

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.617133/2022-49	5	ALEXANDRE CHAVES STAFFA	28/02/2023	Subsistente	Circular 646/2021, Art. 9º c/c 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
15414.617133/2022-49	8	ALEXANDRE CHAVES STAFFA	28/02/2023	Insubsistente	Circular 648/2021, artigo 90, Art. 90 da Circular SUSEP 648 de 2021 c/c Circular 267/2021, artigo 2º, Art. 2º da Circular 267 de 2021	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	
15414.632599/2022-74	1	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	06/02/2023	Subsistente	Resolução CMN n.º 4.444/2015 - Regulamento Anexo, art. 1º c/c Lei Complementar 126/2007, artigo 5º, -- c/c Lei Complementar 126/2007, artigo 17º, -- c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28RedaÃ§Ã£o: 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
15414.634314/2022-30	1	ALLIANZ SEGUROS S/A	13/02/2023	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, artig	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.634314/2022-30	2	ALLIANZ SEGUROS S/A	13/02/2023	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
15414.608626/2022-98	104	ALLIANZ SEGUROS S/A	23/02/2023	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 110	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade com atualidade ou fidedignidade nos termos da legislação.	Multa
15414.608626/2022-98	111	ALLIANZ SEGUROS S/A	23/02/2023	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 110	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade com atualidade ou fidedignidade nos termos da legislação.	Multa
15414.634129/2019-40	2	AMANDO APARECIDO RAMOS	22/02/2023	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 123, Suporte registros contábeis	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	Multa
15414.622799/2022-19	1	ARUANA SEGUROS S/A	09/02/2023	Subsistente	Resolução CMN n.º 4.444/2015 - Regulamento Anexo, art. 1º c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28RedaÃ§Ã£o: 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
15414.622798/2022-74	1	AUSTRAL SEGURADORA S/A	23/02/2023	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 84RedaÃ§Ã£o: Artigo 84 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.634129/2019-40	1	DIVINO DO NASCIMENTO PASSOS	22/02/2023	Insubsistente	Circular 517/2015, artigo 123, Suporte registros contábeis c/c 01 - Art. 123 da Circular SUSEP nº 517/15	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	

15414.631697/2022-94	2	EZZE SEGUROS S.A.	09/02/2023	Subsistente	Circular 648/2021, artigo 103 e 105, Art. 103 e 105 Circular SUSEP 648/2021 c/c Circular 648/2021, artigo 139, inciso III, inciso III do art. 139 da Circular SUSEP 648/2021 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88, caput do art. 88	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade com atualidade ou fidedignidade nos termos da legislação.	Multa
15414.617133/2022-49	1	JORGE MARTINEZ CAMARINHA DA SILVA	28/02/2023	Subsistente	Circular 646/2021, Art. 9º c/c 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
15414.617133/2022-49	4	JORGE MARTINEZ CAMARINHA DA SILVA	28/02/2023	Insubsistente	Circular 648/2021, artigo 90, Art. 90 da Circular SUSEP 648 de 2021 c/c Circular 267/2021, artigo 2º, Art. 2º da Circular 267 de 2021	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	
15414.604748/2022-13	1	JULIO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO	22/02/2023	Subsistente	Circular 648/2021, artigo 85, Circular SUSEP 648/2021 c/c Lei Complementar 109/2001, artigo 28, Lei Complementar - 109/2001	Alienar ou prometer alienar ou de qualquer forma gravar bens garantidores de provisões técnicas fundos especiais ou quaisquer outras provisões exigidas inclusive os bens garantidores da conta em moeda estrangeira sem prévia e expressa autorização da susep	Multa
15414.635418/2022-61	2	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	15/02/2023	Subsistente	Circular 648/2021, artigo 85, Circular SUSEP 648/2021 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 28 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 84 c/c Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Alienar ou prometer alienar ou de qualquer forma gravar bens garantidores de provisões técnicas fundos especiais ou quaisquer outras provisões exigidas inclusive os bens garantidores da conta em moeda estrangeira sem prévia e expressa autorização da susep	Multa
15414.631697/2022-94	1	Sérgio Luiz Matias	09/02/2023	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966, artigo 88, caput do art. 88 c/c Circular 648/2021, artigo 103 e 105, Art. 103 e 105 Circular SUSEP 648/2021 c/c Circular 648/2021, artigo 139, inciso III, inciso III do art. 139 da Circular SUSEP 648/2021	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade com atualidade ou fidedignidade nos termos da legislação.	Multa
15414.617621/2022-56	1	STONE SEGUROS S.A.	14/02/2023	Subsistente	Decreto 60459/1967, artigo 63, inciso II, prazo para AGO	Não realizar assembleia geral ordinária no prazo fixado pela legislação	Multa
15414.634129/2019-40	3	WANDERLEIA GOMES DA SILVA MOREIRA	22/02/2023	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 123, Suporte registros contábeis	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	Multa
15414.632525/2022-38	3	XS3 Seguros S.A	14/02/2023	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
15414.630347/2022-19	1	Zema Seguros S.A	24/02/2023	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