

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.609162/2022-37	1	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	11/08/2022	Subsistente	Circular 522/2015, artigo 2	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.609162/2022-37	2	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	11/08/2022	Subsistente	Circular 522/2015, artigo 2	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.003375/2013-60	8	ANÍBAL RUGER ALVES ESTIMA FILHO	24/08/2022	Subsistente	Item 1 a 28 - Art. 24 da Res. CNSP 15/91 c/c Inc. I do Art. 39 do CDC c/c Art. 31 da Res. CNSP 243/11	Comercializar produto em desacordo com a legislação vigente	Multa
15414.647203/2021-11	1	ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE PROTEÇÃO E CRÉDITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS	24/08/2022	Subsistente	Resolução CNSP 107/2004, artigo 3	Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante	Multa
15414.647203/2021-11	2	ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE PROTEÇÃO E CRÉDITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS	24/08/2022	Subsistente	Resolução CNSP 107/2004, artigo 6	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.000532/2014-66	1	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÚTUO E SOCIAL - SOMA	11/08/2022	Subsistente	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	Multa
15414.609483/2022-31	23	AXA XL SEGUROS S.A.	11/08/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 8	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.614166/2022-37	21	BANESTES SEGUROS S/A	24/08/2022	Subsistente	Circular 522/2015, artigo 2	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.614166/2022-37	35	BANESTES SEGUROS S/A	24/08/2022	Subsistente	Circular 522/2015, artigo 2	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.627499/2018-40	1	BRASIL PROTEGE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS	11/08/2022	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.613260/2016-21	1	CARLOS EDUARDO SÁ DA MATTA	17/08/2022	Subsistente	01 - Art. 20 da Res. CNSP 118/04 c/c §2 do Art. 1 da Res. CFC 750/93 c/c Alínea "d" do Inc. I do §3. do Art. 8. da Circ. 280/04	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.613260/2016-21	2	CARLOS EDUARDO SÁ DA MATTA	17/08/2022	Subsistente	02 a 05 - Res. CFC 750/93 c/c Art. 20 da Res. CNSP 118/04	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.633056/2019-79	1	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	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
15414.600675/2017-15	2	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	02 - 1.b Art. 31 da Lei 8.078/90	Ofertar ou apresentar produto com informações sem clareza ou imprecisas, ou ainda, em desacordo com as normas	Multa
15414.633056/2019-79	2	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 126, Conciliação contábil c/c Circular 517/2015, artigo 125	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	Multa
15414.633056/2019-79	3	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil c/c Circular 517/2015, artigo 8, inciso I, PSL	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa

15414.633056/2019-79	4	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil c/c Circular 517/2015, artigo 8, inciso I, PSL	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.633056/2019-79	5	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 156, inciso XIV, Nota Explicativa PSL Judicial	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.600675/2017-15	6	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	06 - 2.a Art.46 da Lei 8.078/90c/c Inc. III,V e VI do art2 do Dec7.962/13c/c art3 do Anexo I da Circ SUSEP N256/04 (seg. danos) c/c Art.63 da Res .	Não disponibilizar ao proponente as condições contratuais antes da assinatura da proposta	Multa
15414.633056/2019-79	6	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 156, inciso XIV, Nota Explicativa PSL Judicial	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.633056/2019-79	7	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 156, inciso XIV, Nota Explicativa PSL Judicial	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.633056/2019-79	8	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 156, inciso XIV, Nota Explicativa PSL Judicial	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.633056/2019-79	9	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil c/c Circular 517/2015, artigo 8, inciso I, PSL	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.633056/2019-79	10	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil c/c Circular 517/2015, artigo 8, inciso I, PSL	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.633056/2019-79	11	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil c/c Circular 517/2015, artigo 8, inciso I, PSL c/c Circular 517/2015, artigo 8, PSL	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.600675/2017-15	12	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	12 - 3. Art. 62 da Circ. SUSEP 302/05	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.633056/2019-79	12	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil c/c Circular 517/2015, artigo 8, inciso I, PSL	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.600675/2017-15	13	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	13 - 4. Art. 6. da Circ. SUSEP 491/14	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.633056/2019-79	13	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil c/c Circular 517/2015, artigo 8, inciso I, PSL	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa

15414.600675/2017-15	14	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	14 - 5. Inc. s I, III, VII, IX e X do Art. 9. da Res. CNSP 294/13	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.600675/2017-15	15	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	15 - 6. art87 da Circ SUSEP 302/05 (seg pessoas) c/c ao Art. 46 da Circ SUSEP 256/04 (seg danos) c/c §2. do Art. 4. do Anexo I à Circ SUSEP 255/0	Cancelar contrato/apólice de seguro ou plano de previdência em desacordo com as normas	Multa
15414.600675/2017-15	16	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	16 - 7.a §3. do Art. 4. do Anexo I à Circ. SUSEP 255/04	Não efetuar ou efetuar de forma incorreta a restituição de prêmio/contribuição	Multa
15414.600675/2017-15	35	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	30/08/2022	Subsistente	35 - 9. Art. 88 do Decreto Lei 73/66	Causar embarço à fiscalização	Multa
15414.609697/2022-16	24	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	11/08/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 8	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.627499/2018-40	2	ELAINE CRISTINA MOREIRA DA SILVA SERIO	11/08/2022	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.612445/2022-66	1	EZZE SEGUROS S.A.	11/08/2022	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021, artigo 58	Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação	Multa
15414.650561/2021-01	2	FÁBIO DA SILVA	31/08/2022	Subsistente	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.	Multa
15414.650561/2021-01	1	HENRIQUE RHODEN	31/08/2022	Subsistente	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.	Multa
15414.625860/2018-01	1	ICATU SEGUROS S/A	17/08/2022	Subsistente	01 - Artigos 6º, 7º, 10, 29 e 38 da Lei Complementar 109/2001.	Alterar condições gerais, especiais, particulares, apólice ou qualquer outro documento relativo ao seguro contratado sem a prévia e expressa anuência do segurado	Multa
15414.625860/2018-01	2	ICATU SEGUROS S/A	17/08/2022	Subsistente	02 -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
15414.635559/2017-17	1	KRISS BUENO CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	11/08/2022	Prescrição da pretensão punitiva	Art. 15 da Lei 4594/64 c/c Art. 127 Decreto-lei 73/66	Fracionar prêmio que tenha recebido do segurado, para pagamento à vista de seguro	
15414.635559/2017-17	2	KRISS BUENO CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	11/08/2022	Subsistente	02 - Art. 15 da Lei 4594/64 c/c Art. 127 Decreto-lei 73/66	Fracionar prêmio que tenha recebido do segurado, para pagamento à vista de seguro	Multa

15414.635559/2017-17	3	KRISS BUENO CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	11/08/2022	Subsistente	03 - Art. 15 da Lei 4594/64 c/c Art. 127 Decreto-lei 73/66	Fracionar prêmio que tenha recebido do segurado, para pagamento à vista de seguro	Multa
15414.635559/2017-17	4	KRISS BUENO CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	11/08/2022	Subsistente	04 - Art. 15 da Lei 4594/64 c/c Art. 127 Decreto-lei 73/66	Fracionar prêmio que tenha recebido do segurado, para pagamento à vista de seguro	Multa
15414.635559/2017-17	5	KRISS BUENO CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	11/08/2022	Subsistente	05 - Art. 13 e 15 da Lei 4594/64 c/c Art. 127 Decreto-lei a 73/66	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	Multa
15414.100209/2015-72	1	MAGAZINE LUIZA S.A.	30/08/2022	Subsistente	1.1 - Art. 7 da Circ. SUSEP 480/13 c/c as Alínea b dos Inc. s I e II do Art. 16 da Res. CNSP 296/13.	Cancelar contrato de seguro ou previdência em desacordo c/ as normas.	Multa
15414.100209/2015-72	5	MAGAZINE LUIZA S.A.	30/08/2022	Subsistente	3.1 - Inc. XIII do Art. 3 da Res. CNSP 285/13 c/c Inc. II do Art. 15 da Res. CNSP 296/13.	Emitir bilhete diferente do previsto na legislação em vigor.	Multa
15414.100209/2015-72	6	MAGAZINE LUIZA S.A.	30/08/2022	Subsistente	4.1 a 4.6 - Alínea a do Art. 8 da Res. CNSP 297/13.(penalidade única)	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	Multa
15414.632081/2017-73	3	MAURO JOSE GOMES BERNACCHIO	11/08/2022	Extinto	03 - Art. 4 § único do Lei 7.492/86	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	
15414.614618/2022-81	1	Mezzo Serviços e Sistemas LTDA	11/08/2022	Subsistente	Resolução CNSP 107/2004, artigo 3	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
15414.609380/2018-95	2	NELSON WEDEKIN	30/08/2022	Subsistente	01 - Art.9, X, c e Art.2, Res.CNSP226/10 c/c Art.91, X, d e 85, Res.CNSP321/15 c/c Art.73, LC109/01 c/c Art.110, DL73/66 c/c 3, IX, Lei 1521/51	Gerir a empresa de forma temerária, colocando em risco o seu equilíbrio financeiro ou a solvência dos compromissos	Inabilitação
15414.000532/2014-66	3	PAULO EMMANUEL DE SOUZA	11/08/2022	Subsistente	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	Multa
15414.001242/2015-11	5	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A	17/08/2022	Subsistente	Circular 445/2012, artigo 8º, parágrafo 4	Não manter cadastro atualizado de clientes em face das operações suspeitas de lavagem de dinheiro	Multa
15414.001242/2015-11	6	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A	17/08/2022	Subsistente	Circular 445/2012, artigo 13, inciso I, alínea g	Não fazer as comunicações ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da lei nº 9613/98	Multa
15414.001242/2015-11	7	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A	17/08/2022	Subsistente	Circular 445/2012, artigo 13, inciso II, alínea h	Não fazer as comunicações ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da lei nº 9613/98	Multa
15414.001242/2015-11	8	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A	17/08/2022	Subsistente	Circular 445/2012, artigo 14	Não fazer as comunicações ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da lei nº 9613/98	Multa

15414.608686/2022-19	1	SABEMI SEGURADORA S/A	11/08/2022	Subsistente	Resolução CNSP 117/2004, artigo 28 c/c 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
15414.608686/2022-19	2	SABEMI SEGURADORA S/A	11/08/2022	Subsistente	Resolução CNSP 117/2004, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo caput do art. 88, caput do art. 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
15414.608686/2022-19	3	SABEMI SEGURADORA S/A	11/08/2022	Subsistente	Resolução CNSP 107/2004, artigo 5 c/c 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
15414.608686/2022-19	4	SABEMI SEGURADORA S/A	11/08/2022	Subsistente	Resolução CNSP 117/2004, artigo 17 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.608686/2022-19	5	SABEMI SEGURADORA S/A	11/08/2022	Subsistente	Resolução CNSP 117/2004, artigo 17 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.608686/2022-19	6	SABEMI SEGURADORA S/A	11/08/2022	Subsistente	Circular 251/2004, artigo 1º, . c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.608686/2022-19	7	SABEMI SEGURADORA S/A	11/08/2022	Subsistente	Circular 251/2004, artigo 1º, . c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/c ondições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.600830/2022-61	24	SABEMI SEGURADORA S/A	24/08/2022	Subsistente	Resolução CNSP 103/2004, anexo I, artigo 4	Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor	Multa
15414.600830/2022-61	25	SABEMI SEGURADORA S/A	24/08/2022	Subsistente	Resolução CNSP 103/2004, anexo I, artigo 4	Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor	Multa
15414.609097/2020-88	1	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	03/08/2022	Subsistente	Resolução CNSP 332/2015, artigo 43, parágrafo 3	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.612574/2022-54	1	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	11/08/2022	Subsistente	Resolução CNSP 399/2020, artigo 8º	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa

15414.607194/2020-36	1	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	30/08/2022	Subsistente	Circular 249/2004, artigo 1º, parágrafo único	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.607674/2021-88	1	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	30/08/2022	Subsistente	Lei 6194/1974, artigo 3º, parágrafo 1	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.607194/2020-36	2	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	30/08/2022	Subsistente	Circular 344/2007, artigo 6º, inciso I, Controle de prevenção a fraudes c/c Circular 249/2004, artigo 1º, parágrafo único	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.607674/2021-88	2	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	30/08/2022	Subsistente	Lei 6194/1974, artigo 3º, parágrafo 1	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.607194/2020-36	3	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	30/08/2022	Subsistente	Circular 249/2004, artigo 1º, parágrafo único	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.607194/2020-36	4	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	30/08/2022	Subsistente	Circular 249/2004, artigo 1º, parágrafo único, Controles internos inefetivos c/c Lei 6194/1974, artigo 3º, parágrafo 1	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.607674/2021-88	4	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	30/08/2022	Subsistente	Lei 6194/1974, artigo 3º, parágrafo 1	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.607194/2020-36	7	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	30/08/2022	Subsistente	Resolução CNSP 332/2015, artigo 9º, parágrafo 1, Indenização por Invalidez e Morte c/c Circular 249/2004, artigo 1º, parágrafo único	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.614716/2022-18	5	SOMPO SEGUROS S/A	11/08/2022	Subsistente	Circular 648/2021, parágrafo 8, PSL c/c Circular 517/2015, artigo 8	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.616862/2022-88	1	SOMPO SEGUROS S/A	24/08/2022	Subsistente	Circular 522/2015, artigo 2, Arquivo de Dados c/c Circular 517/2015, artigo 110	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.616862/2022-88	2	SOMPO SEGUROS S/A	24/08/2022	Subsistente	Circular 522/2015, artigo 2, Arquivo de Dados c/c Circular 517/2015, artigo 110	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.616862/2022-88	3	SOMPO SEGUROS S/A	24/08/2022	Subsistente	Circular 522/2015, artigo 2, Arquivo de Dados c/c Circular 517/2015, artigo 110	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.616862/2022-88	8	SOMPO SEGUROS S/A	24/08/2022	Subsistente	Circular 522/2015, artigo 2, Arquivo de Dados c/c Circular 517/2015, artigo 110	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.613314/2020-34	1	SOMPO SEGUROS S/A	30/08/2022	Subsistente	Circular 522/2015, artigo 5, parágrafo 0, Parágrafo Único c/c Circular 517/2015, artigo 138	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.613314/2020-34	2	SOMPO SEGUROS S/A	30/08/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil c/c Circular 517/2015, artigo 123	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.613314/2020-34	3	SOMPO SEGUROS S/A	30/08/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 7º	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.613314/2020-34	4	SOMPO SEGUROS S/A	30/08/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil c/c Circular 517/2015, artigo 123	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa

15414.613314/2020-34	5	SOMPO SEGUROS S/A	30/08/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 8	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.614106/2022-14	5	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	24/08/2022	Subsistente	Circular 522/2015, artigo 2	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.614106/2022-14	8	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	24/08/2022	Subsistente	Circular 522/2015, artigo 2	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa