

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.611611/2023-98	3	BANESTES SEGUROS S/A	25/09/2023	Subsistente	Outros 4993/9990 , 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
15414.618533/2023-52	1	BMG SEGURADORA S/A (PORT 1384 de 06/04/2023)	19/09/2023	Subsistente	Outros 4993/9990 , 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
15414.626001/2017-41	1	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	14/09/2023	Insubsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Comercializar planos de seguro em desacordo com condições contratuais e/ou nota técnica protocolados na susep.	
15414.639499/2018-92	1	CNP CAPITALIZACAO S/A	20/09/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Não manter cadastro atualizado de clientes em face das operações suspeitas de lavagem de dinheiro	Multa
15414.639499/2018-92	2	CNP CAPITALIZACAO S/A	20/09/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Ausência de controles internos para prevenção contra lavagem de dinheiro	Multa
15414.610889/2023-48	1	COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A.	22/09/2023	Subsistente	Outros 4993/9990 , 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	Advertência
15414.608426/2021-54	1	DINÂMICA CORRETORA DE SEGUROS & PLANOS DE SAÚDE LTDA	08/09/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	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
15414.100479/2015-83	2	EMMANUEL WAGNER ALMEIDA ALBUQUERQUE	08/09/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Gerir a empresa de forma temerária, colocando em risco o seu equilíbrio financeiro ou a solvência dos compromissos	Multa
15414.610905/2023-01	2	EQ SEGUROS S.A.	20/09/2023	Subsistente	Outros 4993/9990 , artigo 1º Decreto-Lei 73/1966 , artigo 28, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 84	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.616348/2023-23	1	EULER HERMES SEGUROS S.A.	29/09/2023	Subsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 8º	Não aprovação da política de conformidade pelo órgão máximo de administração da companhia	Advertência

15414.627877/2023-52	1	HOJE PREVIDÊNCIA PRIVADA	25/09/2023	Subsistente	Circular 526/2016 , artigo 1º	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
15414.605170/2021-23	1	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	05/09/2023	Subsistente	Outros 47/9990 , artigo Outros 28/9990 , artigo , Resolução CNSP 321/2015 , artigo 98, Circular 517/2015 , artigo 195, Circular 517/2015 , artigo 125, Circular 517/2015 , artigo 123, Circular 517/2015 , artigo 121	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Multa
15414.605170/2021-23	3	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	05/09/2023	Subsistente	Outros 26/9990 , artigo Resolução CNSP 321/2015 , artigo 98, Circular 517/2015 , artigo 193 e 166, Circular 517/2015 , artigo 125	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Multa
15414.605170/2021-23	4	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	05/09/2023	Subsistente	Resolução CNSP 321/2015 , artigo 98 Circular 517/2015 , artigo 195, Circular 517/2015 , artigo 125, Circular 517/2015 , artigo 123, Circular 122/2015 , artigo	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade nos termos da legislação.	Multa
15414.605170/2021-23	5	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	05/09/2023	Subsistente	Outros 33/9990 , artigo 57 Resolução CNSP 321/2015 , artigo 98, Circular 517/2015 , artigo 199, Circular 517/2015 , artigo 125, Circular 517/2015 , artigo 123	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade nos termos da legislação.	Multa
15414.608238/2021-26	1	KOVR SEGURADORA S/A (ANTIGA INVESTPREV SEGURADORA S/A)	14/09/2023	Subsistente	Circular 326/2006 , artigo 2º	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.100479/2015-83	3	LUIS EDUARDO ALMEIDA DE ALBUQUERQUE	08/09/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Gerir a empresa de forma temerária, colocando em risco o seu equilíbrio financeiro ou a solvência dos compromissos	Multa
15414.616348/2023-23	2	Marcel Santos Farbelow	29/09/2023	Subsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 8	Não aprovação da política de conformidade pelo órgão máximo de administração da companhia	Advertência
15414.600437/2016-29	1	MBM PREVIDENCIA PRIVADA	01/09/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Conceder assistência financeira ou emitir qualquer documento a ela relacionado em desacordo com a legislação ou o contrato	Multa
15414.600437/2016-29	2	MBM PREVIDENCIA PRIVADA	01/09/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Conceder assistência financeira ou emitir qualquer documento a ela relacionado em desacordo com a legislação ou o contrato	Multa

15414.600437/2016-29	3	MBM PREVIDENCIA PRIVADA	01/09/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Conceder assistência financeira ou emitir qualquer documento a ela relacionado em desacordo com a legislação ou o contrato	Multa
15414.600437/2016-29	4	MBM PREVIDENCIA PRIVADA	01/09/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Cancelar contrato/apólice de seguro ou plano de previdência em desacordo com as normas	Multa
15414.100479/2015-83	1	PEDRO JORGE DE ALMEIDA ALBUQUERQUE	08/09/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Gerir a empresa de forma temerária, colocando em risco o seu equilíbrio financeiro ou a solvência dos compromissos	Multa
15414.631677/2019-18	4	PROTEÇÃO MINAS GERAIS CLUBE DE BENEFICIOS	08/09/2023	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	
15414.616348/2023-23	3	Tatiana Pinheiro	29/09/2023	Insubsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 8	Não aprovação da política de conformidade pelo órgão máximo de administração da companhia	
15414.612823/2023-92	1	Ulysses Pereira Gomes	20/09/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Exercer a atividade de corretagem tendo vínculo profissional (emprego, direção ou representação), em desacordo com a legislação, com sociedade seguradora,	Multa
15414.607439/2023-78	1	UNIÃO SEGURADORA S.A. VIDA E PREVIDÊNCIA	05/09/2023	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 90 Circular 627/2021 , artigo 2º	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.625835/2023-87	1	USEBENS SEGUROS S/A	18/09/2023	Subsistente	Circular 526/2016 , artigo 1	Não enviar à susep, a entidade aberta de previdência complementar, no prazo previsto na legislação, documentação pertinente às reuniões de conselhos	Advertência
15414.618410/2023-11	1	XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	22/09/2023	Subsistente	Decreto 60459/1967 , artigo 63	Não realizar assembleia geral ordinária no prazo fixado pela legislação	Advertência