

ANEXO I – MODELO AUTO DE INFRAÇÃO – RITO SUMÁRIO – PESSOA JURÍDICA



Superintendência
de Seguros Privados



AUTO DE INFRAÇÃO SUSEP/DIFIS/CGFIS/COSUx nº xx/aaaa RITO SUMÁRIO

Processo SUSEP nº 15414.nnnnnn/aaaa-XX

<NOME FISCAL 1> e <NOME FISCAL 2>, abaixo assinados, no exercício de fiscalização a que foram designados pelo OFÍCIO DESIGNAÇÃO SUSEP/DIFIS/CGFIS/COSU1/Nº nn/ano, de dia de mês de ano, e nos termos dos artigos 87 a 92 da Resolução CNSP nº 243, de 6 de dezembro de 2011, dos artigos 1º e 2º da Resolução CNSP nº xxxx, de xx de xxxxxx de 2015, e das demais disposições legais e infralegais aplicáveis, tendo constatado, durante as atividades de fiscalização *in loco* na <NOME DA SOCIEDADE OU ENTIDADE SUPERVISIONADA>, CNPJ/MF nº. <CNPJ n.º>, Código Susep nº. <Código da Seguradora junto à SUSEP>, com endereço na <ENDEREÇO COMPLETO: Endereço, Bairro, Município, Estado (UF) – CEP>, o(s) seguinte(s) indícios de infração(ões) administrativa(s), conforme consignado no processo administrativo sancionador de rito sumário em epígrafe:

1. INFRAÇÃO <descrição resumida da infração adequada às particularidades do caso concreto>

Falta: <Citar a falta conforme cadastro do SISPEN>

Conduta prevista na Circular SUSEP nºXXX: <Citar a conduta conforme Circular Susep nº. xxx/2015, caso esta possua redação diferente da Falta>

Data da infração: <dd/mm/aaaa - indicar a data de ocorrência da suposta infração>

Fato punível e materialidade da infração: <descrição detalhada do fato ou do ato constitutivo da suposta infração, acompanhada, se necessário, de mais informações no sentido de demonstrar a materialidade da infração>. <Mencionar as provas, indicando as folhas do processo e os anexos em que os documentos se encontram>

Dispositivo infringido: <indicar o dispositivo legal ou infralegal supostamente infringido>

Da análise de autoria e da responsabilidade solidária: <identificar o agente pessoa jurídica apontado como supostamente responsável pela prática da infração administrativa, descrevendo os fundamentos dessa conclusão>. Como justificativa para imputar a responsabilidade à pessoa jurídica sugere-se as seguintes redações: 1) Tendo em vista que após a análise, não se verificam informações ou documentos acostados ao processo que contenham elementos que possibilitem a individualização da conduta de pessoa natural na responsabilidade pela infração, considera-se a sociedade a autora da suposta infração. 2) Tendo em vista que após a análise dos fatos, informações e documentos acostados ao processo, foi possível identificar que o ilícito administrativo

decorreu de falhas em sistemas, procedimentos e controles corporativos com a participação de diversas áreas técnicas, em virtude do que se considera a sociedade ou entidade supervisionada a autora da suposta infração.

Base legal ou infralegal da penalidade aplicável: <Indicar o artigo aplicável da Resolução CNSP No 243/2011, sem necessidade de transcrever o artigo>

Da fixação e da dosimetria da pena: <informar a eventual existência de reincidências, circunstâncias agravantes e atenuantes, e outras circunstâncias que possam afetar na dosimetria e na fixação da pena, inclusive de antecedentes e processos que possam gerar a majoração da pena por reincidência; observando o disposto nos artigos 10, 11 e 12 da Resolução CNSP Nº 243/2011>.

Fixação da multa-base provisória:

[*0 reincidência] <Não sendo reincidente, a multa-base provisória foi fixada na cominação mínima prevista para a infração, e, na hipótese do seu pagamento dentro do prazo, a autuada terá direito ainda ao desconto previsto no artigo 4º da Resolução CNSP XXX/2015.>

[*de 1 a 3 reincidências] <Tendo sido verificadas X reincidências para a mesma falta, conforme anexo, a multa-base provisória foi fixada no dobro do valor da cominação mínima prevista para a infração, e, na hipótese de pagamento dentro do prazo, a autuada terá direito ainda ao desconto previsto no artigo 4º da Resolução CNSP XXX/2015.>

[*a partir de 4 reincidências] <Tendo sido verificadas X reincidências para a mesma falta, a multa-base provisória foi fixada no dobro da cominação mínima prevista para a infração, e na hipótese de pagamento dentro do prazo, a autuada terá direito ainda ao desconto previsto no artigo 4º da Resolução CNSP XXX/2015.>

Anexo - Documento(s)/elemento(s) de prova: <Exemplos: Relatório de Reincidências; Relatório do Quadro 01 – Dados Cadastrais do FIP/SUSEP>

(...)

Lavram o presente Auto de Infração, ficando essa sociedade **INTIMADA**, na pessoa de seu representante legal, a alegar, no prazo máximo de **TRINTA** dias, contados a partir do dia *(contar dez dias da data de entrega do auto)*, o que entender, a bem de seus direitos, em face do(s) indícios de infração(ões) administrativa(s) nele apontado(s) e a(s) respectiva(s) penalidade(s) em tese aplicável(is), acrescida(s) da(s) reincidência(s), quando for o caso, sob pena de os fatos serem julgados sem as referidas alegações.

Segue também GRU com o valor da multa-base provisória cujo pagamento, dentro do mesmo prazo, é facultado a intimada e, se realizado, representará renúncia ao direito de litigar administrativamente em relação a esta, nos termos do artigo 4º da Resolução CNSP nº XXXX/2015.

Findo o prazo de trinta dias sem que tenha havido o pagamento da multa-base provisória, essa guia torna-se sem efeito e o processo seguirá seu trâmite normal, culminando em seu julgamento.

A **defesa** deverá ser apresentada pela sociedade na sede da Susep, situada na Av. Presidente Vargas, n.º 730, subsolo, Centro, CEP: 20.071-900, Rio de Janeiro/RJ, ou em suas unidades regionais, de 2ª a 6ª feira no horário de 9:30h às 16:30h.

A solicitação de vistas e/ou cópias do processo poderá ser realizada na sede da Susep, em suas unidades regionais nos mesmos período e horário ou por meio do correio eletrônico diate.vistas@susep.gov.br.

Município - UF	Data da Lavratura	Horário da Lavratura
----------------	-------------------	----------------------

Autuantes:

AAAAAAAAAA
Cargo
Matrícula SIAPE: nnnnn

AAAAAAAAAA
Cargo
Matrícula SIAPE: nnnnn

Autuada:

Representante legal

Assinatura: _____

Nome: _____

Documento de identificação: _____

Recepção: Data: ____/____/____ - Horário: _____