

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.651019/2023-29	3	Alexandre Vianna Dominguez	19/08/2025	Subsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 6º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 3, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 4, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 5	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.651019/2023-29	1	ALM SEGURADORA S.A. - MICROSSEGURADORA	19/08/2025	Subsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 3, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 6º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 4, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 5	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.639108/2024-88	1	CACTVS CORRETORA DE SEGUROS S.A	18/08/2025	Subsistente	Circular 510/2015 , artigo 23	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.635124/2021-59	8	Carlos Augusto Velloso da Silveira	28/08/2025	Arquivamento sem julgamento do mérito	Outros 2017/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 28 e 245	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.635124/2021-59	9	Carlos Augusto Velloso da Silveira	28/08/2025	Arquivamento sem julgamento do mérito	Outros 2017/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 28 e 245	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.604848/2020-70	1	CNP CAPITALIZACAO S/A	04/08/2025	Subsistente	Circular 340/2007 , artigo 6	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.621547/2025-15	1	CNP CAPITALIZACAO S/A	01/08/2025	Insubsistente	Resolução CNSP 422/2021 , artigo 6º	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.	
15414.630002/2025-08	2	CNP CAPITALIZACAO S/A	06/08/2025	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 tecnicas	Multa
15414.621546/2025-71	1	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	01/08/2025	Insubsistente	Resolução CNSP 422/2021 , artigo 6º	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.	
15414.627357/2025-10	1	Darwin Seguros S.A	13/08/2025	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 90	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Advertência
15414.635124/2021-59	6	Debora Pereira Tavares	29/08/2025	Arquivamento sem julgamento do mérito	Outros 2017/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 28 e 245	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.635124/2021-59	7	Debora Pereira Tavares	28/08/2025	Arquivamento sem julgamento do mérito	Outros 2017/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 28 e 245	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	

15414.637879/2025-11	2	Facta Seguradora S/A	21/08/2025	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
15414.620978/2025-64	1	FEITOZA CORRETORA DE SEGUROS EIRELI	21/08/2025	Extinto	Circular 510/2015 , artigo 23	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	
15414.635124/2021-59	1	Fernando Passos	28/08/2025	Arquivamento sem julgamento do mérito	Outros 2017/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 28 e 245, Lei 6404/1976 , artigo	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.635124/2021-59	2	Fernando Passos	28/08/2025	Arquivamento sem julgamento do mérito	Outros 2017/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 28 e 245, Lei 6404/1976 , artigo	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.628459/2025-44	1	HDI SEGUROS S/A	29/08/2025	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
15414.635124/2021-59	13	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	28/08/2025	Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 28 e 245	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.615435/2024-44	1	JM SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	21/08/2025	Subsistente	Lei 4594/1964 , artigo 15	Receber valores do segurado/participante/portador de título/resssegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	Multa
15414.625612/2024-09	1	MITRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	21/08/2025	Subsistente	Circular 510/2015 , artigo 22, Circular 510/2015 , artigo 23	Receber valores do segurado/participante/portador de título/resssegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	Multa
15414.633194/2025-04	1	MONGERAL AEGON CAPITALIZAÇÃO S.A	08/08/2025	Subsistente	Resolução CNSP 415/2021 , artigo 6	Não aderir ao Open Insurance nos casos em que a adesão é obrigatória, nos termos da regulamentação.	Advertência
15414.631865/2025-94	1	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	07/08/2025	Subsistente	Resolução CNSP 415/2021 , artigo 6	Não aderir ao Open Insurance nos casos em que a adesão é obrigatória, nos termos da regulamentação.	Advertência
15414.635124/2021-59	12	Nathalia Fernandes Tavares	28/08/2025	Insubsistente	Outros 2017/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 28 e 245	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.635124/2021-59	3	Paulo Daniel Araújo da Rocha	28/08/2025	Arquivamento sem julgamento do mérito	Outros 2017/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 28 e 245, Lei 10406/2002 , artigo 1179 e 1182	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	

15414.635124/2021-59	4	Paulo Daniel Araújo da Rocha	28/08/2025	Arquivamento sem julgamento do mérito	Outros 2017/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 28 e 245, Lei 10406/2002 , artigo 1179 e 1182	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.635124/2021-59	10	Rodrigo de Valnisio Pires Azevedo	28/08/2025	Arquivamento sem julgamento do mérito	Outros 2017/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 28 e 245	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.635124/2021-59	11	Rodrigo de Valnisio Pires Azevedo	28/08/2025	Arquivamento sem julgamento do mérito	Outros 2017/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 28 e 245	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.651019/2023-29	4	Thiago Leal Gonçalves	19/08/2025	Insubsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 6º, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 3, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 4, Resolução CNSP 416/2021 , artigo 5	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	
15414.623420/2025-31	1	UNIÃO SEGURADORA S.A. VIDA E PREVIDÊNCIA	19/08/2025	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 105	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.626640/2025-16	3	VIA CAPITALIZAÇÃO S.A.	07/08/2025	Subsistente	Resolução CNSP 384/2020 , artigo 14, Resolução CNSP 384/2020 , artigo 2	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa