

## PARECER SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DO PRESTADOR

N. 031/2021 – 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 Esteio/RS.  
Data da fiscalização: 19 e 20 de maio 2021.  
Peças Técnicas: Processo n. 039/2020 e Processo n. 031/2021

### 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).

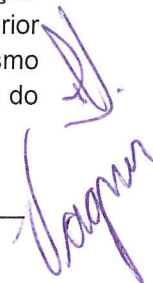
Uma vez entregue o PMP ao prestador de serviços, este poderá, ainda, caso não concorde com o conteúdo do parecer, ingressar com recurso, no prazo de 15 dias, junto ao Conselho Superior de Regulação da Agesan-RS.

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	EBAB-08
1	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:  
Será instalada placa de identificação.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação.	outubro/2021

**P1:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-09
2	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:  
Será instalada placa de identificação.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação.	outubro/2021

**P2:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

### PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-10
3	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será instalada placa de identificação.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
Ação			Prazo previsto
Instalar placa de identificação.			outubro/2021

P3: Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

### PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-4

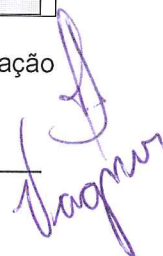
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-10A
4	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será instalada placa de identificação.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
Ação			Prazo previsto
Instalar placa de identificação.			outubro/2021

P4: Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

### PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-5

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-10A
5	2.8	CONSTATAÇÃO	acúmulo de lodo na saída de tubulação que não é mais utilizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não manter as instalações do sistema de abastecimento de água em bom estado de limpeza e organização.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será realizada limpeza geral e organização do local.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
Ação			Prazo previsto
Executar limpeza e organização na instalação.			Novembro/2021

P5: Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.



### PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-6

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-11
6	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Será instalada placa de identificação.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação.	outubro/2021

**P6:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

### PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-7

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-11
7	2.7	CONSTATAÇÃO	Tampa quebrada com risco de acidente durante a operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Estruturas em condições inadequadas de conservação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Será substituída tampa danificada.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Instalação de nova tampa.	novembro/2021

**P7:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

### PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-8

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
8	3.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação. No local apenas placa da FEPAM.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Será instalada placa de identificação.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação.	outubro/2021

**P8:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

*[Assinatura]*

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-9

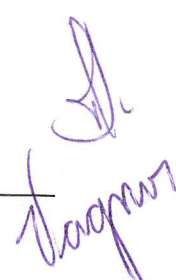
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA				
9	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento em câmara de manobras.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferência do processo nº 039/2020.				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> A água presente na câmara de manobras da EBAT-10A não é proveniente de vazamentos. A água presente no fundo da câmara de manobras é inerente ao processo de lubrificação de gaxetas dos grupos moto bomba da EBAT-10A.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto		
Ação	Prazo previsto						

**P9:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Apresentar alternativa para solução do problema.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-10

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA				
10	3.7	CONSTATAÇÃO	Arraste de flocos para os filtros.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas na lavagem dos filtros.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferência do processo nº 039/2020.				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Para prevenir o arraste de flocos do decantador para os filtros, será contratada empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de laminados flexíveis de PVC para decantação na ETA Esteio, incluindo sistema de sustentação e adequação do sistema de coleta de água decantada, através do Pregão Eletrônico 0146/2021.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contratação de sistema de laminados flexíveis de PVC para decantação na ETA Esteio.</td> <td>agosto/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Contratação de sistema de laminados flexíveis de PVC para decantação na ETA Esteio.	agosto/2022
Ação	Prazo previsto						
Contratação de sistema de laminados flexíveis de PVC para decantação na ETA Esteio.	agosto/2022						

**P10:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Prazo especificado no Processo n. 39/2020 foi 1º/10/2021.



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-11

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
11	8.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placas de decantação, reduzindo a retenção de sólidos e possivelmente sobrecarregando os filtros.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de placas de decantação, reduzindo a retenção de sólidos e possivelmente sobrecarregando os filtros.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferência do processo nº 039/2020.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será contratada empresa especializada para fornecimento e instalação de sistema de laminados flexíveis de PVC para decantação na ETA Esteio, incluindo sistema de sustentação e adequação do sistema de coleta de água decantada, no município de Esteio através do Pregão Eletrônico 0146/2021.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Contratação de sistema de laminados flexíveis de PVC para decantação na ETA Esteio.	agosto/2022


**P11:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Prazo especificado no Processo n. 39/2020 foi 1º/10/2021.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-12

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
12	4.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Informa-se que foi instalada placa de identificação na EBE 01.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
	

**P12:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador **acolhida**. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

*D. Lagman*

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-13

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
13	4.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de degraus em vários pontos da EBE 01.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Informa-se que foram implantados novos degraus na EBE 01.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Desnecessário.	Concluído.



