

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 003-P/2023 – RTF

Fiscalização no Sistema de Abastecimento
de Água e Sistema de Esgotamento
Sanitário de Xangri-lá/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Xangri-lá. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS n. 888/2021 do Ministério da Saúde	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município de Xangri-lá foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para dois dias, sendo que no primeiro dia pela manhã foi realizada uma reunião inicial para dar início às atividades. Nesta reunião, a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a Corsan e apresentou o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada.

A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos da fiscalização regular de 2023.

3. ESTRUTURA FISCALIZADAS

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

3.1.1 CAPTAÇÃO

A captação para o abastecimento de água de Xangri-lá é realizada em manancial superficial e subterrâneo.

3.1.1.1 CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

O Rio Tramandaí é o principal manancial de abastecimento do município de Xangri-lá/RS, sendo que a água captada é tratada pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). O ponto de captação de água bruta fica localizado próximo ao parque da Estação de Tratamento de Água (ETA) Atlântida do Sul, no distrito de Atlântida Sul, em Osório.

O município de Xangri-lá também importa água tratada de Capão da Canoa. O sistema de captação fica localizado no parque da ETA de Capão da Canoa. A água bruta é captada por meio de elevatória submersa instalada em um poço de sucção.

3.1.1.2 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

O SAA conta ainda com 3 poços tubulares profundos, os quais recalcam água para câmara de chegada da ETA Atlântida Sul. Esses poços são utilizados em períodos de maior demanda, sendo que a vazão total captada é de 129 l.s⁻¹. A água bruta é tratada por meio do sistema da ETA Atlântida Sul. Na fiscalização, foram verificadas as condições de operação dos 3 poços, sendo que 2 destes ficam localizados no parque da ETA e 1 fica próximo à ETA, junto a captação do rio Tramandaí. Além destes, há um poço desativado que fica localizado junto ao reservatório R14.

Identificou-se também, nesta fiscalização, que há um poço instalado próximo à captação do rio Tramandaí, o qual está desativado, de acordo com os técnicos da Corsan. Na figura 1 é possível visualizar o novo poço identificado, o qual foi denominado de Poço 4. Destaca-se que os poços não estavam descritos no Anexo Ficha II – Anexo do SAA.

Figura 1: Vista do poço desativado localizado bem próximo a captação do Rio Tramandaí.



Quadro 1: Poços de Xangri-lá.

CAP	Manancial	Descrição (Superficial ou subterrâneo)	Localização (Endereço, coordenadas geodésicas)	Situação
Poço 1	Aquífero	Subterrâneo	Distrito Atlântida Sul, Osório Lat. - 29°52'26.74"S Long. -50° 5'44.74"O	Ativo
Poço 2	Aquífero	Subterrâneo	Parque da ETA Capão da Canoa Lat. -29°52'15.86"S Long. -50° 5'19.72"O	Ativo
Poço 3	Aquífero	Subterrâneo	Parque da ETA Capão da Canoa Lat.- 29°52'15.67"S - Long. -50° 5'19.30"O	Ativo
Poço 4	Aquífero	Subterrâneo	Distrito Atlântida Sul, Osório Lat. -29°52'23.29"S Long. -50° 6'1.62"O	Desativado
Poço R14	-	-	Av Paraguassu, n. 993 - Rainha do Mar Lat.-29°50'56.84"S Long.-50° 4'6.40"O	Desativado

3.1.2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

A ETA Atlântida Sul localiza-se na rodovia RS 389, n. 19.701 (município de Osório), possui vazão nominal de 140 l.s⁻¹, equivalente a 504 m³.h⁻¹. A ETA é de ciclo completo (convencional), contemplando os processos de mistura rápida, floculação, decantação, filtração e desinfecção.

O município de Xangri-lá importa água tratada de Capão da Canoa para atender a sua demanda. Desta forma, a equipe de fiscalização também verificou as condições de operação da ETA de Capão da Canoa. Esta é do tipo convencional, sendo composta pelo processo de mistura rápida por Calha Parshall, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Além disso, destaca-se que está possui dois módulos, os quais são compostos pelas mesmas etapas de tratamento. No entanto, um destes opera somente em períodos de maiores demandas.

3.1.3. RESERVATÓRIOS

O SAA de Xangri-lá, de acordo com Anexo II – Ficha Técnica SAA, conta com 15 reservatórios ao longo da rede de distribuição, apresentando uma capacidade de reserva de 4.350 m³, sendo que 4 destes estão desativados e 1 está com as obras em fase de conclusão. Além disso, durante a fiscalização, constatou-se que também há 3 reservatórios instalados na ETA Capão da Canoa, os quais abastecem o SAA de Xangri-lá. Foi constatado também, que o reservatório R14A (em obras) está com sua estrutura pronta, mas ainda não está em operação.

As informações destes estão descritas no quadro 2, conforme Anexo II - Ficha Técnica do SAA e observações constatadas acima.

Quadro 2: Reservatórios de Xangri-lá.

Reservatório	Função	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
R8	Distribuição	Elevado	Concreto	Rua Ria Douradinho, 1424 Lat. - 29°47'58.69"S Long.-50° 2'25.37"O	500
R9	Distribuição	Elevado	Concreto	Rua 6, Condomínio - Villas Resort Lat. - 29°49'25.40"S Long.-50° 3'4.16"O	500
R10	Distribuição	Elevado	Concreto	Rua Ipê, s/n – Atlântida Lat. - 29°46'54.83"S Long.-50° 2'2.15"O	135
R11	Distribuição	Elevado	Concreto	Rua Guatapi, s/n – Atlântida Lat.-29°47'13.20"S Long.-50° 2'4.19"O	150
R12	Distribuição	Elevado	Concreto	Rua Araponga, n. 540 – Atlântida Lat.-29°46'26.01"S Long.-50° 1'45.94"O	500
R14	Distribuição	Elevado	Concreto	Av Paraguassu, n. 993 - Rainha do Mar Lat.-29°50'56.84"S Long.-50° 4'6.40"O	90
R14a (em obras)	Distribuição	Elevado	Concreto	Av Paraguassu, n. 993 - Rainha do Mar Lat. - 29°50'58.96"S Long.- 50° 4'6.36"O	
R14b (desativado)	Distribuição	Semienterrado	Concreto	Av Paraguassu, n. 993 - Rainha do Mar Lat.-29°50'56.84"S Long.-50° 4'6.40"O	
R15	Distribuição	Semienterrado	Concreto	Rua Estrada RS 389, 12004 Lat.-29°52'16.33"S Long.-50° 5'21.09"O	250
R16	Distribuição	Elevado	Concreto	Rua Estrada RS 389, 12004 Lat.-29°52'16.17"S Long.-50° 5'19.56"O	500
R17 (desativado)	Distribuição	Elevado	Fibra	Estrada Interbaleários, 438 Lat.-29°46'22.03"S Long.-50° 2'29.40"O	50
R18 (desativado)	Distribuição	Elevado	Fibra	Rua Rio Divisa, n. 541 Lat.-29°48'41.69"S Long.-50° 2'50.05"O	75
R20	Distribuição	Elevado	Concreto	Rua Leopoldo Stenzel - Ventura Club Lat.-29°48'57.33"S Long.-50° 3'44.58"O	500
R21 (desativado)	Distribuição	Elevado	Concreto	Condomínio Quintas do Lago Lat.-29°47'30.31"S Long.-50° 2'30.02"O	100
R23	Distribuição	Elevado	Concreto	Av Parque Central Sul , s/n – Atlântida Lat.-29°46'42.96"S Long.-50° 2'11.07"O	500
R25	Distribuição	Elevado	Concreto	Avenida Brasil (Rua B), 60 – Arpoador Lat.-29°50'16.09"S Long.-50° 3'32.12"O	500
R5 (Capão da Canoa)	Distribuição	Outros	Concreto	ETA Capão da Canoa Lat.- 29°45'17.74"S Long.-50° 2'48.10"O	500
R6 (Capão da Canoa)	Distribuição	Outros	Concreto	ETA Capão da Canoa Lat.- 29°45'17.74"S Long.-50° 2'48.10"O	250
R19 (Capão da Canoa)	Distribuição	Semi enterrado	Concreto	ETA Capão da Canoa Lat.- 29°45'17.74"S Long.-50° 2'48.10"O	2000

O reservatório R17 não estava descrito no Anexo II referente ao ano de 2022, sendo que foi acrescentado na lista deste ano. A equipe de fiscalização verificou as estruturas deste, o qual fica localizado dentro de um condomínio. A prestadora informou que o reservatório estava desativado, porém verificou-se que este apresentava um vazamento constante. Destaca-se que não foi possível observar se havia água armazenada em sua estrutura, pois as escadas estavam danificadas. Na figura 2, é possível visualizar o reservatório R17.

Figura 2: Vista do reservatório R17.



3.1.4. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA (EAT)

O município de Xangri-lá possui 4 estações elevatórias que abastecem o SAA. No parque da ETA Atlântida Sul ficam instaladas 3 elevatórias responsáveis pelo recalque da água tratada. Além disso, há 1 localizada no parque da ETA de Capão Canoa que exporta a água tratada para o município de Xangri-lá. As informações destas estão descritas no quadro 3.

Quadro 3: Estações de Bombeamento do sistema da ETA Atlântida Sul

Elevatória	Localização	Descrição
EBAT1	Distrito Atlântida Sul, Osório Lat.-29°52'16.81"S Long.-50° 5'22.71"O	Estação de Bombeamento de Água Tratada 1 – Atlântida Sul/Xangri-lá
EBAT2	Distrito Atlântida Sul, Osório Lat.-29°52'16.81"S Long.-50° 5'22.71"O	Estação de Bombeamento de Água Tratada 2 - Imbé
EBAT3	Distrito Atlântida Sul, Osório Lat.-29°52'16.81"S Long.-50° 5'22.71"O	Estação de Bombeamento de Água Tratada 3 – Recalque interno da ETA – Condomínio Lagoa do Passo (Osório)
EBAT (Capão da Canoa)	ETA II Capão da Canoa Lat.- 29°45'17.74"S Long.-50° 2'48.10"O	Estação de Bombeamento de Água Tratada 1 – Capão da Canoa/Xangri-lá

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

Neste item serão abordadas as Estações de Bombeamento de Esgoto e a Estação de Tratamento de Esgoto vistoriadas pela Agesan-RS.

3.2.1 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)

O município de Xangri-lá possui 6 estações de bombeamento de esgoto em funcionamento, de acordo com o presente no Anexo II – Ficha Técnica SES. Além disso, o município possui 3 estações elevatórias que ainda não estão em operação, as quais são EBE 2.3, EBE 4.1 e EBE 5.1.

Constatamos, nesta fiscalização, a presença de 3 estações de bombeamento de esgoto dentro dos condomínios Lagos Park (figura 3) e Ilhas Park (figura 4), porém consta no Anexo II - Ficha técnica do SES, somente uma EBE em cada um dos condomínios citados.

No quadro 4, estão descritas as informações de todas as EBE fiscalizadas.

Figura 3: Estações de bombeamento de Esgoto no Condomínio Lagos Park



Figura 4: Estações de bombeamento de Esgoto no Condomínio Ilhas Park



Quadro 4 – Estações Elevatórias de Esgoto de Xangri-lá

EBE	Localização	Descrição	Status Atual
EBE Atlântida	EBE localizada na Avenida Beira Mar Sul Lat.-29°46'54.91"S Long.-50° 1'27.46"O	EBE Principal do sistema que recebe o esgoto da região central de Atlântida e da EBE do cond. Carmel	Em operação
EBE 3a Lagos Park	EBE localizada no Condomínio Lagos Park Lat.-29°47'10.44"S Long.-50° 2'41.40"O	EBE Principal do sistema que recebe as contribuições de esgoto	Em operação
EBE 3b Lagos Park	EBE localizada no Condomínio Lagos Park Lat.-29°46'54.26"S Long.-50° 2'40.21"O	-	Em operação
EBE 3c Lagos Park	EBE localizada no Condomínio Lagos Park Lat.-29°46'45.22"S Long.-50° 2'28.89"O	-	Em operação
EBE 8a Ilhas Park	EBE localizada no Condomínio Ilhas Park Lat.-29°46'41.32"S Long.-50° 2'27.60"O	-	Em operação
EBE 8b Ilhas Park	EBE localizada no Condomínio Ilhas Park Lat.-29°46'31.49"S Long.-50° 2'32.51"O	-	Em operação
EBE 8c Ilhas Park	EBE localizada no Condomínio Ilhas Park Lat.-29°46'38.76"S Long.-50° 2'41.27"O	-	Em operação
EBE 2.1 Ventura	EBE localizada no Condomínio Ventura Lat.-29°48'44.05"S Long.-50° 3'42.43"O	EBE Principal do sistema que recebe o esgoto da EBE's: 3.1 Hermosa, Green Village, Sea Cost, Enseada, Pátio Marbela e Blue.	Em operação
EBE 3.1 Hermosa	EBE localizada no Condomínio Casa Hermosa Lat.- 29°50'9.61"S Long.-50° 4'13.80"O	EBE secundária do sistema que recebe o esgoto das EBE's: Lagoa do Passo, Las Palmas, Riviera e Celebration.	Em operação
EBE 2.2 Quintas do lago	EBE localizada no Condomínio Quintas do Lago Lat.-29°47'27.37"S Long.- 50° 2'52.41"O	EBE principal do sistema que recebe o esgoto das EBE's: Malibu, ONE, Rossi e Sense.	Em operação
EBE 2.3	Alameda Taquari Mirim Lat.-29°48'27.894"S Long.- 50° 2'34.35"O	-	Em obras.
EBE 4.1	Rua Rio dos Sinos Lat.-29°48'27.57"S Long.- 50° 2'17,058"O	-	Em obras.
EBE 5.1	Avenida Beira Mar Lat.-29°47'44.382"S Long.- 50° 1'54.612"O	-	Em obras.

3.2.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

O município de Xangri-lá possui duas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) em operação: a ETE I (ETE Figueirinha) e a ETE II (ETE Xangri-lá). Na ETE Figueirinha, o processo de tratamento ocorre por meio da operação de dois grupos de bacias de infiltração (cada grupo possui 5 bacias). A vazão de projeto da ETE é de 16 l.s⁻¹, sendo que atualmente opera com vazão média de 10 l.s⁻¹. A ETE Figueirinha atende as economias localizadas no Balneário Atlântida.

A ETE Xangri-lá, por sua vez, tem vazão de projeto de 65 l.s⁻¹. Esta é composta por tratamento preliminar com gradeamento, desarenador e Calha Parshall. O tratamento secundário é constituído de reator biológico, filtros biológicos aerados submersos, unidade de mistura rápida, floculador, decantador secundário, além de tratamento terciário com câmaras de desinfecção do efluente, bacias de infiltração e leito de secagem. No local, verificou-se a existência de piezômetros, os quais são utilizados para o monitoramento da qualidade da água do lençol freático.

As informações destes estão descritas no Quadro 5, conforme Anexo II - Ficha Técnica do SAA e observações constatadas acima.

Quadro 5: Estações de Tratamento de Esgoto

ETE	Vazão de Projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Localização	Descrição
ETE I Figueirinha	1393 m³.dia ⁻¹	10 l.s ⁻¹	Rodovia RS238 - Figueirinha Lat.-29°46'45.81"S Long.-50° 2'57.31"O	ETE em operação através do sistema de infiltração de efluente bruto no solo
ETE II Atlantida Sul	5616 m³.dia ⁻¹	-	Rodovia RS 389- KM 30 Lat.-29°48'21.75"S Long.-50° 3'42.74"O	Sistema primário com remoção de sólidos grosseiros através de gradeamento e tratamento secundário através de lodo ativado e disposição final no solo por leitos de infiltração.

Na fiscalização, verificou-se que estão sendo construídas novas bacias de infiltração na ETE II, para que o efluente que atualmente é excedente seja encaminhado para estas. Na Figura 5, é possível observar os registros fotográficos do canteiro de obras.

Figura 5: Obras de construção de novas lagoas de infiltração na ETE II.



