

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.621354/2024-83	1	Banco GM S.A	02/09/2024	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
15414.643631/2021-66	1	Carlos Augusto Velloso da Silveira	05/09/2024	Subsistente	Outros 2017/9990 ,Resolução CNSP 321/2015 , artigo 25, Circular 517/2015 , artigo 28, Circular 517/2015 , artigo 192	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.643631/2021-66	2	Carlos Augusto Velloso da Silveira	05/09/2024	Subsistente	Outros 2017/9990 ,Resolução CNSP 321/2015 , artigo 25, Circular 517/2015 , artigo 28, Circular 517/2015 , artigo 192	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Inabilitação
15414.651123/2023-13	1	elizabeth dos santos pricinoti	18/09/2024	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 125	Exercer a atividade de corretagem tendo vínculo profissional (emprego, direção ou representação), em desacordo com a legislação, com sociedade seguradora,	Multa
15414.643631/2021-66	9	Fernando Passos	05/09/2024	Subsistente	Outros 2017/9990 ,Resolução CNSP 321/2015 , artigo 25, Circular 517/2015 , artigo 28, Circular 517/2015 , artigo 192, Lei 6404/1976	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.643631/2021-66	10	Fernando Passos	05/09/2024	Subsistente	Outros 2017/9990 ,Resolução CNSP 321/2015 , artigo 25, Circular 517/2015 , artigo 28, Circular 517/2015 , artigo 192, Lei 6404/1976	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Inabilitação
15414.610643/2021-12	3	José Carlos Cardoso	05/09/2024	Subsistente	Outros 2/9990 ,Resolução CNSP 321/2015 , artigo 98, Circular 517/2015 , artigo 171, Circular 517/2015 , artigo 125	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.610643/2021-12	6	José Carlos Cardoso	05/09/2024	Subsistente	Outros 2/9990 ,Resolução CNSP 321/2015 , artigo 98, Circular 517/2015 , artigo 171, Circular 517/2015 , artigo 125	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Inabilitação
15414.643631/2021-66	7	José Carlos Cardoso	05/09/2024	Subsistente	Outros 2017/9990 , Resolução CNSP 321/2015 , artigo 25, Circular 517/2015 , artigo 28, Circular 517/2015 , artigo 192, Lei 6404/1976	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.643631/2021-66	8	José Carlos Cardoso	05/09/2024	Subsistente	Outros 2017/9990 ,Resolução CNSP 321/2015 , artigo 25, Circular 517/2015 , artigo 28, Circular 517/2015 , artigo 192, Lei 6404/1976	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Inabilitação
15414.643631/2021-66	5	José Farias de Souza	05/09/2024	Subsistente	Outros 2017/9990 ,Resolução CNSP 321/2015 , artigo 25, Circular 517/2015 , artigo 28, Circular 517/2015 , artigo 192	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa

15414.643631/2021-66	6	José Farias de Souza	05/09/2024	Subsistente	Outros 2017/9990 ,Resolução CNSP 321/2015 , artigo 25, Circular 517/2015 , artigo 28, Circular 517/2015 , artigo 192	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Inabilitação
15414.610643/2021-12	1	Paulo Daniel Araújo da Rocha	05/09/2024	Subsistente	Outros 2/9990 ,Resolução CNSP 321/2015 , artigo 98, Circular 517/2015 , artigo 171, Circular 517/2015 , artigo 125	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Multa
15414.610643/2021-12	5	Paulo Daniel Araújo da Rocha	05/09/2024	Subsistente	Outros 2/9990 ,Resolução CNSP 321/2015 , artigo 98, Circular 517/2015 , artigo 171, Circular 517/2015 , artigo 125	Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Inabilitação
15414.643631/2021-66	13	Paulo Daniel Araújo da Rocha	05/09/2024	Subsistente	Outros 2017/9990 ,Resolução CNSP 321/2015 , artigo 25, Circular 517/2015 , artigo 28, Circular 517/2015 , artigo 192, Lei 10406/2002 , artigo 1179 e 1182	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.643631/2021-66	14	Paulo Daniel Araújo da Rocha	05/09/2024	Subsistente	Outros 2017/9990 ,Resolução CNSP 321/2015 , artigo 25, Circular 517/2015 , artigo 28, Circular 517/2015 , artigo 192, Lei 10406/2002 , artigo 1179 e 1182	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Inabilitação
15414.643631/2021-66	3	Rodrigo de Valnisio Pires Azevedo	05/09/2024	Subsistente	Outros 2017/9990 ,Resolução CNSP 321/2015 , artigo 25, Circular 517/2015 , artigo 28, Circular 517/2015 , artigo 192	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.643631/2021-66	4	Rodrigo de Valnisio Pires Azevedo	05/09/2024	Subsistente	Outros 2017/9990 ,Resolução CNSP 321/2015 , artigo 25, Circular 517/2015 , artigo 28, Circular 517/2015 , artigo 192	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Inabilitação
15414.605121/2021-91	1	TOP PREV	30/09/2024	Arquivamento sem julgamento do mérito	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	