**P13:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

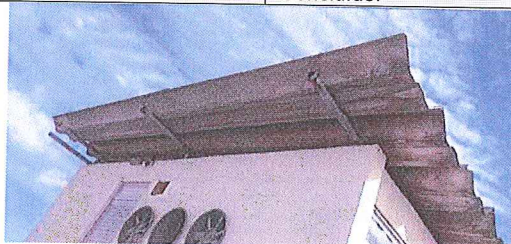
## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-14

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
14	4.8	CONSTATAÇÃO	Telhado quebrado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Foi efetuado o conserto do telhado da EBE 01 que estava quebrado no momento da fiscalização.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Desnecessário.	Concluído.



**P14:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

*Handwritten signature in purple ink.*



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-15

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Integrada
15	5.5	CONSTATAÇÃO	Identificado que em alguns dias a ETE não recebeu vazão de esgoto, sem anotações dos motivos para tal.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não apresentar justificativas para ausência de vazão de entrada na ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Informamos que a vazão considerada na planilha de acompanhamento observada no dia da fiscalização, refere-se à vazão de saída do decantador – esgoto tratado, e estava nula devido a inexistência de descarte do efluente tratado nos dias apontados. Isso, porque o sistema de tratamento tem como um de seus componentes a lagoa de amortecimento, a qual permite que o esgoto que já passou pela etapa de tratamento no reator fique armazenado nessa lagoa, como pulmão, e isso permite manobras de descarte, podendo ser diária ou não

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

**P15:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-16

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Integrada
16	5.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de registros de calibração e manutenção dos equipamentos de laboratório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de registros de calibração e manutenção dos equipamentos de laboratório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em anexo estão evidenciados os registros de calibração e manutenção dos equipamentos do laboratório.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

**P16:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

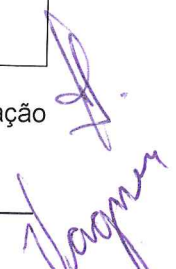
## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-17

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Integrada
17	5.14	CONSTATAÇÃO	Lançamento de nutrientes acima do máximo permitido em licença operacional.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	Planilhas da Ambiental Metrosul (análises realizadas por laboratório terceiro) encaminhadas para a agência reguladora.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Informamos que o sistema foi herdado e estava sendo operado com vazão média de 5 l/s, o que impossibilitava, em função da baixa DBO, a ampliação da biomassa no reator. Tal fato, dificultava a remoção do nitrogênio e fósforo. Com o aumento do nº de usuários interligados ao sistema, a vazão de entrada foi incrementada, o que possibilitou o aumento do volume de microrganismos no reator SBR e o conseqüente ganho de eficiência no tratamento e atendimento dos parâmetros da Licença de Operação.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

**P17:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-18

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Integrada
18	5.17	CONSTATAÇÃO	Painéis expostos a intempéries.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferência do processo nº 039/2020.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Informamos que os painéis da ETE Integrada estão devidamente protegidos.

### PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar o monitoramento dos efluentes.	Maio/2022.



*(Handwritten mark)*

**P18:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

*(Handwritten signature)*

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-19

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-10
19	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Será instalada placa de identificação.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação.	outubro/2021

**P19:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-20

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-10
20	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar limpeza periódica no intervalo dos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Realizada a limpeza em julho/2021.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto

**P20:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-21

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-11
21	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Será instalada placa de identificação.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação.	outubro/2021

**P21:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-22

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-11
22	6.4	CONSTATAÇÃO	Buraco na superfície do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Será realizado o reparo necessário para total vedação da estrutura.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Fechamento da laje de reservatório R-11.	dezembro/2021

P22: Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-23

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-11
23	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar limpeza periódica no intervalo dos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Realizada a limpeza em julho/2021.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto

P23: Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-24

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-12
24	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Será instalada placa de identificação.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação.	outubro/2021

P24: Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

### PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-25

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-12
25	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Executada em julho/2021.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
Ação		Prazo previsto	

**P25:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

### PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-26

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-12
26	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar limpeza periódica no intervalo dos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Realizada a limpeza em julho/2021.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
Ação		Prazo previsto	

**P26:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

### PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-27

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-13
27	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento em todo o perímetro do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferência do processo nº 039/2020.
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Supressão dos vazamentos deverá ser executada por contrato específico para este fim. Será demandada a necessidade de contrato a Superintendência de Gestão Operacional – SUGOP.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
Ação		Prazo previsto	
Licitar contratação para supressão de vazamentos do R-13.		agosto/2022	

**P27:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Prazo especificado no Processo n. 39/2020 foi 30/12/2020.

*Diagnóstico*

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-28

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-13
28	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar limpeza periódica no intervalo dos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Realizada a limpeza em julho/2021.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto

**P28:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-29

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-13
29	6.12	CONSTATAÇÃO	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Revitalização da estrutura deverá ser executada por contrato específico para este fim.  
Será demandada a necessidade de contrato a Superintendência de Gestão Operacional – SUGOP.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Licitar contratação para revitalização do R-13.	agosto/2022

**P29:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-30

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-14
30	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar limpeza periódica no intervalo dos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Limpeza programada para execução no segundo semestre de 2021.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza do reservatório.	dezembro/2021

**P30:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-31

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-14
31	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raio e/ou sinalização de obstáculo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raio e/ou sinalização de obstáculo.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Será instalado para raio no reservatório.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Instalação de para raio no R-14.	agosto/2022

**P31:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-32

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-14
32	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelhas nas câmaras de manobras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de grelhas nas câmaras de manobras.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Serão confeccionadas e instaladas grelhas para as câmaras de manobras.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Instalação de grelhas nas câmaras de manobra do R-14.	agosto/2022

**P32:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-33

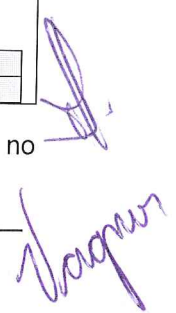
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-28
33	6.3	CONSTATAÇÃO	Indícios de vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença de vazamento aparente nas instalações do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferência do processo 039/2020.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Será realizada avaliação técnica para definir a melhor forma de supressão dos vazamentos constatados. Serão suprimidos os vazamentos na estrutura.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Supressão de vazamentos do R-28.	agosto/2022

**P33:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador não acolhida. Prazo especificado no Processo n. 39/2020 foi 31/12/2020.



## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-34

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-28
34	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar limpeza periódica no intervalo dos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Limpeza programada para execução no segundo semestre de 2021.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza do reservatório.	dezembro/2021

**P34:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-35

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-28
35	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raio e/ou sinalização de obstáculo devidamente instalados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raio e/ou sinalização de obstáculo.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferência do processo 039/2020.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Será instalado novo para raio no reservatório.  
Observamos que o Sistema de para raio existente no local teve seus cabos furtados.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Instalação de para raio no R-28.	agosto/2022

**P35:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-36

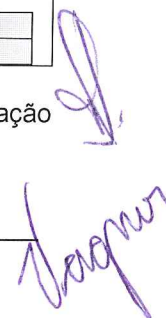
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-VC
36	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar limpeza periódica no intervalo dos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Limpeza programada para execução no segundo semestre de 2021.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Supressão de vazamentos do R-VC.	agosto/2022

**P36:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.





## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-37

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-VC
37	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raio e/ou sinalização de obstáculo devidamente instalados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raio e/ou sinalização de obstáculo.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferência do processo 039/2020.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Será instalado para raio no reservatório.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Instalação de para raio no R-VC.	agosto/2022

**P37:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-38

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-PS
38	6.6	CONSTATAÇÃO	Água escoando pelo ladrão. Controle de nível com defeito.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**  
Conserto da válvula de controle de nível realizado em julho/2021.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto

**P38:** Para o TNC n. 031/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

## 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Das 38 não conformidades (NC) apontadas no Termo de Não Conformidades (TNC) do processo n. 031/2021, a Corsan, através da Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC), não se manifestou contrária a nenhuma NC aberta, sendo que 10 NCs já foram concluídas. A equipe de fiscalização não acolheu 5 manifestações da Corsan, devido os prazos das NCs reincidentes terem sido alterados.

## 9. ENCERRAMENTO

Este signatário apresenta o presente trabalho concluído, constando de 18 (dezoito) 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 Luis Gomes  
Diretor de Regulação