

Processo	Punido	Infração	Data do Julgamento de 1ª instância	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo_Infrigido	Falta	Penalidade aplicada
15414.624599/2017-33	ADEMIR SARTORI	1	10/12/2021	Extinto	01 - Art. 2º e 6º, da Lei Complementar nº 109/2001	Realizar atividade de corretagem, de auditoria ou de previdência complementar aberta sem a devida autorização	
15414.614458/2019-74	AKI GARANTE	1	10/12/2021	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	
15414.639105/2018-04	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	1	29/12/2021	Subsistente	Artigo 88, caput, do Decreto-Lei Nº 73/1966, com redação dada pela Lei Complementar Nº 126/2007	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
15414.639105/2018-04	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	3	29/12/2021	Subsistente	Artigo 88, caput, do Decreto-Lei Nº 73/1966 c/c inciso II do artigo 2º, artigo 5º e artigo 9º da Circular SUSEP Nº 74/1999	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.639105/2018-04	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	6	29/12/2021	Subsistente	Art.9.º Decr.Lei 73/66, caput do art.2.º Decr.60.459/67, art.1º Circ.251/04, § 1º do art.17 Res.117/04, par.único art.6º Res.107/04	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.629897/2019-81	APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A.	1	28/12/2021	Subsistente	01 - Artigo 4º do Decreto-Lei nº 261/67 c/c artigo 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c artigo 16 da Circular SUSEP nº 376/2008.	Comercializar plano previdenciário, título de capitalização ou de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência em desacordo com regulamentos e notas técnicas aprovados pela susep.	Multa
15414.600519/2016-73	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	18	28/12/2021	Subsistente	01 - Art. 1 e § único do Art. 6, ambos da Circ. SUSEP 364/08	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.600519/2016-73	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	19	28/12/2021	Subsistente	02 - Inc. I do Art. 4 da Res. CNSP 226/10	Ausência de registro de ativos livres nos órgãos competentes	Multa
15414.600519/2016-73	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	20	28/12/2021	Subsistente	05 - Art. 10 e 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14.	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.600519/2016-73	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	21	28/12/2021	Subsistente	Art. 5º da Resolução CNSP nº 226/2010.	Ausência de registro de ativos livres nos órgãos competentes	Multa
15414.600519/2016-73	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	22	28/12/2021	Subsistente	14 - Inc. IX do Art. 9 da Res. CNSP 226/10	Realizar operação comercial, financeira ou imobiliária com sociedade coligada	Multa
15414.600519/2016-73	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	23	28/12/2021	Subsistente	15 - Art. 19 da Circ. SUSEP 462/13	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.600727/2020-59	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA	2	29/12/2021	Subsistente	Art 73 da LC 109/01 c/c art 88 caput do DL 73/66, com a redação dada pela LC 126/07 c/c arts 39 e 40 do Regulamento Processo SUSEP Nº 008.095/69	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.628106/2019-04	ASISTBRAS S/A - ASSISTENCIA AO VIAJANTE	1	28/12/2021	Subsistente	01 - inciso III do art. 4o da Resolução CNSP 107/2004	Efetuar publicidade ou promoção de produto sem prévia anuência formal da sociedade seguradora, da entidade de previdência complementar ou da sociedade de capitalização	Multa

15414.618351/2020-39	ASPECIR PREVIDENCIA	1	08/12/2021	Subsistente	Art. 4º Durante o período de diferimento, haverá apuração de resultados financeiros. O percentual de reversão de resultados financeiros será de 50% (cinquenta por cento).	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.618351/2020-39	ASPECIR PREVIDENCIA	2	08/12/2021	Insubsistente	Lei Complementar 109/2001 , artigo 74; Resolução CNSP 25/1994 , artigo 78.1	Omitir ou sonegar informações que deva comunicar à susep	
15414.000100/2015-36	ASPLUB - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS UNIDOS DO BRASIL	1	10/12/2021	Extinto	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	
15414.100407/2013-74	BRADESCO SEGUROS S/A	3	28/12/2021	Extinto	Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Caput do Art. 5 do Anexo da Res. CNSP 89/02.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.100407/2013-74	BRADESCO SEGUROS S/A	15	28/12/2021	Extinto	Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Caput do Art. 5 do Anexo da Res. CNSP 120/04.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.100407/2013-74	BRADESCO SEGUROS S/A	21	28/12/2021	Extinto	Art. 88 Decreto-lei 73/66 sob a redação dada pela Lei Complementar 126/07 c/c Caput do Art. 8 da Res. CNSP 162/06.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.100407/2013-74	BRADESCO SEGUROS S/A	33	28/12/2021	Subsistente	Art. 88 Decreto-lei 73/66 sob a redação dada pela Lei Complementar 126/07 c/c Caput do Art. 8 da Res. CNSP 162/06.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.100407/2013-74	BRADESCO SEGUROS S/A	45	28/12/2021	Subsistente	Art. 88 Decreto-lei 73/66 sob a redação dada pela Lei Complementar 126/07 c/c Caput do Art. 8 da Res. CNSP 195/08.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.100407/2013-74	BRADESCO SEGUROS S/A	57	28/12/2021	Subsistente	Art. 88 Decreto-lei 73/66 sob a redação dada pela Lei Complementar 126/07 c/c Caput do Art. 8 da Res. CNSP 195/08.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.100407/2013-74	BRADESCO SEGUROS S/A	63	28/12/2021	Subsistente	Art. 88 Decreto-lei 73/66 sob a redação dada pela Lei Complementar 126/07 c/c Caput do Art. 8 da Res. CNSP 195/08.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.600332/2016-70	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1	27/12/2021	Subsistente	01 - Caput do Art. 8 do Decreto 60459/67 e Art. 4 da Circ. SUSEP 265/04	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.629600/2019-88	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1	28/12/2021	Subsistente	Art. 72 da Circular SUSEP nº 302/2005	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.629600/2019-88	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	3	29/12/2021	Subsistente	Art.5 da LC 109/2001 Art. 23 da Circular SUSEP 418/2011	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.630676/2017-94	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	1	28/12/2021	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 40 da Circ. SUSEP 302/05 c/c item 15.b das Condições Gerais (15414.000129/2004-65).	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.630676/2017-94	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	2	28/12/2021	Subsistente	02 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 4. do Anexo I à Circ. SUSEP 255/04 c/c §2. do Art. 4. do Anexo I à Circ. SUSEP 255/04	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.630676/2017-94	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	3	28/12/2021	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c art. 14 paragrafo 3 do regulamento de previdência (001.000569/88)	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.630676/2017-94	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	4	28/12/2021	Subsistente	02 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 4. do Anexo I à Circ. SUSEP 255/04 c/c §2. do Art. 4. do Anexo I à Circ. SUSEP 255/04	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa

15414.601571/2021-12	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	1	10/12/2021	Subsistente	Circular 605/2020 , artigo 1º; Circular 605/2020 , artigo 2º; Circular 605/2020 , artigo 3º; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.601571/2021-12	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	2	10/12/2021	Subsistente	Circular 491/2014 , artigo 3º; Circular 317/2006 , artigo 3; Resolução CNSP 117/2004 , artigo 28; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88; Circular 491/2014 , artigo 3º; Circular 491/2014 , artigo 3º; Circular 491/2014 , artigo 3º	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.601571/2021-12	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	3	10/12/2021	Subsistente	Circular 491/2014 , artigo 3º; Circular 491/2014 , artigo 3º; Circular 491/2014 , artigo 3º; Circular 317/2006 , artigo 3; Resolução CNSP 117/2004 , artigo 28; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.601571/2021-12	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	4	10/12/2021	Subsistente	Circular 491/2014 , artigo 3º; Circular 491/2014 , artigo 3º; Circular 491/2014 , artigo 3º; Circular 317/2006 , artigo 3; Resolução CNSP 117/2004 , artigo 28; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.000100/2015-36	EDGAR VILHENA	2	10/12/2021	Extinto	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	
15414.618114/2017-72	ELIANE FACHINI	1	10/12/2021	Extinto	01 - Art. 2 e 6, da Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2001.	Realizar atividade de corretagem, de auditoria ou de previdência complementar aberta sem a devida autorização	
15414.613940/2018-14	GERID - YMAGEM CORRETAGEM E CONS DE SEGUROS LTDA	1	10/12/2021	Subsistente	01 - Art. 127 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 723 da Lei 10.406/02 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 429/12.	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Multa
15414.613940/2018-14	GERID - YMAGEM CORRETAGEM E CONS DE SEGUROS LTDA	2	10/12/2021	Extinto	02 - Art. 127 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 8 da Circ. SUSEP 510/15.	Corretor de seguros pessoa física/jurídica - não manter atualizado perante a susep seus atos constitutivos e endereço, bem como não comunicar qualquer outra alteração relativa a sua atividade	
15414.603004/2017-14	GPS - PSF ADMINISTRADORA DE VEICULOS	1	23/12/2021	Extinto	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	
15414.614062/2021-41	HÉLIO BITTON RODRIGUES	4	06/12/2021	Insubsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º; Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.631940/2018-98	Henrique Silva de Oliveira	2	10/12/2021	Subsistente	Parágrafo único do art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 e 113 do Decreto-Lei n.º 73/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.001667/2015-20	HÉRCULES DE PAIVA FERREIRA PASCARELLI	1	27/12/2021	Subsistente	01 - Art. 14, §4, da Res. CNSP 168/07	Ceder resseguro em desacordo com as normas	Multa
15414.001667/2015-20	HÉRCULES DE PAIVA FERREIRA PASCARELLI	2	27/12/2021	Subsistente	02 - Art. 38, Caput, da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.612744/2016-52	ITAÚ SEGUROS S/A	5	28/12/2021	Insubsistente	05 - Art. 88 do D-L 73/66 c/c arti 72, §3, da Circ. SUSEP 302/05.	Comercializar produto em desacordo com as normas	

15414.629293/2018-54	J. DANILA DA SILVA REBOQUE - AUTO REBOQUE SEGUROS - ANTIGA JOÃO PAULO FREIRE DA SILVA - ME	1	21/12/2021	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	
15414.000931/2016-99	JLT RE BRASIL ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE RESSEGUROS LTDA	1	09/12/2021	Subsistente	01 - Circ. SUSEP 445, art7o, inciso II.	Não manter cadastro atualizado de clientes em face das operações suspeitas de lavagem de dinheiro	Advertência
15414.614062/2021-41	José Ismar Alves Torres	2	06/12/2021	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º; Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.629293/2018-54	JOSEFA DANILA DA SILVA	2	21/12/2021	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
15414.614062/2021-41	Juliana Marques Rocha Pinto	3	06/12/2021	Insubsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º; Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.617776/2020-21	KLAUBERG & SIMÃO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA	1	23/12/2021	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 127	Falsear ou omitir informação à sociedade seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização necessária à análise e aceitação do risco ou na liquidação do sinistro	Multa
15414.632049/2017-98	LUIZ ROBERTO HORST SILVEIRA PINTO	1	10/12/2021	Subsistente	Artigo 4o § único, Artigo 10º e Artigo 11º do Lei nº 7.492/86	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.632049/2017-98	LUIZ ROBERTO HORST SILVEIRA PINTO	2	10/12/2021	Subsistente	Artigo 4o § único, Artigo 10º e Artigo 11º do Lei nº 7.492/86	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.632049/2017-98	LUIZ ROBERTO HORST SILVEIRA PINTO	3	10/12/2021	Subsistente	Artigo 4º, § único, da Lei nº 7.492/1986	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.632049/2017-98	LUIZ ROBERTO HORST SILVEIRA PINTO	4	10/12/2021	Subsistente	§ único do artigo 4º e art. 16 da Lei nº 7.492/1986	Operar no convênio dpvat sem expressa autorização da susep	Multa
15414.632049/2017-98	LUIZ ROBERTO HORST SILVEIRA PINTO	5	10/12/2021	Subsistente	Artigo 4º, § único, da Lei nº 7.492/1986	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.632049/2017-98	LUIZ ROBERTO HORST SILVEIRA PINTO	6	10/12/2021	Subsistente	Artigo 168-A, § 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 2.848/1940	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.632049/2017-98	LUIZ ROBERTO HORST SILVEIRA PINTO	7	10/12/2021	Subsistente	Artigo 110 do Decreto-Lei nº 73/1966	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.632049/2017-98	LUIZ ROBERTO HORST SILVEIRA PINTO	8	10/12/2021	Subsistente	Artigo 110 do Decreto-Lei nº 73/1966	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.100002/2015-06	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	9	29/12/2021	Insubsistente	09 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, alterado pela LC 126/07, c/c com Art. 11 da Circ. SUSEP 317/06 e Art. 96 da Circ. SUSEP 302/05.	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	
15414.100002/2015-06	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	12	29/12/2021	Insubsistente	artigo 3º, XII, da Resolução CNSP nº 107/04 c/c artigo 88 do Decreto-Lei nº 73/66, alterado pela Lei Complementar nº 126/07.	Comercializar produto em desacordo com as normas	
15414.004602/2015-36	MEXBRITBRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	1	07/12/2021	Subsistente	01 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66 e c/c Art. 21 da Lei Complementar 126	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa

15414.004602/2015-36	MEXBRITBRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	2	07/12/2021	Subsistente	02 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66 e c/c Art. 21 da Lei Complementar 126	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.004602/2015-36	MEXBRITBRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	3	07/12/2021	Subsistente	03 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66 e c/c Art. 21 da Lei Complementar 126	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.004602/2015-36	MEXBRITBRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	4	07/12/2021	Subsistente	04 - Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08 c/c Art. 36 e 88 Decreto-lei 73/66 e c/c Art. 21 da Lei Complementar 126	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.614062/2021-41	MILTON BELLIZIA FILHO	1	06/12/2021	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º; Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.603004/2017-14	PAULO SERGIO FURTUNATO DA SILVA	2	23/12/2021	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
15414.631940/2018-98	PLENO CLUBE DE BENEFICIOS	1	10/12/2021	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	
15414.613180/2019-18	RICARDO CORREA LEITE	6	13/12/2021	Insubsistente	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	
15414.614020/2020-20	SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA	1	10/12/2021	Subsistente	Circular 320/2006 , artigo 4	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.601190/2020-44	SABEMI SEGURADORA S/A	1	06/12/2021	Subsistente	Circular 320/2006 , artigo 4; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.626291/2017-22	SABEMI SEGURADORA S/A	1	06/12/2021	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 40, Inc. II, da Res. CNSP 302/05 c/c Item 22.2.2 das condições gerais.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.631992/2019-45	SABEMI SEGURADORA S/A	1	06/12/2021	Subsistente	Circular 320/2006 , artigo 4	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.613884/2020-24	SABEMI SEGURADORA S/A	2	06/12/2021	Subsistente	Circular 320/2006 , artigo 4; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.626291/2017-22	SABEMI SEGURADORA S/A	2	06/12/2021	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 7, §2, da Res. CNSP 107/04.	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	Multa
15414.000149/2014-16	SABEMI SEGURADORA S/A	1	08/12/2021	Subsistente	01 - Inc. IV, Art. 4 da Circ. SUSEP 320/06 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.600731/2018-01	SABEMI SEGURADORA S/A	1	13/12/2021	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.605727/2018-21	SABEMI SEGURADORA S/A	1	13/12/2021	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.615702/2021-31	SABEMI SEGURADORA S/A	1	13/12/2021	Subsistente	Circular 320/2006 , artigo 4	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.600731/2018-01	SABEMI SEGURADORA S/A	2	13/12/2021	Subsistente	01 - Art. 4, Inc. IV, da Circ. SUSEP 320/06	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.604861/2020-29	SABEMI SEGURADORA S/A	2	13/12/2021	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

15414.604861/2020-29	SABEMI SEGURADORA S/A	3	13/12/2021	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
15414.600276/2020-50	SABEMI SEGURADORA S/A	1	27/12/2021	Subsistente	Circular 320/2006 , artigo 4; Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.613233/2019-09	SABEMI SEGURADORA S/A	1	27/12/2021	Subsistente	01 - Art.88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c inciso IV, art. 4º da Circular SUSEP Nº 320/2006 c/c Dados do Contrato de Assistência Financeira	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.613233/2019-09	SABEMI SEGURADORA S/A	2	27/12/2021	Subsistente	02 - Inciso I, parágrafo 4º, do Art. 3º da Circular SUSEP 320/2006	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.629566/2019-41	SABEMI SEGURADORA S/A	1	28/12/2021	Subsistente	01 - Artigo 4º, inciso IV, da Circular SUSEP Nº 320/2006.	Não observar as normas legais ou contratuais na assistência financeira	Multa
15414.001747/2015-85	SATEPLAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2	10/12/2021	Subsistente	02 - §2, Art. 13 da Circ. SUSEP 292/05	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
15414.001747/2015-85	SATEPLAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3	10/12/2021	Extinto	03 - Inc. 2 do Art. 8 da Circ. SUSEP 510/15	Não manter atualizadas, perante a susep, informações sobre a instalação ou alteração de filiais, sucursais, agências ou representações, seus atos constitutivos ou não comunicar qualquer alteração relativa a sua atividade.	
