

A Susep divulga as decisões proferidas em primeira instância no âmbito dos processos administrativos sancionadores julgados no mês de janeiro/2018.

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
15414.003579/2013-09	CLAUDIO CESAR SCHRANCK PELEIAS	08/01/2018	ALTERAR DADOS CADASTRAIS E NÃO COMUNICAR A SUSEP(CORRETOR FÍSICA/JURÍDICA)	01 - art. 10 da Circular SUSEP nº 429/2012 c/c o art. 127 do Decreto-Lei nº 73/1966	Recomendação	Recomendação
15414.200278/2012-32	ACVAT PREVIDENCIA PRIVADA	08/01/2018	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	01 - art. 16 do Anexo I da Circular SUSEP nº 424/2011	Subsistente	Multa
15414.200278/2012-32	ACVAT PREVIDENCIA PRIVADA	08/01/2018	ERRO CONTÁBIL/ESCRIT. EM DESACORDO C/ O PLANO DE CONTAS APROVADO/OU AUSÊNCIA CONTAB.	02 - parágrafo único do art. 3o cc o parágrafo único do art. 4o do Anexo IV da Circular SUSEP nº 424/2011.	Subsistente	Multa
15414.608827/2017-28	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	10/01/2018	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT A MENOR	01 - §1º do art. 5º da Lei nº 6.194/74 c/c art. 15, inciso III do Capítulo IV da Res. CNSP nº 273/2012	Insubsistente	
15414.623740/2017-81	SENERGISUL - SINDICATO DOS TRAB EM IND DE ENERGIA ELÉTRICA DO RS	10/01/2018	RECEBER VALORES DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO/RESSEGURADOR/CEDEnte E NÃO REPASSAR IMEDIATAMENTE A SEGURADORA, RESSEGURADORA, ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA OU SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO	01 - ART. 3º , INCISO V DA RES. CNSP 107/04 C/C § 3º DO ART. 21 DO DEC. - LEI 73/66	Subsistente	Multa
15414.608760/2017-21	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	10/01/2018	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT A MENOR	01 - art. 3º, inciso III, §2º da Lei 6.194/1974 c/c art. 16 da Res. CNSP nº 273/2012	Insubsistente	
15414.200194/2014-61	ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (ANTIGA UNIBANCO VIDA E PREVIDENCIA S/A PORT 3267/09)	10/01/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 combinado aos arts.9º e 11, ambos do anexo I da Circ.SUSEP nº 212/2002 (norma vigente para o VGBL contratado 200	Subsistente	Multa
15414.100219/2014-27	ITAÚ SEGUROS S/A	10/01/2018	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	Art. 37 da Resolução CNSP 168/2007	Insubsistente	
15414.606675/2016-48	CHUBB DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	11/01/2018	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 73/1966	Procedente	Multa
15414.001311/2013-24	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A	11/01/2018	NÃO EFETUAR OU EFETUAR DE FORMA INCORRETA A RESTITUIÇÃO DE PRÊMIO/CONTRIBUIÇÃO	01 - Art. 88 do Decreto Lei nº 73/66 c/c par.3º do art. 4º do Anexo I à Circular SUSEP nº 255/2004	Subsistente	Multa
15414.606675/2016-48	CHUBB DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	11/01/2018	NÃO PROPOR A JUNTA MÉDICA DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO.	02 - Art. 6º, §3º, da Circular SUSEP nº 302/05	Procedente	Multa
15414.002052/2013-59	SAINT CLAIR PEREIRA LIMA	12/01/2018	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	Subsistente	Multa
15414.002702/2013-66	JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE	16/01/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - § 1º do art. 33 (ANEXO I) DA Circular SUSEP nº 256/04 c/c o art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66	Insubsistente	
15414.200164/2013-73	ALFREDO LÁLIA NETO	16/01/2018	APRESENTAR IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	01 - art. 7º do anexo I da Resolução CNSP nº 86/2002 c/c art. 177 da Lei nº 6404/1976 c/c art. 4º da Resolução CFC nº 750/1993	Insubsistente	
15414.004408/2015-51	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	16/01/2018	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	01 - Art.37, caput, Res. CNSP nº168/2007	Insubsistente	
15414.003741/2015-42	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	16/01/2018	NÃO CONCLUIR A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES RELACIONADAS ÀS ATIVIDADES SUPERVISIONADAS NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO	01 - Artigo 37 da Resolução CNSP nº 168/2007	Insubsistente	
