

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 RESSEGURADORA ( PORT CGRAT 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 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	