

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.634402/2023-12	1	BMG SEGUROS S.A.	29/03/2024	Subsistente	Ceder resseguro em desacordo com as normas	Resolução CNSP 168/2007 , artigo 16	Multa
15414.629492/2022-49	1	BRDESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	08/03/2024	Subsistente	Manter relação de emprego com corretor de seguro, previdência ou capitalização	Norma/Contrato 0/9999	Multa
15414.649764/2023-16	1	CAIXA SEGURADORA S/A	01/03/2024	Subsistente	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.	Circular 648/2021 , artigo 111	Multa
15414.649764/2023-16	2	CAIXA SEGURADORA S/A	01/03/2024	Subsistente	Não encaminhar os pareceres, relatórios ou questionários da auditoria contábil independente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 137	Multa
15414.632059/2023-71	1	EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	01/03/2024	Insubsistente	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.	Resolução CNSP 422/2021 , artigo 6º, Circular 526/2016 , artigo 2º	
15414.616738/2023-01	1	EULER HERMES SEGUROS S.A.	28/03/2024	Subsistente	Não elaborar relatório de conformidade	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 10, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 10	Multa
15414.616738/2023-01	5	EULER HERMES SEGUROS S.A.	28/03/2024	Subsistente	Não atender a todos os requisitos normativos na elaboração da política de gestão de riscos	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 17, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 17	Multa
15414.616738/2023-01	9	EULER HERMES SEGUROS S.A.	28/03/2024	Subsistente	Não elaborar a política de liquidez	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 17	Multa
15414.616738/2023-01	13	EULER HERMES SEGUROS S.A.	28/03/2024	Subsistente	Não efetuar a revisão do inventário de riscos	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 18	Multa
15414.635160/2023-84	2	I4PRO S.A	06/03/2024	Subsistente	Descumprir ou não observar as obrigações e os padrões técnicos exigidos referentes ao registro das operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros, inclusive daqueles constantes em termo de adesão ou em demais solicitações da Susep.	Circular 599/2020 , artigo 2º	Multa
15414.606591/2020-91	2	JOSÉ MARCIO BARBOSA NORTON	08/03/2024	Subsistente	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Multa
15414.606591/2020-91	3	JOSÉ MARCIO BARBOSA NORTON	08/03/2024	Subsistente	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Multa
15414.616738/2023-01	4	Lais Lima Colantuomo	28/03/2024	Insubsistente	Não elaborar relatório de conformidade	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 10, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 10	
15414.616738/2023-01	8	Lais Lima Colantuomo	28/03/2024	Insubsistente	Não atender a todos os requisitos normativos na elaboração da política de gestão de riscos	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 17, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 17	
15414.616738/2023-01	12	Lais Lima Colantuomo	28/03/2024	Insubsistente	Não elaborar a política de liquidez	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 17	
15414.616738/2023-01	16	Lais Lima Colantuomo	28/03/2024	Insubsistente	Não efetuar a revisão do inventário de riscos	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 18	

15414.618085/2022-14	1	MAPFRE RE DO BRASIL CIA DE RESSEGURO	12/03/2024	Subsistente	Ceder resseguro em desacordo com as normas	Resolução CNSP 168/2007 , artigo 16	Multa
15414.616738/2023-01	3	Marcel Santos Farbelow	28/03/2024	Insubsistente	Não elaborar relatório de conformidade	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 10, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 10	
15414.616738/2023-01	7	Marcel Santos Farbelow	28/03/2024	Insubsistente	Não atender a todos os requisitos normativos na elaboração da política de gestão de riscos	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 17, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 17	
15414.616738/2023-01	11	Marcel Santos Farbelow	28/03/2024	Insubsistente	Não elaborar a política de liquidez	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 17	
15414.616738/2023-01	15	Marcel Santos Farbelow	28/03/2024	Insubsistente	Não efetuar a revisão do inventário de riscos	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 18	
15414.643636/2023-51	1	NILSON RIBAMAR SALVADOR DOS SANTOS	29/03/2024	Subsistente	Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, relatórios ou questionários da auditoria contábil independente, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir atividade de investigação ou fiscalização da Susep.	Resolução CNSP 393/2020 , artigo 37	Multa
15414.638224/2023-07	1	SABEMI SEGURADORA S/A	29/03/2024	Insubsistente	Descumprir ou não observar norma ou regulação de práticas de conduta, no que se refere ao relacionamento com o cliente, ou à política institucional de conduta	Resolução CNSP 382/2020 , artigo 3, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	
15414.609227/2018-68	3	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	12/03/2024	Subsistente	Gerir a empresa de forma temerária, colocando em risco o seu equilíbrio financeiro ou a solvência dos compromissos	Norma/Contrato 0/9999	Inabilitação
15414.642174/2023-54	1	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	13/03/2024	Subsistente	Não realizar assembleia geral ordinária no prazo fixado pela legislação	Decreto 60459/1967 , artigo 63	Multa
15414.651350/2023-49	2	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	04/03/2024	Insubsistente	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	
15414.634409/2023-34	1	SOMBREIRO SEGUROS S/A	28/03/2024	Subsistente	Ceder resseguro em desacordo com as normas	Resolução CNSP 168/2007 , artigo 16	Advertência
15414.616738/2023-01	2	Tatiana Pinheiro	28/03/2024	Insubsistente	Não elaborar relatório de conformidade	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 10, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 10	
15414.616738/2023-01	6	Tatiana Pinheiro	28/03/2024	Insubsistente	Não atender a todos os requisitos normativos na elaboração da política de gestão de riscos	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 17, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 17	
15414.616738/2023-01	10	Tatiana Pinheiro	28/03/2024	Insubsistente	Não elaborar a política de liquidez	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 17	
15414.616738/2023-01	14	Tatiana Pinheiro	28/03/2024	Insubsistente	Não efetuar a revisão do inventário de riscos	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 18	
15414.647022/2023-48	1	THIAGO RÉUS ROZA LOPES ESTEVEM	01/03/2024	Subsistente	Submissão de produto com irregularidade	Outros 0/9990 , artigo , Circular 657/2022 , artigo 8	Multa
15414.647022/2023-48	4	THIAGO RÉUS ROZA LOPES ESTEVEM	01/03/2024	Subsistente	Submissão de produto com irregularidade	Outros 0/9990 , artigo , Circular 657/2022 , artigo 8	Multa
15414.647022/2023-48	7	THIAGO RÉUS ROZA LOPES ESTEVEM	01/03/2024	Subsistente	Submissão de produto com irregularidade	Outros 0/9990 , artigo , Resolução CNSP 384/2022 , artigo 22, Circular 657/2022 , artigo 8	Multa

15414.604129/2024-82	1	Thinkseg Seguradora S.A.	29/03/2024	Subsistente	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 assemblado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	Circular 529/2016 , artigo 23	Advertência
15414.647022/2023-48	3	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	01/03/2024	Subsistente	Submissão de produto com irregularidade	Outros 0/9990 , artigo , Circular 657/2022 , artigo 8	Multa
15414.647022/2023-48	6	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	01/03/2024	Subsistente	Submissão de produto com irregularidade	Outros 0/9990 , artigo , Circular 657/2022 , artigo 8	Multa
15414.647022/2023-48	9	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	01/03/2024	Subsistente	Submissão de produto com irregularidade	Outros 0/9990 , artigo , Resolução CNSP 384/2022 , artigo 22, Circular 657/2022 , artigo 8	Multa
15414.647022/2023-48	2	WALTER DE VARGAS	01/03/2024	Subsistente	Submissão de produto com irregularidade	Outros 0/9990 , artigo , Circular 657/2022 , artigo 8	Multa
15414.647022/2023-48	5	WALTER DE VARGAS	01/03/2024	Subsistente	Submissão de produto com irregularidade	Outros 0/9990 , artigo , Circular 657/2022 , artigo 8	Multa
15414.647022/2023-48	8	WALTER DE VARGAS	01/03/2024	Subsistente	Submissão de produto com irregularidade	Outros 0/9990 , artigo , Resolução CNSP 384/2022 , artigo 22, Circular 657/2022 , artigo 8	Multa