

Número do processo	Nome do punido	Data do julgamento	Resultado do julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta cometida	Penalidade aplicada
005-00447/98	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	29/01/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	Art. 88 Decreto-lei 73/66	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
10.005715/01-67	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	29/01/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.000283/2015-90	ITAÚ SEGUROS S/A	31/01/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66, com a redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Cláus. 28.1 do Processo SUSEP 10.004985/99-18	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.000875/2016-92	ANTONIO CALDAS RIBEIRO	31/01/2020	Subsistente	01 - Inc. VIII do Art. 134 da Res. CNSP 321/15	Não se reunir, no mínimo semestralmente, com a presidência e com os responsáveis, tanto pela auditoria independente, como pela auditoria interna, para verificar o cumprimento de suas recomendações ou indagações	Multa
15414.000963/2016-94	JOÃO BOSCO LOPES	31/01/2020	Subsistente	01 - Inc. VIII do Art. 134 da Res. CNSP 321/15	Não se reunir, no mínimo semestralmente, com a presidência e com os responsáveis, tanto pela auditoria independente, como pela auditoria interna, para verificar o cumprimento de suas recomendações ou indagações	Multa
15414.000964/2016-39	ANTONIO VIRGILIO DE CARVALHO NETO	31/01/2020	Subsistente	01 - Inc. VIII do Art. 134 da Res. CNSP n 321/15	Não se reunir, no mínimo semestralmente, com a presidência e com os responsáveis, tanto pela auditoria independente, como pela auditoria interna, para verificar o cumprimento de suas recomendações ou indagações	Multa
15414.001904/2015-52	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	22/01/2020	Subsistente	01 - Artigo 2º da Circular SUSEP nº 364/08 c/c Artigos 36 e 88 do Decreto-lei 73/66	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.001904/2015-52	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	22/01/2020	Subsistente	02 a 07 - Artigo 2º da Circular SUSEP nº 364/08 c/c Artigos 36 e 88 do Decreto-lei 73/66	Enviar com atraso as informações do fip/susep.	Multa
15414.002054/2014-29	FÁBIO OHARA MORITA	28/01/2020	Subsistente	01 - Alínea a do Inc. II do Art. 2 da Res. CNSP 102/04.	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.002244/2015-27	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	31/01/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 757 Lei 10.406/02 c/c Item 1 das Condições Contratuais do processo 15414.100326/04-83.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.002449/2014-21	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	10/01/2020	Subsistente	01 a 03 (infração continuada) - Items 1 e 2 do Anexo VIII c/c Item 2.1 - Tabela SINAV.DBF da Circ. SUSEP 360/08	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.002449/2014-21	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	10/01/2020	Subsistente	04 - §1º e §2º do Art. 2º do Decreto 60459/67	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	Multa
15414.002634/98-62	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	29/01/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.002928/97-12	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A	29/01/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.004378/2015-82	LLOYD'S	31/01/2020	Subsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.004378/2015-82	LLOYD'S	31/01/2020	Insubsistente	02 - Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não concluir a formalização de contratos de operações relacionadas às atividades supervisionadas no prazo previsto na legislação	
15414.004378/2015-82	LLOYD'S	31/01/2020	Subsistente	03 - Inc. III do Art. 40 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.100029/2003-57	SOMPO SEGUROS S/A	29/01/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.100209/2015-72	LUIZASEG SEGUROS	29/01/2020	Insubsistente	01 - Art. 7 da Circ. SUSEP 480/13 c/c as Alínea b dos Inc. s I e II do Art. 16 da Res. CNSP 296/13.	Cancelar contrato de seguro ou previdência em desacordo c/ as normas.	
15414.100209/2015-72	LUIZASEG SEGUROS	29/01/2020	Insubsistente	02 - Inc. s III e IV do Art. 5 da Circ. SUSEP 480/13.	Divulgar material publicitário / informativo em desacordo com as normas	
15414.100209/2015-72	LUIZASEG SEGUROS	29/01/2020	Insubsistente	03 - Inc. s III e IV do Art. 5 da Circ. SUSEP 480/13.	Divulgar material publicitário / informativo em desacordo com as normas	
15414.100209/2015-72	LUIZASEG SEGUROS	29/01/2020	Insubsistente	04 - Inc. s III e IV do Art. 5 da Circ. SUSEP 480/13.	Divulgar material publicitário / informativo em desacordo com as normas	

15414.100209/2015-72	LUIZASEG SEGUROS	29/01/2020	Insubsistente	05 - §2 do Art. 13 da Res. CNSP 296/13.	Divulgar material publicitário / informativo em desacordo com as normas	
15414.100209/2015-72	LUIZASEG SEGUROS	29/01/2020	Insubsistente	06 - §2 do Art. 13 da Res. CNSP 296/13.	Divulgar material publicitário / informativo em desacordo com as normas	
15414.100209/2015-72	LUIZASEG SEGUROS	29/01/2020	Insubsistente	07 - Inc. XIII do Art. 3 da Res. CNSP 285/13 c/c Inc. II do Art. 15 da Res. CNSP 296/13.	Emitir bilhete diferente do previsto na legislação em vigor.	
