

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.605221/2021-17	2	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A	13/05/2022	Subsistente	Circular 526/2016, artigo 1, artigo 1º da Circular Susep nº 526, de 2016	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.	Advertência
15414.605223/2021-14	1	ALFA SEGURADORA S/A	12/05/2022	Subsistente	Circular 526/2016, artigo 1, artigo 1º da Circular Susep nº 526, de 2016	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.	Advertência
15414.613452/2021-02	1	ASPECIR PREVIDENCIA	25/05/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 15º, Circular 517/2015, artigo 6º, inciso IX	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.613452/2021-02	2	ASPECIR PREVIDENCIA	25/05/2022	Insubsistente	Circular 517/2015, artigo 15º, Circular 517/2015, artigo 6º, inciso IX	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.613452/2021-02	43	ASPECIR PREVIDENCIA	25/05/2022	Insubsistente	Circular 517/2015, artigo 15º, Circular 517/2015, artigo 6º, inciso IX	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.607190/2018-33	1	ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS DE MOGI GUACU- ATRC	24/05/2022	Subsistente	01 - 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	Multa
15414.625568/2019-61	1	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	06/05/2022	Subsistente	01 - Art. 12 do Anexo I e §1 do Art. 3 e 4 do Anexo IV, todos da Circ. SUSEP 508/15	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.625568/2019-61	2	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	06/05/2022	Subsistente	02 - Art. 12 do Anexo I e §1 do Art. 3 e 4 do Anexo IV, todos da Circ. SUSEP 508/15	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.625568/2019-61	3	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	06/05/2022	Subsistente	03 - Item 1.4 do Anexo VIII da Circ. SUSEP 360/08 c/c Art. 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.625568/2019-61	4	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	06/05/2022	Subsistente	04 - Art. 7 e 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15, c/c Items 4.44 e 4.46 do Pronunciamento Técnico CPC 00	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.613257/2016-15	1	CHUBB RESSEGURADORA BRASIL S.A	06/05/2022	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação Lei Compl 126/07, c/c Art. 125 Circ. SUSEP 517/15	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa

15414.613257/2016-15	2	CHUBB RESSEGURADORA BRASIL S.A	06/05/2022	Subsistente	06 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação Lei Compl 126/07, c/c Art. 63, Inc. II Circ. SUSEP 517/15 c/c Art. 125 Circ. SUSEP 517/15	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.613257/2016-15	3	CHUBB RESSEGURADORA BRASIL S.A	06/05/2022	Subsistente	07 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação Lei Compl 126/07, c/c Art. 27 e §3 Circ. SUSEP 517/15, c/c Art. 125 Circ. SUSEP 517/15	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.613257/2016-15	4	CHUBB RESSEGURADORA BRASIL S.A	06/05/2022	Subsistente	08 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação Lei Compl 126/07, c/c Art. 28 Circ. SUSEP 517/15, c/c Art. 125 Circ. SUSEP 517/15	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.613257/2016-15	5	CHUBB RESSEGURADORA BRASIL S.A	06/05/2022	Subsistente	09 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação Lei Compl 126/07, c/c § único Art. 5 Circ. SUSEP 522/15	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.613257/2016-15	6	CHUBB RESSEGURADORA BRASIL S.A	06/05/2022	Subsistente	15 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação Lei Compl 126/07, c/c Art. 175 Circ. SUSEP 517/15, c/c Art. 17 Pronunciamento Téc CPC 05	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Multa
15414.601411/2021-65	1	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	31/05/2022	Subsistente	Circular 302/2005, artigo 3º, Condições ContratuaisRedação: Art. 3º Além das disposições desta Circular, as condições contratuais e demais operações de seguro de pessoas deverão observar a legislação e a regulamentação específica em vigor, aplicáveis a cada matéria. c/c Circular 302/2005, artigo 62	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.601411/2021-65	2	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	31/05/2022	Subsistente	Carta-Circular 8/2007, Exclusão de Cobertura c/c Circular 302/2005, artigo 3º, Condições Contratuais c/c Resolução CNSP 117/2004, artigo 5º, inciso X, Condições Contratuais c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.601411/2021-65	3	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	31/05/2022	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
15414.601411/2021-65	4	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	31/05/2022	Subsistente	Circular 522/2015, artigo 2	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.601411/2021-65	5	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	31/05/2022	Subsistente	Lei 10406/2002, artigo 757 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.601411/2021-65	17	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	31/05/2022	Subsistente	Circular 302/2005, artigo 72	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.601411/2021-65	24	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	31/05/2022	Subsistente	Lei 10406/2002, artigo 757 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.300144/2015-63	1	CNP CAPITALIZACAO S/A	24/05/2022	Subsistente	01 - Art. 10 Inc. I Lei 9613/98 c/c Art. 8 Inc. I Alínea f Item 1 Circ. SUSEP 445/12	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Advertência
15414.647198/2021-38	3	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	25/05/2022	Subsistente	Resolução CNSP 107/2004, artigo 3	Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante	Multa

