

Processo	Punido	Infração	Data do Julgamento de 1a instância	Resultado do Julgamento em 1a instância	Dispositivo_Infrigido	Falta	Penalidade aplicada
15414.602982/2019-01	ACONTRANS/SP - ASSOCIACAO DOS CONDUTORES E TRANSPORTADORES /SP	1	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.612865/2019-47	ADIVAL FERREIRA JUNIOR	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.628291/2018-48	AGRESTE ASSOCIADOS	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.630453/2017-27	AJOSP - ASSOCIAÇÃO DOS JORNALISTAS DO SERVIÇO PÚBLICO	1	23/06/2021	Extinto	Resolução CNSP 107/2004 , artigo 4	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	
15414.629728/2017-80	APRO-N - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS CARROS DO NORDESTE	2	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.002869/2013-27	APROTEC - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE TRÊS CACHOEIRAS	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.610676/2018-59	APROVEL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A VEÍCULOS AUTOMOTORES DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - § unico do Art. 757 do código civi c/cl 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	
15414.638627/2018-81	APROVEPAR - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR DO PARANÁ	1	15/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.600516/2018-00	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO AOS AMIGOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ABRAV	3	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	Lei 10406/2002 , artigo 757; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.002664/2014-22	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ABRAVEL	1	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Párrafo 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	

15414.605601/2016-94	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROTECAO DOS AMIGOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES - BRASM	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.606600/2017-48	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AMIGOS CONDUTORES DE VEÍCULOS - PROTVEL	1	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.629352/2018-94	ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGA DO NORDESTE	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.621034/2017-02	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TAXISTAS E TRANS. ESCOLAR DE SERGIPE - AATTESE	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - 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	
15414.614457/2019-20	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS PERNAMBUCO ASSOCIADOS	1	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.607098/2018-73	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES - AUTO CLUB	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.617609/2019-46	ASSOCIAÇÃO DE CAMINHONEIROS BR TRUCK	1	09/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - § único do 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	
15414.612865/2019-47	ASSOCIACAO DE PROTECAO E AJUDA MUTUA - ASPROL PAULISTANA	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.614401/2018-94	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA VEICULAR PROTECTION	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.612478/2019-19	ASSOCIACAO DOS CAMINHONEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO - ACASP	1	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.614906/2018-59	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES - APROVAM	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.612884/2019-73	ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES CATARINENSES DE CARGAS - ASTRACARG	1	09/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	

15414.619013/2018-08	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA - COOPEV	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.625858/2018-24	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE AUXILIO MUTUO DOS TAXISTAS, MOTO TAXISTAS E DEMAIS COLABORADORES -	1	09/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.625853/2017-11	ASSOCIACAO PARANAENSE DE PROTECAO VEICULAR - APROCAR	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.631764/2019-75	ASSURANT SEGURADORA S/A	5	17/06/2021	Subsistente	05 - Artigo 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c art. 5º da Resolução CNSP nº 285/2013.	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	Multa
15414.633418/2017-60	ASTRABNORTE - ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO BRASIL - NORTE	1	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.619924/2018-27	ATEG - ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DO ESTADO DE GÓIAS	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.609025/2018-16	AUTO REBOQUE ASSOCIADOS	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.605588/2018-35	AUTOFORT - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.601377/2021-29	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	3	23/06/2021	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 9; Resolução CNSP 294/2013 , artigo 5; Resolução CNSP 107/2004 , artigo 6; Circular 251/2004 , artigo 1º; Decreto 60459/1967 , artigo 2º	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.602214/2018-68	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	1	23/06/2021	Subsistente	01 - Art. 3 da Circ. SUSEP 491/14.	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.628291/2018-48	BRUNO CISNEIROS NICEAS DE ALBUQUERQUE FILHO	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.638627/2018-81	BRUNO LEONARDO FERNANDES SILVA	2	15/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	

15414.608557/2018-36	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	1	23/06/2021	Subsistente	01 - Caput do art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c arts. 1º e 4º do anexo I da Res. CNSP nº 103/2004 e item 13 do anexo I da Res. 331/2015	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.625856/2018-35	CAR MAIS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.601321/2021-74	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	11	24/06/2021	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
15414.001091/2015-09	CARLOS ADRIAN MAGNARELLI	1	11/06/2021	Subsistente	01 - Art. 5, Inc. II do Art. 6, Alínea g do Inc. I do Art. 7 e Alínea e do Inc. II do Art. 7 da Circ. SUSEP 445/12.	Ausência de controles internos para prevenção contra lavagem de dinheiro	Multa
15414.001092/2015-45	CARLOS ADRIAN MAGNARELLI	1	11/06/2021	Subsistente	01 - Art. 5, Inc. II do Art. 6, Alínea g do Inc. I Art. 7 e Alínea e do Inc. II Art. 7 da Circ. SUSEP 445/12.	Ausência de controles internos para prevenção contra lavagem de dinheiro	Multa
15414.614519/2019-01	CARLOS ALBERTO ANSELMO SANTOS	2	23/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.610632/2018-29	CASPLUB - CAIXA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES	5	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.625853/2017-11	CASSIANO PISSAIA	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.635117/2018-51	CATIVA - CLUBE DE BENEFICIOS	1	23/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.616691/2018-19	CLEAN CLUBE DE BENEFÍCIOS	1	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - § único de art 757 do código civil c/c art 24 e113 do Decreto Lei 73/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.628112/2019-53	CLUBE DE BENEFICIOS AUTOVALORE	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.610848/2019-75	CLUBE DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MOTOS	1	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - §unico 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	
15414.613263/2018-26	COOPERATIVA OURO TÁXI LTDA	1	23/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - § único do 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	

15414.625858/2018-24	DEIVES SOUZA SILVA	2	09/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.617609/2019-46	DÊNIS JOSÉ PEREIRA	4	09/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - § único do 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	
15414.633418/2017-60	DOUGLAS SANTOS CARNEIRO	2	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.635463/2017-59	ELKSON GABRIEL PONTES PER	4	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.639971/2018-97	ELOS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.609025/2018-16	EWERTON JOSE SILVA DE LIMA	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.613263/2018-26	FERNANDO JOSÉ DE LIMA	3	23/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - § único do 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	
15414.616691/2018-19	FILIFE MIRANDA DA SILVA	2	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - § único de 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	
15414.609858/2017-04	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES	1	02/06/2021	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com redação da LC 126/07, c/c Inc. IX do Art. 91 da Res. CNSP 321/15	Conceder empréstimos ou adiantamentos, ou abrir créditos a pessoas físicas ou jurídicas	Multa
15414.624038/2019-04	FUTURE CLUBE DE BENEFÍCIOS	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - 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	
15414.635463/2017-59	GOLD ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS S/S LTDA (GOLD ASSOCIADOS)	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.610521/2018-12	GP - GRUPO PARANÁ	1	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	

15414.635117/2018-51	GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA	2	23/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - 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	
15414.621034/2017-02	ISABEL CRISTINA CORTES DOS SANTOS	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - 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	
15414.621988/2019-79	ITAÚ SEGUROS S/A	1	07/06/2021	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.612884/2019-73	IVONIR ANTONIO MEZAROBA	2	09/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - 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	
15414.624038/2019-04	JOAO CARLOS DA SILVA COELHO	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - 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	
15414.617609/2019-46	JOÃO MARIA DA SILVA	3	09/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - § único do 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	
15414.628157/2017-66	JOEL GARCIA	2	23/06/2021	Subsistente	01 - Inc. I do Art. 112 da Res. CNSP 321/2015	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente	Multa
15414.100224/2015-11	JOSÉ GARCIA NAVEROS	1	02/06/2021	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73, com redação dada pela Lei Complementar 126, de 15 de janeiro de 2007	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
15414.629352/2018-94	JOSE MENESES SILVA	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.619711/2017-14	KOVR CAPITALIZAÇÃO (ANTIGA INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A)	1	23/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Art. 1 do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	Comercializar produto em desacordo com as normas	
15414.628157/2017-66	KPMG FINANCIAL RISK & ACTUARIAL SERVICES LTDA	1	23/06/2021	Insubsistente	01 - Inc. I do Art. 112 da Res. CNSP 321/2015	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente	
15414.617933/2019-64	LEANDRO THIAGO CARVALHO CINTRA	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.607098/2018-73	LEONARDO MASCARENHAS FELICIANO	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - 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	

