-55 | G S PLANO DE GARANTIA VEICULAR LTDA. ME | 16/03/2021 | Subsistente | Art. 757, § único, 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 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------|---------------|---|---|-------|
| 15414.603876/2018-55 | GIOVANNI FALCÃO DE OLIVEIRA | 16/03/2021 | Subsistente | 01 - Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no País ou no exterior | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | Multa |
| 15414.606943/2017-11 | GALVÃO SOEIRO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | 16/03/2021 | Subsistente | 01 - §3. do Art. 123 do Decreto Lei 73/66 | Pagar ou creditar comissão de corretagem a pessoa não habilitada | Multa |
| 15414.608353/2018-03 | ASSOCIAÇÃO BRASIL AUTO PROTEGE - CLUBE DE ASSIST. AOS PROP. DE VEÍCULOS AUTOM. DO BRASIL | 16/03/2021 | 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 |
| 15414.608353/2018-03 | JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA | 16/03/2021 | Insubsistente | Parágrafo Único do Art. 757 do Código Civil c/c Arts. 24 e 113 do Decreto-Lei n° 73/1966 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.608353/2018-03 | OCTAVIO HENRIQUE DE SOUZA SANTANA | 16/03/2021 | Insubsistente | Parágrafo Único do Art. 757 do Código Civil c/c Arts. 24 e 113 do Decreto-Lei n° 73/1966 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | |
| 15414.610266/2019-99 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO PROPRIETÁRIO DE VEÍCULOS | 16/03/2021 | 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 |
| 15414.610266/2019-99 | ROGER EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | 16/03/2021 | 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 |
| 15414.613359/2020-17 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 16/03/2021 | Subsistente | 01 - Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil c/c Circular 517/2015, anexo X, Elenco de Contas c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88 | Apresentar irregularidade na escrituração contábil | Multa |
| 15414.613359/2020-17 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 16/03/2021 | Subsistente | 02 - Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil c/c Circular 517/2015, anexo X, Elenco de Contas c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88 | Apresentar irregularidade na escrituração contábil | Multa |
| 15414.613939/2018-81 | DIREG-Y'MAGEM CORRETAGEM E CONS DE SEGUROS LTDA | 16/03/2021 | Subsistente | 01 - Art. 127 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 723 da Lei 10.406/02 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 429/12. | Não manter a sociedade seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização informada sobre os segurados/participantes/portadores de título, seus dados cadastrais e alterações na natureza do risco coberto, bem como quaisquer eventos que possam acarretar-lhe responsabilidade futura | Multa |
| 15414.623888/2018-04 | CAIXA BENEFICENTE DOS GUARDAS CIVIS E FISCAIS DE TRANSITO | 16/03/2021 | Subsistente | Lei 10406/2002, artigo 757 c/c 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 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------|---------------|---|--|-------|
| 15414.623888/2018-04 | JOSE ABRAHÃO EVANGELISTA CAFÉ | 16/03/2021 | Subsistente | Lei 10406/2002, artigo 757 c/c 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 |
| 15414.625211/2019-83 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 16/03/2021 | Insubsistente | 01 - Artº 33 da Condições Gerais c/c artº 72 parágrafo 1º da CIRC SUSEP N° 302 de 19 de set. 2005 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | |
| 15414.628564/2017-73 | AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS | 16/03/2021 | Subsistente | Circular 510/2015, artigo 21 c/c Resolução CNSP 297/2013, artigo 18, c/c Resolução CNSP 297/2013, artigo 1º, c/c Lei 4594/1964, artigo 17, alínea b, vedações corretores e seus prepostos | Firmar contrato com estipulante, corretor, representante de seguros ou distribuidor de títulos de capitalização em desacordo com a legislação | Multa |
| 15414.633540/2017-36 | ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DA REGIÃO OESTE DE SC | 16/03/2021 | Subsistente | 01 - § único do Art 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 dso Decreto Lei 73/66 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | Multa |
| 15414.633540/2017-36 | MILTON ANTONIO DAL SANTO | 16/03/2021 | Subsistente | Parágrafo Único do art. 757 do Código Civil c/c arts. 24 e 113 do Decreto Lei n° 73/1966 | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior | Multa |
| 15414.635557/2017-28 | PRO-VEÍCULOS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A VEÍCULOS AUTOMOTORES | 16/03/2021 | 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 |
