

Processo	Infração	Punido	Data do Julgamento	Resultado do Julgamento em 1ª instância	Dispositivo infringido	Falta	Penalidade aplicada
15414.005405/2012-91	3	ABRASETE - ASSOC BRAS DE PROTEÇÃO E BENEF AOS AMIGOS PROP DE VEICULOS AUTO EM SETE LAGOAS	06/10/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	Norma/Contrato 0/9999 , artigo , 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	
15414.617298/2020-59	1	AKAD SEGUROS S/A	27/10/2023	Subsistente	Decreto-Lei 73/1966 , artigo 88	Descumprir os compromissos resultantes dos contratos comercializados	Multa
15414.629115/2019-12	1	ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NO BRASIL LTDA	02/10/2023	Subsistente	Resolução CNSP 168/2007 , artigo 37	Não incluir cláusulas e/ou informações obrigatórias em contrato de resseguro	Multa
15414.601391/2021-22	1	ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE COMBUSTÍVEL DE BETIM E CONTAGEM ã€“ ATRACOM	06/10/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.626260/2019-33	1	CICA LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA	16/10/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Realizar operação de seguro, cosseguro, resseguro ou capitalização sem a devida autorização no país ou no exterior	Multa
15414.618512/2023-37	1	Eliane de Jesus Rodrigues	31/10/2023	Subsistente	Circular 510/2015 , artigo 21	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
15414.606450/2018-53	5	ENERITA MARIA DA COSTA RAMOS	31/10/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.603348/2023-63	2	FBXG SEGUROS S.A.	06/10/2023	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
15414.616961/2020-06	2	HADANO SOARES BARBOSA	06/10/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.607652/2019-01	1	HENRIQUE CAVALHERI CAMPAGNOLLI	04/10/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à Susep.	Multa

15414.607652/2019-01	2	HENRIQUE CAVALHERI CAMPAGNOLLI	04/10/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	Multa
15414.607652/2019-01	3	HENRIQUE CAVALHERI CAMPAGNOLLI	04/10/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à Susep.	Multa
15414.607652/2019-01	4	HENRIQUE CAVALHERI CAMPAGNOLLI	04/10/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	Multa
15414.607652/2019-01	5	HENRIQUE CAVALHERI CAMPAGNOLLI	04/10/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Falsificar quaisquer documentos ou prestar informação falsa à Susep.	Multa
15414.607652/2019-01	6	HENRIQUE CAVALHERI CAMPAGNOLLI	04/10/2023	Subsistente	Norma/Contrato 0/9999	Apropriar-se de recursos da empresa ou de terceiros.	Multa
15414.613960/2022-63	6	Lúcia Maria da Silva Valle	31/10/2023	Insubsistente	Resolução CNSP 321/2015 , artigo 25, Circular 517/2015 , artigo 28	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.613960/2022-63	13	Lúcia Maria da Silva Valle	31/10/2023	Insubsistente	Resolução CNSP 321/2015 , artigo 25, Circular 517/2015 , artigo 28	Não constituir/constituir inadequadamente as provisões técnicas	
15414.606450/2018-53	2	LEANDRO COSTA RAMOS	31/10/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	
15414.606450/2018-53	3	LETÍCIA COSTA RAMOS	31/10/2023	Arquivamento sem julgamento do mérito	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	