

A Susep divulga as decisões proferidas em primeira instância no âmbito dos processos administrativos sancionadores julgados no mês de maio/2018.

Destacamos que as decisões proferidas em primeira instância pela Susep não são definitivas, estando sujeitas, quando impetrado recurso, ao juízo de reconsideração da própria Susep e à apreciação do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Aberta e de Capitalização (CRSNSP) ou do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), conforme o caso.

Numero do Processo	Nome do Punido	Data do Julgamento	Falta cometida	Dispositivo legal infringido	Resultado do julgamento	Sanção imposta
15414.400055/2013-54	JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE	03/05/2018	CANCELAR CONTRATO/APÓLICE DE SEGURO OU PLANO DE PREVIDÊNCIA EM DESACORDO COM AS NORMAS	01 - art. 88 do Decreto-Lei nº 73/66 c/c o art. 4º do anexo I da Circular SUSEP 255/2004	Insubsistente	
15414.626254/2017-14	PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A	03/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 88 do Decreto-Lei nº 73, de 1966, combinado com o Art. 2º da Circular nº 364, de 2008.	Subsistente	Advertência
15414.000790/2013-61	SABEMI SEGURADORA S/A	04/05/2018	COBRAR DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO QUALQUER OUTRO VALOR RELATIVO AO SEGURO/PLANO DE PREVIDÊNCIA/TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, ALÉM DAQUELES ESPECIFICADOS PELA SOCIEDADE SEGURADORA/DE CAPITALIZAÇÃO OU ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA	01 - art. 4º, inciso IV da Circ. SUSEP nº 320/2006 c/c art. 88 do DL 73/66	Subsistente	Multa
15414.000790/2013-61	SABEMI SEGURADORA S/A	04/05/2018	NÃO ENVIAR OU ENVIAR COM ERRO AO SEGURADO/PARTICIPANTE APÓLICE/CERTIFICADO INDIVIDUAL/EXTRATO/COMUNICADO/REGULAMENTO/CONDIÇÕES GERAIS OU OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATORIOS	03 - art. 3º da Circular SUSEP nº 317/2006 c/c art. 88 do DecretoLei nº 73/66	Subsistente	Multa
15414.000790/2013-61	SABEMI SEGURADORA S/A	04/05/2018	COBRAR DO SEGURADO/PARTICIPANTE/PORTADOR DE TÍTULO QUALQUER OUTRO VALOR RELATIVO AO SEGURO/PLANO DE PREVIDÊNCIA/TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, ALÉM DAQUELES ESPECIFICADOS PELA SOCIEDADE SEGURADORA/DE CAPITALIZAÇÃO OU ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA	04 e 07 - art. 4º, inciso IV da Circ. SUSEP nº 320/2006 c/c art. 88 do DL 73/66	Subsistente	Multa
15414.000790/2013-61	SABEMI SEGURADORA S/A	04/05/2018	NÃO ENVIAR OU ENVIAR COM ERRO AO SEGURADO/PARTICIPANTE APÓLICE/CERTIFICADO INDIVIDUAL/EXTRATO/COMUNICADO/REGULAMENTO/CONDIÇÕES GERAIS OU OUTROS DOCUMENTOS OBRIGATORIOS	06 e 09- art. 3º da Circ. SUSEP nº 317/2006 c/c art. 88 do DL 73/66	Subsistente	Multa
15414.000790/2013-61	SABEMI SEGURADORA S/A	04/05/2018	COBRAR INDEVID. TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERV. AO SEGURADO/PARTICIP. OU PORT. TÍTULO	02 - art. 4º, inciso IV da Circ. SUSEP nº 320/2006 c/c art. 88 do DL 73/66	Insubsistente	
15414.000790/2013-61	SABEMI SEGURADORA S/A	04/05/2018	COBRAR INDEVID. TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERV. AO SEGURADO/PARTICIP. OU PORT. TÍTULO	05 - art. 4º, inciso IV da Circ. SUSEP nº 320/2006 c/c art. 88 do DL 73/66	Insubsistente	
15414.000790/2013-61	SABEMI SEGURADORA S/A	04/05/2018	COBRAR INDEVID. TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERV. AO SEGURADO/PARTICIP. OU PORT. TÍTULO	08 - art. 4º, inciso IV da Circ. SUSEP nº 320/2006 c/c art. 88 do DL 73/66	Insubsistente	
15414.005350/2012-10	MARK XAVIER GESKE	04/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - 01 - art. 2º da Circular SUSEP Nº 364/2008 c/c art. 88 do Decreto Lei Nº 73/66 c/c Lei Comp 126/2007	Subsistente	Advertência
15414.100635/2012-63	ALEXANDRE BONIFACIO BOCCIA	04/05/2018	NÃO GUARDAR DOCUMENTOS OBRIGATORIOS PELO PRAZO ESTABELECIDO.	01 - art. 2º, inciso II, art. 4º e art. 9º da Circular SUSEP nº 74/99	Insubsistente	
15414.100635/2012-63	ALEXANDRE BONIFACIO BOCCIA	04/05/2018	OFERTAR OU APRESENTAR PRODUTO COM INFORMAÇÕES SEM CLAREZA OU IMPRECIAS, OU AINDA, EM DESACORDO COM AS NORMAS	02 - art. 1º da Circular SUSEP nº 105/99 c/c art. 3º, parágrafo 1º da Resolução CNSP nº 122/05	Insubsistente	
15414.626194/2017-30	DANIEL ALBERTO GONZALES	04/05/2018	ENCAMINHAR AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP COM INCORREÇÕES	01 - art. 2º da Circular SUSEP nº 364/2008 c/c art. 88 do Decreto Lei nº 73/66	Subsistente	Advertência
15414.400050/2013-21	COMPREV PREVIDÊNCIA S.A.	07/05/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS CORRETOR DE SEGUROS PESSOA FÍSICA/JURÍDICA - NÃO MANTER ATUALIZADO PERANTE A SUSEP SEUS ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇO, BEM COMO NÃO COMUNICAR QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO RELATIVA A SUA ATIVIDADE	01 - Art. 7º da lei Complementar nº 109/2001 c/c alinea "f" do artigo 104 do Decreto nº 81.402/1978 c/c artigo 23 Circular SUSEP nº418/2011 c/c arti	Insubsistente	
15414.625502/2017-18	FABIANA PORTELLA VIRACAO	16/05/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - Inciso I do art. 10 da Circular Susep nº 429/2012, c/c o art. 128 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Suspensão
15414.623104/2017-59	NEY FERRAZ DIAS	18/05/2018	DESCUMPRIR OS COMPROMISSOS RESULTANTES DOS CONTRATOS COMERCIALIZADOS	01 - art 88 do Decreto Lei nº73/66. c/c §1º do art. 33 da Circular nº 256/04	Insubsistente	
15414.004575/2015-00	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	29/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004575/2015-00	ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	29/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	02 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004801/2015-44	ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS SA	29/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.001915/2015-32	SUHAI SEGUROS S.A	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº 364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Recomendação
15414.001915/2015-32	SUHAI SEGUROS S.A	30/05/2018	ERRO NO FIP, INADIMPLENCIA QTO. ENTREGA OU ATRASO DOS FIPS E/OU TERMO DE RESPONSABILIDADE	02 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Recomendação
15414.001918/2015-76	PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.001918/2015-76	PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	02 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004553/2015-31	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004556/2015-75	BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004557/2015-10	SUL AMERICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004565/2015-66	ARGO SEGUROS BRASIL S/A	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004567/2015-55	XL SEGUROS BRASIL S/A	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004567/2015-55	XL SEGUROS BRASIL S/A	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004572/2015-68	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	02 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004572/2015-68	CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	02 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004574/2015-57	ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (PORTARIA SUSEP/CGRAT 1087/10)	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 e 02 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004580/2015-12	CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S.A	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004585/2015-37	BRADESCAP CAPITALIZAÇÃO S/A	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004586/2015-81	TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004594/2015-28	BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Recomendação
15414.004594/2015-28	BTG PACTUAL VIDA E PREVIDENCIA S.A	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	02 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004597/2015-61	SEGUROS SURA S.A.	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 e 02 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004612/2015-71	LUIZASEG SEGUROS	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004619/2015-93	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 e 02 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004620/2015-18	ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS SA	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004783/2015-09	ALLIANZ SEGUROS S/A	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 e 02 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004785/2015-90	ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência

15414.004788/2015-23	COMPANHIA CAPITAL DE SEGUROS	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004798/2015-69	CHUBB DO BRASIL CIA. DE SEGUROS	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 e 02 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004804/2015-88	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 5º da LC 109	Subsistente	Advertência
15414.004807/2015-11	ACVAT PREVIDENCIA PRIVADA	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 5º da Lei Complementar nº 109	Subsistente	Advertência
15414.004809/2015-19	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº364/2008 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004820/2015-71	HOWDEN CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 2º da Circular SUSEP nº 364 de 2008, combinado com os Artigos 36 e 88 do decreto-Lei 73 de 1966 e c/c com Artigo 21 da Lei Complementar nº	Subsistente	Advertência
15414.004919/2015-72	SINAF PREVIDENCIAL CIA. DE SEGUROS	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - art. 110 da Circular SUSEP nº 517/15, c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004937/2015-54	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 110 da Circular SUSEP nº 517/2015 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência
15414.004938/2015-07	ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A (VER PORTARIA SUSEP 3736/2010)	30/05/2018	ENVIAR COM ATRASO AS INFORMAÇÕES DO FIP/SUSEP.	01 - Art. 110 da Circular SUSEP nº 517/2015 c/c art. 36 e 88 do Decreto-Lei nº 73/1966	Subsistente	Advertência