3.3. UNIDADE COMERCIAL E OPERACIONAL

O atendimento aos usuários de Xangri-lá é realizado na Av. Paraguassu, n. 1154. A unidade conta com terminal de autoatendimento para acolhimento inicial dos clientes. Para atendimento presencial são disponibilizados dois guichês com um atendente em cada, sendo o serviço prestado por empresa terceirizada. Destaca-se que são tomadas as devidas precauções na prevenção ao Covid-19. O município de Xangri-lá atualmente possui 17.696 ligações e 23.025 economias, com 99,99% de ligações hidrometradas e 100% de economias hidrometradas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS


A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 152 NC referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Município de Xangri-lá.


Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 9 (nove) folhas digitadas apenas de um lado e rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 06 de fevereiro de 2023.


Emanuele Baifus Manke
Agente de fiscalização


Daniel Luz dos Santos
Assessor de fiscalização


Adriano Ko Freitag
Agente de fiscalização

De acordo,


Dênis José Silvestre Costa
Diretor de Regulação
AGESAN-RS

Dênis José Silvestre Costa
Diretor de Regulação

ANEXO (S)

TNC 003/2023 processo Sistema Xangri-lá

CHECK LIST Fiscalização 003/2023 Xangri-lá

Ofício 623/2022 - Aviso de Fiscalização - Sistema Xangri-lá - processo 003/2023

Anexo I – Informações do Sistema de Xangri-lá

Anexo II - SAA Xangri-lá (Anexo II do ofício 623/2022)

Anexo II - SES Xangri-lá (Anexo II do ofício 623/2022)

Ata de abertura da Fiscalização do município de Xangri-lá

Laudo da limpeza dos reservatórios de Xangri-lá

Relatório qualidade da água ETA de Xangri-lá

Relatório Operacional Analítico de efluentes da ETE de Xangri-lá

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 003-P/2023

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Felix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; 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 EMAIL: (51) 3215-5400; deret@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Xangri-lá, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado de 10 e 11 de janeiro de 2022 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Emanuele Baifus Manke

CARGO: Agente de Fiscalização

TELEFONE: (51) 2500-7235

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Daniel Luz dos Santos

CARGO: Assessor de Fiscalização

TELEFONE: (51) 2500-7235

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Adriano Ko Freitag

CARGO: Agente de Fiscalização

TELEFONE: (51) 2500-7235

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Emanuele Baifus Manke

CARGO: Agente de Fiscalização

TELEFONE: (51) 2500-7235

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 27 de janeiro de 2022.

Dênis José Silvestre da Costa
Diretor de Regulação

Emanuele Baifus Manke
Emanuele Baifus Manke
Agente de fiscalização

ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - ETA Atlântida Sul
1	1.1	CONSTATAÇÃO	A captação estava sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área de captação.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 1 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - ETA Atlântida Sul
2	1.2	CONSTATAÇÃO	O portão da área de captação estava aberto permitindo o acesso de pessoas não autorizadas.
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	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 2 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - ETA Atlântida Sul
3	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação e água acumulada nas estruturas de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 6 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 - Captação ETA Atlântida Sul
4	1.1	CONSTATAÇÃO	O poço localizado próximo a captação não possuía placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área de captação.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 7 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 - Captação ETA Atlântida Sul
5	1.9	CONSTATAÇÃO	O local apresenta vegetação excessiva dificultando o acesso ao local e proporcionando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 8 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 - Captação ETA Atlântida Sul
6	1.9	CONSTATAÇÃO	As aberturas presentes na estrutura do poço não impedem a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 10 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 - Captação ETA Atlântida Sul
7	1.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento no poço.
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	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2 - ETA Atlântida Sul (Nos fundos da ETA)
8	1.1	CONSTATAÇÃO	O poço localizado nos fundos da ETA não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área de captação.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 11 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 - Captação ETA Atlântida Sul
9	1.9	CONSTATAÇÃO	As aberturas presentes na estrutura do poço não impedem a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 13 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3 - ETA Atlântida Sul (No frente da ETA)
10	1.1	CONSTATAÇÃO	O poço localizado na frente da ETA não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área de captação.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 14 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3 - ETA Atlântida Sul (No frente da ETA)
11	1.9	CONSTATAÇÃO	As aberturas presentes na estrutura do poço não impedem a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 16 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - ETA Capão da Canoa
12	1.1	CONSTATAÇÃO	A captação da ETA Capão da Canoa não estava identificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área de captação.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 17 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - ETA Atlântida Sul
13	2.1	CONSTATAÇÃO	A estação de bombeamento de água tratada não possuía placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área de captação.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 18 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - ETA Atlântida Sul
14	2.8	CONSTATAÇÃO	O ambiente estava desorganizado e havia lâmpadas depositadas na casa de bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 19 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1

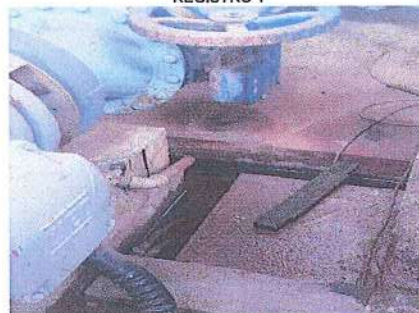


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - ETA Atlântida Sul
15	2.7	CONSTATAÇÃO	A fiação das bombas estava dentro da canaleta de drenagem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - ETA Capão da Canoa
16	2.1	CONSTATAÇÃO	A estação de bombeamento de água tratada não possuía placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área de captação.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 20 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - ETA Capão da Canoa
17	2.5	CONSTATAÇÃO	A drenagem da bomba estava inadequada, pois havia água acumulada na casa de bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 21 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - ETA Capão da Canoa
18	2.7	CONSTATAÇÃO	O guarda-corpo foi removido para manutenção e não foi recolocado no lugar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 22 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - ETA Capão da Canoa
19	2.7	CONSTATAÇÃO	A casa de bombas estava sem porta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 23 do RTFA 60/2022



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Capão da Canoa
20	2.7	CONSTATAÇÃO	A fiação das bombas estava dentro da canaleta de drenagem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
21	7.3	CONSTATAÇÃO	Não existe macromedidor para medir a vazão de saída da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe macromedidor para medir a vazão de saída da ETA.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Atlântida Sul
22	3.19	CONSTATAÇÃO	As caixas de manobra não possuem grade de proteção representando um risco de queda aos operários.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 28 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Atlântida Sul
23	3.20	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação e água acumulada nas caixas de manobra da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 29 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Atlântida Sul
24	3.20	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação em toda a área da ETA e acúmulo de resíduos sólidos em locais inapropriados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 30 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



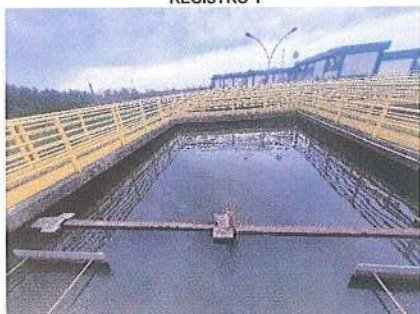
REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Atlântida Sul
25	3.20	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação nas estruturas do decantador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 31 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



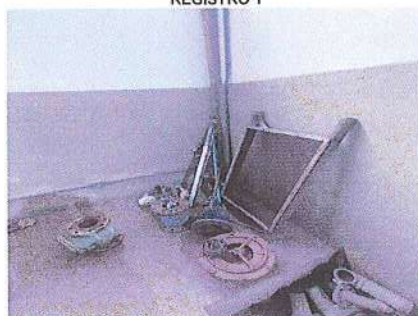
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Atlântida Sul
26	3.4	CONSTATAÇÃO	Presença de vazamento na estrutura da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 32 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Atlântida Sul
27	3.20	CONSTATAÇÃO	Falta de organização da área de dosagem da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 33 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Atlântida Sul
28	3.16	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados os resultados das análises do teste de jarros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Atlântida Sul
29	3.20	CONSTATAÇÃO	A bacia de tratamento do lodo apresenta excesso de vegetação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 27 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Atlântida Sul
30	3.19	CONSTATAÇÃO	O exaustor do local onde fica armazenado o cloro não estava funcionando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Capão da Canoa
31	3.20	CONSTATAÇÃO	Indícios de que foi realizada a queima de algum material na área da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 35 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Capão da Canoa
32	3.19	CONSTATAÇÃO	As caixas de manobra não possuem grade de proteção representando um risco de queda aos operários.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 40 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Capão da Canoa
33	3.20	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação e água acumulada nas caixas de manobra da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 41 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



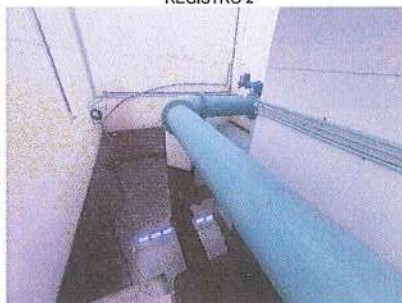
ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Capão da Canoa
34	3.20	CONSTATAÇÃO	A drenagem do local onde está instalada a bomba dosadora estava inadequada, pois tinha água acumulada na casa de bombas, embora não houvesse nenhum vazamento visível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 42 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Capão da Canoa
35	3.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda-corpo no entorno da estrutura de tratamento de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 44 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Capão da Canoa
36	3.20	CONSTATAÇÃO	Manter os produtos químicos armazenados de forma organizada e com altura inferior a 1,80 m.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 45 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Capão da Canoa
37	3.19	CONSTATAÇÃO	Estrutura destampada representando risco de queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Capão da Canoa
38	3.19	CONSTATAÇÃO	Vazamento no bloco hidráulico do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Capão da Canoa
39	3.20	CONSTATAÇÃO	Infiltração na câmara de mistura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Capão da Canoa
40	3.20	CONSTATAÇÃO	Vazamento no bloco hidráulico do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Capão da Canoa
41	3.20	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas estruturas de tratamento do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Atlântida
42	4.1	CONSTATAÇÃO	A EBE não estava identificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBE.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 46 do RTFA 60/2022

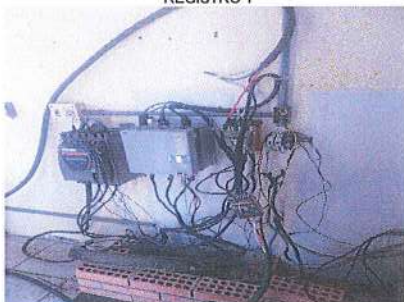
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Atlântida
43	4.7	CONSTATAÇÃO	A fiação estava exposta e desorganizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Atlântida
44	3.20	CONSTATAÇÃO	A tampa da central de energia elétrica estava danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Lagos Park (EBE 3A)
45	4.1	CONSTATAÇÃO	A EBE não estava identificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBE.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 49 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Lagos Park (EBE 3A)
46	4.2	CONSTATAÇÃO	Não havia cadeado na tampa sobre as válvulas de manobra, o que permite o acesso por pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 48 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



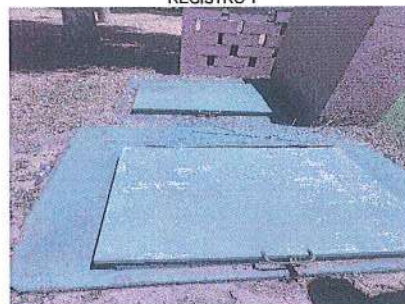
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Lagos Park (EBE 3B)
47	4.1	CONSTATAÇÃO	A EBE não estava identificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Lagos Park (EBE 3B)
48	4.2	CONSTATAÇÃO	Não havia cadeado na tampa sobre as válvulas de manobra, o que permite o acesso por pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

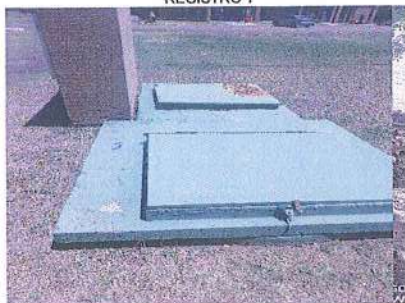
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Lagos Park (EBE 3C)
49	4.1	CONSTATAÇÃO	A EBE não estava identificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Lagos Park (EBE 3C)
50	4.2	CONSTATAÇÃO	Não havia cadeado na tampa sobre as válvulas de manobra, o que permite o acesso por pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Ilhas Park (EBE 8A)
51	4.1	CONSTATAÇÃO	A EBE não estava identificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Ilhas Park (EBE 8A)
52	4.8	CONSTATAÇÃO	A estação de bombeamento estava com problema no funcionamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



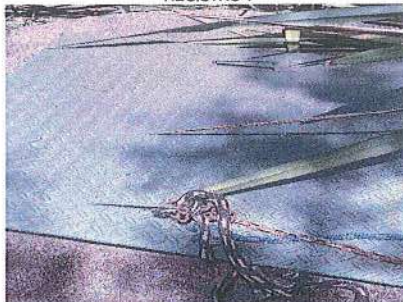
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Ilhas Park (EBE 8A)
53	4.2	CONSTATAÇÃO	Não havia cadeado na tampa sobre as válvulas de manobra, o que permite o acesso por pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Ilhas Park (EBE 8B)
54	4.2	CONSTATAÇÃO	Não havia cadeado na tampa da bomba e da caixa de manobra, o que permite o acesso por pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Ilhas Park (EBE 8B)
55	4.1	CONSTATAÇÃO	A EBE não estava identificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Ilhas Park (EBE 8C)
56	4.1	CONSTATAÇÃO	A EBE não estava identificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBE.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 50 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 2.1
57	4.1	CONSTATAÇÃO	A EBE não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBE.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 51 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 2.1
58	4.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento de esgoto na junta de ligação da canalização que transporta o esgoto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vazamento de esgoto na tubulação da bomba.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 56 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 2.1
59	4.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa de proteção no poço de sucção da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 53 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 2.1
60	4.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha nas estruturas de manobra da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 54 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 2.1
61	4.2	CONSTATAÇÃO	O portão da estação de bombeamento de esgoto estava aberto e sem cadeado.
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	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 2.2
62	4.1	CONSTATAÇÃO	A EBE não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBE.
2	365 diass	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 2.2
63	4.7	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na área da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



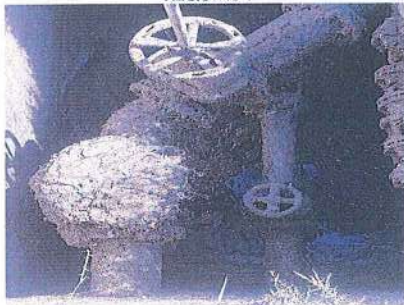
REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 2.2
64	4.7	CONSTATAÇÃO	Lodo acumulado nas estruturas de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 2.2
65	4.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda nas estruturas de manobra da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 3.1
66	4.1	CONSTATAÇÃO	A EBE não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

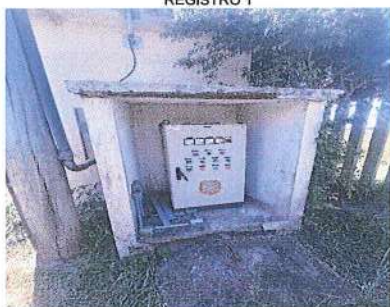
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 3.1
67	4.7	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na área da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 3.1
68	3.20	CONSTATAÇÃO	A tampa do quadro de comando estava danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 3.1
69	4.2	CONSTATAÇÃO	O portão da estação de bombeamento de esgoto estava aberto e sem cadeado.
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	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 2.3
70	4.1	CONSTATAÇÃO	A EBE não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBE.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 59 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 4.1
71	4.1	CONSTATAÇÃO	A EBE não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBE.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 62 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 4.1
72	4.1	CONSTATAÇÃO	A EBE não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBE.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 66 do RTFA 60/2022

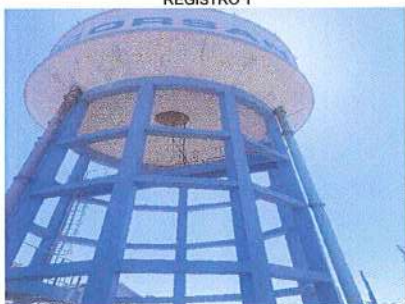
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
73	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área do reservatório.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 70 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
74	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa ou grade na caixa de manobra, sendo que inclusive uma das estruturas estava localizada fora da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 73 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



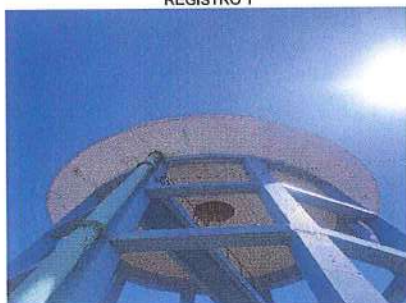
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
75	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa ou grade na caixa de manobra, sendo que inclusive uma das estruturas estava localizada fora da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
76	6.3	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a existência de vazamentos na estrutura do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 72 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1

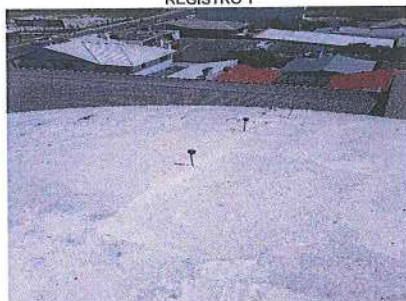


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
77	6.8	CONSTATAÇÃO	O para-raio estava na horizontal, ou seja, não estava disposto de forma adequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado em perfeitas condições.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 74 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
78	6.11	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação da obra estava depositada na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 (Vila Resort)
79	6.8	CONSTATAÇÃO	O para-raios estava na horizontal, ou seja, não estava disposto de forma adequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado em perfeitas condições.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 81 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 (Vila Resort)
80	6.11	CONSTATAÇÃO	As estruturas não estavam adequadamente tampadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 78 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



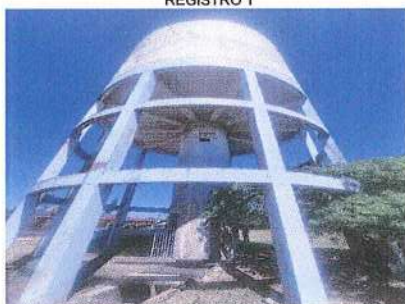
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 (Vila Resort)
81	3.20	CONSTATAÇÃO	A tampa do quadro de força estava danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

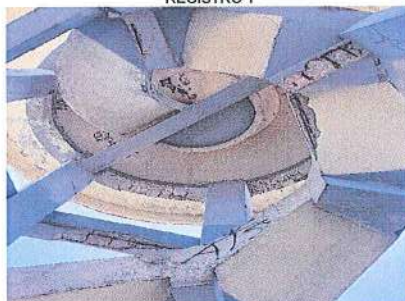
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 (Vila Resort)
82	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área do reservatório.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 77 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1

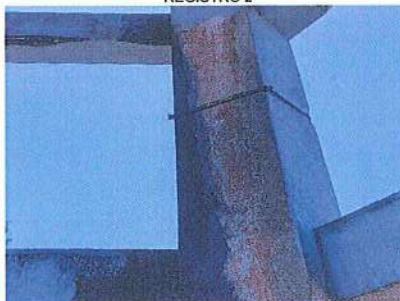


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
83	6.11	CONSTATAÇÃO	O concreto do reservatório está danificado em diversos pontos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 85 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
84	6.3	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a existência de uma vazamento na lateral da estrutura do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 86 do RTFA 60/2022

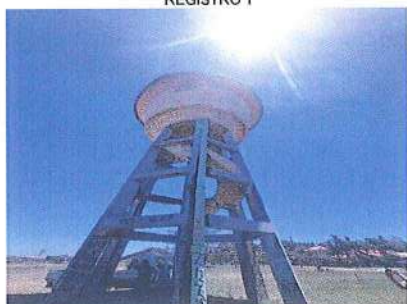
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

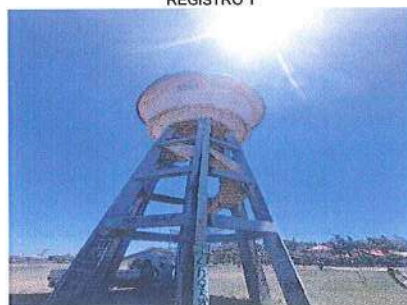
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
85	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área do reservatório.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 82 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



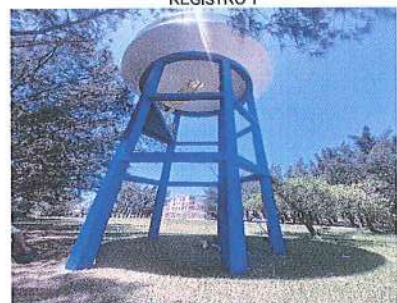
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
86	6.2	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui cercamento impedido o acesso de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 83 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11
87	6.2	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área do reservatório.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 89 do RTFA 60/2022

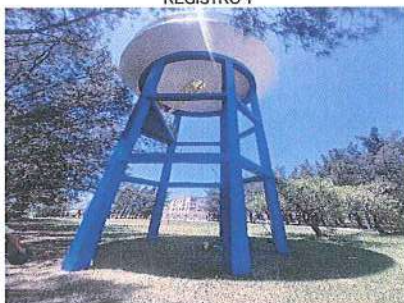
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

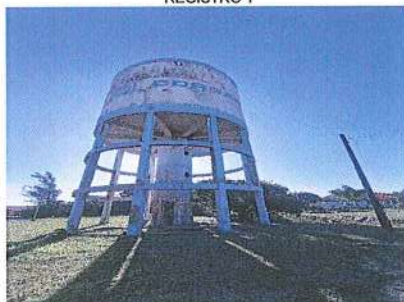
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11
88	6.2	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui cercamento impedido o acesso de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R12
89	6.2	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui cercamento impedido o acesso de pessoas não autorizadas.
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	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 95 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R12
90	6.11	CONSTATAÇÃO	As estruturas de manobra não estavam adequadamente tampadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 96 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

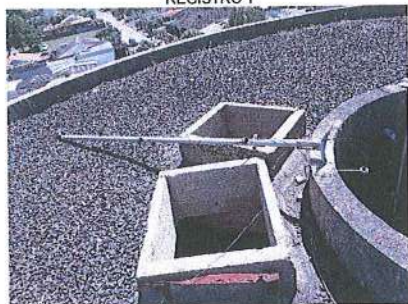
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R12
91	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área do reservatório.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 94 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



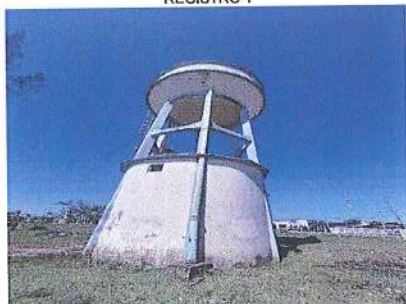
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R12
92	6.8	CONSTATAÇÃO	O para-raios estava na horizontal, ou seja, não estava disposto de forma adequada. E não havia lâmpada de sinalização de obstáculo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado em perfeitas condições.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 98 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R14
93	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área do reservatório.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 99 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R14
94	6.2	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui cercamento impedido o acesso de pessoas não autorizadas.
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	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 100 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R14
95	6.12	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de resíduos espalhados na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 101 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1

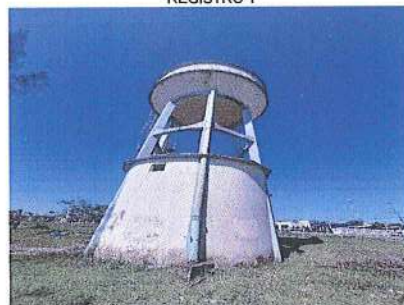


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R14
96	6.9	CONSTATAÇÃO	As escadas de acesso ao reservatórios não são seguras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 103 do RTFA 60/2022

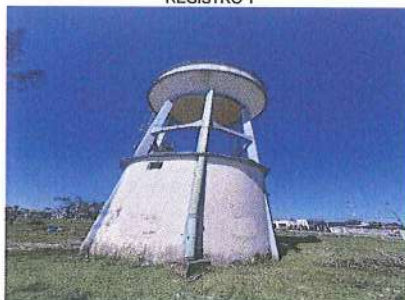
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R14
97	6.11	CONSTATAÇÃO	O concreto do reservatório está danificado em diversos pontos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R14
98	3.4	CONSTATAÇÃO	Presença de vazamento nas estruturas hidráulicas do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Decantador (desativado)
99	6.12	CONSTATAÇÃO	O decantador desativado presente na área em que está instalado o reservatório está em mau estado de conservação, proporcionando a proliferação de vetores.
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	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 106 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço desativado
100	1.11	CONSTATAÇÃO	O poço desativado não está tamponado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Os poços improdutivos e/ou abandonados devem ser desinfectados e tamponados de forma segura, segundo a NBR 12.244/2006.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R14B (desativado)
101	6.12	CONSTATAÇÃO	Reservatório desativado com a abertura de inspeção aberta proporcionando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 104 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15 (ETA Atlântida Sul)
102	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área do reservatório.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 108 do RTFA 60/2022

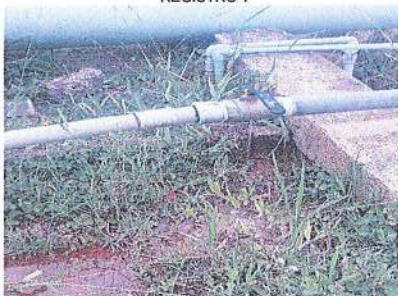
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15 (ETA Atlântida Sul)
103	3.4	CONSTATAÇÃO	Presença de vazamento nas estruturas hidráulicas do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



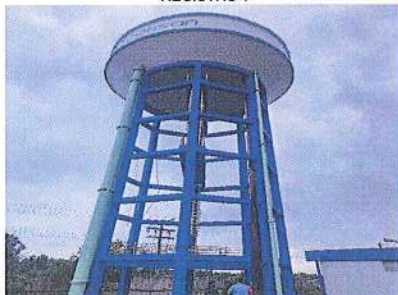
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15 (ETA Atlântida Sul)
104	6.9	CONSTATAÇÃO	Fiação exposta na superfície do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R16 (ETA Atlântida Sul)
105	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área do reservatório.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 111 do RTFA 60/2022

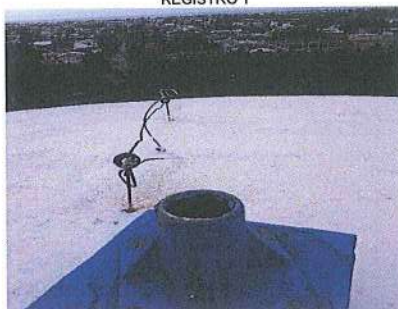
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R16 (ETA Atlântida Sul)
106	6.8	CONSTATAÇÃO	Não havia para-raios instalado no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado em perfeitas condições.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



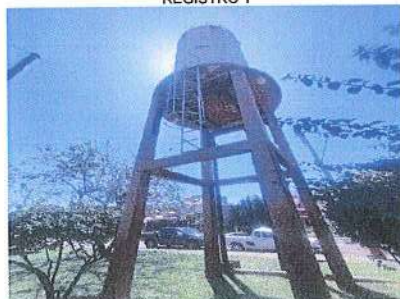
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17 (desativado)
107	6.3	CONSTATAÇÃO	O reservatório possui um vazamento, embora constasse no Anexo II - Ficha Técnica com desativado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17 (desativado)
108	6.11	CONSTATAÇÃO	A estrutura do reservatório não é segura e as escadas deste estão comprometidas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



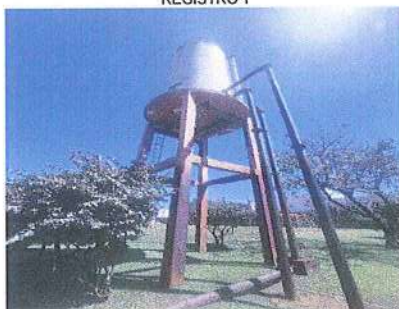
REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17 (desativado)
109	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



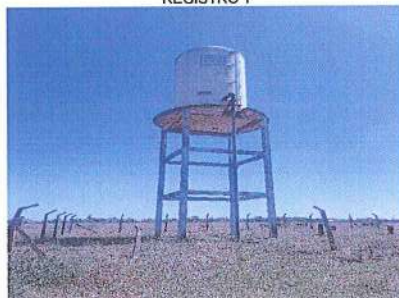
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18 (desativado)
110	6.2	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui cercamento impedido o acesso de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 112 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18 (desativado)
111	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R20
112	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área do reservatório.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 113 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



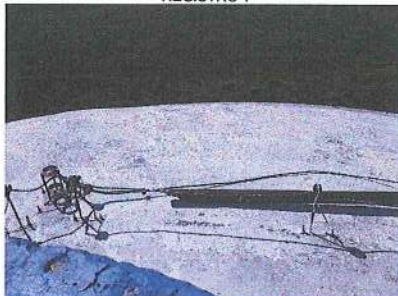
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R20
113	6.2	CONSTATAÇÃO	O portão não estava cadeado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 115 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1

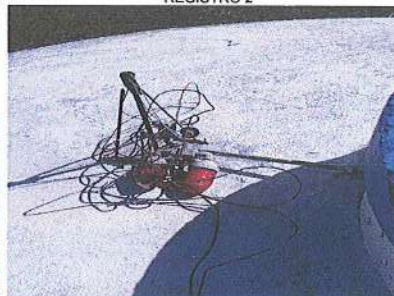


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R20
114	6.8	CONSTATAÇÃO	A iluminação de sinalização estava quebrada e a haste do para-raios estava caída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 117 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R20
115	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa ou grade na caixa de manobra, bem como havia água acumulada nas estruturas contribuindo para a proliferação dos vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 116 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2

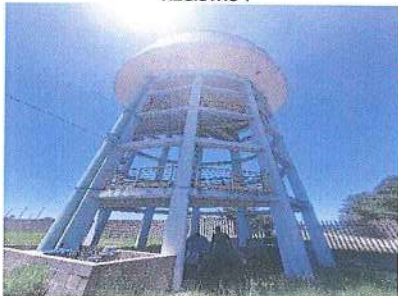


REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R23
116	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área do reservatório.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 122 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R23
117	6.3	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a existência de vazamentos na estrutura do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R23
118	6.2	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação excessiva nas estruturas do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 119 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R23
119	6.2	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a existência de um vazamento de água na válvula de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 120 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R23
120	6.8	CONSTATAÇÃO	O cabo do para-raios localizado no solo estava cortado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 121 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R25
121	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área do reservatório.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 124 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R25
122	6.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de portão na área do reservatório.
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	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 125 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1

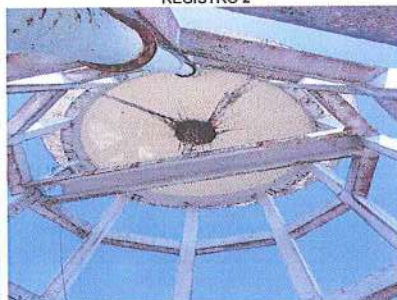


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R25
123	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de ninho de passáreo no acesso à parte superior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 126 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R25
124	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa ou grade na caixa de manobra, bem como havia água acumulada nas estruturas contribuindo para a proliferação dos vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 127 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R25
125	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação excessiva nas estruturas do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 128 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1

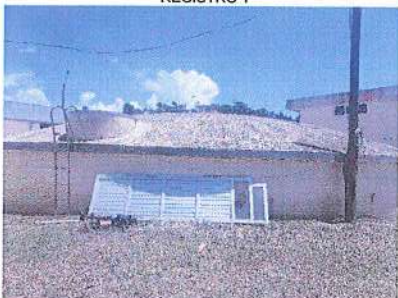


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RA (Capão da Canoa)
126	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área do reservatório.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 130 do RTFA 60/2022

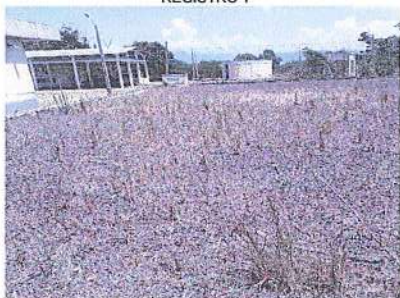
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RB (Capão da Canoa)
127	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área do reservatório.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 133 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



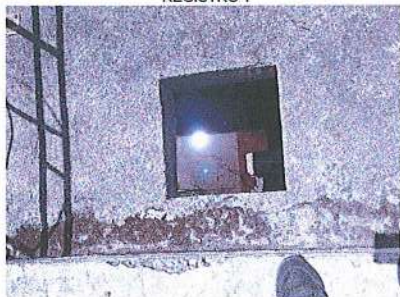
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RB (Capão da Canoa)
128	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação excessiva nas estruturas do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 135 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RB (Capão da Canoa)
129	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa ou grade na caixa de manobra, sendo que inclusive uma das estruturas estava localizada fora da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
130	5.18	CONSTATAÇÃO	As estruturas de manobra não estão adequadamente protegidas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 140 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
131	5.12	CONSTATAÇÃO	Não possui chuveiro de emergência para lavagem de olhos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 141 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
132	5.5	CONSTATAÇÃO	O efluente está sendo extravasado direto para o corpo hídrico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	30/06/2024	OBSERVAÇÃO	Ata 001/2023 - Reunião Extraordinária - Conselho Superior de Regulação (Transferida da NC 142 do TNC 060/2022)

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

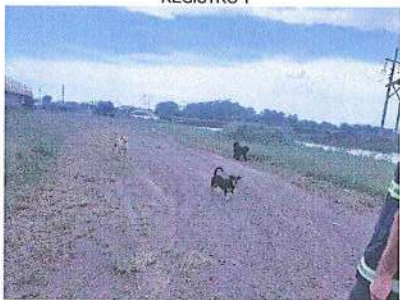
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
133	5.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de registro da calibração dos equipamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
134	5.19	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de animais na área da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
135	5.14	CONSTATAÇÃO	Nos dados verificou-se que o parâmetro nitrogênio amoniacal estava acima do limite máximo estabelecido pela licença de operação (limite estabelecido na licença para nitrogênio amoniacal 20 mg/LN).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender os padrões estabelecidos na licença.
1	30/06/2024	OBSERVAÇÃO	Ata 001/2023 - Reunião Extraordinária - Conselho Superior de Regulação (Tranferida da NC 154 do TNC 060/2022)

REGISTRO 1

REGISTRO 2

Relatório de Ensaio nº 51/22 - LRELIT Versão: 0

Local: Estação de Saneamento - LRELIT - CENSA
 Data: 01/02/2022
 Hora: 08:00
 Local: Estação de Saneamento - LRELIT - CENSA
 Hora: 08:00

Parâmetro: Nitrogênio Amoniacal
 Valor: 58
 Unidade: mg/LN
 Método: Nesslerização

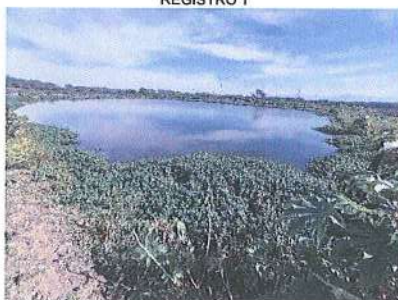
Parâmetro	Valor	Unidade	Limite	Observação
Escherichia coli	228	NMP/100 mL	40-49	
Fósforo Total	2,3	mg/L P	-	
Nitrogênio Amoniacal	58	mg/L N	-	
Oxigênio Dissolvido	7,95	mg/L O2	-	
pH	7,0	-	-	



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Figueirinha
136	5.1	CONSTATAÇÃO	A licença de Operação estava suspensa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	30/06/2024	OBSERVAÇÃO	Ata 001/2023 - Reunião Extraordinária - Conselho Superior de Regulação (Transferida da NC 148 do TNC 060/2022)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



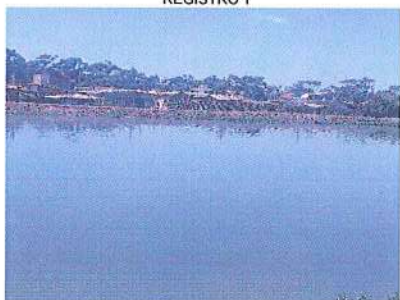
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Figueirinha
137	5.17	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa ou grade na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 149 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Figueirinha
138	5.4	CONSTATAÇÃO	O cercamento da ETE estava danificado.
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	08/07/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 145 do RTFA 60/2022

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Figueirinha
139	5.1	CONSTATAÇÃO	A placa da ETE estava danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4 (desativado)
140	1.1	CONSTATAÇÃO	O poço não possui placa de identificação..
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área de captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4 (desativado)
141	1.9	CONSTATAÇÃO	O local apresenta vegetação excessiva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4 (desativado)
142	1.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento no poço.
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	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
143	7.1	CONSTATAÇÃO	Não há macromedição nas captações de água bruta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de macromedidor na captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
144	7.5	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidores instalados em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
145	7.3	CONSTATAÇÃO	Não existe macromedidor para medir a vazão de saída da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe macromedidor para medir a vazão de saída da ETA.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
146	7.3	CONSTATAÇÃO	Não existe macromedidor para medir água tratada importada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe macromedidor para medir água tratada importada.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
147	7.13	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados registros de pesquisas de vazamento no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento no controle de vazamentos da rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
148	7.10	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado plano de substituição das redes de distribuição de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de plano de substituição das redes de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
149	7.8	CONSTATAÇÃO	O município possui 3.831 hidrômetros com idade acima de 7 anos em operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento na substituição de hidrômetros.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17 (desativado)
150	6.11	CONSTATAÇÃO	O reservatório estava ativado, embora constasse como desativado no Anexo II - Ficha Técnica do SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



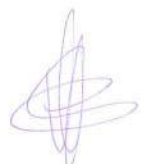
ANEXOS I e II - 003-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R20
151	3.20	CONSTATAÇÃO	Presença de resíduos na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
152	7.9	CONSTATAÇÃO	Não é realizada o controle da pressão da rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento no controle da rede de distribuição de água.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Captação Superficial - ETA Atlântida Sul

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Ausência de placa de identificação.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Ausência de cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vegetação na caixa de maboras.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 1 - Captação ETA Atlântida Sul

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Ausência de placa de identificação.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Ausência de cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Excesso de vegetação.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Aberturas na tampa do poço.
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 2 - ETA Atlântida Sul (Nos fundos da ETA)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Ausência de placa de identificação.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Aberturas na tampa do poço.
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 2 - ETA Atlântida Sul (Nos fundos da ETA)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Ausência de placa de identificação.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Aberturas na tampa do poço.
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 2 - ETA Atlântida Sul (Nos fundos da ETA)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Ausência de placa de identificação.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Aberturas na tampa do poço.
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço R14 (desativado)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Ausência de cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Deve ser realizado o tamponamento do poço.
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Captação - ETA Capão da Canoa

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Ausência de placa de identificação.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	X				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Atlântida Sul

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Ausência de placa de identificação.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Fiação dentro da calha de drenagem.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Atlântida Sul

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Ausência de placa de identificação.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Fiação dentro da calha de drenagem.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: ETA Atlântida Sul

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	3.2	Existe placa de identificação da área da ETA?	X			
	3.3	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento no registro da ETA.
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?	X			
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?	X			
	3.8	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	X			
	3.9	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?		X		Produto químico vencido.
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?		X		O exaustor não está funcionando.
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	X			
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	3.14	Existe chuveiro de emergência?	X			
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	X			
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?		X		Não foram apresentados os registros referentes ao teste de jarros.
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?				
	3.18	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	3.19	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Resíduos acumulados.
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: ETA Capão da Canoa

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	3.2	Existe placa de identificação da área da ETA?	X			
	3.3	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento no bloco hidráulico. Vazamento no registro de manobra. Infiltração na câmara de dosagem.
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?	X			
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?	X			
	3.8	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	X			
	3.9	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?	X			
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?		X		O exaustor não está funcionando.
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	X			
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	3.14	Existe chuveiro de emergência?	X			
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	X			
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	X			
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	X			
	3.18	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	3.19	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		As estruturas não possuem dispositivo de proteção contra queda. Ausência de guarda-corpo no tratamento do lodo. Produtos químicos acima de 1,80 m.
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Indícios da realização de queimada no local. Água acumulada nas estruturas de manobra. Água acumulada na câmara de contato.
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBE Atlântida

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Ausência de placa de identificação.
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Fiação desorganizada. Central de energia com a tampa quebrada.
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBE Lagos Park 3A

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Ausência de placa de identificação.
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Ausência de cadeado nas tampas da EBE.
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBE Lagos Park (EBE 3B)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Ausência de placa de identificação.
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Ausência de cadeado nas tampas da EBE.
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBE Lagos Park (EBE 3C)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Ausência de placa de identificação.
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Ausência de cadeado nas tampas da EBE.
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBE Ilhas Park (EBE 8A)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Ausência de placa de identificação.
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Ausência de cadeado nas tampas da EBE.
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		A EBE não estava funcionando.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBE Ilhas Park (EBE 8B)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Ausência de placa de identificação.
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Ausência de cadeado nas tampas da EBE.
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBE Ilhas Park (EBE 8C)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Ausência de placa de identificação.
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Ausência de cadeado nas tampas da EBE.
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBE 2.1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Ausência de placa de identificação.
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			O portão da EBE estava aberto.
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?		X		Vazamento na tubulação da EBE.
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Ausência de tampa de proteção no poço de sucção da EBE. Ausência de proteção nas estruturas de manobra.
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBE 2.2

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Ausência de placa de identificação.
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			O portão da EBE estava aberto.
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Ausência de tampa de proteção no poço de sucção da EBE. Ausência de proteção nas estruturas de manobra. Lodo acumulado nas estruturas de manobra.
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Excesso de vegetação na área da EBE.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBE 2.3

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Ausência de placa de identificação.
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBE 3.1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Ausência de placa de identificação.
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?		X		O portão não estava cadeado.
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		A central de energia estava sem tampa.
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Excesso de vegetação na área da EBE.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBE 4.1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Ausência de placa de identificação.
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBE 5.1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Ausência de placa de identificação.
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: ETE Figueirinha

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		A licença é válida até agosto. TAC.
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?		X		A licença é válida até agosto. TAC.
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		A placa de identificação estava danificada.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Ausência de cercamento em alguns pontos.
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?	X			
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	X			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de tampa ou grade na caixa de manobra.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Presença de animais na área da ETE.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: ETE II

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?	X			
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	X			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?	X			
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?		X		Ausência do registro de calibração dos equipamentos.
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	5.12	Existe chuveiro de emergência?		X		Não possui chuveiro de emergência.
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	X			
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Parâmetro nitrogênio amoniacal está fora do padrão.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de tampa ou grade na caixa de manobra.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R8

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento na estrutura do reservatório.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Ausência de para-rios no reservatório.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		As estruturas de manobra estão sem dispositivo de proteção contra queda.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R9 (Vila Resort)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Ausência de tampa na abertura de inspeção do reservatório.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Ausência de para-rios no reservatório.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		As estruturas de manobra não estavam adequadamente tampadas.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Ausência de cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento na lateral do reservatório.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R11

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Ausência de cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Ausência de tampa na abertura de inspeção.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R12

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Ausência de cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Ausência de tampa na abertura de inspeção.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Ausência de para-raios.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		As estruturas de manobra não estão adequadamente tampadas.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R14

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Ausência de cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Ausência de tampa na abertura de inspeção.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		X		As escadas do reservatório não são seguras.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Resíduos sólidos acumulados na área do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R14B (desativado)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?			X	
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não conformidade adicionada no R14.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Ausência de tampa permitindo o acúmulo de água.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R15

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação no reservatório.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento nas estruturas hidráulicas do reservatório.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Fiação exposta.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Já foi adicionada essa não conformidade na ETA.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R16

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação no reservatório.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento nas estruturas hidráulicas do reservatório.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Ausência de para-raios.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de grelha adicionado na ETA.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Já foi adicionada essa não conformidade na ETA.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R17 (desativado)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação no reservatório.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento nas estruturas hidráulicas do reservatório.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		A estrutura do reservatório não é segura e a escada está comprometida.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R18 (desativado)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação no reservatório.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Ausência de cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R20

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação no reservatório.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		O portão estava sem cadeado.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		A haste do para-raios estava caída e o sinalizador estava caído.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de guarda-corpo e água acumulada nas estruturas de manobra.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R23

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação no reservatório.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento na válvula de manobra. Infiltração no reservatório.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		A fiação de aterramento do pra-raios estava cortada.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Vegetação e água acumulada nas estruturas de manobra.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R25

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação no reservatório.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Ausência de portão.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento na válvula de manobra. Infiltração no reservatório.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		A fiação do pra-raios estava cortada.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		As estruturas de manobra estão sem dispositivo de proteção e possuem água acumulada. Presença de ninho de pássaro.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			Vegetação próxima a estrutura do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RA (Capão da Canoa)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação no reservatório.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		As estruturas de manobra estão sem dispositivo de proteção e possuem água acumulada. Adicionada na não conformidade da ETA.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: RA (Capão da Canoa)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação no reservatório.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Presença de vegetação excessiva na estrutura do reservatório.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Comercial

Área	Código da NC	Condição	Conforme?		Observação
			SIM	NÃO <small>Não se aplica</small>	
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?		X	Não foi encaminhada evidência.
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?	X		
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?		X	Não foi encaminhada evidência.
	7.4	Existe macromedição para água tratada importada ou exportada?		X	Não foi encaminhada evidência.
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?		X	Não foi encaminhada evidência.
	7.6	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?		X	
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?	X		O município possui 3.831 hidrômetros acima de 7 anos.
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos?	X		
	7.9	Existe uma metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?	X		Não possuem sensores de pressão.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?		X	Não possui plano de substituição das redes.
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?	X		
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?	X		
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		X	Não foi apresentado plano de pesquisas de vazamento.
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?		X	TAS 060/2022.
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?	X		
	7.16	RSAB - AGESAN-RS está disponível ao público?	X		
	7.17	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	X		
	7.18	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	X		
	7.19	Equipamentos em condições adequadas?	X		
	7.20	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	X		
	7.21	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X		
	7.22	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.	X		

Ofício de Aviso de Fiscalização

Ofício 623/2022

Porto Alegre, 12 de dezembro de 2022.

Assunto: Fiscalização Técnica

Prezado Senhor,

Por meio deste, informamos a Vossa Senhoria que realizaremos fiscalização na área técnica e comercial desse prestador no dia **10 e 11 de janeiro de 2023**. O horário da fiscalização se dará das 10:00 hs até as 12:00 hs e das 13:00 hs até as 16:00hs. O roteiro e os locais a serem verificados será detalhado na reunião inicial da fiscalização. Ressaltamos que caso haja necessidade estenderemos as atividades para outro dia a ser agendado com antecedência.

Para tanto, solicitamos a colaboração de Vossa Senhoria no sentido de que sejam disponibilizadas aos técnicos deste ente regulador, quando do início da fiscalização, as seguintes condições:

- 1) sala privativa para acomodar 5 pessoas;
- 2) livre acesso às dependências desse prestador, além de liberdade para contato com as pessoas representantes das áreas a serem fiscalizadas; e
- 3) fornecimento de todas as informações e documentos solicitados pelos técnicos, durante a ação fiscalizadora.
- 4) Funcionário da Corsan devidamente habilitado para acessar e operacionalizar em altura conforme as normas e procedimentos vigentes.

Solicitamos informar os nomes dos representantes desse prestador para os contatos e apoios requeridos. Informamos que a reunião de abertura dos trabalhos será realizada no dia **10 de janeiro de 2022 às 10:00 h**, no escritório Comercial (US) de Xangri-lá, situada na Avenida Paraguassu, 1154 Xangri-lá/RS.

Nessa oportunidade, será apresentada a nossa equipe de fiscalização, e o detalhamento das atividades a serem executadas.

Ressaltamos a necessidade de que sejam notificados os representantes desse prestador, principalmente aqueles diretamente envolvidos com os assuntos relacionados com a ação fiscalizadora, para que estejam disponíveis no período da fiscalização.

Objetivando dar agilidade às atividades de nossa equipe, torna-se imprescindível que esse prestador prepare e nos envie, até o dia **31 de dezembro de 2022** os dados solicitados nos anexos I e II, que serão essenciais à realização da fiscalização.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, o que poderá ser feito pelos seguintes meios de contato: e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br ou pelo telefone (51) 2500-3275.

Atenciosamente,

Demétrius Jung Gonzalez
Diretor Geral
AGESAN-RS

Este documento possui dois anexos.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LITORAL – SURLIT
UNIDADE DE SANEAMENTO DE XANGRI-LÁ

Informação nº 128/2022 - SURLIT

Xangri-lá, 26 de dezembro de 2022.

À Diretoria de Operações – DOP

Assunto: Resposta ao Ofício 623/2022 Fiscalização AGESAN

Em atendimento ao Ofício Nº 623/2022 AGESAN, segue repostas solicitadas nos anexos I e II.

2. MERCADO CONSUMIDOR

2.1. Apresentar, para cada sistema de abastecimento de água, o volume produzido e faturado de água tratada nos últimos 24 meses, por sistema de abastecimento, no município, ou para os municípios pertencentes a um mesmo sistema quando for o caso.

mês/ano	Produzido (m³)	Faturado (m³)
nov/22	172.787	247.217
out/22	147.440	227.676
set/22	158.423	223.510
ago/22	130.014	202.629
jul/22	137.458	192.913
jun/22	153.963	174.534
mai/22	142.361	144.198
abr/22	179.162	213.520
mar/22	324.216	235.795
fev/22	453.341	325.043
jan/22	548.239	426.310
dez/21	277.891	390.313
nov/21	227.238	262.381
out/21	171.056	240.140
set/21	185.483	210.003
ago/21	174.766	206.447
jul/21	153.065	209.538
jun/21	176.952	198.384
mai/21	187.595	200.469
abr/21	318.437	225.331
mar/21	251.218	258.842
fev/21	380.583	374.611
jan/21	535.570	380.341
dez/20	266.714	352.009



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LITORAL – SURLIT
UNIDADE DE SANEAMENTO DE XANGRI-LÁ

2.2. Apresentar, para cada sistema de esgoto sanitário, os volumes coletados e tratados de esgotos sanitários nos últimos 24 meses, por sistema de esgotos sanitários, no município, ou para os municípios pertencentes a um mesmo sistema quando for o caso.

mês/ano	Média Diária de Esgoto Coletado - ETE2 (m ³)
nov/22	1520
out/22	1167
set/22	1240
ago/22	1686
jul/22	1455
jun/22	1491
mai/22	1806
abr/22	1532
mar/22	1383
fev/22	1575
jan/22	2110
dez/21	1199
nov/21	933

2.3. Lista dos procedimentos operacionais do atendimento comercial presencial e pelo telefone.

A lista se encontra disponível no site da CORSAN: <https://www.corsan.com.br/carta-de-servicos> e à disposição dos usuários no balcão de atendimento presencial da US.

4. OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

4.2 Apresentar o número de funcionários que atuam na área de operação, por cargo e função, em cada Município.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LITORAL – SURLIT
UNIDADE DE SANEAMENTO DE XANGRI-LÁ

NOME	CARGO	FUNÇÃO
Elton Helmut Mayer	Agente de serviços operacionais	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES DE REDES, RAMAIS, QUADROS DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETROS, CORTE E RELIGAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EXPURGOS DE REDE, SERVIÇOS DE CADASTRO.
Jocemar Antonio Magryta	Agente de serviços operacionais	
Jorge Henrique Moura Rigo	Agente de serviços operacionais	
Rafael Brandão	Agente de serviços operacionais	
Rogério Adriano Boff	Agente de serviços operacionais	
Rubemar Martins Faria	Agente de serviços operacionais	
João Balbino Dias Filho	Agente de serviços operacionais	
Douglas Macedo Avila	Agente de tratamento de água e esgoto	OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, COLETA DE REDES, ANÁLISE DE AMOSTRAS, RECEBIMENTO E GERENCIAMENTO DE MATERIAIS.
Evandro Rosa Almeida	Agente de tratamento de água e esgoto	

4.3. Apresentar, para cada sistema de abastecimento de água:

4.3.1 A relação de ocorrências (falhas) operacionais registradas, elencando o respectivo município e o número de consumidores atingidos, nos últimos 12 meses;

Anexo: AGESAN - Anexo I - Item 4.3.1. - 623-2022 - Ocorrências

4.3.2 Estatística das causas das falhas operacionais registradas em cada sistema de abastecimento de água, nos últimos 24 meses.

Código de Abertura	nº ocorrências	percentagem
830 - Verificação Falta de Água - Imóvel	144	25%
7605 - Vistoria Vazamento + Conserto Rede Água	143	25%
221 - Conserto Vaz. Ramal Água - Causado por Terceiros	40	7%
216 - Conserto de Vazamento Rede de Água	79	14%
201 - Conserto Vazamento de Ramal de Água	170	30%

4.4. Apresentar os programas de monitoramento da operação dos sistemas de distribuição de água tratada tais como:

4.4.1 Programas de Controle das Pressões nas redes;

O Centro de Controle Operacional SURLIT – (CCO-LIT) faz o controle por



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LITORAL – SURLIT
UNIDADE DE SANEAMENTO DE XANGRI-LÁ

telemetria dos reservatórios do sistema e dos pontos de controle de pressão (PCP). O sistema supervisorio guarda os dados dos níveis de reservatórios e PCP's.

4.4.2 Programas de Macromedição;

Atualmente há macromedição na entrada de água bruta instalado na calha parshall da ETA Atlântida Sul.

4.4.3 Programas de Combate a Vazamentos;

Há previsão de setorização do sistema e instalação de macromedidores em cada setor.

4.4.4 Programas de Eficiência Energética;

A CORSAN possui um plano corporativo de eficiência energética visando a redução do consumo de energia elétrica. Sendo os principais objetivos do plano:

- Reduzir custos de produção;
- Implantar novo sistema de controle de faturas;
- Aquisição de Energia através do Ambiente Livre;
- Capacitar funcionários para a gestão da energia;
- Implantação de geração por fontes renováveis.

4.4.5 Programas de Monitoramento da Qualidade da Água Distribuída;

A CORSAN conta com procedimentos elaborados por profissionais técnicos onde constam as diretrizes para a operação dos seus sistemas de tratamento, a fim de garantir a qualidade da água distribuída, bem como o monitoramento da água bruta aduzida.

Conforme estabelecido nestes procedimentos, são realizadas diversas análises operacionais nas estações de tratamento de água (ETAs) a cada hora nas diferentes etapas do tratamento. Atendendo ao estabelecido no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde, diversos parâmetros são analisados na água tratada na saída da Estação a cada duas horas, e são realizadas dezenas de coletas



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LITORAL – SURLIT
UNIDADE DE SANEAMENTO DE XANGRI-LÁ

por mês para a análise e garantia da qualidade da água em diversos pontos da rede de distribuição.

Além destas coletas, são enviadas amostras ao Laboratório Central de Águas da CORSAN – DEAL, para análise dos demais parâmetros exigidos na legislação vigente. Todo este controle e monitoramento são realizados atualmente, ocorrendo apenas ajustes visando atender atualizações da legislação. O monitoramento da qualidade da água distribuída é realizado pelos operadores que atuam na Estação de tratamento de água - ETA.

4.4.6 Programas de Monitoramento da Qualidade e Vazões das Captações;

O monitoramento da qualidade da água da captação superficial em canal no Rio Tramandaí é realizado pela ETA e pelo DEAL. Na ETA são analisados os seguintes parâmetros a cada duas horas: pH, turbidez e odor. A temperatura, cor, alcalinidade, matéria orgânica e oxigênio dissolvido são analisadas uma vez ao dia.

Os parâmetros analisados semanalmente são: demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), dureza total, ferro e manganês. Mensalmente é realizada análise microbiológica quantitativa de coliformes totais e *Escherichia coli* da água que está entrando na ETA. A medição da vazão de entrada da água da captação na ETA é realizada através de macromedidor instalado na adutora de água bruta. O sistema ainda conta com a operação de 3 poços. Para este tipo de manancial se faz o microbiológico quantitativo de coliformes totais e *Escherichia coli* da água bruta, bem como as análises semestrais para atendimento do Anexo XX.

4.4.7 Programas de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário;

O monitoramento da qualidade do afluente e da água subterrânea é executado conforme os Planos de Monitoramento Nº 025/2020 - DECE/SUTRA Xangri-lá - ETE Figueirinha e Plano de Monitoramento Nº 016/2020 - DECE/SUTRA Xangri-lá - ETE II, documentos anexos:

- AGESAN-ANEXO I-Item 5.2.4 Plano de Monitoramento 025-20 - ETE Figueirinha;
- AGESAN-ANEXO I-Item 5.2.4 Plano de Monitoramento 016-20 - ETE II Xangri-Lá.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LITORAL – SURLIT
UNIDADE DE SANEAMENTO DE XANGRI-LÁ

Obs.: as referidas ETEs operam com sistema de infiltração no solo.

4.4.8 Programas de Monitoramento dos Mananciais junto aos Locais de Lançamento dos Esgotos Tratados;

O monitoramento da qualidade do afluente e da água subterrânea é executado conforme os Planos de Monitoramento Nº 025/2020 - DECE/SUTRA Xangri-lá - ETE Figueirinha e Plano de Monitoramento Nº 016/2020 - DECE/SUTRA Xangri-lá - ETE II, documentos anexos:

- AGESAN-ANEXO I-Item 5.2.4 Plano de Monitoramento 025-20 - ETE Figueirinha;
- AGESAN-ANEXO I-Item 5.2.4 Plano de Monitoramento 016-20 - ETE II Xangri-Lá.

Obs.: as referidas ETEs operam com sistema de infiltração no solo.

4.4.9 Programas de Monitoramento dos Reservatórios de Barragens para Captação.

Não aplicável, pois a captação é em lagoa.

4.5 Listas de procedimentos operacionais das ETAs

Encontra-se na ETA.

Segue em anexo, um índice contendo os procedimentos operacionais e laboratoriais praticados.

- AGESAN - Anexo I - Item 4.5 - 623.2022 - Lista de Procedimentos das ETAS

4.6 Listas de procedimentos operacionais da manutenção de rede

1. Procedimento de esvaziamento e enchimento de adutoras e redes de distribuição de água
2. Procedimento de instalação de hidrante
3. Procedimento de instalação de macromedidor eletromagnético
4. Procedimento de instalação de macromedidor ultrassônico
5. Procedimento de instalação de registro de descarga
6. Procedimento de instalação de ventosas
7. Procedimento de instalação de VRP's



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LITORAL – SURLIT
UNIDADE DE SANEAMENTO DE XANGRI-LÁ

8. Procedimento de manutenção de redes de distribuição de água e adutoras
9. Procedimento de substituição e reforço de redes de distribuição de água

4.7 Relatório Operacional Analítico da ETA

Em anexo

- AGESAN - Anexo I - Item 4.7 - 623.2022 - Relatório Técnico

4.8 Laudos das limpezas realizadas nos Reservatórios deste município conforme DECRETO ESTADUAL 23.430/1974.

Em Anexo na Pasta:

- AGESAN - Anexo I - Item 4.8 - 623.2022 - Laudo de Limpeza dos Reservatórios

4.9 Laudos de qualidade/potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses

Em Anexo:

- AGESAN - Anexo I - Item 4.9 - 623.2022 - Laudos da água tratada Xangri-Lá - 2021

4.10 Laudos de qualidade / potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses;

Em Anexo:

- AGESAN - Anexo I - Item 4.10 - 623.2022 - Laudos da água distribuída Xangri-Lá - 2021

4.11 Relatório de problemas de qualidade/potabilidade dos últimos 12 meses, se houver

Segue resultado da pesquisa no período de novembro de 2021 a novembro de 2022. No caso, observou-se apenas 4 registros de desconformidade, de acordo com a tabela abaixo.

Data	Endereço	Desconformidade
03/02/2022	Av. Beira Mar, nº 935	Coliformes totais
04/02/2022	Av. Beira Mar, nº 935	Coliformes totais
29/03/2022	Rua Cisne Branco, nº25	Turbidez acima de 5,0 UT
20/10/2022	Rua Pedro Higino da Silva, nº2554	Turbidez acima de 5,0 UT



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LITORAL – SURLIT
UNIDADE DE SANEAMENTO DE XANGRI-LÁ

Apresenta o local e a desconformidade identificada em 4 amostras de rede, ocorridas no período de novembro de 2021 a novembro de 2022.

4.12 Plano de Contingência e Emergência para o Sistema de Abastecimento de Água

Em anexo:

- AGESAN - ANEXO I - Item 4.12 PCE do SAA de Xangri-Lá

5. OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO.

5.1. Apresentar, para cada sistema de esgotamento sanitário:

5.1.1 O número de funcionários que atuam na área de operação, por cargo e função, no(s) município(s).

NOME	CARGO	FUNÇÃO
Rafael Brandão	Agente de serviços operacionais	
Rogério Adriano Boff	Agente de serviços operacionais	MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES DE REDES, RAMAIS,
João Balbino Dias Filho	Agente de serviços operacionais	ELEVATÓRIAS, EMISSÁRIOS DE ESGOTO
Rubemar Martins Faria	Agente de serviços operacionais	
Elton Helmut Mayer	Agente de serviços operacionais	
Daniel Passos Serpa	Agente de tratamento de água e esgoto	OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO,
Jeferson Da Silva Brum	Agente de tratamento de água e esgoto	COLETAS, ANÁLISE DE AMOSTRAS,

5.1.2 Descrição das etapas de implantação do sistema, a variação de vazão medida versus a vazão planejada

O Sistema de Esgotamento Sanitário de Xangri-Lá é constituído conforme o seguinte:

- Rede coletora de esgoto do tipo separador absoluto;
- Estações de bombeamento de esgoto (EBEs);
- Emissários de bombeamento de esgoto;
- Estações de tratamento de esgoto (ETE) com sistema de infiltração no solo.

Os dados com informações detalhadas das etapas do referido SES estão no **ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES**.

No SES de Xangri-Lá há duas ETEs: ETE I (Figueirinha) e ETE II (Empreendedores):

A ETE I (Figueirinha) opera com a infiltração de esgoto bruto no solo, vazão nominal de 16 L/s. A ETE II (Empreendedores) é constituída de tratamento preliminar: gradeamento, desarenador e calha Parshall; tratamento primário: reator anaeróbio (UASB); tratamento secundário: filtro biológico aerado submerso (FAS), coagulação/floculação e decantador secundário; e tratamento terciário: câmaras de



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LITORAL – SURLIT
UNIDADE DE SANEAMENTO DE XANGRI-LÁ

desinfecção do efluente; leito de secagem para desaguamento natural de lodo e bacias para infiltração do efluente tratado no solo; vazão nominal de 65 L/s.

Seguem os documentos conforme o seguinte:

- AGESAN-ANEXO I-Item 5.1.3 ROA 096-22 - ETE I (Figueirinha);
- AGESAN-ANEXO I-Item 5.1.3 REC 219-22 ETE I (Figueirinha);
- AGESAN-ANEXO I-Item 5.1.3 ROA 078-22 - ETE II (Empreendedores);
- AGESAN-ANEXO I-Item 5.1.3 REC 218-22 ETE II (Empreendedores).

