

A Susep divulga as decisões proferidas em primeira instância no âmbito dos processos administrativos sancionadores julgados no mês de agosto/2017.

Destacamos que as decisões proferidas em primeira instância pela Susep não são definitivas, estando sujeitas, quando impetrado recurso, ao juízo de reconsideração da própria Susep e à apreciação do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Aberta e de Capitalização (CRSNSP) ou do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), conforme o caso.

Numero do Processo	Nome do Punido	Data do Julgamento	Falta cometida	Dispositivo legal infringido	Resultado do julgamento	Sanção imposta
15414.000607/2015-90	FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDENCIA PRIVADA	01/08/2017	ERRO NO FIP, INADIMPLENCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	01 a 03 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73, de 1966, combinado com o Art. 2º da Circular SUSEP nº 364, de 2008.	Subsistente	Multa
15414.000752/2015-71	ANÍBAL RUGER ALVES ESTIMA FILHO	01/08/2017	INFORMAR COM ATRASO O INÍCIO DE PROMOÇÃO COMERCIAL DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DA MODALIDADE INCENTIVO.	01 - Art. 10, Circular SUSEP 376/2008 - Proc 15414.900880/2013-54	Subsistente	Multa
15414.001899/2014-05	XL RE LATIN AMERICA LTDA (ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO)	01/08/2017	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	01 - art. 35 da Res. CNSP 168/2007	Subsistente	Advertência
15414.003342/2014-09	VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL	01/08/2017	ERRO NO FIP, INADIMPLENCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	01 a 03 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73, de 1966, combinado com o Art. 2º da Circular SUSEP Nº 364, DE 2008	Subsistente	Multa
15414.100005/2014-51	MAIRTON MACHADO DE SOUZA	01/08/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c o § 3º do art. 6º da Circular Susep nº 302/2005	Subsistente	Multa
15414.100384/2014-89	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	01/08/2017	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.	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Multa
15414.100717/2013-99	EDSON LUIS FRANCO	01/08/2017	NÃO ENVIAR OU ENVIAR COM ERRO AO SEGURADO/PARTICIPANTE APÓLICE/CERTIFICADO INDIVIDUAL/EXTRATO/COMUNICADO/REGULAMENTO/CONDIÇÕES GERAIS OU OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATORIOS	01 - Art. 58, § 1º, da Res. CNSP Nº 117/04 c/c o caput do Art. 3º da Circ. SUSEP Nº 317/06 c/c o caput do Art. 88 do DL nº 73/66, alterado p/ LC nº 12	Subsistente	Multa
15414.200252/2012-94	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	01/08/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - art. 69 da Circular SUSEP nº 302/05 c/c art. 12 da Circular SUSEP nº 317/06 c/c o Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66	Subsistente	Multa
15414.300137/2012-19	LUIZ EDUARDO FIDALGO	01/08/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - §1º do art.72 da Circular 302/05 c/c art. 88 do Decreto-Lei n. 73/66	Procedente	Multa
15414.615508/2017-79	PAN SEGUROS S/A (ANTIGA PANAMERICANA DE SEGUROS S/A)	01/08/2017	ENCAMINHAR FORA DO PRAZO O PARECER OU RELATÓRIO DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE	01 - Art. 111, § 3º, Inciso III da Resolução CNSP nº 321/2015.	Subsistente	Multa
15414.000474/2015-51	AIG SEGUROS BRASIL S/A (ANTIGA CHARTIS SEGUROS BRASIL S/A)	02/08/2017	INSUFICIENCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TECNICAS (APLICACAO)	01 - Art. 1º do regulamento anexo à Resolução CMN nº 3.308/05 c/c § 1º, art. 84 do Decreto-Lei nº 73/66	Subsistente	Multa
15414.000476/2015-41	SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA	02/08/2017	INSUFICIENCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TECNICAS (APLICACAO)	01 - Art. 1º do regulamento anexo à Resolução CMN nº 3.308/05 c/c § 1º, art. 9º da Lei Complementar nº 109/01	Subsistente	Multa
15414.003804/2013-07	LUIS ALBERTO AGUADO MOURÃO	02/08/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c o art. 33, § 1º do Anexo I da Circular SUSEP nº 256/2004.	Improcedente	
15414.616404/2017-81	CHUBB DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	02/08/2017	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.	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73, de 1966, combinado com a Circular SUSEP nº 364, de 2008.	Subsistente	Multa
15414.000014/2013-61	ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (ANTIGA UNIBANCO VIDA E PREVIDENCIA S/A PC)	03/08/2017	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	01 - art. 17 da Resolução CNSP 117/2004 C/C art. 88 do Decreto Lei 73/66	Subsistente	Multa
15414.000063/2015-66	ARC PREVIDENCIA PRIVADA	03/08/2017	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 ASSEMBELHADO, BEM COMO BALANÇOS, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE LHE FOREM SOLICITADOS.	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73, de 1966, combinado com o art. 17 da Circular SUSEP nº 483, de 2014	Subsistente	Multa
15414.000285/2013-17	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	01 - Art. 3º da Circular SUSEP nº 424/2011	Subsistente	Multa
15414.003050/2012-04	MARCOS DE BARROS LISBOA	03/08/2017	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	01 - artigo 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c artigo 4º da Resolução CNSP nº 162/2006	Subsistente	Advertência
15414.003050/2012-04	MARCOS DE BARROS LISBOA	03/08/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	02 - artigo 177 da Lei nº 6404/1976 c/c artigo 6º da Resolução CFC nº 750/1993 c/c artigo 7º do Anexo I das Normas Básicas da Circular SUSEP nº 430/12	Subsistente	Multa
15414.004936/2012-67	BANESTES SEGUROS S/A	03/08/2017	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	01 a 29- art 84 do DL 73/66 c/c Res CNSP 162/00, art. 8º	Subsistente	Multa
15414.100321/2011-80	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	03/08/2017	NÃO ENCAMINHAR DADOS ESTABEL. NAS NORMAS OU ENC. C/ INCORREÇÕES OU FORA PRAZO	ITEM 5 - Art. 6º da Circular SUSEP nº 364/08 c/c art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66	Subsistente	Multa
15414.100321/2011-80	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	03/08/2017	INSUFICIENCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TECNICAS (APLICACAO)	ITEM 1 - Art. 1º do regulamento anexo à resolução CMN nº 3308/05 c/c art. 28 do Decreto-Lei nº 73/66.	Subsistente	Multa
15414.100321/2011-80	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	03/08/2017	INSUFICIENCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TECNICAS (APLICACAO)	ITEM 2 - Art. 1º do regulamento anexo à resolução CMN nº 3308/05 c/c art. 28 do Decreto-Lei nº 73/66.	Subsistente	Multa

15414.100321/2011-80	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	03/08/2017	INSUFICIENCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TECNICAS (APLICACAO)	ITEM 3 - Art. 1º do regulamento anexo à resolução CMN nº 3308/05 c/c art. 28 do Decreto-Lei nº 73/66.	Subsistente	Multa
15414.100321/2011-80	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	03/08/2017	INSUFICIENCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TECNICAS (APLICACAO)	ITEM 4 - Art. 1º do regulamento anexo à resolução CMN nº 3308/05 c/c art. 28 do Decreto-Lei nº 73/66.	Subsistente	Multa
15414.100321/2011-80	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	03/08/2017	ERRO NO FIP, INADIMPLENÇA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	ITEM 6 - Art. 2º da Circular SUSEP nº 364/08 c/c art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66.	Subsistente	Multa
15414.100321/2011-80	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	03/08/2017	INSUFICIENCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TECNICAS (APLICACAO)	ITEM 7 - Art. 1º do regulamento anexo à resolução CMN nº 3308/05 c/c art. 28 do Decreto-Lei nº 73/66.	Subsistente	Multa
15414.100321/2011-80	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	03/08/2017	INSUFICIENCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TECNICAS (APLICACAO)	ITEM 8 - Art. 1º do regulamento anexo à resolução CMN nº 3308/05 c/c art. 28 do Decreto-Lei nº 73/66.	Subsistente	Multa
15414.100321/2011-80	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	03/08/2017	NÃO ENCAMINHAR DADOS ESTABEL. NAS NORMAS OU ENC. C/ INCORREÇÕES OU FORA PRAZO	ITEM 9 - artigo 6º da Circular SUSEP N.º 364/2008 c/c o art. 88 do Decreto-Lei N.º 73/1966	Subsistente	Multa
15414.100321/2011-80	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	03/08/2017	NÃO ENCAMINHAR DADOS ESTABEL. NAS NORMAS OU ENC. C/ INCORREÇÕES OU FORA PRAZO	ITEM 10 - artigo 6º da Circular SUSEP N.º 364/2008 c/c o art. 88 do Decreto-Lei N.º 73/1966	Subsistente	Multa
15414.100321/2011-80	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	03/08/2017	NÃO ENCAMINHAR DADOS ESTABEL. NAS NORMAS OU ENC. C/ INCORREÇÕES OU FORA PRAZO	ITEM 11 - artigo 6º da Circular SUSEP N.º 364/2008 c/c o art. 88 do Decreto-Lei N.º 73/1966	Subsistente	Multa
15414.100321/2011-80	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	03/08/2017	NÃO ENCAMINHAR DADOS ESTABEL. NAS NORMAS OU ENC. C/ INCORREÇÕES OU FORA PRAZO	ITEM 12 - artigo 6º da Circular SUSEP N.º 364/2008 c/c o art. 88 do Decreto-Lei N.º 73/1966	Subsistente	Multa
15414.100321/2011-80	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	03/08/2017	NÃO ENCAMINHAR DADOS ESTABEL. NAS NORMAS OU ENC. C/ INCORREÇÕES OU FORA PRAZO	ITEM 13 - artigo 6º da Circular SUSEP N.º 364/2008 c/c o art. 88 do Decreto-Lei N.º 73/1966	Subsistente	Multa
15414.100321/2011-80	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	03/08/2017	NÃO ENCAMINHAR DADOS ESTABEL. NAS NORMAS OU ENC. C/ INCORREÇÕES OU FORA PRAZO	ITEM 14 - artigo 6º da Circular SUSEP N.º 364/2008 c/c o art. 88 do Decreto-Lei N.º 73/1966	Subsistente	Multa
15414.100321/2011-80	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	03/08/2017	NÃO ENCAMINHAR DADOS ESTABEL. NAS NORMAS OU ENC. C/ INCORREÇÕES OU FORA PRAZO	ITEM 15 - artigo 6º da Circular SUSEP N.º 364/2008 c/c o art. 88 do Decreto-Lei N.º 73/1966	Subsistente	Multa
15414.100321/2011-80	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	03/08/2017	NÃO ENCAMINHAR DADOS ESTABEL. NAS NORMAS OU ENC. C/ INCORREÇÕES OU FORA PRAZO	ITEM 16 - artigo 6º da Circular SUSEP N.º 364/2008 c/c o art. 88 do Decreto-Lei N.º 73/1966	Subsistente	Multa
15414.100321/2011-80	COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	03/08/2017	NÃO ENCAMINHAR DADOS ESTABEL. NAS NORMAS OU ENC. C/ INCORREÇÕES OU FORA PRAZO	ITEM 17 - artigo 6º da Circular SUSEP N.º 364/2008 c/c o art. 88 do Decreto-Lei N.º 73/1966	Subsistente	Multa
15414.100399/2014-47	ALLIANZ SEGUROS S/A	03/08/2017	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTEHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	01 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c artigos 2º e 3º da Resolução CNSP 247/2011 c/c §§ 2º e 3º do artigo 1º do Título I da Resolução CNSP 219/2010	Subsistente	Multa
15414.100399/2014-47	ALLIANZ SEGUROS S/A	03/08/2017	ATUAR EM DESACORDO COM AS NORMAS DE REGULAÇÃO DOS SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR - CARGA	02 - artigo 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c Art. 2º e 3º da Resolução CNSP 247/2011	Subsistente	Multa
15414.100579/2013-48	JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE	03/08/2017	EMITIR APÓLICE COLETIVA DE SEGURO EM DESACORDO COM AS NORMAS	01 - Art. 88 do Decreto-Lei N.º 73/1966 c/ a redação dada pela Lei Complementar N.º 126/2007 c/c os artigos 2º e 3º da Resolução CNSP N.º 247/2011	Subsistente	Multa
15414.100579/2013-48	JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE	03/08/2017	NÃO FOI CONFIGURADA CONDUTA INFRACIONAL	02 - Art. 88 do Decreto-Lei N.º 73/1966 c/ a redação dada pela Lei Complementar N.º 126/2007 c/c os artigos 2º e 3º da Resolução CNSP N.º 247/2011	Insubsistente	
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	ITEM 1 - artigo 177 da Lei Federal nº 6404/76 c/c artigo 6º da Resolução CFC nº 750/93 c/c artigo 1º da Resolução CNSP nº 86/02 e seu anexo III	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	ITEM 8 - artigo 177 da Lei Federal N.º 6404/76 c/c artigo 6º da Resolução CFC N.º 750/93 c/c artigo 1º da Resolução CNSP N.º 86/02 e seu anexo III	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	ITEM 9 - artigo 177 da Lei Federal N.º 6404/76 c/c artigo 6º da Resolução CFC N.º 750/93 e item 27.1 do anexo I da Resolução CNSP N.º 86/02	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	ITEM 10 - artigo 177 da Lei Federal N.º 6404/76 c/c artigo 6º da Resolução CFC N.º 750/93	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	ITEM 11 - artigo 177 da Lei Federal N.º 6404/76 c/c artigo 6º da Resolução CFC N.º 750/93	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	ITEM 12 - artigo 177 da Lei Federal N.º 6404/76 c/c artigo 6º da Resolução CFC N.º 750/93	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	ITEM 13 - artigo 177 da Lei Federal N.º 6404/76 c/c artigo 6º da Resolução CFC N.º 750/93 c/c artigo 1º da Resolução CNSP N.º 86/02 e seu anexo III	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	ITEM 17 - artigo 177 da Lei Federal N.º 6404/76 c/c artigo 6º da Resolução CFC N.º 750/93 c/c artigo 1º da Resolução CNSP N.º 86/02 e seu anexo III	Subsistente	Multa

15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	ITEM 18 - artigo 7º, inciso VII, alínea "b" da Resolução CNSP N.º 98/2002	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	ITEM 20 - artigo 7º, inciso VII, alínea "b" da Resolução CNSP N.º 98/2002	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	ITEM 2 - artigo 177 da Lei Federal N.º 6404/76 c/c artigo 6º da Resolução CFC N.º 750/93 c/c artigo 1º da Resolução CNSP N.º 86/02 e seu anexo III	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	ITEM 3 - artigo 177 da Lei Federal N.º 6404/76 c/c artigo 6º da Resolução CFC N.º 750/93 c/c artigo 1º da Resolução CNSP N.º 86/02 e seu anexo III	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	ITEM 4 - artigo 177 da Lei Federal N.º 6404/76 c/c artigo 6º da Resolução CFC N.º 750/93 c/c artigo 1º da Resolução CNSP N.º 86/02 e seu anexo III	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	ITEM 5 - artigo 177 da Lei Federal N.º 6404/76 c/c artigo 6º da Resolução CFC N.º 750/93 c/c artigo 1º da Resolução CNSP N.º 86/02 e seu anexo III	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	ITEM 6 - artigo 177 da Lei Federal N.º 6404/76 c/c artigo 6º da Resolução CFC N.º 750/93 c/c artigo 1º da Resolução CNSP N.º 86/02 e seu anexo III	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	ITEM 7 - artigo 177 da Lei Federal N.º 6404/76 c/c artigo 6º da Resolução CFC N.º 750/93 c/c artigo 1º da Resolução CNSP N.º 86/02 e seu anexo III	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	ITEM 14 - artigo 177 da Lei Federal N.º 6404/76 c/c artigo 6º da Resolução CFC N.º 750/93 c/c artigo 1º da Resolução CNSP N.º 86/02 e seu anexo III	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	ITEM 15 - artigo 177 da Lei Federal N.º 6404/76 c/c artigo 6º da Resolução CFC N.º 750/93 c/c artigo 1º da Resolução CNSP N.º 86/02 e seu anexo III	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	ITEM 16 - artigo 177 da Lei Federal N.º 6404/76 c/c artigo 6º da Resolução CFC N.º 750/93 c/c artigo 1º da Resolução CNSP N.º 86/02 e seu anexo III	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	ITEM 19 - artigo 7º, inciso VII, alínea "b" da Resolução CNSP N.º 98/2002	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	ITEM 21 - artigo 7º, inciso VII, alínea "b" da Resolução CNSP N.º 98/2002	Subsistente	Multa
15414.200332/2011-69	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	03/08/2017	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	ITEM 22 - artigo 7º, inciso VII, alínea "b" da Resolução CNSP N.º 98/2002	Subsistente	Multa
15414.200601/2011-97	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	03/08/2017	ERRO NO FIP, INADIMPLENCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	01 - parágrafo único do artigo 6º da Circular SUSEP nº 364/08	Subsistente	Multa
15414.200601/2011-97	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	03/08/2017	NÃO INDICAR/INDICAR EM DESACORDO COM AS NORMAS DIRETOR P/ FUNÇÃO ESPECÍFICA	02 - artigo 6º da Resolução CNSP nº 118/2004	Subsistente	Multa
15414.200601/2011-97	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	03/08/2017	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	03 - Artigo 77, §1º, da Lei Complementar nº 109/01	Subsistente	Multa
15414.200601/2011-97	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	03/08/2017	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	05 - Artigo 77, §1º, da Lei Complementar nº 109/01	Subsistente	Multa
15414.200601/2011-97	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	03/08/2017	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	07 - Artigo 77, §1º, da Lei Complementar nº 109/01	Subsistente	Multa
15414.200601/2011-97	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	03/08/2017	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	08 - Artigo 77, §1º, da Lei Complementar nº 109/01	Subsistente	Multa
15414.200601/2011-97	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	03/08/2017	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	09 - Artigo 77, §1º, da Lei Complementar nº 109/01	Subsistente	Multa
15414.200601/2011-97	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	11 - Itens 6 e 7 do Anexo I da Resolução CNSP nº 86/2002	Subsistente	Multa
15414.200601/2011-97	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	12 - Item 3.1 do do Anexo I da Resolução CNSP nº 86/2002 c/c Art. 6º da Resolução CFC nº 750/1993	Subsistente	Multa
15414.200601/2011-97	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	03/08/2017	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE QUALQUER PROVISÃO CONTÁBIL	15 - Item 27.1 do Anexo I da Resolução CNSP nº 86/2002 c/c Art. 6º da Resolução CFC nº 750/93	Subsistente	Multa
15414.200601/2011-97	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	03/08/2017	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	17 - Art. 9º da LC nº 109/01 c/c Art. 12 da Resolução CNSP nº 162/06	Subsistente	Multa
15414.200601/2011-97	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	18 - item 3.1 do Anexo I da Resolução CNSP nº 86/02 c/c Art. 6º da Resolução CFC nº 750/93	Subsistente	Multa
15414.200601/2011-97	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	03/08/2017	ERRO NO FIP, INADIMPLENCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	10 - parágrafo único do artigo 6º da Circular SUSEP nº 364/08	Subsistente	Multa

15414.200601/2011-97	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	03/08/2017	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	04 - Artigo 77, §1º, da Lei Complementar nº 109/01	Subsistente	Multa
15414.200601/2011-97	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	03/08/2017	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	06 - Artigo 77, §1º, da Lei Complementar nº 109/01	Subsistente	Multa
15414.200601/2011-97	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	13 - Item 3.1 do do Anexo I da Resolução CNSP nº 86/2002 c/c Art. 6º da Resolução CFC nº 750/1993	Subsistente	Multa
15414.200601/2011-97	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	14 - Item 3.1 do do Anexo I da Resolução CNSP nº 86/2002 c/c Art. 6º da Resolução CFC nº 750/1993	Subsistente	Multa
15414.200601/2011-97	APLUB PREVIDÊNCIA PRIVADA	03/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	16 - Item 3.1 do do Anexo I da Resolução CNSP nº 86/2002 c/c Art. 6º da Resolução CFC nº 750/1993	Subsistente	Multa
15414.400045/2014-08	SABEMI SEGURADORA S/A	03/08/2017	NÃO OBSERVAR AS NORMAS LEGAIS OU CONTRATUAIS NA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 combinado ao inciso IV do art. 4º da Circular SUSEP nº 320/2006.	Procedente	Multa
15414.616616/2017-69	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	03/08/2017	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.	01 - Artigos 8 e 9 da Circular Susep nº 517/2017, combinado com o documento de orientações "Sinistros X Outras Despesas Operacionais".	Subsistente	Multa
15414.000294/2014-99	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	04/08/2017	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	01 - Art. 9º do DL 73/1966 c/c parágrafo único do art. 6º da Resolução CNSP nº 107/2004	Subsistente	Multa
15414.000336/2013-19	LUIZ EDUARDO FIDALGO	04/08/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - §1º do art. 72 da Circular n.º 302/05 c/c art. 88 do Decreto Lei n.º 73/66	Subsistente	Multa
15414.001092/2014-64	SÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ	04/08/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - artigo 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c art. 33 da Circular Susep nº 256/2004	Procedente	Multa
15414.100081/2015-47	ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (PORTARIA SUSEP/CGRAT 1087/10)	04/08/2017	NÃO ENVIAR OU ENVIAR COM ERRO AO SEGURADO/PARTICIPANTE APÓLICE/CERTIFICADO INDIVIDUAL/EXTRATO/COMUNICADO/REGULAMENTO/CONDIÇÕES GERAIS OU OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS	01 - artigo 49 da Circular SUSEP nº 338/2007	Subsistente	Multa
