

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.611046/2022-88	19	ALFREDO LÁLIA NETO	11/03/2026	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
15414.611046/2022-88	7	ANDERSON FERNANDES PEIXOTO	11/03/2026	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
15414.623971/2019-56	1	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA - APTRANS	30/03/2026	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.659585/2025-41	1	BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	05/03/2026	Subsistente	Resolução CNSP 349/2017 , artigo 3, Circular 708/2024 , artigo Manual de Utilização - Capítulo I, Circular 708/2024 , artigo Capítulo I, Resolução CNSP 139/2005 , artigo 3º, Resolução CNSP 382/2020 , artigo 3º, Lei Complementar 109/2001 , artigo 38	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
15414.659585/2025-41	2	BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	05/03/2026	Subsistente	Circular 708/2024 , artigo Manual de Utilização - Capítulo I, Circular 708/2024 , artigo Capítulo I, Resolução CNSP 382/2020 , artigo 3º, Resolução CNSP 348/2017 , artigo 3º, Resolução CNSP 140/2005 , artigo 3º, Decreto 60459/1967 , artigo 8	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
15414.666466/2025-44	1	BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	31/03/2026	Subsistente	Resolução CNSP 109/2001 , artigo 41	Não atender, no prazo, as solicitações da autarquia, desde que tal conduta não seja caracterizado como ato ou omissão para dificultar ou impedir atividade de investigação ou fiscalização da SUSEP.	Multa
15414.611046/2022-88	2	CELSO DAMADI	11/03/2026	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
15414.611046/2022-88	5	GERALDO HENRIQUE DE CASTRO	11/03/2026	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
15414.623971/2019-56	2	GUSTAVO FABIANI SONZA	30/03/2026	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.611046/2022-88	18	HÉLIO BITTON RODRIGUES	11/03/2026	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
15414.611046/2022-88	3	Ivandrê Montiel da Silva	11/03/2026	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

15414.611046/2022-88	4	JOÃO CARLOS CARDOSO BOTELHO	11/03/2026	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
15414.611046/2022-88	16	José Ismar Alves Torres	11/03/2026	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
15414.620993/2019-64	1	JOSE J DOS SANTOS SERVICOS	04/03/2026	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.620993/2019-64	2	JOSE JOSIVALDO DOS SANTOS	04/03/2026	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.623849/2019-80	2	KATYWCHE KETHEN FERREIRA SENA	04/03/2026	Arquivamento sem julgamento do mérito	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.657792/2024-80	1	LATIN AMERICA RE ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE RESSEGUROS LTDA.	19/03/2026	Subsistente	Circular 683/2022 , artigo 8, Circular 683/2022 , artigo 6, Lei Complementar 126/2007 , artigo 21, Circular 683/2022 , artigo 2º	Falsear ou omitir informação à sociedade seguradora, resseguradora, entidade de previdência ou sociedade de capitalização necessária à análise e aceitação do risco ou na liquidação do sinistro	Multa
15414.611046/2022-88	1	LEANDRO MARTINS ALVES	11/03/2026	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
15414.648888/2025-38	1	LEILA M. PORTUGAL	03/03/2026	Subsistente	Circular 510/2015 , artigo 23, Circular 510/2015 , artigo 2, Resolução CNSP 382/2020 , artigo 3, 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	Advertência
15414.611046/2022-88	13	MARCELO GOLDMAN	11/03/2026	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
15414.611046/2022-88	15	Maurício Galian	11/03/2026	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
15414.611046/2022-88	17	MILTON BELLIZIA FILHO	11/03/2026	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
15414.611046/2022-88	14	Otacílio Pedrinha de Azevedo	11/03/2026	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
15414.611046/2022-88	12	PAULO AUGUSTO FREITAS DE SOUZA	11/03/2026	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

15414.611046/2022-88	11	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	11/03/2026	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
15414.611046/2022-88	8	ROSANA TECHIMA SALSANO	11/03/2026	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
15414.669863/2025-78	1	SCOR BRASIL RESSEGUROS S.A	03/03/2026	Subsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 12	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.604121/2020-92	1	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	03/03/2026	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º, caput c/c	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.604121/2020-92	2	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	03/03/2026	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º, caput c/c	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.604121/2020-92	3	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	03/03/2026	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º, caput c/c	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.604121/2020-92	4	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	03/03/2026	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º, caput c/c	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.604121/2020-92	5	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	03/03/2026	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.604121/2020-92	6	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	03/03/2026	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.604121/2020-92	7	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	03/03/2026	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.604121/2020-92	14	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	03/03/2026	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.604121/2020-92	22	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	03/03/2026	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.604121/2020-92	23	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	03/03/2026	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.604121/2020-92	24	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	03/03/2026	Subsistente	Resolução CNSP 154/2006 , artigo 44, Resolução CNSP 153/2006 , artigo 9	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa

15414.604121/2020-92	30	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	03/03/2026	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	
15414.611046/2022-88	6	Sidney Aparecido Pariz	11/03/2026	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
15414.611046/2022-88	10	SVEN ROBERT WILL	11/03/2026	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
15414.611046/2022-88	9	TARCÍSIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY	11/03/2026	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