

Processo	Punido	Infração	Data do Julgamento de 1ª instância	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo_Infrigido	Falta	Penalidade aplicada
15414.634786/2017-25	ALESSANDRO NOBRE DA SILVA	3	20/09/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	02 - § 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	
15414.623863/2019-83	ANGELA REGINA DA SILVA	3	14/09/2021	Subsistente	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
15414.623863/2019-83	ANGELA REGINA DA SILVA SERVIÇOS	2	17/09/2021	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
15414.000946/2016-57	AON BENFIELD BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	1	17/09/2021	Insubsistente	01 - Circ. SUSEP 445 Art. 7, II	Não identificar clientes das operações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro	
15414.602988/2017-16	APPROVE FUNILARIA, PINTURA E ESTETICA LTDA - APPOVE	2	21/09/2021	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
15414.602598/2017-38	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO - ABAMSP	1	22/09/2021	Insubsistente	01 - Decreto-lei 73/66, Art. 74 c/c Novo Código Civil, Art. 757.	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.617588/2019-69	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS TRANSPORTADORES - ASBRAT	1	15/09/2021	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	
15414.602501/2016-14	ASTA ASSESSORIA TECNICA ATUARIAL	1	13/09/2021	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	
15414.621914/2018-51	AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A.	1	09/09/2021	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
15414.100265/2015-15	BEATRIZ DE MOURA CAMPOS MELLO ALMADA	1	20/09/2021	Subsistente	Art. 88 Decreto-lei 73, de 21/11/66, com redação dada pela Lei Complementar 126, de 15/01/07,c/c Art. 38 Res. CNSP 168/07.	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.613905/2020-10	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	1	02/09/2021	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.603371/2021-96	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	1	13/09/2021	Subsistente	Alínea "b" do artigo 125 do Decreto Lei N° 73/1966 c/c inciso II do art. 21 da Circular SUSEP nº 510/2015.	Manter relação de emprego com corretor de seguro, previdência ou capitalização	Multa
15414.605228/2020-58	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1	01/09/2021	Subsistente	Circular 74/1999 , artigo 5	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.603045/2021-89	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	1	22/09/2021	Subsistente	Circular 302/2005 , artigo 97; Resolução CNSP 117/2004 , artigo 63; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Não disponibilizar ao proponente as condições contratuais antes da assinatura da proposta	Multa
15414.603045/2021-89	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	2	22/09/2021	Subsistente	Lei 8078/1990 , artigo 31	Ofertar ou apresentar produto com informações sem clareza ou imprecisas, ou ainda, em desacordo com as normas	Multa