| 15414.616693/2018-08 | UPOFA-UNIAO PREVIDENCIAL | 17/03/2021 | 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 |
| 15414.616693/2018-08 | UPOFA-UNIAO PREVIDENCIAL | 17/03/2021 | Subsistente | 02 - Inc. I, do Art. 2 e Caput do Art. 3, da Circ. SUSEP 320/06. | Conceder assistência financeira ou emitir qualquer documento a ela relacionado em desacordo com a legislação ou o contrato | Multa |
| 15414.624675/2017-19 | ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE | 17/03/2021 | Subsistente | 01 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340 c/c Art. 1 da Circ. SUSEP 249, de 2004, c/c Art. 88 Decreto-lei 73 c/c Art. 21 da Lei Comp 126/07. | Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos | Multa |
| 15414.634879/2018-31 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 17/03/2021 | Subsistente | Art. 72 da Circular SUSEP nº 302/2005 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |
| 15414.605627/2018-02 | LUCIMAR DE ARAÚJO SANTOS - Empresário Individual ("FUNERÁRIA ARAÚJO E SANTOS") | 18/03/2021 | Subsistente | 01 - 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 |
| 15414.606048/2016-15 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 18/03/2021 | Subsistente | 01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 3, Inc. XI, da Res. CNSP 107/04 | Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep | Multa |

| | | | | | | |
|----------------------|---|------------|---------------|--|--|-------------|
| 15414.617585/2018-44 | SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP | 19/03/2021 | Insubsistente | 01 - §3 e 4, do Art. 7, da Circ. SUSEP 460/12 | Não exigir da cessionária do direito de resgate dos tít. capitalização a demonstração da efetiva utilização dos recursos | |
| 15414.630110/2018-43 | ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS ELETRICITÁRIOS DO RIO GRANDE DO SUL - AAPERGS | 19/03/2021 | Subsistente | 02 - Art. 3º, inciso XI, da Resolução CNSP nº 107/2004. | Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep. | Advertência |
| 15414.630110/2018-43 | ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS ELETRICITÁRIOS DO RIO GRANDE DO SUL - AAPERGS | 19/03/2021 | Subsistente | 01 - Art. 3º, inciso V, da Resolução 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 |
| 15414.200312/2014-31 | SÉRGIO LUIS LHULLIER RENK | 22/03/2021 | Subsistente | 01 - Art. 149 da Lei 6404, de 15 de dezembro de 1976 c/c Art. 2 da Res. CNSP 136, de 07 de novembro de 2005. | Dar posse a membro da diretoria, conselho de administração ou conselho fiscal ou assemelhado sem a prévia homologação da susep. | Multa |
| 15414.604576/2019-74 | RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 22/03/2021 | Subsistente | 01 - Art. 5 da Res. CNSP 279/13 | Não possuir regulamento para a ouvidoria com conteúdo mínimo previsto na legislação | Advertência |
| 15414.615406/2020-59 | BRDESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 22/03/2021 | Subsistente | Circular SUSEP 339/2007, artigo 24 | Não efetivar o resgate da provisão matemática dentro do prazo especificado. | Multa |
| 15414.613537/2020-00 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT | 23/03/2021 | Subsistente | Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil | Apresentar irregularidade na escrituração contábil | Multa |
| 15414.632653/2019-86 | CIPA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES S/A | 23/03/2021 | Subsistente | Resolução CNSP 107/2004, artigo 3 | Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante | Multa |
| 15414.632653/2019-86 | CIPA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES S/A | 23/03/2021 | Subsistente | Resolução CNSP 107/2004, artigo 6 | Inclusão irregular de segurado em apólice de seguro coletiva | Multa |
| 15414.632654/2019-21 | PALMARES ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA | 23/03/2021 | Subsistente | Resolução CNSP 107/2004, artigo 3 | Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante | Multa |
| 15414.632654/2019-21 | PALMARES ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA | 23/03/2021 | Subsistente | Resolução CNSP 107/2004, artigo 6 | Inclusão irregular de segurado em apólice de seguro coletiva | Multa |
| 15414.618924/2019-91 | MANOEL GODOY DIAS | 24/03/2021 | 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 nº 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 |
| 15414.621232/2018-49 | CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 24/03/2021 | Subsistente | 01 - Letra d) do subitem 6.2, c/c Inciso 3º do parágrafo 1º do Artigo 33 e artigo 37 da Circular SUSEP nº 320/2006 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------|---------------|--|--|-------------|
