

| Processo             | Infração | Punido                                                                                  | Data do Julgamento | Resultado do Julgamento em 1ª instância | Dispositivo infringido                                                                                                                                                      | Falta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Penalidade aplicada |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 15414.633684/2024-11 | 1        | 88i Seguradora Digital S.A.                                                             | 01/11/2024         | 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               |
| 15414.633685/2024-66 | 1        | 88i Seguradora Digital S.A.                                                             | 01/11/2024         | 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               |
| 15414.000259/2014-70 | 2        | ALEXANDRE NOGUEIRA DA COSTA                                                             | 14/11/2024         | Subsistente                             | Norma/Contrato 0/9999                                                                                                                                                       | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior                                                                                                                                                                                                      | Multa               |
| 15414.000259/2014-70 | 1        | APRUMA PRUDÊNCIA MINEIRA - ASSOC. PRUD. MINEIRA DE PROT. MATERIAL DOS PROP. DE VEÍCULOS | 14/11/2024         | Subsistente                             | Norma/Contrato 0/9999                                                                                                                                                       | Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior                                                                                                                                                                                                      | Multa               |
| 15414.650266/2024-99 | 1        | Atradius Crédito Y Caución Seguradora S.A.                                              | 29/11/2024         | Subsistente                             | Lei 9613/1998 , artigo 11                                                                                                                                                   | Não fazer as comunicações ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da lei nº 9613/98                                                                                                                                                                                                                              | Multa               |
| 15414.600220/2023-48 | 1        | B3 S.A. – BRASIL BOLSA BALCÃO                                                           | 01/11/2024         | Subsistente                             | Norma/Contrato 0/9999                                                                                                                                                       | 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         |
| 15414.609050/2022-86 | 7        | CARLOS ALBERTO CAPUTO                                                                   | 28/11/2024         | Subsistente                             | Decreto-Lei 73/1966 , artigo 87                                                                                                                                             | Remunerar diretores e/ou conselheiros em desacordo com as normas                                                                                                                                                                                                                                                         | Multa               |
| 15414.627660/2022-61 | 3        | CARLOS EDUARDO SÁ DA MATTA                                                              | 06/11/2024         | Subsistente                             | Outros 0/9990 , artigo , Resolução CNSP 321/2015 , artigo 121, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 125, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 138, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 111 | Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Multa               |

|                      |   |                                                                                           |            |               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15414.600220/2023-48 | 6 | CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITÓRIOS S.A.                                          | 01/11/2024 | Subsistente   | Norma/Contrato 0/9999                                                                                                                                                       | 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 |
| 15414.600220/2023-48 | 2 | CERC CENTRAL DE RECEBÍVEIS S.A.                                                           | 01/11/2024 | Subsistente   | Norma/Contrato 0/9999                                                                                                                                                       | 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 |
| 15414.600220/2023-48 | 3 | CSD CENTRAL DE SERVIÇOS DE REGISTRO E DEPÓSITO AOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS S.A. | 01/11/2024 | Subsistente   | Norma/Contrato 0/9999                                                                                                                                                       | 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 |
| 15414.642349/2024-12 | 1 | EZZE SEGUROS S.A.                                                                         | 26/11/2024 | Subsistente   | Circular 700/2024 , artigo 6º                                                                                                                                               | 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 |
| 15414.627660/2022-61 | 5 | GABRIEL GRAMOSO MOREIRA FERNANDES                                                         | 06/11/2024 | Subsistente   | Outros 0/9990 , artigo , Resolução CNSP 321/2015 , artigo 121, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 125, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 138, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 111 | Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Multa       |
| 15414.610154/2020-71 | 1 | HÉLIO BITTON RODRIGUES                                                                    | 04/11/2024 | Insubsistente | Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88                                                                                                                                             | 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.                                                                                                                |             |
| 15414.610154/2020-71 | 2 | HÉLIO BITTON RODRIGUES                                                                    | 04/11/2024 | Insubsistente | Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88                                                                                                                                             | 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.                                                                                                                |             |
| 15414.600220/2023-48 | 5 | I4PRO REGISTRADORA S.A.                                                                   | 01/11/2024 | Subsistente   | Norma/Contrato 0/9999                                                                                                                                                       | 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 |

|                      |   |                                                                 |            |             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |             |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15414.629843/2024-83 | 1 | IRB BRASIL RESSEGUROS S/A                                       | 01/11/2024 | Subsistente | Decreto 60459/1967 , artigo 63                                                                                                                                              | Não realizar assembleia geral ordinária no prazo fixado pela legislação                                                                                                                                   | Multa       |
| 15414.629752/2023-67 | 1 | IRB BRASIL RESSEGUROS S/A                                       | 12/11/2024 | Subsistente | Circular 648/2021 , artigo 138                                                                                                                                              | Não escriturar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.                                                                           | Multa       |
| 15414.627660/2022-61 | 6 | JULIA MOURA FARIA                                               | 06/11/2024 | Subsistente | Outros 0/9990 , artigo , Resolução CNSP 321/2015 , artigo 121, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 125, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 138, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 111 | Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.                                                                                                                                                                 | Multa       |
| 15414.627660/2022-61 | 4 | LUIZA GONÇALVES MACEDO                                          | 06/11/2024 | Subsistente | Outros 0/9990 , artigo , Resolução CNSP 321/2015 , artigo 121, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 125, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 138, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 111 | Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.                                                                                                                                                                 | Multa       |
| 15414.600220/2023-48 | 4 | MAPS SERVICES S.A.                                              | 01/11/2024 | Subsistente | Norma/Contrato 0/9999                                                                                                                                                       | 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 |
| 15414.614754/2020-17 | 2 | MARCIO CAMPOS                                                   | 21/11/2024 | Extinto     | Lei 10406/2002 , 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                                                                                       |             |
| 15414.640022/2024-06 | 1 | MUNICH RE DO BRASIL<br>RESSEGURODORA ( PORT CGRAT<br>1076/2010) | 28/11/2024 | Subsistente | Resolução CNSP 422/2021 , artigo 43                                                                                                                                         | Dar posse a membro da diretoria, conselho de administração ou conselho fiscal ou assemelhado sem a prévia homologação da Susep.                                                                           | Multa       |
| 15414.609050/2022-86 | 9 | NORBERTO RAUL CAPUTO                                            | 28/11/2024 | Subsistente | Decreto-Lei 73/1966 , artigo 87                                                                                                                                             | Remunerar diretores e/ou conselheiros em desacordo com as normas                                                                                                                                          | Multa       |
| 15414.627660/2022-61 | 2 | PATRICIO MARQUES ROCHE                                          | 06/11/2024 | Subsistente | Outros 0/9990 , artigo , Resolução CNSP 321/2015 , artigo 121, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 125, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 138, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 111 | Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.                                                                                                                                                                 | Multa       |
| 15414.627660/2022-61 | 1 | PRICEWATERHOUSECOOPERS<br>AUDITORES INDEPENDENTES               | 06/11/2024 | Subsistente | Outros 0/9990 , artigo , Resolução CNSP 321/2015 , artigo 121, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 125, Resolução CNSP 321/2015 , artigo 138, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 111 | Realizar auditoria inepta ou fraudulenta.                                                                                                                                                                 | Multa       |
| 15414.609050/2022-86 | 8 | RODRIGO MOTRONI DE ALMEIDA                                      | 28/11/2024 | Subsistente | Decreto-Lei 73/1966 , artigo 87                                                                                                                                             | Remunerar diretores e/ou conselheiros em desacordo com as normas                                                                                                                                          | Multa       |
| 15414.614754/2020-17 | 1 | TORO PROTEÇÃO VEICULAR                                          | 21/11/2024 | Extinto     | Lei 10406/2002 , 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                                                                                       |             |