

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1a instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.652140/2024-59	1	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	18/02/2025	Subsistente	Lei 9613/1998 , artigo 11	Fazer comunicação de forma irregular, não fazer as comunicações devidas (inclusive a comunicação negativa à Susep), ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da Lei nº 6.613/1998.	Multa
15414.652165/2024-52	1	HDI GLOBAL SEGUROS S.A.	05/02/2025	Insubsistente	Lei 9613/1998 , artigo 11	Fazer comunicação de forma irregular, não fazer as comunicações devidas (inclusive a comunicação negativa à Susep), ou descumprir a vedação que se refere o art. 11 da Lei nº 6.613/1998.	
15414.656868/2024-50	1	HOJE PREVIDÊNCIA PRIVADA	19/02/2025	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 103, Lei Complementar 109/2001 , artigo 73, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Apresentar com irregularidade ou não apresentar a documentação suporte de lançamentos contábeis	Multa
15414.656868/2024-50	2	HOJE PREVIDÊNCIA PRIVADA	19/02/2025	Subsistente	Lei Complementar 109/2001 , artigo 73, Lei Complementar 109/2001 , artigo 2º, Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Realizar qualquer operação comercial/financeira em desacordo com as normas	Multa
15414.648906/2024-09	1	IZA SEGURADORA	25/02/2025	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58	Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação	Advertência
15414.660063/2024-19	1	KOVR CAPITALIZAÇÃO (ANTIGA INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A)	28/02/2025	Subsistente	Circular 648/2021 , artigo 90	Encaminhar as informações do fip/Susep com incorreções	Advertência
15414.617753/2018-00	2	MARCELO CARLOS CECIN CABELLEIRA	13/02/2025	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Gerir a empresa de forma temerária, colocando em risco o seu equilíbrio financeiro ou a solvência dos compromissos	Inabilitação
15414.627818/2023-84	1	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/02/2025	Subsistente	Circular 631/2021 , artigo 8º	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.	Multa
15414.627818/2023-84	2	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/02/2025	Subsistente	Circular 517/2015 , artigo 121	Não escrutar as operações nos livros e registros da contabilidade, com atualidade ou fidedignidade, nos termos da legislação.	Advertência
15414.627818/2023-84	3	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/02/2025	Insubsistente	Circular 631/2021 , artigo 4º, Circular 631/2021 , artigo 7º, Resolução CNSP 399/2020 , artigo 22, Resolução CNSP 399/2020 , artigo 22	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.650678/2024-29	1	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/02/2025	Insubsistente	Resolução CNSP 153/2006 , artigo 9º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	

15414.650678/2024-29	2	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/02/2025	Insubsistente	Resolução CNSP 153/2006 , artigo 9º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	
15414.650678/2024-29	3	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/02/2025	Subsistente	Resolução CNSP 153/2006 , artigo 9º	Gerir os recursos do dpvat em desacordo com a legislação ou às determinações da Susep	Multa
15414.655208/2024-51	7	SEGURADORA S.A. INFINITE	20/02/2025	Subsistente	Outros 4993/9990 , artigo 1º, Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58, Lei Complementar 109/2001 , artigo 9º	Insuficiência de cobertura das reservas tecnicas	Multa
15414.657077/2024-47	1	SEGURADORA S.A. INFINITE	17/02/2025	Subsistente	Resolução CNSP 432/2021 , artigo 58	Insuficiência de capital mínimo para a respectiva atividade, na forma da legislação	Multa
15414.656121/2024-00	1	SPLIT RISK SEGURADORA S.A.	28/02/2025	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
15414.604990/2025-21	1	Suíça Seguradora S.A.	28/02/2025	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
15414.615115/2024-94	7	TOO SEGUROS S/A (ANTIGA PAN SEGUROS S/A)	05/02/2025	Insubsistente	Circular 667/2022 , artigo 48	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	