15414.001527/2015-51	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES	16/01/2018	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	Artigo 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Insubsistente	
15414.003777/2013-64	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/01/2018	NÃO POSSUIR CONTRATO ESPECÍFICO ENTRE SOCIEDADE SEGURADORA E ESTIPULANTE	01 - §2º do art. 3º da Resolução CNSP nº 107, de 16 de janeiro de 2004	Subsistente	Multa
15414.003777/2013-64	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/01/2018	NÃO CONSTITUIR/CONSTITUIR INADEQUADAMENTE AS PROVISÕES TÉCNICAS	02, 04 a 07, 09 a 12 - art. 8º da Resolução CNSP nº 162/2006	Subsistente	Multa
15414.003777/2013-64	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/01/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	03 e 08 - §1º do art. 33 do anexo I da Circular SUSEP nº 256/2004	Subsistente	Multa
15414.003777/2013-64	VALTER LUIS HIME PINHEIRO SOARES	17/01/2018	EMITIR APÓLICE EM DESACORDO COM AS NORMAS APROVADAS	13 a 24 - §2º do art. 2º do Decreto 60.459/1967	Subsistente	Multa
15414.400065/2013-90	WERNER STETTLER	18/01/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - 1º, do art. 72 da Circular SUSEP nº 302/05 c/c art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66	Insubsistente	
15414.001579/2015-28	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	18/01/2018	MANTER RELAÇÃO DE EMPREGO COM CORRETOR DE SEGURO, PREVIDÊNCIA OU CAPITALIZAÇÃO	01 - alínea "b", art 17 da Lei 4594/64 c/c alínea "b", art 125 do DL 73/66	Insubsistente	
15414.001976/2014-19	JOÃO PEDRO DE OSÓRIO NUNES	18/01/2018	NÃO FORMALIZAR CONTRATO DE RESSEGURO NO PRAZO REGULAMENTAR	01 - Art. 37 c/c Art. 13 da Resolução CNSP nº 168/2007 c/c inciso IV do art. 10 da Resolução CNSP 173/2007	Insubsistente	
15414.200210/2013-34	ELIANA SCHWINGEL DIEDERICHSEN	18/01/2018	EMITIR APÓLICE OU CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO, SEM O PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.	01 - artigos 9º e 88 do Decreto-Lei 73/66 c/c art. 74 da Lei Complementar nº 109/2001 c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução CNSP nº 107/2004	Insubsistente	
15414.001578/2015-83	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	18/01/2018	MANTER RELAÇÃO DE EMPREGO COM CORRETOR DE SEGURO, PREVIDÊNCIA OU CAPITALIZAÇÃO	01 - Lei 4594/1964 artigo 17 alínea "b" c/c Decreto-Lei 125 artigo 125 alínea "b"	Insubsistente	
15414.631259/2017-69	VICTOR JOSE MAIA E SOUZA	24/01/2018	NÃO FORMALIZAR CONTRATO DE RESSEGURO NO PRAZO REGULAMENTAR	01 - Art. 88 do DL 73/66 c/c caput, do art. 37 da Resolução CNSP nº 168/2007	Insubsistente	
15414.622005/2017-50	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	24/01/2018	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	01 - artº 5º da Lei nº 6194/74 alterada pela Lei 11.482/2007 e do artº 13 da Res. CNSP nº 332/2015	Subsistente	Multa
15414.601141/2017-14	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE	24/01/2018	NÃO ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 36 e 88 do Dec.Lei nº 73 de 21/11/66 c/c art. 21 da LC nº 126 de 15/01/ 20	Subsistente	Multa
15414.609649/2017-52	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/01/2018	NÃO PAGAR INDENIZAÇÃO DPVAT NO PRAZO PREVISTO.	01 - §1º do art. 5º da Lei 6194/74, com redação da pela Lei 11482/2007 c/c art. 16 do Cap IV da Res CNSP 273/12	Insubsistente	
15414.622557/2017-68	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	25/01/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/1966 c/c art. 72 da Circular SUSEP 302/2005	Insubsistente	
15414.004923/2015-31	FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA (VER PORTARIA SUSEP/CGRAT 1.181/2011)	26/01/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 110 da Circular SUSEP nº 517/2015 c/c art. 5º da Lei Complementar nº 109	Recomendação	Recomendação
15414.000061/2014-96	SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP	26/01/2018	DAR POSSE A MEMBRO DA DIRETORIA OU CONSELHOS SEM PRÉVIA HOMOLOGAÇÃO DA SUSEP	01 - Art. 2º da Resolução CNSP nº 136/2005 c/c Art. 28 da Resolução CNSP nº 243/2011	Subsistente	
15414.100618/2013-15	EDSON LUIS FRANCO	26/01/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - art. 88 do Decreto-Lei 73/1966 c/c art. 6º, §3º, da Circular SUSEP nº 302/2005	Insubsistente	
15414.100283/2013-27	PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS	26/01/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c o art. 72, § 1º, da Circular SUSEP nº 302/2005	Insubsistente	
15414.000988/2015-15	ANSELMO DO Ó DE ALMEIDA	26/01/2018	NÃO FORMALIZAR CONTRATO DE RESSEGURO NO PRAZO REGULAMENTAR	01 - Caput do art. 37 da Resolução nº 168/2007;	Insubsistente	

15414.003584/2013-11	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL COELBA ADELBA	26/01/2018	NÃO MANTER A SOCIEDADE SEGURADORA, RESSEGURADORA, ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA OU SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO INFORMADA SOBRE OS SEGURADOS/PARTICIPANTES/PORTADORES DE TÍTULO, SEUS DADOS CADASTRAIS E ALTERAÇÕES NA NATUREZA DO RISCO COBERTO, BEM COMO QUAISQUER EVENTOS QUE POSSAM ACARRETER-LHE RESPONSABILIDADE FUTURA	01 - inciso II do § único do artigo 3 da Resolução CNSP nº 107/04 c/c artigo 88 do DL 73/66	Insubsistente	
15414.001951/2015-04	FLAVIO MARINHO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA	26/01/2018	CORRETOR DE SEGUROS PESSOA FÍSICA/JURÍDICA - NÃO MANTER ATUALIZADO PERANTE A SUSEP SEUS ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇO, BEM COMO NÃO COMUNICAR QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO RELATIVA A SUA ATIVIDADE	01 - Inciso II do Art. 8º da Circular SUSEP 510/2015 c/c Art. 128 do DL 73/66	Recomendação	Recomendação
15414.002328/2014-80	RODRIGO DE OLIVEIRA FRANCO PROTASIO	26/01/2018	NÃO FORMALIZAR CONTRATO DE RESSEGURO NO PRAZO REGULAMENTAR	01 - Inciso IV do art.10º da Res. CNSP 173/2007 c/c os arts.13 e 37 da Res. CNSP 168/2007	Insubsistente	
15414.000950/2013-72	SABEMI SEGURADORA S/A	26/01/2018	NÃO ENVIAR OU ENVIAR COM ERRO AO SEGURADO/PARTICIPANTE APÓLICE/CERTIFICADO INDIVIDUAL/EXTRATO/COMUNICADO/REGULAMENTO/CONDIÇÕES GERAIS OU OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATORIOS	01 - inciso VII do artigo 5º da Resolução CNSP nº 117/04 c/c artigo 44 da Circular SUSEP nº 418/11 c/c artigo 88 do DL nº 73/66 e art. 74 LC 109/01	Insubsistente	
15414.000988/2015-15	ANSELMO DO Ó DE ALMEIDA	26/01/2018	NÃO FORMALIZAR CONTRATO DE RESSEGURO NO PRAZO REGULAMENTAR	02 - Caput do art. 37 da Resolução nº 168/2007	Insubsistente	
15414.000988/2015-15	ANSELMO DO Ó DE ALMEIDA	26/01/2018	NÃO FORMALIZAR CONTRATO DE RESSEGURO NO PRAZO REGULAMENTAR	03 - Caput do art. 37 da Resolução nº 168/2007	Insubsistente	
15414.000988/2015-15	ANSELMO DO Ó DE ALMEIDA	26/01/2018	NÃO FORMALIZAR CONTRATO DE RESSEGURO NO PRAZO REGULAMENTAR	04 - Caput do art. 37 da Resolução nº 168/2007	Insubsistente	
15414.004029/2015-61	LEILA MEJDALANI PEREIRA	30/01/2018	CONTRATAR OU MANTER CONTRATO COM AUDITOR INDEPENDENTE QUE NÃO ATENDA OS REQUISITOS NORMATIVOS MÍNIMOS	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66, combinado com os artigos 6º, 19 e 23 da resolução CNSP nº 312/2014	Subsistente	Advertência
15414.001857/2014-66	VALE AZUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	30/01/2018	CORRETOR DE SEGUROS PESSOA FÍSICA/JURÍDICA - NÃO MANTER ATUALIZADO PERANTE A SUSEP SEUS ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇO, BEM COMO NÃO COMUNICAR QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO RELATIVA A SUA ATIVIDADE	01 - inciso II do artigo 10 da Circular SUSEP N. 429/2012 c/c artigo 128 do Decreto-Lei n. 73/1966	Subsistente	Suspensão
15414.003291/2013-26	CHUBB DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	30/01/2018	COMERCIALIZAR PRODUTO EM DESACORDO COM AS NORMAS	01 e 02 - §4º do art. 7º da Circular SUSEP n.º 438/2012 c/c artigo 7º da Circular SUSEP nº 265/2004 e artigo 4º da Resolução CNSP nº 184/2008	Subsistente	Advertência