

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.600517/2018-46	1	A.MUTUA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONDUTORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	16/08/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	Norma/Contrato 0/9999.	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.601774/2020-10	2	ADANEIJELA DOURADO DA SILVA	08/08/2023	Subsistente	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	Multa
15414.624110/2021-18	7	AGUSTÍN DAVID BELLO-CONDE VALDÉS	30/08/2023	Subsistente	Resolução CNSP 399/2020 , artigo Art 22, caput, Circular 574/2018 , artigo 4º, caput c/c art2º.	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.617183/2020-64	2	AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR	16/08/2023	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	
15414.616996/2023-80	1	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	11/08/2023	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 90, Circular 627/2021 , artigo 2º.	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.618578/2020-84	1	AMPLA - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AUTOMOTIVA	16/08/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113.	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.624110/2021-18	11	ANDERSON FERNANDES PEIXOTO	30/08/2023	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, caput c/c art 2º, Resolução CNSP 399/2020 , artigo Art 22, caput.	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.633271/2017-16	1	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA	22/08/2023	Subsistente	Circular 364/2008 , artigo 1º.	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.633271/2017-16	2	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA	22/08/2023	Subsistente	Resolução CNSP 118/2004 , artigo 6º.	Não indicar/indicar em desacordo com as normas diretor p/ função específica	Multa
15414.633271/2017-16	3	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA	22/08/2023	Subsistente	Resolução CNSP 86/2002 , artigo 3 do Anexo IV	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.633271/2017-16	4	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA	22/08/2023	Subsistente	Circular 462/2013 , artigo 7º.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.633271/2017-16	5	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA	22/08/2023	Subsistente	Resolução CNSP 226/2010 , artigo 9º, Resolução CNSP 226/2010 , artigo 3º, Lei Complementar 109/2001 , artigo 71.	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.633271/2017-16	6	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA	22/08/2023	Subsistente	Resolução CNSP 226/2010 , artigo 9º, Lei Complementar 109/2001 , artigo 71, Resolução CNSP 226/2010 , artigo 3º.	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa

15414.633271/2017-16	7	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA	22/08/2023	Subsistente	Resolução CNSP 226/2010 , artigo 9º, Resolução CNSP 226/2010 , artigo 3º, Lei Complementar 109/2001 , artigo 71.	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.001931/2013-63	1	ASSUTRAN - ASSOCIAÇÃO ÚNICA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	16/08/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	Norma/Contrato 0/9999.	Atuar como sociedade seguradora sem a devida autorização	
15414.601914/2017-54	1	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS (extinta patrimônio incorporado por Mapfre Seguros Gerais - Portaria SUSEP 7616/2020)	30/08/2023	Extinto	Norma/Contrato 0/9999.	Apresentar irregularidade na conciliação contábil	
15414.601914/2017-54	2	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS (extinta patrimônio incorporado por Mapfre Seguros Gerais - Portaria SUSEP 7616/2020)	30/08/2023	Extinto	Norma/Contrato 0/9999.	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	
15414.601914/2017-54	3	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS (extinta patrimônio incorporado por Mapfre Seguros Gerais - Portaria SUSEP 7616/2020)	30/08/2023	Extinto	Norma/Contrato 0/9999.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.601914/2017-54	4	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS (extinta patrimônio incorporado por Mapfre Seguros Gerais - Portaria SUSEP 7616/2020)	30/08/2023	Extinto	Norma/Contrato 0/9999.	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	