

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1a instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.616552/2023-44	4	ALEXANDRE COLI	18/06/2025	Subsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 6º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 3º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 4º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 5º	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.100224/2016-00	1	ALLIANZ SEGUROS S/A	18/06/2025	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Fazer comunicação de forma irregular, não fazer as comunicações devidas (inclusive a comunicação negativa à Susep), ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da Lei nº 6.613/1998.	Multa
15414.100224/2016-00	2	ALLIANZ SEGUROS S/A	18/06/2025	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Não identificar clientes das operações consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro	Multa
15414.100224/2016-00	3	ALLIANZ SEGUROS S/A	18/06/2025	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Ausência de controles internos, inclusive política e/ou procedimentos formalizados, para PLD/FTP.	Multa
15414.629559/2025-98	1	Atradius Crédito Y Caución Seguradora S.A.	27/06/2025	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 109, Circular 648/2021 , artigo 46	Enviar com atraso o relatório do teste de adequação de passivo (tap) referente ao mês de dezembro.	Advertência
15414.625736/2025-67	2	Avla Seguros Brasil	26/06/2025	Subsistente	Outros 4993/9990 , artigo 1º, Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 28, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 84	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.629380/2025-31	1	AXA SEGUROS S.A.	30/06/2025	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 109, Circular 648/2021 , artigo 46	Enviar com atraso o relatório do teste de adequação de passivo (tap) referente ao mês de dezembro.	Advertência
15414.629571/2025-01	2	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	26/06/2025	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 109, Circular 648/2021 , artigo 46	Enviar com atraso o relatório do teste de adequação de passivo (tap) referente ao mês de dezembro.	Advertência
15414.618048/2025-41	1	Darwin Seguros S.A	25/06/2025	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58	Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação	Multa
15414.616552/2023-44	9	EULER HERMES SEGUROS S.A.	18/06/2025	Subsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 6º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 3º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 4º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 5º	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.611645/2025-44	1	EZZE SEGUROS S.A.	26/06/2025	Subsistente	Outros 4993/9990 , artigo 1º, Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 28, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 84	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.616552/2023-44	2	FELIPE TANUS MIGUEL JOSE	18/06/2025	Subsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 6º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 3º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 4º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 5º	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa

15414.619370/2025-97	1	HOLDING XS1 S.A.	26/06/2025	Subsistente	Circular 700/2024 , artigo 6º	Não enviar à susep, a entidade aberta de previdência complementar, no prazo previsto na legislação, documentação pertinente às reuniões de conselhos deliberativos, nomeações de diretores, conselheiros fiscais, conselheiros deliberativos, conselheiros consultivos ou assemelhados, modificações do conselho deliberativo, conselho consultivo ou assemelhado.	Advertência
15414.616552/2023-44	8	Laís Lima Colantuomo	18/06/2025	Subsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 6º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 3º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 4º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 5º	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.616552/2023-44	3	LUCIANO ANTONIO MENDONÇA	18/06/2025	Subsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 6º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 3º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 4º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 5º	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.616552/2023-44	1	Marcel Santos Farbelow	18/06/2025	Subsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 6º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 3º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 4º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 5º	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.616552/2023-44	7	Marta Borelli	18/06/2025	Subsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 6º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 3º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 4º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 5º	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.626653/2025-95	1	MONGERAL AEGON CAPITALIZAÇÃO S.A	27/06/2025	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 110	Não publicar ou publicar com atraso as demonstrações financeiras.	Multa
15414.626653/2025-95	2	MONGERAL AEGON CAPITALIZAÇÃO S.A	27/06/2025	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 110	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
15414.616552/2023-44	6	Natália Hungaro	18/06/2025	Subsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 6º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 3º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 4º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 5º	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.629580/2025-93	1	Pier Seguradora S.A.	26/06/2025	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 109, Circular 648/2021 , artigo 46	Enviar com atraso o relatório do teste de adequação de passivo (tap) referente ao mês de dezembro.	Advertência
15414.627040/2025-75	1	SIMPLE2U SEGUROS S.A.	27/06/2025	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 110	Não publicar ou publicar com atraso as demonstrações financeiras.	Multa

15414.627040/2025-75	2	SIMPLE2U SEGUROS S.A.	27/06/2025	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 110	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
15414.616552/2023-44	5	Tatiana Pinheiro	18/06/2025	Subsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 6º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 3º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 4º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 5º	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.621108/2025-11	1	VIA CAPITALIZAÇÃO S/A	26/06/2025	Subsistente	Circular 700/2024 , artigo 6º	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