5.1.3 Indicadores de eficiência do sistema de tratamento

Seguem os documentos conforme o seguinte:

- AGESAN-ANEXO I-Item 5.1.3 ROA 096-22 - ETE I (Figueirinha);
- AGESAN-ANEXO I-Item 5.1.3 REC 219-22 ETE I (Figueirinha);
- AGESAN-ANEXO I-Item 5.1.3 ROA 078-22 - ETE II (Empreendedores);
- AGESAN-ANEXO I-Item 5.1.3 REC 218-22 ETE II (Empreendedores).
-

5.1.4 A relação de ocorrências (falhas) operacionais registradas e o número de consumidores atingidos, nos últimos 12 meses, no(s) município(s)

Anexo:

AGESAN - Anexo I - Item 5.1.4 - 623-2022 - Ocorrências

5.1.5 Estatísticas das causas das falhas operacionais registradas em cada sistema de esgoto sanitário, nos últimos 24 meses

Código de Abertura	nº ocorrências	percentagem
6135 - Desobstrução de Rede Esgoto SEM extravasamento	57	31%
6155 - Desobstrução RML Esgoto SEM extravasamento	3	1,5%
229 - Limp. e Desobst. RD Esg. C/Extravasament até 200mm	3	1,5%
230 - Limp. Desobst. RD Esg. C/Extravasamento DN>200mm	1	0,5%
6201 - Manutenção de PV e IT (Esgoto)	1	0,5%
6198 - Inspeção de Esgotamento Indevido	108	59%
7609 - Vistoria Vazamento + Conserto Rede Esgoto	11	6%

5.2. Apresentar os programas de monitoramento da operação dos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, tais como:

5.2.1 Programa de incentivo a ligações de novos usuários



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LITORAL – SURLIT
UNIDADE DE SANEAMENTO DE XANGRI-LÁ

Não há programa específico. Ligações apenas onde existe rede e é concomitante com a ligação de água. No momento, há impedimento para novas ligações em cumprimento de TAC MPF, Prefeitura e CORSAN.

5.2.2 Programa de combate a lançamentos clandestinos na rede

Na mesma TAC está previsto vistoria geral nas instalações existentes.

5.2.3 Programa de atendimento a situações de emergências

AGESAN - Anexo I - Item 5.6 - 623-2022 - PCE do SES de Xangri-Lá

5.2.4 Programa de monitoramento da qualidade e vazões de entrada e saída da ETE

A disposição final do efluente dá-se por infiltração no solo nas duas ETEs. A qualidade da água subterrânea é monitorada através de poços de monitoramento conforme os Planos de Monitoramento Nº 025/2020 - DECE/SUTRA Xangri-lá - ETE Figueirinha e Plano de Monitoramento Nº 016/2020 - DECE/SUTRA Xangri-lá - ETE II, documentos anexos:

- AGESAN-ANEXO I-Item 5.2.4 Plano de Monitoramento 025-20 - ETE Figueirinha;
- AGESAN-ANEXO I-Item 5.2.4 Plano de Monitoramento 016-20 - ETE II Xangri-Lá

5.2.5 Programas de eficiência energética

A CORSAN possui um plano corporativo de eficiência energética visando a redução do consumo de energia elétrica. Sendo os principais objetivos do plano:

- Reduzir custos de produção;
- Implantar novo sistema de controle de faturas;
- Aquisição de Energia através do Ambiente Livre;
- Capacitar funcionários para a gestão da energia;
- Implantação de geração por fontes renováveis;

5.2.6 Programas de monitoramento das vazões de lançamento

A disposição final do efluente dá-se por infiltração no solo nas duas ETEs. A qualidade da água subterrânea é monitorada através de poços de monitoramento conforme os Planos de Monitoramento Nº 025/2020 - DECE/SUTRA Xangri-lá - ETE



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LITORAL – SURLIT
UNIDADE DE SANEAMENTO DE XANGRI-LÁ

Figueirinha e Plano de Monitoramento Nº 016/2020 - DECE/SUTRA Xangri-lá - ETE II, documentos anexos:

- AGESAN-ANEXO I-Item 5.2.4 Plano de Monitoramento 025-20 - ETE Figueirinha;
- AGESAN-ANEXO I-Item 5.2.4 Plano de Monitoramento 016-20 - ETE II Xangri-Lá.

5.2.7 Programa de monitoramento de vazões do(s) corpo(s) receptor(es)

A disposição final do efluente dá-se por infiltração no solo nas duas ETES. A qualidade da água subterrânea é monitorada através de poços de monitoramento conforme os Planos de Monitoramento Nº 025/2020 - DECE/SUTRA Xangri-lá - ETE Figueirinha e Plano de Monitoramento Nº 016/2020 - DECE/SUTRA Xangri-lá - ETE II, documentos anexos:

- AGESAN-ANEXO I-Item 5.2.4 Plano de Monitoramento 025-20 - ETE Figueirinha;
- AGESAN-ANEXO I-Item 5.2.4 Plano de Monitoramento 016-20 - ETE II Xangri-Lá.

5.2.8 Programas de monitoramento da qualidade do corpo receptor

A disposição final do efluente dá-se por infiltração no solo nas duas ETES. A qualidade da água subterrânea é monitorada através de poços de monitoramento conforme os Planos de Monitoramento Nº 025/2020 - DECE/SUTRA Xangri-lá - ETE Figueirinha e Plano de Monitoramento Nº 016/2020 - DECE/SUTRA Xangri-lá - ETE II, documentos anexos:

- AGESAN-ANEXO I-Item 5.2.4 Plano de Monitoramento 025-20 - ETE Figueirinha;
- AGESAN-ANEXO I-Item 5.2.4 Plano de Monitoramento 016-20 - ETE II Xangri-Lá.

5.2.9 Programa de monitoramento do sistema de disposição final do lodo da ETE

O lodo gerado na ETE II (Empreendedores) passa por processo de desaguamento natural em leitos de secagem dispostos no local. De acordo com a demanda de geração de lodo é executado o serviço de coleta, transporte e destinação final do lodo desaguado. No momento, o referido serviço é terceirizado, assim não há ingerência da CORSAN sobre o monitoramento do local de disposição final deste resíduo. Conforme



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LITORAL – SURLIT
UNIDADE DE SANEAMENTO DE XANGRI-LÁ

exigido na LO, a CORSAN garante apenas que o local de destinação é um empreendimento devidamente licenciado para este fim.

5.3 Lista de procedimentos operacionais das ETEs

Segue o documento conforme o seguinte:

- AGESAN-ANEXO I-Item 5.3 Lista de procedimentos da ETE.

5.4 Relatório Operacional Analítico da ETE.

Seguem os documentos conforme o seguinte:

- AGESAN-ANEXO I-Item 5.1.3 ROA 096-22 - ETE I (Figueirinha);
- AGESAN-ANEXO I-Item 5.1.3 REC 219-22 ETE I (Figueirinha);
- AGESAN-ANEXO I-Item 5.1.3 ROA 078-22 - ETE II (Empreendedores);
- AGESAN-ANEXO I-Item 5.1.3 REC 218-22 ETE II (Empreendedores).

5.5 Laudos de controle da qualidade dos efluentes dos últimos 12 meses, para cada Estação de Tratamento de Esgoto;

Seguem os documentos (meio digital) conforme o seguinte:

- Pasta AGESAN-ANEXO I-Item 5.5 Laudos ETE I Figueirinha;
- Pasta AGESAN-ANEXO I-Item 5.5 Laudos ETE II Empreendedores.

5.6 Plano de contingência e Emergência para o Sistema de esgotamento Sanitário.

AGESAN - Anexo I - Item 5.6 - 623-2022 - PCE do SES de Xangri-Lá

6. MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS

6.1. Apresentar os programas de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de distribuição de água tratada e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, previstos e executados nos últimos 12 meses. Para tal, o prestador deverá informar, para cada sistema, elencando os municípios beneficiados:

6.1.1. As ações previstas e realizadas;

No Sistema de Xangri-lá, a manutenção é dividida em 2 setores: a manutenção eletromecânica – que é de responsabilidade da Coordenadoria Operacional Xangri-lá, COP-XL, enquanto a manutenção de redes de distribuição de



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL LITORAL – SURLIT
UNIDADE DE SANEAMENTO DE XANGRI-LÁ

água e esgoto é de responsabilidade da Unidade de Saneamento de Xangri-lá.

As equipes que executam essas manutenções trabalham em horário comercial e possuem escalas de sobreaviso. Ou seja, em caso de algum evento, estão disponíveis 24h por dia, 7 dias por semana.

6.1.2. Os custos previstos e realizados;

Abaixo é apresentado Custos por Natureza, para a Unidade de Saneamento – US – de Xangri-lá, de Janeiro de 2022 a Dezembro de 2022:

Natureza 222: R\$ 136.073,87 (Despesa de Materiais de Conservação Eletromecânica)
Natureza 322: R\$ 879.206,58 (Serviços de Manutenção Eletromecânica)
Total: R\$ 1.015.280,45

6.1.3. As principais dificuldades para o cumprimento dos programas de manutenção planejados;

As principais dificuldades encontradas são a aquisição de materiais e as execuções de serviços que dependem das empresas terceirizadas, pois ambos dependem de processos licitatórios, que muitas vezes atrasam o cumprimento dos prazos planejados.

6.1.4 Outras informações

Leonardo
Costa Alves

Assinado de forma digital por Leonardo Costa Alves
Dados: 2023.01.02 12:36:50 -03'00'

Leonardo Costa Alves
Eng. Mecânico - Matr. 159202
Gestor do DEOM-LIT

Luciana
Wagner

Assinado de forma digital por Luciana Wagner
Dados: 2023.01.02 10:39:35 -03'00'

Luciana Wagner
Administradora - Matr. 146944
Superintendente SURLIT

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
	Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí	SUPERFICIAL	Distrito Atlântida Sul, Osório Lat. -29,87291700 Long. -50,10152100
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: 02/04/2025
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1		54m³/h durante os períodos normais 79,2m³/h durante o veraneio	2 decantadores – 3 filtros ETA 1 Atlântida Sul atende a praia de Atlântida Sul (pertencente a Osório) além dos municípios de Xangri-lá e Imbé	Distrito Atlântida Sul, Osório Lat. - 29,87291700 Long. - 50,10152100
Tempo de funcionamento (h/dia): Mínimo: zero h/dia (ETA parada em dias de inverno) Máximo: 24 h/dia (ETA no dia de maior consumo no verão) Média de janeiro: 12 h/dia				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBAT1	Distrito Atlântida Sul, Osório Lat. -29,871327 Long. -50,089031	Estação De Bombeamento de Água Tratada 1 – Atlântida Sul / Xangri-lá
EBAT2	Distrito Atlântida Sul, Osório Lat. -29,871327 Long. -50,089031	Estação De Bombeamento de Água Tratada 2 – Imbé
EBAT3	Distrito Atlântida Sul, Osório Lat. -29,871327 Long. -50,089031	Estação De Bombeamento de Água Tratada 3 – Recalque interno da ETA – Condomínio Lagoa do Passo (Osório)
EBAB	Distrito Atlântida Sul, Osório Lat. -29,873955 Long. -50,097049	Estação De Bombeamento de Água Bruta

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
Ø350	ETA ATLSUL	XANGRI-LÁ		TRATADA	FC	350	3377
Ø250	Ø350	XANGRI-LÁ		TRATADA	PVC	250	9887
Ø400	RIO TRAMANDAÍ	ETA ATLSUL		BRUTA	FC	400	1030
Total							

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R8	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Rua Rio Douradinho 1424	500	27/09/22
R9	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Rua 6, 100 – Villas Resort	500	26/09/22
R10	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Rua Ipê	135	26/09/22
R11	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Rua Guatapi	150	24/11/22
R12	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Rua Araponga, 540	500	29/09/22
R14	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Avenida Paraguassu 993	100	22/10/2011
R15	Semi-Enterrado	Distribuição	Concreto Armado	Estrada RS 389, 12004	250	23/11/22
R16	Apoiado	Distribuição	Concreto Armado	Estrada RS 389, 12004	500	04/10/22
R17	Elevado	Distribuição	Fibra	Estrada Interbalneários, 438	50	Desativado
R18	Elevado	Distribuição	Fibra	Rua Rio Divisa, 541	75	Desativado
R20	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	RS-389 – Ventura Club	500	27/09/22
R21	Elevado	Distribuição	Fibra	Condomínio Quintas do Lago	100	Desativado
R23	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Av. Central	500	29/09/22
R25	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Av. Brasil (Rua B), 60	500	
Total						

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
60	Distribuição		FC	30961
75	Distribuição		FC	20570
100	Distribuição		FC	4747
125	Distribuição		FC	716
150	Distribuição		FC	4217
200	Distribuição		FC	4718
250	Distribuição e Adução		FC	2682
300	Distribuição e Adução		FC	606
350	Distribuição e Adução		FC	3199
400	Distribuição e Adução		FC	80
300	Distribuição e Adução		F°F°	288
50	Distribuição		PVC	121126
75	Distribuição		PVC	15529
100	Distribuição		PVC	11303

150	Distribuição		PVC	10899
175	Distribuição		PVC	1032
200	Distribuição		PVC	8049
250	Distribuição e Adução		PVC	1233
250	Distribuição e Adução		PVC DEFOFO	8394
Total				

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
1	ultrassônico	Medidor em calha Parshall	Calha de chegada de água bruta na ETA
2	eletromagnético	Uso de eletrodos	Exportação de água para Atlântida Sul DN 250

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
PCP9	XANGRI-LÁ	Ponto de Controle de Pressão	Rua 6 – Villas Resort - Maristela
PCP11	XANGRI-LÁ	Ponto de Controle de Pressão	Rua Guatapi 800 - Atlântida
PCP51	XANGRI-LÁ	Ponto de Controle de Pressão	Av. Paraguassu, 993 – Rainha do Mar
PCP52	XANGRI-LÁ	Ponto de Controle de Pressão	Rua Brasil, 60 – Arpoador
PCP54	XANGRI-LÁ	Ponto de Controle de Pressão	Rua Rio Divisa, 541 – Centro
PCP56	XANGRI-LÁ	Ponto de Controle de Pressão	Rua Esmeralda, 89 – Rainha do Mar
PCP57	XANGRI-LÁ	Ponto de Controle de Pressão	Rua Ibicuí, 177
PCP58	XANGRI-LÁ	Ponto de Controle de Pressão	Av. Central, 2000 - Atlântida

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	17.696
---------------------------------	---------------

14. N. Total de economias	23.025
----------------------------------	---------------

15. Percentual de hidrometração	Índice de ligações hidrometradas - 99,99 Índice de economias hidrometradas - 100
16. Perda mensal (%)	Acumulado 2022: 9,55 Total 2021: 14,88
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	261
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	176,95 (média últimos seis meses)
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	8,31

Leonardo
Costa Alves

Assinado de forma digital
por Leonardo Costa Alves
Dados: 2023.01.02
12:38:22 -03'00'

Leonardo Costa Alves
Eng. Mecânico - Matr. 159202
Gestor do DEOM-LIT

Luciana
Wagner

Assinado de forma digital
por Luciana Wagner
Dados: 2023.01.02
10:44:11 -03'00'

Luciana Wagner
Administradora - Matr. 146944
Superintendente SURLIT

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ETE FIGUEIRINHA	SOLO	Bacias de infiltração no solo	Rodovia RS238 – Figueirinha Lat. -29,78197570 Lon. -50,04975810
ETE 2	SOLO	Bacias de infiltração no solo	Rodovia RS389 – KM 30 Lat. -29,80661100 Lon. -50,05827000

