

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.622579/2024-57	1	88i Seguradora Digital S.A.	03/07/2024	Subsistente	Circular 529/2016 , artigo 23	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 assemelhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados.	Multa
15414.610241/2023-71	1	ALLIANZ SEGUROS S/A	16/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 107/2004 , artigo 2º	Firmar contrato com estipulante, corretor, representante de seguros ou distribuidor de títulos de capitalização em desacordo com a legislação	Multa
15414.000875/2016-92	1	ANTONIO CALDAS RIBEIRO	04/07/2024	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	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
15414.605177/2024-98	6	AXA CORPORATE SOLUTIONS BRASIL E AMÉRICA LATINA RESSEGUROS S.A.	16/07/2024	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 105	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.619989/2024-11	1	Banco Pan SA	11/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 434/2021 , artigo 8º, Resolução CNSP 382/2020 , artigo 3º, Lei 8078/1990 , artigo 31, Lei 8078/1990 , artigo 6º	Descumprir ou não observar norma ou regulação de práticas de conduta, no que se refere ao relacionamento com o cliente, ou à política institucional de conduta	Advertência
15414.621296/2024-98	1	Banco Yamaha Motors do Brasil S.A	12/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 434/2021 , artigo 8º, Resolução CNSP 382/2020 , artigo 3º, Lei 8078/1990 , artigo 31, Lei 8078/1990 , artigo 6º	Descumprir ou não observar norma ou regulação de práticas de conduta, no que se refere ao relacionamento com o cliente, ou à política institucional de conduta	Advertência
15414.603480/2022-94	3	CLAUDIO MENDES LADEIRA	23/07/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.603480/2022-94	6	CLAUDIO MENDES LADEIRA	23/07/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.603480/2022-94	9	CLAUDIO MENDES LADEIRA	23/07/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.603480/2022-94	12	CLAUDIO MENDES LADEIRA	23/07/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	

15414.603480/2022-94	15	CLAUDIO MENDES LADEIRA	23/07/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.603480/2022-94	18	CLAUDIO MENDES LADEIRA	23/07/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.603480/2022-94	21	CLAUDIO MENDES LADEIRA	23/07/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.621615/2023-84	5	Daniellen Teresinha de Oliveira Machado	12/07/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58	Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação	
15414.621615/2023-84	8	Daniellen Teresinha de Oliveira Machado	12/07/2024	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 87	Remunerar diretores e/ou conselheiros em desacordo com as normas	Multa
15414.624618/2023-70	1	Elmo Grupo Assistencial	18/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 107/2004 , artigo 2º	Atuar irregularmente como estipulante de seguros	Multa
15414.637427/2021-14	1	Fernando Passos	15/07/2024	Subsistente	Outros 26/9990 , artigo , Outros 0/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 125, art. 131, art. 166 e art. 193, Lei 6404/1976	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Multa
15414.637427/2021-14	2	Fernando Passos	15/07/2024	Subsistente	Outros 26/9990 , artigo , Outros 0/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 125, art. 131, art. 166 e art. 193	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Inabilitação
15414.611959/2023-85	1	HÉLIO BITTON RODRIGUES	04/07/2024	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.601836/2023-36	1	HÉLIO BITTON RODRIGUES	11/07/2024	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.601699/2023-30	1	HÉLIO BITTON RODRIGUES	12/07/2024	Subsistente	Circular 631/2021 , artigo 4º, Resolução CNSP 399/2020 , artigo Art 22, Resolução CNSP 399/2020 , artigo Art 22, caput, Resolução CNSP 399/2020 , artigo 22, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.601628/2023-37	1	HÉLIO BITTON RODRIGUES	23/07/2024	Subsistente	Circular 631/2021 , artigo 4º, Resolução CNSP 399/2020 , artigo Art 22, Resolução CNSP 399/2020 , artigo Art 22, caput, Resolução CNSP 399/2020 , artigo 22, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.601699/2023-30	3	Iran Martins Porto Junior	12/07/2024	Subsistente	Circular 631/2021 , artigo 4º, Resolução CNSP 399/2020 , artigo Art 22, Resolução CNSP 399/2020 , artigo Art 22, caput, Resolução CNSP 399/2020 , artigo 22, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.600792/2023-27	2	Iran Martins Porto Junior	18/07/2024	Subsistente	Circular 631/2021 , artigo 4º, Resolução CNSP 399/2020 , artigo Art 22, Resolução CNSP 399/2020 , artigo Art 22, caput, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88, Resolução CNSP 399/2020 , artigo 22	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa

15414.601628/2023-37	2	Iran Martins Porto Junior	23/07/2024	Subsistente	Circular 631/2021 , artigo 4º, Resolução CNSP 399/2020 , artigo Art 22, Resolução CNSP 399/2020 , artigo Art 22, caput, Resolução CNSP 399/2020 , artigo 22, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.601836/2023-36	3	José Ismar Alves Torres	11/07/2024	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.651083/2021-48	3	JOSÉ MARCIO BARBOSA NORTON	05/07/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.651083/2021-48	6	JOSÉ MARCIO BARBOSA NORTON	05/07/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.651083/2021-48	9	JOSÉ MARCIO BARBOSA NORTON	05/07/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.651083/2021-48	12	JOSÉ MARCIO BARBOSA NORTON	05/07/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.651083/2021-48	15	JOSÉ MARCIO BARBOSA NORTON	05/07/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.621615/2023-84	3	JOSÉ MAURÍCIO DE FARIAS	12/07/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58	Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação	
15414.621615/2023-84	9	JOSÉ MAURÍCIO DE FARIAS	12/07/2024	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 87	Remunerar diretores e/ou conselheiros em desacordo com as normas	Multa
15414.621615/2023-84	4	JULIO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO	12/07/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58	Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação	
15414.621615/2023-84	10	JULIO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO	12/07/2024	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 87	Remunerar diretores e/ou conselheiros em desacordo com as normas	Multa
15414.601699/2023-30	2	LEANDRO MARTINS ALVES	12/07/2024	Subsistente	Circular 631/2021 , artigo 4º, Resolução CNSP 399/2020 , artigo Art 22, Resolução CNSP 399/2020 , artigo Art 22, caput, Resolução CNSP 399/2020 , artigo 22, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.600792/2023-27	1	LEANDRO MARTINS ALVES	18/07/2024	Subsistente	Circular 631/2021 , artigo 4º, Resolução CNSP 399/2020 , artigo Art 22, Resolução CNSP 399/2020 , artigo Art 22, caput, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88, Resolução CNSP 399/2020 , artigo 22	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.003159/2013-14	2	LEILANE MARQUES ROSA	12/07/2024	Subsistente	Lei 10406/2002 , artigo 757	Realizar operação de seguro cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.609294/2018-82	2	LUIZ OSÓRIO DA LUZ SILVEIRA	15/07/2024	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Gerir a empresa de forma temerária, colocando em risco o seu equilíbrio financeiro ou a solvência dos compromissos	Inabilitação

15414.651083/2021-48	2	MARCELO DAVOLI LOPES	05/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.651083/2021-48	8	MARCELO DAVOLI LOPES	05/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.651083/2021-48	2	MARCELO DAVOLI LOPES	09/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.651083/2021-48	8	MARCELO DAVOLI LOPES	09/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.603480/2022-94	8	MARCELO DAVOLI LOPES	23/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.603480/2022-94	11	MARCELO DAVOLI LOPES	23/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.603480/2022-94	17	MARCELO DAVOLI LOPES	23/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.619835/2024-29	2	MARCELO DAVOLI LOPES	29/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.621134/2024-50	1	MARCELO DAVOLI LOPES	30/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.621615/2023-84	1	MILTON AMENGUAL MACHADO	12/07/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58	Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação	
15414.621615/2023-84	6	MILTON AMENGUAL MACHADO	12/07/2024	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 87	Remunerar diretores e/ou conselheiros em desacordo com as normas	Multa
15414.611959/2023-85	2	MILTON BELLIZIA FILHO	04/07/2024	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.601836/2023-36	2	MILTON BELLIZIA FILHO	11/07/2024	Subsistente	Circular 574/2018 , artigo 4º, Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da susep	Multa
15414.637427/2021-14	3	Paulo Daniel Araújo da Rocha	15/07/2024	Subsistente	Outros 26/9990 , artigo , Outros 0/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 125, art. 131, art. 166 e art. 193, Lei 10406/2002 , artigo 1179 e 1182	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Multa
15414.637427/2021-14	4	Paulo Daniel Araújo da Rocha	15/07/2024	Subsistente	Outros 26/9990 , artigo , Outros 0/9990 , artigo , Circular 517/2015 , artigo 125, art. 131, art. 166 e art. 193, Lei 10406/2002 , artigo 1179 e 1182	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Inabilitação

15414.651083/2021-48	1	RICARDO DE SÁ ACATAUASSÚ XAVIER	05/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.651083/2021-48	7	RICARDO DE SÁ ACATAUASSÚ XAVIER	05/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.651083/2021-48	1	RICARDO DE SÁ ACATAUASSÚ XAVIER	09/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.651083/2021-48	7	RICARDO DE SÁ ACATAUASSÚ XAVIER	09/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.603480/2022-94	7	RICARDO DE SÁ ACATAUASSÚ XAVIER	23/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.603480/2022-94	10	RICARDO DE SÁ ACATAUASSÚ XAVIER	23/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.603480/2022-94	16	RICARDO DE SÁ ACATAUASSÚ XAVIER	23/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.619835/2024-29	1	RICARDO DE SÁ ACATAUASSÚ XAVIER	29/07/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.621615/2023-84	2	TEREZINHA DOMINGUES DE OLIVEIRA	12/07/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58	Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação	
15414.621615/2023-84	7	TEREZINHA DOMINGUES DE OLIVEIRA	12/07/2024	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 87	Remunerar diretores e/ou conselheiros em desacordo com as normas	Multa
15414.003159/2013-14	1	VALU CLUBE DE ASSISTÊNCIAS	12/07/2024	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Realizar operação de seguro cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa