

| Processo             | Punido   | Infração | Data do Julgamento de 1ª instância | Resultado do Julgamento em 1ª instância | Dispositivo_Infrigido   | Falta   | Penalidade aplicada |
|----------------------|--|----------|------------------------------------|---|---|---|---------------------|
| 15414.618359/2017-08 | APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA  | 1        | 09/08/2021                         | Subsistente                             | 01 - Art. 6 da Lei COMPLEMENTAR 109/01  | Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor   | Multa               |
| 15414.601218/2020-43 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A  | 1        | 05/08/2021                         | Subsistente                             | Circular 74/1999 , artigo 5; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 79  | Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.  | Multa               |
| 15414.610293/2020-03 | BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A  | 1        | 28/08/2021                         | Subsistente                             | Art. 2º, Anexo II da Circular SUSEP nº 365/2008 c/c Art. 4º, Anexo I da Circular SUSEP nº 365/2008.   | Comercializar produto em desacordo com as normas  | Multa               |
| 15414.629029/2019-00 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL) | 13       | 08/08/2021                         | Subsistente                             | 13 - Art. 2º, XIV 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               |
| 15414.605634/2020-11 | DUANE DOBES  | 1        | 18/08/2021                         | Subsistente                             | 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   | Multa               |
| 15414.605634/2020-11 | DUANE DOBES  | 2        | 18/08/2021                         | Subsistente                             | 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   | Multa               |
| 15414.601638/2020-20 | EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.  | 3        | 04/08/2021                         | Subsistente                             | Art. 73 da LC 109/2001 c/c Art.88, caput, do DL 73/1966, com a redação dada pela LC nº 126/2007 c/c cláusula 4.8 do Regul Proc SUSEP 001.000057/95 B. | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados  | Multa               |
| 15414.628320/2019-52 | EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.  | 1        | 06/08/2021                         | Subsistente                             | Art 73 da LC 109/2001 c/c Art 88 caput do DL 73/1966 c/c cláusula 2.17.2 do Regulamento Processo N° 15414.000544/97-10                                | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados  | Multa               |
| 15414.613933/2020-29 | EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.  | 1        | 20/08/2021                         | Subsistente                             | Item 3 do artigo 10 da Lei N° 556/1850  | Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.  | Multa               |
| 15414.611456/2020-67 | EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.  | 1        | 27/08/2021                         | Subsistente                             | Item 3 do art. 10 da Lei N° 556/1850  | Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.  | Multa               |
| 15414.608530/2020-68 | EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.  | 1        | 30/08/2021                         | Subsistente                             | Circular 74/1999 , artigo 2; Circular 74/1999 , artigo 9; Circular 74/1999 , artigo 5   | Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.  | Multa               |
| 15414.611319/2020-22 | EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.  | 1        | 31/08/2021                         | Subsistente                             | Item 3 do art. 10 da Lei N° 556/1850  | Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.  | Multa               |
| 15414.610547/2021-66 | ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A  | 1        | 30/08/2021                         | Insubsistente                           | Circular 376/2008 , artigo 15; Decreto-Lei 261/1967 , artigo 4; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88   | Divulgar prospecto, publicar anúncio, expedir correspondência ou promover qualquer outra veiculação de caráter publicitário sobre contrato que contenha informação total ou parcialmente falsa. |                     |

