

Processo	Punido	Infração	Data do Julgamento de 1ª instância	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo_Infrigido	Falta	Penalidade aplicada
15414.605006/2016-59	ABBET CONSULTORIA	2	28/07/2021	Insubsistente	01 - Inc. I do Art. 112 da Res. do CNSP 321/15.	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente	
15414.630461/2019-35	ABRASBE	1	13/07/2021	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	
15414.626569/2019-23	ADRIANA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	2	13/07/2021	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	
15414.629900/2017-03	ADRIANA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS	2	13/07/2021	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	
15414.627781/2019-16	AMPLA - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA	1	12/07/2021	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	
15414.634230/2018-10	ANA CLAUDIA ALVES BIRKHEUER	2	22/07/2021	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
15414.627760/2019-92	APROCAM - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES PRIMAVERA DO LESTE	2	13/07/2021	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	
15414.609787/2019-01	APROCAM BRASIL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CAMINHINEIRO DO BRASIL	1	13/07/2021	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	
15414.602107/2020-54	APROTEBA - Associação dos Proprietários de Taxi Especializado da Bahia	2	14/07/2021	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	
15414.631744/2019-02	APROVAUTO - Associação Brasileira de Benefícios	1	14/07/2021	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	
15414.600684/2020-10	Associação Cooral dos Transportadores	1	13/07/2021	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	

15414.620812/2019-08	ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS	5	07/07/2021	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	
15414.626569/2019-23	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR DO DISTRITO FEDERAL - STOCK CAR	1	13/07/2021	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	
15414.629900/2017-03	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR DO DISTRITO FEDERAL -STOCAR	1	13/07/2021	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	
15414.002602/2014-11	ASSOCIAÇÃO STILLO DE PROTEÇÃO VEICULAR	1	13/07/2021	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	
15414.608885/2017-51	ASTA ASSESSORIA TECNICA ATUARIAL	1	13/07/2021	Insubsistente	01 - Inc. I do Art. 112 da Res. do CNSP 321/15.	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente	
15414.627437/2019-19	AUTOVIP - Associação Mutua de Proteção Veicular	1	13/07/2021	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	
15414.602380/2021-60	BRADESCO SEGUROS S/A	1	13/07/2021	Subsistente	Decreto 6523/2008 , artigo 7º	Serviço de atendimento ao consumidor em desacordo com as normas legais	Multa
15414.602380/2021-60	BRADESCO SEGUROS S/A	2	13/07/2021	Subsistente	Decreto 6523/2008 , artigo 10	Serviço de atendimento ao consumidor em desacordo com as normas legais	Advertência
15414.602380/2021-60	BRADESCO SEGUROS S/A	3	13/07/2021	Insubsistente	Decreto 6523/2008 , artigo 15	Serviço de atendimento ao consumidor em desacordo com as normas legais	
15414.602380/2021-60	BRADESCO SEGUROS S/A	6	13/07/2021	Subsistente	Decreto 6523/2008 , artigo 17	Serviço de atendimento ao consumidor em desacordo com as normas legais	Multa
15414.602380/2021-60	BRADESCO SEGUROS S/A	7	13/07/2021	Insubsistente	Decreto 6523/2008 , artigo 18	Serviço de atendimento ao consumidor em desacordo com as normas legais	
15414.602380/2021-60	BRADESCO SEGUROS S/A	8	13/07/2021	Subsistente	Decreto 6523/2008 , artigo 18	Serviço de atendimento ao consumidor em desacordo com as normas legais	Multa
15414.601376/2021-84	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2	12/07/2021	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
15414.628558/2019-88	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1	22/07/2021	Subsistente	Circular 74/1999 , artigo 5	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.607855/2017-28	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	1	08/07/2021	Subsistente	01 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/cs Art. 4 e 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 255/04	Não efetuar ou efetuar de forma incorreta a restituição de prêmio/contribuição	Multa
15414.616858/2020-58	CAIXA SEGURADORA S/A	1	14/07/2021	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.609687/2017-13	CARLOS ADRIAN MAGNARELLI	2	22/07/2021	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c a Circ. SUSEP 364, de 2008.	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	

