

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.000968/2016-17	1	AMPARA VEÍCULOS - NEVES & CAVALCANTI CONSULTORIA LTDA	30/01/2024	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior.	Multa
15414.636000/2023-52	1	ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (ANTIGA UNIBANCO VIDA E PREVIDENCIA S/A PORT 3267/09)	16/01/2024	Insubsistente	Circular 74/1999, artigo 9; Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	
15414.000968/2016-17	2	Leo Andrade Cavalcanti de Lima	30/01/2024	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior.	Multa
15414.643642/2023-16	1	LTI Seguros S.A.	03/01/2024	Subsistente	Circular 529/2016, artigo 23	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.	Advertência
15414.000968/2016-17	3	Luís Vinícius Neves Quintanilha	30/01/2024	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior.	Multa
15414.617600/2023-11	1	UNIÃO SEGURADORA S.A. VIDA E PREVIDÊNCIA	03/01/2024	Subsistente	Resolução CNSP 414/2021, art. 1º	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, nos termos da legislação. com atualidade ou fidedignidade.	Multa