| 15414.633391/2018-96 | ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DE SERGIPE - APROASE | 24/03/2021 | 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 |
| 15414.633391/2018-96 | RODRIGO CESAR DA SILVA | 24/03/2021 | 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 |
| 15414.602983/2020-81 | AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. | 25/03/2021 | Subsistente | 01 - Circular 522/2015, artigo 5, parágrafo 0, Parágrafo Único c/c Circular 517/2015, artigo 109, FIP/SUSEP c/c Circular 517/2015, artigo 110, FIP/SUSEP c/c Circular 517/2015, artigo 111, FIP/SUSEP c/c Circular 517/2015, artigo 112, FIP/SUSEP c/c Circular 517/2015, artigo 113, FIP/SUSEP c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88 | Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções | Multa |
| 15414.602983/2020-81 | AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. | 25/03/2021 | Subsistente | 03 - Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil c/c Circular 517/2015, artigo 123, Suporte registros contábeis c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88 | Apresentar irregularidade na escrituração contábil | Multa |
| 15414.620110/2018-35 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 25/03/2021 | Insubsistente | 01 - Inc. I, do Art. 4 da Res. CNSP 107/04 | 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 | |
| 15414.620110/2018-35 | Eugênio Paceili Mattar | 25/03/2021 | Insubsistente | Inciso I, do art. 4º da Res. CNSP 107/04 | 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 | |
| 15414.624708/2019-84 | AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS | 25/03/2021 | Subsistente | 01 - Artigo 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 | Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep. | Advertência |
| 15414.629440/2017-13 | AUTOFORTE - PROTEÇÃO VEICULAR | 25/03/2021 | 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 |
| 15414.629440/2017-13 | JOSUE MOREIRA DA CUNHA JUNIOR | 25/03/2021 | 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 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------|---------------|---|---|-------------|
| 15414.000147/2014-19 | FERNANDO VALENTIM PRAZERES RIBEIRO | 26/03/2021 | Insubsistente | 01 - Art. 88 do Decreto- Lei 73/66 c/c c/c Item 7.2 do Anexo I da Circ. 232/03 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | |
| 15414.000217/2015-10 | APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA | 26/03/2021 | Subsistente | 01 a 03 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c §1, Art. 9 da Lei Complementar 109/01 | Insuficiência de cobertura das reservas técnicas | Multa |
| 15414.001310/2015-41 | ALLIANZ SEGUROS S/A | 26/03/2021 | Subsistente | Itens 1 a 9, Alínea b, Inc. I, Art. 8 Circ. SUSEP 445/12 | Não manter devidamente arquivados os doctos de guarda obrigatória | Multa |
| 15414.001310/2015-41 | ALLIANZ SEGUROS S/A | 26/03/2021 | Subsistente | Itens 10 a 23 - Art. 7, §4 Art. 8 Circ. SUSEP 445/12 | Não manter devidamente arquivados os doctos de guarda obrigatória | Multa |
| 15414.001310/2015-41 | ALLIANZ SEGUROS S/A | 26/03/2021 | Subsistente | Itens 24 a 55 - Art. 14, Circ. SUSEP 445/12 | Deixar de comunicar na forma exigida as operações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro | Multa |
| 15414.001310/2015-41 | ALLIANZ SEGUROS S/A | 26/03/2021 | Subsistente | Item 56 - Art. 9 Circ. SUSEP 445/12 | Não manter registro de transação em moeda ou outro ativo que ultrapasse os limites fixados Id | Advertência |
| 15414.001423/2014-66 | TRANSATLANTIC REINSURANCE COMPANY ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NO BRASIL LTDA | 26/03/2021 | Subsistente | 01 - Art. 15 da Circ. SUSEP 445/12 | Não fazer as comunicações ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da lei nº 9613/98 | Multa |
| 15414.001423/2014-66 | TRANSATLANTIC REINSURANCE COMPANY ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NO BRASIL LTDA | 26/03/2021 | Subsistente | 02 - Art. 15 da Circ. SUSEP 445/12 | Não fazer as comunicações ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da lei nº 9613/98 | Multa |
| 15414.100574/2013-15 | LIBERTY SEGUROS S/A | 26/03/2021 | Subsistente | 01 - Art. 10 da Lei 9613/98 c/c Art. 7 Inc. II, Alínea f e 8 da Circ. SUSEP 4452012. | Não manter cadastro atualizado de clientes em face das operações suspeitas de lavagem de dinheiro | Advertência |
| 15414.100574/2013-15 | LIBERTY SEGUROS S/A | 26/03/2021 | Subsistente | 02 - Art. 10 da Lei 9613/98 c/c Art. 7 Inc. II, Alínea e e 8 da Circ. SUSEP 4452012. | Não manter cadastro atualizado de clientes em face das operações suspeitas de lavagem de dinheiro | Multa |
