

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.602240/2017-13	1	APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A.	23/09/2022	Subsistente	art. 6º do Anexo V da Circular SUSEP nº 365/08 c/c art. 24 da Resolução CNSP nº 15/91 c/c o art. 243 da Circular SUSEP nº 517/15	Comercializar plano previdenciário, título de capitalização ou de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência em desacordo com regulamentos e notas técnicas aprovados pela susep.	Multa
15414.602240/2017-13	2	APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A.	23/09/2022	Subsistente	Art. 16 da Circular SUSEP nº 376/08	Comercializar plano previdenciário, título de capitalização ou de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência em desacordo com regulamentos e notas técnicas aprovados pela susep.	Multa
15414.601385/2018-70	1	ASCAT - ASSOCIAÇÃO CATALANA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	23/09/2022	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
15414.617291/2022-07	1	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	15/09/2022	Subsistente	Resolução CNSP 117/2004, artigo 5º, inciso X, Condições Contratuais c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.617291/2022-07	2	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	15/09/2022	Subsistente	Resolução CNSP 117/2004, artigo 5º, inciso X, Condições Contratuais c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.627287/2019-43	1	CICA LIFE LTD	18/09/2022	Subsistente	Lei 10406/2002, artigo 757 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 24	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.627287/2019-43	2	CICA LIFE LTD	18/09/2022	Subsistente	Lei 10406/2002, artigo 757 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 24	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.602196/2021-10	2	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	28/09/2022	Subsistente	Circular 574/2018, artigo 6-A,	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.200005/2013-79	2	FUNDAÇÃO APLUB DE CRÉDITO EDUCACIONAL	15/09/2022	Extinto	01 - Art. 2 e 6 da LC 109/01	Atuar como entidade aberta prev. complementar sem a devida autorização	
15414.617036/2022-56	1	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	15/09/2022	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
15414.617036/2022-56	2	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	15/09/2022	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
15414.617036/2022-56	4	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	15/09/2022	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
15414.617036/2022-56	5	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	15/09/2022	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
15414.617036/2022-56	9	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	15/09/2022	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
15414.617036/2022-56	11	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	15/09/2022	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

15414.615125/2022-68	3	ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (ANTIGA UNIBANCO VIDA E PREVIDENCIA S/A PORT 3267/09)	15/09/2022	Subsistente	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	Multa
15414.618557/2020-69	1	JESUS CLÁUDIO DA SILVEIRA	15/09/2022	Subsistente	Lei 6024/1974, artigo 33, . c/c Instrução 93/2018, parágrafo único, . c/c Resolução CNSP 335/2015, artigo 27, inciso VII, . c/c Lei 10190/2001, artigo 3	Gerir de forma fraudulenta ou temerária o patrimônio da massa liquidanda.	Multa
15414.603669/2020-15	1	KOVR CAPITALIZAÇÃO (ANTIGA INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A)	23/09/2022	Subsistente	Circular 569/2018, artigo 3, parágrafo 4, - c/c Circular 569/2018, artigo 16, - c/c Resolução CNSP 15/1991, artigo 24	Comercializar plano previdenciário, título de capitalização ou de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência em desacordo com regulamentos e notas técnicas aprovados pela susep.	Multa
15414.606980/2017-11	1	KOVR CAPITALIZAÇÃO (ANTIGA INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A)	23/09/2022	Subsistente	04 - Art. 6 do Anexo V da Circ. SUSEP 365/08 c/c Art. 24 da Res. CNSP 15/91 c/c Art. 243 da Circ. SUSEP 517/15	Comercializar plano previdenciário, título de capitalização ou de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência em desacordo com regulamentos e notas técnicas aprovados pela susep.	Multa
15414.606980/2017-11	2	KOVR CAPITALIZAÇÃO (ANTIGA INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A)	23/09/2022	Subsistente	15 - Art. 16 da Circ. SUSEP 376/08	Comercializar plano previdenciário, título de capitalização ou de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência em desacordo com regulamentos e notas técnicas aprovados pela susep.	Multa
15414.603669/2020-15	4	KOVR CAPITALIZAÇÃO (ANTIGA INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A)	23/09/2022	Subsistente	Circular 569/2018, artigo 3, parágrafo 4, - c/c Circular 569/2018, artigo 16, - c/c Resolução CNSP 15/1991, artigo 24	Comercializar plano previdenciário, título de capitalização ou de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência em desacordo com regulamentos e notas técnicas aprovados pela susep.	Multa
15414.603669/2020-15	5	KOVR CAPITALIZAÇÃO (ANTIGA INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A)	23/09/2022	Subsistente	Circular 569/2018, artigo 3, parágrafo 4, - c/c Circular 569/2018, artigo 16, - c/c Resolução CNSP 15/1991, artigo 24	Comercializar plano previdenciário, título de capitalização ou de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência em desacordo com regulamentos e notas técnicas aprovados pela susep.	Multa
15414.603669/2020-15	6	KOVR CAPITALIZAÇÃO (ANTIGA INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A)	23/09/2022	Subsistente	Circular 569/2018, artigo 3, parágrafo 4, - c/c Circular 569/2018, artigo 16, - c/c Resolução CNSP 15/1991, artigo 24	Comercializar plano previdenciário, título de capitalização ou de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência em desacordo com regulamentos e notas técnicas aprovados pela susep.	Multa
15414.605734/2016-61	1	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	12/09/2022	Subsistente	01 - 1.1 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 128 e com o Anexo X da Circ. SUSEP 517	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.605734/2016-61	2	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	12/09/2022	Subsistente	02 - 1.2 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 125 e 126 da Circ. SUSEP 517	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	Multa

15414.605734/2016-61	3	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	12/09/2022	Subsistente	Artigos 167, 168 e 169, subseção II, seção II do Capítulo II da Circular SUSEP nº 517/2015	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.605734/2016-61	4	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	12/09/2022	Subsistente	04 - 1.4 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 123, 125 e 126, subseção II, seção I do Cap. II da Circ. SUSEP 517/15	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.605734/2016-61	14	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	12/09/2022	Subsistente	14 - 2.1 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, LC 126/07, c/c Art. 61 e 63 da Seção II, e Art. 65 da Circ. SUSEP 517/15.	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.610119/2021-33	1	MASTIR SOLUCOES EM IRRIGACAO LTDA.	15/09/2022	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.637886/2021-90	1	MEXBRITBRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.	01/09/2022	Subsistente	Resolução CNSP 197/2008, artigo 6, parágrafo 1	Contratação de seguro no exterior sem comprovação de negativas para a cobertura do seguro obtidas mediante consultas efetuadas a seguradoras brasileiras que operem no ramo de seguro em que se enquadre o risco.	Multa
15414.003703/2015-90	1	NELSON WEDEKIN	15/09/2022	Extinto	01 - Art. 2 e 6 da Lei Complementar 109/01	Atuar como entidade aberta prev. complementar sem a devida autorização	
15414.624216/2017-27	1	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	12/09/2022	Subsistente	01 - Art.10 e 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 483/14	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.624216/2017-27	2	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	12/09/2022	Subsistente	02 - Art. 4 do Anexo IV da Circ. SUSEP 483/14	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.624216/2017-27	3	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	12/09/2022	Subsistente	03 - §3 do Art. 2 da Circ. SUSEP 461/13	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.624216/2017-27	4	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	12/09/2022	Subsistente	04 - Art. 2. da Circ. SUSEP 461/13	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.624216/2017-27	5	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	12/09/2022	Subsistente	05 - Art. 25 do Anexo I da Circ. usep 483/14 c/c Anexo dos Registros Contábeis Auxiliares Obrigatórios em meio Magnético da Circ. usep 360/08	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.624216/2017-27	6	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	12/09/2022	Subsistente	06 - § único do Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.604594/2016-11	1	REGIONAL SERVIÇOS DE APOIO AO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	12/09/2022	Extinto	01 - § único do Art. 757 do Código civi 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	
15414.613227/2016-09	1	RICARDO JOSÉ IGLESIS TEIXEIRA	12/09/2022	Subsistente	01 - Art. 156 da Lei 6404/76, c/c Art. 64 da Res. CNSP 243/11, c/c Itens 9.7 e 9.11 do Código de Ética da Seguradora Líder	Gerir de forma fraudulenta ou temerária os recursos relativos ao seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre - dpvat	Multa

15414.606611/2020-23	1	RONALDO AUGUSTO GRANHA	06/09/2022	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012, artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.000702/2013-21	1	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	28/09/2022	Extinto	01 - Art. 16 da Res. CNSP 162/06	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.000702/2013-21	2	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	28/09/2022	Extinto	02 - Art. 16 da Res. CNSP 162/06	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.000702/2013-21	3	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	28/09/2022	Extinto	03 - Art. 16 da Res. CNSP 162/06	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.000702/2013-21	4	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	28/09/2022	Extinto	04 - Art. 16 da Res. CNSP 162/06	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.000702/2013-21	5	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	28/09/2022	Extinto	05 - Art. 16 da Res. CNSP 162/06	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.000702/2013-21	6	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	28/09/2022	Extinto	06 - Art. 16 da Res. CNSP 162/06	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.000702/2013-21	7	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	28/09/2022	Extinto	07 - Art. 16 da Res. CNSP 162/06	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.000702/2013-21	8	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	28/09/2022	Extinto	08 - Art. 16 da Res. CNSP 162/06	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.601385/2018-70	2	SELVIO XAVIER	23/09/2022	Subsistente	02 - § 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
15414.002743/2014-33	1	UNIPAV - UNIÃO NACIONAL DE AMPARO AOS PROPRIETÁRIOS DE VEICULOS	12/09/2022	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
15414.200030/2016-03	1	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	23/09/2022	Subsistente	01 - §1 do Art. 168 da Circ. SUSEP 517/15, c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.200030/2016-03	10	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	23/09/2022	Subsistente	10 - Art. 120 da Circ. SUSEP 517/15	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.200030/2016-03	11	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	23/09/2022	Subsistente	11 - Art. 120 da Circ. SUSEP 517/15	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.200030/2016-03	12	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	23/09/2022	Subsistente	12 - Art. 120 da Circ. SUSEP 517/15	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.200030/2016-03	13	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	23/09/2022	Subsistente	13 - Art. 120 da Circ. SUSEP 517/15	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.200030/2016-03	14	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	23/09/2022	Subsistente	14 - Art. 120 da Circ. SUSEP 517/15	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa

15414.200030/2016-03	15	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	23/09/2022	Subsistente	15 - Art. 120 da Circ. SUSEP 517/15	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.200030/2016-03	16	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	23/09/2022	Subsistente	16 - Art. 87 da Res. CNSP 321/15	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	Multa
15414.200030/2016-03	17	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	23/09/2022	Subsistente	17 - Art. 87 da Res. CNSP 321/15	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	Multa
15414.200030/2016-03	18	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	23/09/2022	Subsistente	18 - Art. 87 da Res. CNSP 321/15	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	Multa
15414.200030/2016-03	19	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	23/09/2022	Subsistente	19 - Art. 87 da Res. CNSP 321/15	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	Multa
15414.200030/2016-03	20	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	23/09/2022	Subsistente	20 - Art. 87 da Res. CNSP 321/15	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	Multa
15414.200030/2016-03	21	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	23/09/2022	Subsistente	21 - Art. 120 da Circ. SUSEP 517/15	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.200030/2016-03	22	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	23/09/2022	Subsistente	22 - Art. 66 da Res. CNSP 321/15	Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação	Multa
15414.200030/2016-03	23	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	23/09/2022	Subsistente	23 - Art. 123 da Circ. SUSEP 517/15	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	Multa
15414.100486/2015-85	1	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	12/09/2022	Subsistente	01 - Item 1.1 - Art. 1 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 15, Inc. II, §1 do Anexo I e com o Anexo II da Circ. SUSEP 508/15	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.100486/2015-85	2	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	12/09/2022	Subsistente	02 - Item 1.2 - Art. 1 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 12, Caput, 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
15414.100486/2015-85	3	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	12/09/2022	Subsistente	03 - Item 1.3 - Art. 1 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 10, 12 Caput e 13 Caput 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
15414.100486/2015-85	6	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	12/09/2022	Subsistente	06 - Item 1.6 - Art. 1 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 12 Caput 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
15414.100486/2015-85	7	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	12/09/2022	Subsistente	07 - Item 1.7 - Art. 1 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 12 Caput e 13 Caput 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
15414.100486/2015-85	8	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	12/09/2022	Subsistente	08 - Item 1.8 - Art. 1 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 12 Caput e 13 Caput 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

15414.100486/2015-85	9	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	12/09/2022	Subsistente	09 - Item 1.9 - Art. 1 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 12 Caput e 13 Caput 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
15414.100486/2015-85	10	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	12/09/2022	Subsistente	10 - Item 1.10 - Art. 1 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 2 e 3 (Caput e §1) do Anexo IV da Circ. SUSEP 508/15	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.100486/2015-85	14	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	12/09/2022	Subsistente	14 - Item 02 - Art. 1 da Res. CNSP 86/02, c/c § único do Art. 6 e Art. 2 da Circ. SUSEP 364/08	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.100486/2015-85	15	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	12/09/2022	Subsistente	15 - Item 3.1 - Art. 1 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 7 da Circ. SUSEP 509/15	Não vincular ativos destinados exclusivamente à cobertura de reservas técnicas de planos pgbl / vgbl	Multa
15414.100486/2015-85	16	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	12/09/2022	Subsistente	16 - Item 3.2 - Art. 1 da Res. CNSP 86/02, c/c §1 do Art. 3 da Circ. SUSEP 509/15	Aplicar os recursos das provisões técnicas em desacordo com as normas	Multa
15414.100486/2015-85	17	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	12/09/2022	Subsistente	17 - Item 4.1 - Art. 1 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 2 (Caput, Inc. II e §4) da Circ. SUSEP 461/13	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.100486/2015-85	18	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	12/09/2022	Subsistente	18 - Item 4.2 - Art. 1 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 2 (Caput, Inc. II e §4) da Circ. SUSEP 461/13	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.100486/2015-85	19	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	12/09/2022	Subsistente	19 - Item 4.3 - Art. 1 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 1 e Art. 4 §2, da Circ. SUSEP 452/12	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.100486/2015-85	20	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	12/09/2022	Subsistente	20 - Item 4.4 - Art. 1 da Res. CNSP 86/02, c/c Art. 1 e Art. 4 §3 e 4, da Circ. SUSEP 452/12	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa