

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.605014/2018-67	1	WANDERSON DAS GRACAS LOPES	12/06/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização no país ou no exterior	
15414.605014/2018-67	4	WANDERSON DAS GRACAS LOPES	12/06/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização no país ou no exterior	
15414.605014/2018-67	1	ALEXANDRE GOMES MATIAS	12/06/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização no país ou no exterior	
15414.605014/2018-67	2	ALEXANDRE GOMES MATIAS	12/06/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização no país ou no exterior	
15414.605014/2018-67	1	AMPARO - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTEÇÃO A AUTOMÓVEIS DA REGIÃO OESTE	12/06/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização no país ou no exterior	
15414.631030/2022-91	3	BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A	02/06/2023	Subsistente	Outros 4444/9990 , artigo 1º, Decreto-Lei 261/1967 , artigo 4º, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 28, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 84	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.616917/2020-98	1	CLUBCAR - CLUBE DE BENEFÍCIO DOS PROPRIETÁRIOS DE CARROS AUTOMOTIVOS	12/06/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113, Lei 10406/2002 , artigo 757, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização no país ou no exterior	
15414.619566/2020-77	1	CLUBCAR - CLUBE DE BENEFÍCIO DOS PROPRIETÁRIOS DE CARROS AUTOMOTIVOS	12/06/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113, Lei 10406/2002 , artigo 757, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização no país ou no exterior	
15414.605014/2018-67	1	ELIANA BASILIO BOTELHO	12/06/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização no país ou no exterior	
15414.605014/2018-67	3	ELIANA BASILIO BOTELHO	12/06/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização no país ou no exterior	

15414.614462/2020-76	1	FACILITY- ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS	12/06/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	Norma/Contrato 0/9999 , artigo , Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização no país ou no exterior	
15414.004623/2015-51	2	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS UNIPROPAS	05/06/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização no país ou no exterior	
15414.627505/2018-69	2	FERNANDO VIEIRA SARAIVA	07/06/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização no país ou no exterior	Multa
15414.614462/2020-76	1	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA DIAS	12/06/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	Norma/Contrato 0/9999 , artigo , Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização no país ou no exterior	
15414.614462/2020-76	2	JOSE EDUARDO DE ALMEIDA DIAS	12/06/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	Norma/Contrato 0/9999 , artigo , Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização no país ou no exterior	
15414.632523/2018-62	1	MEGA BLOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	02/06/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização no país ou no exterior	Multa
15414.650113/2021-07	1	Paulo Daniel Araújo da Rocha	05/06/2023	Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 156, Lei 10406/2002 , artigo 1179 e 1182	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Multa
15414.647205/2021-00	1	RABELO E REBOUÇAS CONSULTORIA E CADASTROS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	02/06/2023	Subsistente	Resolução CNSP 107/2004 , artigo 3º	Não possuir contrato específico entre sociedade seguradora e estipulante	Multa
15414.613963/2022-05	9	Sacha Daniel Obon Mariaca	14/06/2023	Insubsistente	Circular 517/2015 , artigo 193, Circular 517/2015 , artigo 163	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	
15414.613963/2022-05	10	Sacha Daniel Obon Mariaca	14/06/2023	Insubsistente	Circular 517/2015 , artigo 193, Circular 517/2015 , artigo 163	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	
15414.606254/2020-01	1	SCOR BRASIL RESSEGUROS S.A	12/06/2023	Subsistente	Resolução CNSP 168/2007 , artigo 14	Ceder resseguro em desacordo com as normas	Multa