

## REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 005-P/2023 – RTF

Fiscalização no Sistema de Abastecimento  
de Água e Esgotamento Sanitário de Capão  
da Canoa/RS.

### 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 17 e 18 de janeiro de 2023, realizou-se fiscalização nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Corsan no município de Capão da Canoa, 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 AGO 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 foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para dois dias, havendo a reunião pela manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para Corsan, apresentado o

cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada e encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos.

### 3. ESTRUTURA FISCALIZADAS

#### 3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

##### 3.1.1 CAPTAÇÃO

A captação de água para o abastecimento de Capão da Canoa é realizada em manancial superficial.

##### 3.1.1.1 CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

A captação de água superficial para o abastecimento do Sistema Curumim-Arroio Teixeira é feita no rio Cornelius, em Terra de Areia (-29°36'16,96"; 49°59'28,09"). No local, existe uma estação elevatória de água bruta, a qual é responsável pelo transporte do volume captado até a ETA Curumim. Esta apresenta variações no tempo de operação de acordo com a época do ano, sendo que na baixa temporada é de 4 h e de 23 h na alta temporada.

##### 3.1.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

O tratamento de água para o Sistema Curumim-Arroio Teixeira é realizado na ETA Curumim, a qual fica localizada na Av. Schneider. Está opera com uma vazão média de 1.716 m<sup>3</sup> h<sup>-1</sup>. O tempo de operação diário varia conforme a sazonalidade, sendo que no período do verão funciona em média durante 18h07 min e no período do inverno em torno de 9h26min.

A ETA Curumim é do tipo convencional contemplando os processos: de coagulação através da mistura rápida por meio de Calha Parshall, floculação por meio de 5 módulos de floculadores do tipo chicana vertical, decantação através de 5 decantadores em formato retangular, a filtração é realizada através de 12 filtros rápidos de fluxo descendente, a desinfecção feita com cloro a gás e a fluoretação por meio de fluorossilicato de sódio. O coagulante utilizado é o sulfato de alumínio.

Nesta, é realizado o teste de jarros uma vez por semana, porém durante a fiscalização a equipe técnica da Corsan informou que o equipamento não estava funcionando e por isso não havia o registro dos ensaios realizados. Na ETA, são realizados dois tipos de análises denominadas de simples e completa, sendo que a primeira corresponde somente a água tratada e a segunda abrange a água bruta. Os parâmetros básicos monitorados diariamente são: pH, turbidez, cor, cloro, flúor, alcalinidade, além de análises bacteriológicas.

As coletas referentes as análises semestrais são encaminhadas para o Departamento de Ensaio e Apoio Laboratorial (DEAL). Além disso, também são realizadas análises semanais da rede de distribuição de água, totalizando 20 amostras mensais. Não há registro da realização da calibração dos equipamentos do laboratório.

##### 3.1.3. RESERVATÓRIOS

O município de Capão da Canoa é abastecido por 12 reservatórios. Estes possuem uma capacidade total de reservação de 8.500 m<sup>3</sup>, conforme descrito no Anexo II – Ficha Técnica SAA. Os



reservatórios pertencentes ao sistema que abastecem o município de Xangri-lá, já foram fiscalizados na fiscalização regular de Xangri-lá e as não conformidades destes estão descritas nos documentos do Processo 003-P/2023. As informações dos reservatórios fiscalizados estão dispostas no quadro 2.

**Quadro 2 - Reservatórios fiscalizados.**

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)
R00	Semienterrado	EBAT - ETA Curumim	CONC	R. Edgar Schneider, n. 3011 (-29.619287°/-49.953359°)	1000
R01	Elevado Intze	Filtros -Curumim	CONC	R. Edgar Schneider, n. 3011 (-29.619287°/-49.953359°)	500
R04	Elevado Intze	Arroio Teixeira	CONC	Av. Flamboyant (Av. Cardoso), n. 366 (-29.639782°/-49.951150°)	500
R02	Elevado Intze	Centro	CONC	Av. Paraguassu, n. 2727 (-29.764885°/-50.021617°)	250
R03	Elevado Intze	Centro	CONC	Av. Paraguassu, n. 2727 (-29.764885°/-50.021617°)	1000
R04	Elevado Intze	Z. Nova	CONC	Rua Cecy, n. 29 (-29.749003°/-50.014656°)	500
R05	Semienterrado	EBAT	CONC	ETA II Capão da Canoa (-29.754447°/-50.047248°)	500
R06	Elevado	Filtros	CONC	ETA II Capão da Canoa (-29.754447°/-50.047248°)	250
R07	Elevado Intze	S. Luzia	CONC	Rua Saturnino A. R. Pereira, n. 213 (-29.764210°/-50.030020°)	500
R19	Semienterrado	EBAT	CONC.	ETA II Capão da Canoa (-29.754447°/-50.047248°)	2000
R22	Elevado Intze	Z. Norte	CONC	AV. Cristovão Colombo, n. 75 (-29.729996°/-50.007503°)	500
R24	Elevado Intze	Z. Norte	CONC	Rua Cecy, n. 37 (-29.742966°/-50.011541°)	1000
Total					8.500

### 3.1.4 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA (EEA)

O SAA do município de Capão da Canoa possui 8 EEA, conforme descrito no Anexo II – Ficha Técnica SAA. Estas são destinadas ao transporte de água bruta e tratada. As EEA da ETA II que abastecem o município de Xangri-lá, já foram verificadas na fiscalização regular de Xangri-lá e as não conformidades destas estão descritas nos documentos do Processo 003-P/2023. No quadro 3, estão dispostas as informações das estações elevatórias fiscalizadas, com exceção das que ficam localizadas na ETA II.

**Quadro 3 – Estações elevatórias fiscalizadas.**

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBAB	(-29.604656°/-49.991421°)	Estação de bombeamento de água bruta – ETA Curumim
EEAT	ETA Curumim (-29.619287°/-49.953359°)	Estação de bombeamento de água tratada – Arroio Sal
EEAT	ETA Curumim (-29.619287°/-49.953359°)	Estação de bombeamento de água tratada – Arroio Teixeira

### 3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

Neste item, serão abordadas as seguintes unidades do sistema de esgotamento sanitário: Estações Elevatórias de Esgotos e Estação (EEE) de Tratamento de Esgotos (ETE) presentes no município de Capão da Canoa.

## 3.2.1 ETE

A ETE São Jorge fica localizada na rua Tainhas. O tratamento preliminar desta é por meio de gradeamento, desarenador e Calha Parshall. O tratamento primário é por meio de reator anaeróbico de fluxo ascendente (UASB). Nesta também é feita a dosagem do produto biodigestor natural denominado "Enzilimp" para remoção de gordura. Após, o efluente é encaminhado para as bacias de infiltração, para que seja infiltrado no solo. O lodo removido dos reatores é encaminhado ao leito de secagem. As análises do efluente tratado são realizadas 1 ou 2 vezes por dia, sendo que os parâmetros monitorados diariamente são: sólidos sedimentáveis, pH e temperatura. Além disso, são realizadas amostragens quinzenais dos piezômetros, de acordo com a periodicidade estabelecida na licença de operação. Algumas das amostras são encaminhadas ao Laboratório Central de Esgoto da Corsan (Descer) e outras para o laboratório localizado na unidade comercial de Capão da Canoa. A vazão média de operação da ETE é de  $52 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ .

A ETE Guarani fica localizada na rua Onório Germano. O tratamento preliminar é composto de gradeamento, desarenador e Calha Parshall. O tratamento primário possui 4 reatores anaeróbicos (UASB). No tratamento secundário, há 4 filtros biológicos submersos (FAS), 04 etapas de coagulação/floculação e 4 decantadores secundários com aplicação de cloreto férrico. O tratamento terciário tem 4 câmaras de desinfecção do efluente com ácido perassético. Além disso, é realizado o tratamento do lodo por meio de adensamento e desaguamento mecanizado. O efluente final é encaminhado para as bacias, para que este seja infiltrado no solo.

As análises do efluente tratado são realizadas diariamente, sendo que os parâmetros monitorados são: sólidos sedimentáveis, pH e temperatura. Além disso, são realizadas amostragens quinzenais dos piezômetros. Algumas das amostras são encaminhadas ao Decer e outras para o laboratório localizado na unidade comercial de Capão da Canoa, de acordo com a periodicidade estabelecida na licença de operação. A vazão média de operação da ETE é de  $52 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ .

Na área da ETE Guarani, existem algumas bacias de infiltração e um poço de captação, os quais eram utilizados para o tratamento, mas que atualmente estão desativados, de acordo com a equipe da Corsan, este era de responsabilidade da prefeitura.

## 3.2.2 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)

De acordo com o Anexo II – Ficha Técnica SES, o município de Capão da Canoa possui 6 EBE em funcionamento, conforme quadro 4.

Quadro 4 - Estações de Bombeamento de Esgoto de Capão da Canoa.

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBE 02	-29,75859400/-50,01225000	destino ETE Guarani
EBE (Loteamentos)	-29,72943800/-50,01631500	destino ETE Guarani
EBE 01	-29,75657600/-50,01115200	destino ETE São Jorge
EBE 3.1	-29,76856700/-50,03033900	destino ETE São Jorge
EBE 3.2	-29,76427200/-50,03431100	destino ETE São Jorge
EBE 3.6	-29,75549000/-50,02477100	destino ETE São Jorge
EBE 14	-29,74649700/-50,02341100	destino ETE São Jorge



### 3.2.3 LABORATÓRIO REGIONAL

Na área comercial de Capão da Canoa, há um laboratório que realiza análises de qualidade da água e de efluente. Este recebe amostras dos municípios de Osório, Xangri-lá, Capão da Canoa e Tramandaí, entre outros. No laboratório, são feitas análises quinzenais, mensais, trimestrais e semestrais, conforme solicitação encaminhada pelo Decer (Laboratório Central de Esgoto da Corsan).

As amostras são identificadas com etiquetas, sendo que cada uma possui um código de barras, o qual é lido ao chegar no laboratório, permitindo o registro da amostra no sistema. Este emite um laudo de análises de parâmetros como: oxigênio dissolvido, pH, turbidez, cloro livre, demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, sólidos totais dissolvidos, sólidos suspensos, fósforo, nitrogênio, E. Coli, entre outras.

### 3.3 COMERCIAL

O atendimento aos usuários na unidade Capão da Canoa é realizado na Avenida Paraguassu, n 2.727. O sistema de Capão da Canoa possui cerca de 52.468 economias, 26.660 ligações, com 95,22% de hidrometração de ligações e 96,90% de hidrometração de economias, conforme o Anexo II-Ficha Técnica do SAA. Além disso, foi informado que o índice de satisfação do cliente é da ordem de 8,45.

O SES de Capão da Canoa possui cerca de 4.137 ligações, com um percentual de 56,37% de economias com esgoto tratado, segundo as informações do Anexo II-Ficha Técnica do SES.

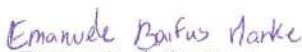
### 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

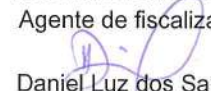
A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta permanecem abertas 112 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água do município de Capão da Canoa.


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

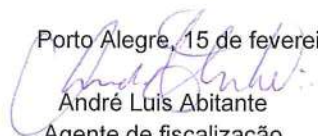
Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 5 (cinco) folhas digitadas apenas de um lado e rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

  
Emanuele Baifus Manke  
Agente de fiscalização

  
Daniel Luz dos Santos  
Assessor de fiscalização

  
Dênis José Silvestre Costa  
Diretor de Regulação

Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2023.

  
André Luis Abitante  
Agente de fiscalização

**ANEXO (S)**

TNC 005/2023 processo Sistema Capão da Canoa

CHECK LIST Fiscalização 005/2023 Capão da Canoa

Ofício 658/2022 - Aviso de Fiscalização - Sistema Capão da Canoa - processo  
005/2023

Anexo I – Informações do Sistema de Capão da Canoa

Anexo II - SAA Capão da Canoa (Anexo II do ofício 658/2022)

Anexo II - SES Capão da Canoa (Anexo II do ofício 658/2022)

Ata de abertura da Fiscalização do município de Capão da Canoa

Laudo da limpeza dos reservatórios de Capão da Canoa

## ANEXO I

### TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 005-P/2023

#### 1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)  
ENDEREÇO: Rua Felix da Cunha, 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 Capão da Canoa, 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 17 e 18 de janeiro de 2023 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  
TELEFONE: (51) 25007235

CARGO: Agente de Fiscalização  
CARGO: Agente de Fiscalização

NOME: Daniel Luz dos Santos  
TELEFONE: (51) 25007235

CARGO: Assessor de Fiscalização  
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: André Luís Abitante  
TELEFONE: (51) 25007235

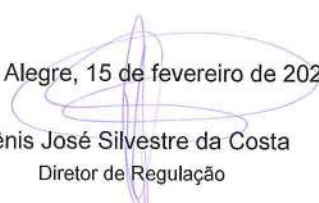
CARGO: Agente de Fiscalização  
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

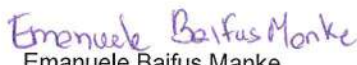
#### 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Emanuele Baifus Manke  
TELEFONE: (51) 25007235

CARGO: Agente de Fiscalização  
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2023.

  
Dênis José Silvestre da Costa  
Diretor de Regulação

  
Emanuele Baifus Manke  
Agente de fiscalização



## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial Curumim
1	1.1	CONSTATAÇÃO	A área da captação não estava identificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

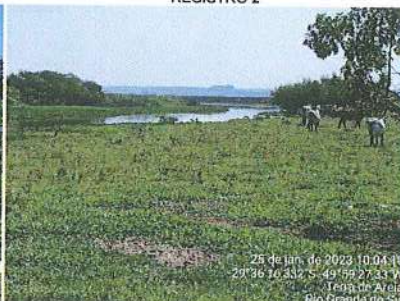


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial Curumim
2	1.2	CONSTATAÇÃO	O cercamento não impede o acesso de animais ao ponto de captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

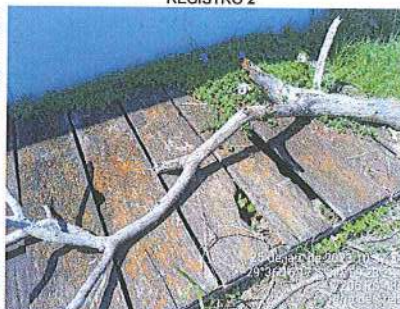


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial Curumim
3	1.8	CONSTATAÇÃO	As estruturas de manobra da captação não estão protegidas de forma adequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3





## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial Curumim
4	1.8	CONSTATAÇÃO	Na área da captação, identificou-se a existência de fiação exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial Curumim
5	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação excessiva na caixa 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	EBAT ETA
6	2.1	CONSTATAÇÃO	A estação elevatória de água estava sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT ETA
7	2.3	CONSTATAÇÃO	Não havia bomba reserva instalada na estação elevatória da ETA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT ETA
8	2.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na área da estação elevatória de água.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
9	3.20	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação na caixa de manobras.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
10	3.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da ETA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
11	3.1	CONSTATAÇÃO	Não havia placa da licença de operação na ETA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
12	3.12	CONSTATAÇÃO	Não há registro de calibração dos equipamentos do laboratório da ETA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
13	3.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda-corpo nas estruturas hidráulicas da ETA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
14	3.20	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação no bloco hidráulico da ETA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
15	3.14	CONSTATAÇÃO	O chuveiro de emergência não estava funcionando no dia da fiscalização.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
16	3.20	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos sem identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
17	3.20	CONSTATAÇÃO	Água ou produto químico acumulado nas bacias de contenção do tanque de armazenamento de produtos químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
18	3.20	CONSTATAÇÃO	A porta que isolava as bombas de dosagem estava danificada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
19	3.20	CONSTATAÇÃO	As estruturas de manobra não estava adequadamente tampadas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



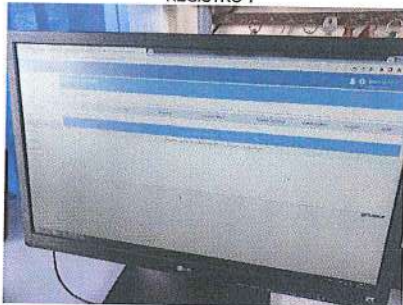
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
20	3.19	CONSTATAÇÃO	A altura máxima de armazenamento de produtos químicos deve ser de 1,80 m.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
21	3.16	CONSTATAÇÃO	Não havia registro da realização do teste de jarros.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE (hidráulica)
22	4.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE (hidráulica)
23	4.7	CONSTATAÇÃO	A tampa não estava posicionada sobre as estruturas da bomba representando risco de queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE (hidráulica)
24	4.7	CONSTATAÇÃO	A bomba não estava operando no dia da fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE (hidráulica)
25	4.8	CONSTATAÇÃO	O esgoto do vizinho esta sendo direcionado para área da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