15414.100081/2015-47	ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (PORTARIA SUSEP/CGRAT 1087/10)	04/08/2017	NÃO ENVIAR OU ENVIAR COM ERRO AO SEGURADO/PARTICIPANTE APÓLICE/CERTIFICADO INDIVIDUAL/EXTRATO/COMUNICADO/REGULAMENTO/CONDIÇÕES GERAIS OU OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS	02 - artigo 49 da Circular SUSEP nº 339/2007	Subsistente	Multa
15414.200199/2013-11	SABEMI SEGURADORA S/A	04/08/2017	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTENHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	01, 04 e 07 - artigo 55 da Resolução CNSP nº 117/2004 c/c §2º do artigo 1º da Circular SUSEP nº 251/2004	Subsistente	Multa
15414.200199/2013-11	SABEMI SEGURADORA S/A	04/08/2017	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTENHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	02, 05 e 08 - artigos 28 e 55 da Resolução CNSP nº 117/2004 c/c §2º do artigo 1º da Circular SUSEP nº 251/2004	Subsistente	Multa
15414.200199/2013-11	SABEMI SEGURADORA S/A	04/08/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA PROPOSTA DE SEGURO OU DE INSCRIÇÃO	03, 06 e 09 - artigos 28 e 55 da Resolução CNSP nº 117/2004 c/c §2º do artigo 1º da Circular SUSEP nº 251/2004	Subsistente	Multa
15414.200199/2013-11	SABEMI SEGURADORA S/A	04/08/2017	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	11 - §1º do artigo 17 da Resolução CNSP nº 117/2004, c/c artigo 9º do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Multa
15414.200199/2013-11	SABEMI SEGURADORA S/A	04/08/2017	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	12 - §1º do artigo 17 da Resolução CNSP nº 117/2004, c/c artigo 9º do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Multa
15414.200199/2013-11	SABEMI SEGURADORA S/A	04/08/2017	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	13 - §1º do artigo 17 da Resolução CNSP nº 117/2004, c/c artigo 9º do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Multa
15414.200199/2013-11	SABEMI SEGURADORA S/A	04/08/2017	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	14 - §1º do artigo 17 da Resolução CNSP nº 117/2004, c/c artigo 9º do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Multa
15414.200199/2013-11	SABEMI SEGURADORA S/A	04/08/2017	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	15 - §1º do artigo 17 da Resolução CNSP nº 117/2004, c/c artigo 9º do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Multa
15414.200199/2013-11	SABEMI SEGURADORA S/A	04/08/2017	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	16 - §1º do artigo 17 da Resolução CNSP nº 117/2004, c/c artigo 9º do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Multa
15414.200199/2013-11	SABEMI SEGURADORA S/A	04/08/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA PROPOSTA DE SEGURO OU DE INSCRIÇÃO	04 - CIRCULAR SUSEP Nº 251/2004, ART. 1º, §2º	Insubsistente	
15414.200199/2013-11	SABEMI SEGURADORA S/A	04/08/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA PROPOSTA DE SEGURO OU DE INSCRIÇÃO	05 - CIRCULAR SUSEP Nº 251/2004, ART. 1º, §2º	Insubsistente	
15414.200199/2013-11	SABEMI SEGURADORA S/A	04/08/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA PROPOSTA DE SEGURO OU DE INSCRIÇÃO	06 - CIRCULAR SUSEP Nº 251/2004, ART. 1º, §2º	Insubsistente	
15414.200199/2013-11	SABEMI SEGURADORA S/A	04/08/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA PROPOSTA DE SEGURO OU DE INSCRIÇÃO	07 - RESOLUÇÃO CNSP Nº 117/2004, ART. 28	Insubsistente	
15414.200199/2013-11	SABEMI SEGURADORA S/A	04/08/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA PROPOSTA DE SEGURO OU DE INSCRIÇÃO	08 - RESOLUÇÃO CNSP Nº 117/2004, ART. 28	Insubsistente	

15414.200199/2013-11	SABEMI SEGURADORA S/A	04/08/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA PROPOSTA DE SEGURO OU DE INSCRIÇÃO	09 - RESOLUÇÃO CNSP Nº 117/2004, ART. 28	Insubsistente	
15414.200199/2013-11	SABEMI SEGURADORA S/A	04/08/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA PROPOSTA DE SEGURO OU DE INSCRIÇÃO	10 - CIRCULAR SUSEP Nº 302/2005, ART. 96, INCISO I	Insubsistente	
15414.200289/2013-01	INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	04/08/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - alínea "f" do art. 104 do Decreto nº 81.402/78 (substituído pelo art. 6º da Lei Complementar nº 109/2001)	Subsistente	Multa
15414.100078/2015-23	ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (PORTARIA SUSEP/CGRAT 1087/10)	07/08/2017	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	1.1 - parágrafo único do art. 6.º da Circular SUSEP 364/2008	Subsistente	Advertência
15414.100078/2015-23	ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (PORTARIA SUSEP/CGRAT 1087/10)	07/08/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL	02 - artigos 10, 12 e 13 do Anexo I da Circular SUSEP 483/2014	Subsistente	Multa
15414.100078/2015-23	ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (PORTARIA SUSEP/CGRAT 1087/10)	07/08/2017	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.	03 - artigo 88 do Decreto-lei 73/66	Subsistente	Multa
15414.100078/2015-23	ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (PORTARIA SUSEP/CGRAT 1087/10)	07/08/2017	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	1.2 - parágrafo único do art. 6.º da Circular SUSEP 364/2008	Subsistente	Multa
15414.002083/2014-91	AFFINI NETO CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	08/08/2017	ALTERAR DADOS CADASTRAIS E NÃO COMUNICAR A SUSEP(CORRETOR FÍSICA/JURÍDICA)	01 - Art. 23 da Circular Susep nº 429/2012, c/c o art. 109 do Regulamento do Decreto nº 60.459/1967	Subsistente	Suspensão
15414.002601/2014-76	FRETTA LOGÍSTICA E MONITORAMENTO VEICULAR	08/08/2017	ATUAR COMO SOCIEDADE SEGURADORA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO	01 - Parágrafo único do art. 757 do Código Civil c/c arts. 24 e 113 do Decreto-Lei nº 73/1966.	Subsistente	Multa
15414.002601/2014-76	DAVID AMARO FERREIRA	08/08/2017	REALIZAR OPERAÇÃO DE SEGURO, COSSEGURO, RESSEGURO OU CAPITALIZAÇÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, NO PAÍS OU NO EXTERIOR	01 - Parágrafo único do art. 757 do Código Civil c/c arts. 24 e 113 do Decreto-Lei nº 73/1966.	Subsistente	Multa
15414.002694/2013-58	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	08/08/2017	GERIR OS RECURSOS DO DPVAT EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO OU ÀS DETERMINAÇÕES DA SUSEP	01 - Artigos 4º e 5º da Resolução 215/2010	Insubsistente	
15414.002694/2013-58	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	08/08/2017	GERIR OS RECURSOS DO DPVAT EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO OU ÀS DETERMINAÇÕES DA SUSEP	02 - Artigos 4º e 5º da Resolução 2215/2010	Insubsistente	
15414.003083/2013-27	PAULO ROBERTO BASÍLIO DA CUNHA	08/08/2017	RECEBER VALORES DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO/RESSEGURADOR/CEDENTE E NÃO REPASSAR IMEDIATAMENTE À SEGURADORA, RESSEGURADORA, ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA OU SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO	01 - Art. 15 da Lei nº 4.594/1964 c/c o art. 127 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Cancelamento
15414.003171/2014-18	APROCAPEL - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE PELOTAS E	08/08/2017	REALIZAR OPERAÇÃO DE SEGURO, COSSEGURO, RESSEGURO OU CAPITALIZAÇÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, NO PAÍS OU NO EXTERIOR	01 - Parágrafo único do art. 757 do Código Civil c/c art. 24 do Decreto-Lei nº 73/1966.	Subsistente	Multa
15414.003171/2014-18	NELSON RICARDO SEUS VERGARA	08/08/2017	REALIZAR OPERAÇÃO DE SEGURO, COSSEGURO, RESSEGURO OU CAPITALIZAÇÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, NO PAÍS OU NO EXTERIOR	01 - Parágrafo único do art. 757 do Código Civil c/c art. 24 do Decreto-Lei nº 73/1966.	Subsistente	Multa
15414.000953/2013-14	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	09/08/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - art.33 do anexo 1 da Circular SUSEP nº 256/2004 c/c Decreto Lei nº73/66	Procedente	Multa
15414.000638/2014-60	CARLOS ROBERTO QUINTINO DE LIMA	14/08/2017	ALTERAR DADOS CADASTRAIS E NÃO COMUNICAR A SUSEP(CORRETOR FÍSICA/JURÍDICA)	01 - Inciso I do art. 10 da Circular Susep nº 429/2012, c/c o art. 128 do Decreto-Lei nº 73/1966		Arquivamento sem julgamento do mérito
15414.000750/2015-81	CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO SA	14/08/2017	NÃO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SUSEP OU ATENDER FORA DO PRAZO	01 e 02 - Art. 10, Circular SUSEP 376/2008 - Proc 15414.003757/2011-21	Subsistente	Advertência
15414.000750/2015-81	CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO SA	14/08/2017	NÃO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SUSEP OU ATENDER FORA DO PRAZO	03 - Art. 10, Circular SUSEP 376/2008 - Proc 15414.004680/2012-98	Subsistente	Advertência
15414.001399/2015-46	MACCRO FERNANDES CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA.	14/08/2017	ALTERAR DADOS CADASTRAIS E NÃO COMUNICAR A SUSEP(CORRETOR FÍSICA/JURÍDICA)	01 - §1º, artigo 8º da Circular Susep 510, de 2015.		Arquivamento sem julgamento do mérito
15414.001136/2014-56	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	15/08/2017	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTENHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	ítem 1 e 2 - art. 3º do Anexo I da Circular SUSEP nº 239/2003	Subsistente	Recomendação
15414.001136/2014-56	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	15/08/2017	EMITIR APÓLICE EM DESACORDO COM A PROPOSTA	Item 3 - art. 88 do decreto-lei nº 73/66	Subsistente	Recomendação
15414.001136/2014-56	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	15/08/2017	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	Item 4 - Art. 2º, parágrafo 2º do decreto nº 60.459/1967	Subsistente	Advertência
15414.001136/2014-56	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	15/08/2017	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	Item 5 - Art. 2º, parágrafo 2º do decreto nº 60.459/1967	Subsistente	Advertência
15414.001136/2014-56	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	15/08/2017	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.	Itens 6 a 15 - art. 88 do Decreto Lei nº 73/66	Subsistente	Multa
15414.001136/2014-56	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	15/08/2017	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	Item 16 - Art. 2º, parágrafo 2º do decreto nº 60.459/1967	Insubsistente	
15414.001136/2014-56	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	15/08/2017	EMITIR APÓLICE, PLANO, TÍTULO OU QUALQUER DOCUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL OU EM DESACORDO COM AS NORMAS.	Item 17 - Art. 2º, parágrafo 2º do decreto nº 60.459/1967	Insubsistente	

15414.003177/2014-87	VANGUARDA CLUBE DE ASSISTÊNCIA	15/08/2017	REALIZAR OPERAÇÃO DE SEGURO, COSSEGURO, RESSEGURO OU CAPITALIZAÇÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, NO PAÍS OU NO EXTERIOR	01 - Código Civil - Art. 757, parágrafo único c/c Arts. 24 e 113 do Decreto-Lei 73/1966	Subsistente	Multa
15414.003177/2014-87	WAGNER CÂNDIDO DA SILVA	15/08/2017	REALIZAR OPERAÇÃO DE SEGURO, COSSEGURO, RESSEGURO OU CAPITALIZAÇÃO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO, NO PAÍS OU NO EXTERIOR	01 - Código Civil - Art. 757, parágrafo único c/c Arts. 24 e 113 do Decreto-Lei 73/1966	Subsistente	Multa
15414.100043/2015-94	CLUBE P.A.S.I. DE SUGUROS	15/08/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA PROPOSTA DE SEGURO OU DE INSCRIÇÃO	1.a - artigo 96 da Circular SUSEP n.º 302/05 c/c inciso VI do artigo 3º da Resolução CNSP n.º 107/04	Subsistente	Recomendação
15414.100043/2015-94	CLUBE P.A.S.I. DE SUGUROS	15/08/2017	DIVULGAR MATERIAL PUBLICITÁRIO / INFORMATIVO EM DESACORDO COM AS NORMAS	1.b e 1.c - art.3o, XII, da Res.CNSP no 107/04 c/c § único do art 96 da Circ SUSEP n.º 302/05 c/c inciso VI do art 3º da Resolução CNSP n.º 107/04	Subsistente	Advertência
15414.100060/2014-41	LUIS ALBERTO AGUADO MOURÃO	15/08/2017	EMITIR APÓLICE EM DESACORDO COM A PROPOSTA	01 - art.35 da Res. CNSP 168/2007	Subsistente	Multa
15414.003995/2015-61	NEY FERRAZ DIAS	16/08/2017	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular 364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto Lei 73/66	Subsistente	Advertência
15414.003999/2015-49	MILTON BELLIZIA FILHO	16/08/2017	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.200256/2013-53	APREFA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALE	16/08/2017	REALIZAR QUALQUER OPERAÇÃO COMERCIAL/FINANCEIRA EM DESACORDO COM AS NORMAS	01 - § ÚNICO DO ART.6º DA RES. CNSP 107/2004 C/C § 1º DO ART.17 DA RES. CNSP 117/2004	Insubsistente	
15414.200256/2013-53	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	16/08/2017	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	01 - § ÚNICO DO ART.6º DA RES. CNSP 107/2004 C/C § 1º DO ART.17 DA RES. CNSP 117/2004.	Subsistente	Multa
15414.002275/2015-88	PAN SEGUROS S/A (ANTIGA PANAMERICANA DE SEGUROS S/A)	17/08/2017	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Circular SUSEP nº 364, Art. 2º	Subsistente	Advertência
15414.100699/2013-45	CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	17/08/2017	COMERCIALIZAR PLANOS DE SEGURO EM DESACORDO COM CONDIÇÕES CONTRATUAIS E/OU NOTA TÉCNICA PROTOCOLADOS NA SUSEP.	01 - ART. 88 DO DEC-LEI 73/66 C/C ART.8º DO DEC. 60.459/67 E O ART.3º DA RES. CNSP 117/04	Subsistente	Multa
15414.200217/2013-56	ERNESTO LUIS PEDROSO JUNIOR	17/08/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	01 - artigo 193 da Lei n.º 6404/76	Subsistente	Multa
15414.002354/2013-27	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	18/08/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - artigos 6º e 74 da Lei Complementar nº 109/2001 c/c item 2 do Título VII do Regulamento do Plano	Subsistente	Multa
15414.003603/2013-00	NEWSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA	22/08/2017	ALTERAR DADOS CADASTRALS E NÃO COMUNICAR A SUSEP(CORRETOR FÍSICA/JURÍDICA)	01 - inciso II do art. 10 da Circular SUSEP nº 429/2012 cc o Art. 128 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Suspensão
15414.003621/2013-83	ASSOCIAÇÃO DOS CARRETEIROS SÃO CRISTÓVÃO	22/08/2017	ATUAR COMO SOCIEDADE SEGURADORA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO	01 - parágrafo único do art 757 do Código Civil c/c arts 24 a 113 do DL nº 73/66	Subsistente	Multa
15414.100614/2013-29	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	22/08/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	01 - Resolução CNSP n.º 86/02 c/c artigo 29 do Anexo I da Circular SUSEP n.º 464/13 c/c artigo 17 da Circular SUSEP n.º 395/09	Subsistente	Multa
15414.100614/2013-29	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	22/08/2017	COMERCIALIZAR PRODUTO ARQUIVADO.	02 - caput do artigo 4º da Circular SUSEP n.º 265/04 c/c artigo 8º do Decreto Federal n.º 60.459/67 c/c art. 88 do Decreto-Lei n.º 73/66	Subsistente	Multa
15414.100614/2013-29	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	22/08/2017	EMITIR APÓLICE COLETIVA DE SEGURO EM DESACORDO COM AS NORMAS	03 - artigo 8º do Decreto Federal nº 60.459/67 c/c artigo 4º da Circular SUSEP n.º 265/04 c/c artigos 1º e 3º da Circular SUSEP n.º 256/04	Subsistente	Multa
15414.100614/2013-29	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	22/08/2017	EMITIR APÓLICE COLETIVA DE SEGURO EM DESACORDO COM AS NORMAS	04 - Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB/N.º 8/2007 c/c art. 3º da Circular SUSEP n.º 265/04 c/c art. 3º da Circular SUSEP n.º 302/05	Subsistente	Multa
15414.100614/2013-29	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	22/08/2017	EMITIR APÓLICE COLETIVA DE SEGURO EM DESACORDO COM AS NORMAS	05 - artigo 3º da Circular SUSEP n.º 302/05 c/c caput do artigo 56, da mesma ; c/c art. 8º do Decreto Federal n.º 60.459/67	Subsistente	Multa
15414.100614/2013-29	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	22/08/2017	DIVULGAR PROSPECTO, PUBLICAR ANÚNCIO, EXPEDIR CORRESPONDÊNCIA OU PROMOVER QUALQUER OUTRA VEICULAÇÃO DE CARÁTER PUBLICITÁRIO SOBRE CONTRATO QUE CONTENHA INFORMAÇÃO TOTAL OU PARCIALMENTE FALSA.	06 - artigos 31 e 37 da Lei Federal n.º 8.078/90 c/c artigo 2º da Circular SUSEP n.º 302/05	Subsistente	Multa