15414.617933/2019-64	LNR PROTECAO	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.604468/2020-35	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	1	21/06/2021	Insubsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Apresentar irregularidade na cobrança de premios ou contribuições	
15414.612478/2019-19	MARCELO DOS SANTOS BRITO	2	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - 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	
15414.613263/2018-26	MARCO AURÉLIO VIEIRA CARDOSO	2	23/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - § único do 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	
15414.605588/2018-35	MARCOS VINICIUS BRAGA DE MORAIS	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.626738/2018-44	MASTERCAR ABM - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS	1	23/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.614519/2019-01	MOVIMENTO HABITACIONAL MORADA DO SOL	1	23/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.610632/2018-29	MUCIO GOMES DO NASCIMENTO	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	Parágrafo único do art. 757 do Código Civil c/c o 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	
15414.633390/2018-41	MUNDIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.610676/2018-59	NARA RAQUEL MONTEIRO DA SILVA NUNES	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.605601/2016-94	NATALIA GERLANDES LUCENA	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.002869/2013-27	NELSON ANTÔNIO SELAU	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	

15414.610521/2018-12	Ouival Luiz de Marins	2	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.628112/2019-53	PALOMA THAIS RODRIGUES LIMA	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.609858/2017-04	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	2	02/06/2021	Subsistente	01 - artigo 88 do Decreto-lei nº 73/66 c/c artigo 91 inciso IX da Resolução CNSP nº 321/15	Conceder empréstimos ou adiantamentos, ou abrir créditos a pessoas físicas ou jurídicas	Multa
15414.635463/2017-59	PAULO MATOS PONTES	3	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.005468/2012-48	PISOM - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR	1	15/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.633068/2018-12	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1	07/06/2021	Subsistente	Art 18.6 das Condições Gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.614630/2017-28	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	1	23/06/2021	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 32 da Res. CNSP 219/10 c/c Art. 31 das Condições Gerais do Seguro.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.631118/2018-27	RBKSP CLUBE DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIA DE SÃO PAULO	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.631118/2018-27	RICARDO CORREA LEITE	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.639971/2018-97	ROBERIO BARBOSA DE AQUINO	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.614401/2018-94	ROBERTO PEDRO DE OLIVEIRA	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.600915/2018-62	RODOSAT BRASIL ASSOCIAÇÃO DE CAMINHONEIROS E TRANSPORTE DE CARGA	1	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.614457/2019-20	RUBIA DE BARROS MARINHO DOS SANTOS	2	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	

15414.614906/2018-59	SANDRA MARIA GAMA VELOSO	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.627526/2018-84	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1	28/06/2021	Subsistente	01 - Item 9.7 do Código de Ética e Conduta da Seguradora Líder c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.200268/2002-25	SENIOR VIDA ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS DE VIDA	1	17/06/2021	Prescrição intercorrente	§4 do Art. 21 do Decreto Lei 73/66	Estipulante não recolhe a sociedade os prêmios recebidos do segurado	
15414.617609/2019-46	SÉRGIO FERREIRA DOS SANTOS	2	09/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - § único do 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	
15414.200059/2014-15	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	1	08/06/2021	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4 Res. CNSP 103/04 c/c Art. 1 Anexol, Res. CNSP n] 103/04	Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor	
15414.200059/2014-15	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	2	08/06/2021	Insubsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 108 Circ.i SUSEP 302/05	Comercializar produto em desacordo com as normas	
15414.625856/2018-35	TAIRONE FERREIRA DE LIMA	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.602982/2019-01	TIAGO FULLAN DE SANTANA	2	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.609858/2017-04	VICENTE DE PAULA ALVES DA CUNHA	3	02/06/2021	Subsistente	01 - artigo 88 do Decreto-lei nº 73/66 c/c artigo 91 inciso IX da Resolução CNSP nº 321/15	Conceder empréstimos ou adiantamentos, ou abrir créditos a pessoas físicas ou jurídicas	Multa
15414.600516/2018-00	VINICIUS CAMPARA DUMONT	4	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	Lei 10406/2002 , artigo 757; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.610848/2019-75	VINICIUS RAFAEL DE GALLES ANDRIOLI SALGUEIRO	2	14/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.633390/2018-41	VITOR HUGO SOARES	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.626738/2018-44	WALLACE AVILA DE OLIVEIRA	2	23/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	

15414.619924/2018-27	WALTER EMIEL ELISA VERWAEST	2	16/06/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
----------------------	-----------------------------	---	------------	---------------------------------------	--	---	--