

Processo	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.631542/2019-52	ADMINISTRADORA CARAM LTDA EPP	02/04/2021	Subsistente	01- Resolução CNSP 107/2004, artigo 3	Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante	Multa
15414.631542/2019-52	ADMINISTRADORA CARAM LTDA EPP	02/04/2021	Subsistente	02 -Resolução CNSP 107/2004, artigo 6	Inclusão irregular de segurado em apólice de seguro coletiva	Multa
15414.606276/2017-68	POTENCIAL SEGURADORA S/A	06/04/2021	Subsistente	01 - Cláusula 12 do contrato de seguro firmado	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.606425/2019-51	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	06/04/2021	Insubsistente	Artigo 58 do Anexo à Resolução CNSP N° 25/1994	Não cumprir as normas para portabilidade entre planos ou seguros	
15414.625395/2019-81	UIB RE BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	07/04/2021	Subsistente	01 - Parágrafo único do artigo 4º da Circular SUSEP nº 249/2004 c/c artigo 6º da Circular SUSEP nº 340/2007	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.627856/2019-51	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	07/04/2021	Subsistente	01 - Parágrafo único do artigo 1º da Circular SUSEP nº 249/2004 c/c Artigo 6º da Circular SUSEP nº 340/2007	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.613608/2019-22	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	08/04/2021	Insubsistente	01 - Art 88, caput, do DL nº 73/1966 c/c cláusula 1.1 das Condições Gerais Processo SUSEP 15414.004726/2004-69	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.619675/2018-70	C S CORRETORA E CONSULTORIA DE SEGUROS LTDA	08/04/2021	Subsistente	01 - artigo 22 da Circular Susep 510/2015 c/c artigo 20 da Lei nº 4.594/64 e artigo 127 do Decreto-Lei nº 73/66	Falsear ou omitir informação à sociedade seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização necessária à análise e aceitação do risco ou na liquidação do sinistro	Multa
15414.628764/2019-98	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	08/04/2021	Subsistente	01 - art. 88 do DL 73/1966 c/c art. 59 da resolução CNSP 117/2004	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	Multa
15414.631530/2019-28	OMA ADM E IMÓVEIS E CORRETAGEM	08/04/2021	Subsistente	01- Resolução CNSP 107/2004, artigo 3	Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante	Multa
15414.631530/2019-28	OMA ADM E IMÓVEIS E CORRETAGEM	08/04/2021	Subsistente	02 -Resolução CNSP 107/2004, artigo 6	Inclusão irregular de segurado em apólice de seguro coletiva	Multa
15414.605242/2021-32	AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.	09/04/2021	Subsistente	01 - Circular 249/2004, artigo 1, c/c Circular 249/2004, artigo 10, Art.	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.605242/2021-32	AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.	09/04/2021	Subsistente	02 - Circular 249/2004, artigo 1, c/c Circular 249/2004, artigo 10, Art.	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.615784/2018-18	ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	09/04/2021	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
15414.630862/2017-23	JOSÉ LUCIMA DE SOUSA	09/04/2021	Insubsistente	Parágrafo Único do Art. 757 do Código Civil c/c Arts. 24 e 113 do Decreto-Lei 73/1966	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	

15414.631528/2019-59	HUBERT IMÓVEIS E ADM LTDA	09/04/2021	Subsistente	01 - Resolução CNSP 107/2004, artigo 3	Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante	Multa
15414.631528/2019-59	HUBERT IMÓVEIS E ADM LTDA	09/04/2021	Subsistente	02 - Resolução CNSP 107/2004, artigo 6	Inclusão irregular de segurado em apólice de seguro coletiva	Multa
15414.607382/2020-64	ESTASA EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA	12/04/2021	Subsistente	Resolução CNSP 107/2004, artigo 6	Inclusão irregular de segurado em apólice de seguro coletiva	Multa
15414.001213/2015-59	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	14/04/2021	Insubsistente	01 - Inc. XI do Art. 49 da Circ. SUSEP 339/07	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	
15414.001213/2015-59	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	14/04/2021	Subsistente	02 - Art. 4 da Res. CNSP 281/13 c/c Art. 7 da Circ. SUSEP 462/13	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.001213/2015-59	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	14/04/2021	Subsistente	04 - Art. 25 da Circ. SUSEP 483/14	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.001213/2015-59	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	14/04/2021	Subsistente	05 - § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.001213/2015-59	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	14/04/2021	Subsistente	06 - Art. 7 do Anexo I da Res. CNSP 86/02, conforme as alterações da Circ. SUSEP 483/14, c/c Art. 4 da Res. CFC 750/93	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
15414.001213/2015-59	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	14/04/2021	Subsistente	07 - Art. 7 do Anexo I da Res. CNSP 86/02, conforme as alterações da Circ. SUSEP 483/14, c/c Item 10 do Pronunciamento Técnico CPC 28	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
15414.001213/2015-59	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	14/04/2021	Subsistente	08 - Art. 7 do Anexo I da Res. CNSP 86/02, conforme as alterações da Circ. SUSEP 483/14, c/c Item 10 do Pronunciamento Técnico CPC 28	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
15414.001213/2015-59	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	14/04/2021	Subsistente	09 - Art. 7 do Anexo I da Res. CNSP 86/02, conforme as alterações da Circ. SUSEP 483/14, c/c Item 11 do Pronunciamento Técnico CPC 25	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
15414.603996/2017-71	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	14/04/2021	Subsistente	Cláusula terceira das Condições Gerais anexas à Circ SUSEP 16/83 c/c cláusula segunda das Condições Especiais – Seg de Obras Civas em Constr e Inst/Mont anexas à Circ SUSEP 16/83.	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	Multa
15414.604113/2016-60	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	14/04/2021	Subsistente	01 - Subitem 3.1.2.1, 3.1.2.3.2 e 20.3 das condições gerais c/c art 50 § 1º da Resolução CNSP nº 117/2004 e o art 72 § 1º da Circ. SUSEP nº 302/2005	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.631590/2018-60	SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S/A	14/04/2021	Insubsistente	01 - Art. 24 do Anexo I da Circular SUSEP nº 365/08.	Comercializar produto em desacordo com as normas	
15414.631590/2018-60	SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S/A	14/04/2021	Insubsistente	02 - Art. 24 do Anexo I da Circular SUSEP nº 365/08.	Comercializar produto em desacordo com as normas	

15414.631721/2019-90	RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A.	14/04/2021	Subsistente	Inciso II, parágrafo 2º do artigo 10 da Resolução CNSP nº 297/2013.	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
15414.631909/2019-38	SOMPO SEGUROS S/A	14/04/2021	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.632582/2019-11	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	14/04/2021	Subsistente	02 - § 3.º do artigo 4.º do Anexo I à Circular SUSEP 255/2004	Não efetuar ou efetuar de forma incorreta a restituição de prêmio/contribuição	Multa
15414.609206/2020-67	BRDESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	15/04/2021	Subsistente	Circular 292/2005, artigo 13, parágrafo 2, dispositivo infringido	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
15414.603385/2020-29	IMPÉRIO CLUBE DE SEGUROS SC LTDA	19/04/2021	Subsistente	Resolução CNSP 107/2004, artigo 3	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
15414.608138/2019-85	BRDESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	19/04/2021	Subsistente	12 - Art. 4º e art. 12 do Anexo I da Circular SUSEP 255/2004 c/c condições contratuais do seguro contratado	Apresentar irregularidade na cobrança de premios ou contribuições	Multa
15414.618656/2018-26	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	19/04/2021	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Condições Contratuais do Seguro Viagem contratado	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.618662/2018-83	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	19/04/2021	Subsistente	Lei nº6.435/77,art.45 do reg.plano,Art. 27 do LC 109/01, inc XXX do art. 5º da Res. CNSP nº 139/2005,art.56 e 57 da Res. CNSP 25/1994,Art. 62 da Res.CNSP 139/05 e Art. 27, §7º da Circ. SUSEP 338/2007	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.604254/2020-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	20/04/2021	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	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
15414.615235/2017-62	CAIO DE SOUZA BRUGUGNOLI	20/04/2021	Subsistente	01 - Art. 127 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 723 da Lei 10.406/02 c/c §2 do Art. 2 e Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15.	Encaminhar documento falso à outra parte na relação contratual	Multa

15414.605936/2019-55	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A	23/04/2021	Subsistente	itens 20.4.1 e 20.3.3 das Condições Gerais do processo SUSEP 15414.901324/2015-67 (fls. 28 e 29 do arquivo "CG_Seguro_Protecao_Empresarial_15414.901324-2015-67.pdf" do DOC SEI 0615162) c/c §1.º do artigo 33 do Anexo I da Circular SUSEP 256/2004	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.626093/2018-40	POTENCIAL SEGURADORA S/A	23/04/2021	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c a Circ. SUSEP 477/13, Art. 12, §quarto.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.603058/2020-77	ITAÚ SEGUROS S/A	26/04/2021	Insubsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.603760/2020-31	ITAÚ SEGUROS S/A	29/04/2021	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.604954/2020-53	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	29/04/2021	Subsistente	01- Resolução CNSP 107/2004, artigo 6 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 9 c/c Circular 251/2004, artigo 1º c/c Decreto 60459/1967, artigo 2º c/c Resolução CNSP 294/2013, artigo 5	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.604954/2020-53	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	29/04/2021	Subsistente	02- Resolução CNSP 107/2004, artigo 6 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 9 c/c Circular 251/2004, artigo 1º c/c Decreto 60459/1967, artigo 2º c/c Resolução CNSP 294/2013, artigo 5	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.604954/2020-53	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	29/04/2021	Subsistente	03- Resolução CNSP 107/2004, artigo 6 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 9 c/c Circular 251/2004, artigo 1º c/c Decreto 60459/1967, artigo 2º c/c Resolução CNSP 294/2013, artigo 5	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.604954/2020-53	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	29/04/2021	Subsistente	04 - Resolução CNSP 107/2004, artigo 6 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 9 c/c Circular 251/2004, artigo 1º c/c Decreto 60459/1967, artigo 2º c/c Resolução CNSP 294/2013, artigo 5	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.605228/2019-14	RICARDO DE SÁ ACATAUASSÚ XAVIER	29/04/2021	Subsistente	01 - Art. 43 da Res. CNSP 332/15.	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.605228/2019-14	RICARDO DE SÁ ACATAUASSÚ XAVIER	29/04/2021	Subsistente	02 - Art. 7 da Res. CNSP 273/12	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.605228/2019-14	JOSÉ MARCIO BARBOSA NORTON	29/04/2021	Subsistente	01 - Art. 43 da Res. CNSP 332/15	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.605228/2019-14	JOSÉ MARCIO BARBOSA NORTON	29/04/2021	Subsistente	02 - Art. 7 da Res. CNSP 273/12	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa

15414.606707/2020-91	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	29/04/2021	Subsistente	01 - Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.606707/2020-91	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	29/04/2021	Subsistente	02 - Circular 522/2015, artigo 2, Arquivo de Dados	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.608909/2020-78	SOMPO SEGUROS S/A	29/04/2021	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 8	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.609712/2018-31	BRDESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	29/04/2021	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 72 Circ. SUSEP 302/05.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.621698/2019-25	BRDESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	29/04/2021	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
15414.100155/2016-26	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	30/04/2021	Insubsistente	01 - §2 do Art. 801 do Código Civil c/c Inc. II do Art. 4 da Res. CNSP n 107/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.100155/2016-26	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL VIDA OURO	30/04/2021	Subsistente	01 - §2 do Art. 801 do Código Civil c/c Inc. II do Art. 4 da rRes. CNSP 107/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.620391/2018-26	INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	30/04/2021	Subsistente	01 - art 10.º do reg do plano de pecúlio c/c a NTA do Plano de Pecúlio por Morte c/c art 73 da LC 109/2001 c/c art 88 do DL 73/66	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa