

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1a instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.608668/2022-29	3	AGUSTÍN DAVID BELLO-CONDE VALDÉS	04/07/2025	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.608668/2022-29	17	ALFREDO LÁLIA NETO	04/07/2025	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.650082/2024-29	1	ALM SEGURADORA S.A. - MICROSSEGURADORA	07/07/2025	Subsistente	Lei 9613/1998 , artigo 11	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 9.613/1998.	Multa
15414.608668/2022-29	7	ANDERSON FERNANDES PEIXOTO	04/07/2025	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.604856/2019-82	3	BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A	30/07/2025	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	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 9.613/1998.	Multa
15414.602501/2025-05	1	BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	21/07/2025	Subsistente	Lei 9613/1998 , artigo 11, Circular 612/2020 , artigo 35	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 9.613/1998.	Multa
15414.602501/2025-05	2	BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	21/07/2025	Subsistente	Lei 9613/1998 , artigo 11, Circular 612/2020 , artigo 35	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 9.613/1998.	Multa
15414.602501/2025-05	3	BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	21/07/2025	Subsistente	Lei 9613/1998 , artigo 11, Circular 612/2020 , artigo 35	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 9.613/1998.	Multa
15414.602501/2025-05	4	BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	21/07/2025	Subsistente	Lei 9613/1998 , artigo 11, Circular 612/2020 , artigo 35	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 9.613/1998.	Multa

15414.602501/2025-05	5	BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	21/07/2025	Subsistente	Circular 612/2020 , artigo 35, Lei 9613/1998 , artigo 11	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 9.613/1998.	Multa
15414.602501/2025-05	6	BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	21/07/2025	Subsistente	Circular 612/2020 , artigo 35, Lei 9613/1998 , artigo 11	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 9.613/1998.	Multa
15414.602501/2025-05	7	BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	21/07/2025	Subsistente	Circular 612/2020 , artigo 35, Lei 9613/1998 , artigo 11	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 9.613/1998.	Multa
15414.621798/2025-08	1	CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO SA	21/07/2025	Subsistente	Resolução CNSP 384/2020 , artigo 2, Decreto-Lei 261/1967 , artigo 1º	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.621798/2025-08	2	CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO SA	21/07/2025	Subsistente	Resolução CNSP 384/2020 , artigo 59, Resolução CNSP 384/2020 , artigo 2, Decreto-Lei 261/1967 , artigo 1º	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.621798/2025-08	4	CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO SA	21/07/2025	Subsistente	Circular 656/2022 , artigo 31, Resolução CNSP 384/2020 , artigo 2, Decreto-Lei 261/1967 , artigo 1º	Divulgar prospecto, publicar anúncio, expedir correspondência ou promover qualquer outra veiculação de caráter publicitário sobre contrato que contenha informação total ou parcialmente falsa.	Multa
15414.635537/2023-03	1	Carlos André Guerra Barreiros	03/07/2025	Subsistente	Circular 646/2021 , artigo 6, Circular 646/2021 , artigo 9º	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.635537/2023-03	2	Carlos Eduardo Silva Teixeira	03/07/2025	Subsistente	Circular 646/2021 , artigo , Circular 646/2021 , artigo 6	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.608668/2022-29	2	CELSO DAMADI	04/07/2025	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.616129/2025-14	4	CNP CAPITALIZACAO S/A	31/07/2025	Subsistente	Outros 4993/9990 , artigo 1º, Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 28, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 84	Insuficiênciade cobertura das reservas tecnicas	Multa
15414.635537/2023-03	6	DANIEL CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA	03/07/2025	Subsistente	Circular 646/2021 , artigo 15	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa

15414.635537/2023-03	3	Debora Pereira Tavares	03/07/2025	Subsistente	Circular 646/2021 , artigo 6	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.608668/2022-29	5	GERALDO HENRIQUE DE CASTRO	04/07/2025	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.629575/2025-81	1	HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	08/07/2025	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
15414.629576/2025-25	1	HDI SEGUROS S/A	08/07/2025	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
15414.629577/2025-70	1	HDI SEGUROS S/A	28/07/2025	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
15414.608668/2022-29	15	HÉLIO BITTON RODRIGUES	04/07/2025	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.629578/2025-14	1	INDIANA SEGUROS S/A	31/07/2025	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
15414.608668/2022-29	16	Iran Martins Porto Junior	04/07/2025	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.603027/2025-21	1	ITAU SEGUROS S/A	23/07/2025	Subsistente	Circular 621/2021 , artigo 43	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.608668/2022-29	13	José Ismar Alves Torres	04/07/2025	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.608668/2022-29	1	LEANDRO MARTINS ALVES	04/07/2025	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.629591/2025-73	1	LIBERTY SEGUROS S/A	09/07/2025	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
15414.635537/2023-03	4	Luciana Ruas Caúla Bandeira de Mello	03/07/2025	Subsistente	Circular 646/2021 , artigo 6	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.608668/2022-29	6	MARCELO GOLDMAN	04/07/2025	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa

15414.608668/2022-29	14	MILTON BELLIZIA FILHO	04/07/2025	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.632706/2025-15	1	Newe Seguros S.A.	28/07/2025	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 90	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.608668/2022-29	4	Otacílio Pedrinha de Azevedo	04/07/2025	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.608668/2022-29	12	PAULO AUGUSTO FREITAS DE SOUZA	04/07/2025	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.608668/2022-29	11	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	04/07/2025	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.613253/2025-10	1	PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	08/07/2025	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
15414.608668/2022-29	8	ROSANA TECHIMA SALSANO	04/07/2025	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.603573/2016-71	1	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	30/07/2025	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Comercializar plano previdenciário, título de capitalização ou de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência em desacordo com regulamentos e notas técnicas aprovados pela susep.	Multa
15414.603573/2016-71	2	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	30/07/2025	Subsistente	Lei 8137/1990 , artigo 7º	Comercializar plano previdenciário, título de capitalização ou de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência em desacordo com regulamentos e notas técnicas aprovados pela susep.	Inabilitação
15414.603573/2016-71	3	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	30/07/2025	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Não concluir a formalização de contratos de operações relacionadas às atividades supervisionadas no prazo previsto na legislação	Multa
15414.603573/2016-71	4	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	30/07/2025	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.629582/2025-82	1	Santander Auto S/A	07/07/2025	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

15414.619658/2025-61	1	SEGURADORA S.A. INFINITE	21/07/2025	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
15414.619658/2025-61	2	SEGURADORA S.A. INFINITE	21/07/2025	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 110	Não publicar, no prazo, o parecer atuarial em conjunto com as demonstrações financeiras anuais.	Multa
15414.619658/2025-61	3	SEGURADORA S.A. INFINITE	21/07/2025	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 110	Não publicar ou publicar fora do prazo, atas das assembleias ou outras publicações	Multa
15414.619658/2025-61	4	SEGURADORA S.A. INFINITE	21/07/2025	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 137	Não encaminhar os pareceres, relatórios ou questionários da auditoria contábil independente	Multa
15414.619658/2025-61	5	SEGURADORA S.A. INFINITE	21/07/2025	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 138	Não encaminhar os pareceres, relatórios ou questionários da auditoria contábil independente	Multa
15414.619658/2025-61	6	SEGURADORA S.A. INFINITE	21/07/2025	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 90	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.635537/2023-03	7	Sérgio Luis Maluf Horta	03/07/2025	Subsistente	Circular 646/2021 , artigo 15	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.608668/2022-29	10	SVEN ROBERT WILL	04/07/2025	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.608668/2022-29	9	TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY	04/07/2025	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.626056/2025-61	1	VIA CAPITALIZAÇÃO S.A.	22/07/2025	Subsistente	Resolução CNSP 384/2020 , artigo 2, Decreto-Lei 261/1967 , artigo 1º	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.626056/2025-61	2	VIA CAPITALIZAÇÃO S.A.	22/07/2025	Subsistente	Circular 656/2022 , artigo 31, Resolução CNSP 384/2020 , artigo 2, Decreto-Lei 261/1967 , artigo 1º	Divulgar prospecto, publicar anúncio, expedir correspondência ou promover qualquer outra veiculação de caráter publicitário sobre contrato que contenha informação total ou parcialmente falsa.	Multa
15414.625878/2025-24	1	Você Seguradora S.A.	28/07/2025	Subsistente	Outros 4993/9990 , artigo 1º, Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 28, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 84	Insuficiênciade cobertura das reservas tecnicas	Multa
15414.635537/2023-03	5	WILSON TONETO	03/07/2025	Subsistente	Circular 646/2021 , artigo 6, Circular 646/2021 , artigo 9º	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa

15414.629583/2025-27	1	XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	09/07/2025	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
----------------------	---	----------------------------	------------	-------------	---	--	-------------