15414.609687/2017-13	CARLOS ADRIAN MAGNARELLI	3	22/07/2021	Insubsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, c/c a Circ. SUSEP 364, de 2008.	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	
15414.606560/2020-30	Club Car	1	12/07/2021	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	
15414.628902/2018-58	CLUBE PROTEÇÃO BRASIL - ASOC. BRAS. PROTEÇÃO E AMPARO PROP DE VEÍC. LEVES, PESADOS E MOTO	1	13/07/2021	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	
15414.617827/2019-81	COOPERSEGURO AUTOMOTIVO LTDA	1	20/07/2021	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
15414.627781/2019-16	EDUARDO PEREIRA DA COSTA	2	12/07/2021	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	
15414.630461/2019-35	ELSO PORTO DA SILVA	2	13/07/2021	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	
15414.633647/2019-46	EVERALDO JOSE BARRETO	2	13/07/2021	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	
15414.607899/2020-53	EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.	1	05/07/2021	Subsistente	Circular 74/1999 , artigo 2; Circular 74/1999 , artigo 9	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.608886/2020-00	EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.	1	22/07/2021	Subsistente	Item 3 do art. 10 da Lei N° 556/1850	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.610466/2020-85	EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.	1	27/07/2021	Subsistente	Item 3 do artigo 10 da Lei N° 556/1850	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.610528/2020-59	EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.	1	27/07/2021	Subsistente	Item 3 do artigo 10 da Lei N° 556/1850	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.606266/2020-28	EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.	1	28/07/2021	Subsistente	Circular 74/1999 , artigo 2; Circular 74/1999 , artigo 9; Circular 74/1999 , artigo 5	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.620812/2019-08	FABIO MEDEIROS GOULART	3	07/07/2021	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	
15414.627760/2019-92	FRANCIELLE GOMES DA SILVA	1	13/07/2021	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	
15414.631744/2019-02	Genário Alves da Silva	1	14/07/2021	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	

15414.617827/2019-81	GLEIDSON DA SILVA OLIVEIRA	2	20/07/2021	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
15414.629879/2019-08	Grupo Motor Home do Brasil	1	12/07/2021	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	
15414.621798/2019-51	GUILHERME SOBRAL DE MACEDO	2	07/07/2021	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
15414.604626/2020-57	Ideal Clube de Benefícios	5	12/07/2021	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	
15414.625307/2019-41	INDIANA SEGUROS S/A	1	22/07/2021	Subsistente	01 - Artigo 1º da Resolução 264/2012 c/c Carta-Circular nº 02/2016/Susep-CGFIS	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.604680/2021-83	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	6	14/07/2021	Subsistente	Outros 4444/9990 , artigo 1º; Lei Complementar 126/2007 , artigo 5º; Lei Complementar 126/2007 , artigo 17º; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 28; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 84	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.623784/2018-91	JOSÉ ALBINO FILOMENA	1	14/07/2021	Subsistente	01 - § único do Art. 4 e Art. 20 da Res. CNSP 118, de 2004 c/cs §1 e §2 do Art. 35 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14.	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.623784/2018-91	JOSÉ ALBINO FILOMENA	2	14/07/2021	Subsistente	02 - § único do Art. 4 e Art. 20 da Res. CNSP 118, de 2004 c/c §1 e §2 do Art. 35 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13.	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.623784/2018-91	JOSÉ ALBINO FILOMENA	3	14/07/2021	Subsistente	03 - § único do Art. 4 e Art. 20 da Res. CNSP 118, de 2004 c/c §1 e §2 do Art. 35 do Anexo I da Circ. SUSEP 464/13.	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.605006/2016-59	LUIZ AUGUSTO FERREIRA CARNEIRO	1	28/07/2021	Subsistente	01 - Inc. I do Art. 112 da Res. do CNSP 321/15.	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente	Multa
15414.629879/2019-08	MARCO ANTÔNIO TONANI	2	12/07/2021	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	
15414.608885/2017-51	MARCUS VINICIUS STILBEN MEDEIROS	2	13/07/2021	Recomendação	01 - Inc. I do Art. 112 da Res. do CNSP 321/15.	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente	
15414.601086/2018-35	MAZALTOV ADMR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4	05/07/2021	Subsistente	02 - Art. 127 Decreto Lei 73/66 c/c Art. 12, §unico da Lei 4594/64	Exercer atividade através de preposto não habilitado	Multa
15414.609194/2020-71	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	4	26/07/2021	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

