

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.621298/2018-39	2	ALCIDES CABRAL DA SILVA	19/07/2022	Subsistente	01 - Art. 113 Decreto-lei 73/66 c/c 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
15414.621298/2018-39	1	ALCIDES CABRAL DA SILVA - ME (PESSOA JURÍDICA)	19/07/2022	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	
15414.652146/2021-83	2	ALEXANDRE GIRARDI	18/07/2022	Subsistente	Lei 6404/1976, artigo 153	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.606185/2022-90	11	ALFA SEGURADORA S/A	06/07/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 8	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.600852/2016-82	1	AMEL PARTICIPAÇÕES E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	04/07/2022	Subsistente	01 - Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Cancelamento
15414.652146/2021-83	1	ANTONIO TULIO LIMA SEVERO	18/07/2022	Subsistente	Lei 6404/1976, artigo 153	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.609954/2016-63	1	APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A.	20/07/2022	Subsistente	01 - Cláus. constante do Reg. disposto no verso do TC: Comprando o TCHÊCAP você concorre a vários prêmios previstos no título à CRUZ VERMELHA	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.601218/2018-29	1	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR DO DISTRITO FEDERAL - STOCK CAR	29/07/2022	Subsistente	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	Multa
15414.630645/2017-33	1	CASTRO & SOUSA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	04/07/2022	Subsistente	01 - Art. 127 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 15 da Lei 4594/64	Receber valores do segurado/participante/portador de título/ressegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	Cancelamento
15414.608716/2022-89	21	COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	06/07/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 9	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.005264/2012-15	1	COSTA & DIAS ASSESSORIA LTDA - EPP	29/07/2022	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	
15414.652146/2021-83	3	ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN	18/07/2022	Subsistente	Lei 6404/1976, artigo 153	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.607982/2022-94	8	EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	06/07/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 8	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa

15414.602973/2017-40	2	ERICK HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	19/07/2022	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
15414.607971/2022-12	1	EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S/A	05/07/2022	Subsistente	Circular 522/2015, artigo 2	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.607971/2022-12	2	EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S/A	05/07/2022	Subsistente	Circular 522/2015, artigo 2	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.614412/2019-55	2	EVANDRO CAVALCANTI ZACARIAS DE OLIVEIRA	19/07/2022	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
15414.607932/2018-21	1	FORTALEZA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	19/07/2022	Subsistente	Parágrafo 2º do inciso II do art. 7º, art. 20 e art. 25 da Circular SUSEP nº 510/2015.	Operar sem a participação de corretor habilitado e registrado na susep	Suspensão
15414.607932/2018-21	2	FORTALEZA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	19/07/2022	Subsistente	Parágrafo 2º do inciso II do art. 7º, art. 20 e art. 25 da Circular SUSEP nº 510/2015.	Operar sem a participação de corretor habilitado e registrado na susep	Suspensão
15414.638411/2018-15	1	HENRIQUE CAVALHERI CAMPAGNOLLI	19/07/2022	Subsistente	01 - artigo 15 da Lei 4594 de 29 de dezembro de 1964 c/c artigo 127 do Decreto-Lei 73/1966.	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	Cancelamento
15414.609018/2022-09	1	JN CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	12/07/2022	Insubsistente	Circular 510/2015, artigo 23	Deixar de cumprir as leis, os regulamentos e as resoluções em vigor, ou causar prejuízos a terceiros, por ação ou omissão, dolosa ou	
15414.607325/2022-47	5	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	06/07/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 8	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.626588/2018-79	3	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	06/07/2022	Subsistente	Art. 88 DL 73/66 alt. LC 126/07, Art. 178, §1, II, 299-A e 299-B LF 6.404/76 alt. LF 11.941/09, Res. CNSP 86/02, Circ. SUSEP 483	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	Multa
15414.626588/2018-79	4	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	06/07/2022	Subsistente	Art. 88 do DL nº 73/1966, cc os art 178, §1º, II, 299-A e 299-B da Lei nº 6.404/1976, c/c Res CNSP nº 86/02 e art 6º a 13 do Anexo I, art 9º, 17, 27 do Anexo IV da Circ SUSEP nº 483/2014	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.626588/2018-79	5	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	06/07/2022	Subsistente	02 - Art. 88 DL 73/66 alt. LC 126/07, c/c Res. CNSP 86/02, Art. 6 a 13 do Anexo I, Art. 27 do Anexo IV Circ. SUSEP 483/14, Items 14 a 26 CPC	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.626588/2018-79	6	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	06/07/2022	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 alt. LC 126/07, c/c § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.626588/2018-79	7	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	06/07/2022	Subsistente	04 - Art. 88 DL 73/66 alt. LC 126/07, c/c Art. 12, 24 e 25 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14 c/c Anexo relativo aos ROs Circ. SUSEP 360/08	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.626588/2018-79	8	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	06/07/2022	Subsistente	05 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 alt. LC 126/07, Art. 3 Res. CNSP 281/13 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 462/13, alterada pela Circ. SUSEP 469/	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.626588/2018-79	9	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	06/07/2022	Subsistente	06 - Art. 88 DL 73/66 alt. LC 126/07, Art. 4 e 9 da Res. CNSP 281/13 c/c Art. 7 e 12 Circ. SUSEP 462/13 alt. Circ. SUSEP 469/2	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa

15414.626588/2018-79	10	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	06/07/2022	Subsistente	07 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 alt. LC 126/07, c/c §3 do Art. 2 da Circ. SUSEP 461, de 31 de janeiro de 2013	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.626588/2018-79	11	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	06/07/2022	Subsistente	08 - Art. Decreto-lei 73/66 alt. LC 126/07, c/c Art. 3 da Circ. SUSEP 452/12	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.607676/2017-91	1	RENAN ROVEDA NEVES CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	04/07/2022	Subsistente	01 - Art. 2, §2 Circ. SUSEP 510/15 c/c Art. 15 da Lei 4594/64	Cobrar do segurado/participante/portador de título qualquer outro valor relativo ao seguro/plano de previdência/título de capitalização, além daqueles especificados pela sociedade seguradora/de capitalização ou entidade de previdência	Cancelamento
15414.610515/2018-65	2	RICARDO DENCHUSKI GENEROSO	26/07/2022	Subsistente	Parágrafo único do artigo 757 do Código Civil c/c artigo 24 do Decreto-Lei 73/1966	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.611036/2016-02	1	SATEPLAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA	04/07/2022	Subsistente	01 - §2 do Art. 2 c/c Art. 22 c/c Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15, Lei 4594/64, Art. 15 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 127	Receber valores do segurado/participante/portador de título/ressegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	Cancelamento
15414.607067/2022-07	1	STATUS CORRETOR DE SEGUROS LTDA	06/07/2022	Insubsistente	Circular 510/2015, artigo 23	Deixar de cumprir as leis, os regulamentos e as resoluções em vigor, ou causar prejuízos a terceiros, por ação ou omissão, dolosa ou culposa no exercício da atividade de corretor.	
15414.000922/2016-06	1	VCMR COMERCIO E INTERMEDIações LTDA - ME - ALIANÇA	19/07/2022	Extinto	01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 do Decreto-lei 73/66.	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.613117/2016-39	1	VIDA AMIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP	29/07/2022	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Art. 23 da Circ. SUSEP 510/15	Causar prejuízo a segurado/participante/seguradora/entidade/terceiro	
15414.602973/2017-40	1	VIP ADM. DE VEICULOS - SANOTS & OLIVEIRA ADMINISTRAÇÃO LTDA	19/07/2022	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	
15414.000922/2016-06	2	VIVIANE MARTINS CORRÊA REINA DE MELO	19/07/2022	Subsistente	01 - § único do Art. 757 do Código Civil c/c Art. 24 do Decreto-lei 73/66.	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa