

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.629958/2022-14	1	ARUANA SEGUROS S/A	08/03/2023	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58	Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação	Multa
15414.633935/2022-04	1	Avla Seguros Brasil	15/03/2023	Subsistente	Outros 4444/9990 , artigo 1º, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 28, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 84, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.630373/2022-39	1	AXA CORPORATE SOLUTIONS BRASIL E AMÉRICA LATINA RESSEGUROS S.A.	09/03/2023	Subsistente	Outros 4993/9990 , artigo 1º, Lei Complementar 126/2007 , artigo 5º, Lei Complementar 126/2007 , artigo 17, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 28, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 84, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.644106/2021-68	6	Carlos Augusto Velloso da Silveira	12/03/2023	Insubsistente	Lei Complementar 126/2007 , artigo , 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	
15414.644106/2021-68	7	Carlos Augusto Velloso da Silveira	12/03/2023	Insubsistente	Lei Complementar 126/2007 , artigo , 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	
15414.601993/2023-41	1	COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	20/03/2023	Subsistente	Circular 627/2021 , artigo 2º, Circular 517/2015 , artigo 110	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.644106/2021-68	10	Enzo Leonardo Tieppo	12/03/2023	Insubsistente	Lei Complementar 126/2007 , artigo , 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	
15414.644106/2021-68	11	Enzo Leonardo Tieppo	12/03/2023	Insubsistente	Lei Complementar 126/2007 , artigo , 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	
15414.630669/2022-50	1	EZZE SEGUROS S.A.	08/03/2023	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
15414.630669/2022-50	2	EZZE SEGUROS S.A.	08/03/2023	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 103 e 105, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.630669/2022-50	3	EZZE SEGUROS S.A.	08/03/2023	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 103 e 105, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.630669/2022-50	4	EZZE SEGUROS S.A.	08/03/2023	Subsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 6º, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa

15414.644106/2021-68	8	JOSÉ CARLOS CARDOSO	12/03/2023	Insubsistente	Lei Complementar 126/2007 , artigo , Lei 6404/1976 , artigo , 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	
15414.644106/2021-68	9	JOSÉ CARLOS CARDOSO	12/03/2023	Insubsistente	Lei Complementar 126/2007 , artigo , Lei 6404/1976 , artigo , 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	
15414.621827/2022-81	1	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	08/03/2023	Insubsistente	Outros 0/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 166, Circular 517/2015 , artigo 125	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	
15414.621827/2022-81	2	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	08/03/2023	Insubsistente	Outros 0/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 166, Circular 517/2015 , artigo 125	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	
15414.621827/2022-81	3	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	08/03/2023	Insubsistente	Outros 0/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 166, Circular 517/2015 , artigo 125	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	
15414.621827/2022-81	4	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	08/03/2023	Insubsistente	Outros 0/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 166, Circular 517/2015 , artigo 125	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	
15414.621827/2022-81	5	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	08/03/2023	Insubsistente	Outros 0/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 166, Circular 517/2015 , artigo 125	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	
15414.621827/2022-81	6	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	08/03/2023	Insubsistente	Outros 0/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 166, Circular 517/2015 , artigo 125	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	