

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.622789/2022-83	1	APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A.	21/12/2022	Subsistente	Resolução CMN n.º 4.444/2015 - Regulamento Anexo, art. 1º c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 84 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.619612/2022-08	1	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	28/12/2022	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.	Multa
15414.611953/2019-21	1	CASA DOS FUNCIONÁRIOS DE MINAS - CFM	21/12/2022	Subsistente	01 - Inc. XI do Art. 3 da Res. CNSP 107/04	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
15414.611953/2019-21	2	CASA DOS FUNCIONÁRIOS DE MINAS - CFM	21/12/2022	Subsistente	02 - Inc. V do Art. 3 da Res. CNSP 107/04	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
15414.611953/2019-21	3	CASA DOS FUNCIONÁRIOS DE MINAS - CFM	21/12/2022	Subsistente	03 - Inc. I do Art. 4 da Res. CNSP 107/04	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
15414.627818/2022-01	1	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	28/12/2022	Insubsistente	Art. 1º do regulamento anexo à Resolução CMN nº 4.993/2022 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 84 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	
15414.612655/2022-54	1	EZZE SEGUROS S.A.	12/12/2022	Subsistente	Circular 648/2021, artigo 110, publicação das DFs	Não publicar ou publicar com atraso as demonstrações financeiras.	Multa
15414.622794/2022-96	1	HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	14/12/2022	Subsistente	Resolução CMN n.º 4.444/2015 - Regulamento Anexo, art. 1º c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 84 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.613964/2022-41	1	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	23/12/2022	Subsistente	Resolução CNSP 321/2015, artigo 25, Resolução CNSP 321/2015 c/c Circular 517/2015, artigo 28, caput	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa

15414.613964/2022-41	2	IRB BRASIL RESEGUROS S/A	23/12/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 110, Encaminhar as informações do FIP/SUSEP com incorreções. c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88, parágrafo único	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.622795/2022-31	1	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	14/12/2022	Subsistente	Resolução CMN n.º 4.444/2015 - Regulamento Anexo, art. 1º c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 84 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.612655/2022-54	2	Miguel Gomes da Silva Neto	12/12/2022	Subsistente	Circular 648/2021, artigo 110, publicação das DFs	Não publicar ou publicar com atraso as demonstrações financeiras.	Multa
15414.608922/2022-99	1	MT ANALISE DE RISCOS LTDA ME	15/12/2022	Subsistente	Resolução CNSP 321/2015, artigo 111, parágrafo 4	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente	Multa
15414.608922/2022-99	2	MT ANALISE DE RISCOS LTDA ME	15/12/2022	Subsistente	Resolução CNSP 321/2015, artigo 111, parágrafo 4	Elaborar com erro o parecer ou o relatório da auditoria atuarial independente	Multa
15414.613452/2022-85	1	Newe Seguros S.A.	14/12/2022	Subsistente	Resolução CMN n.º 4.444/2015 - Regulamento Anexo, art. 1º c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 84 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.626463/2022-25	1	Newe Seguros S.A.	14/12/2022	Subsistente	Resolução CMN n.º 4.444/2015 - Regulamento Anexo, art. 1º c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 84 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.613607/2020-11	1	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/12/2022	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
15414.613607/2020-11	4	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/12/2022	Subsistente	Resolução CNSP 332/2015, artigo 43, Despesas Administrativas DPVAT c/c Circular 574/2018, artigo 4º, Despesas DPVAT	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.633852/2019-10	7	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/12/2022	Subsistente	07 - Arts. 14 e 15 da Resolução CNSP nº 332/2015	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.613607/2020-11	8	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/12/2022	Subsistente	Resolução CNSP 332/2015, artigo 43, Despesas Administrativas DPVAT c/c Circular 574/2018, artigo 4º, Despesas DPVAT	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.633852/2019-10	10	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/12/2022	Subsistente	10 - Art. 14 da Resolução CNSP nº 332/2015	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.613607/2020-11	23	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/12/2022	Subsistente	Resolução CNSP 332/2015, artigo 43, Despesas Administrativas DPVAT c/c Circular 574/2018, artigo 4º, Despesas DPVAT	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.613607/2020-11	25	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/12/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil c/c Resolução CNSP 332/2015, artigo 43, parágrafo 8	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa

15414.633852/2019-10	25	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/12/2022	Subsistente	25 - Art. 8º da Resolução CNSP nº 332/2015	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.633852/2019-10	26	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/12/2022	Subsistente	26 - Art. 8º da Resolução CNSP nº 332/2015	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.613607/2020-11	27	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/12/2022	Subsistente	Resolução CNSP 332/2015, artigo 43, Despesas Administrativas DPVAT c/c Circular 574/2018, artigo 4º, Despesas DPVAT	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.613607/2020-11	28	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/12/2022	Subsistente	Resolução CNSP 332/2015, artigo 43, Despesas Administrativas DPVAT c/c Circular 574/2018, artigo 4º, Despesas DPVAT	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.633852/2019-10	28	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/12/2022	Subsistente	28 - Arts. 8º e 15 da Resolução CNSP nº 332/2015	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.613607/2020-11	29	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/12/2022	Subsistente	Resolução CNSP 332/2015, artigo 43, Despesas Administrativas DPVAT c/c Circular 574/2018, artigo 4º, Despesas DPVAT	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.613607/2020-11	30	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/12/2022	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir atividade de investigação ou fiscalização da susep.	Multa
15414.633852/2019-10	30	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/12/2022	Subsistente	30 - Art. 8º da Resolução CNSP nº 332/2015	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.613607/2020-11	31	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/12/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil c/c Resolução CNSP 332/2015, artigo 43, parágrafo 8	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.633852/2019-10	31	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/12/2022	Subsistente	31 - Art. 8º da Resolução CNSP nº 332/2015	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.613607/2020-11	33	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/12/2022	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125, Escrituração contábil c/c Resolução CNSP 332/2015, artigo 43, parágrafo 8	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.635116/2021-11	1	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	14/12/2022	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
15414.635116/2021-11	2	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	14/12/2022	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
15414.635116/2021-11	3	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	14/12/2022	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

15414.651089/2021-15	3	SEGUROS SURA S.A.	14/12/2022	Subsistente	Resolução CMN n.º 4.444/2015 - Regulamento Anexo, art. 1º c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 84 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.615750/2022-18	34	STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A	12/12/2022	Insubsistente	Circular 648/2021, artigo 7º	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.617162/2022-19	1	STATUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	12/12/2022	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
15414.621260/2022-42	1	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	14/12/2022	Subsistente	Circular 648/2021, artigo 90, Art. 90 da Circular SUSEP 648 de 2021 c/c Circular 627/2021, artigo 2º, Art. 2º Circ 627/21	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa