

Processo	Punido	Infração	Data do Julgamento de 1ª instância	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo_Infrigido	Falta	Penalidade aplicada
15414.611039/2020-14	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	5		Subsistente	O prazo para o pagamento das indenizações será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que tiverem sido entregues todos os documentos básicos previstos nestas Condições Gerais.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.611039/2020-14	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	17		Subsistente	O prazo para o pagamento das indenizações será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que tiverem sido entregues todos os documentos básicos previstos nestas Condições Gerais.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.611039/2020-14	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	18		Subsistente	Circular 522/2015 , artigo 2	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.601855/2018-03	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	1		Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação da LC 126/07, c/c Art. 123, 125 e 126 da Circ. SUSEP 517/15	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.633027/2019-15	ALLIANZ SEGUROS S/A	1		Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88; Circular 517/2015 , artigo 109; Circular 517/2015 , artigo 110; Circular 517/2015 , artigo 111; Circular 517/2015 , artigo 112; Circular 517/2015 , artigo 113; Circular 522/2015 , artigo 5; Outros 0/9990 , artigo	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.633027/2019-15	ALLIANZ SEGUROS S/A	3		Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88; Circular 517/2015 , artigo 137; Circular 517/2015 , artigo 138; Circular 517/2015 , artigo 139; Circular 517/2015 , artigo 140; Circular 517/2015 , artigo 141; Outros 0/9990 , artigo	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.633027/2019-15	ALLIANZ SEGUROS S/A	5		Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 137; Circular 517/2015 , artigo 138; Circular 517/2015 , artigo 139; Circular 517/2015 , artigo 140; Circular 517/2015 , artigo 141; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88; Outros 0/9990 , artigo	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.002692/2015-21	ANÍBAL RUGER ALVES ESTIMA FILHO	1		Subsistente	GRUPO I do Item I - Art. 24 da Res. CNSP 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
15414.002692/2015-21	ANÍBAL RUGER ALVES ESTIMA FILHO	2		Subsistente	02 - § único do Art. 72 da Res. CNSP 15/91 c/c §1 do Art. 31 da Circ. SUSEP 365/08	Comercializar produto em desacordo com as normas	Advertência
15414.100147/2015-07	ANTONIO EDUARDO MÁRQUEZ FIGUEIREDO TRINDADE	1		Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela LC 126/07, c/c §2 e 3 do Art. 1 do Título I da Res. CNSP 182/08	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.200436/2012-54	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	4		Subsistente	02 - Item 04 - Art. 10 Circ. SUSEP 380/08	Não identificar clientes das operações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro	Multa

15414.200436/2012-54	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	5		Subsistente	03 - Art. 14, Inc. I, Circ. SUSEP 380/08 c/c Art. 11, II, Lei 9613/98	Não fazer as comunicações ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da lei nº 9613/98	Multa
15414.634155/2018-97	ASPECIR PREVIDENCIA	1		Subsistente	01 - Art. 8o da Lei 7492, c/c Inc. IV do Art. 4o da Circ. SUSEP 320, de 02 de março de 2006.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.622332/2019-73	ASSURANT SEGURADORA S/A	1		Subsistente	Circular 256/2004 , artigo 33; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.613065/2020-87	AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.	1		Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 125; Circular 517/2015 , artigo 123	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.613065/2020-87	AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.	2		Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 125; Circular 517/2015 , artigo 123	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.613065/2020-87	AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.	3		Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 126; Circular 517/2015 , artigo 125	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	Multa
15414.613065/2020-87	AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.	4		Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 125; Circular 517/2015 , artigo 123	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.613065/2020-87	AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.	5		Subsistente	Circular 522/2015 , artigo 2; Circular 517/2015 , artigo 137; Circular 517/2015 , artigo 138	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.627721/2018-12	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1		Subsistente	01 - Art. 31 da Circular SUSEP nº 339/2007 c/c o Art. 49 do Regulamento do Plano Contratado.	Não efetivar a portabilidade dos recursos dentro do prazo especificado.	Multa
15414.631029/2017-08	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1		Subsistente	01 - Art. 72, §1, da Circ. SUSEP 302/05 c/c Art. 8, do Anexo I, da Circ. SUSEP 255/04.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.601376/2021-84	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2		Subsistente	Resolução CNSP 285/2013 , artigo 5	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	Multa
15414.621364/2017-90	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	1		Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto-lei 73/66 c/c §1. e 2. do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Items 19.6 e 19.7 das Condições Gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.300075/2015-98	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	1		Subsistente	01 - Art. 88 Decreto Lei 73/66 c/c §1 Art. 33 Circ. SUSEP 256/04 c/c Item 18.4.a das Condições Contratuais SUSEP 15414.901053/13-88.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.615170/2020-51	CAIXA SEGURADORA S/A	1		Subsistente	Circular 256/2004 , artigo 33; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.623090/2018-54	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	1		Subsistente	c/c art. 10 da Resolução CNSP 53/2001 c/c Carta SUSEP/DIPRAT/CGPRO/ COPEP/DIPEC nº 1224/10	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.603656/2020-46	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	1		Subsistente	cláusulas 4a, 6a-item 6.1.3 e 28 das Condições Gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.632478/2019-27	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	1		Subsistente	Circular 256/2004 , artigo 33	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.607759/2019-41	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	3		Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.613223/2017-01	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	1		Subsistente	01 - Inc. IV do Art. 2 da Circ. SUSEP 249/04	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.613223/2017-01	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	2		Subsistente	Art. 6 da Res. CFC 750/93	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.100172/2015-82	COMPANHIA ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO	1		Subsistente	01 - Art. 4 Decreto-lei 261/67 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LC 126/07, c/c § único do Art. 5 da Circ. SUSEP 340/07.	Não encaminhar dados estabel. nas normas ou enc. c/ incorreções ou fora prazo	Multa

15414.100172/2015-82	COMPANHIA ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO	2		Subsistente	02 -Art. 4 do DL 261/67 c/c Art. 88 do DL 73/66, redação dada pela LC 126/07 c/c Art. 6 da Circ.USEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ.USEP 249/04.	Não cumprir plano de ação	Multa
15414.100172/2015-82	COMPANHIA ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO	3		Subsistente	03 -Art. 4 do DL 261/67 c/c Art. 88 do DL 73/66, redação dada pela LC 126/07 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ.USEP 249/04	Não cumprir plano de ação	Multa
15414.100172/2015-82	COMPANHIA ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO	4		Insubsistente	04 - Art. 4 do DL 261/67 c/c Art. 88 do DL 73/66, redação dada pela LC 126/07 c/c Art. 6 da Circ.USEP 340/07 c/c Art. 1 e 10 da Circ.USEP 249/04	Não cumprir plano de ação	
15414.100172/2015-82	COMPANHIA ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO	5		Subsistente	05 - Art. 4 Decreto-lei 261/67 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação dada pela LC 126/07, c/c Art. 38 da Circ. SUSEP 365/08.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.638212/2018-15	DANIEL EVAN HATKOFF	2		Insubsistente	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	
15414.604437/2018-60	DIEGO CASSOTTO GOULART	1		Insubsistente	01 - Art. 13 da Res. CNSP 249 de 2012 e Art. 21 da Circ. SUSEP 510 de 22/01/15.	Exercer cargo público cumulativo com atividade de corretagem	
15414.613939/2018-81	DIREG-Y'MAGEM CORRETAGEM E CONS DE SEGUROS LTDA	3		Extinto	03 - Art. 127 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 8 da Circ. SUSEP 510/15.	Corretor de seguros pessoa física/jurídica - não manter atualizado perante a susep seus atos constitutivos e endereço, bem como não comunicar qualquer outra alteração relativa a sua atividade	
15414.638212/2018-15	EDUARDO GONÇALVES NUNES DI LORETO	6		Insubsistente	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	
15414.632315/2019-44	EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.	1		Subsistente	Art 73 da LC 109/2001 c/c Art 88, caput, do DL 73/66 c/c cláusula 1.1 do Regulamento específico benefício renda mensal vitalícia reversível vinculado ao Proc SUSEP 001.004668/96	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.634043/2019-17	EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.	1		Insubsistente	Art 73 LC 109/2001 c/c cláusula 1.2 do Manual do Participante	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.631522/2019-81	FEDCORP CLUBE DE BENEFICIOS E SERV	1		Subsistente	Resolução CNSP 107/2004 , artigo 3	Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante	Multa
15414.631522/2019-81	FEDCORP CLUBE DE BENEFICIOS E SERV	2		Insubsistente	Circular 256/2004 , artigo 2	Ofertar ou apresentar produto com informações sem clareza ou imprecisas, ou ainda, em desacordo com as normas	
15414.631522/2019-81	FEDCORP CLUBE DE BENEFICIOS E SERV	3		Subsistente	Resolução CNSP 107/2004 , artigo 6	Inclusão irregular de segurado em apólice de seguro coletiva	Multa
15414.631522/2019-81	FEDCORP CLUBE DE BENEFICIOS E SERV	4		Subsistente	Resolução CNSP 107/2004 , artigo 3	Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante	Multa
15414.631522/2019-81	FEDCORP CLUBE DE BENEFICIOS E SERV	5		Insubsistente	Circular 302/2005 , artigo 96	Ofertar ou apresentar produto com informações sem clareza ou imprecisas, ou ainda, em desacordo com as normas	
15414.631522/2019-81	FEDCORP CLUBE DE BENEFICIOS E SERV	6		Subsistente	Resolução CNSP 107/2004 , artigo 6	Inclusão irregular de segurado em apólice de seguro coletiva	Multa