15414.647198/2021-38	4	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	25/05/2022	Subsistente	Resolução CNSP 107/2004, artigo 6º, parágrafo único	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.625783/2021-87	1	Daniela Barros Buscain Fante	11/05/2022	Subsistente	Parágrafo único do art. 28 da Resolução CNSP n.º 393/2020.	Efetuar publicidade ou promoção de produto sem prévia anuência formal da sociedade seguradora, da entidade de previdência complementar ou da sociedade de capitalização	Advertência
15414.000465/2015-61	3	DERLANE DE BARROS OLIVEIRA SUHAI	06/05/2022	Subsistente	01 - Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/96, c/c § único Art. 757 do Código Civil	Atuar como sociedade seguradora sem a devida autorização	Multa
15414.000465/2015-61	1	EPS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	06/05/2022	Subsistente	01 - Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/96, c/c § único Art. 757 do Código Civil	Atuar como sociedade seguradora sem a devida autorização	Multa
15414.003656/2012-31	1	GREMIO ESPORTIVO E CULTURAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERLÂNDIA	24/05/2022	Subsistente	01 - Inc. V do Art. 3 da Res. CNSP 107/04	Estipulante não recolhe a sociedade os prêmios recebidos do segurado	Multa
15414.607190/2018-33	4	HELEN COSTA	24/05/2022	Subsistente	01 - Art. 113 Decreto-lei 73/66 e no Art. 17 da Res. CNSP 243/11	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.650328/2021-10	1	ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A	03/05/2022	Subsistente	Circular 576/2018, anexo I, artigo 10	Não disponibilizar o pagamento do prêmio do sorteio no prazo regulamentar	Multa
15414.618581/2021-89	1	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	10/05/2022	Subsistente	Decreto 60459/1967, artigo 63, inciso II,	Não realizar assembleia geral ordinária no prazo fixado pela legislação	Advertência
15414.605022/2020-28	5	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	25/05/2022	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.605022/2020-28	6	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	25/05/2022	Subsistente	Resolução CNSP 321/2015, artigo 98º, Resolução CNSP 321/2015 c/c Circular 517/2015, artigo 199	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.605022/2020-28	8	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	25/05/2022	Subsistente	CPC 46, itens 91 e 92 c/c Circular 517/2015, artigo 156, artigo 156 c/c Circular 517/2015, artigo 209, Circular SUSEP 517/2015, artigo 209	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.605022/2020-28	9	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	25/05/2022	Subsistente	CPC 46, itens 91 e 92 c/c Circular 517/2015, artigo 156, artigo 156	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Multa
15414.605022/2020-28	11	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	25/05/2022	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	
15414.607190/2018-33	3	JACQUELINE COSTA	24/05/2022	Subsistente	01 - 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	Multa
15414.603284/2022-10	1	JESUS CLÁUDIO DA SILVEIRA	30/05/2022	Subsistente	Resolução CNSP 335/2015, artigo 28, parágrafo 2 c/c Circular 478/2013, artigo 5	Deixar o liquidante de observar a legislação e as exigências da susep na condução de liquidação extrajudicial ou ordinária.	Multa

