

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1a instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.652582/2023-14	1	Alexandre Vianna Dominguez	24/09/2025	Subsistente	Circular 612/2020, artigo 41, Circular 612/2020 , artigo 50	Não elaborar no prazo, ou elaborar de forma insuficiente, o relatório de avaliação de efetividade da política, dos procedimentos e dos controles internos relacionados a PLD/FTP ou a avaliação interna de risco ou não realizar no prazo os encaminhamentos obrigatórios deste relatório ao comitê de auditoria e à diretoria ou ao conselho de administração	Multa
15414.652582/2023-14	3	ALM SEGURADORA S.A. - MICROSSEGURADORA	24/09/2025	Subsistente	Circular 612/2020 , artigo 41, Circular 612/2020 , artigo 50	Não elaborar no prazo, ou elaborar de forma insuficiente, o relatório de avaliação de efetividade da política, dos procedimentos e dos controles internos relacionados a PLD/FTP ou a avaliação interna de risco ou não realizar no prazo os encaminhamentos obrigatórios deste relatório ao comitê de auditoria e à diretoria ou ao conselho de administração	Multa
15414.627048/2025-31	2	ANDRINA SOCIEDADE SEGURADORA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	09/09/2025	Subsistente	Resolução CNSP 453/2022	Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação	Multa
15414.000530/2014-77	1	BEZERRA & ARRUDA LTDA (GAAPE - GRUPO DE AMIGOS ASSOCIADOS DE PERNAMBUCO)	15/09/2025	Extinto	Norma/Contrato 0/9999	Atuar como sociedade seguradora sem a devida autorização	
15414.627450/2025-16	1	CAEFE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DE FURNAS E ELETRONUCLEAR	15/09/2025	Subsistente	Resolução CNSP 434/2021 , artigo 8º	Não atender, no prazo, às solicitações da autarquia, desde que tal procedimento não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir atividade de investigação ou fiscalização da susep.	Advertência
15414.000530/2014-77	3	FERNANDO BEZERRA DA COSTA	15/09/2025	Extinto	Norma/Contrato 0/9999	Atuar como sociedade seguradora sem a devida autorização	
15414.615811/2018-52	1	JACK SUSLIK POGORELSKY	15/09/2025	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Gerir a empresa de forma temerária, colocando em risco o seu equilíbrio financeiro ou a solvência dos compromissos	Multa
15414.615811/2018-52	2	JACK SUSLIK POGORELSKY	10/09/2025	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Gerir a empresa de forma temerária, colocando em risco o seu equilíbrio financeiro ou a solvência dos compromissos	Inabilitação
15414.000530/2014-77	2	JOSE LAERCIO DE ARRUDA	15/09/2025	Extinto	Norma/Contrato 0/9999	Atuar como sociedade seguradora sem a devida autorização	

15414.629094/2025-75	1	LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S/A	25/09/2025	Subsistente	Resolução CNSP 422/2021 , artigo 43	Dar posse a membro da diretoria, conselho de administração ou conselho fiscal ou assemelhado sem a prévia homologação da susep.	Advertência
15414.641254/2025-54	1	RECÍPROCA ASSISTÊNCIA	26/09/2025	Insubsistente	Circular 648/2021 , artigo 110, Decreto 60459/1967 , artigo 63	Não publicar ou publicar com atraso as demonstrações financeiras.	
15414.652582/2023-14	2	Yasmin Alves Monge	24/09/2025	Subsistente	Circular 612/2020 , artigo 41, Circular 612/2020 , artigo 50	Não elaborar no prazo, ou elaborar de forma insuficiente, o relatório de avaliação de efetividade da política, dos procedimentos e dos controles internos relacionados a PLD/FTP ou a avaliação interna de risco ou não realizar no prazo os encaminhamentos obrigatórios deste relatório ao comitê de auditoria e à diretoria ou ao conselho de administração	Multa