

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.602802/2023-69	1	ALM SEGURADORA S.A. - MICROSSEGURADORA	19/12/2023	Subsistente	Resolução CNSP 102/2004 , artigo 2º	Ofertar ou apresentar produto com informações sem clareza ou imprecisas, ou ainda, em desacordo com as normas	Multa
15414.642925/2023-32	1	APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A.	05/12/2023	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
15414.629492/2022-49	1	BRDESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	29/12/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999, artigo	Manter relação de emprego com corretor de seguro, previdência ou capitalização	Multa
15414.627877/2023-52	1	HOJE PREVIDÊNCIA PRIVADA	29/12/2023	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
15414.605149/2022-17	1	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	26/12/2023	Subsistente	Resolução CNSP 321/2015, artigo 25	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.605149/2022-17	2	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	26/12/2023	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 28	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.605149/2022-17	3	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	26/12/2023	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 28	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.605149/2022-17	4	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	26/12/2023	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.605149/2022-17	5	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	26/12/2023	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.608742/2023-98	5	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	26/12/2023	Subsistente	Outros 4444/9990, 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
15414.605149/2022-17	6	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	26/12/2023	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.605149/2022-17	7	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	26/12/2023	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 125	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.605149/2022-17	9	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	26/12/2023	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 160	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Multa
15414.605149/2022-17	10	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	26/12/2023	Subsistente	Circular 517/2015, artigo 160	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Multa

15414.200002/2013-35	1	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	02/12/2023	Insubsistente	Lei Complementar 109/2001, artigo 9º	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.200002/2013-35	2	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	02/12/2023	Insubsistente	Outros 2/9990, artigo	Participação acionária em desacordo com as normas	
15414.200002/2013-35	3	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	02/12/2023	Insubsistente	Outros 2/9990, artigo	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	
15414.200002/2013-35	4	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	02/12/2023	Insubsistente	Outros 2/9990, artigo	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	
15414.200002/2013-35	5	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	02/12/2023	Insubsistente	Outros 2/9990, artigo	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	