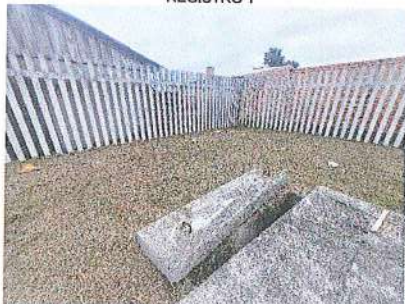
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE (hidráulica)
26	4.8	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas estruturas de manobra da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE (hidráulica)
27	4.8	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados na área da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2





## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE
28	4.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da EBE.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE
29	4.7	CONSTATAÇÃO	O cesto da EBE possuía excesso de resíduos acumulados.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
30	4.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da EBE.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
31	4.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda nas estruturas de manobra.
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 01
32	4.7	CONSTATAÇÃO	A fiação da bomba estava exposta.
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 01
33	4.8	CONSTATAÇÃO	Na área da EBE havia resíduos acumulados.
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 - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
34	4.1	CONSTATAÇÃO	Não há cesto para retenção de sólidos na EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Jorge
35	5.11	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos armazenados de forma desorganizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Jorge
36	5.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda-corpo nas estruturas da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Jorge
37	5.18	CONSTATAÇÃO	As estruturas de dosagem não estão devidamente tampadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Jorge
38	5.19	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação nas bacias de infiltração.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Jorge
39	5.19	CONSTATAÇÃO	Excesso de material depositado no leito de secagem do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

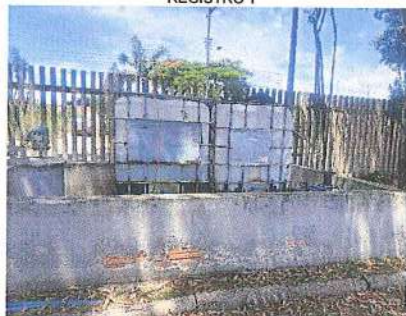
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Jorge
40	5.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Jorge
41	5.19	CONSTATAÇÃO	Presença de material para descarte sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarani
42	5.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda nas estruturas de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarani
43	5.19	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação nas estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarani
44	5.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarani
45	5.19	CONSTATAÇÃO	Estrutura improvisada para retenção de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

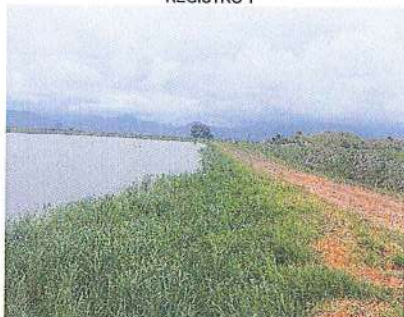
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarani
46	5.18	CONSTATAÇÃO	Estruturas da ETE destampadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarani
47	5.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento da área da ETE.
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

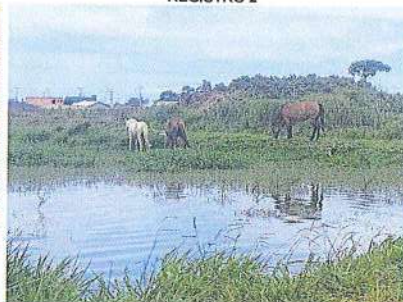


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarani
48	5.18	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de animais na área da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações da ETE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Jorge
49	5.18	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na estrutura de manobra da ETE.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE (em frente a ETE)
50	4.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da EBE.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE (em frente a ETE)
51	4.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nas estruturas da EBE.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2





## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE (em frente a ETE)
52	4.6	CONSTATAÇÃO	A EBE estava desativada, mas havia esgoto acumulado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R0
53	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R0
54	6.5	CONSTATAÇÃO	A tela do suspiro estava danificada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

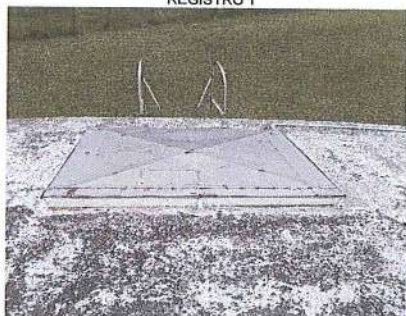
REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R0
55	6.4	CONSTATAÇÃO	A tampa do reservatório estava sem trava.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



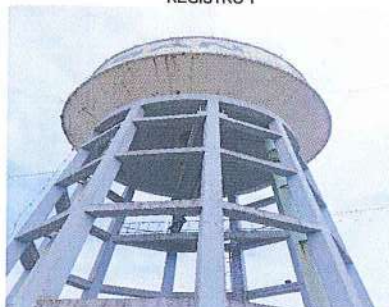
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1
56	6.1	CONSTATAÇÃO	Vazamento no registro do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1
57	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

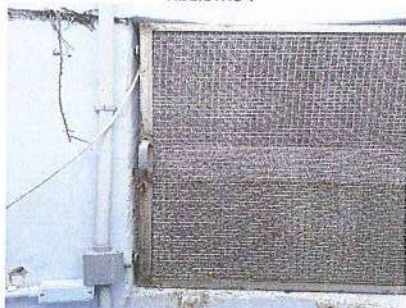




## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1
58	6.4	CONSTATAÇÃO	A tampa do reservatório estava sem trava.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
59	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
60	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda na caixa de manobras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
61	6.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de corrimão ou guarda-corpo nas escadas do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
62	6.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda-corpo no patamar superior.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
63	6.8	CONSTATAÇÃO	Não havia fiação de para-raios instalada no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-





## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
64	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de sinalizador noturno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
65	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda na caixa de manobras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
66	6.4	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório estava sem tela ou tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
67	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
68	6.8	CONSTATAÇÃO	Não havia fiação de para-raios instalada no reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
69	6.8	CONSTATAÇÃO	Não havia sinalizador noturno.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
70	6.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de corrimão/guarda-corpo ou dispositivo de ancoragem nas escadas do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (Ceci)
71	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (Ceci)
72	6.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento.
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 - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (Ceci)
73	6.8	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados 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.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (Ceci)
74	6.11	CONSTATAÇÃO	As estruturas de manobra estavam destampadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (Ceci)
75	6.10	CONSTATAÇÃO	O quadro elétrico estava danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (Ceci)
76	6.8	CONSTATAÇÃO	Não havia fiação de para-raios instalada no reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (Ceci)
77	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de sinalizador noturno.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (Ceci)
78	6.4	CONSTATAÇÃO	A tela do suspiro estava danificada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (flamboyant)
79	6.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cadeado no portão.
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	R4 (flamboyant)
80	6.12	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (flamboyant)
81	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (flamboyant)
82	6.12	CONSTATAÇÃO	Havia um ninho de pássaro impedindo o acesso à área superior 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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
83	6.8	CONSTATAÇÃO	Não havia fiação de para-raios instalada no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
84	6.8	CONSTATAÇÃO	O sinalizador noturno não estava posicionado corretamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

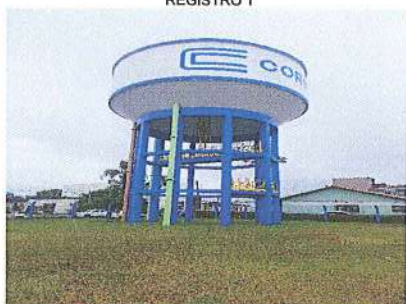
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
85	6.11	CONSTATAÇÃO	A estrutura de manobra não estava adequadamente tampada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



