

Processo	Punido	Data do Julgamento de 1a	Resultado do Julgamento em 1a instância	Dispositivo_Infrigido	Falta	Penalidade aplicada
15414.608166/2016-50	MERCADO NACIONAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	27/01/2022	Subsistente	01 - Art. 15 da Lei 4594/64 c/c Art. 127 Decreto-lei 73/66.	Receber valores do segurado/participante/portador de título/ressegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	Multa
15414.612852/2019-78	A L ASSESSORIA VEICULAR	10/01/2022	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
15414.612852/2019-78	ANA LUCIA PAULINO DA SILVA FARIAS	10/01/2022	Subsistente	01 - §unico mdo Art. 757 do codigo civil c/c Art. 24 e 113 do Decreto Lei 72/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.614239/2020-29	JESUS CLÁUDIO DA SILVEIRA	27/01/2022	Subsistente	Resolução CNSP 335/2015 , artigo 27; Lei 6024/1974 , artigo 33	Deixar o liquidante de observar a legislação e as exigências da susep na condução de liquidação extrajudicial ou ordinária.	Multa
15414.621219/2021-95	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	25/01/2022	Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 7º	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.621219/2021-95	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	25/01/2022	Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 125	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.635618/2017-57	ECLÉSIO MOURA SANTOS	27/01/2022	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
15414.635618/2017-57	GONÇALVES MOURA SERVIÇOS LTDA - ME (100% MOTOS ASSOCIADOS)	25/01/2022	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
15414.635618/2017-57	JULIANA NASCIMENTO GONÇALVES	27/01/2022	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
15414.638963/2018-23	FRANCISCO EURICO ZEFERINO DA SILVA	25/01/2022	Subsistente	01 - Art. 36 e 38 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	Multa
15414.638963/2018-23	MAICON HENRIQUE DA SILVA	25/01/2022	Subsistente	01 - Art. 36 e 38 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	Multa
15414.638963/2018-23	MG SEGUROS ADMINISTRADORA DE SERVICOS CONVENIADOS LTDA	25/01/2022	Subsistente	01 - Art. 36 e 38 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	Multa