15414.622481/2019-32	FELIPE DE VASCONCELOS SOARES MONTENEGRO MATTOS	1		Subsistente	01 - Itens 1.6, "c" e 4.4 do Manual do Interventor, aprovado pela Circular Susep n.º 555, de 06/07/2017.	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
15414.622481/2019-32	FELIPE DE VASCONCELOS SOARES MONTENEGRO MATTOS	2		Subsistente	02 - Alínea "d" do inciso X do art. 91 da Resolução CNSP n.º 321/15	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.622481/2019-32	FELIPE DE VASCONCELOS SOARES MONTENEGRO MATTOS	3		Subsistente	03 - Parágrafo único do art. 45 da Lei Complementar n.º 109/01.	Omitir ou sonegar informações que deva comunicar à susep	Multa
15414.627899/2017-74	FRANCISCO CAIUBY VIDIGAL FILHO	6		Subsistente	06 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 3 da Circ. SUSEP 308/05	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	Multa
15414.627899/2017-74	FRANCISCO CAIUBY VIDIGAL FILHO	8		Subsistente	08 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 3 da Circ. SUSEP 308/05	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	Multa
15414.613928/2020-16	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	1		Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 137	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.613928/2020-16	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	2		Subsistente	Circular 517/2015 , artigo	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.613928/2020-16	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	4		Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 168	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.613928/2020-16	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	9		Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 123	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	Multa
15414.613928/2020-16	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	14		Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 125	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	Multa
15414.613928/2020-16	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	17		Subsistente	Circular 517/2015 , artigo	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.613928/2020-16	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	18		Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 125	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	Multa
15414.612590/2020-85	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	32		Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 110	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.638212/2018-15	JOÃO DE SOUZA JÚNIOR	4		Insubsistente	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	
15414.400033/2015-56	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	1		Subsistente	01 - Art. 72 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 757 do Código Civil Brasileiro e também Item 1 das Regras Gerais - objetivo do seguro.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.628516/2019-47	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	1		Subsistente	01 - Lei 4594/1964, art.17 e Decreto-Lei 73/1966, art.125 e art.126	Firmar contrato com estipulante, corretor, representante de seguros ou distribuidor de títulos de capitalização em desacordo com a legislação	Multa
15414.630726/2019-03	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	1		Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 123; Circular 517/2015 , artigo 125	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	Multa

15414.634604/2018-05	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	1		Subsistente	01 - subitem 3.2 da cláusula 5 das Condições Gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.630726/2019-03	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	2		Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 126; Circular 517/2015 , artigo 125; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	Multa
15414.634604/2018-05	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	2		Subsistente	02 - parágrafo 4o do artigo 2o da Circular SUSEP No 251/2004 c/c itens 2 e 7 da cláusula 6 das condições gerais.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.630726/2019-03	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	7		Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 125; Circular 517/2015 , artigo 123; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.638212/2018-15	MARK RICHARD BURES	3		Insubsistente	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	
15414.615265/2018-50	MERCADO NACIONAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1		Extinto	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. II do Art. 8, Circ. SUSEP 510/15	Corretor de seguros pessoa física/jurídica - não manter atualizado perante a susep seus atos constitutivos e endereço, bem como não comunicar qualquer outra alteração relativa a sua atividade	
15414.612784/2020-81	MEZZO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.	1		Insubsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 127	Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir atividade de investigação ou fiscalização da susep.	
15414.612783/2020-36	MEZZO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.	7		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
15414.627382/2017-85	ONLINE NET ADMC E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	1		Insubsistente	Lei 4594/1964 , artigo 15	Receber valores do segurado/participante/portador de título/ressegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	
15414.627382/2017-85	ONLINE NET ADMC E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	2		Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 127	Fracionar prêmio que tenha recebido do segurado, para pagamento à vista de seguro	Multa
15414.627382/2017-85	ONLINE NET ADMC E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	5		Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 127	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	Multa
15414.627382/2017-85	ONLINE NET ADMC E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	6		Insubsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 127	Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir atividade de investigação ou fiscalização da susep.	
15414.005311/2015-65	PAULO LANG CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA	1		Extinto	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c §1 e §2 do Art. 9 da Circ. SUSEP 429/12 c/c Art. 25 da Circ. SUSEP 429/12	Operar sem a participação de corretor habilitado e registrado na susep	

15414.638212/2018-15	PITZI.COM.BR REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	1		Insubsistente	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	
15414.602060/2019-95	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1		Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c as Cláus. 4ª e 8ª das condições do seguro.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.633051/2019-46	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1		Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.605936/2017-93	RODELF RONER OLIVEIRA VIEIRA	1		Insubsistente	01 - § único do Art. 88 Decreto-lei 73/66	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	
15414.200436/2012-54	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	1		Insubsistente	01 - Itens 01 a 03 - Art. 9, Inc. s I, III e V, c/c Art. 8 Circ. SUSEP 380/08 - inf. continuada	Ausência de controles internos para prevenção contra lavagem de dinheiro	
15414.200436/2012-54	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	2		Subsistente	02 - Item 04 - Art. 10 Circ. SUSEP 380/08	Não identificar clientes das operações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro	Multa
15414.200436/2012-54	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	3		Subsistente	03 - Art. 14, Inc. I, Circ. SUSEP 380/08 c/c Art. 11, II, Lei 9613/98	Não fazer as comunicações ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da lei nº 9613/98	Multa
15414.628770/2019-45	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	6		Subsistente	06 - Incisos I, XX, XXII e XXXIII do art. 2º da Circular SUSEP nº 491/2014	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.628770/2019-45	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	16		Subsistente	16 - Incisos I, XX, XXII e XXXIII do art. 2º da Circular SUSEP nº 491/2014	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.628770/2019-45	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	30		Subsistente	30 - Incisos I, XX, XXII e XXXIII do art. 2º da Circular SUSEP nº 491/2014	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.100488/2014-93	SEGALE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1		Subsistente	01 - Decreto-lei 73/66, Art. 127	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Multa
15414.601248/2020-50	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1		Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 5º; Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.603968/2020-50	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1		Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º, caput c/c	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.606448/2020-07	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1		Subsistente	Resolução CNSP 332/2015 , artigo 14	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.607674/2021-88	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1		Subsistente	Lei 6194/1974 , artigo 3º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.608975/2017-42	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1		Subsistente	01 - Art. 5 Lei 6194/74 e Art. 14 e 16 da Res. CNSP 332/15	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa

15414.607674/2021-88	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	2		Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 22	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.607674/2021-88	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	4		Subsistente	Resolução CNSP 332/2015 , artigo 9º; Resolução CNSP 332/2015 , artigo 9º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.638212/2018-15	SHEYNA HAKIM ROSSIGNOL	7		Insubsistente	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	
15414.632573/2019-21	SOMPO SEGUROS S/A	1		Subsistente	Circular 256/2004 , artigo 5	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	Multa
15414.632573/2019-21	SOMPO SEGUROS S/A	2		Subsistente	Resolução CNSP 107/2004 , artigo 6	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.632573/2019-21	SOMPO SEGUROS S/A	3		Subsistente	Resolução CNSP 117/2004 , artigo 17; Resolução CNSP 107/2004 , artigo 6	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.632573/2019-21	SOMPO SEGUROS S/A	4		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
15414.606689/2017-42	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	1		Subsistente	Resolução CNSP 117/2004 , artigo 66; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.638212/2018-15	THIAGO SOARES MACHADO	5		Insubsistente	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	
15414.607381/2020-10	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1		Subsistente	Resolução CNSP 107/2004 , artigo 6	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.609225/2020-93	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	1		Subsistente	Resolução CNSP 107/2004 , artigo 1º	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	Multa
15414.607381/2020-10	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	2		Subsistente	Resolução CNSP 107/2004 , artigo 6	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.612310/2018-14	UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA ESTADUAL - UFFE	1		Subsistente	01 - 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
15414.612310/2018-14	UNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA ESTADUAL - UFFE	2		Subsistente	02 - Art. 3, Inc. XI, da Res. CNSP 107/04.	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Multa
15414.612219/2019-80	VALTER GUEDES DOS SANTOS	1		Subsistente	01 - Não observar as orientações e não atender prontamente as requisições da Susep	Deixar o liquidante de observar a legislação e as exigências da susep na condução de liquidação extrajudicial ou ordinária.	Multa
15414.605936/2017-93	VIVER PREVIDÊNCIA S/A (ANTIGA PECULIO ABRAHAM LINCOLN - AMAL)	2		Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Multa
15414.604728/2021-53	WELLINGTON SOARES COSTA	1		Subsistente	artigo 15 da Lei nº 4.594/64	Fracionar prêmio que tenha recebido do segurado, para pagamento à vista de seguro	Multa

15414.604728/2021-53	WELLINGTON SOARES COSTA	2		Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 127	Cobrar do segurado/participante/portador de título qualquer outro valor relativo ao seguro/plano de previdência/título de capitalização, além daqueles especificados pela sociedade seguradora/de capitalização ou entidade de previdência	Multa
15414.604728/2021-53	WELLINGTON SOARES COSTA	3		Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 127	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	Multa
15414.628211/2018-54	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	1		Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Alterar condições gerais, especiais, particulares, apólice ou qualquer outro documento relativo ao seguro contratado sem a prévia e expressa anuência do segurado	Multa