15414.100614/2013-29	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	22/08/2017	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTENHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	07 - artigo 6º da Circular SUSEP n.º 438/12 c/c artigo 3º, VI e XII, e art. 5º, e § único do art. 6º, e 7º, todos, da Resolução CNSP n.º 107/04 c/c ar	Subsistente	Multa
15414.100614/2013-29	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	22/08/2017	NÃO DISPONIBILIZAR AO PROPONENTE AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANTES DA ASSINATURA DA PROPOSTA	08 - art. 3º do Anexo I da Circular SUSEP n.º 256/04 c/c art. 63 da Resolução CNSP n.º 117/04 c/c art. 97 da Circular SUSEP n.º 302/05 c/c § único do	Subsistente	Multa
15414.100614/2013-29	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	22/08/2017	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTENHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	09 - art. 31 da Lei n.º 8.078/90 c/c art. 47 da Circular SUSEP n.º 302/05 c/c artigo 88 do Decreto-Lei n.º 73/66	Subsistente	Multa
15414.100614/2013-29	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	22/08/2017	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	10 - art. 6º da Resolução CNSP n.º 107/04 c/c caput do artigo 1º da Circular SUSEP n.º 251/04 c/c art. 17 da Resolução CNSP n.º 117/04	Subsistente	Multa

15414.100614/2013-29	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	22/08/2017	EMITIR APÓLICE, CERTIFICADO INDIVIDUAL, PROPOSTA, EXTRATO, COMUNICADO, OU BILHETE REFERENTE A PLANO DE SEGURO QUE NÃO CONTENHA OS ELEMENTOS MÍNIMOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.	11 - art. 5º da Resolução CNSP n.º 107/04 c/c art. 88 do Decreto-Lei n.º 73/66 c/c arts.6º, III, 31 e 46 da Lei n.º 8.078/90	Subsistente	Multa
15414.100614/2013-29	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	22/08/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	13 a 18 - artigo 88 do Decreto-lei n.º 73/66 c/c artigo 757 do Código Civil	Subsistente	Multa
15414.200190/2013-00	PAULO DE AGUIAR	29/08/2017	MANTER REGISTROS AUXILIARES OU ESCRITURAÇÃO EM DESACORDO COM AS NORMAS	01 - Art. 12 do Anexo I da Res. CNSP nº 86/02 cc Circular SUSEP nº 464/13 cc Anexo VIII da Circular SUSEP nº 360/08	Subsistente	Multa
15414.200190/2013-00	PAULO DE AGUIAR	29/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	02 - Art 7 do Anexo I cc par 1º do art 3º do Anexo IV da Res CNSP nº 86/02 cc Circ SUSEP nº 464/13 cc art 177 da Lei nº 6404/76 cc art 4º da Res CFC 7	Subsistente	Multa
15414.200190/2013-00	PAULO DE AGUIAR	29/08/2017	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	03 - Art. 7 cc par. 1º do art. 21 do Anexo I da Res. CNSP nº 86/02 cc Circ. SUSEP nº 464/13 cc art. 177 da Lei nº 6404/76 cc art. 4º da Res. CFC 750/9	Subsistente	Multa
15414.200190/2013-00	PAULO DE AGUIAR	29/08/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	04 - Art. 4º do Anexo I da Res. CNSP nº 103/2004 cc o art. 6º da Lei Complementar nº 109/2001	Subsistente	Multa
15414.200190/2013-00	PAULO DE AGUIAR	29/08/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	05 - Art. 4º do Anexo I da Res. CNSP nº 103/2004 cc o art. 6º da Lei Complementar nº 109/2001	Subsistente	Multa
15414.200190/2013-00	UPOFA-UNIAO PREVIDENCIAL	29/08/2017	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - Art. 4º do Anexo I da Res. CNSP nº 103/2004 cc o art. 6º da Lei Complementar nº 109/2001	Subsistente	Multa
15414.002987/2013-35	SALVADOR LÁPIS JÚNIOR	30/08/2017	INSUFICIÊNCIA DE COBERTURA DAS RESERVAS TÉCNICAS	01 - Art. 1º do regulamento anexo à Resolução CMN 3308/05 c/c § 1º, art.9º da Lei Complementar n. 9109/01	Subsistente	Multa
15414.200412/2012-03	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	30/08/2017	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	01 - art. 6º do anexo V da circ SUSEP 365/08	Subsistente	Multa
15414.200412/2012-03	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	30/08/2017	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	02 - art. 6º do anexo V da circ SUSEP 365/08	Subsistente	Advertência
15414.200412/2012-03	APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A	30/08/2017	PERMITIR PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NOS RESULTADOS FINANCEIROS DE PROMOÇÃO COMERCIAL	03 - ART 3º §1º do anexo I da circular 376/08	Subsistente	Advertência
15414.200412/2012-03	RICARDO ATHANÁSIO FELINTO DE OLIVEIRA	30/08/2017	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	01 - art. 6º do anexo V da circ SUSEP 365/08	Subsistente	Advertência
15414.200412/2012-03	RICARDO ATHANÁSIO FELINTO DE OLIVEIRA	30/08/2017	PERMITIR PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NOS RESULTADOS FINANCEIROS DE PROMOÇÃO COMERCIAL	02 - artigo 3º, §1º do Anexo I da Circular SUSEP nº 376/2008	Subsistente	Advertência
15414.200412/2012-03	RICARDO ATHANÁSIO FELINTO DE OLIVEIRA	30/08/2017	REALIZAR OPERAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ONEROSA DE PRÊMIO MEDIANTE SORTEIOS VINCULADOS A TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	03 - § único do artigo 6º do Anexo I da Circular SUSEP nº 376/2008	Subsistente	Advertência
15414.100480/2013-46	ALEXANDRE BONIFACIO BOCCIA	31/08/2017	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	01 - Art 88 do DL 73/1966, sob a redação dada pela LC 126/07 c/c art.12 do anexo I da Circ. SUSEP 430/2012	Subsistente	Multa