15414.100209/2015-72	LUIZASEG SEGUROS	29/01/2020	Insubsistente	08 - Alínea a do Art. 8 da Res. CNSP 297/13.	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	
15414.100209/2015-72	LUIZASEG SEGUROS	29/01/2020	Insubsistente	09 - Alínea a do Art. 8 da Res. CNSP 297/13.	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	
15414.100209/2015-72	LUIZASEG SEGUROS	29/01/2020	Insubsistente	10 - Alínea a do Art. 8 da Res. CNSP 297/13.	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	
15414.100209/2015-72	LUIZASEG SEGUROS	29/01/2020	Insubsistente	11 - Alínea a do Art. 8 da Res. CNSP 297/13.	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	
15414.100209/2015-72	LUIZASEG SEGUROS	29/01/2020	Insubsistente	12 - Alínea a do Art. 8 da Res. CNSP 297/13.	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	
15414.100209/2015-72	LUIZASEG SEGUROS	29/01/2020	Insubsistente	13 - Alínea a do Art. 8 da Res. CNSP 297/13.	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	
15414.100228/2015-07	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	30/01/2020	Insubsistente	01 - §1 c/c Inc. III do Art. 5 da Circ. SUSEP 480/13 c/c Caput do Art. 6 da Res. CNSP 68/01.	Divulgar material publicitário / informativo em desacordo com as normas	
15414.100228/2015-07	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	30/01/2020	Insubsistente	02 - §2 do Art. 6 da Circ. SUSEP 480/13.	Cancelar contrato de seguro ou previdência em desacordo c/ as normas.	
15414.100228/2015-07	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	30/01/2020	Insubsistente	03 - Alínea a do Art. 8 da Res. CNSP 297/13.	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	
15414.100228/2015-10	RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A.	30/01/2020	Subsistente	01 - §1 c/c Inc. III do Art. 5 da Circ. SUSEP 480/13 c/c Caput do Art. 6 da Res. CNSP 68/01.	Divulgar material publicitário / informativo em desacordo com as normas	Advertência
15414.100228/2015-10	RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A.	30/01/2020	Subsistente	02 - §2 do Art. 6 da Circ. SUSEP 480/13.	Cancelar contrato/apólice de seguro ou plano de previdência em desacordo com as normas	Multa
15414.100228/2015-10	RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A.	30/01/2020	Subsistente	03 - Alínea a do Art. 8 da Res. CNSP 297/13.	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	Multa
15414.100291/2014-54	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	27/01/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do DL 73/66 c/c do §1 do Art. 33 do Anexo I à Circ. SUSEP 256/04 c/c Item 19.1 das Condições Contratuais, Proc. 15414.100326/04-83	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.100302/2015-87	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	29/01/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/ redação LC 126/07, c/c § único Art. 42 Lei 8078/90, c/c Art. 4, Caput e §3 do Anexo I da Circ. SUSEP 255/04	Não efetuar ou efetuar de forma incorreta a restituição de prêmio/contribuição	Multa
15414.100307/2015-18	SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	27/01/2020	Subsistente	01, 03 e 04 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 49 Circ. SUSEP 339/07 c/c Art. 36, § único, 5, 6, 7 LC 109/01 (infração única - amostra)	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Multa
15414.100307/2015-18	SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	27/01/2020	Subsistente	02, 05, 06, 09, 10 e 11- Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 49 Circ. SUSEP 339/07 c/c Art. 36, § único, 5, 6, 7 LC 109/01 (amostra - infração única)	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Advertência
15414.100307/2015-18	SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	27/01/2020	Subsistente	07 e 08 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 49 Circ. SUSEP 338/07 c/c Art. 36, § único, 5, 6, 7 LC 109/01 (amostra infração única)	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Advertência
15414.100400/2014-33	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	28/01/2020	Subsistente	01 - Art. 9 do Decreto Lei 73/66 c/c Art. 1 da Circ. SUSEP 251/04	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.100966/2002-21	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	29/01/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.200253/2002-67	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	29/01/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.200262/2012-20	ASPECIR PREVIDENCIA	22/01/2020	Subsistente	13 - artigo 9º, inciso X, alínea "c" da Res. CNSP 226/2010	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Advertência

15414.200262/2012-20	ASPECIR PREVIDENCIA	22/01/2020	Subsistente	02 a 08, 10 a 11 - art 7º e art. 2, caput §1º do Anexo I e art. 3º, P. Único e art. 27 do anexo IV da Res. CNSP 86/2002. c/c art. 6º da Res. CFC nº750	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Advertência
15414.200262/2012-20	ASPECIR PREVIDENCIA	22/01/2020	Insubsistente	09 - art 7º do Anexo I da Res. CNSP 86/2002, conforme alterações da Circ. SUSEP 424/2011	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	
15414.200262/2012-20	ASPECIR PREVIDENCIA	22/01/2020	Insubsistente	12 - art 7º do Anexo I da Res. CNSP 86/2002, conforme alterações da Circ. SUSEP 424/2011	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	
15414.200262/2012-20	ASPECIR PREVIDENCIA	22/01/2020	Subsistente	01 - artigo 9º da Lei Complementar nº 109/2001 c/c artigo 12, caput e parágrafo único da Resolução 162/2006	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Advertência
15414.300137/2014-81	BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS	31/01/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decre-Lei 73/66 c/c Art. 46 Circ. SUSEP 256/04 c/c Item 25 Condições Gerais processo 15414.002657/12-69.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.400038/2015-89	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	31/01/2020	Subsistente	01 - Art. 38, Inc. II, da Res. CNSP 243/11	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.600274/2016-84	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/01/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	01 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c §1, Art. 9 da Lei Complementar 109/01.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	
15414.600274/2016-84	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/01/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	02 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c §1, Art. 9 da Lei Complementar 109/01.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	
15414.600274/2016-84	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/01/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	03 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c §1, Art. 9 da Lei Complementar 109/01.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	
15414.600274/2016-84	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/01/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	04 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c §1, Art. 9 da Lei Complementar 109/01.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	
15414.600274/2016-84	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/01/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	05 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c §1, Art. 9 da Lei Complementar 109/01.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	
15414.600274/2016-84	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/01/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	06 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c §1, Art. 9 da Lei Complementar 109/01.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	
15414.600274/2016-84	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/01/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	07 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c §1, Art. 9 da Lei Complementar 109/01.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	
15414.600274/2016-84	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/01/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	08 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c §1, Art. 9 da Lei Complementar 109/01.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	
15414.600274/2016-84	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/01/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	09 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c §1, Art. 9 da Lei Complementar 109/01.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	
15414.600274/2016-84	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/01/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	10 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c §1, Art. 9 da Lei Complementar 109/01.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	
15414.600274/2016-84	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/01/2020	Arquivamento sem julgamento do mérito	11 - Art. 1 do Reg. Anexo à Res. CMN 3308/05 c/c §1, Art. 9 da Lei Complementar 109/01.	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	
15414.600429/2016-82	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	15/01/2020	Subsistente	01 - artigo 4º do Anexo IV da Circular SUSEP nº 365/08	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.600468/2016-80	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A	17/01/2020	Subsistente	01 e 02 unica - Item 17.7, da Circ. SUSEP 111/99, c/c Item 7.4.1, Alínea d e e, das CG do Seg Hab; §1 do Art. 33, da Circ. SUSEP . 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.600603/2018-59	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	23/01/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 3 da Circ. SUSEP 308/05 (insubsistente por autoria)	Emitir apólice coletiva de seguro em desacordo com as normas	
15414.600603/2018-59	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	23/01/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Tabela I do Anexo VII da Circ. SUSEP 360/08	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.600603/2018-59	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	23/01/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Tabela I do Anexo VII da Circ. SUSEP 360/08	Encaminhar na forma incorreta ou incompleta à susep as informações que deve prestar, nos termos da legislação	Multa
15414.600603/2018-59	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	23/01/2020	Insubsistente	04 - Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04 (insubsistente por autoria)	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.600603/2018-59	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	23/01/2020	Insubsistente	05 - Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04 (insubsistente por autoria)	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.600603/2018-59	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	23/01/2020	Insubsistente	06 - Art. 757 da Lei 10.406/02 c/c §1 do Art. 33 do Anexo I da Circ. SUSEP 256/04 (insubsistente por autoria)	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	

15414.601167/2017-54	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/66	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto	Multa
15414.601169/2017-43	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/67	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto	Multa
15414.601173/2017-10	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/68	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto	Multa
15414.601181/2020-53	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	29/01/2020	Subsistente	01 - artigo 6º da Resolução CFC n.º 750/1993 c/c o artigo 120 da Circular SUSEP n.º 517/2015	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.601880/2016-17	ITAÚ SEGUROS S/A	24/01/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	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.	Multa
15414.601881/2016-61	ITAÚ SEGUROS S/A	24/01/2020	Subsistente	01 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 10 do Anexo da Res. CNSP 205 de 18 de novembro de 2009	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.602047/2016-93	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/69	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto	Multa
15414.602101/2016-09	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	14/01/2020	Subsistente	Art. 5º, §1, Alínea b, e §7º, da Lei nº 6194/74, alterada pela Lei nº 11.482/07 c/c Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.602114/2017-51	FÁBIO OHARA MORITA	24/01/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 com redação da LC 126/07 c.c Art. 1 da Res. CNSP 264/12	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	
15414.602328/2017-27	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	23/01/2020	Subsistente	01 - Artigo 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c inciso II do artigo 2º, artigos 5º e 9º da Circular SUSEP nº 74/1999	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.602434/2016-20	ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1130/2010)	17/01/2020	Subsistente	Itens 01 a 03 (infração continuada) - § 5º do art. 3º c/c art. 5º do Anexo I c/c Arts.2º e 3º do Anexo II da Circular SUSEP N° 365/2008	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.602798/2017-91	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	06/01/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66	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.	Multa
15414.603221/2016-15	ANDREA CÂMARA PORCIUNCULA	09/01/2020	Subsistente	01 - Art. 1 do Reg. Anexo A Res. CMN 3308/05 c/c Art. 28 do Decreto Lei 73/66	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas (aplicacao)	Multa
15414.603914/2017-84	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	24/01/2020	Subsistente	01 - Art. 6 da Lei Complementar 109/01	Não atualizar os valores dos prêmios, contribuições, capitais segurados ou benefícios, conforme o contrato ou regulamentação em vigor	Multa
15414.604030/2017-51	INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A (ANTIGA RURAL CAPITALIZAÇÃO S/A)	17/01/2020	Subsistente	01 - Art. 1, § único, e Art. 2, §2, Decreto-lei 261/67 c/c Art. 24 da Res. CNSP 15/91	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
15414.604214/2019-83	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	10/01/2020	Subsistente	01 - Lei 6194/74, Art. 5, §1, Alínea b, e §7 c/c Res. CNSP 332/15, Art. 8 c/c Decreto-lei 73/66, Art. 88	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.604311/2017-12	CLAUDIO MENDES LADEIRA	21/01/2020	Subsistente	01 - RI do Com. Ética da Líder: Item 2.1, Alínea f do 2.5, 2.6, 3.10, 3.12, 3.13 e 3.14, c/c Art.5 da Circ. SUSEP 249/04 c/c Art.153 e 154 Lei 64	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.604491/2019-96	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/70	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto	Multa
15414.604521/2017-01	LUIZ TAVARES PEREIRA FILHO	24/01/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66	Responder ou encaminhar de forma incompleta ou incorreta informações à susep	Multa
15414.604521/2017-01	LUIZ TAVARES PEREIRA FILHO	24/01/2020	Subsistente	02 - Itens 9.7, 9.10 e 9.11 do Código de Ética da Seguradora Líder c/c com o Art. 156 da Lei 6404/76	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.604598/2018-53	MILCA PEREIRA ZAMBRINI	09/01/2020	Subsistente	01 - Art. 56 da Circ. SUSEP 302/05 e Art. 8 do Decreto 60459/67	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.	Advertência

15414.604742/2017-71	JOSÉ MARCIO BARBOSA NORTON	21/01/2020	Subsistente	01 - RI do Com. Ética da Líder: item 2.1, f do Item 2.5, 2.6, 3.10, 3.12, 3.13 e 3.14, c/c Art.5 Circ. SUSEP 249/04, c/c Art. 153 e 154 Lei 6404/	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.604745/2017-12	MARCUS VINICIUS CATALDO DE FELIPE	17/01/2020	Subsistente	01 - RI do Com. Ética da Líder: Items 2.1, Item 2.5 f, 2.6, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14 c/c Art.5 da Cic. SUSEP 249/04, c/c Art.153 e 154 Lei 6404/76	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.604751/2017-61	MARCELO DAVOLI LOPES	17/01/2020	Subsistente	01 - Item 2.1,fdo Item 2.5,2.6,3.10,3.12 3.13 e 3.14 Regimento do Comitê de Ética da Líder c/c Art.5 Circ.SUSEP 249/04 c/c Art.153-154 Lei 6404/76	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.604754/2017-03	RICARDO DE SÁ ACATAUASSÚ XAVIER	17/01/2020	Subsistente	01 - Items 2.1, f do 2.5, 2.6, 3.10, 3.12, 3.13 e 3.14 do RI do Comitê Ética da Líder c/c Art.5 da Circ.SUSEP 249/04 c/c Art.153-154 da Lei 6404/76	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.604817/2017-13	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	31/01/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 8 Decreto 60459/67 c/c Art. 4 Circ. SUSEP 265/04 c/c Art. 3 Res. CNSP 117/04.	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa
15414.604817/2017-13	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	31/01/2020	Subsistente	Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 58 da Res. CNSP 117/04 c/c Art. 3 da Circ. SUSEP 317/06	Não enviar ou enviar com erro ao segurado/participante apólice/certificado individual/extrato/comunicado/regulamento/condições gerais ou outros documentos obrigatórios	Advertência
15414.605042/2017-01	SABEMI SEGURADORA S/A	17/01/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 40, Inc. II, da Res. CNSP 302/05 c/c Item 19.17 das condições gerais.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.605169/2019-84	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/71	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto	Multa
15414.605197/2016-59	EDSON WIGGERS	17/01/2020	Subsistente	01 - §3 do Art. 37 da Res. CNSP 168/07	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Advertência
15414.606041/2017-76	ITAÚ SEGUROS S/A	29/01/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 3o e 11 da Circ. SUSEP 317/07 c/c Items 7 e 12 das Condições Gerais do seguro.	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	Multa
15414.606055/2017-90	ALEXANDRE MOURÃO BUENO DA SILVEIRA	15/01/2020	Insubsistente	01 - Art. 1 c/c Item 8.1 do "Cap. I - Condições Gerais - Ramo 0775" do Anexo I da Circ. SUSEP 477/13	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.606107/2017-28	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	09/01/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.606805/2017-23	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	30/01/2020	Subsistente	Itens 1 e 2 (Inf Continuada) - Art. 88, Caput, Decreto-Lei 73/66 c/c Inc. II do Art. 2, Art. 5 e Art. 9 da Circ. SUSEP 74/99	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.607026/2017-45	BRADESCO SEGUROS S/A	17/01/2020	Subsistente	01 Art. 88 do D-L 73/66, com a redação dada pela Lei Compl 126/07, c/c §1 da Cláu7 e2 da Cláu9 das Cláus. compl ref. a cobertura de invalidez	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.608075/2016-14	CHUBB DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	27/01/2020	Subsistente	01 - §3 do Art. 3 da Circ. SUSEP 473 de 22.08.2013, c/c § único do Art. 37 da Res. CNSP 243 de 06.12.2011	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.	Multa
15414.608183/2016-97	CAIXA SEGURADORA S/A	07/01/2020	Subsistente	01 - § 3º do Art. 3º da Circ. SUSEP nº 473/2013	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.	Multa
15414.608203/2016-20	AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.	24/01/2020	Subsistente	01 - §3 do Art. 3 da Circ. SUSEP 473 de 22.08.2013, c/c § único do Art. 37 da Res. CNSP 243 de 06.12.2011	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.	Multa
15414.608786/2017-70	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	15/01/2020	Subsistente	Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66, c/c § 1º do Art. 5º da Lei nº 6.194/74, c/c Arts. 16 e 21, incisos II e III, da Res CNSP Nº 273,2012	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa

15414.609522/2017-33	SABEMI SEGURADORA S/A	31/01/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 7, §2, da Res. CNSP 107/04.	Apresentar irregularidade na cobrança de prêmios ou contribuições	Multa
15414.609522/2017-33	SABEMI SEGURADORA S/A	31/01/2020	Subsistente	02 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 7, §2, da Res. CNSP 107/04 c/c Item 9.3 das condições gerais.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.609522/2017-33	SABEMI SEGURADORA S/A	31/01/2020	Subsistente	03 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 40, Inc. II, da Res. CNSP 302/05 c/c Item 17.2.2 das condições gerais.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.609638/2017-72	BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	17/01/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 29 da Res. CNSP 243/11	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.609946/2017-06	ITAÚ SEGUROS S/A	23/01/2020	Insubsistente	Art. 88 do D-L 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Inc. II do Art. 2, Art. 5 e Art. 9 da Circ. SUSEP 74/99.	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	
15414.610447/2017-53	INDIANA SEGUROS S/A	15/01/2020	Insubsistente	01 - Datas base de 31/01/2009 a 30/09/2009 Art. 88 do Decreto Lei 73/66, c/c a Circular SUSEP 60 de 2001	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	
15414.610447/2017-53	INDIANA SEGUROS S/A	15/01/2020	Subsistente	02 - Datas base de 30/06/2011 a 31/03/2012 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66, c/c a Circular SUSEP 60 de 2001	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Multa
15414.611406/2017-84	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	17/01/2020	Subsistente	Art. 88 do Decreto-Lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07, c/c Inc. II do Artigo 2º, Artigo 5º e Artigo 9º da Circ. SUSEP 74/99.	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.611638/2017-32	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	14/01/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	
15414.611733/2017-36	ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS	15/01/2020	Subsistente	ITENS 1 A 27 - Art. 8 da Circ. SUSEP No 517 de 2015.	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.612338/2019-32	JOSE AUGUSTO DA COSTA TATAGIBA	15/01/2020	Insubsistente	09 - art. 177º da Lei nº 6.404/76 c/c art. 6º da Res. CFC n.º 750/93, c/c art 7º do Anexo I da Circular SUSEP n.º 430/12	Não escriturar, escriturar sem a documentação suporte ou de forma incorreta os livros contábeis e fiscais	
15414.612338/2019-32	JOSE AUGUSTO DA COSTA TATAGIBA	15/01/2020	Subsistente	01 a 07 - Inciso IV do art. 63 do Decreto nº 60.459/1967 c/c arquivos de registros contábeis obrigatórios do Anexo VII da Circular SUSEP nº 360/08	Não fornecer relatórios, demonstrações financeiras, livros e registros obrigatórios ou contas estatísticas, quando solicitado, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.612338/2019-32	JOSE AUGUSTO DA COSTA TATAGIBA	15/01/2020	Subsistente	08 - art. 195º da Lei nº 6.404/76 c/c Nota Explicativa da Instrução CVM nº 59/86	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.612338/2019-35	JOSE AUGUSTO DA COSTA TATAGIBA	15/01/2020	Subsistente	10 - art. 177º da Lei nº 6.404/76 c/c art. 6º da Res. CFC n.º 750/93, c/c art 7º do Anexo I da Circular SUSEP n.º 430/12	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.612338/2019-35	JOSE AUGUSTO DA COSTA TATAGIBA	15/01/2020	Subsistente	11 - art. 177º da Lei nº 6.404/76 c/c art. 6º da Res. CFC n.º 750/93, c/c art 7º do Anexo I da Circular SUSEP n.º 430/12	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.612338/2019-35	JOSE AUGUSTO DA COSTA TATAGIBA	15/01/2020	Subsistente	12 - art. 177º da Lei nº 6.404/76 c/c art. 6º e 10º da Res. CFC n.º 750/93, c/c art 7º do Anexo I da Circular SUSEP n.º 430/12	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.612393/2017-61	KIRTON SEGUROS S.A.	30/01/2020	Subsistente	01 - Caput do artigo 88 do Decreto-lei nº 73/66	Causar embaraço à fiscalização	Multa
15414.612401/2016-98	BRANDESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	15/01/2020	Subsistente	01 - Art. 48 da Circ. SUSEP 338/07	Não manter, disponibilizar, exibir, prestar ou fornecer ao consumidor as informações obrigatórias na forma exigida pela legislação	Multa
15414.612580/2016-63	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/72	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto	Multa
15414.612581/2016-16	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/73	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto	Multa
15414.612582/2016-52	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	13/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e § 7º, da Lei 6194/74, alterada pela Lei 11.482/07; Art. 8 da Res. CNSP 332/15.	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.612583/2016-05	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/74	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto	Multa

15414.613260/2016-21	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	15/01/2020	Subsistente	01 - Art. 20 da Res. CNSP 118/04 c/c §2 do Art. 1 da Res. CFC 750/93 c/c Alínea "d" do Inc. I do §3. do Art. 8. da Circ. 2	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.613260/2016-22	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	15/01/2020	Subsistente	02, 03, 04 e 05 - Res. CFC 750/93 c/c Art. 20 da Res. CNSP 118/04	Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.	Multa
15414.613270/2016-66	MARCELO DAVOLI LOPES	24/01/2020	Subsistente	01 - §4, Art. 7 da Res. CNSP 273/12	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.613271/2016-19	CLAUDIO MENDES LADEIRA	24/01/2020	Subsistente	01 - §4, Art. 7 da Res. CNSP 273/12	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.613753/2017-41	ARUANA SEGUROS S/A	15/01/2020	Subsistente	01 - Art. 4 do Anexo II da Res. CNSP 330/2015, c/c Inc. VI do Art. 1 da Circ. SUSEP 526/2016 e com o Item 4 DA Carta Circ. SUSEP/CGRAT 1/2016	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Multa
15414.613880/2017-41	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	17/01/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/citem 7.2 do Anexo I da Circ. SUSEP 232/03	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.613881/2017-95	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	10/01/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c § único do Art. 5 da Circ. SUSEP 522/15	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Advertência
15414.614555/2017-03	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	13/01/2020	Subsistente	Art. 88 do Decreto-Lei 73/66, com redação dada pela Lei Complementar 126/07 c/c Inciso II do Artigo 2º, Artigo 5º e Artigo 9º da Circular SUSEP 74/99	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.614787/2019-15	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	29/01/2020	Subsistente	01 - Art. 6 da Circ. SUSEP 340/07	Não zelar pela qualidade do sistema de controles internos	Multa
15414.615818/2019-55	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	24/01/2020	Subsistente	01 - Art. 9 c/c 10 c/c 12 c/c 13 do Anexo I da Circ. SUSEP 508/15	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
15414.615818/2019-55	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	24/01/2020	Subsistente	02 e 03 (infração única) - Art. 4 da Lei 5.768/71 c/c Art. 1. do Decreto 6.388/08 c/c Artigo 25 do Anexo à Resolução CNSP 15/1991 c/c artigo 7o do	Emitir apólice, plano, título ou qualquer documento fora do prazo legal ou em desacordo com as normas.	Multa
15414.615818/2019-55	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	24/01/2020	Subsistente	03 - aglutinada com a infração 02	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
15414.615818/2019-55	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	24/01/2020	Insubsistente	04 - Inc. IV do §3. do Art. 3. do Anexo I da Circ. SUSEP 365/08	Não manter, disponibilizar, exibir, prestar ou fornecer ao consumidor as informações obrigatórias na forma exigida pela legislação	