15414.603045/2021-89	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	3	22/09/2021	Subsistente	Circular 302/2005 , artigo 3º; Circular 302/2005 , artigo 62; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.602598/2017-38	ELISA SOARES DE JESUS	2	22/09/2021	Insubsistente	Decreto-Lei n.º 73/1966, art. 74 c/c Novo Código Civil, art. 757	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.621914/2018-51	GETÚLIO OLIVEIRA DE ARAÚJO CAVALCANTE	2	09/09/2021	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
15414.634786/2017-25	GUARDIEN - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR	1	20/09/2021	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	
15414.634786/2017-25	GUARDIEN - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR	2	20/09/2021	Arquivamento sem julgamento do mérito	02 - § 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	
15414.617242/2017-07	GUY CARPENTER CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	2	03/09/2021	Insubsistente	02 - Art. 38 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	
15414.617100/2020-37	HÉLIO BITTON RODRIGUES	1	14/09/2021	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Multa
15414.601796/2020-80	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	1	17/09/2021	Subsistente	Circular 249/2004 , artigo 1; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88; Circular 340/2007 , artigo 6	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.628060/2021-30	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	1	21/09/2021	Subsistente	Circular 522/2015 , artigo 5	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.002870/2013-51	IVAN LUIZ GONTIJO JUNIOR	1	03/09/2021	Insubsistente	Item 1 Art. 14 da Circ.USEP 445/12, infringindo o § único do Art. 1 da Circ. SUSEP 249/04 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 340/	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	
15414.002870/2013-51	IVAN LUIZ GONTIJO JUNIOR	2	03/09/2021	Insubsistente	Item 2 Art. 14 da Circ. SUSEP 445/12, infringindo o § único do Art. 1 da Circ. SUSEP 249/04 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 3	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	
15414.602988/2017-16	JOSE EUDES GUIMARÃES SILVA	1	21/09/2021	Extinto	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	
15414.002808/2010-17	LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S/A	1	29/09/2021	Subsistente	01 - Art. 14, Caput e Inc. I da Circ. SUSEP 380/08 c/c Art. 11, Inc. II, Alínea a da Lei 9.613/98	Não fazer as comunicações ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da lei nº 9613/98	Multa
15414.002808/2010-17	LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S/A	2	29/09/2021	Subsistente	02 e 05 - Art. 14, Caput e Inc. I da Circ. SUSEP 380/08 c/c Art. 11, Inc. II, Alínea a da Lei 9.613/98	Não fazer as comunicações ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da lei nº 9613/98	Multa
15414.002808/2010-17	LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S/A	3	29/09/2021	Subsistente	03 - Art. 14, Caput e Inc. I da Circ. SUSEP 380/08 c/c Art. 11, Inc. II, Alínea a da Lei 9.613/98	Não fazer as comunicações ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da lei nº 9613/98	Multa
15414.002808/2010-17	LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S/A	4	29/09/2021	Subsistente	04 - Art. 14, Caput e Inc. I da Circ. SUSEP 380/08 c/c Art. 11, Inc. II, Alínea a da Lei 9.613/98	Não fazer as comunicações ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da lei nº 9613/98	Multa
15414.002808/2010-17	LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S/A	5	29/09/2021	Subsistente	06 - Art. 14, Caput e Inc. I da Circ. SUSEP 380/08 c/c Art. 11, Inc. II, Alínea a da Lei 9.613/98	Não fazer as comunicações ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da lei nº 9613/98	Multa

15414.601583/2019-14	MAIS ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR	1	08/09/2021	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
15414.623244/2019-99	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	4	20/09/2021	Subsistente	Circular 256/2004 , artigo 33; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.602501/2016-14	MARCUS VINICIUS STILBEN MEDEIROS	2	13/09/2021	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	
15414.628286/2018-35	MASTER CLUBE - CLUBE DE BENEFÍCIOS E METAS PARA SEGURANÇA	1	27/09/2021	Subsistente	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	Multa
15414.618958/2020-19	MBM PREVIDENCIA PRIVADA	1	21/09/2021	Subsistente	Circular 320/2006 , artigo 15	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.618958/2020-19	MBM PREVIDENCIA PRIVADA	2	21/09/2021	Subsistente	Circular 320/2006 , artigo 6º	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.617100/2020-37	MILTON BELLIZIA FILHO	2	14/09/2021	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Multa
15414.000492/2013-71	NELSON WEDEKIN	1	27/09/2021	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	Não atender a solicitação da susep ou atender fora do prazo	
15414.603934/2017-60	PREVIMIL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR S/A.	1	01/09/2021	Insubsistente	01 - Art. 110 da Circ. SUSEP 517 de 30 de julho de 2015, c/c Art. 5 da Lei Complementar 109 de 29 de maio de 2001.	Não enviar as informações do fip/susep.	
15414.610453/2020-14	SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA	1	13/09/2021	Subsistente	Circular 320/2006 , artigo 4	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.600736/2018-25	SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA	1	15/09/2021	Subsistente	01 - Art. 41, §3, da Lei Complementar 109/01	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
15414.600736/2018-25	SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA	2	15/09/2021	Insubsistente	02 - 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	
15414.600736/2018-25	SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA	3	15/09/2021	Insubsistente	03 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	
15414.630078/2017-15	SABEMI SEGURADORA S/A	1	01/09/2021	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.611892/2018-11	SABEMI SEGURADORA S/A	2	02/09/2021	Subsistente	02 - Art. 4, do Anexo I, da Res. CNSP 103/04 c/c Art. 16 do Reg. (Processo SUSEP 15414.000262/06-83)	Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor	Multa
15414.611892/2018-11	SABEMI SEGURADORA S/A	9	02/09/2021	Insubsistente	09 - Inc. III, do Art. 2, 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.	
15414.611892/2018-11	SABEMI SEGURADORA S/A	10	02/09/2021	Insubsistente	10 - Inc. III, do Art. 2, 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.	

15414.611892/2018-11	SABEMI SEGURADORA S/A	19	02/09/2021	Insubsistente	19 - Inc. III, do Art. 2, 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.	
15414.611892/2018-11	SABEMI SEGURADORA S/A	20	02/09/2021	Insubsistente	20 - Inc. III, do Art. 2, 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.	
15414.611892/2018-11	SABEMI SEGURADORA S/A	21	02/09/2021	Insubsistente	21 - Inc. III, do Art. 2, 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.	
15414.611892/2018-11	SABEMI SEGURADORA S/A	22	02/09/2021	Insubsistente	22 - Inc. III, do Art. 2, 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.	
15414.604016/2019-10	SABEMI SEGURADORA S/A	1	06/09/2021	Subsistente	01 - Art. 3º, § 3º, da Circular SUSEP nº 320/2006.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.634755/2018-55	SABEMI SEGURADORA S/A	1	06/09/2021	Subsistente	01 - Art. 3º, § 3º, da Circular SUSEP nº 320/2006.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.628803/2017-95	SABEMI SEGURADORA S/A	1	16/09/2021	Subsistente	Circular 302/2005 , artigo 72	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.601084/2020-61	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A	1	27/09/2021	Subsistente	01 - Alínea "a" do Decreto-Lei nº 73, de 1966, c/c o § 7º, art. 1º, Anexo II, da Resolução CNSP nº 330, de 2015.	Não enviar à susep, no prazo previsto na legislação, documentos referentes a nomeações de administradores, assembleias-gerais e a modificações na diretoria, no conselho de administração, no conselho fiscal ou assemelhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	Multa
15414.622751/2017-43	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1	02/09/2021	Subsistente	01 - Art. 5 da Lei 6194/74 e do art 13 da Res. CNSP 332/15	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.626087/2018-92	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	30	06/09/2021	Insubsistente	30 - Art. 15 da Res. CNSP 332/15	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.626087/2018-92	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	56	06/09/2021	Insubsistente	56 - Art. 15 da Res. CNSP 332/15	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.607807/2021-16	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	2	21/09/2021	Subsistente	Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.601583/2019-14	SOLANGE PINHEIRO NUNES GRILLO	2	14/09/2021	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
15414.632949/2021-11	SOMPO SEGUROS S/A	1	23/09/2021	Subsistente	Outros 4444/9990 , artigo 1º; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 28; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 84	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa

15414.614964/2019-63	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	1	22/09/2021	Subsistente	Item 24 do anexo à Res.CNSP nº 25/94 c/c aos itens 2.1, 4.1 a 4.6 do Regulamento do Plano (proc. SUSEP nº 001.05839/95).	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.623874/2018-82	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	1	22/09/2021	Subsistente	01 - Lei 6.435/77 c/c Item 24 do anexo à Res.CNSP nº 25/94 c/c Reg. do plano contratado (proc.SUSEP 001.05839/95)	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.623874/2018-82	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	2	22/09/2021	Subsistente	02 - Art. 4, Inc. s III e IV, da Res. CNSP 279/13.	Não responder, responder fora do prazo, não informar o prazo previsto para resposta final ou responder de forma incompleta ou não conclusiva, por meio da ouvidoria, o pleito do interessado/participante	Multa
15414.601847/2021-54	TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	1	24/09/2021	Subsistente	Artigo 11 da Circular SUSEP Nº 613/2020	Não realizar o cadastramento na plataforma Consumidor.gov.br no prazo e na forma definidos em norma.	Multa
15414.634475/2019-28	VIVER PREVIDÊNCIA S/A (ANTIGA PECULIO ABRAHAM LINCOLN - AMAL)	1	03/09/2021	Subsistente	01 - § 3º do art. 168 da Circular SUSEP nº 517/15	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.601318/2021-51	VIVER PREVIDÊNCIA S/A (ANTIGA PECULIO ABRAHAM LINCOLN - AMAL)	1	10/09/2021	Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 125	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.605027/2021-31	XS4 CAPITALIZACAO S.A.	1	28/09/2021	Subsistente	artigo 11 da Circular 613/2020	Não realizar o cadastramento na plataforma Consumidor.gov.br no prazo e na forma definidos em norma.	Advertência
15414.601298/2021-18	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A	1	23/09/2021	Subsistente	Circular 605/2020 , artigo 3º	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa