

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.616585/2023-94	1	ALEXANDRE COLI	03/04/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 21	Não atender ou atender inadequadamente os requisitos necessários para o desempenho do Comitê de Riscos	
15414.608875/2023-64	1	AR TOCANTINS	12/04/2024	Subsistente	Circular 510/2015 , artigo 8	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	Multa
15414.608875/2023-64	6	AR TOCANTINS	12/04/2024	Subsistente	Resolução CNSP 393/2020 , artigo 37	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
15414.617559/2018-16	1	ASPROVEL-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR	24/04/2024	Arquivamento sem julgamento do mérito	Norma/Contrato 0/9999	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.634376/2023-22	1	AXA SEGUROS S.A.	04/04/2024	Subsistente	Resolução CNSP 168/2007 , artigo 16	Ceder resseguro em desacordo com as normas	Advertência
15414.634376/2023-22	2	AXA SEGUROS S.A.	04/04/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 168/2007 , artigo 16	Ceder resseguro em desacordo com as normas	
15414.643857/2023-29	1	BRDESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	12/04/2024	Subsistente	Circular 510/2015 , artigo 21	Manter relação de emprego com corretor de seguro, previdência ou capitalização	Multa
15414.617559/2018-16	2	DANILO LISBOA PUNGIRUM	24/04/2024	Arquivamento sem julgamento do mérito	Norma/Contrato 0/9999	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.616585/2023-94	9	EULER HERMES SEGUROS S.A.	03/04/2024	Subsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 21	Não atender ou atender inadequadamente os requisitos necessários para o desempenho do Comitê de Riscos	Multa
15414.634413/2023-01	1	FATOR SEGURADORA S/A	05/04/2024	Subsistente	Resolução CNSP 168/2007 , artigo 16	Ceder resseguro em desacordo com as normas	Multa
15414.634413/2023-01	2	FATOR SEGURADORA S/A	05/04/2024	Subsistente	Resolução CNSP 168/2007 , artigo 16	Ceder resseguro em desacordo com as normas	Multa
15414.634413/2023-01	3	FATOR SEGURADORA S/A	05/04/2024	Subsistente	Resolução CNSP 168/2007 , artigo 16	Ceder resseguro em desacordo com as normas	Multa
15414.608825/2023-87	1	Fernando Passos	10/04/2024	Extinto	Lei 10406/2002 , artigo 667, Caput do 668 e Caput do 1.011, Lei 7492/1986 , artigo 5º, Lei 6404/1976 , artigo 153, Lei 6404/1976 , artigo 154, caput	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	

15414.608825/2023-87	2	Fernando Passos	10/04/2024	Extinto	Lei 10406/2002 , artigo 667, Caput do 668 e Caput do 1.011, Lei 7492/1986 , artigo 5º, Lei 6404/1976 , artigo 153, Lei 6404/1976 , artigo 154, caput	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	
15414.616585/2023-94	8	Karina Aguiar	03/04/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 21	Não atender ou atender inadequadamente os requisitos necessários para o desempenho do Comitê de Riscos	
15414.611109/2021-15	1	Lácia Maria da Silva Valle	08/04/2024	Subsistente	Lei 6404/1976 , artigo 145, 153 e 154, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	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
15414.611109/2021-15	2	Lácia Maria da Silva Valle	08/04/2024	Subsistente	Lei 6404/1976 , artigo 145, 153 e 154, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Não atender, no prazo e na forma fixada, às solicitações da autarquia, impedindo ou dificultando o exercício do poder de polícia administrativa da Susep	Inabilitação
15414.616585/2023-94	7	Laís Lima Colantuomo	03/04/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 416/2021 , artigo 21	Não atender ou atender inadequadamente os requisitos necessários para o desempenho do Comitê de Riscos	
15414.608825/2023-87	5	Mário Patrício da Silva Maia	10/04/2024	Extinto	Lei 10406/2002 , artigo 667, Caput do 668 e Caput do 1.011, Lei 7492/1986 , artigo 5º, Lei 6404/1976 , artigo 153, Lei 6404/1976 , artigo 154, caput	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	
15414.608825/2023-87	6	Mário Patrício da Silva Maia	10/04/2024	Extinto	Lei 10406/2002 , artigo 667, Caput do 668 e Caput do 1.011, Lei 7492/1986 , artigo 5º, Lei 6404/1976 , artigo 153, Lei 6404/1976 , artigo 154, caput	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	
15414.640061/2023-14	1	NOAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	24/04/2024	Subsistente	Circular 510/2015 , artigo 8	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	Advertência
15414.608825/2023-87	3	Paulo Daniel Araújo da Rocha	10/04/2024	Extinto	Lei 10406/2002 , artigo 667, Caput do 668 e Caput do 1.011, Lei 7492/1986 , artigo 5º, Lei 6404/1976 , artigo 153, Lei 6404/1976 , artigo 154, caput	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	
15414.608825/2023-87	4	Paulo Daniel Araújo da Rocha	10/04/2024	Extinto	Lei 10406/2002 , artigo 667, Caput do 668 e Caput do 1.011, Lei 7492/1986 , artigo 5º, Lei 6404/1976 , artigo 153, Lei 6404/1976 , artigo 154, caput	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	
15414.645166/2023-60	2	SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA	29/04/2024	Subsistente	Outros 4993/9990 , artigo 1º, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 28, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 84, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.634412/2023-58	1	SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL S/A	08/04/2024	Subsistente	Resolução CNSP 168/2007 , artigo 16	Ceder resseguro em desacordo com as normas	Multa
15414.603285/2024-26	1	UNIÃO SEGURADORA S.A. VIDA E PREVIDÊNCIA	15/04/2024	Subsistente	Resolução CNSP 422/2021 , artigo 4	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa