

## PARECER SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DO PRESTADOR

N. 026/2021 – PMP

### 1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

Razão social: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).  
Endereço: Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS.  
Telefone e e-mail: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

### 2. CONCESSIONÁRIA

Razão social: Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).  
Endereço: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.  
Telefone e e-mail: (51) 3215-5400; degar@corsan.com.br.

### 3. FISCALIZAÇÃO

Unidade fiscalizada: Sistema de Saneamento de Parobé/RS.

Data da fiscalização: 14 e 15 de abril 2021.

Peças Técnicas: Processo n. 026/2020; Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta protocolado na Agesan-RS em 28 de junho de 2021.

### 4. RESUMO DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA FISCALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS REGULADOS PELA AGESAN-RS.

De acordo com o Manual de Fiscalização Técnica da Agesan-RS, regulamentado pela Resolução Normativa AGO 003/2020, emitido o Relatório Técnico de Fiscalização (RTF) e respectivo Termo de Não Conformidade (TNC), o prestador de serviços deverá encaminhar para a agência reguladora suas manifestações, via Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC).

Após protocolado o recebimento pela Agesan-RS, o RAAC será encaminhado ao setor competente que analisará as manifestações do prestador de serviços. A manifestação da Agesan-RS quanto ao RAAC se dará no prazo de 45 dias, por meio de Parecer Sobre as Manifestações do Prestador (PMP).

Uma vez entregue o PMP ao prestador de serviços, este poderá, ainda, caso não concorde com o conteúdo do parecer, ingressar com recurso, no prazo de 15 dias, junto ao Conselho Superior de Regulação da Agesan-RS.

Protocolado o recurso junto ao Conselho Superior de Regulação, este terá o prazo de 45 dias para decidir sobre o acolhimento ou indeferimento, podendo, dentro desse mesmo prazo, realizar as diligências técnicas, inclusive junto à fiscalização, que entender necessárias. A decisão do Conselho Superior de Regulação será devidamente entregue ao prestador de serviço.

#### 4.1 Acompanhamento da adequação dos serviços

Concluído os prazos de manifestações do prestador de serviço, admitida a veracidade das informações apresentadas, e em caso de não acolhimento de recurso quanto ao mérito, a Agesan-RS deverá acompanhar, por meio de fiscalização de acompanhamento, o cumprimento das determinações para a solução das inconformidades referenciadas no Termo de Não Conformidade (TNC).

A fiscalização de acompanhamento se dará findado os prazos estabelecidos para a correção no TNC, no RAAC, no PMP e, quando caso de recurso, por meio da deliberação do Conselho Superior de Regulação, devendo o prestador de serviço ser informado sobre a ação de fiscalização. Mesmo tendo a fiscalização de acompanhamento sentido de averiguar o cumprimento das determinações do TNC, poderá o ente regular identificar novas questões de desconformidades, caso ocorram.

## 4.2 Manifestação da agência reguladora

A Manifestação da Agesan-RS após a fiscalização de acompanhamento se dará por meio de Relatório Técnico de Fiscalização de Acompanhamento (RTFA). A emissão do RTFA deverá obedecer a um prazo de 15 dias e, em caso de averiguação de novas inconformidades, deverá ser providenciado pela equipe de fiscalização um novo RTF tratando das referidas não conformidades. Em caso de descumprimento total ou parcial do TNC, RAAC, PMP ou determinações por meio de recurso, implicará em emissão de Termo de Não Adequação de Serviços (TAS) que, acompanhado do RTFA irá apurar as infrações cometidas e informar as penalidades cabíveis.

## 4.3 Conclusão do Processo de Fiscalização

Transcorridos os atos acima apresentados, o Processo de Fiscalização será encerrado pela Agesan-RS, com o envio do processo aos interessados. No caso de aplicação de eventuais penalidades contratuais ou legais por parte do titular do serviço ou da própria agência, a fiscalização da Agesan-RS poderá solicitar, a qualquer tempo, informações e comprovações documentais acerca dos procedimentos de aplicação.

## 5. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: Daniel Luz dos Santos  
Telefone: 3075-9576

Cargo: Assessor de Fiscalização  
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Nome: Mayara Oliveira dos Santos  
Telefone: 3075-9576

Cargo: Agente de Fiscalização  
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

## 6. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO PMP

Nome: Vagner Gerhardt Mâncio  
Telefone: 3075-9576

Cargo: Agente de Fiscalização  
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

## PARECER SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DO PRESTADOR (PMP)

### 7. MANIFESTAÇÕES CONTIDAS NO RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA

Observação: C = Constatação / NC = Não-Conformidade / P = Parecer da Fiscalização

#### PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
1	1.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Esta é uma demanda que envolve empresa contratada, estamos seguindo um cronograma por ordem de fiscalização.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Fevereiro/2022.

**P1:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

#### PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
2	1.7	CONSTATAÇÃO	Exaustor não funcionando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Foi constatado falta de cabos elétricos nos eletrodutos. Iremos repor os cabos elétricos para possibilitar o funcionamento.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Consertar o Exaustor.	Agosto/2021.

**P2:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação elevatória dentro da ETA
3	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Esta é uma demanda que envolve empresa contratada, estamos seguindo um cronograma por ordem de fiscalização.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Fevereiro/2022.

**P3:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-4

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 09
4	2.7	CONSTATAÇÃO	Falta de grelha na saída da tubulação do ladrão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Encomendar através do contrato de caldeiraria e instalar a grelha para melhor segurança.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar grelha.	Junho/2022.

**P4:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-5

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Nova Hartz
5	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Esta é uma demanda que envolve empresa contratada, estamos seguindo um cronograma por ordem de fiscalização.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Fevereiro/2022.

**P5:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-6

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
6	3.19	CONSTATAÇÃO	Escada de acesso ao prédio da ETA com defeito, oferecendo risco aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Foi constatado defeito no degrau superior da escada. Iremos consertar através do contrato de apoio operacional.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Consertar escada.	Dezembro/2021.

**P6:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-7

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1
7	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.

**P7:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-8

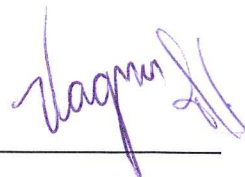
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R2
8	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.

**P8:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.





## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-9

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R3
9	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.

**P9:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-10

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4
10	6.4	CONSTATAÇÃO	Abertura de inspeção e ventilação sem proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Abertura de inspeção e ventilação sem proteção.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Foi feita uma vistoria com a equipe da US, será inserido uma proteção.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realocar a tampa de proteção.	Agosto/2021.

**P10:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-11

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4
11	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.

**P11:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-12

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4				
12	6.9	CONSTATAÇÃO	Parte da escada sem guarda-corpo e onde tem guarda-corpo está solto.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado através do contrato de caldeiraria a confecção de guarda corpo para as partes que não possuem.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Instalar guarda – corpo.</td> <td>Junho/2022.</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar guarda – corpo.	Junho/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar guarda – corpo.	Junho/2022.						

**P12:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-13

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4				
13	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixas de manobra sem tampas ou grelhas.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Encomendar, através do contrato de caldeiraria, grelhas de proteção.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Instalar grelhas.</td> <td>Junho/2022.</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelhas.	Junho/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelhas.	Junho/2022.						

**P13:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-14

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4				
14	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação nas paredes internas do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado a limpeza da vegetação que envolve as paredes interna do R4.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Retirar a vegetação existente.</td> <td>Setembro/2021.</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Retirar a vegetação existente.	Setembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Retirar a vegetação existente.	Setembro/2021.						

**P14:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-15

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R5				
15	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td> <td>Setembro/2021.</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.						

**P15:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-16

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R6				
16	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td> <td>Setembro/2021.</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.						

**P16:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-17

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R6				
17	6.11	CONSTATAÇÃO	Escada sem corrimão.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC já apontada nas fiscalizações anteriores.				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado através do contrato de caldeiraria a confecção de corrimão na escada.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Instalar corrimão.</td> <td>Junho/2022.</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar corrimão.	Junho/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar corrimão.	Junho/2022.						

**P17:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-18

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7
18	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.

**P18:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-19

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7
19	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada sem ancoragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar segurança aos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC já apontada em fiscalizações anteriores.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Através do contrato de caldeiraria iremos melhorar a ancoragem confeccionando peças e ancorando melhor a escada para melhor segurança.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Ancorar escada.	Junho/2022.

**P19:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-20

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7
20	6.11	CONSTATAÇÃO	Sem guarda-corpo no patamar intermediário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar segurança aos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC já apontada em fiscalizações anteriores.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizado através do contrato de caldeiraria a confecção de guarda corpo para as partes que não possuem.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar guarda – corpo.	Junho/2022.

**P20:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-21

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R8
21	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.

**P21:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-22

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R8
22	6.8	CONSTATAÇÃO	Reservatório elevado sem lâmpada do sinalizador noturno de obstáculo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Reservatório elevado sem lâmpada do sinalizador noturno de obstáculo.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Os itens foram vandalizados recentemente. Serão providenciadas a aquisição dos itens do balizamento e instalados.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar lâmpada do sinalizador noturno.	Dezembro/2021.

**P20:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-23

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R9
23	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.

**P22:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-24

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R10
24	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.

**P24:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-25

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R11
25	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.

**P25:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-26

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório EBA 08
26	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.

**P26:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-27

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório EBA 09
27	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.

**P27:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-28

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório EBA 10
28	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.

**P28:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-29

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório EBA 11
29	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Setembro/2021.

**P29:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-30

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
30	7.11	CONSTATAÇÃO	Não existe plano de emergência ou contingência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe plano de emergência ou contingência.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Informamos que o plano de contingência e emergência de Parobé está em processo de elaboração.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Disponibilizar o plano de emergência e contingência.	Agosto/2021.

**P30:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-31

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R3
31	6.7	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada adequadamente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC já apontada em fiscalizações anteriores.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizado a instalação de gradil ou cerca pelo contrato disponível.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar cerca/gradil	Junho/2022.

**P31:** Para o TNC n. 026/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Das 31 não conformidades (NC) apontadas no Termo de Não Conformidades (TNC) do processo n. 026/2021, a Corsan, através da Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC), não se manifestou contrária a nenhuma NC aberta. A equipe de fiscalização acolheu todas as manifestações da Corsan.

## 9. ENCERRAMENTO

Este signatário apresenta o presente trabalho concluído, constando de 14 (catorze) folhas digitadas apenas de um lado, rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.



Wagner Gerhardt Mâncio  
Agente de fiscalização

De acordo,



Dr. Engº. Tiago Luís Gomes  
Diretor de Regulação