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ETE Figueirinha	1393m³/dia		ETE em operação através do sistema de infiltração de efluente bruto no solo	Rodovia RS238 – Figueirinha Lat. -29,78197570 Lon. -50,04975810
ETE 2	5616m³/dia	15 l/s	Sistema Primário com remoção do sólidos grosseiros através de gradeamento e tratamento secundário através de lodo ativado e disposição final no solo por leitos de infiltração.	Rodovia RS389 – KM 30 Lat. -29,80661100 Lon. -50,05827000
Tempo de funcionamento (h/dia): 24h/dia				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBE Atlântida	EBE localizada na Avenida Beira Mar, Xangri-lá Lat. -29,78189000 Lon. -50,02434100	EBE principal do sistema que recebe os resíduos da região central de Atlântida e da EBE do Cond. Carmel
EBE 3 Lagos Park	EBE localizada no Cond. Lagos Park, Xangri-lá Lat. -29,77935900 Lon. -50,04105000	EBE principal do sistema que recebe resíduos
EBE 8 Ilhas Park	EBE localizada no Cond. Ilhas Park, Xangri-lá Lat. -29,77624300 Lon. -50,03978600	
EBE ET 2.1	EBE localizada no Cond. Ventura, Xangri-lá Lat. -29,81233900 Lon. -50,06164900	EBE principal do sistema que recebe os resíduos das EBE's: 3.1 Casa Hermosa, Green Village, Sea Cost, Enseada, Pátio Marbela e Blue
EBE ET 3.1	EBE localizada no Cond. Casa Hermosa, Xangri-lá Lat. -29,83608100 Lon. -50,07053500	EBE secundária do sistema que recebe os resíduos das EBE's: Lagoa do Passo, Las Palmas, Riviera e Celebration
EBE ET 2.2 Quintas	EBE localizada no Condomínio Quintas do Lago, Xangri-lá Lat. -29,79087600 Lon. -50,04774800	EBE principal do sistema que recebe os resíduos das EBE's: Malibu, One, Rossi e Sense

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
EMISSÁRIO ETE	EBE 3 Atlântida	ETE Figueirinha	PVC DEFoFo	200	3036
EMISSÁRIO ETE	EBE 3 Lagos Park	ETE Figueirinha	PVC DEFoFo	150	640
EMISSÁRIO ETE	EBE 8 Ilhas Park	ETE Figueirinha	PVC DEFoFo	150	579
EMISSÁRIO ETE	EBE ET 2.1 Ventura	ETE 2	PVC DEFoFo	250	1160
EMISSÁRIO ESGOTO	EBE ET 3.1 Casa Hermosa	EBE ET 2.1 Ventura	PVC DEFoFo	250	2530
EMISSÁRIO ETE	EBE ET 2.2 Quintas	ETE 2	PVC DEFoFo	150	2471
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
150	COLETORA		PVC ESGOTO	39040
200	COLETORA		PVC ESGOTO	4151
250	COLETORA		PVC ESGOTO	1303
300	COLETORA		PVC ESGOTO	3071
Total				

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

8. N. Total de ligações

3.810

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município

35,05%

**Leonardo
Costa Alves**

Assinado de forma digital
por Leonardo Costa Alves
Dados: 2023.01.02
12:39:03 -03'00'

Leonardo Costa Alves
Eng. Mecânico - Matr. 159202
Gestor do DEOM-LIT

**Luciana
Wagner**

Assinado de forma digital por
Luciana Wagner
Dados: 2023.01.02 10:56:20
-03'00'

Luciana Wagner
Administradora - Matr. 146944
Superintendente SURLIT

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário			Local	Coordenador da reunião
10/01/2023	Início:	10:00 h	Término: 11/01/23	Avenida Paraguassu, 1154 – Xangri-lá/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de **Xangri-lá**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Emanuele Manke	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Adriano Freitag	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
4. FABIANO MACHADO ALVES	CORSAN	984134659	FABIANO.ALVES@CORSAN.COM.BR
5. BRUNA RODRIGUES LINCK	CORSAN	984347056	BRUNA.LINCK@CORSAN.COM.BR
6. Ronaldo Rodrigues Derygo	CORSAN	981408847	ronaldo.derygo@CORSAN.COM.BR
7. Anderson Gopin de Saiva Derygo	CORSAN	984034623	anderson.gopin@CORSAN.COM.BR
8. —	—	—	—
9. —	—	—	—
10. —	—	—	—
11. —	—	—	—
12. —	—	—	—

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação da estrutura física do atendimento Comercial.	Fabrano	11/01/23
b) Verificação da estrutura física dos Reservatórios.	Fabrano	12/01
c) Verificação Licenças Operacionais.	Ronaldo	11/01
d) Verificação da estrutura física das elevatórias.	Fabrano	11 e 12/01
e) Verificação da estrutura física da Estação de Tratamento de Água.	Ronaldo	11/01
f) Verificação da estrutura física dos Poços.	NA	—
g) Verificação da estrutura física da captação da água bruta.	Fabrano	10/01
h) Verificação da estrutura física da Estação de Tratamento de Esgoto.	Ronaldo	10/01
i) Verificação da estrutura física das elevatórias de esgoto.	Ronaldo	10/01

5. Pendência identificada *Não houve*


	Decisão	Responsável	Data limite
a)	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
b)	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
c)	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em *11/01*/2023


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

RESUMO SISTEMAS MUNICIPIOS REGULADOS

MUNICÍPIO	INSTALAÇÃO	CÓDIGO	Vazão	Profundidade	Pressão (mca)	ENDEREÇO / COORDENADAS	RVACÕES
Xangri-lá	ETE	ETE II Xangri-lá				-29.806570, -50.062387	
Xangri-lá	ETE	ETE Figueirinha I				-29.780797, -50.049296	
Xangri-lá	ETA	Rainha do Mar				ERS 389 Estrada do Mar (-29.871492, -50.089031)	
Xangri-lá	ETA	Capão da Canoa nova				-29.754235, -50.046839	
Xangri-lá	ETA	Hidraulica de Atlantida				ERS 407 (-29.767900, -50.040557)	
Xangri-lá	ETA	Capão novo				-29.682876, -49.982007	
Xangri-lá	Comercial	Unidade Comercial	NA	NA	NA	Avenida Paraguassu, 1154 Xangri-lá	

RESUMO RESERVATÓRIOS MUNICÍPIOS REGULADOS




















MUNICÍPIO	CÓDIGO	TIPO	FUNÇÃO	MATERIAL	ENDEREÇO / COORDENADAS	VLUME (m³)
Xangri-la	R8	Elevado	Reservação	Concreto	Rua Rio Douradinho, 1424 Araponga, n. 540 – Atlântida	500
Xangri-la	R9	Elevado	Reservação	Concreto	Rua 6, 100 - Condomínio Villas Resort	500
Xangri-la	R10	Elevado	Reservação	Concreto	Rua Ipê, s/n – Atlântida	135
Xangri-la	R11	Elevado	Reservação	Concreto	Rua Guatapi, s/n – Atlântida	150
Xangri-la	R12	Elevado	Reservação	Concreto	Rua Araponga, n. 540 – Atlântida	500
Xangri-la	R14	Elevado	Reservação	Concreto	Av Paraguassú, n. 993 - Rainha do Mar	100
Xangri-la	R15	Semi enterrado	Reservação	Concreto	Estrada RS 389, 12004	250
Xangri-la	R16	APOIADO	Reservação	Concreto	Estrada RS 389, 12004	500
Xangri-la	R17 (desativado)	Elevado	Reservação	Fibra	Estrada Interbairneiros, 438	50
Xangri-la	R18 (desativado)	Elevado	Reservação	Fibra	Rua Divisa, n. 541	75
Xangri-la	R20	Elevado	Reservação	Concreto	RS 389 - Ventura Club Rua Leopoldo Stenzel, s/n	500
Xangri-la	R21 (desativado)	Elevado	Reservação	Fibra	Condomínio Quintas do Lago	100
Xangri-la	R23	Elevado	Reservação	Concreto	Av Parque Central Sul, s/n – Atlântida	500
Xangri-la	R25	Elevado	Reservação	Concreto	Avenida Brasil Rua B, 60 – Arpoador	500


RESUMO ELEVATÓRIAS MUNICÍPIOS REGULADOS

Sequencia	MUNICÍPIO	CÓDIGO	TIPO	FUNÇÃO	Pressão (mca)	ENDEREÇO / COORDENADAS
	Xangri-lá	EBE Atlantida	Esgoto	Elevatório Esgoto		Avenida Beira Mar, ao lado do número 68 (-29.781925, -50.024314)
	Xangri-lá	EBE 3 Lagos Park	Esgoto	Elevatório Esgoto		Condomínio Lagos Park (-29.779359, -50.04105)
	Xangri-lá	EBE 8 Ilhas Park	Esgoto	Elevatório Esgoto		Condomínio Ilhas Park (-29.776243, -50.039786)
	Xangri-lá	EBE ET 2.1	Esgoto	Elevatório Esgoto		Condomínio Ventura (-29.81233900, -50.06164900)
	Xangri-lá	EBE ET 3.1	Esgoto	Elevatório Esgoto		Condomínio Casa Hermosa (-29.83608100, -50.07053500)
	Xangri-lá	EBE ET Quintas 2.2	Esgoto	Elevatório Esgoto		Condomínio Quintas do Lago (-29.79087600, -50.04774800)
	Xangri-lá	EBE nova em obras	Esgoto	Elevatório Esgoto		Cruzamento entre as ruas Rio dos Sinos e Beira-mar
	Xangri-lá	EBE nova em obras	Esgoto	Elevatório Esgoto		Cruzamento entre as ruas Rio Guarita e Beira-mar
	Xangri-lá	EBE nova em obras	Esgoto	Elevatório Esgoto		Cruzamento entre as ruas Rio das Várzeas e Ibirapuitã
	Xangri-lá	TAU-EMR ET22	Água Tratada	Elevatório Água Tratada		(-29.791043, -50.048311)
	Xangri-lá	EBAT-01	Água Tratada	De Atlantida Sul para Xangri-lá		Distrito Atlantida Sul (-29.871327, -50.089031)
	Xangri-lá	EBAT-02	Água Tratada	Elevatório Água Tratada para Imbé		Distrito Atlantida Sul (-29.871327, -50.089031)
	Xangri-lá	EBAT-03	Água Tratada	Recalque ETA Cond Lagoa do Passo		Distrito Atlantida Sul (-29.871327, -50.089031)
	Xangri-lá	EBAB	Água Bruta	Elevatório Água Bruta		Distrito Atlantida Sul (-29.873955, -50.097049)



Abrir no My Maps

-  R - 14 Mariapolis
-  EBE Atlantida
-  EBE 3 Lagos Park
-  EBE 8 Ilhas Park
-  EBE 2.1 Cond Ventura
-  EBE 3.1 Cond Hermosa
-  EBE 2.2 Quintas do Lago
-  EBE nova Rio dos Sinos
-  EBE nova Rio Guarita
-  EBE nova Rio Ibirapuitã
-  ETE II Xangri-lá
-  ETE Figueirinha I
-  ETA Rainha do Mar Osorio
-  ETA Capão da Canoas
-  COP Xangri-lá
-  ETA Capão Novo
-  US Comercial
-  R- 8 500
-  R - 9 Villas Resort 500
-  R - 10 135

 R - 11 150

 R - 12 500 Rua Araponga


 R - 15 e R - 16 ETA 250 e 500


 R - 17 Desativado perto SABA 50

 R - 18 desativado 75 fibra

 R - 20 500

 R - 21 desativado fibra Quintas do Lago 100

 R - 23 500

 R - 25 500

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN no Município de **Capão da Canoa** foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R00 - CURUMIM	17/11/2021	ETA Curumim	Semi-Enterrado	1000

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	<i>E. coli</i>	Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)
R00 - CURUMIM	1,3	2,0	0,2	Ausência	Ausência	1,0

PARECER TÉCNICO

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade do Anexo XX - Portaria de Consolidação Nº 05/2017, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde.

Departamento de Controle de Água/Superintendência de Tratamento.

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN no Município de Capão da Canoa foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R00 - CURUMIM	06/10/2022	ETA Curumim	Semi-Enterrado	1000
R01 - CURUMIM	06/10/2022	ETA Curumim. Av. Edgar Schineider, 3011	Intze	500
R02	28/09/2022	Pátio US- Av. Paraguassu, 2727	Intze	250
R03	30/09/2022	Pátio US- Av. Paraguassu, 2727	Intze	1000
R05	07/10/2022	ETA-2 CAPÃO DA CANOA	Outros	500
R06	03/10/2022	ETA-2 CAPÃO DA CANOA	Outros	250
R19	05/10/2022	ETA-2 CAPÃO DA CANOA	Semi-Enterrado	2000
R22	05/10/2022	Guarani. Rua Cristóvão Colombo, 752	Intze	500
R24	28/09/2022	Araçá - Rua Cecy, 37 - Zona Nova	Intze	500

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli	Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)
R00 - CURUMIM	1,1	2,0	0,5	Ausência	Ausência	1,0
R01 - CURUMIM	1,1	2,0	0,4	Ausência	Ausência	1,0
R02	1,2	1,0	0,3	Ausência	Ausência	10,0
R03	1,3	1,0	0,2	Ausência	Ausência	Zero
R05	1,3	2,0	0,6	Ausência	Ausência	Zero
R06	1,1	2,0	0,5	Ausência	Ausência	1,0
R19	1,5	2,0	0,8	Ausência	Ausência	Zero
R22	1,0	2,0	0,8	Ausência	Ausência	2,0
R24	0,7	1,0	0,3	Ausência	Ausência	5,0

PARECER TÉCNICO



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTÊNCIA DE TRATAMENTO

C.L. 0237/2022 - SUTRA/CORSAN

Porto Alegre, 14 de Outubro de 2022.

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017 - MS e suas alterações.

Departamento de Controle de Água/Superintendência de Tratamento.

Página 2 de 2

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN no Município de Capão da Canoa foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R04	01/12/2022	Zona Nova. Rua Cecy, 29	Intze	500
R07	25/11/2022	Sta Luzia. R. Saturnino A. Pereira, 213	Intze	500

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli	Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)
R04	1,2	2,0	0,4	Ausência	Ausência	2,0
R07	1,3	2,0	0,8	Ausência	Ausência	1,0

PARECER TÉCNICO

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017 - MS e suas alterações.

Departamento de Controle de Água/Superintendência de Tratamento.

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN no Município de Xangri-lá foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R08 AV PARAGUASSU	27/10/2022	Av. Paraguassu	Elevado	500
R09 COND VILAS RESORT	26/10/2022	Vila Risort	Elevado	500
R10 IPE (ATLANTIDA)	26/10/2022	IPE	Elevado	135
R12 ARAPONGAS (ATLANTIDA)	29/10/2022	Araponga	Elevado	500
R16 ATL SUL ETA	04/10/2022	ETA	Semi-Enterrado	500
R20 COND VENTURA CLUB	27/10/2022	Leopoldo Stenzen, s/nº (Ventura)	Elevado	500
R23 AV CENTRAL	29/10/2022	R. Eva Edi dos Santos, nº 601	Elevado	500

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli	Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)
R08 AV PARAGUASSU	1,0	2,0	0,4	Ausência	Ausência	Zero
R09 COND VILAS RESORT	0,9	10,0	1,6	Ausência	Ausência	2,0
R10 IPE (ATLANTIDA)	0,8	8,0	1,7	Ausência	Ausência	2,0
R12 ARAPONGAS (ATLANTIDA)	1,1	2,0	0,5	Ausência	Ausência	Zero
R16 ATL SUL ETA	1,5	2,0	0,2	Ausência	Ausência	Zero
R20 COND VENTURA CLUB	1,2	8,0	1,9	Ausência	Ausência	6,0
R23 AV CENTRAL	1,1	2,0	0,6	Ausência	Ausência	Zero

PARECER TÉCNICO



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
SUPERINTÊNCIA DE TRATAMENTO

C.L. 0299/2022 - SUTRA/CORSAN

Porto Alegre, 7 de Novembro de 2022.

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017 - MS e suas alterações.

Departamento de Controle de Água/Superintendência de Tratamento.

Página 2 de 2

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN no Município de Xangri-lá foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R11 INAPIARIO	24/11/2022	Inapiario	Elevado	150
R15 - ATL SUL ETA	23/11/2022	ETA	Elevado	250

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli	Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)
R11 INAPIARIO	1,0	8,0	0,8	Ausência	Ausência	3,0
R15 - ATL SUL ETA	0,9	5,0	0,5	Ausência	Ausência	2,0

PARECER TÉCNICO

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017 - MS e suas alterações.

Departamento de Controle de Água/Superintendência de Tratamento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS DA ÁGUA TRATADA

Período : 2021 a 2022

PROCEDÊNCIA: XANGRI-LA - ETA de Atlântida Sul

EXAMES E ANÁLISES EXECUTADAS NO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

DATA	FÍSICO - QUÍMICAS															BACTERIOLÓGICO
	Turbidez			Cor			pH			Ferro	Alumínio	Flúor	Cloro Livre			NMP total por 100 ml
	mg / l SiO2			mg / l pt						mg/l Fe	mg/l Al	mg/l F	mg / l Cl			Coliformes Totais (*)
	Máx.	Min.	Méd.	Máx.	Min.	Méd.	Máx.	Min.	Méd.	Méd.	Méd.	Méd.	Máx.	Min.	Méd.	
1/2021	4	0,1	0,2	12	2	2	6,7	5,9	6,2	0,1		0,8	1,99	0,41	1,23	ND
2/2021	0,5	0,1	0,2	2	2	2	6,8	5,8	6,4	0,1		0,7	2,17	0,32	1,28	ND
3/2021	0,5	0,2	0,3	2	2	2	6,7	6,5	6,6	0,1		0,8	2,2	1,19	1,72	ND
4/2021	0,7	0,2	0,3	2	2	2	6,7	6,3	6,5	0,1		0,8	2,11	1,06	1,73	ND
5/2021	1,4	0,3	0,5	2	2	2	6,7	6,3	6,6	0,2		0,8	3,04	0,72	1,8	ND
6/2021	1,6	0,2	0,4	2	2	2	6,7	6,1	6,4	0,1		0,8	2,54	1,09	1,88	ND
7/2021	0,6	0,2	0,4	2	2	2	6,6	6,2	6,3	0,1		0,9	2,48	1,38	1,91	ND
8/2021	0,8	0,2	0,4	2	2	2	6,7	6,2	6,6	0		0,8	2,96	1,14	1,8	ND
9/2021	0,6	0,2	0,3	2	2	2	6,7	6,1	6,4	0		0,7	2,25	1,33	1,74	ND
10/2021	1	0,2	0,3	2	2	2	6,7	6,1	6,4	0,1		0,8	2,38	1,19	1,94	ND
11/2021	0,5	0,1	0,3	2	2	2	6,7	6,3	6,5	0,1		0,8	2,36	1,29	1,86	ND
12/2021	0,6	0,2	0,3	2	2	2	6,7	6,1	6,5	0,1		0,8	2,66	1,13	1,91	ND

* ND=NÃO DETECTADO

Assunto: Relatório Técnico Operacional da ETA I de Atlântida Sul, vinculada à Unidade de Saneamento de Xangri-lá – em resposta ao Ofício 623/2022–AGESAN.

1. Relatório Técnico Operacional da ETA I de Atlântida Sul

1.1) Mananciais de Captação e Vazões

O SAA de Xangri-lá é composto por captação em manancial superficial, adução, tratamento de água, reservação e rede de distribuição. Há também a captação em manancial subterrâneo, com atualmente três poços em operação, denominados OSO ATL 01, OSO ATL 02 e OSO ATL 03, que compõe a corrente de água bruta.

Na tabela abaixo, são apresentadas as vazões médias estimadas.

Ponto de Captação	Vazão (L/s)
Manancial Superficial – verão	110
Manancial Superficial - inverno	120
Poço – OSO ATL 01	35
Poço - OSO ATL 02	40
Poço - OSO ATL 03	35

Tabela 1) Elenca os pontos de captação e suas respectivas vazões.

A captação e adução da água bruta superficial ocorrem em canal do Rio Tramandaí. A água é aduzida do manancial através de um conjunto de dois grupos motor bomba, ambos com vazão fixa.

Na Estação de Tratamento de Água, ETA, a vazão de entrada da água bruta é medida através de macromedidor instalado na calha Parshall. A vazão operacional permitida é de cerca de 195 L/s, conforme expresso na LO nº 06767/2019, e a vazão média consolidada de trabalho do mês de novembro de 2022 foi de 129 L/s, portanto de acordo com licença de operação.

1.2) Estação de Tratamento de Água

1.2.1) Processo de Tratamento de Água e Bloco Hidráulico

A ETA utiliza a tecnologia de tratamento de ciclo completo, com as etapas de pré-oxidação, mistura rápida/coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação.

Logo na entrada do bloco ocorre uma pré-oxidação através da aplicação de cloro gás. Isso visando a redução dos teores de ferro e manganês naturais dos poços. Em seguida, no ressalto hidráulico da calha Parshall, ponto de grande turbulência, ocorre à adição do coagulante sulfato de alumínio, aplicado por meio de um difusor para que ocorra a dispersão homogênea do produto em toda a massa líquida. Esta etapa é denominada mistura rápida/coagulação, onde ocorre a desestabilização de colóides e sólidos finos em suspensão e a inicial agregação de partículas desestabilizadas.

Ainda na entrada da água bruta, eventualmente, ocorre a adição da suspensão de carvão ativado, objetivando a remoção de odor e gosto. Ou como precaução, na situação da ocorrência de algas.

Na sequência ocorre a divisão do fluxo de água em processo de tratamento entre os dois blocos hidráulicos que constituem a ETA. Cada bloco é composto por um floculador, um decantador retangular e dois filtros.

O floculador é hidráulico. A área dos floculadores é de 56 m² e possui uma capacidade volumétrica de 197 m³.

A etapa de floculação serve para aumentar o tamanho do material em suspensão presente na água que será encaminhada aos decantadores. No início da floculação, logo após a coagulação, as impurezas ainda se encontram dispersas na água. À medida que os flocos vão se formando e crescendo, o gradiente de velocidade médio é reduzido, a fim de atenuar a quebra daqueles já existentes.

Os decantadores são retangulares contendo uma área total de 452 m² e capacidade volumétrica de 1.590 m³. A lavagem dos decantadores é quadrimestral. A etapa de decantação ocorre através da redução da velocidade da água. Dessa forma as partículas, que possuem massa específica maior que a da água, sedimentam e ficam retidas no fundo do decantador. A água clarificada é recolhida na parte superior do decantador através de calhas coletoras.

A água coletada é encaminhada para o sistema de filtros. A filtração ocorre por meio de quatro filtros de simples camada, constituída de seixos e areia. A área filtrante total é de 62 m². A filtração é rápida é descendente.

O efluente gerado na limpeza de floculadores, decantadores e filtros é conduzido até uma bacia de lodo. Quando oportuno, faz-se a destinação ambientalmente adequada, através contrato específico para este fim.

Após a filtração, a corrente é conduzida para a câmara de mistura. Neste local é submetida ao processo de desinfecção através da adição de um agente desinfetante, cloro

gasoso. O cloro é armazenado na forma líquida em cilindros de 900 kg. No local há equipamento de proteção com ar comprimido para uso durante a troca dos cilindros, equipamento de proteção autônoma para controle de eventuais imprevistos (vazamentos) e equipamento para detecção de vazamentos (alarme).

A fim de atender à Portaria 10/99 da Secretaria Estadual de Saúde, que define “teores de concentração do íon fluoreto nas águas para consumo humano fornecidas por Sistema Público de Abastecimento no Rio Grande do Sul”, ocorre a fluoretação, através da adição de fluossilicato de sódio.

A água tratada é armazenada em 7 reservatórios ativos e distribuída através de rede de distribuição e grupos motor-bomba para o abastecimento público do município de Xangri-lá e Imbé.

1.3) Monitoramentos

Durante a operação da ETA obrigatoriamente há um empregado acompanhando o processo de potabilização, de forma a realizar as análises estabelecidas para o controle da qualidade da água e executar as ações necessárias quanto à dosagem de produtos químicos ou quaisquer outras intervenções no sistema ou equipamentos.

A qualidade da água bruta, em processo e tratada é continuamente monitorada de acordo com o plano de amostragem descrito na Marcha de Serviço que é um documento interno, impresso e disponibilizado para todas as Estações de Tratamento de Água. No caso, corresponde a um manual de operação da ETA, visando o atendimento dos parâmetros prescritos no Anexo XX da Portaria GM/MS nº 2.472 de setembro de 2021.

Análises de qualidade da água também são realizadas na rede de distribuição, como forma de verificar a integridade do sistema de distribuição, no qual a responsabilidade da Companhia finda no ramal de ligação domiciliar de água.

As análises de rotina são realizadas no próprio laboratório da Estação. Já análises mais complexas, que exigem equipamentos sofisticados, tem suas amostras enviadas para o Departamento de Ensaio e Apoio Laboratorial – DEAL, que é o laboratório Central de Águas da CORSAN.

1.4) Análise Operacional

Um dos parâmetros adequados para medir o desempenho da ETA é a análise individual da turbidez da água filtrada. Segundo a Portaria GM/MS nº 2.472, no Anexo 2- Tabela de Padrão de Turbidez para Água Pós-Desinfecção (Para Águas Subterrâneas) Ou Pós-filtração -

o Valor Máximo Permitido (VMP) para a filtração rápida é de 0,5 UT para 95% das amostras coletadas.

Nesta ótica, fez-se uma pesquisa nos controles operacionais da ETA, no qual ficam registrados todos os valores analíticos, vinculados às análises de rotina da Estação.

Foram investigados os resultados de turbidez da água filtrada de novembro de 2021 até novembro de 2022. Abaixo, a tabela 2, agrupa as informações referentes ao percentual de atendimento de cada unidade filtrante ao longo dos meses.

Ano (2021/2022)	Filtro 1(%)	Filtro 2 (%)	Filtro 3 (%)	Filtro 4 (%)
Novembro 2021	100,0	100,0	100,0	100,0
Dezembro 2021	99,3	99,3	100,0	100,0
Janeiro 2022	86,2	84,0	92,0	89,2
Fevereiro 2022	97,1	97,6	99,0	99,0
Março 2022	98,6	98,6	97,1	100,0
Abril 2022	100,0	100,0	100,0	100,0
Mai 2022	91,3	97,8	100,0	97,8
Junho 2022	94,6	96,3	97,2	97,3
Julho 2022	93,3	93,3	100,0	100,0
Agosto 2022	100,0	100,0	100,0	100,0
Setembro 2022	100,0	100,0	100,0	100,0
Outubro 2022	97,2	100,0	100,0	100,0
Novembro 2022	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabela 2) Apresenta o percentual de atendimento do parâmetro turbidez para cada unidade filtrante no período de novembro de 2021 a novembro de 2022.

No mês de janeiro de 2022, foram gerados os menores percentuais de atendimento entre 84 e 92%. Neste período, a Estação recebe apoio operacional de técnicos de outras regiões do Estado, devido à elevada demanda de consumo do verão. Ocorre que mesmo após a comunicação das especificidades do sistema, é necessário um período de aclimatação para as novas equipes, até a execução de uma operação regular.

Por análise comparativa é possível concluir que o parâmetro de turbidez da água filtrada tem atendido significativamente ao critério da norma. À exceção dos meses de maio, junho e julho de 2022, onde houve ocorrência de valores abaixo de 95%. Tal fato é conhecido, pois nos meses mais frios, as temperaturas baixas dificultam a dissolução e a reação dos produtos químicos na água bruta, o que pode prejudicar o processo de clarificação.

Outra avaliação pertinente é o grau de conformidade dos resultados analíticos obtidos no conjunto de análise de amostras da rede de distribuição. Mensalmente, a equipe de Xangri-lá realiza a coleta de 72 amostras de água servida ao longo do sistema de abastecimento. Estas amostras são levadas para o laboratório da ETA, onde são determinados parâmetros físico-químicos como: turbidez, cor e teor de cloro livre; parâmetros organolépticos como odor e gosto e indicadores biológicos com Coliformes Totais, Escherichia Coli e bactérias heterotróficas.

Neste sentido, pesquisou-se mês a mês no STC (módulo rede), utilizando uma ferramenta de auditoria que identifica a ocorrência de não conformidades para cada um dos parâmetros informados.

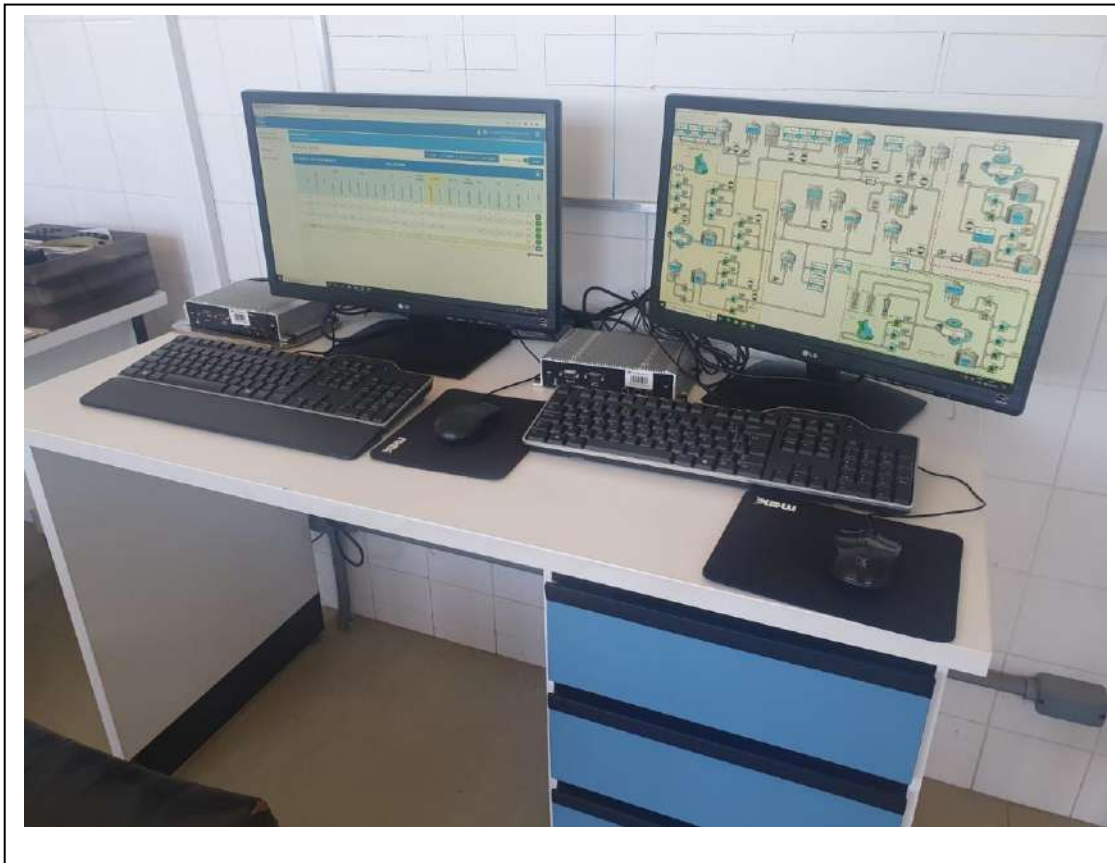
O resultado da pesquisa no período de novembro de 2021 a novembro de 2022, apresentou apenas 4 registros de desconformidade, de acordo com a tabela 3.

Data	Endereço	Desconformidade
03/02/2022	Av. Beira Mar, nº 935	Coliformes totais
04/02/2022	Av. Beira Mar, nº 935	Coliformes totais
29/03/2022	Rua Cisne Branco, nº25	Turbidez acima de 5,0 UT
20/10/2022	Rua Pedro Higinio da Silva, nº2554	Turbidez acima de 5,0 UT

Tabela 3) Apresenta o local e a desconformidade identificada em 4 amostras de rede, ocorridas no período de novembro de 2021 a novembro de 2022.

1.5) Melhorias Operacionais

Neste período foi concluída a instalação de um sistema de supervisor e estabelecida a infraestrutura para utilização de um software (STC operação) onde se passa a registrar todos os controles operacionais de ETA. Segue imagem abaixo:



Sendo o que se tem para o momento, atentamente



Anderson Espirito Santos Bezerra

Químico / Matrícula 141374

DEOM-SURLIT