

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.649155/2024-30	1	AIG RESSEGUROS BRASIL S.A.	04/12/2024	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
15414.600797/2023-50	3	ALFREDO LÁLIA NETO	02/12/2024	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
15414.618877/2024-42	2	Autokar Brasil Ltda	25/12/2024	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 113	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	Multa
15414.651143/2024-75	1	BANESTES SEGUROS S/A	13/12/2024	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
15414.651135/2024-29	1	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A	06/12/2024	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
15414.637576/2024-18	1	BKS RE CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	03/12/2024	Subsistente	Circular 526/2016 , artigo 5º	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
15414.634184/2024-05	1	BMG SEGURADORA S/A (PORT 1384 de 06/04/2023)	11/12/2024	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
15414.651150/2024-77	1	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA	19/12/2024	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
15414.651162/2024-00	1	COMPREV SEGURADORA S/A	02/12/2024	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
15414.651401/2024-13	1	COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	03/12/2024	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
15414.651571/2024-06	1	DAYPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	19/12/2024	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

15414.651588/2024-55	1	EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A.	10/12/2024	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
15414.651604/2024-18	1	EZZE SEGUROS S.A.	13/12/2024	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
15414.651607/2024-43	1	FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA (VER PORTARIA Susep/CGRAT 1.181/2011)	03/12/2024	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
15414.617219/2024-33	2	GUILHERME LANGER WROCLAWSKI	27/12/2024	Subsistente	Resolução CNSP 431/2021 , artigo 2º	Exercer a atividade de corretagem tendo vínculo profissional (emprego, direção ou representação), em desacordo com a legislação, com sociedade seguradora, resseguradora, de capitalização ou de previdência complementar aberta	Multa
15414.600797/2023-50	2	HÉLIO BITTON RODRIGUES	02/12/2024	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
15414.631940/2018-98	2	Henrique Silva de Oliveira	02/12/2024	Extinto	Norma/Contrato 0/9999	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.617219/2024-33	1	Hero Corretora de Seguros Ltda	29/12/2024	Subsistente	Resolução CNSP 431/2021 , artigo 2º	Exercer a atividade de corretagem tendo vínculo profissional (emprego, direção ou representação), em desacordo com a legislação, com sociedade seguradora, resseguradora, de capitalização ou de previdência complementar aberta	Multa
15414.600797/2023-50	5	Iran Martins Porto Junior	02/12/2024	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
15414.620093/2023-01	1	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	13/12/2024	Insubsistente	Decreto 60459/1967 , artigo 63	Não realizar assembleia geral ordinária no prazo fixado pela legislação	
15414.600797/2023-50	1	José Ismar Alves Torres	02/12/2024	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
15414.631678/2024-20	1	LTI Seguros S.A.	25/12/2024	Subsistente	Circular 529/2016 , artigo 23	Não enviar à Susep pedido de homologação de documentos, no prazo e na forma previstos na legislação	Advertência
15414.600797/2023-50	4	MILTON BELLIZIA FILHO	02/12/2024	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
15414.653179/2024-93	1	OMINT SEGUROS S.A.	10/12/2024	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

15414.653180/2024-18	1	Pier Seguradora S.A.	13/12/2024	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
15414.653180/2024-18	2	Pier Seguradora S.A.	13/12/2024	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
15414.631940/2018-98	1	PLENO CLUBE DE BENEFICIOS	02/12/2024	Extinto	Norma/Contrato 0/9999	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.604121/2020-92	7	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	03/12/2024	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	21	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	03/12/2024	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	22	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	03/12/2024	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.	03/12/2024	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.	03/12/2024	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.	03/12/2024	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	26	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	03/12/2024	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	27	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	03/12/2024	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.	03/12/2024	Insubsistente	Resolução CNSP 273/2012 , artigo 7º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.000922/2016-06	1	VCMR COMERCIO E INTERMEDIações LTDA - ME - ALIANÇA	02/12/2024	Extinto	Norma/Contrato 0/9999	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
15414.000922/2016-06	2	VIVIANE MARTINS CORRÊA REINA DE MELO	02/12/2024	Extinto	Norma/Contrato 0/9999	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	

15414.000922/2016-06	3	WILSON FERNANDO DE MELO	02/12/2024	Extinto	Norma/Contrato 0/9999	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização, no país ou no exterior	
----------------------	---	-------------------------	------------	---------	-----------------------	---	--