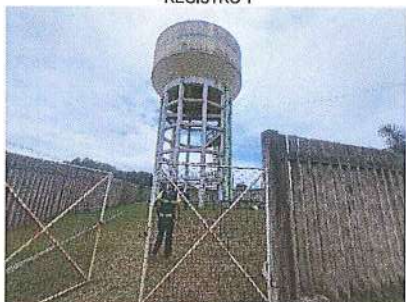
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
86	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22
87	6.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cadeado no portão.
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 - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22
88	6.8	CONSTATAÇÃO	O sinalizador noturno não estava posicionado corretamente.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22
89	6.8	CONSTATAÇÃO	Não havia fiação de para-raios instalada no reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22
90	6.10	CONSTATAÇÃO	O quadro elétrico estava danificado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



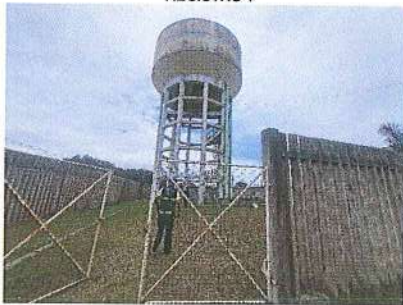
REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22
91	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R24
92	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R24
93	6.10	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na caixa de manobras.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

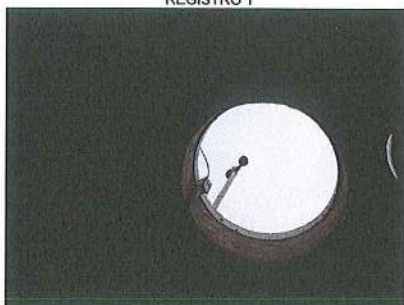




## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

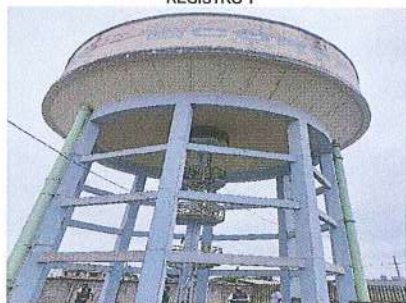
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R24
94	6.4	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório estava sem tela ou tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



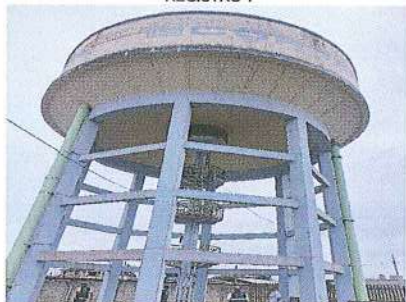
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R24
95	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R24
96	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de sinalizador noturno no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



**ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC**

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
97	7.1	CONSTATAÇÃO	Não há macromedição na captação de água bruta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de macromedidor na captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
98	7.3	CONSTATAÇÃO	Não existe macromedidor para medir a vazão de entrada da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe macromedidor para medir a vazão de entrada da ETA.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

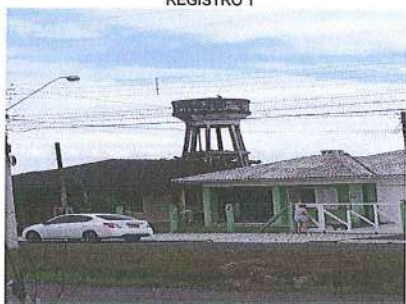
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
99	7.3	CONSTATAÇÃO	Não existe macromedidor para medir a vazão de saída da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe macromedidor para medir a vazão de saída da ETA.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
100	1.1	CONSTATAÇÃO	Os poços não constavam no Anexo II - Ficha Técnica do SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
101	7.15	CONSTATAÇÃO	Não estava disponível ao público a carta de serviços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a carta de serviços da CORSAN.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
102	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 - 005-P/2023 - TNC**

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
103	7.10	CONSTATAÇÃO	Não estavam disponíveis as tarifas em vigor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a tabela com as tarifas vigentes.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
104	7.16	CONSTATAÇÃO	Não estava disponível o regulamento de água e esgoto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não utilizar o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela Agesan-RS.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
105	7.14	CONSTATAÇÃO	O plano de emergência e contingência não prevê ações para situações emergenciais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento no Plano de Emergência e Contingência.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-





## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
106	7.16	CONSTATAÇÃO	O número da Agência Reguladora deve estar presente na fatura de água.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não apresentar as informações do órgão fiscalizador na fatura de água.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
107	3.12	CONSTATAÇÃO	A etiqueta de verificação do equipamento indicava que já passou o prazo para verificação do equipamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
108	3.15	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos de qualidade da água tratada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 3.6
109	4.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 3.6
110	4.8	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas estruturas de manobra da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 3.4
111	4.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 005-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 3.4
112	4.7	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de um buraco na estrutura da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



**Processo: 005-P/2023-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 Curumim**

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		Não havia placa de identificação.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		No local próximo ao ponto de captação não havia cercamento impedindo o acesso de animais.
	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		Animais próximos ao local de captação.
	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		Fiação exposta na área da captação.
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		As estruturas de manobra são protegidas por meio de uma estrutura improvisada de madeira.
	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		Adicionado no comercial.



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 005-P/2023-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 ETA

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		Não havia placa de identificação da EBA.
	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		Não havia bomba reserva para acionamento imediato.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Água acumulada e fios dentro da água.
	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: 005-P/2023-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

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		Não há placa de identificação da ETA e não há placa de licença de operação da ETA.
	3.3	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Verificou-se a presença de vazamento no bloco hidráulico.
	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			
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?		X		Ausência de registro de calibração dos equipamentos.
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	3.14	Existe chuveiro de emergência?		X		O chuveiro de emergência não estava funcionando.
	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 havia registro da realização do teste de jarros.
	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		Ausência de guarda-corpo nas estruturas da ETA. Presença de vegetação nas caixas de manobra. Os produtos químicos estão acima da altura máxima permitida.
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de identificação de produtos químicos. Água acumulada na bacia de contenção de produtos químicos. As portas que isolavam as bombas de dosagem estavam danificadas.
3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X				



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 005-P/2023-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 (hidráulica)

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 da EBE.
	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			A bomba não estava operando.
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		A tampa não estava posicionada sobre as estruturas de manobra.
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Água acumulada nas estruturas de manobra.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 005-P/2023-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

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 da EBE.
	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		Excesso de resíduos acumulados no cesto da bomba.



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 005-P/2023-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

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 da EBE.
	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 grelha nas estruturas de manobra.
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Excesso de resíduos acumulados na área da bomba. Ausência de cesto para retenção de sólidos da EBE.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 005-P/2023-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

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 da EBE.
	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 grelha nas estruturas de manobra.
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Excesso de resíduos acumulados na área da bomba. Ausência de cesto para retenção de sólidos da EBE.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 005-P/2023-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			
	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: 005-P/2023-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 3.2

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			
	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: 005-P/2023-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 3.4

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		
	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		Água acumulada nas estruturas.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 005-P/2023-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 3.6

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		
	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		Um buraco na estrutura da EBE.
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 005-P/2023-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 (em frente a ETE)

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 identificação da EBE.
	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		A EBE não estava em operação, mas havia efluente acumulado em seu interior. A EBE estava destampada.
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 005-P/2022-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 São Jorge

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			
	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 guarda-corpo. A porta da estrutura de dosagem estava danificada. Excesso de vegetação na bacia de infiltração. Material depositado nos leitos de secagem.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Produtos químicos e materiais sem identificação. Produtos químicos desorganizados.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 005-P/2022-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 Guarani

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		Ausência de cercamento da área. Presença de animais na área da ETE.
	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 estruturas de proteção nas manobras. Vegetação nas estruturas de manobra.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Ausência de identificação de produtos químicos. Estrutura inadequada para conteção de produtos químicos.



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 005-P/2022-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: R0 (ETA)

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		Não há placa de identificação do 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		A tampa estava sem a trava e a tela do suspiro estava danificada.
	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: 005-P/2022-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: R1 (ETA)

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		Não há placa de identificação do 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 nos registros 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		A tampa está sem a trava.
	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		Não tem para-raios e nem sinalizador.
	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: 005-P/2022-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: R2

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		Não há placa de identificação do 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 para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Ausência de para-raios e sinalizador.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		X		Ausência de corrimão na escada ou guarda-corpo. Ausência de guarda-corpo no patamar superior.
	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 dispositivo de proteção contra queda na caixa de manobras.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 005-P/2022-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: R3

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		Não há placa de identificação do 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 para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Ausência de para-raios e sinalizador.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		X		Ausência de corrimão na escada ou guarda-corpo. Ausência de guarda-corpo no patamar superior.
	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 dispositivo de proteção contra queda na caixa de manobras.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 005-P/2022-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: R4 (Ceci)

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		Não há placa de identificação do 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		A tampa de abertura estava sem tela.
	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 e sinalizador.
	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		O quadro elétrico estava danificado.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		As estruturas de manobra estavam destampadas.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Resíduos acumulados na área do reservatório.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 005-P/2022-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: R4 (Flamboyant)

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		Não há placa de identificação do 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 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			Não foi possível subir no reservatório, pois havia um ninho de pássaro. Excesso de vegetação.



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 005-P/2022-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: R4 (Flamboyant)

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		Não há placa de identificação do 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 para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Ausência de para-raios e sinalizador noturno.
	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 de manobra não estava adequadamente tampada.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Não foi possível subir no reservatório, pois havia um ninho de pássaro. Excesso de vegetação.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 005-P/2022-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: R22

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		Não há placa de identificação do reservatório.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Ausência de cadeado no portão.
	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		Ausência de para-raios e sinalizador.
	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		O quadro elétrico estava danificado.
	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: 005-P/2022-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: R24

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		Não há placa de identificação do reservatório.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Ausência de cadeado no portão.
	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		A abertura de inspeção não possuía tampa ou tela.
	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 e sinalizador.
	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		O quadro elétrico estava danificado.
	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: 005-P/2022-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	Não se aplica	
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?		X		Não há macromedidor instalado.
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?		X		Não há macromedidor instalado.
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?			X	
	7.4	Existe macromedição para água tratada importada ou exportada?			X	
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?		X		Não há macromedidor instalado.
	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			
	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			
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?	X			
	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			
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?		X		O plano de emergência e contingência não contempla ações emergenciais.
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?		X		Não estava disponível.
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		X		Não estava disponível.
	7.17	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?		X		Não estava disponível.
	7.18	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?		X		Não estava disponível.
	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 658/2022**

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 **17 e 18 de janeiro de 2023**. O horário da fiscalização se dará das 09:30 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 **17 de janeiro de 2023 às 09:30 h**, no escritório Comercial (US) de Capão da Canoa, situada na Avenida Paraguassu, 2727, Capão da Canoa/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 **07 de janeiro de 2023** 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](mailto: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 COMERCIAL, INOVAÇÃO E RELACIONAMENTO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE**

Informação nº. 001/2023 - SURC

Porto Alegre, 02 de janeiro de 2023.

**Assunto: Informações – Resposta Ofício 658 2022 Aviso de Fiscalização Regular 2023 no Sistema do município de Capão da Canoa**

Ao DERET/SUPRIN,  
Prezada Gestora Eryln Katiany de Moura Costa.

Vimos através deste documento encaminhar resposta para atendimento ao Ofício 658 2022 Aviso de Fiscalização Regular 2023 no Sistema do município de **Capão da Canoa**.

Dos itens elencados estamos atendendo:

1) ANEXO I

2. MERCADO CONSUMIDOR

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

Serviços	CALL CENTER	UNIDADE DE SANEAMENTO
Aferição de hidrômetro		X
Agendamento de atendimento por videochamada	X	X
Agendamento de atendimento presencial	X	X
Agendamento de serviços	X	X
Água com muita pressão	X	X
Água com pouca pressão	X	X
Alteração de vencimento da fatura	X	X
Alteração do endereço de entrega da fatura	X	X
Ampliação de rede de água		X
Apresentar contraditório/defesa de infração		X
Atualização cadastral		X
Buraco na via pública	X	X
Certidão negativa de débito		X
Concessão de tarifa social		X
Confirmação de leitura	X	X
Conserto de caixa de inspeção de esgoto	X	X
Conserto de chuveiro público	X	X
Consulta de solicitação/protocolo	X	X
Demonstrativo em Braille da fatura	X	X





**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**  
**DIRETORIA COMERCIAL, INOVAÇÃO E RELACIONAMENTO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE**

Denúncia contra funcionários ou terceirizados		
Denúncia de irregularidade no imóvel	X	X
Desconto para entidades filantrópicas		X
Desobstrução de esgoto	X	X
Encerramento de contrato		X
Extrato e 2ª via da fatura	X	X
Falta de água - Situação do abastecimento	X	X
Falta de água no imóvel	X	X
Fatura por e-mail	X	X
Fatura simplificada - código de barras	X	X
Fonte alternativa (inclusão/exclusão no cadastro)		X
Gravação de atendimento	X	X
Hidrômetro com vazamento	X	X
Hidrômetro embaçado	X	X
Hidrômetro furtado	X	X
Hidrômetro parado/violado/quebrado/virado	X	X
Histórico de consumo		X
Inclusão/exclusão de lista de envio de mensagens	X	X
Indicadores de qualidade da água (cidade)		
Informar pagamento da fatura	X	X
Instalação de hidrômetro	X	X
Lacramento fonte alternativa		X
Levantar/padronizar quadro		X
Ligação nova de água e/ou esgoto - assinatura contrato		X
Ligação nova de água e/ou esgoto - solicitação de vistoria	X	X
Ligação nova de esgoto	X	X
Limpeza de fossa séptica	X	X
Limpeza de via pública	X	X
Mudança do local do quadro ou ramal		X
Pagamento/parcelamento de faturas e dívidas no cartão de crédito		X
Pagamento/parcelamento de faturas e dívidas no cartão de débito		X
Parcelamento de dívidas	X	X
Problemas no registro do quadro	X	X
Redução de valores por consumo excessivo		X
Religação do abastecimento de água	X	X
Revisão cadastral	X	X
Solicitação de instalação de hidrante		X
Suspensão a pedido do usuário		X
Troca de titularidade		X
Vazamento de água na rua/calçada	X	X
Vazamento de esgoto na rua/calçada	X	X
Vazamento em hidrante	X	X
Vazamento no quadro/hidrômetro	X	X
Venda de água		X
Verificação de qualidade da água	X	X

2) ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)

Tempo médio de atendimento as solicitações (de origem Usuário e com tempo regulado) em Canela no último semestre = **17,40 horas**.

Linhas:		Colunas:		Filtro de contexto:	
CAPAO DA CANOA		Medidas (lista)		Atendida	
Período Fechame...				Usuário	
				Com Tempo de At...	
		Quantidade de Solicitações	Tempo Médio Solicitações (horas)	ETAC - Eficiência no Tempo de Atendimento ao Cliente (%)	
CAPAO DA CANOA	2022/07	8.454	31,45	97,954	
	2022/08	8.523	22,72	96,967	
	2022/09	8.243	11,43	99,029	
	2022/10	8.659	13,35	98,545	
	2022/11	7.404	13,87	98,555	
	2022/12	8.262	10,91	98,717	
	<b>Total</b>	<b>49.545</b>	<b>17,40</b>	<b>98,628</b>	

3) ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

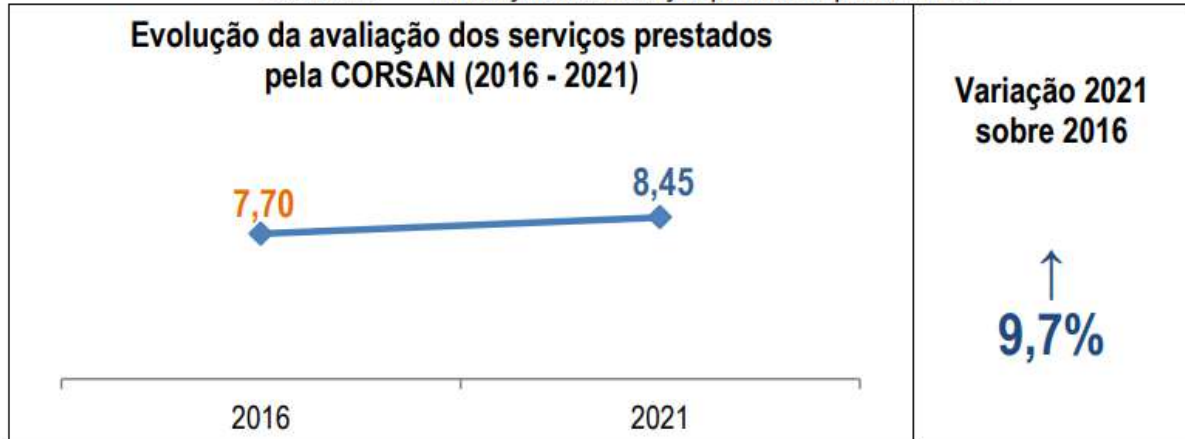
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.

