

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.200405/2011-12	7	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA - EM FALÊNCIA	13/04/2026	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Permitir participação de terceiros nos resultados financeiros de promoção comercial	Multa
15414.602501/2025-05	1	BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	08/04/2026	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	08/04/2026	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	08/04/2026	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	08/04/2026	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	08/04/2026	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	08/04/2026	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	08/04/2026	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	Multa

15414.602501/2025-05	8	BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	08/04/2026	Subsistente	Circular 612/2020 , artigo 39, Lei 9613/1998 , artigo 10	Ausência de controles internos, inclusive política e/ou procedimentos formalizados para Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de armas de destruição em massa (FTP)	Multa
15414.602501/2025-05	9	BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	08/04/2026	Subsistente	Circular 612/2020 , artigo 42, Lei 9613/1998 , artigo 10	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
15414.602501/2025-05	10	BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	08/04/2026	Subsistente	Circular 612/2020 , artigo 42, Lei 9613/1998 , artigo 10	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
15414.602501/2025-05	11	BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	08/04/2026	Subsistente	Circular 612/2020 , artigo 42, Lei 9613/1998 , artigo 10	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
15414.634948/2017-25	1	CICLO MONITORAMENTO LTDA	09/04/2026	Extinto	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.634948/2017-25	3	EDJANE GUIMARAES SILVA DE PAULA	09/04/2026	Extinto	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.625632/2024-71	1	ENOVARI BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	08/04/2026	Subsistente	Lei 2848/1940 , artigo 298	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Cancelamento
15414.635124/2021-59	13	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	01/04/2026	Insubsistente	Circular 517/2015 , artigo 28 e 245	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	

15414.634948/2017-25	2	ZENILDO SANTOS DE PAULA	09/04/2026	Extinto	Norma/Contrato 0/9999 , artigo	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
----------------------	---	-------------------------	------------	---------	--------------------------------	---	--