

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.630750/2024-00	1	180 SEGUROS S.A.	01/10/2024	Subsistente	Resolução CNSP 422/2021 , artigo 4º	Não submeter a aprovação prévia incorporação ou transferência de controle acionário	Advertência
15414.630753/2024-35	1	180 SEGUROS S.A.	01/10/2024	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.	Advertência
15414.623104/2024-88	1	AIG RESSEGUROS BRASIL S.A.	15/10/2024	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 6º, Circular 648/2021 , artigo 28, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.626937/2024-09	1	APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A.	25/10/2024	Subsistente	Resolução CNSP 384/2020 , artigo 11, Circular 656/2020 , artigo 84	Firmar contrato com estipulante, corretor, representante de seguros ou distribuidor de títulos de capitalização em desacordo com a legislação	Multa
15414.626937/2024-09	2	APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A.	25/10/2024	Subsistente	Resolução CNSP 384/2020 , artigo 2º	Firmar contrato com estipulante, corretor, representante de seguros ou distribuidor de títulos de capitalização em desacordo com a legislação	Multa
15414.630890/2017-41	1	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS UNIDOS DO PARANÁ	08/10/2024	Subsistente	Lei 10.406/2002 , artigo 757, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.601165/2024-94	1	CN CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10/10/2024	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.	Advertência
15414.647267/2023-75	4	DIMITRI APARICIO DO PRADO	15/10/2024	Extinto	Circular 599/2020 , artigo 2º, Resolução CNSP 383/2020 , artigo 3º	Descumprir ou não observar as obrigações e os padrões técnicos exigidos referentes ao registro das operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros, inclusive daqueles constantes em termo de adesão ou em demais solicitações da Susep.	

15414.647267/2023-75	7	DIMITRI APARICIO DO PRADO	15/10/2024	Extinto	Circular 599/2020 , artigo 2º, Resolução CNSP 383/2020 , artigo 3º	Descumprir ou não observar as obrigações e os padrões técnicos exigidos referentes ao registro das operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros, inclusive daqueles constantes em termo de adesão ou em demais solicitações da Susep.	
15414.605121/2021-91	2	EUDES SIQUEIRA DINIZ	01/10/2024	Arquivamento sem julgamento do mérito	Lei 10.406/2002 , artigo 757, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.624658/2024-01	2	EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.	01/10/2024	Subsistente	Resolução CNSP 382/2020 , artigo 12, Resolução CNSP 382/2020 , 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	Multa
15414.652467/2023-40	1	EZZE SEGUROS S.A.	01/10/2024	Subsistente	Circular 627/2021 , artigo 2º	Encaminhar as informações do fip/Susep com incorreções	Multa
15414.652467/2023-40	4	EZZE SEGUROS S.A.	01/10/2024	Subsistente	Circular 627/2021 , artigo 2º	Encaminhar as informações do fip/Susep com incorreções	Multa
15414.652467/2023-40	5	EZZE SEGUROS S.A.	01/10/2024	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 9º, Circular 648/2021 , artigo 7º, Circular 648/2021	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	Multa
15414.652467/2023-40	17	EZZE SEGUROS S.A.	01/10/2024	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 105	Apresentar irregularidade nos registros obrigatórios contábeis	Multa
15414.613963/2022-05	1	Fernando Passos	08/10/2024	Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 193, Circular 517/2015 , artigo 163	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Multa
15414.613963/2022-05	2	Fernando Passos	08/10/2024	Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 193, Circular 517/2015 , artigo 163	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Inabilitação
15414.603004/2017-14	1	GPS - PSF ADMINISTRADORA DE VEICULOS	02/10/2024	Extinto	Norma/Contrato 0/9999	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.627045/2024-17	1	HÉLIO BITTON RODRIGUES	02/10/2024	Subsistente	Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.627045/2024-17	4	HÉLIO BITTON RODRIGUES	02/10/2024	Subsistente	Resolução CNSP 332/2015 , artigo 43	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.623335/2024-91	1	HOWDEN CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	17/10/2024	Subsistente	Circular 528/2016 , artigo 15	Não manter atualizadas, perante a Susep, informações sobre a instalação ou alteração de filiais, sucursais, agências ou representações, seus atos constitutivos ou não comunicar qualquer alteração relativa a sua atividade.	Multa

15414.647267/2023-75	2	I4PRO S.A	15/10/2024	Extinto	Circular 599/2020 , artigo 2º, Resolução CNSP 383/2020 , artigo 3º	Descumprir ou não observar as obrigações e os padrões técnicos exigidos referentes ao registro das operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros, inclusive daqueles constantes em termo de adesão ou em demais solicitações da Susep.	
15414.613963/2022-05	5	JOSÉ CARLOS CARDOSO	08/10/2024	Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 193, Circular 517/2015 , artigo 163	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Multa
15414.613963/2022-05	6	JOSÉ CARLOS CARDOSO	08/10/2024	Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 193, Circular 517/2015 , artigo 163	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Inabilitação
15414.604892/2023-22	3	JOSÉ MARCIO BARBOSA NORTON	14/10/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.604892/2023-22	6	JOSÉ MARCIO BARBOSA NORTON	14/10/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.637348/2022-86	2	JULIO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO	25/10/2024	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 95	REALIZAR OPERAÇÃO COMERCIAL, FINANCEIRA OU IMOBILIÁRIA DIRETA OU INDIRETAMENTE COM SEUS ADMINISTRADORES, MEMBROS DOS CONSELHOS ESTATUTÁRIOS E RESPECTIVOS CÔNJUGES OU COMPANHEIROS E PARENTES ATÉ O SEGUNDO GRAU.	Multa
15414.647267/2023-75	5	LEANDRO APARICIO DO PRADO	15/10/2024	Extinto	Circular 599/2020 , artigo 2º, Resolução CNSP 383/2020 , artigo 3º	Descumprir ou não observar as obrigações e os padrões técnicos exigidos referentes ao registro das operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros, inclusive daqueles constantes em termo de adesão ou em demais solicitações da Susep.	
15414.647267/2023-75	8	LEANDRO APARICIO DO PRADO	15/10/2024	Extinto	Circular 599/2020 , artigo 2º, Resolução CNSP 383/2020 , artigo 3º	Descumprir ou não observar as obrigações e os padrões técnicos exigidos referentes ao registro das operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros, inclusive daqueles constantes em termo de adesão ou em demais solicitações da Susep.	
15414.613963/2022-05	7	Lúcia Maria da Silva Valle	08/10/2024	Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 193, Circular 517/2015 , artigo 163	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Multa
15414.613963/2022-05	8	Lúcia Maria da Silva Valle	08/10/2024	Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 193, Circular 517/2015 , artigo 163	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Inabilitação

15414.622704/2019-61	1	MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A (ANTIGA MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A)	18/10/2024	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Não fazer as comunicações ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da lei nº 9.613/98	Multa
15414.604892/2023-22	2	MARCELO DAVOLI LOPES	14/10/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.604892/2023-22	5	MARCELO DAVOLI LOPES	14/10/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.637348/2022-86	1	MILTON AMENGUAL MACHADO	25/10/2024	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 95	REALIZAR OPERAÇÃO COMERCIAL, FINANCEIRA OU IMOBILIÁRIA DIRETA OU INDIRETAMENTE COM SEUS ADMINISTRADORES, MEMBROS DOS CONSELHOS ESTATUTÁRIOS E RESPECTIVOS CÔNJUGES OU COMPANHEIROS E PARENTES ATÉ O SEGUNDO GRAU.	Multa
15414.601953/2023-08	4	MILTON BELLIZIA FILHO	01/10/2024	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, Resolução CNSP 399/2020 , artigo 22, Circular 574/2018 , artigo 4º, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.631379/2024-95	1	MONGERAL AEGON CAPITALIZAÇÃO S.A	01/10/2024	Subsistente	Outros 4993/9990 , artigo 1º, Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 28, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 84	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa
15414.611925/2021-29	1	Paulo Daniel Araújo da Rocha	08/10/2024	Subsistente	Lei Complementar 126/2007 , artigo 5º, Lei 10406/2002 , artigo 1179 e 1182, 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
15414.611925/2021-29	2	Paulo Daniel Araújo da Rocha	08/10/2024	Subsistente	Lei Complementar 126/2007 , artigo 5º, Lei 10406/2002 , artigo 1179 e 1182, 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
15414.613963/2022-05	3	Paulo Daniel Araújo da Rocha	08/10/2024	Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 193, Circular 517/2015 , artigo 163	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Multa
15414.613963/2022-05	4	Paulo Daniel Araújo da Rocha	08/10/2024	Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 193, Circular 517/2015 , artigo 163	Publicar as demonstrações financeiras em desacordo com as normas vigentes	Inabilitação
15414.603004/2017-14	2	PAULO SERGIO FURTUNATO DA SILVA	02/10/2024	Extinto	Norma/Contrato 0/9999	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	

15414.647267/2023-75	3	RAFAEL NUNES REBOUÇAS PONTES DE ARAÚJO	15/10/2024	Extinto	Circular 599/2020 , artigo 2º, Resolução CNSP 383/2020 , artigo 3º	Descumprir ou não observar as obrigações e os padrões técnicos exigidos referentes ao registro das operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros, inclusive daqueles constantes em termo de adesão ou em demais solicitações da Susep.	
15414.647267/2023-75	6	RAFAEL NUNES REBOUÇAS PONTES DE ARAÚJO	15/10/2024	Extinto	Circular 599/2020 , artigo 2º, Resolução CNSP 383/2020 , artigo 3º	Descumprir ou não observar as obrigações e os padrões técnicos exigidos referentes ao registro das operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros, inclusive daqueles constantes em termo de adesão ou em demais solicitações da Susep.	
15414.604892/2023-22	1	RICARDO DE SÁ ACATAUASSÚ XAVIER	14/10/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.604892/2023-22	4	RICARDO DE SÁ ACATAUASSÚ XAVIER	14/10/2024	Subsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.601659/2019-10	1	ROYAL STRATTON ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO AUTOMOTIVA	16/10/2024	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.630890/2017-41	2	Sérgio Ferrareis Loli	08/10/2024	Subsistente	Lei 10406/2002 , artigo 757, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 24	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.624658/2024-01	1	VANESSA ALESSI MANZI	01/10/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 382/2020 , artigo 12, Resolução CNSP 382/2020 , 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	
15414.631347/2024-90	2	XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	07/10/2024	Subsistente	Outros 4993/9990 , artigo 1º, Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 28, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 84	Insuficiência de cobertura das reservas técnicas	Multa