

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.622580/2024-81	1	88i Seguradora Digital S.A.	06/08/2024	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 fiscal ou assemblhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados, no conselho de administração	Multa
15414.622581/2024-26	1	88i Seguradora Digital S.A.	06/08/2024	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 fiscal ou assemblhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados, no conselho de administração	Multa
15414.629829/2024-80	1	88i Seguradora Digital S.A.	16/08/2024	Subsistente	Circular 526/2016, artigo 1º	Não enviar à Susep, no prazo previsto na legislação, documentos referentes a nomeações de administradores, assembleias-gerais e a modificações na diretoria, no conselho fiscal ou assemblhado, bem como balanços, demonstrações financeiras e demais documentos que lhe forem solicitados, no conselho de administração	Multa
15414.600797/2023-50	3	ALFREDO LÁLIA NETO	20/08/2024	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
15414.635341/2023-19	1	AXA CORPORATE SOLUTIONS BRASIL E AMÉRICA LATINA RESSEGUROS S.A.	06/08/2024	Subsistente	Resolução CNSP 168/2007, artigo 16	Ceder resseguro em desacordo com as normas	Multa
15414.617987/2024-97	1	BEAZLEY FURLONGE LIMITED	05/08/2024	Insubsistente	Norma/Contrato 0/9999	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	
15414.614418/2023-17	2	BRANCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	16/08/2024	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999, artigo, Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Emitir apólice, certificado individual, proposta, extrato, comunicado, ou bilhete referente a plano de seguro que não contenha os elementos mínimos previstos na legislação.	Multa
15414.614418/2023-17	3	BRANCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	16/08/2024	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999, artigo, Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Comercializar produto em desacordo com as normas	Multa

15414.614418/2023-17	4	BRANCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	16/08/2024	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999, artigo, Decreto-Lei 73/1966, artigo 88	Ofertar ou apresentar produto com informações sem clareza ou imprecisas, ou ainda, em desacordo com as normas	Multa
15414.626816/2024-59	1	Carlos André Guerra Barreiros	27/08/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012, artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.626816/2024-59	2	Carlos André Guerra Barreiros	27/08/2024	Subsistente	Resolução CNSP 332/2015, artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.630258/2023-45	1	EZSE SEGUROS S.A.	01/08/2024	Subsistente	Resolução CNSP 168/2007, artigo 16	Ceder resseguro em desacordo com as normas	Advertência
15414.630258/2023-45	6	EZSE SEGUROS S.A.	01/08/2024	Subsistente	Resolução CNSP 168/2007, artigo 16	Ceder resseguro em desacordo com as normas	Multa
15414.630258/2023-45	7	EZSE SEGUROS S.A.	01/08/2024	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 90	Encaminhar as informações do fip/Susep com incorreções	Multa
15414.600797/2023-50	2	HÉLIO BITTON RODRIGUES	20/08/2024	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
15414.600797/2023-50	5	Iran Martins Porto Junior	20/08/2024	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
15414.600797/2023-50	1	José Ismar Alves Torres	20/08/2024	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
15414.618351/2024-62	2	JOSÉ MARCIO BARBOSA NORTON	06/08/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.600797/2023-50	4	MILTON BELLIZIA FILHO	20/08/2024	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
15414.618351/2024-62	1	RICARDO DE SÁ ACATAUASSÚ XAVIER	06/08/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.604121/2020-92	1	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/08/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º, caput c/c	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.604121/2020-92	2	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/08/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º, caput c/c	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.604121/2020-92	4	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/08/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º, caput c/c	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	

15414.604121/2020-92	5	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/08/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.604121/2020-92	6	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/08/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.604121/2020-92	7	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	14/08/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.604121/2020-92	23	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/08/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.604121/2020-92	24	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	14/08/2024	Subsistente	Resolução CNSP 154/2006 , artigo 44, Resolução CNSP 153/2006 , artigo 9º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.604121/2020-92	25	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	12/08/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.604121/2020-92	30	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	14/08/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.627954/2024-55	1	Suíça Seguradora S.A.	13/08/2024	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
15414.609625/2024-22	1	UNESEG Corretora de Seguros Ltda	07/08/2024	Insubsistente	Circular 510/2015 , artigo 23	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à Susep.	
15414.609625/2024-22	2	UNESEG Corretora de Seguros Ltda	07/08/2024	Insubsistente	Circular 510/2015 , artigo 23	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à Susep.	