



53AMS-CAR.OPE-2021/000492  
PRT-AMS-2021/000439

Canoas/RS, 15 de setembro de 2021

À  
CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento  
Rua Caldas Júnior, nº 120, 18º andar, Centro Histórico  
Porto Alegre/RS

A/C.: Eden José Ferreira Zarth Soares  
Gestor do Contrato de Concessão

Ref.: PROA 21/0587-0003931-3. AGESAN. Relatório de Fiscalização. Ofício  
171/2021 - UNPE.

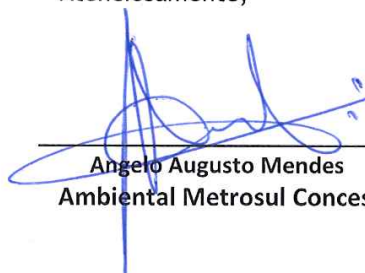
Assunto: Ofício 254/2021 - AGESAN.

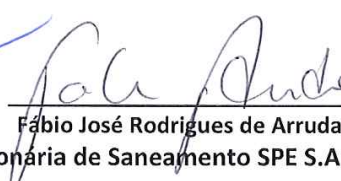
Ilmo. Sr. Gestor,

Na oportunidade em que lhe cumprimentamos, enviamos em anexo Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) e cronograma elaborado para adequações de não-conformidades pendentes.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos os votos de elevada estima e consideração e permanecemos à sua disposição.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Angelo Augusto Mendes  
Ambiental Metrosul Concessionária de Saneamento SPE S.A.

  
\_\_\_\_\_  
Fábio José Rodrigues de Arruda  
Ambiental Metrosul Concessionária de Saneamento SPE S.A.

Av. Santos Ferreira, nº 1196, Mal. Rondon  
Canoas / RS, CEP: 92020-478



## RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

### **Referência: Relatório de Fiscalização 033/2021**

Município de Canoas

Visita realizada nos dias 31/06/2021, 01 e 02/07/2021

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 15 de setembro de 2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Morada Solidária (Morada Cidadã)
75	4.2	CONSTATAÇÃO	Tela do cercamento rompida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO:** Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.


**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Adequar tela de cercamento da EBE	Maior/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Morada Solidária (Morada Cidadã)
76	4.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO:** Não conformidade já adequada. Bomba reserva para acionamento imediato já instalada. Abaixo seguem fotos.



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE Morada Solidária (Morada Cidadã)
76	4.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.
			

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE Morada Solidária (Morada Cidadã)				
77	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Poço e câmara de manobra sem tampa/grelha.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO:</b> Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><b>Ação</b></td> <td><b>Prazo previsto</b></td> </tr> <tr> <td>Instalar tampa no poço e grelha na câmara de manobra</td> <td>Maior/2022</td> </tr> </table>				<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>	Instalar tampa no poço e grelha na câmara de manobra	Maior/2022
<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>						
Instalar tampa no poço e grelha na câmara de manobra	Maior/2022						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE Pistóia
78	4.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBE
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO: Não conformidade já adequada.**  
Abaixo seguem fotos.



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE Condomínio Jardim Figueira
79	4.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBE
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	NC transferida do processo 45/2020 (NC 2)

**MANIFESTAÇÃO: Não conformidade já adequada.**  
Abaixo seguem fotos.



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE Condomínio Jardim Figueira
80	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Câmara não protegida inteiramente por grelha.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	


**MANIFESTAÇÃO** Não conformidade já adequada.  
Abaixo seguem fotos.



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE Loteamento do Parque
81	4.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de esgoto na câmara de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO:** Não conformidade já adequada.  
Abaixo seguem fotos.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Loteamento do Parque
81	4.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de esgoto na câmara de manobra.
			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Loteamento do Parque
82	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de grelha de proteção.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO:** Não conformidade já adequada.  
Abaixo seguem fotos.

	
--	--

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE República				
83	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de grelha de proteção.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO:</b> Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grelha de proteção.</td> <td>Maior/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha de proteção.	Maior/2022
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha de proteção.	Maior/2022						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE Central Park
84	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Câmara não protegida inteiramente por grelha.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO:</b> Não conformidade já adequada. Abaixo seguem fotos.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">  </div>			

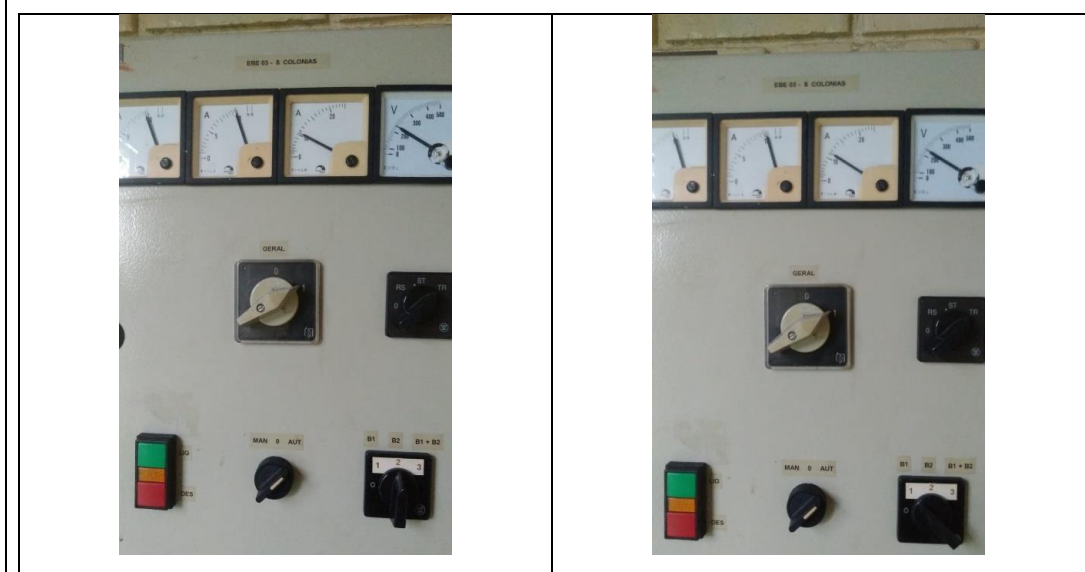


<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 12				
85	4.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de esgoto na câmara de manobra.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.				
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO:</b> Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Será desobstruída a tubulação que interliga a caixa de manobras ao poço de forma a não se acumular líquidos.</td> <td>Outubro/2021</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Será desobstruída a tubulação que interliga a caixa de manobras ao poço de forma a não se acumular líquidos.	Outubro/2021
Ação	Prazo previsto						
Será desobstruída a tubulação que interliga a caixa de manobras ao poço de forma a não se acumular líquidos.	Outubro/2021						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 12				
86	4.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Gradeamento deslocado, possibilitando a passagem de sólidos grosseiros para o bombeamento.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Dispositivo de remoção de sólidos grosseiros não instalado corretamente.				
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO:</b> Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adequar gradeamento da EBE</td> <td>Outubro/2021</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Adequar gradeamento da EBE	Outubro/2021
Ação	Prazo previsto						
Adequar gradeamento da EBE	Outubro/2021						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 03 - 5 Colônias
87	4.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO: Não conformidade já adequada.**  
Abaixo seguem fotos.



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 02 - 5 Colônias
88	4.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO: Não conformidade já adequada.**  
Abaixo seguem fotos.



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 02 - 5 Colônias
88	4.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.
			

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 02 - 5 Colônias				
89	4.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Indícios de extravasamento de esgoto.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.				
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO:</b> Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Será realizado trabalho de grauteamento e impermeabilização do fundo do PV de saída da elevatória, para conter uma pequena infiltração, possível causa dos indícios de extravasamento identificados.</td> <td>Outubro 2021</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Será realizado trabalho de grauteamento e impermeabilização do fundo do PV de saída da elevatória, para conter uma pequena infiltração, possível causa dos indícios de extravasamento identificados.	Outubro 2021
Ação	Prazo previsto						
Será realizado trabalho de grauteamento e impermeabilização do fundo do PV de saída da elevatória, para conter uma pequena infiltração, possível causa dos indícios de extravasamento identificados.	Outubro 2021						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 02 - 5 Colônias
90	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampas dos poços não fechadas adequadamente.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO:</b> Não conformidade já adequada. Abaixo seguem fotos.</p>			

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 02 - 5 Colônias
90	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampas dos poços não fechadas adequadamente.
			

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 02 - 5 Colônias
91	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampas improvisadas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO:** Não conformidade já adequada.  
Abaixo seguem fotos.



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 11A - Mathias Velho
92	4.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO:** Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.

**PLANO DE AÇÃO:**

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Instalar bomba reserva para acionamento automático	Outubro/2021



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 11A - Mathias Velho				
93	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de grelha de proteção.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO:</b> Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grelha de proteção na câmara de manobra</td> <td>Maio/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha de proteção na câmara de manobra	Maio/2022
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha de proteção na câmara de manobra	Maio/2022						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 11A - Mathias Velho				
94	4.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Área da câmara de manobra necessitando melhorias na estrutura. Acúmulo de esgoto (água?)				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO:</b> Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Será refeita a lateral da caixa de manobras com alvenaria e desobstruído o tubo que liga a caixa de manobras ao poço, de forma a não represar mais água.</td> <td>Maio/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Será refeita a lateral da caixa de manobras com alvenaria e desobstruído o tubo que liga a caixa de manobras ao poço, de forma a não represar mais água.	Maio/2022
Ação	Prazo previsto						
Será refeita a lateral da caixa de manobras com alvenaria e desobstruído o tubo que liga a caixa de manobras ao poço, de forma a não represar mais água.	Maio/2022						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 01 Condomínio Canoas Club
95	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampas improvisadas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO:</b> Não conformidade já adequada. Abaixo seguem fotos.</p>			





<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 01 Condomínio Canoas Club
95	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampas improvisadas.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 01 Morada das Acácias				
96	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de grelha de proteção.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO:</b> Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grelha de proteção na câmara de manobra.</td> <td>Maior/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha de proteção na câmara de manobra.	Maior/2022
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha de proteção na câmara de manobra.	Maior/2022						



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 02 Morada das Acácias
97	4.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO:** Não conformidade já adequada.  
Abaixo seguem fotos.



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE Parque Ozanan - Secundária Guajuviras
98	4.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de esgoto na câmara de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO:** Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Será desobstruída a tubulação que interliga a caixa de manobras ao poço de forma a não se acumular líquidos.	Outubro/2021



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 11B Jari
99	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de grelha de proteção.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO:** Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Instalar grelha de proteção na câmara de manobra	Maio/2022

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE Morada do Campus
100	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa improvisada no poço de entrada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO:** Não conformidade já adequada. Abaixo seguem fotos.





<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 03 Moinhos				
101	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de grelha de proteção.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO:</b> Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grelha de proteção na câmara de manobra</td> <td>Maio/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha de proteção na câmara de manobra	Maio/2022
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha de proteção na câmara de manobra	Maio/2022						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 03 Monte'serrat				
102	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de grelha de proteção.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO:</b> Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grelha de proteção na câmara de manobra</td> <td>Maio/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha de proteção na câmara de manobra	Maio/2022
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha de proteção na câmara de manobra	Maio/2022						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 01 Moinhos				
103	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de grelha de proteção e tampas adequadas.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO:</b> Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar tampas adequadas nos poços e grelha na câmara de manobra</td> <td>Maio/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar tampas adequadas nos poços e grelha na câmara de manobra	Maio/2022
Ação	Prazo previsto						
Instalar tampas adequadas nos poços e grelha na câmara de manobra	Maio/2022						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE 02 Moinhos
104	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de grelha de proteção.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO:** Não conformidade já adequada. Abaixo seguem fotos.



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE A.J.Renner
105	4.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Câmara de manobra com acúmulo de água.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO:** Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Será desobstruída a tubulação que interliga a caixa de manobras ao poço de forma a não se acumular líquidos	Outubro/2021



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE A.J.Renner				
106	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de grelha de proteção.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO:</b> Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grelha de proteção na câmara de manobra</td> <td>Maio/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha de proteção na câmara de manobra	Maio/2022
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha de proteção na câmara de manobra	Maio/2022						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE Canoas Leste				
107	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de grelha de proteção.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO:</b> Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grelha de proteção na câmara de manobra</td> <td>Maio/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha de proteção na câmara de manobra	Maio/2022
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha de proteção na câmara de manobra	Maio/2022						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE Almirante Barroso				
108	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Guarda-corpos da área externa com altura insuficiente para proteção.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	NC transferida do processo 193/2019 (NC 2)				
<p><b>MANIFESTAÇÃO:</b> Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adequar guarda-corpos</td> <td>Maio/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Adequar guarda-corpos	Maio/2022
Ação	Prazo previsto						
Adequar guarda-corpos	Maio/2022						



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE Almirante Barroso				
109	4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Gaiola de proteção da escada com sinais de deterioração.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança dos operadores				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	NC transferida do processo 193/2019 (NC 3)				
<p><b>MANIFESTAÇÃO:</b> Não conformidade será adequada, bem como, serão enviadas fotos para fins de comprovação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Será realizado serviço de melhoria para recuperação da gaiola de proteção</td> <td>Maio/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Será realizado serviço de melhoria para recuperação da gaiola de proteção	Maio/2022
Ação	Prazo previsto						
Será realizado serviço de melhoria para recuperação da gaiola de proteção	Maio/2022						



Cronograma de Adequação de Não-Conformidades				
NC	Unidade	Constatação	out/21	mai/22
75	EBE Morada Solidária (Morada Cidadã)	Tela do cercamento rompida		x
77	EBE Morada Solidária (Morada Cidadã)	Poço e câmara de manobra sem tampa/grelha.		x
83	EBE República	Ausência de grelha de proteção.		x
85	EBE 12	Acúmulo de esgoto na câmara de manobra.	x	
86	EBE 12	Gradeamento deslocado, possibilitando a passagem de sólidos grosseiros para o bombeamento.	x	
89	EBE 02 - 5 Colônias	Indícios de extravasamento de esgoto.	x	
92	EBE 11A - Mathias Velho	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.	x	
93	EBE 11A - Mathias Velho	Ausência de grelha de proteção.		x
94	EBE 11A - Mathias Velho	Área da câmara de manobra necessitando melhorias na estrutura. Acúmulo de esgoto (água?)		x
96	EBE 01 Morada das Acácias	Ausência de grelha de proteção.		x
98	EBE Parque Ozanan - Secundária Guajuviras	Acúmulo de esgoto na câmara de manobra.	x	
99	EBE 11B Jari	Ausência de grelha de proteção.		x
101	EBE 03 Moinhos	Ausência de grelha de proteção.	x	
102	EBE 03 Monte'serrat	Ausência de grelha de proteção.		x
103	EBE 01 Moinhos	Ausência de grelha de proteção e tampas adequadas.		x
105	EBE A.J.Renner	Câmara de manobra com acúmulo de água.	x	
106	EBE A.J.Renner	Ausência de grelha de proteção.		x
107	EBE Canoas Leste	Ausência de grelha de proteção.		x
108	EBE Almirante Barroso	Guarda-corpos da área externa com altura insuficiente para proteção.		x
109	EBE Almirante Barroso	Gaiola de proteção da escada com sinais de deterioração.		x