| 15414.100574/2013-15 | LIBERTY SEGUROS S/A | 26/03/2021 | Subsistente | 03 - Art. 10 da Lei 9613/98 c/c Art. 7 Inc. I, Alínea be 8 da Circ. SUSEP 4452012. | Não manter cadastro atualizado de clientes em face das operações suspeitas de lavagem de dinheiro | Advertência |
| 15414.100574/2013-15 | LIBERTY SEGUROS S/A | 26/03/2021 | Subsistente | 04 - Art. 10 da Lei 9613/98 c/c Art. 7 Inc. II, Alínea ce 8 da Circ. SUSEP 4452012. | Não identificar clientes das operações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro | Advertência |
| 15414.100574/2013-15 | LIBERTY SEGUROS S/A | 26/03/2021 | Subsistente | 05 - Art. 10 da Lei 9613/98 c/c Art. 7 Inc. I, Alínea ce 8 da Circ. SUSEP 4452012. | Não manter cadastro atualizado de clientes em face das operações suspeitas de lavagem de dinheiro | Advertência |
| 15414.100574/2013-15 | LIBERTY SEGUROS S/A | 26/03/2021 | Subsistente | 06 - Art. 10 da Lei 9613/98 c/c Art. 7 Inc. I, Alínea fe 8 da Circ. SUSEP 4452012. | Não manter cadastro atualizado de clientes em face das operações suspeitas de lavagem de dinheiro | Advertência |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------|---------------|---|--|-------|
| 15414.601295/2019-60 | APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA | 26/03/2021 | Subsistente | 10 - Art. 1º do regulamento anexo à Resolução CMN nº 4.444/15 c/c § 1º, art. 9º da Lei Complementar nº 109/01. | Insuficiência de cobertura das reservas técnicas | Multa |
| 15414.607377/2020-51 | ESTASA EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA | 26/03/2021 | Subsistente | 01 - Resolução CNSP 107/2004, artigo 6 | Inclusão irregular de segurado em apólice de seguro coletiva | Multa |
| 15414.607377/2020-51 | ESTASA EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA | 26/03/2021 | Subsistente | 02 - Resolução CNSP 107/2004, artigo 3 | Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante | Multa |
| 15414.610935/2016-80 | APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A | 26/03/2021 | Subsistente | 01 - artigos 3 e 16 do Anexo I da Circular SUSEP nº 376/08 c/c artigos 24 e 31 da Resolução CNSP nº 15/91 | Comercializar plano previdenciário, título de capitalização ou de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência em desacordo com regulamentos e notas técnicas aprovados pela susep. | Multa |
| 15414.611830/2020-24 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 26/03/2021 | Subsistente | Resolução CNSP 371/2018, artigo 4º, Repasse dos prêmios tarifários c/c Lei 4594/1964, artigo 19, Recolhimento ao Fundo de Desenvolvimento Educacional do Seguro | Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep | Multa |
| 15414.614118/2019-43 | MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A) | 26/03/2021 | Subsistente | Art. 33 da Circular SUSEP nº 563/17 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |
| 15414.616485/2017-10 | ICATU HARTFORD SEGUROS S/A | 26/03/2021 | Subsistente | 05 - Inc. XXXVIII do Art. 5 e §1 do Art. 17 da Res. CNSP No 117, DE 2004 c/c Art. 5 da Res. CNSP No 294, DE 2013 | Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta. | Multa |
| 15414.626620/2017-35 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 26/03/2021 | Insubsistente | 01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c §2 da Cláus. 9ª das Cláus. complementares do seguro coletivo de pessoas - cobertura de IPA | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | |
| 15414.632652/2019-31 | LOWNDES E SONS S A ADM CORRETAGEM E REP | 26/03/2021 | Subsistente | 01- Resolução CNSP 243/2011, artigo 70, Atuar em desacordo com as normas legais ou de regulação | Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante | Multa |
| 15414.632652/2019-31 | LOWNDES E SONS S A ADM CORRETAGEM E REP | 26/03/2021 | Subsistente | 02 - Resolução CNSP 107/2004, artigo 6 | Inclusão irregular de segurado em apólice de seguro coletiva | Multa |
| 15414.618540/2018-97 | BRASIL COOPERATIVA DE APOIO AOS CONSUMIDORES DE VEÍCULOS | 30/03/2021 | 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 |
| 15414.618540/2018-97 | MAURÍCIO VELOSO DA SILVA | 30/03/2021 | 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 |
| 15414.639636/2018-99 | BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A | 30/03/2021 | Subsistente | 01 - Cláusula 8.2.1 da apólice | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados | Multa |

| | | | | | | |
|----------------------|---|------------|-------------|--|---|-------|
| 15414.614310/2019-30 | AZUL NORDESTE - ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR | 31/03/2021 | 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 |
| 15414.614310/2019-30 | TONY JEFFERSON BATISTA DA SILVA | 31/03/2021 | 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 |