|                      |  |   |            |               |  |   |             |
|----------------------|--|---|------------|---------------|--|---|-------------|
| 15414.610547/2021-66 | ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A                        | 2 | 30/08/2021 | Insubsistente | Circular 376/2008 , artigo 15; Decreto-Lei 261/1967 , artigo 4; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88  | Divulgar prospecto, publicar anúncio, expedir correspondência ou promover qualquer outra veiculação de caráter publicitário sobre contrato que contenha informação total ou parcialmente falsa.           |             |
| 15414.603066/2020-13 | João Pedro Mota                                | 2 | 18/08/2021 | Subsistente   | 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   | Multa       |
| 15414.632097/2019-48 | LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA | 1 | 19/08/2021 | Subsistente   | 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   | Multa       |
| 15414.617593/2019-71 | MDS RE CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA            | 1 | 09/08/2021 | 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. |             |
| 15414.602017/2018-49 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS            | 1 | 06/08/2021 | 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 RCTR-C c/c Art. 33 das Condições Gerais RC          | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados  | Multa       |
| 15414.624666/2017-10 | POTENCIAL SEGURADORA S/A                       | 1 | 31/08/2021 | Insubsistente | 01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela LC 126/07, c/c a Cláus. 8.2 das Condições Gerais da apólice de Seguro                          | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados  |             |
| 15414.600612/2018-40 | PREVIMIL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR S/A.         | 1 | 27/08/2021 | Subsistente   | 01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.   | Conceder assistência financeira ou emitir qualquer documento a ela relacionado em desacordo com a legislação ou o contrato  | Multa       |
| 15414.604865/2020-15 | RAFAEL ZENI PIRES                              | 2 | 19/08/2021 | Subsistente   | 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   | Multa       |
| 15414.632097/2019-48 | ROBERTO WANATABE                               | 2 | 19/08/2021 | Subsistente   | 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   | Multa       |
| 15414.600337/2020-89 | SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA                     | 1 | 12/08/2021 | Subsistente   | 01 - Artigo 4º, inciso IV, da Circular SUSEP Nº 320/2006.  | Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira  | Multa       |
| 15414.300124/2015-92 | SABEMI SEGURADORA S/A                          | 1 | 10/08/2021 | Subsistente   | 01 - Art. 4, IV Circ. SUSEP 320/06   | Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira  | Multa       |
| 15414.100385/2015-12 | SABEMI SEGURADORA S/A                          | 1 | 13/08/2021 | Subsistente   | 01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV da Circ. SUSEP 320/06.  | Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira  | Multa       |
| 15414.606017/2020-32 | SABEMI SEGURADORA S/A                          | 1 | 13/08/2021 | Subsistente   | Circular 320/2006 , artigo 4   | Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira  | Multa       |
| 15414.100385/2015-12 | SABEMI SEGURADORA S/A                          | 2 | 13/08/2021 | Insubsistente | 02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4, Inc. IV da Circ. SUSEP 320/06 c/c Cláus. 14.1 do Contrato para obtenção de assistência finan                | Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições   |             |
| 15414.618375/2018-73 | SABEMI SEGURADORA S/A                          | 1 | 31/08/2021 | Subsistente   | Art. 1º da Circular SUSEP nº 320/2006.   | Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira  | Advertência |
| 15414.001555/2015-79 | SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A                   | 1 | 30/08/2021 | Insubsistente | 01 - Alínea c, Inc. X, do Art. 9 da Res. CNSP 226/10   | Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas  |             |

|                      |  |   |            |               |  |   |       |
|----------------------|--|---|------------|---------------|--|---|-------|
| 15414.001555/2015-79 | SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A                         | 2 | 30/08/2021 | Subsistente   | 02 - Inc. IX do Art. 9 da Res. CNSP 226/10 c/c Art. 73 Decreto-lei 73/66.                | Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas  | Multa |
| 15414.001555/2015-79 | SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A                         | 3 | 30/08/2021 | Subsistente   | 03 - Inc. IX do Art. 9 da Res. CNSP 226/10 c/c Art. 73 Decreto-lei 73/66.                | Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas  | Multa |
| 15414.607393/2020-44 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 1 | 09/08/2021 | Insubsistente | Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88  | Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.  |       |
| 15414.606447/2020-54 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 1 | 11/08/2021 | Subsistente   | Circular 74/1999 , artigo 5  | Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.  | Multa |
| 15414.633143/2019-26 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 1 | 12/08/2021 | Insubsistente | 01 - art. 43, §3º, da Resolução CNSP nº 332/15.  | Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep                               |       |
| 15414.605634/2020-11 | SECURITY SISTEM DO BRASIL LTDA.                      | 1 | 18/08/2021 | Subsistente   | 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 | Multa |
| 15414.603066/2020-13 | SENAF Seguro Nacional Financeiro                     | 1 | 18/08/2021 | Subsistente   | 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 | Multa |
| 15414.604865/2020-15 | SPY CAR RASTREADORES LTDA                            | 1 | 19/08/2021 | Subsistente   | 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 | Multa |
| 15414.621840/2018-53 | SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A     | 1 | 31/08/2021 | Subsistente   | 01 - Lei 6.435/77 c/c Reg. do plano contratado, constante do processo SUSEP 001.05839/95 | Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados  | Multa |