Tabela 65: Avaliação dos serviços prestados pela CORSAN

Avaliação dos serviços prestados pela CORSAN	Edição 2016	Edição 2021	
Nota 1	0,5%	1	0,3%
Nota 2	0,0%	1	0,3%
Nota 3	1,1%	2	0,5%
Nota 4	0,8%	4	1,0%
Nota 5	5,3%	15	3,9%
Nota 6	13,7%	9	2,4%
Nota 7	15,3%	27	7,1%
Nota 8	35,8%	103	27,0%
Nota 9	15,8%	138	36,2%
Nota 10	11,9%	81	21,3%
<b>Total</b>	100,0%	381	100,0%
Média	<b>7,70</b>	<b>8,45</b>	

Fonte: Pesquisa Foco Opinião e Mercado

Gráfico 52: Avaliação dos serviços prestados pela CORSAN



Fonte: Pesquisa Foco Opinião e Mercado

Sendo o que nos cabia no momento, permanecemos à disposição.

*Anelize Bélió Teixeira*  
Matr. nº 165753

Anelize Bélió Teixeira

Gestor do Departamento de Padronização e Controle do Atendimento  
SURC / DCIR

Marcos Jung

Superintendente de Relacionamento com o Cliente  
DCIR



## ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

### 1. CAPTAÇÃO

CAP	CAP	CAP	CAP
Possui outorga: ( X ) Sim ( ) Não		Possui outorga: ( X ) Sim ( ) Não	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 1,15m (câmara de captação)		Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 1,15m (câmara de 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)
	2.340 m³/h	1.716m³/h	5 decantadores 5 floculadores 12 filtros rápidos descendentes	(-29.754363° / -50.047060°)
Tempo de funcionamento (h/dia): Inverno (agosto de 2022): 9h e 26 minutos (média); Verão (janeiro de 2022): 18 h e 07 minutos (média);				

### 3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBAB	ETA II CAPÃO DA CANOA (-29.754447° / -50.047248°)	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA – ETA II CAPÃO DA CANOA
EBAT	ETA II CAPÃO DA CANOA (-29.754447° / -50.047248°)	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA CAPÃO DA CANOA – ETA II CAPÃO DA CANOA
EBAT	ETA II CAPÃO DA CANOA (-29.754447° / -50.047248°)	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA XANGRILÁ – ETA II CAPÃO DA CANOA
EBAT	ETA II CAPÃO DA CANOA (-29.754447° / -50.047248°)	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA ADUT NORTE – ETAII CAPÃO DA CANOA
EBAT	ETA II CAPÃO DA CANOA (-29.754447° / -50.047248°)	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA ADUT SULT – ETA II CAPÃO DA CANOA
EBAB	(-29.604656° / -49.991421°)	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA – ETA CURUMIM
EBAT	ETA CURUMIM (-29.619287° / -49.953359°)	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA – ARROIO SAL
EBAT	ETA CURUMIM (-29.619287° / -49.953359°)	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA – ARROIO TEIXEIRA

### 4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
Total							

**\*\*\* SISTEMA D EABASTECIMENTO DE ÁGUA D ECAPÃO DA CANOA NÃO DISPÕES DE TUBULAÇÕES COM FUNÇÃO EXCLUSIVA DE ADUÇÃO, ESSAS COM ABSTECIMENTO EM MARCHA E OS RESPECTIVOS RESERVATÓRIOS.**

**\*\*\* VIDE TÓPICO 6.**

## 5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m <sup>3</sup> )	Data última inspeção sanitária
R00	S.ENTERRADO	EBAT - ETA CURUMIM	CONC	R. EDGAR SCHNEIDER, 3011 (-29.619287° / -49.953359°)	1000	06/10/2022
R01	ELEVADO INTZE	FILTROS – CURUMIM	CONC	R. EDGAR SCHNEIDER, 3011 (-29.619287° / -49.953359°)	500	06/10/2022
R04	ELEVADO INTZE	ARROIO TEIXEIRA	CONC	AV. FLAMBOYANT (AV. CARDOSO), 366 (-29.639782° / -49.951150°)	500	10/09/2019
R02	ELEVADO INTZE	CENTRO	CONC	AV. PARAGUASSU 2727 (-29.764885° / -50.021617°)	250	28/09/2022
R03	ELEVADO INTZE	CENTRO	CONC	AV. PARAGUASSU 2727 (-29.764885° / -50.021617°)	1000	30/09/2022
R04	ELEVADO INTZE	Z. NOVA	CONC	RUA CECY, 29 (-29.749003° / -50.014656°)	500	01/12/2022
R05	S.ENTERRADO	EBAT	CONC	ETA II CAPÃO DA CANOA (-29.754447° / -50.047248°)	500	07/10/2022
R06	ELEVADO	FILTROS	CONC	ETA II CAPÃO DA CANOA (-29.754447° / -50.047248°)	250	03/10/2022
R07	ELEVADO INTZE	S. LUZIA	CONC	RUA SATURNINO A. R. PEREIRA, 213 (-29.764210° / -50.030020°)	500	25/11/2022
R19	S.ENTERRADO	EBAT	CONC.	ETA II CAPÃO DA CANOA (-29.754447° / -50.047248°)	2000	05/10/2022
R22	ELEVADO INTZE	Z. NORTE	CONC	AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 75 (-29.729996° / -50.007503°)	500	05/10/2022
R24	ELEVADO INTZE	Z. NORTE	CONC	RUA CECY, 37 (-29.742966° / -50.011541°)	1000	28/09/2022
Total					8.500	

## 6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	DN 50	CAPÃO DA CANOA	FC	13494
	DN 60	CAPÃO DA CANOA	FC	28656
	DN 75	CAPÃO DA CANOA	FC	7778
	DN 10	CAPÃO DA CANOA	FC	5261
	DN 125	CAPÃO DA CANOA	FC	491
	DN 150	CAPÃO DA CANOA	FC	3584
	DN 175	CAPÃO DA CANOA	FC	84
	DN 200	CAPÃO DA CANOA	FC	2259
	DN 250	CAPÃO DA CANOA	FC	1510
	DN 300	CAPÃO DA CANOA	FC	3780
	DN 350	CAPÃO DA CANOA	FC	866
	DN 400	CAPÃO DA CANOA	FC	3940
	DN 300	CAPÃO DA CANOA	F°F°	6380
	DN 400	CAPÃO DA CANOA	F°F°	2165
	DN 25	CAPÃO DA CANOA	PVC	2442
	DN 32	CAPÃO DA CANOA	PVC	5335
	DN 40	CAPÃO DA CANOA	PVC	1016
	DN 50	CAPÃO DA CANOA	PVC	192654
	DN 75	CAPÃO DA CANOA	PVC	12933
	DN 100	CAPÃO DA CANOA	PVC	21230
	DN 150	CAPÃO DA CANOA	PVC DE FOFO	19926
	DN 200	CAPÃO DA CANOA	PVC DE FOFO	12671
	DN 250	CAPÃO DA CANOA	PVC DE FOFO	3389

	DN 300	CAPÃO DA CANOA	PVC DE FOFO	14230
				<b>366.074</b>
	DN 50	ARROIO TEIXEIRA	PVC	21354
	DN 75	ARROIO TEIXEIRA	PVC	570
	DN 100	ARROIO TEIXEIRA	PVC	344
	DN 150	ARROIO TEIXEIRA	PVC DE FOFO	3075
	DN 200	ARROIO TEIXEIRA	PVC DE FOFO	140
	DN 300	ARROIO TEIXEIRA	PVC DE FOFO	1290
				<b>26.773</b>
	DN 50	CURUMIM	PVC	20267
	DN 75	CURUMIM	PVC	829
	DN 100	CURUMIM	PVC	2541
	DN 150	CURUMIM	PVC DE FOFO	1083
	DN 250	CURUMIM	PVC DE FOFO	880
	DN 300	CURUMIM	PVC DE FOFO	7051
	DN 300	CURUMIM	F°F°	4224
	DN 400	CURUMIM	F°F°	1127
				<b>38.002</b>
Total				