15414.613180/2019-18	SAVEDD SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	5	13/12/2021	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
15414.613607/2020-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	3	28/12/2021	Insubsistente	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.	
15414.613607/2020-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	6	28/12/2021	Insubsistente	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	
15414.613607/2020-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	9	28/12/2021	Insubsistente	Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.613607/2020-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12	28/12/2021	Insubsistente	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.	
15414.613607/2020-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	13	28/12/2021	Insubsistente	Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	

15414.613607/2020-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	14	28/12/2021	Insubsistente	Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.613607/2020-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	16	28/12/2021	Insubsistente	Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.613607/2020-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	24	28/12/2021	Insubsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º; Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.613607/2020-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	32	28/12/2021	Insubsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.613607/2020-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	34	28/12/2021	Insubsistente	Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.619600/2020-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1	29/12/2021	Subsistente	Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43; Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.619600/2020-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	2	29/12/2021	Insubsistente	Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43; Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.619600/2020-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	3	29/12/2021	Subsistente	Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43; Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.619600/2020-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	4	29/12/2021	Subsistente	Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43; Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.619600/2020-11	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	5	29/12/2021	Subsistente	Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43; Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.632574/2019-75	SOMPO SEGUROS S/A	1	28/12/2021	Subsistente	Resolução CNSP 107/2004 , artigo 3	Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante	Multa
15414.632574/2019-75	SOMPO SEGUROS S/A	2	28/12/2021	Subsistente	Circular 256/2004 , artigo 3; Lei 8078/1990 , artigo 46	Não disponibilizar ao proponente as condições contratuais antes da assinatura da proposta	Multa
15414.632574/2019-75	SOMPO SEGUROS S/A	3	28/12/2021	Subsistente	Circular 491/2014 , artigo 6	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/ condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.632574/2019-75	SOMPO SEGUROS S/A	4	28/12/2021	Subsistente	Circular 256/2004 , artigo 2	Ausência de supervisão, pela seguradora, das peças promocionais e de propaganda relacionadas aos seguros estipulados	Multa
15414.632574/2019-75	SOMPO SEGUROS S/A	5	28/12/2021	Subsistente	Resolução CNSP 107/2004 , artigo 3	Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante	Multa

15414.632574/2019-75	SOMPO SEGUROS S/A	6	28/12/2021	Subsistente	Circular 317/2006 , artigo 3	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/ condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.632574/2019-75	SOMPO SEGUROS S/A	7	28/12/2021	Subsistente	Circular 302/2005 , artigo 96	Ofertar ou apresentar produto com informações sem clareza ou imprecisas, ou ainda, em desacordo com as normas	Multa
15414.626857/2019-88	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	1	27/12/2021	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.614458/2019-74	VICTOR VASCONCELOS BARBOSA	3	10/12/2021	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
15414.614412/2019-55	ZACARIAS & SILVA LTDA	1	10/12/2021	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	
15414.100250/2014-68	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	1	10/12/2021	Extinto	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 302/05	Apresentar irregularidade na regulação e liquidação de sinistros	
15414.601296/2021-29	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	1	28/12/2021	Subsistente	Cláusula 5.5 das Condições Gerais do processo SUSEP 10.004840/99-27 c/c cláusulas 8.4 e 8.4.1 das Condições Gerais do processo SUSEP 15414.100964/2003-13.	Alterar apólice coletiva sem anuência de no mínimo 3/4 do grupo segurado	Multa