15414.609194/2020-71	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	5	26/07/2021	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
15414.633647/2019-46	MOTO SEGURA	1	13/07/2021	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	
15414.621798/2019-51	MS GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA - ME	1	07/07/2021	Subsistente	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	Multa
15414.617187/2019-17	NAUSCH HOGAN & MURRAY BRASIL CORRETORA DE RESSEGURO LTDA	1	29/07/2021	Insubsistente	01 - Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou imp	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.	
15414.632058/2017-89	OSVALDO SILVEIRA CORREA	1	28/07/2021	Subsistente	Lei 7492/1986 , artigo 4º; Lei 7492/1986 , artigo 10; Lei 7492/1986 , artigo 11	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.632058/2017-89	OSVALDO SILVEIRA CORREA	2	28/07/2021	Subsistente	Lei 7492/1986 , artigo 4º; Lei 7492/1986 , artigo 10	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.632058/2017-89	OSVALDO SILVEIRA CORREA	3	28/07/2021	Subsistente	Lei 7492/1986 , artigo 4º	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.632058/2017-89	OSVALDO SILVEIRA CORREA	4	28/07/2021	Subsistente	Lei 7492/1986 , artigo 4º; Lei 7492/1986 , artigo 16	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.632058/2017-89	OSVALDO SILVEIRA CORREA	5	28/07/2021	Subsistente	Lei 8137/1990 , artigo 2º; Lei 7492/1986 , artigo 4º	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.632058/2017-89	OSVALDO SILVEIRA CORREA	6	28/07/2021	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 110	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.632058/2017-89	OSVALDO SILVEIRA CORREA	7	28/07/2021	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 110	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.626588/2018-79	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	1	20/07/2021	Subsistente	01 - Art. 88 DL 73/66 alt. LC 126/07, Art. 178, §1, II, 299-A e 299-B LF 6.404/76 alt. LF 11.941/09, Res. CNSP 86/02, Circ. SUSEP 483	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.626588/2018-79	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	2	20/07/2021	Subsistente	Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966, cc os artigos 178, §1º, II, 299-A e 299-B da Lei nº 6.404/1976, c/c art 6º a 13 do Anexo I, artigos 9º, 17, 27 do Anexo IV da Circular SUSEP nº 483/2014	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	Multa
15414.626588/2018-79	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	10	20/07/2021	Subsistente	07 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 alt. LC 126/07, c/c §3 do Art. 2 da Circ. SUSEP 461, de 31 de janeiro de 2013	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.626588/2018-79	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	11	20/07/2021	Subsistente	08 - Art. Decreto-lei 73/66 alt. LC 126/07, c/c Art. 3 da Circ. SUSEP 452/12	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.602926/2020-00	Paulo Ribeiro da Silvani	3	12/07/2021	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	

15414.618084/2020-08	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A	1	13/07/2021	Subsistente	Resolução CNSP 279/2013 , artigo 5; Resolução CNSP 279/2013 , artigo 4	Não atender requisitos normativos quanto às atribuições da ouvidoria	Multa
15414.618084/2020-08	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A	2	13/07/2021	Subsistente	Resolução CNSP 279/2013 , artigo 1; Resolução CNSP 279/2013 , artigo 4	Não atender requisitos normativos quanto às atribuições da ouvidoria	Multa
15414.618084/2020-08	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A	3	13/07/2021	Subsistente	Resolução CNSP 279/2013 , artigo 4	Não atender requisitos normativos quanto às atribuições da ouvidoria	Multa
15414.604577/2019-19	RIO GRANDE CAPITALIZAÇÃO S.A.	1	22/07/2021	Subsistente	01 - art. 5º da Resolução CNSP nº 279/13	Não possuir regulamento para a ouvidoria com conteúdo mínimo previsto na legislação	Multa
15414.604626/2020-57	RITA DE CASSIA GONÇALVES DO CARMO	6	12/07/2021	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	
15414.621608/2019-04	ROBERTO MIGUEL BULAT	2	14/07/2021	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	
15414.609787/2019-01	ROGERIO TOLEDO MOLGORA	2	13/07/2021	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	
15414.002602/2014-11	RONALDO HENRIQUE CAMPOS FERNANDINO	2	13/07/2021	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	
15414.604862/2020-73	SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA	1	29/07/2021	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Causar embaraço à fiscalização	Multa
15414.604862/2020-73	SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA	3	29/07/2021	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Causar embaraço à fiscalização	Multa
15414.605209/2019-98	SANIDEA DE OLIVEIRA JATAHY DOS SANTOS	2	13/07/2021	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	
15414.602926/2020-00	SAVE CAR Clube de Assistência a Proteção Patrimonial	1	12/07/2021	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	
15414.610900/2020-27	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1	14/07/2021	Subsistente	Lei 6194/1974 , artigo 3º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.614130/2018-77	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1	14/07/2021	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	
15414.625131/2019-28	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1	14/07/2021	Subsistente	01 - Art. 53 da Resolução CNSP nº 332/2015 c/c o art. 4º da Circular SUSEP nº 574/2018.	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.629844/2018-80	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1	14/07/2021	Subsistente	01 - §3 do Art. 43 da Res. CNSP 332/15	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa

15414.614130/2018-77	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	2	14/07/2021	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c § 3º do art. 7º da Resolução CNSP Nº 273/12	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.625131/2019-28	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	2	14/07/2021	Subsistente	02 - Art. 53 da Resolução CNSP nº 332/2015 c/c o art. 4º da Circular SUSEP nº 574/2018.	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.629844/2018-80	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	2	14/07/2021	Subsistente	02 - §1 do Art. 43 da Res. CNSP 332/15.	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	Multa
15414.625131/2019-28	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	3	14/07/2021	Subsistente	03 - Parágrafo 3º do art. 43 da Resolução CNSP nº 332/2015.	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.629844/2018-80	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	3	14/07/2021	Subsistente	03 - §3 do Art. 43 da Res. CNSP 332/15	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.614130/2018-77	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	4	14/07/2021	Subsistente	04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.614130/2018-77	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	5	14/07/2021	Insubsistente	05 - Art. 7 da Res. CNSP 273/12	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.614130/2018-77	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	6	14/07/2021	Insubsistente	06 - Art. 7 da Res. CNSP 273/12	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.614130/2018-77	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	7	14/07/2021	Subsistente	07 - §1 do Art. 7 da Res. CNSP 273/12.	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.614130/2018-77	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	8	14/07/2021	Subsistente	08 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.619414/2020-74	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1	26/07/2021	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.100695/2013-67	SEGUROS SURA S.A.	1	14/07/2021	Subsistente	01 - Art. 10 da Lei 9613/98 e Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 7 e 8 da Circ. SUSEP 445/12	Não identificar clientes das operações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro	Multa
15414.100695/2013-67	SEGUROS SURA S.A.	2	14/07/2021	Subsistente	01 - Art. 10 da Lei 9613/98 e Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 7 e 8 da Circ. SUSEP 445/12	Não identificar clientes das operações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro	Advertência
15414.605209/2019-98	SOLUCION - ASSOCIAÇÃO DE BENFÍCIOS MUTUOS	1	13/07/2021	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	
15414.637896/2018-20	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	1	15/07/2021	Subsistente	Regulamento do plano contratado - Capítulo IV, relativo ao custeio do plano	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa

15414.613114/2020-81	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	1	27/07/2021	Subsistente	Art. 7º da Lei Complementar nº 109/2001 c/c ao item 24 das normas anexas à Res. CNSP nº 25/1994 c/c item 4.1 a 4.4 do Regulamento do Plano FGB.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.628489/2019-11	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	1	27/07/2021	Subsistente	Art. 7º da Lei Complementar nº 109/2001 c/c Item 24 do anexo à Res. CNSP nº 25/94 c/c itens 2.1, 4.1 a 4.6 do Regulamento do Plano (nº 001.05839/95).	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.634230/2018-10	TAXIAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1	22/07/2021	Extinto	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	
15414.631029/2019-61	Tradicional Clube de Benefícios	1	13/07/2021	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	
15414.621608/2019-04	UNIBRASIL CENTRO OESTE - COOP. APOIO PRESTAÇÃO SERV CONS COND VEIC DETENTORES DE PATRIMONI	1	13/07/2021	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	
15414.628902/2018-58	VANDERLEI CRISTINO DE JESUS	2	13/07/2021	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	
15414.606560/2020-30	WEMERSON DE SOUZA DA SILVA	2	12/07/2021	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	
15414.606560/2020-30	Wemerson Souza da Silva	1	12/07/2021	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	
15414.620666/2019-11	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	1	15/07/2021	Insubsistente	01 - Artigo 88 do Decreto-Lei nº 73/1966.	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	
15414.601297/2021-73	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	2	14/07/2021	Subsistente	Circular 605/2020 , artigo 3º	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.601297/2021-73	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	23	14/07/2021	Subsistente	Resolução CNSP 294/2013 , artigo 5; Resolução CNSP 107/2004 , artigo 6; Circular 251/2004 , artigo 1º; Decreto 60459/1967 , artigo 2º; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 9	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.100263/2014-37	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	1	27/07/2021	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 773 da Lei 10.406/02 c/c Cláus. 6.2b das Condições Gerais do seguro contratado.	Apresentar irregularidade na cobrança de premios ou contribuições	Multa