15414.634176/2017-21	1	KIRTON CAPITALIZAÇÃO S/A (INCORPORADA POR BRADESCO CAPITALIZAÇÃO)	25/05/2022	Subsistente	01 - O Art. 38 da Circ. SUSEP 365, de 2008.	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.634176/2017-21	2	KIRTON CAPITALIZAÇÃO S/A (INCORPORADA POR BRADESCO CAPITALIZAÇÃO)	25/05/2022	Subsistente	02 - § único, Art. 13, Anexo I da Circ. SUSEP 483, de 2014.	Não manter centralizada a contabilidade na sede/sucursal	Multa
15414.634176/2017-21	8	KIRTON CAPITALIZAÇÃO S/A (INCORPORADA POR BRADESCO CAPITALIZAÇÃO)	25/05/2022	Subsistente	03 - O Art. 8 da Circ. SUSEP 365, de 2008.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.634176/2017-21	9	KIRTON CAPITALIZAÇÃO S/A (INCORPORADA POR BRADESCO CAPITALIZAÇÃO)	25/05/2022	Subsistente	04 - O Art. 8 da Circ. SUSEP 365, de 2008.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.634176/2017-21	10	KIRTON CAPITALIZAÇÃO S/A (INCORPORADA POR BRADESCO CAPITALIZAÇÃO)	25/05/2022	Subsistente	05 - O Art. 23 da Circ. SUSEP 365, de 2008 c/c §1 do Art. 2 da Lei 2.313, de 1954.	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	Multa
15414.616999/2021-51	1	KOVR CAPITALIZAÇÃO (ANTIGA INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A)	09/05/2022	Subsistente	Lei 8078/1990, artigo 31 c/c Resolução CNSP 382/2020, artigo 3, inciso VI, Informações contratuais claras c/c Resolução CNSP 382/2020, artigo 3, inciso V	Ofertar ou apresentar produto com informações sem clareza ou imprecisas, ou ainda, em desacordo com as normas	Multa
15414.000465/2015-61	2	MARCO DOS SANTOS SUHAI	06/05/2022	Subsistente	01 - Art. 24 e 113 Decreto-lei 73/96, c/c § único Art. 757 do Código Civil	Atuar como sociedade seguradora sem a devida autorização	Multa
15414.600710/2017-04	1	MERCADO NACIONAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	25/05/2022	Subsistente	Art. 15 da Lei 4594/64 c/c Art. 127 do Decreto Lei 73/66	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	Multa
15414.640355/2021-84	1	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	09/05/2022	Subsistente	Pronunciamento Conceitual Básico (R1) Itens QC12, QC13, QC14, QC15, QC16 c/c Circular 517/2015, artigo 166º, - c/c Circular 517/2015, artigo 125	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.640355/2021-84	2	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	09/05/2022	Subsistente	Pronunciamento Conceitual Básico (R1) Itens QC12, QC13, QC14, QC15, QC16 c/c Circular 517/2015, artigo 166º, - c/c Circular 517/2015, artigo 125	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.640355/2021-84	3	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	09/05/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 110	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.640355/2021-84	4	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	09/05/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 8	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.600429/2021-40	1	mitsui sumitomo seguros S/A	25/05/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 110	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.600429/2021-40	8	mitsui sumitomo seguros S/A	25/05/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	Advertência
15414.600429/2021-40	10	mitsui sumitomo seguros S/A	25/05/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.600429/2021-40	12	mitsui sumitomo seguros S/A	25/05/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 137	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa

15414.600429/2021-40	13	mitsui sumitomo seguros s/a	25/05/2022	Insubsistente	Circular 517/2015, artigo 125	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	
15414.600429/2021-40	14	mitsui sumitomo seguros s/a	25/05/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil c/c Circular 517/2015, artigo 168, parágrafo 4, . c/c Circular 517/2015, artigo 168, parágrafo 5, . c/c Circular 517/2015, artigo 168, parágrafo 3	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.600429/2021-40	15	mitsui sumitomo seguros s/a	25/05/2022	Insubsistente	Circular 517/2015, artigo 123	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	
15414.600429/2021-40	16	mitsui sumitomo seguros s/a	25/05/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 167 c/c Circular 517/2015, artigo 174	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	Multa
15414.620082/2018-56	1	Nilo Ferrari Neto	25/05/2022	Extinto	Lei 7492/1986, artigo 6º, . c/c Lei 7492/1986, artigo 4º, parágrafo único	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	
15414.607190/2018-33	2	RENATA PEREIRA DO PRADO	24/05/2022	Subsistente	01 - 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	Multa
15414.641965/2021-03	1	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/05/2022	Subsistente	Decreto 60459/1967, artigo 63, inciso II	Não realizar assembleia geral ordinária no prazo fixado pela legislação	Advertência
15414.633841/2019-21	1	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/05/2022	Subsistente	01 - Arts. 14 e 15 da Resolução CNSP nº 332/2015	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.633841/2019-21	2	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/05/2022	Subsistente	06 - Art. 14 da Resolução CNSP nº 332/2015	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.633841/2019-21	3	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/05/2022	Subsistente	19 - Art. 8º da Resolução CNSP nº 332/2015	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.633841/2019-21	4	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/05/2022	Subsistente	20 - Art. 8º da Resolução CNSP nº 332/2015	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.633841/2019-21	5	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/05/2022	Subsistente	21 - Art. 8º da Resolução CNSP nº 332/2015	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.633841/2019-21	6	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/05/2022	Subsistente	27 - Arts. 8º e 15 da Resolução CNSP nº 332/2015	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.630434/2019-62	63	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/05/2022	Insubsistente	63 - Art. 6º, §2º, e art. 16, ambos da Resolução CNSP nº 332/2015	Pagamento de indenização de seguro dpvat a menor	

15414.629012/2018-63	1	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	24/05/2022	Subsistente	Art. 6, 7, 10, 29 e 38 da Lei Complementar 109/01	Alterar condições gerais, especiais, particulares, apólice ou qualquer outro documento relativo ao seguro contratado sem a prévia e expressa anuência do segurado	Multa
15414.629012/2018-63	2	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	24/05/2022	Subsistente	Art. 8 do Decreto 60459/67, com redação alterada pelo Decreto 3.633/00	Alterar condições gerais, especiais, particulares, apólice ou qualquer outro documento relativo ao seguro contratado sem a prévia e expressa anuência do segurado	Multa
15414.611549/2019-58	1	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	25/05/2022	Subsistente	Item 24 do anexo à Resolução CNSP nº 25/94 c/c regulamento do plano contratado	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa