

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.641253/2025-18	1	ARCA SEGURADORA S.A	10/11/2025	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 110, Decreto 60459/1967 , artigo 63	Não publicar ou publicar com atraso as demonstrações financeiras.	Advertência
15414.628569/2025-14	1	ARUANA SEGUROS S/A	14/11/2025	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58	Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação	Multa
15414.656682/2025-81	1	ASPECIR PREVIDENCIA	07/11/2025	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
15414.624524/2025-62	1	Bernardo Netto Arruda	02/11/2025	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 103 e 105	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	Multa
15414.620167/2025-63	2	BP SEGURADORA S/A	14/11/2025	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58	Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação	Multa
15414.604309/2025-45	1	CAEFE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DE FURNAS E ELETRONUCLEAR	02/11/2025	Subsistente	Resolução CNSP 434/2021 , artigo 18	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.615791/2022-04	6	Charles Dorfsman	07/11/2025	Insubsistente	Circular 517/2015 , artigo 63, Circular 517/2015 , artigo 125, Circular 517/2015 , artigo 245	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	
15414.652167/2025-22	4	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	25/11/2025	Subsistente	Outros 4993/9990 , artigo 1°, Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 28, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 84, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.662095/2025-21	1	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS	27/11/2025	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 90	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.649621/2025-68	1	CW Technology Ltda.	24/11/2025	Subsistente	Resolução CNSP 382/2020 , artigo 3°	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	Multa
15414.636736/2025-92	2	DAYPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	11/11/2025	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58	Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação	Multa
15414.650779/2024-08	1	FEITOZA CORRETORA DE SEGUROS EIRELI	03/11/2025	Subsistente	Circular 510/2015 , artigo 22, Circular 510/2015 , artigo 23	Receber valores do segurado/participante/portador de título/ressegurador/cedente e não repassar imediatamente à seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização	Advertência
15414.606534/2018-97	1	INÁCIO CHEVALIER JÚNIOR	07/11/2025	Extinto	Norma/Contrato 0/9999	Gerir a empresa de forma temerária, colocando em risco o seu equilíbrio financeiro ou a solvência dos compromissos	

15414.632547/2025-41	1	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	21/11/2025	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
15414.632562/2025-99	1	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	28/11/2025	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
15414.632566/2025-77	1	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	28/11/2025	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
15414.649172/2025-58	1	LTI Seguros S.A.	02/11/2025	Subsistente	Resolução CNSP 382/2020 , artigo 3°	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	Multa
15414.615791/2022-04	4	Luiz Marcelo Lopes Martins	07/11/2025	Insubsistente	Circular 517/2015 , artigo 63, Circular 517/2015 , artigo 125, Circular 517/2015 , artigo 245	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	
15414.615791/2022-04	11	Luiz Marcelo Lopes Martins	07/11/2025	Insubsistente]Circular 517/2015 , artigo 63, Circular 517/2015 , artigo 125, Circular 517/2015 , artigo 245	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	
15414.615791/2022-04	5	Mauricio Figueiredo Azevedo	07/11/2025	Insubsistente	Circular 517/2015 , artigo 63, Circular 517/2015 , artigo 125, Circular 517/2015 , artigo 245	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	
15414.640515/2025-19	1	SEGURADORA S.A. INFINITE	24/11/2025	Subsistente	Outros 4993/9990 , artigo 1° , Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58, Resolução CNSP 109/2001 , artigo 9	Insuficiência de cobertura das reservas tecnicas	Multa
15414.621329/2025-81	1	SOMBRERO SEGUROS S/A	18/11/2025	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo art. 52 e 54, inciso II, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Utilizar de forma inadequada os ajustes na necessidade de cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores	Multa
15414.621329/2025-81	2	SOMBRERO SEGUROS S/A	18/11/2025	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 8º, caput, 102 e 103, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.621329/2025-81	3	SOMBRERO SEGUROS S/A	18/11/2025	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação	Multa
15414.621329/2025-81	4	SOMBRERO SEGUROS S/A	17/11/2025	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação	Multa
15414.621329/2025-81	5	SOMBRERO SEGUROS S/A	18/11/2025	Subsistente	Outros 4993/9990 , artigo 1° , Lei Complementar 109/2001 , artigo 28, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 84, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Insuficiência de cobertura das reservas tecnicas	Multa
15414.639060/2025-99	2	Suíça Seguradora S.A.	03/11/2025	Subsistente	Outros 4993/9990 , artigo 1°, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 28, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 84, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Insuficiência de cobertura das reservas tecnicas	Multa

15414.660890/2025-85	7	Suíça Seguradora S.A.	28/11/2025	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo , Resolução CNSP 432/2021 , artigo 2º, Circular 648/2021 , artigo 90	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.660890/2025-85	8	Suíça Seguradora S.A.	28/11/2025	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 56º, Circular 648/2021 , artigo 90	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.661258/2025-59	3	Suíça Seguradora S.A.	10/11/2025	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 12º, Resolução CNSP 432/2021 , artigo 4º, Circular 648/2021 , artigo 90, Circular 648/2021 , artigo 12º, Circular 648/2021 , artigo 43º	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.661602/2025-18	3	Suíça Seguradora S.A.	25/11/2025	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 45, Circular 648/2021 , artigo 36	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.652470/2025-25	1	UNIÃO SEGURADORA S.A. VIDA E PREVIDÊNCIA	14/11/2025	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.	Advertência
15414.652854/2025-48	1	Você Seguradora S.A.	02/11/2025	Insubsistente	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	