

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.615822/2023-08	1	ALLIANZ SEGUROS S/A	13/11/2023	Insubsistente	Circular 646/2021 , artigo 6	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.	
15414.607405/2018-16	1	ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS INNOVA	13/11/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.607469/2023-84	1	BRDESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	07/11/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Manter relação de emprego com corretor de seguro, previdência ou capitalização	Multa
15414.652172/2021-10	3	CARLOS EDUARDO SÁ DA MATTA	03/11/2023	Subsistente	Outros 2017/9990 , artigo , Outros 0/9990 , artigo , Outros 0/9990 , artigo , Resolução CNSP 321/2015 , artigo 121, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 125, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 138, Circular 517/2015 , artigo 120, Circular 517/2015 , artigo 155-A, Circular 517/2015 , artigo 245, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 111, Circular 517/2015 , artigo 156, Circular 517/2015 , artigo 199, Circular 517/2015 , artigo 123, Outros 0/9990 , artigo , Outros 0/9990 , artigo	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.630285/2023-18	1	Ciclos Seguradora S.A.	16/11/2023	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
15414.629893/2023-80	1	COOVER SEGURADORA S/A	22/11/2023	Subsistente	Circular 529/2016 , artigo 23	Não enviar à Susep, no prazo previsto na legislação, documentos referentes a nomeação de administradores, assembleias-gerais e a modificação na diretoria, no conselho de administração, no conselho fiscal ou assemelhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	Advertência
15414.618583/2020-97	17	Eduardo Guedes de Meira	01/11/2023	Insubsistente	Resolução CNSP 321/2015 , artigo 25, Circular 517/2015 , artigo 192, Circular 517/2015 , artigo 28	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.618583/2020-97	31	Eduardo Guedes de Meira	01/11/2023	Insubsistente	Resolução CNSP 321/2015 , artigo 26, Circular 517/2015 , artigo 192, Circular 517/2015 , artigo 29	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.652172/2021-10	8	GABRIEL GRAMOSO MOREIRA FERNANDES	03/11/2023	Subsistente	Outros 0/9990 , artigo , Resolução CNSP 321/2015 , artigo 121, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 125, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 138, Circular 517/2015 , artigo 123, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 111	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.635801/2022-10	1	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	17/11/2023	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 105	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa

15414.618583/2020-97	33	Ivan Menezes Nunes Junior	01/11/2023	Insubsistente	Resolução CNSP 321/2015 , artigo 26, Circular 517/2015 , artigo 192, Circular 517/2015 , artigo 29	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.652172/2021-10	7	JULIA MOURA FARIA	03/11/2023	Subsistente	Outros 0/9990 , artigo , Outros 0/9990 , artigo , Resolução CNSP 321/2015 , artigo 121, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 125, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 138, Circular 517/2015 , artigo 123, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 111	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.652172/2021-10	10	KATIELE FERREIRA DE SOUZA	03/11/2023	Subsistente	Outros 0/9990 , artigo , Outros 0/9990 , artigo , Resolução CNSP 321/2015 , artigo 121, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 125, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 138, Circular 517/2015 , artigo 156, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 111	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.625606/2023-62	1	KOVR CAPITALIZAÇÃO (ANTIGA INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A)	17/11/2023	Subsistente	Outros 4993/9990 , artigo 1º, Decreto-Lei 261/1967 , artigo 4, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 28, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 84	Insuficiência de cobertura das reservas tecnicas	Multa
15414.607405/2018-16	2	LEONARDO PEREIRA ALVES	13/11/2023	Insubsistente	Norma/Contrato 0/9999	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.652172/2021-10	5	LUCAS LESSA DE LIMA TUAO GAVA	03/11/2023	Subsistente	Outros 2017/9990 , artigo , Outros 0/9990 , artigo , Outros 0/9990 , artigo , Resolução CNSP 321/2015 , artigo 121, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 125, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 138, Circular 517/2015 , artigo 120, Circular 517/2015 , artigo 155-A, Circular 517/2015 , artigo 245, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 111, Outros 0/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 123, Circular 517/2015 , artigo 199, Circular 517/2015 , artigo 156	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.652172/2021-10	4	LUIZA GONÇALVES MACEDO	03/11/2023	Subsistente	Outros 2017/9990 , artigo , Outros 0/9990 , artigo , Outros 0/9990 , artigo , Resolução CNSP 321/2015 , artigo 121, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 125, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 138, Circular 517/2015 , artigo 120, Circular 517/2015 , artigo 155-A, Circular 517/2015 , artigo 245, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 111, Circular 517/2015 , artigo 123, Circular 517/2015 , artigo 199, Circular 517/2015 , artigo 156, Outros 0/9990 , artigo , Outros 0/9990 , artigo	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.637014/2023-93	1	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	29/11/2023	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.618583/2020-97	18	Nathalia Fernandes Tavares	01/11/2023	Insubsistente	Resolução CNSP 321/2015 , artigo 25, Circular 517/2015 , artigo 192, Circular 517/2015 , artigo 28	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.618583/2020-97	32	Nathalia Fernandes Tavares	01/11/2023	Insubsistente	Resolução CNSP 321/2015 , artigo 26, Circular 517/2015 , artigo 192, Circular 517/2015 , artigo 29	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	