## 7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
1	ULTRASSÔNICO		CALHA PARSHALL ETA II

## 8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
-	-	-	-
-	-	-	-

## 9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
	EBAB	WEG	ETA II CAPÃO DA CANOA
	EBAT SUL	WEG	ETA II CAPÃO DA CANOA
	EBAT NORTE	WEG	ETA II CAPÃO DA CANOA
	EBAB	200CV	GMB 1 EBAB ETA CURUMIM
	EBAB	200CV	GMB 2 EBAB ETA CURUMIM
	EBAT	150CV DANFOSS	EBAT ARROIO DO SAL – ETA CURUMIM
	EBAT	125CV WEG	EBAT ARROIO DO SAL – ETA CURUMIM

### 10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
64	CAPAO DA CANOA	PONTO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO	Av. Waldomiro Cândido dos Reis 925, esquina com a Rua Luis Alves Pereira -
66	CAPAO DA CANOA	PONTO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO	Av. Rudá 1120, esquina com a Rua Lídio Antônio Monteiro -
67	CAPAO DA CANOA	PONTO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO	Rua Ceci 1755
68	CAPAO DA CANOA	PONTO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO	Av Beira Mar 903
69	CAPAO DA CANOA	PONTO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO	Rua Honório Germano 2014
70	CAPAO DA CANOA	PONTO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO	Rua Ubatuba de Farias 1170
72	CAPAO DA CANOA	PONTO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO	Av. Brasil 1100, esquina com Rua Argentina (Z. Norte)
73	CAPAO DA CANOA	PONTO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO	Av. Osório 672, esquina Av. Paraguassu (Praia do Barco)
74	CAPAO DA CANOA	PONTO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO	Av. Dr. Schneider (Tamandaré) 50, esquina com Rua Taquari (P. Barco)

### 11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
-	-	-	-
-	-	-	-

### 12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

<b>13. N. Total de ligações</b>	21.660 (11/2022)
---------------------------------	------------------

<b>14. N. Total de economias</b>	52.468 (11/2022)
----------------------------------	------------------

<b>15. Percentual de hidrometração</b>	Ligações = 95,22% / Economias = 96,90%
--	--

<b>16. Perda mensal (%)</b>	IPD Média 12m= 7,85 / IPD 11/2022 = 10,41
-----------------------------	---

<b>17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)</b>	215 ( junho à novembro/2022)
---	------------------------------

<b>18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)</b>	média semestre: 367,40
--	------------------------



19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	8,45
---	------

**Leonardo  
Costa Alves**

Assinado de forma digital por Leonardo Costa Alves  
Dados: 2023.01.11 18:13:08 -03'00'

---

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

**Luciana  
Wagner**

Assinado de forma digital por Luciana Wagner  
Dados: 2023.01.11 20:19:16 -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 São Jorge	Solo	Bacias de infiltração no solo	Vértices V1, V2, V3 e V4 conforme apresentado no quadro de coordenadas da LO n.º 02807/22, documento anexo.
ETE Guarani	Solo	Bacias de infiltração no solo	Vértices V1, V2, V3 e V4 conforme apresentado no quadro de coordenadas da LO n.º 01762/22, documento anexo.

### 2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ETE São Jorge	72	52	tratamento preliminar: gradeamento, desarenador e calha Parshall; tratamento primário: reator anaeróbio (UASB); leito de secagem para desaguamento natural de lodo e bacias para infiltração do efluente no solo	Vértices V1, V2, V3 e V4 conforme apresentado no quadro de coordenadas da LO n.º 02807/22, documento anexo.
ETE Guarani	921,6	430,5	tratamento preliminar: gradeamento, desarenador e calha Parshall; tratamento primário: 04 reatores anaeróbio (UASBs); tratamento secundário: 04 filtros biológico aerados submersos (FASs), 04 etapas de coagulação/floculação e 04 decantadores secundários; e tratamento terciário: 04 câmaras de desinfecção do efluente; adensamento e desaguamento mecanizado de lodo e bacias para infiltração do efluente tratado no solo	Vértices V1, V2, V3 e V4 conforme apresentado no quadro de coordenadas da LO n.º 01762/22, documento anexo.

Tempo de funcionamento (h/dia): 24 horas mas com intermitências (depende das EBEs)

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
EEB 02	-29,75859400 / -50,01225000	DESTINO ETE GUARANI
EEB Loteamentos	-29,72943800 / -50,01631500	DESTINO ETE GUARANI
EEB 01	-29,75657600 / -50,01115200	DESTINO ETE SÃO JORGE
EEB 3.1	-29,76856700 / -50,03033900	DESTINO ETE SÃO JORGE
EEB 3.2	-29,76427200 / -50,03431100	DESTINO ETE SÃO JORGE
EEB 3.6	-29,75549000 / -50,02477100	DESTINO ETE SÃO JORGE
EEB 14	-29,74649700 / -50,02341100	DESTINO ETE SÃO JORGE

#### 4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

#### 5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo DN	Atendimento	Material	Extensão (m)
	125		CONCRETO	132
	150		CONCRETO	6463
	200		CONCRETO	268
	250		CONCRETO	121
	400		CONCRETO	271
	500		CONCRETO	603
	600		CONCRETO	1079
	700		CONCRETO	748
	800		CONCRETO	359
	900		CONCRETO	304
	150		FC	636
	300		FC	300
	400		FC	111
	80		F°F°	160
	150		F°F°	160
	200		F°F°	149
	400		F°F°	533
	500		F°F°	390
	700		F°F°	107
	150		PEAD	157
	100		PVC	6274
	150		PVC	60173
	200		PVC	2427
	250		PVC	759
	300		PVC	1024
	400		PVC	801
Total				85.509

#### 6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

## 7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

<b>8. N. Total de ligações</b>	<b>4.137 (11/2022)</b>
--------------------------------	------------------------

<b>9. Percentual de economias com esgoto tratado no município</b>	<b>56,37% (29.581 / 52.468)</b>
---	---------------------------------

**Leonardo  
Costa Alves**

Assinado de forma digital por Leonardo Costa Alves  
Dados: 2023.01.11 18:13:59 -03'00'

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

**Luciana  
Wagner**

Assinado de forma digital por Luciana Wagner  
Dados: 2023.01.11 20:21:40 -03'00'

Luciana Wagner  
Administradora - Matr. 146944  
Superintendente SURLIT



## 1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
17/01/2023	Início: 10:00 h	Término: 18/01	Avenida Paraguassu, 2727 – Capão da Canoa/RS	Fiscalização AGESAN

## 2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Capão da Canoa.

## 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. Rodrigo Lupim Fernandes	CORSAN/COF	999669005	rodrigo.fernandes@corsan.com.br
4. SEFEROSON SILVEIRA	CORSAN/DRE	986505310	SEFEROSON.SILVEIRA@CORSAN.COM.BR
5. RAFAEL ANTONIO M. VIEIRA	CORSAN/DEAN	(51)981383168	RAFAEL.A.VIEIRA@CORSAN.COM.BR
6. Anderson Góes de Freitas Souza	CORSAN	(51)984034623	anderson_bezerra@corsan.com.br
7. Ronaldo Rodrigues Deigo	CORSAN	98140884	ronaldo.deigo@corsan.com.br
8. JAIR DE CONTO	CORSAN	51.996458033	Jair.conto@CORSAN.COM.BR
9. -	-	-	-
10. -	-	-	-
11. -	-	-	-
12. -	-	-	-

## 4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação da estrutura física do atendimento Comercial.	Jair	18/01
b) Verificação da estrutura física dos Reservatórios.	Jair	18 e 19/01
c) Verificação Licenças Operacionais.	Anderson	18/01
d) Verificação da estrutura física das elevatórias.	Jair	19/01
e) Verificação da estrutura física da Estação de Tratamento de Água.	Anderson	18/01
f) Verificação da estrutura física dos Poços.	Anderson	MA.
g) Verificação da estrutura física da captação da água bruta.	Jair	18/01 e 19/01
h) Verificação da estrutura física da Estação de Tratamento de Esgoto.	Ronaldo	19/01
i) Verificação da estrutura física das elevatórias de esgoto.	Ronaldo	19/01

5. Pendência identificada *Não houve*

	Decisão	Responsável	Data limite
a)	-	-	-
b)	-	-	-
c)	-	-	-

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

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

Em 18/01/2023

  
DANIEL LUZ DOS SANTOS  
Assessor de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

RESUMO RESERVATÓRIOS MUNICÍPIOS REGULADOS

MUNICÍPIO	CÓDIGO	TIPO	FUNÇÃO	MATERIAL	ENDEREÇO / COORDENADAS	DLUME (m³)
Capão da Canoa	R01	Semi enterrado		concreto	ETA I Avenida Schneider Curumim (-25.62,-49.95361)	400
Capão da Canoa	R02	Elevado		concreto	ETA I Avenida Schneider Curumim (-25.62,-49.95361)	250
Capão da Canoa	R03	Elevado		concreto	ETA I Avenida Schneider Curumim (-25.62,-49.95361)	1000
Capão da Canoa	R05	Semi enterrado		concreto	ETA II Esquina da Paraguassu com a avenida das Galvoas	500
Capão da Canoa	R06	APOIADO		concreto	ETA II Esquina da Paraguassu com a avenida das Galvoas	250
Capão da Canoa	R19	Semi enterrado		concreto	ETA II Esquina da Paraguassu com a avenida das Galvoas	1000
Capão da Canoa	R04	Elevado		concreto	Rua Saturnino Pereira, 231	500
Capão da Canoa	R07	Elevado		concreto	Avenida Ormani Veras da Silveira, 258	500
Capão da Canoa	R22	Elevado		concreto	Balneario Guarani (não inaugurado até 2016)	500
Capão da Canoa	R24	Elevado		concreto	Rua Ceci, zona norte (em obras em 2016)	1000

## RESUMO ELEVATÓRIAS MUNICÍPIOS REGULADOS

Sequencia	MUNICÍPIO	CÓDIGO	TIPO	FUNÇÃO	Pressão (mca)	ENDEREÇO / COORDENADAS
	Capão da Canoa	EBE01		Elevatório Esgoto		Avenida Beira Mar (Bacia 1A)
	Capão da Canoa	EBE02		Elevatório Esgoto		Avenida Beira Mar (Bacias 1B e 1C) e recalca para ETE Araça
	Capão da Canoa	EBE06		Elevatório Esgoto		Avenida Oroestes Clemente Serra (condominio Ilha Resort)
	Capão da Canoa	EBE Costa Serena		Elevatório Esgoto		Condominio Costa Serena
	Capão da Canoa	EBE Condiado de Capão		Elevatório Esgoto		Condominio Condiado do Capão



RESUMO SISTEMAS MUNICIPIOS REGULADOS

MUNICÍPIO	INSTALAÇÃO	CÓDIGO	Vazão	Profundidade	Pressão (mca)	ENDEREÇO / COORDENADAS	RVACÕES
Capão da Canoa	ETA Curumim					Avenida Schneider Curumim (-29.62,-49.95361)	
Capão da Canoa	ETA I Capão da Canoa					Avenida Schneider Curumim (-29.62,-49.95361)	
Capão da Canoa	ETA II Capão da Canoa					Esquina da Paraguassu com a avenida das Gaivotas	
Capão da Canoa	ETE São Jorge					-29.7502037, -50.0299370	
Capão da Canoa	ETE ARAÇÁ e Guarani					-29.72350252831147, -50.01667813293068	
Capão da Canoa	Comercial	Unidade Comercial				Avenida Paraguassu, 2727, Centro Capão da Canoa	

# Sistema 2023 Capao da Canoa

## Vistoria Capão da Canoa



R 22 500 Guarani



ETA Curumim



ETE São Jorge



ETE Araca Guarani



R02 R03 elevado ETA 1 e US



ETA 01



EBE Costa Serena



US Comercial



R24 1000 elevado



R07 500 elevado



R04 500 elevado



R05 R06 R19 ETA II



R01 R02 R03 400 250 1000



ETA Capão Xangrila



R? R?? R??? ETA Capao

Xangrila

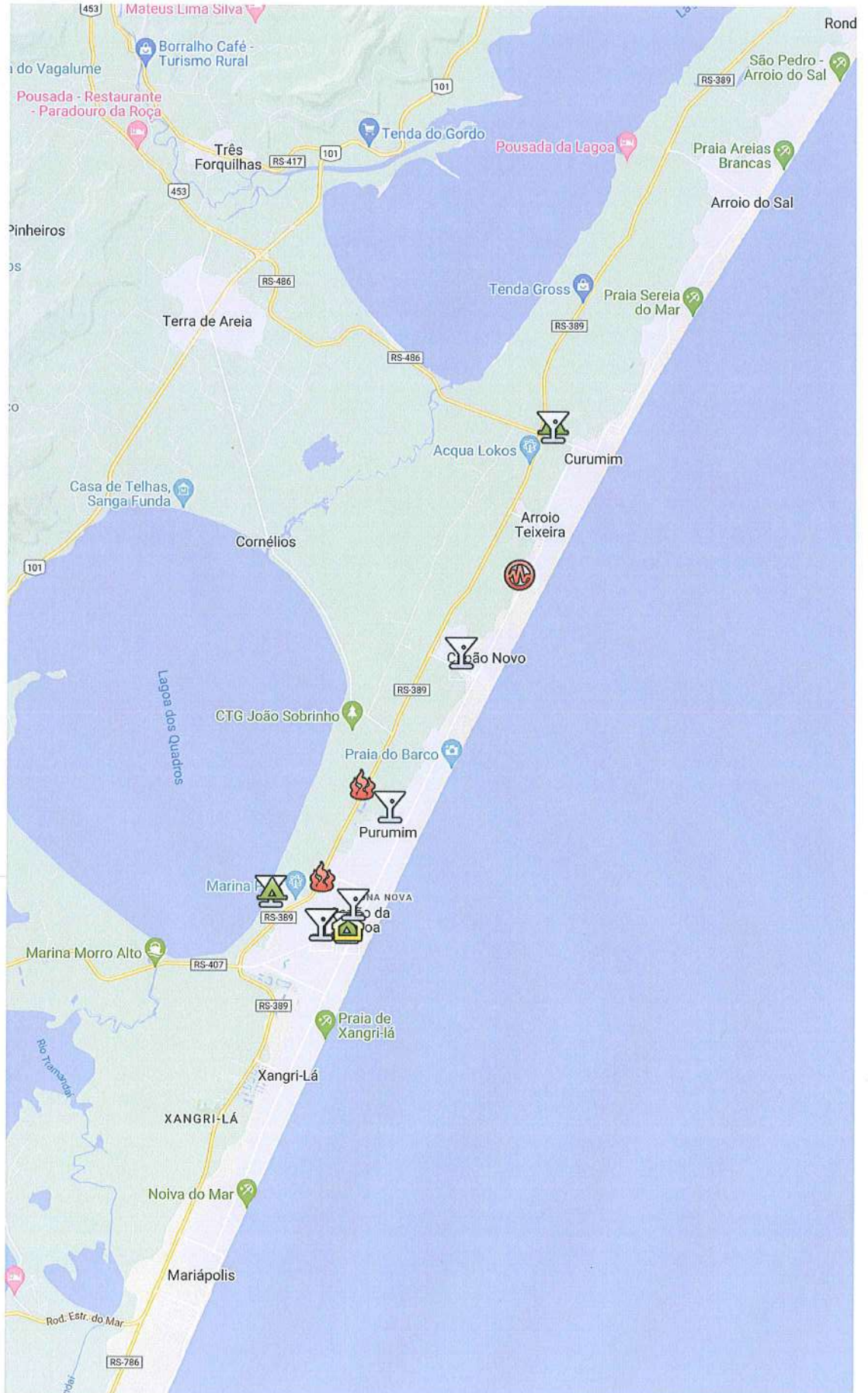




# Sistema 2023 Capao da Canoa

## Vistoria Capão da Canoa

-  Vistoria Capão da Canoa
-  R 22 500 Guarani
-  ETA Curumim
-  ETE São Jorge
-  ETE Araca Guarani
-  R02 R03 elevado ETA 1 e US
-  ETA 01
-  EBE Costa Serena
-  US Comercial
-  R24 1000 elevado
-  R07 500 elevado
-  R04 500 elevado
-  R05 R06 R19 ETA II
-  R01 R02 R03 400 250 1000
-  ETA Capão Xangrila
-  R? R?? R??? ETA Capao Xangrila



## 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.