15414.615818/2019-55	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	24/01/2020	Subsistente	05 - Art. 15 do Anexo I da Circ. SUSEP 376/08	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
15414.615818/2019-55	VANGUARDACAP CAPITALIZAÇÃO S.A (ATUAL CARDIF CAPITALIZAÇÃO S.A)	24/01/2020	Insubsistente	06 - Art. 1. c/c 2 da Portaria SUSEP 3.351/09 c/c Art. 4. do Estatuto Social c/c §2 do Art. 2 da Lei 6.404/76	Explorar atividade vedada em lei ou alheia ao objeto social	
15414.617461/2017-88	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	15/01/2020	Subsistente	01 - Inciso II do artigo 2º, artigo 5º e artigo 9º da Circular SUSEP 74/99.	Não guardar documentos obrigatórios pelo prazo estabelecido.	Multa
15414.618212/2017-18	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	30/01/2020	Subsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da susep	Multa
15414.619388/2017-89	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	24/01/2020	Prescrição da pretensão punitiva	01 - Res. CNSP 154/06, Art. 20	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	
15414.622772/2017-69	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	17/01/2020	Subsistente	01 - §1 do Art. 33 da Circ. SUSEP 256/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.623339/2017-41	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY	14/01/2020	Subsistente	01 - 1.1 - Parágrafo 3o do artigo 37 da Resolução CNSP n° 168/2007	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.623385/2019-10	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ANTIGA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL)	17/01/2020	Subsistente	01 - Art. 757 c/c Cláus. 1 Condições Gerais	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.623692/2017-21	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	27/01/2020	Subsistente	Art. 5 da Res. CNSP 294/13, c/c Art. 6, do § único, da Res. CNSP 107/04, c/c Art. 9 Decreto-lei 73/66.	Emitir certificado de previdência sem o preenchimento de proposta	Multa



15414.623851/2019-59	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	29/01/2020	Subsistente	01, 2, 4, 5 e 6 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art.10 e 12 do Anexo I da Circ. SUSEP n 483/14	Apresentar irregularidade na escrituração contábil	Multa
15414.623851/2019-59	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	29/01/2020	Subsistente	03 - Art. 88 do Decreto-Lei 73/66 c/c o Art. 2o e com os parágrafos 1º e 3o do Art. 3o do Anexo IV da Circular SUSEP 483/2014.	Constituir inadequadamente ou não constituir qualquer provisão contábil	Multa
15414.623851/2019-59	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	29/01/2020	Subsistente	07 - Art. 177 da Lei 6.404/76 c/c Art. 6 da Res. CFC 750/93 c/c Art.7, 10 e 12 do Anexo I da Circ. SUSEP n 483/14	Escriturar de forma incorreta ou não escriturar os livros contábeis e fiscais	Multa
15414.623851/2019-59	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	29/01/2020	Subsistente	08 - Art. 2 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Advertência
15414.623851/2019-59	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A.	29/01/2020	Subsistente	09 - Art. 2 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 364/08	Encaminhar as informações do fip/susep com incorreções	Advertência
15414.624436/2017-51	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	17/01/2020	Subsistente	01 - Art. 23, o Inc. I, da Res. CNSP 117/04.	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.625017/2019-06	JUNTO SEGUROS S.A. (ANTIGA J. MALUCELLI SEGURADORA S/A)	31/01/2020	Prescrição da pretensão punitiva	01 - Item 1 - Art. 4 e 9 da Lei Complementar n] 126/07	Ceder resseguro em desacordo com as normas	
15414.625017/2019-06	JUNTO SEGUROS S.A. (ANTIGA J. MALUCELLI SEGURADORA S/A)	31/01/2020	Prescrição da pretensão punitiva	02 - Item 2 - Inc. I do Art. 9 da Lei Complementar 126/07.	Operar resseguro sem autorização	
15414.625017/2019-06	JUNTO SEGUROS S.A. (ANTIGA J. MALUCELLI SEGURADORA S/A)	31/01/2020	Prescrição da pretensão punitiva	03 - Item 3 - Art. 4 da Circ. SUSEP 176/01	Cobrar custo de apólice acima do permitido	
15414.625120/2019-48	LUIZ CLAUDIO DO AMARAL FRIEDHEIM	23/01/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 4 da Res. CNSP 103/04 e o Art. 1, do Anexo I da mesma Res.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.625121/2019-92	HAYDEWALDO ROBERTO CHAMBERLAIN DA COSTA	23/01/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 7 do Anexo da Circ. SUSEP 255/04	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.625122/2019-37	ITAÚ SEGUROS S/A	23/01/2020	Insubsistente	01 - §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 c/c Art. 88 Decreto-lei 73/66	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.626247/2019-84	JUNTO SEGUROS S.A. (ANTIGA J. MALUCELLI SEGURADORA S/A)	14/01/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Item 9.2, Anexo I e Item 7 do Anexo II da Circ. SUSEP 232/03.	Comercializar produto em desacordo com as normas	
15414.626269/2019-44	SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA	24/01/2020	Insubsistente	01 - Art. 29 da Res. CNSP 243/11	Não cumprir as obrigações do conselho de administração ao não fiscalizar com diligência a gestão dos diretores	
15414.626269/2019-44	SILVANIA DE SOUZA OLIVEIRA SOARES	24/01/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66 c/c Inc. IV do Art. 4 da Circ. SUSEP 230/06	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.626647/2019-90	ZÜRICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	24/01/2020	Insubsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c §1 do Art. 72 da Circ. SUSEP 302/05 c/c subitem 15.1.5 das condições gerais contratada	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.626656/2019-81	UNIMED SEGURADORA S/A	17/01/2020	Subsistente	01 e 02 como unica infração ao Art 88 DL73/66,com redação dada pela LC 126/07, c/c Art. 6, Inc. III, da Lei 8.078/90 c/c Art. 6 da Circ. SUSEP 438/12.	Comercializar produto em desacordo com as normas	Advertência
15414.627245/2017-41	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	02/01/2020	Insubsistente	01 - §1, Art. 1 do Anexo v da Circ.365/08 c/c §2, Art. 3 do Anexo I da Circ.376/08 c/c Alínea f Inc. IV do Art. 26 da Res. CNSP n 60/01	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	
15414.627245/2017-41	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	02/01/2020	Insubsistente	02 - Art. 8 da Circ. SUSEP 365/08 c/c §2 do Art. 15 da Circ.USEP 376/08 c/c Alínea Decreto do Inc. IV do Art. 26 da Res. CNSP 60/01	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.627245/2017-41	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	02/01/2020	Insubsistente	03 - §unico do Art. 2 do Anexo V da Circ.USEP 365/08, c/c Alínea f do Inc. IV, do Art. 26 da Res. CNSP 60/01.	Comercializar produto em desacordo com as normas	
15414.628181/2017-03	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)	30/01/2020	Subsistente	01 - § único do Art. 6 da Res. CNSP 107/04	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.628188/2017-17	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	17/01/2020	Subsistente	01 - Caput do Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/cs Art. 8, 11 e 12 do Anexo I da Circ. SUSEP 255/04 e ao §1 do Art. 33 da Circ.	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.628335/2017-59	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	31/01/2020	Subsistente	ITEM 1 - Art. 88 Decreto-lei 73/66.	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à susep.	Multa



15414.628335/2017-59	MAPFRE VIDA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A)	31/01/2020	Subsistente	ITEM 2 - Art. 6 da Circ. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.628488/2017-04	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/75	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto	Multa
15414.628492/2017-64	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	23/01/2020	Subsistente	01 - artigo 5º, §1º da Lei nº 6.194/1974 c/c artigo 8º da Resolução CNSP nº 332/2015	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.628493/2017-17	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	09/01/2020	Subsistente	01 - artigo 5º, §1º da Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.482/2007, combinado com o artigo 8º da Resolução CNSP nº 332/2015.	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.628498/2017-31	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/76	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto	Multa
15414.628507/2017-94	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/77	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto	Multa
15414.628511/2017-52	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/78	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto	Multa
15414.628515/2017-31	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/79	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto	Multa
15414.628719/2017-71	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/80	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto	Multa
15414.628726/2017-73	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/81	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto	Multa
15414.628746/2017-44	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/82	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto	Multa
15414.628797/2017-76	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	29/01/2020	Subsistente	Art. 8 da Res. CNSP 332/2015 c/c Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto.	Multa
15414.632898/2017-41	ASSURANT SEGURADORA S/A	14/01/2020	Subsistente	01, 02, 03 e 04 - Art. 88 do Decreto Lei 73/66	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.	Multa
15414.632898/2017-41	ASSURANT SEGURADORA S/A	14/01/2020	Subsistente	05 - Art. 88 do Decreto-lei 73/66	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.	Multa
15414.633019/2017-07	CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	17/01/2020	Subsistente	01 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 72, §1, da Circ. SUSEP 302/05	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.633178/2017-01	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	24/01/2020	Subsistente	Itens 1 e 2 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Art. 28 Res. CNSP 117/04.	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.633178/2017-01	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	24/01/2020	Subsistente	Item 3 - Art. 88 Decreto-lei 73/66 c/c Inc. I do §2 do Art. 3 da Circ. SUSEP 317/06.	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.633178/2017-01	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	24/01/2020	Subsistente	Item 4 - Art. 88 DL 73/66 c/c Art. 1 Circ SUSEP 251/04 c/c Art. 6, §único, Res CNSP 107/04 c/c Art. 5, XXXII e XXXVIII e Art. 17, §1, Res CNSP 117/04	Emitir apólice ou certificado individual de seguro, sem o preenchimento de proposta.	Multa
15414.635068/2017-76	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	07/01/2020	Subsistente	Art. 5, §1, Alínea b, e §7, da Lei 6194/74 c/c Art. 8 Art. 88 Decreto-lei 73/83	Não pagar indenização dpvat no prazo previsto	Multa