

Processo	Punido	Data do Julgamento de 1a	Resultado do Julgamento em 1a instância	Dispositivo_Infrigido	Falta	Penalidade aplicada
15414.000078/2013-62	DANIEL ALBERTO GONZALES	01/02/2022	Insubsistente	01 - Art. 8 da Circ. SUSEP 380/08, mantido no Art. 5 da Circ. SUSEP 445/12	Ausência de controles internos para prevenção contra lavagem de dinheiro	
15414.005416/2011-91	WALTER EMIEL ELISA VERWAEST	25/02/2022	Insubsistente	Lei 10406/2002 , artigo 757; 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	
15414.609571/2020-71	ONLINE NET ADMC E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	25/02/2022	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	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
15414.614075/2021-11	BRDESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	09/02/2022	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
15414.615745/2021-16	EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.	08/02/2022	Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 110	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.620818/2017-13	NELSON WEDEKIN	24/02/2022	Insubsistente	01 - Alínea "b" do inciso X do artigo 9º da Resolução CNSP nº 226, de 06 de dezembro de 2010.	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	
15414.622555/2017-79	AMORIM FARIAS LTDA - TSEGUROS	24/02/2022	Subsistente	01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 Decreto-lei 73/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.622555/2017-79	RONALDO AMORIM FARIAS	24/02/2022	Subsistente	01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 Decreto-lei 73/66	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.622555/2017-79	TARCISIO AMORIM FARIAS	24/02/2022	Subsistente	01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c 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	MG SEGUROS ADMINISTRADORA DE SERVICOS CONVENIADOS LTDA	24/02/2022	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
15414.648748/2021-36	MASTIR - MAQUINAS E SISTEMAS DE IRRIGACAO EIRELI	09/02/2022	Subsistente	Circular 510/2015 , artigo 2	Realizar atividade de corretagem, de auditoria ou de previdência complementar aberta sem a devida autorização	Multa