

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 058-P/2024 – RTF

Fiscalização Regular no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Sapiranga/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 20 e 21 de junho de 2024, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Sapiranga. 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 Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 | Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. |
| Decreto Estadual 23.430/1974 | Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. |
| Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020 | Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS). |
| Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020 | Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. |
| Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020 | Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS. |
| Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021 | Institui o Programa de Perdas de Água da Agesan-RS |
| Instrução Normativa DG n. 03/2020 | Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações. |
| Normas regulamentadoras | Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. |
| Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT) | Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos. |

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município de Sapiranga foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para dois dias, havendo reunião pela manhã do primeiro dia, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros

para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos, tanto para a fiscalização regular de 2024 quanto para a fiscalização de acompanhamento do processo aberto em 2023.

2.1 CAPTAÇÃO

A captação de água bruta é realizada no Rio dos Sinos (Rua Presidente João Goulart, Campo Bom, 29°41'26.93"S 51°2'36.77"O). O tratamento da água ocorre na ETA de Campo Bom, localizada na Rua das Oliveiras, nº 800, Campo Bom (29°40'59.77"S 51°2'22.72"O).

2.2 ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA (EAT)

O município de Sapiranga possui 8 elevatórias de água tratada, sendo que 5 dessas são responsáveis pela distribuição, 1 encontra-se desativada e 2 são do tipo *Booster*, as quais são utilizadas para proporcionar um acréscimo na pressão na água. A abordagem da fiscalização foi focada nos seguintes pontos: vazamentos, possibilidade de contaminações, condições estruturais e segurança operacional. No Quadro 2 pode-se identificar as estações de bombeamento de água tratada fiscalizadas.

Quadro 2: Estações de bombeamento de água tratada fiscalizadas.

| EBA | Endereço | Descrição |
|-----|---|------------------------|
| 05 | R. Luiz Gama, nº 274 29°39'20.50"S 51° 0'5.37"O | Booster Colina |
| 12 | Rua Pare Réus, nº 950 29°38'24.17"S 51° 0'39.93"O | EBA 12 |
| 12A | Rua Padre Réus, nº 950 29°38'23.48"S 51° 0'39.54"O | EBA 12A |
| 02 | R. Otto Walter Berg, nº 515 29°37'39.97"S 51° 0'55.34"O | EBA Klein (Desativada) |
| 04 | Rua Dealmo de Azeredo, 163 29°37'29.57"S 50°58'57.01"O | EBA Liberdade |
| 03 | Rua Alberto Schmidt, nº 760 29°38'6.46"S 51° 1'0.11"O | EBA Mundo Novo |
| 01 | Rua Luiz Braille, nº 40 29°38'47.41"S 51° 1'30.46"O | EBA Vila Irma |
| 06 | Rua Atenas, nº 177 29°38'16.91"S 51° 1'14.04"O | Booster Sinosserra |

A maioria das estações elevatórias estava em correto funcionamento, com suas estruturas prediais adequadas e possuía bomba reserva. A EBA 02 (desativada) apresentava vazamento de água significativo no dia da fiscalização (Figura 1).

Figura 1: Vazamento EBA desativada



2.3 RESERVATÓRIOS

Os reservatórios de água que atendem Sapiranga possuem capacidade total de reservação de 4.890 m³, conforme descrição no Anexo II – Ficha Técnica SAA, sendo que deste total 3 reservatórios (R-22, R26 e R-31), que totalizam 280 m³, estão desativados.

No total foram fiscalizados 19 reservatórios (Quadro 2), dos quais foram constatados que 16 são destinados para o armazenamento de água, 1 funciona como reservatório de contato (R-14) e 3 encontram-se desativados (R-22, R-26 e R-31). A fiscalização teve abordagem focada nos seguintes pontos: vazamentos, possibilidade de contaminações, condições estruturais e segurança operacional. No Quadro 2 podemos identificar os reservatórios do Anexo II – Ficha Técnica do SAA.

Durante a fiscalização, verificou-se que alguns desses necessitam de identificação, cercamento, limpeza e outras melhorias. Foram observados também que o município possui 4 reservatórios que não constam no Anexo II – Ficha técnica do SAA. Esses reservatórios ainda se encontram desativados e estão em fase final de instalação. No Quadro 3, são apresentados os endereços dos reservatórios em questão e na Figura 2 são apresentados os reservatórios.

Figura 2: Reservatórios em fase de instalação



Quadro 2: Reservatórios do Anexo II – Ficha técnica do SAA

| Reservatório | Tipo | Material | Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas) | Volume (m³) |
|--------------|----------------|----------|--|-------------|
| R-14 | Apoiado | Concreto | Rua Luiz Braille, 40 29°38'47.41"S 51° 1'30.46"O | 30m³ |
| R-15 | Apoiado | Concreto | Rua Visconde de Ouro Preto, 291 29°38'54.16"S 51° 0'57.81"O | 200m³ |
| R-16 | Semi-Enterrado | Concreto | Rua Padre Réus, 950 29°38'23.48"S 51° 0'39.54"O | 700m³ |
| R-16A | Apoiado | Concreto | Rua Piriápolis 29°38'34.26"S 51° 1'15.72"O | 2.250m³ |
| R-17 | Elevado | Concreto | Rua Carlos Barbosa 29°38'30.12"S 51° 0'45.46"O | 500m³ |
| R-18 | Apoiado | Concreto | Travessa Jacó Bad, 117 29°37'55.78"S 50°58'19.09"O | 200m³ |
| R-18A | Apoiado | Aço | Travessa Jacó Bad, 117 29°37'55.78"S 50°58'19.09"O | 200m³ |
| R-20 | Elevado | Concreto | Rua Presidente Kenedy 29°39'9.20"S 50°59'45.61"O | 100m³ |
| R-22 | Apoiado | Aço | Rua Otto Walter Berg, 515 29°37'39.97"S 51° 0'55.52"O | 10m³ |
| R-23 | Elevado | Aço | Presidente Castelo Branco 29°37'39.61"S 51° 1'2.02"O | 30m³ |
| R-24 | Elevado | Aço | Rua Tamburello 29°39'16.77"S 51° 0'15.18"O | 50m³ |
| R-25 | Elevado | Aço | Rua Adolfo Kauffmann 29°37'56.50"S 51° 1'21.21"O | 120m³ |
| R-26 | Enterrado | Concreto | Rua Alberto Schmitt, 760 29°38'6.22"S 51° 1'0.02"O | 200m³ |
| R-27 | Elevado | Aço | Rua Atenas 29°38'8.58"S 51° 1'11.86"O | 30m³ |
| R-28 | Elevado | Aço | Av. vinte de setembro, 6167 29°37'51.8"S 50°59'02.4"W | 70m³ |
| R-29 | Elevado | Aço | Rua Carlos Kischr 29°37'23.0"S 50°58'48.8"W | 70m³ |
| R-30 | Apoiado | Aço | Rua Dealmo de Azeredo e Silva, 163 29°37'29.1"S 50°58'57.1"W | 10m³ |
| R-31 | Elevado | Aço | Rua Cambará 29°36'55.2"S 50°59'57.9"W | 70m³ |
| R-32 | Elevado | Aço | Rua Pernambuco 29°37'20.8"S 51°00'00.2"W | 50m³ |

Quadro 3: Reservatórios em fase de instalação

| | Endereço |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 2 reservatórios | Rua Manaus |
| 1 reservatório (junto com R29) | Rua Siriema |
| 1 reservatório (junto com R30) | Rua Dealmo de Azeredo e Silva |

2.4 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Atualmente o município de Sapiranga possui duas estações elevatórias de esgoto operando (EBE 01 e EBE 02) e uma em obras (EBE Major). A companhia responsável pelo sistema de esgotamento sanitário do município conta duas estações de tratamento de esgoto sanitário, sendo elas: ETE Passo da Cruz e ETE Ferrabraz. Cabe salientar, no entanto, que, a ETE Ferrabraz, ainda não se encontra em operação, possuindo apenas a licença de instalação vigente e um protocolo para a licença de operação (processo FEPAM n. 310-0567/24-4).

No Quadro 4 são listadas as estruturas do sistema de esgotamento sanitário de Sapiranga e seus endereços.

Quadro 4: Componentes do SES – Sapiranga

| ETE | Endereço |
|-------------------|-------------------------|
| EBE 01 | Rua Paulo Freire |
| EBE 02 | Rua São Luiz |
| EBE Major | Rua Major Bento Alves |
| ETE Ferrabraz | Rua Travessão Ferrabraz |
| ETE Passo da Cruz | Rua Pres. Kenedy |

Além disso, o município possui como alternativa de tratamento de esgoto sanitário tanques sépticos coletivos (TSC) em diversos loteamentos da cidade. Ao todo são 22 TSC, cujos endereços encontram-se listados no Quadro 5.

Quadro 5: Localização dos Tanques Sépticos Coletivos

| Unidade de Tratamento | Endereço |
|---|--------------------------------|
| Tanque Séptico - Jardim Primavera I | Rua das Tulipas |
| Tanque Séptico - Jardim Primavera II | Rua Ágata |
| Tanque Séptico - Nellyta Meltzer | Rua Otomar Alfredo Maltzer |
| Tanque Séptico - Jardim Monte Carlo | Rua da Solidariedade |
| Tanque Séptico - Das Acácias I | Rua Querência |
| Tanque Séptico - Das Acácias II | Rua Sete Povos |
| Tanque Séptico - Loteamento das Acácias III | Rua Guarnaúba |
| Tanque Séptico - Loteamento das Acácias IV | Rua Manaus |
| Tanque Séptico - Bela Vista I | Rua Major Dantas |
| Tanque Séptico - Bela Vista II | Rua Luiz Roberto Prezzi |
| Tanque Séptico - Por do Sol I | Rua Andrade Neves/Rua Camboata |
| Tanque Séptico - Por do Sol II | Rua Andrade Neves/Rua Timbaúva |
| Tanque Séptico - Sol Nascente I | Rua Tramandaí |
| Tanque Séptico - Sol Nascente II | Rua Capão da Canoa |
| Tanque Séptico - São Jacó | Rua São Jacó |
| Tanque Séptico - Munari | Rua Santa Rosa |
| Tanque Séptico - Centenário I | Rua Plátanos |
| Tanque Séptico - Centenário II | Rua das Tulipas |
| Tanque Séptico - Horizonte | Rua Martin Pescador |
| Tanque Séptico - Cooperhabitar | Rua Estrela Guia |
| Tanque Séptico - Do Bosque | Rua Cláudio Adão Weiss |
| Tanque Séptico - Floresta | Rua Canário |

Diversos dos TSC estavam sob cessão de uso e responsabilidade do município e existe um processo de reconhecimento e de regularização dos TSC por parte da Corsan. Com relação ao

processo de recebimento dos TSC a Corsan elaborou cronogramas de melhoria, que foram encaminhados por meio de ofício (n. 1718/2023 e n. 535/2024). Ressalta-se que diversos dos prazos informados nos ofícios expiraram em datas anteriores à fiscalização realizada. Tomando isto por base, diante de irregularidades ou não cumprimentos dos prazos estabelecidos, foram geradas não conformidades das estruturas avaliadas, estando estes presentes no termo de não conformidades (TNC), anexo a este relatório.

De modo geral, constatou-se que diversas das unidades de TSC ainda necessitam de melhorias em sua conservação, limpeza e preservação, bem como algumas ainda necessitam ser localizadas. Verificou-se também, estruturas que foram tomadas por terceiros, onde existem criações de animais e os portões tiveram o acesso restrito. A Figura 3 reporta algumas das situações encontradas nos TSC do município durante a fiscalização *in loco*. Um dos pontos mais preocupantes é o esgoto extravasando das estruturas e correndo a céu aberto.

Figura 3: Não conformidades encontradas nos TSC – Sapiranga



Segundo o prestador de serviços, dentre os TSC existentes, já foram recebidos pela companhia os seguintes: Tanque Séptico – Floresta, Tanque Séptico – Do Bosque, Tanque Séptico – Munari, Tanque Séptico – Centenário I, Tanque Séptico – Centenário II, Tanque Séptico – Horizonte e Tanque Séptico – Cooperhabitar. Salienta-se que mesmo nesses TSC foram encontrados indícios de falha operacional e falta de manutenção, conforme demonstrado na Figura 4.

Figura 4: Não conformidades encontradas nos TSC já sob responsabilidade da Corsan – Sapiranga



A Figura 5 traz a localização de todos os componentes do SES do município de Sapiranga.

Figura 5: Localização dos componentes do SES – Sapiranga



Com relação ao monitoramento que é realizado nos TSC já reconhecidos pela Corsan, a eficiência de remoção de parâmetros como DQO, DBO e sólidos suspensos não atingiram valores acima de 50% em diversos dos meses avaliados. Além disso, os valores para os parâmetros citados não alcançaram os limites estabelecidos pela legislação vigente (CONSEMA n. 355/2017). Ainda com relação à qualidade do efluente lançado, a ETE Passo da Cruz não apresentou resultados satisfatórios nos monitoramentos realizados, não atendendo aos parâmetros estabelecidos na licença de operação.

2.5 COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan do município de Sapiranga está localizada na Rua São Pedro, n. 310, Centro. O prédio comercial é limpo, organizado e possui uma área pequena, porém suficiente, para atendimento ao público. Na sala para atendimento estavam disponíveis aos usuários: RSAE/Agesan-RS, carta de serviços, as tarifas em vigor e o código de defesa do consumidor. Esta unidade possui o terminal de autoatendimento da Corsan em funcionamento.

Sapiranga possui 27.080 ligações e 30.156 economias. A unidade possui Plano de Contingência para situações de emergência.

3. 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 176 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Sapiranga.

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 8 (oito) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 18 de julho de 2023.

Documento assinado digitalmente
 **JULIA CAROLINA ILLI**
Data: 01/08/2024 08:54:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de Fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **LORENZO CURE DAS NEVES**
Data: 01/08/2024 20:17:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure das Neves
Agente de Fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 01/08/2024 11:36:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 058P/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E 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 Sapiranga/RS, 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 nos dias 20 e 21 de junho de 2024 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: Júlia Carolina Illi
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

NOME: Lorenzo Cure das Neves
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Júlia Carolina Illi
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

Porto Alegre, 24 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **JULIA CAROLINA ILLI**
Data: 01/08/2024 08:56:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 01/08/2024 11:36:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | SAA e SES Sapiranga |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 1 | - | CONSTATAÇÃO | A documentação solicitada não foi enviada até o dia estabelecido (Resolução AGO 002-2020, Art. 9º, inciso XIX). |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não foram encaminhadas as informações solicitadas pela Agesan-RS por meio do Ofício 706/2024 referentes ao Anexo I (ficha técnica do SAA) e Anexo II (ficha técnica SES) do município de Sapiranga/RS. |
| 2 | - | OBSERVAÇÃO | Itens não encaminhados do Anexo I: 1.1; 1.3; 2.1 (encaminhado de 17 meses apenas); 2.2 (encaminhado de 12 meses); 4.8 (não foram encaminhados laudos de todos os reservatórios); 4.9; 4.10 (não foi encaminhado do município de Sapiranga os controles analíticos da rede de distribuição); 4.13; 4.14; 4.15 (não foi encaminhado o CDF); 5.1.1; 5.2.9 (não foram encaminhados os CDF de destinação); 5.5 (não foi encaminhado de todos os meses); 6.1.2. |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 2 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | Sem remoção de lodo adequada. Não foi encaminhada a baixa do MTR do sistema FEPAM (Certificado de Destino Final). |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Sem remoção de lodo adequada. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 3 | 5.12 | CONSTATAÇÃO | Não há lava olhos na ETE apesar do mesmo apresentar risco biológico. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
| 4 | 5.13 | CONSTATAÇÃO | Não foram encaminhados laudos dos meses de set, out, nov de 2023 e jan, mar, mai de 2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 3 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
| 5 | 5.14 | CONSTATAÇÃO | Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença de operação. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença de operação. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | Dos parâmetros monitorados, os laudos encaminhados, apresentaram parâmetro surfactantes acima do limite estabelecido em vários meses. Além disso, parâmetros de DQO e SST em ago/2023. |

Relatório de Ensaios nº 498/23 - DECER Versão: 0

| | |
|--|--|
| Laboratório: Laboratório Físico Químico - DECER | |
| Id. Pilo: 814001 | Origem da amostra: Programa |
| Arquivo: 49823 - DECER | Data e hora do recebimento: 05/04/2023 10:03 |
| Data e hora de coleta: 05/04/2023 07:00 | Título e hora do recebimento: 05/04/2023 10:03 |
| Coletador: Rafael - Sanitary | Bom |
| Estado do tempo ao momento da coleta: Bom | |
| Estado do tempo entre 2 dias anteriores à coleta: Bom | |
| Sector de Abast: Sapranga | Componente: ETE Passo da Cruz (Sapranga) |
| Procedência: SAPRANGA - Zona Rural - Ri. Piro Kennedy | |
| Cidade: SUTSA - Superintendência de Tratamento - R. Carlos Júlio: 120 - PORTO ALEGRE | |
| Regulamentador: SAPRANGA - ETE Passo da Cruz - LOREG nº 031450021 - FEPAM | |

| Parâmetros | Valor | Unidade | IM (95%) | Data do Estado | Metodologia de Ensaio | L.D | L.Q | Regulamentador Mín. | Máx. |
|------------------------------|---------|---------|----------|----------------|---------------------------------------|------|------|---------------------|------|
| Densidade Aparente de Drogas | 8,7 | mg/L | 0,0 | 05/04/23 | Laramônica / SMMW - 510 B | 0,7 | 2,0 | - | 40,0 |
| Densidade Química de Drogas | 53 | mg/L | 0,0 | 05/04/23 | Cromatométrico / SMMW - 520 D | 25 | 33 | - | 100 |
| Escura | Assinal | - | - | 05/04/23 | Comparação Visual / SMMW - 210 | - | - | - | 0 |
| Óleos e Gordas | + 10 | mg/L | - | 05/04/23 | Cromatométrico / SMMW - 240 D | 10 | 10 | - | 30 |
| Sólidos Suspensos Totais | + 13 | mg/L | - | 05/04/23 | Cromatométrico / SMMW - 250 D | 13 | 20 | - | 50 |
| Surfactantes | 6,6 | mg/L | 0,0 | 05/04/23 | Cromatométrico / DECER - PRODECOR-039 | 0,15 | 0,20 | - | 2,00 |
| Temperatura Ambiente | 18 | °C | - | 05/04/23 | Termométrico / SMMW - 255 B | - | - | - | - |
| Temperatura Ambiente | 23 | °C | - | 05/04/23 | Termométrico / SMMW - 255 B | - | - | - | 40 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
| 6 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Equipamentos pendurados por fiação na sala de operação |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
| 7 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Presença de animais na ETE. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Presença ou indício de presença de animais nas instalações da ETE. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
| 8 | 5.14 | CONSTATAÇÃO | Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença de operação em agosto de 2023. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença de operação. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | Dos parâmetros monitorados, os laudos encaminhados, apresentaram valores para o parâmetro de DQO e SST acima do estabelecido. |

Relatório de Ensaios nº 1125/23 - DECER Versão: 0

| | | | |
|--------------------------|--|---|--|
| Laboratório: | Laboratório Físico Químico - DECER | Origem de amostra: | Programática |
| SE-PIB: | Afluente | Data e hora de recebimento: | 14/08/2023 12:44 |
| Amostra: | 1125/23 - DECER | Estado do tempo no momento da coleta: | Bom |
| Coleta e hora da coleta: | 14/08/2023 12:28 | Estado do tempo nos 7 dias anteriores à coleta: | CHUVOSO |
| Coletador: | Adrielson Brito - Sanitary | Cliente: | SUTRA - Superintendência de Tratamento - R Carlos Jôão, 120 - PORTO ALEGRE |
| Nome de Adiant: | Santariga | Componente: | ETE Passo da Cruz (Santariga) |
| Procedência: | SANTARIGA - Zona Rural - R Passo da Cruz | | |

| Parâmetros | Valor | Unidade | MI (95%) | Estado do Exatidão | Metodologia de Ensaio | LD | LG |
|-----------------------------|-------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| Demanda Química de Oxigênio | 39 | mg/L O ₂ | - | 21/08/23 | Luminométrica / 5BWW - 5210 B | 0,7 | 2,9 |
| Demanda Química de Oxigênio | 170 | mg/L O ₂ | - | 15/08/23 | Colorimétrica / 5BWW - 5210 D | 29 | 33 |
| Chuva e Osmo | > 70 | mg/L | - | 22/08/23 | Espectrofotômetro / 5BWW - 5202 D | 10 | 10 |
| Sólidos Suspensoes Totais | 75 | mg/L | - | 16/08/23 | Espectrofotômetro / 5BWW - 2545 B | 13 | 20 |
| Temperatura (Ambiente) | 14 | °C | - | 14/08/23 | Termométrico / 5BWW - 2530 B | - | - |
| Temperatura (Amostra) | 19 | °C | - | 16/08/23 | Termométrico / 5BWW - 2530 B | - | - |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
| 9 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Água acumulada. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
| 10 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Ausência de guarda-corpo ou tampas no tanque de entrada do afluente. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
| 11 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Presença de resíduos no tanque, indicando ineficiência no processo de gradeamento. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
| 12 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Efluente quase extravasando do leito de secagem |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Ferrabraz - sem operação |
| 13 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Água acumulada nas estruturas, propiciando a formação de vetores. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Centenário (I) |
| 14 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Falhas no 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 | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Centenário (I) |
| 15 | 5.6 | CONSTATAÇÃO | Presença de odor na proximidade do TSC. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Odores perceptíveis fora da área da ETE. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | SAA |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 16 | 7.9 | CONSTATAÇÃO | Não é realizado controle de pressão preventiva, somente reativa. Sistema monitora alguns pontos da rede de forma contínua. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

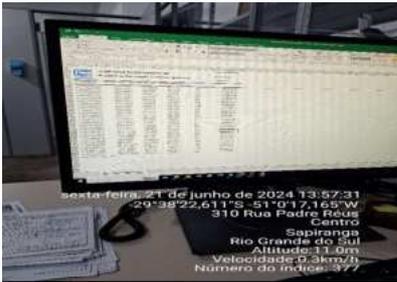
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Centenário (II) |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 17 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Vegetação alta no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | SAA |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 18 | 7.13 | CONSTATAÇÃO | Não é realizada pesquisa preventiva de vazamento, somente reativa. Sistema monitora alguns pontos da rede de forma contínua. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Horizonte |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 19 | 5.6 | CONSTATAÇÃO | Presença de odor na proximidade do TSC. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Odores perceptíveis fora da área da ETE. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Munari |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 20 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Drenagem do terreno ineficiente. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | SAA |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 21 | 7.8 | CONSTATAÇÃO | Hidrômetros com mais de 7 anos. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | A unidade dispõem de hidrômetros instalados com mais de 7 anos. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Bosque |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 22 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera I |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 23 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 24 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Sem cercamento, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 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 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 25 | 5.6 | CONSTATAÇÃO | Presença de odor na proximidade do TSC. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Odores perceptíveis fora da área da ETE. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 26 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O TSC não teve o lodo removido nem a troca do leito filtrante, conforme cronograma informado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido e realizada a troca do meio filtrante, conforme cronograma informado no ofício n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

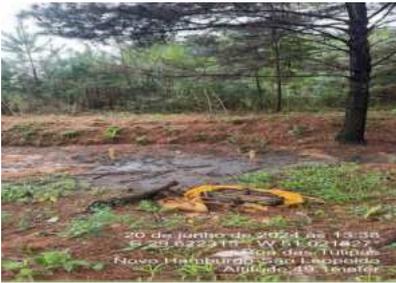


| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | SAA |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 27 | - | CONSTATAÇÃO | Reservatórios não informados foram localizados durante a fiscalização. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera I |
| 28 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Extravasamento de esgoto. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Obstrução ou extravasamento das redes da ETE. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera I |
| 29 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | Não é possível verificar onde tem tampa e onde está faltando tampas no TSC, o que representa um risco para quem transita pelo lugar. Salienta-se que o terreno onde está localizado o TSC está totalmente aberto. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera I e II |
| 30 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | PV com resíduos dentro. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 31 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | Não foi retirado o lodo nem realizada a troca do leito filtrante, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não foi retirado o lodo nem realizada a troca do leito filtrante. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera II |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 32 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 33 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Sem cercamento, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 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 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 34 | 5.6 | CONSTATAÇÃO | Presença de odor na proximidade do TSC. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Odores perceptíveis fora da área da ETE. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera II |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 35 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | A estrutura do TSC não foi localizado pela equipe da Corsan para a realização das melhorias, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | A estrutura do TSC não foi localizado pela equipe da Corsan para a realização das melhorias, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 32 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 36 | 6.8 | CONSTATAÇÃO | Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera II |
| 37 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Extravasamento na área onde possivelmente o TSC está localizado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Obstrução ou extravasamento das redes da ETE. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera II |
| 38 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Local foi ocupado e possui criação de animais. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Floresta |
| 39 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Cercamento com falhas, portão aberto. Não foi seguido o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 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 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Floresta |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 40 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Indícios de extravasamento do TSC. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Obstrução ou extravasamento das redes da ETE. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Floresta |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 41 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Extravasamento da rede. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Obstrução ou extravasamento das redes da ETE. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 29 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 42 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Material acumulado no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Acúmulo de resíduos em local inadequado. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| | | | |
|-------|--------------|------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Floresta |
| 43 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | Tampas dos tanques quebrados, representando risco aos operadores. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|-------|--------------|------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Floresta |
| 44 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Local apresenta indícios da presença de animais. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|-------|--------------|------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Monte Carlo |
| 45 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Área invadida e não há acesso (cadeado trocado). |
| 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 | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Monte Carlo |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 46 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido nem ocorreu a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido nem ocorreu a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Monte Carlo |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 47 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Local apresenta indícios da presença de animais. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 29 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 48 | 6.11 | CONSTATAÇÃO | Caixa de manobra aberta, sem grade de proteção. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Monte Carlo |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 49 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | Não foi possível avaliar as condições operacionais da estrutura. Sem acesso. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBE Major |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 50 | 4.8 | CONSTATAÇÃO | Local em obra, com entulho na calçada. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBE 01 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 51 | | CONSTATAÇÃO | EBE não possui bomba reversa operante. De todas as bombas existentes somente uma estava em condições de funcionamento. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| | | | |
|-------|--------------|------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBE 01 |
| 52 | 4.7 | CONSTATAÇÃO | Material acumulado no gradeamento. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|-------|--------------|------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBE 01 |
| 53 | 4.6 | CONSTATAÇÃO | Fiação elétrica exposta. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|-------|--------------|------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBE 01 |
| 54 | 4.8 | CONSTATAÇÃO | Produto químico armazenado na EBE. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Armazenamento inadequado de produto químico. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Nellyta Meltze |
| 55 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Nellyta Meltze |
| 56 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Não há cercamento. Não foi seguido o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Nellyta Meltze |
| 57 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Nellyta Meltze |
| 58 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | Caixas sem tampa. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 29 |
| 59 | 6.8 | CONSTATAÇÃO | Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Nellyta Meltze |
| 60 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Extravasamento na área onde possivelmente o TSC está localizado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Obstrução ou extravasamento das redes da ETE. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Nellyta Meltze |
| 61 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Resíduos pelo terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Acúmulo de resíduos em local inapropriado. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC São Jacó |
| 62 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | A rede coletora não foi desobstruída conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | A rede coletora não foi desobstruída conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC São Jacó |
| 63 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Não há cercamento. Não foi seguido o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 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 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC São Jacó |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 64 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC São Jacó |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 65 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC São Jacó |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 66 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Extravasamento na área onde possivelmente o TSC está localizado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Obstrução ou extravasamento das redes da ETE. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC São Jacó |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 67 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | Não foi realizada a interligação do TSC ou das contribuições com a ETE Ferrabraz visando a desativação do TSC. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não foi realizada operação conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC São Jacó |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 68 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Resíduos na frente do TSC, não foi possível acessar as estruturas para verificar as condições operacionais. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Acúmulo de resíduos em local inapropriado. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 69 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente I |
| 70 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Ausência de cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 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 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente II |
| 71 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Ausência de cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 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 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente II |
| 72 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente I |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 73 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente II |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 74 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 28 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 75 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Escada sem travamento. |
| 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 | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 29 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 76 | 6.1 | CONSTATAÇÃO | Placa de identificação não estava fixada corretamente. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 77 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Não foi realizada a desobstrução da rede, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não foi realizada a desobstrução da rede, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 78 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Não foi realizada a desobstrução da rede, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não foi realizada a desobstrução da rede, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 79 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Muitos resíduos acumulados. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Acúmulo de resíduos em local inapropriado. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 80 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Vegetação alta no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 81 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | Tampas quebradas. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 82 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Extravasamento na área onde possivelmente o TSC está localizado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Obstrução ou extravasamento das redes da ETE. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 83 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Resíduos acumulados no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 84 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 85 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 86 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Sem cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 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 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 87 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Sem cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 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 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 88 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido nem teve o meio filtrante trocado, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido nem teve o meio filtrante trocado, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 89 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido nem teve o meio filtrante trocado, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido nem teve o meio filtrante trocado, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 29 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 90 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Escadas sem travamento. |
| 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 | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 28 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 91 | 6.7 | CONSTATAÇÃO | Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol I |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 92 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | TSC não foi localizado pela equipe da Corsan, não sendo possível vistoriar as estruturas operacionais. Não seguiu cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | TSC não foi localizado pela equipe da Corsan, não sendo possível vistoriar as estruturas operacionais. Não seguiu cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 93 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Vegetação alta no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 94 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Indícios de extravasamento na área onde o TSC está localizado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Obstrução ou extravasamento das redes da ETE. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 95 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Resíduos acumulados. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Acúmulo de resíduos em local inapropriado. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 96 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | Falta de tampas nas caixas. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Bela Vista II |
| 100 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | O cadeado do TSC não é padrão e equipe da Corsan não possuía acesso. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Bela Vista II |
| 101 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Presença de animais. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 28 |
| 102 | 6.8 | CONSTATAÇÃO | Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Bela Vista I |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 103 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Bela Vista II |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 104 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | SAA Sapiranga |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 105 | - | CONSTATAÇÃO | SSA Sapiranga não dispõem em suas estruturas mapa de risco ou semelhante aos operadores. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores, em conformidade com o subitem 1.5.3.3 da NR-01, por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 28 |
| 106 | 6.5 | CONSTATAÇÃO | Expurgo com tela rompida. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | 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 | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia I |
| 107 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia I |
| 108 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Sem cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 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 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 109 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 110 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Sem cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 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 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia III |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 111 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Sem cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 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 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia III |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 112 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Localização/supressão da vegetação do TSC não foi realizada de acordo com o indicado no cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Localização/supressão da vegetação do TSC não foi realizada de acordo com o indicado no cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia III |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 113 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia IV |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 114 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Sem cercamento. Não foi seguido o cronograma do ofício. |
| 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 | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia IV |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 115 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Localização/supressão da vegetação do TSC não foi realizada de acordo com o indicado no cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Localização/supressão da vegetação do TSC não foi realizada de acordo com o indicado no cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia IV |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 116 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma indicadonos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia I |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 117 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia II |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 118 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia III |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 119 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia IV |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 120 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 27 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 121 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Escada sem travamento. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 122 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Indícios de extravasamento na área onde possivelmente o TSC está localizado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Obstrução ou extravasamento das redes da ETE. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia I |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 123 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | Diversas parte do terreno apresentam erosão nas proximidades dos tanques. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 25 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 124 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Escada sem travamento |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas a subirem no reservatório. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 25 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 125 | 6.11 | CONSTATAÇÃO | Base do reservatório com rachaduras. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 25 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 126 | 6.11 | CONSTATAÇÃO | Caixa de manobra sem grade de proteção. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 24 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 127 | 6.8 | CONSTATAÇÃO | Ausência de pára-raio e sinalizador. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 25 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 128 | 6.5 | CONSTATAÇÃO | Tela de proteção danificada. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | 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 | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 25 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 129 | 6.11 | CONSTATAÇÃO | Sem sinalizador. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 24 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 130 | 6.11 | CONSTATAÇÃO | Sem grade de proteção na caixa de manobra. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 25 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 131 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Vegetação alta no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 25 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 132 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Caixa de manobra com água acumulada, propiciando a proliferação de vetores. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 133 | 5.14 | CONSTATAÇÃO | Resíduos acumulados no entorno do TSC. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Resíduos acumulados em local inapropriado. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 134 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | Caixas do TSC sem tampa. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 01 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 135 | 2.6 | CONSTATAÇÃO | Estrutura não apresenta iluminação. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 01 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 136 | 2.8 | CONSTATAÇÃO | Drenagem do terreno ineficiente, possibilitando a proliferação de vetores. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Drenagem ineficiente. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 01 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 137 | 2.8 | CONSTATAÇÃO | Material acumulado no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 02 - desativada |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 138 | 2.2 | CONSTATAÇÃO | Cerca com falhas. |
| 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 | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 02 - desativada |
| 139 | 2.7 | CONSTATAÇÃO | Caixas de manobra sem grade de proteção. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 02 - desativada |
| 140 | 2.8 | CONSTATAÇÃO | Material acumulado no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | Reservatório em desuso está armazenado no local, podendo propiciar proliferação de vetores. |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 03 |
| 141 | 2.6 | CONSTATAÇÃO | Bomba com fiação exposta. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 27 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 142 | 6.11 | CONSTATAÇÃO | Base do reservatório possui somente metade do guarda-corpo. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 04 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 143 | 2.8 | CONSTATAÇÃO | Material acumulado no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 04 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 144 | 2.6 | CONSTATAÇÃO | Água acumulada nas caixas de manobra. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 06 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 145 | 2.2 | CONSTATAÇÃO | Quadro de comando não possui tranca. Não tem cadeado na porta que dá acesso ao quadro de comando. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 12 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 146 | 2.7 | CONSTATAÇÃO | Fiação elétrica em condições precárias. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 28 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 147 | 6.1 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Inexistência de placa de identificação do reservatório. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 15 |
| 148 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Escada em condições precárias. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 15 |
| 149 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Rachadura na caixa de manobra. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 15 |
| 150 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Entulhos em frente ao terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 16 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 151 | 6.7 | CONSTATAÇÃO | Não realizar limpeza no reservatório. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 16A |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 152 | 6.8 | CONSTATAÇÃO | Ausência de pára-raio. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 16A |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 153 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Gradil da caixa de manobra aberto. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 27 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 154 | 6.11 | CONSTATAÇÃO | Caixa de manobra oxidada, não proporcionando segurança aos operadores. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 16A |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 155 | 6.5 | CONSTATAÇÃO | Tela de proteção rasgada. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | 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 | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 16A |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 156 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Água acumulada na caixa de drenagem. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

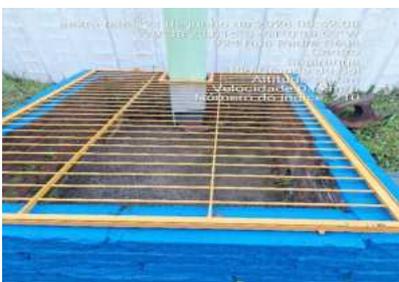


ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 16 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 157 | 6.1 | CONSTATAÇÃO | Placa de identificação não está fixada corretamente. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Inexistência de placa de identificação do reservatório. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 16 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 158 | 6.5 | CONSTATAÇÃO | Sem tela de proteção. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | 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 | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 16A |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 159 | 6.5 | CONSTATAÇÃO | Sem cadeado de proteção. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de dispositivo de travamento. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 27 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 160 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Materiais acumulados no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 22 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 161 | 6.3 | CONSTATAÇÃO | Mesmo estando desativado o reservatório apresenta vazamento, como se o registro não estivesse vedando água da rede. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 17 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 162 | 6.1 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Inexistência de placa de identificação do reservatório. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 17 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 163 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Cercamento com falhas. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 17 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 164 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Escada sem guarda-corpo. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 17 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 165 | 6.1 | CONSTATAÇÃO | Vegetação acumulada no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 18 |
|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| 166 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Muita água acumulada no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Drenagem ineficiente ou vazamento. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 18 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 167 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Presença de um Booster não informado |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 18A |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 168 | 6.1 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Inexistência de placa de identificação do reservatório. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 18 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 169 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Estrutura enferrujada. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção na unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 16A |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 170 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Material acumulado no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 20 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 171 | 6.5 | CONSTATAÇÃO | Ausência de tela de proteção. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | 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 | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 20 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 172 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Escada sem cadeado para impedir acesso. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 20 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 173 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Resíduos acumulados no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 28 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 174 | 6.2 | CONSTATAÇÃO | Não há 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 | |



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 24 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 175 | 6.5 | CONSTATAÇÃO | Sem tela de proteção. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | 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 | |



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 24 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 176 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Resíduos acumulados no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Acúmulo de resíduos em local inapropriado. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: EBA 01

| 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 | | | |
| | 2.2 | A área da EBA está cercada adequadamente? | x | | | |
| | 2.3 | Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal? | x | | | |
| | 2.4 | Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | 2.5 | Drenagens da área de bombeamento estão adequadas? | x | | | |
| | 2.6 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | | x | | Não possui luz (lâmpadas) na sala de comando elétrico. |
| | 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 | | Sem drenagem do terreno, canos no terreno. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: EBA 02 - desativada

| 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 | | | |
| | 2.2 | A área da EBA está cercada adequadamente? | | x | | Parte da cerca caída. |
| | 2.3 | Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal? | | | x | EBA desativada. Há uma bomba no local, porém sem os comandos elétricos. |
| | 2.4 | Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água? | | | x | |
| | 2.5 | Drenagens da área de bombeamento estão adequadas? | | | x | |
| | 2.6 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | | | x | Desativado. |
| | 2.7 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | | x | | Caixas de manobra sem grade de proteção. |
| | 2.8 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Reservatório em desuso no terreno podendo propiciar proliferação de vetores. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: EBA 03

| 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 | | | |
| | 2.2 | A área da EBA está cercada adequadamente? | x | | | |
| | 2.3 | Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal? | x | | | |
| | 2.4 | Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | 2.5 | Drenagens da área de bombeamento estão adequadas? | x | | | |
| | 2.6 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | | x | | Fiação da bomba exposta. |
| | 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: 058P/2024 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: EBA 04

| 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 | | | |
| | 2.2 | A área da EBA está cercada adequadamente? | x | | | |
| | 2.3 | Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal? | x | | | |
| | 2.4 | Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | 2.5 | Drenagens da área de bombeamento estão adequadas? | x | | | |
| | 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 | Água acumulada, vegetação na caixa de manobra, material de obra acumulado no terreno. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: EBA 05

| 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 | | | |
| | 2.2 | A área da EBA está cercada adequadamente? | | | x | |
| | 2.3 | Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal? | | | x | |
| | 2.4 | Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água? | | | x | |
| | 2.5 | Drenagens da área de bombeamento estão adequadas? | | | x | |
| | 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: 058P/2024 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: EBA 06

| 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 | | | |
| | 2.2 | A área da EBA está cercada adequadamente? | | x | | Quadro de comando não possui tranca. |
| | 2.3 | Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal? | x | | | |
| | 2.4 | Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água? | | | x | |
| | 2.5 | Drenagens da área de bombeamento estão adequadas? | | | x | |
| | 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: 058P/2024 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: EBA 12

| 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 | | | |
| | 2.2 | A área da EBA está cercada adequadamente? | x | | | |
| | 2.3 | Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal? | x | | | |
| | 2.4 | Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | 2.5 | Drenagens da área de bombeamento estão adequadas? | x | | | |
| | 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 | | Fios soltos pelo chão. |
| | 2.8 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | x | | | |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: EBA 12A

| 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 | | | |
| | 2.2 | A área da EBA está cercada adequadamente? | | | x | Junto com EBA 12. |
| | 2.3 | Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal? | | | x | É um booster. |
| | 2.4 | Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | 2.5 | Drenagens da área de bombeamento estão adequadas? | | | x | |
| | 2.6 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | | | x | Junto com EBA 12. |
| | 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 | Junto com EBA 12. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 01

| 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 | | Não possui bomba reserva. |
| | 4.4 | Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes? | x | | | |
| | 4.5 | Drenagens da área de bombeamento estão adequadas? | x | | | |
| | 4.6 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | | x | | Fiação solta pelo chão. |
| | 4.7 | A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras? | | x | | Gradeamento necessitando de limpeza, material acumulado. |
| | 4.8 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Produto químico armazenado na EBE. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 02

| 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: 058P/2024 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 Major

| 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 | | Local em obra, com muito entulho na frente e pelo terreno. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Centenário I

| 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 | | Falhas no cercamento. |
| | 5.5 | A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada? | | | x | |
| | 5.6 | Odores estão adequados para localidade? | | x | | Presença de odor na proximidade do TSC. |
| | 5.7 | A cortina vegetal está adequada? | x | | | |
| | 5.8 | A destinação do lodo é adequada? | | x | | MTR das cargas de lodo retiradas do TSC não foram recebidas no sistema FEPAM no destinador, não havendo CDF. |
| | 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 | | De acordo com os laudos encaminhados o TSC não apresenta resultados satisfatórios. |
| | 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 | | | |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | x | | | |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Centenário II

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|--------|--------------|---|-----------|-----|---------------|--|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 5. ETE | 5.1 | ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento? | | x | | |
| | 5.2 | Existe placa de Licença Operacional da FEPAM? | | | x | |
| | 5.3 | Existe placa de identificação da área da ETE? | x | | | |
| | 5.4 | A área da ETE está cercada adequadamente? | x | | | |
| | 5.5 | A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada? | | | x | |
| | 5.6 | Odores estão adequados para localidade? | x | | | |
| | 5.7 | A cortina vegetal está adequada? | x | | | |
| | 5.8 | A destinação do lodo é adequada? | | x | | MTR das cargas de lodo retiradas do TSC não foram recebidas no sistema FEPAM no destinador, não havendo CDF. |
| | 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 | | De acordo com os laudos encaminhados o TSC não apresenta resultados satisfatórios. |
| | 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 | | | |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Vegetação alta no terreno. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Horizonte

| 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 | | Presença de odor na proximidade do TSC. |
| | 5.7 | A cortina vegetal está adequada? | x | | | |
| | 5.8 | A destinação do lodo é adequada? | | x | | MTR das cargas de lodo retiradas do TSC não foram recebidas no sistema FEPAM no destinador, não havendo CDF. |
| | 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 | | De acordo com os laudos encaminhados o TSC não apresenta resultados satisfatórios. |
| | 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 | | | |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | x | | | |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Cooperhabitar - São Luis

| 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 | | MTR das cargas de lodo retiradas do TSC não foram recebidas no sistema FEPAM no destinador, não havendo CDF. |
| | 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 | | De acordo com os laudos encaminhados o TSC não apresenta resultados satisfatórios. |
| | 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 | | | |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | x | | | |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Munari

| 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 | | MTR das cargas de lodo retiradas do TSC não foram recebidas no sistema FEPAM no destinador, não havendo CDF. |
| | 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 | | Uma das caixas quase cheia, com resto de construção dentro. |
| | 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 | | | |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Drenagem do terreno ineficiente. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Bosque

| 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 | | O TSC não foi limpo conforme cronograma informado. |
| | 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 | | Caixas de passagem sem tampa. |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | x | | | |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 Passo da Cruz

| 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 | | | Vazão de operação é calculada pela bomba. |
| | 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 | | MTR das cargas de lodo retiradas da ETE não foram recebidas no sistema FEPAM no destinador, não havendo CDF. |
| | 5.9 | O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação? | | | x | Não existe um laboratório no local, apenas medidor de pH e sólidos sedimentáveis. |
| | 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 | | Não há chuveiro de emergência. |
| | 5.13 | Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados? | | x | | Não foram encaminhados laudos dos meses de set, out, nov de 2023 e jan, mar, mai de 2024. |
| | 5.14 | Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios? | | x | | De acordo com os laudos encaminhados o TSC não apresenta resultados satisfatórios, principalmente surfactantes. |
| | 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 ou tampas no tanque de entrada do afluente. |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Fiação da sala de operação, água acumulada, presença de animais, presença de resíduos e algas no sistema, efluente quase extravasando do leito de secagem. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 Ferrabraz

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|--------|--------------|---|-----------|-----|---------------|--------------------------------|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 5. ETE | 5.1 | ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento? | | | x | ETE não está em operação. |
| | 5.2 | Existe placa de Licença Operacional da FEPAM? | x | | | Protocolo LI |
| | 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 | | | |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Água acumulada nas estruturas. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Floresta

| 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 | | Cercamento com falhas, portão aberto. |
| | 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 | | MTR das cargas de lodo retiradas do TSC não foram recebidas no sistema FEPAM no destinador, não havendo CDF. |
| | 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 | | Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC. |
| | 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 | | Indícios de extravasamento no TSC e na rede. |
| | 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 | | Tampas dos tanques quebradas. |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Indícios de animais nas estruturas. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Primavera I

| 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 | | Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 5.4 | A área da ETE está cercada adequadamente? | | x | | Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 5.5 | A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada? | | | x | |
| | 5.6 | Odores estão adequados para localidade? | | x | | Odor de esgoto. |
| | 5.7 | A cortina vegetal está adequada? | x | | | |
| | 5.8 | A destinação do lodo é adequada? | | x | | Não foi realizada a limpeza nem a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado. |
| | 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 | | Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC. |
| | 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 | | Esgoto extravasando. |
| | 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 | | Não foi possível verificar as tampas dos tanques, o que apresenta um risco para quem caminha no entorno do TSC. |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Resíduos acumulados. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Primavera II

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|--------|--------------|---|-----------|-----|---------------|--|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 5. ETE | 5.1 | ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento? | | x | | |
| | 5.2 | Existe placa de Licença Operacional da FEPAM? | | | x | |
| | 5.3 | Existe placa de identificação da área da ETE? | | x | | Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 5.4 | A área da ETE está cercada adequadamente? | | x | | Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 5.5 | A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada? | | | x | |
| | 5.6 | Odores estão adequados para localidade? | | x | | Odor de esgoto. |
| | 5.7 | A cortina vegetal está adequada? | x | | | |
| | 5.8 | A destinação do lodo é adequada? | | x | | Não foi realizada a limpeza nem a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado. |
| | 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 | | Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC. |
| | 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 | | Indícios de extravasamento na área onde possivelmente o TSC está localizado. |
| | 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 | | Não foi possível verificar as tampas dos tanques uma vez que o TSC não foi encontrado. |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | O terreno onde o TSC estaria localizado está sendo utilizado e apresenta uma estrutura com criação de animais. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Monte Carlo

| 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 | | Área invadida e não há acesso (cadeado trocado). |
| | 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 | | Não foi realizada a limpeza nem a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado. |
| | 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 | | Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC. |
| | 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 | | Não foi possível acessar a área do TSC, área foi invadida e trancada. |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Existem animais sendo criados no terreno do TSC. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Nellyta Meltze

| 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 | | Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 5.4 | A área da ETE está cercada adequadamente? | | x | | Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 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 | | Não foi realizada a limpeza nem a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado. |
| | 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 | | Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC. |
| | 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 | | Esgoto extravasando em diversas parte do TSC. |
| | 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 | | Caixas do TSC sem tampa. |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Resíduos acumulados no terreno. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Acácia I

| 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 | | Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 5.4 | A área da ETE está cercada adequadamente? | | x | | Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 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 | | Não foi realizada a limpeza nem a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado. |
| | 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 | | Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC. |
| | 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 | | Esgoto extravasando em diversas parte do TSC. |
| | 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 | | Erosão do solo. |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Resíduos acumulados no terreno. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Acácia II

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|--------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 5. ETE | 5.1 | ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento? | | x | | |
| | 5.2 | Existe placa de Licença Operacional da FEPAM? | | | x | |
| | 5.3 | Existe placa de identificação da área da ETE? | | x | | Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 5.4 | A área da ETE está cercada adequadamente? | | x | | Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 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 | | Não foi realizada a limpeza nem a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado. |
| | 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 | | Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC. |
| | 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 | | Caixas do TSC sem tampa. |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | x | | | |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Acácia III

| 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 | | Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 5.4 | A área da ETE está cercada adequadamente? | | x | | Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 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 | | Não foi realizada a limpeza nem a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado. |
| | 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 | | Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC. |
| | 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 | |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Supressão vegetal não foi realizada conforme cronograma informado. TSC não localizado. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Acácia IV

| 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 | | Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 5.4 | A área da ETE está cercada adequadamente? | | x | | Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 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 | | Não foi realizada a limpeza nem a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado. |
| | 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 | | Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC. |
| | 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 | |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Supressão vegetal não foi realizada conforme cronograma informado. TSC não localizado. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC São Jacó

| 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 | | Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 5.4 | A área da ETE está cercada adequadamente? | | x | | Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 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 | | Não foi realizada a limpeza do lodo do TSC, conforme cronograma informado. |
| | 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 | | Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC. |
| | 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 | | Há extravasamento de esgoto. |
| | 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 | | Não foi realizada a interligação do TSC ou das contribuições com a ETE Ferrabraz visando a desativação do TSC. |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Muitos resíduos acumulados, não foi possível acessar as estruturas do TSC. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Sol Nascente I

| 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 | | Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 5.4 | A área da ETE está cercada adequadamente? | | x | | Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 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 | | Não foi realizada a limpeza do lodo do TSC, conforme cronograma informado. |
| | 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 | | Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC. |
| | 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 | | Não foi realizada a desobstrução da rede, conforme cronograma informado. |
| | 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 | | Não foi possível acessar o TSC. |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Muitos resíduos acumulados, vegetação alta. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Sol Nascente II

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|--------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 5. ETE | 5.1 | ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento? | | x | | |
| | 5.2 | Existe placa de Licença Operacional da FEPAM? | | | x | |
| | 5.3 | Existe placa de identificação da área da ETE? | | x | | Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 5.4 | A área da ETE está cercada adequadamente? | | x | | Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 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 | | Não foi realizada a limpeza do lodo do TSC, conforme cronograma informado. |
| | 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 | | Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC. |
| | 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 | | Não foi realizada a desobstrução da rede, conforme cronograma informado. Há extravasamento de esgoto. |
| | 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 | | Tampas das caixas dos TSC quebradas. |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Muitos resíduos acumulados. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Por do Sol I

| 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 | | Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 5.4 | A área da ETE está cercada adequadamente? | | x | | Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 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 | | Não foi realizada a troca do meio filtrante nem a limpeza do lodo do TSC, conforme cronograma informado. |
| | 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 | | Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC. |
| | 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 | | Não foi possível acessar as estruturas. TSC não localizado. |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Vegetação no entorno do TSC. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Por do Sol II

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|--------|--------------|---|-----------|-----|---------------|--|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 5. ETE | 5.1 | ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento? | | x | | |
| | 5.2 | Existe placa de Licença Operacional da FEPAM? | | | x | |
| | 5.3 | Existe placa de identificação da área da ETE? | | x | | Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 5.4 | A área da ETE está cercada adequadamente? | | x | | Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 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 | | Não foi realizada a troca do meio filtrante nem a limpeza do lodo do TSC, conforme cronograma informado. |
| | 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 | | Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC. |
| | 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 | | Há extravasamento de esgoto. |
| | 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 | | Não há tampas em algumas caixas de passagem. |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Resíduos acumulados. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Bela Vista I

| 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 | | Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 5.4 | A área da ETE está cercada adequadamente? | | x | | Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 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 | | Não foi realizada a limpeza do lodo, conforme cronograma informado. |
| | 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 | | Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC. |
| | 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 | | Não foram encontradas as tampas do TSC. |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Buracos no chão, podendo ser ocasionado por erosão do terreno. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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 TSC Bela Vista II

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|--------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 5. ETE | 5.1 | ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento? | | x | | |
| | 5.2 | Existe placa de Licença Operacional da FEPAM? | | | x | |
| | 5.3 | Existe placa de identificação da área da ETE? | | x | | Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 5.4 | A área da ETE está cercada adequadamente? | | x | | Cerca aberta, não seguindo o cronograma do ofício. |
| | 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 | | Não foi realizada a limpeza do lodo, conforme cronograma informado. |
| | 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 | | Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC. |
| | 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 | | | |
| | 5.19 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Local apresenta animais de terceiros. Invasão no terreno. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 14

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 6. Reservatórios | 6.1 | Existe placa de identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | 6.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | | x | Junto com EBA 01. |
| | 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 | |
| | 6.9 | As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas? | | | x | Sem escada. |
| | 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 | | Rachaduras na parte superior do reservatório. |
| | 6.12 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | | x | Junto com EBA 01. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 15

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 6. Reservatórios | 6.1 | Existe placa de identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | 6.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | x | | | |
| | 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 | Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso. |
| | 6.5 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | | | x | Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso. |
| | 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 | | Escada precária, sem acesso. |
| | 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 | | Entulhos na frente do terreno, rachadura na caixa de manobra, vegetação em cima do reservatório, infiltração. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 16

| 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 | | Placa caída. |
| | 6.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | | x | Junto com EBA 12. |
| | 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 | | Sem cadeado. |
| | 6.5 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | | x | | Expurgo sem tela. |
| | 6.6 | Existe e está adequado o controle de nível no reservatório? | x | | | |
| | 6.7 | São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios? | | x | | Última limpeza 2022. |
| | 6.8 | Existem parâ-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 | Junto com EBA 12. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 16A

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 6. Reservatórios | 6.1 | Existe placa de identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | 6.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | x | | | |
| | 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 | | Telas abertas. |
| | 6.6 | Existe e está adequado o controle de nível no reservatório? | x | | | |
| | 6.7 | São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios? | | x | | Não foi encaminhado certificado de limpeza. |
| | 6.8 | Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado? | | x | | Sem pára-raios. |
| | 6.9 | As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas? | | | x | |
| | 6.10 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | x | | | |
| | 6.11 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | | x | | Gradil da caixa de manobra aberto. |
| | 6.12 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Material acumulado, água acumulada. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 17

| 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 | | Sem identificação. |
| | 6.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | x | | Sem cercamento em uma parte. |
| | 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 | Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso. |
| | 6.5 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | | | x | Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso. |
| | 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 | | Escada sem guarda-corpo. |
| | 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 | | Material espalhado pelo terreno - árvore caída. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 18

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 6. Reservatórios | 6.1 | Existe placa de identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | 6.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | x | | | |
| | 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 parâ-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 | | Água acumulada, sem drenagem. Booster não identificado e não informado junto no terreno. Booster com vazamento. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 18A

| 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 | | Placa caída e quebrada. |
| | 6.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | | x | Junto com o R18. |
| | 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 | Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso. |
| | 6.5 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | | | x | Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso. |
| | 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 | | Estrutura do reservatório enferrujada. |
| | 6.12 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | | x | Junto com o R18. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 20

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 6. Reservatórios | 6.1 | Existe placa de identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | 6.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | x | | | |
| | 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 | Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso. |
| | 6.5 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | | x | | Sem tela no expurgo. |
| | 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 | | Escada sem cadeado, possibilitando acesso de terceiros. |
| | 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 | | Sem grade de proteção na caixa de manobra. |
| | 6.12 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Resíduos acumulados no terreno. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 22 - desativado

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 6. Reservatórios | 6.1 | Existe placa de identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | 6.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | | x | Junto com EBA 02. |
| | 6.3 | Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água? | | x | | Vazamento na tubulação, mesmo sendo um reservatório desativado. |
| | 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 | |
| | 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 | Junto com EBA 02. |
| | 6.12 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | | x | Junto com EBA 02. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 23 - desativado

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|--|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 6. Reservatórios | 6.1 | Existe placa de identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | 6.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | | x | Não há mais reservatório no terreno em questão. O mesmo foi retirado e está no terreno do R22. |
| | 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 | | Vegetação alta. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 24

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 6. Reservatórios | 6.1 | Existe placa de identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | 6.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | x | | Falhas na tela. |
| | 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 | Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso. |
| | 6.5 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | | x | | Expurgo sem 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 | | Sem pára-raio e sem 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 | | Sem grade de proteção. |
| | 6.12 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Resíduos acumulados. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 25

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 6. Reservatórios | 6.1 | Existe placa de identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | 6.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | x | | | |
| | 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 | Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso. |
| | 6.5 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | | x | | Tela do expurgo rompida. |
| | 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 parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado? | | x | | Sinalizador caído. |
| | 6.9 | As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas? | | x | | Escada sem tranca. |
| | 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 | | Caixa de manobra sem grade de proteção, base do reservatório com rachadura. |
| | 6.12 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Vegetação alta no terreno, caixa de manobra sem drenagem, caixa de manobra com vegetação. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 26 - desativado

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|-------------------|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 6. Reservatórios | 6.1 | Existe placa de identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | 6.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | | x | |
| | 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 | Junto com EBA 03. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 27

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 6. Reservatórios | 6.1 | Existe placa de identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | 6.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | x | | Não há cercamento em uma parte. |
| | 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 | Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso. |
| | 6.5 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | | | x | Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso. |
| | 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 | | Escada sem travamento. |
| | 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 | | Caixa oxidada, guarda corpo até a metade da base do reservatório. |
| | 6.12 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Material acumulado no terreno. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 28

| 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 | | Sem identificação. |
| | 6.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | x | | Sem cercamento, dentro de um condomínio. |
| | 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 | Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso. |
| | 6.5 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | | x | | Tubulação de expurgo com tele rompida. |
| | 6.6 | Existe e está adequado o controle de nível no reservatório? | x | | | Bóia. |
| | 6.7 | São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios? | | x | | Última limpeza em 2022. |
| | 6.8 | Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado? | | x | | Sem pára-raio e sinalizador. |
| | 6.9 | As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas? | | x | | Escada sem proteção. |
| | 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: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 29

| 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 | | | Placa estava caída. |
| | 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 | Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso. |
| | 6.5 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | | | x | Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso. |
| | 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 | | Sem sinalizador. |
| | 6.9 | As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas? | | x | | Escada do reservatório sem cadeado. |
| | 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 | | Caixas de manobra sem grade de proteção. |
| | 6.12 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Entulho de obra pelo terreno. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 30

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 6. Reservatórios | 6.1 | Existe placa de identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | 6.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | | x | Junto com EBA 04. |
| | 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 | Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso. |
| | 6.5 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | | | x | Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso. |
| | 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 | |
| | 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 | Junto com EBA 04. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 31 - desativado

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|------------|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 6. Reservatórios | 6.1 | Existe placa de identificação da área do reservatório? | | | x | |
| | 6.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | | x | |
| | 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 | |
| | 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: 058P/2024 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: RESERVATÓRIO 32

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---------------------------|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| 6. Reservatórios | 6.1 | Existe placa de identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | 6.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | x | | | |
| | 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 pára-raios. |
| | 6.9 | As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas? | x | | | |
| | 6.10 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | x | | | |
| | 6.11 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | x | | | |
| | 6.12 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Pichações nas estruturas. |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: ÁREA 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 | ETA Campo Bom |
| | 7.2 | Existe macromedição ou similar na entrada da ETA? | | | x | ETA Campo Bom |
| | 7.3 | Existe macromedição para água bruta exportado ou importada? | | | x | ETA Campo Bom |
| | 7.4 | Existe macromedição para água tratada importada ou expotada? | | | x | ETA Campo Bom |
| | 7.5 | Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição? | | x | | Não há macromedidores instalados. |
| | 7.6 | Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados? | | | x | Não há macromedidores instalados. |
| | 7.7 | Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado? | x | | | Sistema gera automaticamente. |
| | 7.8 | Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos? | | x | | Sim, que estão na lista para troca (194 unidades). |
| | 7.9 | Existe uma metologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles? | | x | | Não é realizada pesquisa preventiva, somente reativa. Sistema monitora alguns pontos da rede de forma contínua. |
| | 7.10 | Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado? | x | | | Substituição de algumas redes, como na rua Liberato Salzano, que já tem orçamento aprovado. |
| | 7.11 | Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento? | | x | | Foram localizados vazamentos no SAA durante a fiscalização. |
| | 7.12 | Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021? | x | | | |
| | 7.13 | Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado? | | x | | Não é realizada pesquisa preventiva, somente reativa. |
| | 7.14 | Existe plano de contingência para situações de emergência? | x | | | |
| | 7.15 | Carta de serviços está disponível ao público? | x | | | |
| | 7.16 | RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público? | x | | | |
| | 7.17 | As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público? | x | | | |
| | 7.18 | O código de defesa do consumidor está disponível ao público? | x | | | |
| | 7.19 | Equipamentos em condições adequadas? | x | | | |
| | 7.20 | As depedências 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 autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente. | x | | | |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 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: MACROMEDIDORES

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | Observação |
|------------------|--------------|--|-----------|-----|--|
| | | | SIM | NÃO | |
| 8.Macromedidores | 1.1 | Macromedidor DN400 da IFSUL está instalado? O macromedidor está funcionando? | | X | Será instalado na rede próximo à PRF. |
| | 1.2 | Macromedidor DN400 da Saída do Reservatório R17 está instalado? O macromedidor está funcionando? | | X | Conforme gestor, após estudo, o macromedidor não será instalado. |
| | 1.3 | Reservatórios a montante estão com macromedição? Os macromedidores estão funcionando? | | X | Seria o R17 |

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO SAPIRANGA PROCESSO 058P/2024

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PROCESSO 078P/2023

11. Identificação da reunião

| Data da reunião | Horário | | Local | Coordenador da reunião |
|-----------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 20/06/2024 | Início: 9:30 | Término: 21/06/2024 16:00 | Rua São Pedro, 310 Sapiranga/RS | Fiscalização AGESAN |

12. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de Sapiranga.

13. Participantes

| Nome | Instituição | Telefone | Email |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|
| 1. Júlia Carolina Illi | AGESAN | 2500-7235 | fiscalizacao@agesan-rs.com.br |
| 2. Lorenzo Neves | AGESAN | 2500-7235 | fiscalizacao@agesan-rs.com.br |
| 3. Emanuele Manke | AGESAN | 2500-7235 | fiscalizacao@agesan-rs.com.br |
| 4. SANDRO R. ZANGELA | CORSAN | 998552788 | SANDRO.ZANGELA@CORSAN.COM.BR |
| 5. CLENIO J. KAZANOWSKI | CORSAN | 998444831 | clenio.kazanowski@corsan.com.br |
| 6. VINICIUS WESTRUPP | CORSAN | 980256788 | VINICIUS.WESTRUPP@CORSAN.COM.BR |
| 7. JULIANA M. S. CABREVA | Prefeitura | 999142082 | julianasilvano@gmail.com |
| 8. CARLOS EDUARD POHLMANN | CORSAN | 997161576 | cabspohlmann@yahoo.com.br |
| 9- JOSÉ FERNANDO E. OLIVEIRA | CORSAN | 996923510 | jose.oliveira@CORSAN.COM.BR |

14. Discussão da pauta (Água Tratada)

| Decisão | Responsável | Data limite |
|--|-------------|-------------|
| a) Verificação do manancial. | | |
| b) Verificação na captação. | | |
| c) Verificação licenças operacionais. | | |
| d) Fiscalização de elevatórias. | | |
| e) Verificação de adutoras. | | |
| f) Fiscalização no sistema de tratamento. | | |
| g) Verificação registro das análises da qualidade da água tratada. | | |
| h) Verificação do sistema de registro de falha. | | |
| i) Verificação do laboratório de análises. | | |
| j) Verificação de reservatórios. | | |
| k) Verificação de abastecimento do usuário. | | |
| l) Fiscalização do atendimento ao cliente. | | |
| m) Fiscalização da área comercial (Escritório/Loja). | | |

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO SAPIRANGA PROCESSO 058P/2024

FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PROCESSO 078P/2023

Página 2 de 2

15. Discussão da pauta (Tratamento de Esgoto)

| Decisão | Responsável | Data limite |
|--|-------------|-------------|
| n) Fiscalização área de descarga. | | |
| o) Verificação linha de recalque. | | |
| p) Verificação licenças operacionais. | | |
| q) Verificação dos dados de amostras coletadas dos efluentes lançados. | | |
| r) Fiscalização no sistema de tratamento do esgoto bruto. | | |
| s) Verificação de elevatórias. | | |
| t) Fiscalização no sistema de tratamento do lodo. | | |
| u) Verificação do laboratório de análises. | | |
| v) Verificação registro da disposição final do lodo. | | |
| w) Verificação do sistema de registro de falha. | | |
| x) Fiscalização do atendimento ao cliente. | | |
| y) Fiscalização da área comercial (Escritório/Loja). | | |

16. Pendência identificada

| Decisão | Responsável | Data limite |
|---------|-------------|-------------|
| a) | | |
| b) | | |
| c) | | |
| d) | | |
| e) | | |
| f) | | |

17. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

18. Fechamento da ata

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

Em 21/06/2024


JÚLIA CAROLINA ILLI
Agente de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA**1. CAPTAÇÃO**

05/06/2024

| CAP | Manancial | Descrição (superficial, subterrâneo) | Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas) |
|-----------------------------------|------------------|--|--|
| 01 | RIO DOS SINOS | CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA INTEGRADO DE CAMPO BOM/ SAPIRANGA/ ESTÂNCIA VELHA E PORTÃO | Rua Presidente João Goulart, Campo Bom 29°41'26.93"S 51° 2'36.77"O |
| Possui outorga: (X) Sim () Não | | | Validade da outorga: 17/02/2025 |

2. TRATAMENTO

| ETA | Vazão de projeto (m³/h) | Vazão média (m³/h) | Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos) | Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas) |
|---|--------------------------------|---------------------------|--|---|
| ANTIGA | 1.440 | 0 | ETA Antiga com capacidade de 400 L/s. 2 decantadores e 6 filtros. Atualmente passado por reformas. (fase atual enchimento dos filtros) | Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O |
| NOVA | 2.160 | 2.052 | ETA com capacidade de projeto de 600L/s com 3 decantadores e 9 filtros | Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O |
| Tempo de funcionamento (h/dia): 24hs | | | | |
| OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento). | | | | |

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

| EB | Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas) | Descrição |
|-----------|---|------------------------|
| 05 | R. LUIZ GAMA 274 29°39'20.50"S 51° 0'5.37"O | Booster Colina |
| 12 | Rua Pare Réus, 950, Sapiranga 29°38'24.17"S 51° 0'39.93"O | EBA 12 |
| 12A | Rua Padre Réus, 950, Sapiranga 29°38'23.48"S 51° 0'39.54"O | EBA 12A |
| 02 | R. OTTO WALTER BERG 515, CENTENÁRIO, SAPIRANGA 29°37'39.97"S 51° 0'55.34"O | EBA Klein (Desativada) |
| 04 | Rua Dealmo de Azeredo, 163 29°37'29.57"S | EBA Liberdade |

| | | |
|----|--|--------------------|
| | 50°58'57.01"O | |
| 03 | R. ALBERTO SCHMIDT 760 29°38'6.46"S 51° 1'0.11"O | EBA Mundo Novo |
| 01 | R. LUIZ BRAILLE 40 29°38'47.41"S 51° 1'30.46"O | EBA Vila Irma |
| 06 | R. ATENAS 177 29°38'16.91"S 51° 1'14.04"O | BOOSTER SINOSSERRA |

4. ADUTORAS

| ADT | Origem | Destino | Pressão | Água | Material | DN | Extensão (m) |
|-------|--------|---------|----------|---------|------------|-----|---------------|
| | SA | SA | Variável | Tratada | FC | 200 | 1639 |
| | SA | SA | Variável | Tratada | FC | 250 | 5590 |
| | SA | SA | Variável | Tratada | FC | 300 | 2499 |
| | SA | SA | Variável | Tratada | FºFº | 200 | 993 |
| | SA | SA | Variável | Tratada | PVC DEFOFO | 200 | 4549 |
| | SA | SA | Variável | Tratada | PVC DEFOFO | 250 | 4729 |
| | SA | SA | Variável | Tratada | PVC DEFOFO | 300 | 1173 |
| | CB | SA | Variável | Tratada | FOFO | 400 | 5.261 |
| Total | | | | | | | 26.433 |

5. RESERVATÓRIOS

| RES | Tipo | Função | Material | Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas) | Volume (m³) | Data última inspeção sanitária |
|-------|----------------|--------------|----------|---|-------------|--------------------------------|
| R-14 | Apoiado | Contato | Concreto | Rua Luiz Braille, 40 29°38'47.41"S 51° 1'30.46"O | 30m³ | 17/08/2022 |
| R-15 | Apoiado | Distribuição | Concreto | Rua Visconde de Ouro Preto, 291 29°38'54.16"S 51° 0'57.81"O | 200m³ | 17/08/2022 |
| R-16 | Semi-Enterrado | Acumulação | Concreto | Rua Padre Réus, 950 29°38'23.48"S 51° 0'39.54"O | 700m³ | 15/08/2022 |
| R-16A | Apoiado | Acumulação | Concreto | Rua Piriápolis 29°38'34.26"S 51° 1'15.72"O | 2.250m³ | 15/08/2022 |
| R-17 | Elevado | Distribuição | Concreto | Rua Carlos Barbosa 29°38'30.12"S 51° 0'45.46"O | 500m³ | 15/08/2022 |
| R-18 | Apoiado | Distribuição | Concreto | Travessa Jacó Bad, 117 29°37'55.78"S 50°58'19.09"O | 200m³ | 15/08/2022 |
| R-18A | Apoiado | Distribuição | Aço | Travessa Jacó Bad, 117 29°37'55.78"S 50°58'19.09"O | 200m³ | 15/08/2022 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|----------|--|---------------------|-----------------------------------|
| R-20 | Elevado | Distribuição | Concreto | Rua Presidente Kenedy 29°39'9.20"S 50°59'45.61"O | 100m ³ | 17/08/2022 |
| R-22 | Apoiado | Contato | Aço | Rua Otto Walter Berg, 515 29°37'39.97"S 51° 0'55.52"O | 10m ³ | Inativo |
| R-23 | Elevado | Distribuição | Aço | Presidente Castelo Branco 29°37'39.61"S 51° 1'2.02"O | 30m ³ | Em processo de desativação |
| R-24 | Elevado | Distribuição | Aço | Rua Tamburello 29°39'16.77"S 51° 0'15.18"O | 50m ³ | Em processo de substituição |
| R-25 | Elevado | Distribuição | Aço | Rua Adolfo Kauffmann 29°37'56.50"S 51° 1'21.21"O | 120m ³ | 19/08/2022 |
| R-26 | Enterrado | Contato | Concreto | Rua Alberto Schmitt, 760 29°38'6.22"S 51° 1'0.02"O | 200m ³ | Inativo |
| R-27 | Elevado | Distribuição | Aço | Rua Atenas 29°38'8.58"S 51° 1'11.86"O | 30m ³ | 19/08/2022 |
| R-28 | Elevado | Distribuição | Aço | Av. vinte de setembro, 6167 29°37'51.8"S 50°59'02.4"W | 70m ³ | 18/08/2022 |
| R-29 | Elevado | Distribuição | Aço | Rua Carlos Kischr 29°37'23.0"S 50°58'48.8"W | 70m ³ | 16/08/2022 |
| R-30 | Apoiado | Sucção | Aço | Rua Dealmo de Azeredo, 163 29°37'29.1"S 50°58'57.1"W | 10m ³ | 16/08/2022 |
| R-31 | Elevado | distribuição | Aço | Rua Cambará 29°36'55.2"S 50°59'57.9"W | 70m ³ | Inativo |
| R-32 | Elevado | Distribuição | Aço | Rua Pernambuco 29°37'20.8"S 51°00'00.2"W | 50m ³ | 16/08/2022 |
| Total | | | | | 4.890m ³ | |

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

| RDD | Tipo | Atendimento | Material | Extensão (m) |
|-----|------|-------------|-----------------------|--------------|
| | 32 | SAPIRANGA | Distribuidor precário | 100 |
| | 50 | SAPIRANGA | FC | 41.245 |
| | 75 | SAPIRANGA | FC | 8.773 |
| | 100 | SAPIRANGA | FC | 5.644 |
| | 125 | SAPIRANGA | FC | 5.510 |
| | 150 | SAPIRANGA | FC | 4.234 |

| | | | | |
|-------|-----|-----------|------------|---------|
| | 200 | | FC | 1.639 |
| | 250 | | FC | 5.590 |
| | 300 | | FC | 2.499 |
| | 200 | | F°F° | 993 |
| | 400 | | F°F° | 3.582 |
| | 50 | | PEAD | 1.031 |
| | 85 | | PEAD | 712 |
| | 100 | | PEAD | 657 |
| | 400 | | PEAD | 1.745 |
| | 32 | SAPIRANGA | PVC | 2.873 |
| | 40 | | PVC | 993 |
| | 50 | SAPIRANGA | PVC | 194.477 |
| | 65 | SAPIRANGA | PVC | 2.041 |
| | 75 | SAPIRANGA | PVC | 17.446 |
| | 100 | SAPIRANGA | PVC | 16.474 |
| | 100 | SAPIRANGA | PVC DEFOFO | 332 |
| | 150 | SAPIRANGA | PVC DEFOFO | 9.411 |
| | 200 | | PVC DEFOFO | 4.549 |
| | 250 | | PVC DEFOFO | 4.729 |
| | 300 | | PVC DEFOFO | 4.092 |
| Total | | | | 341.371 |

7. MACROMEDIDORES

| MAC | Tipo | Descrição | Localização |
|------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|
| MAX030 | Eletromagnético | Campo bom p/ Sapiranga DN 400 | Avenida dos Municípios nº 7630 |
| Eco Mag 80 | Eletromagnético | Sapiranga, bairro Amaral Ribeiro | Rua Tupanciretã nº 399 |

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

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

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

| INV | Sistema | Descrição | Localização |
|-----|---------------------|------------|---|
| 1 | EBAT 12 | 2 X 150 HP | Rua Pare Réus, 950, Sapiranga |
| 2 | EBAT 12A | 2 X 100 HP | Rua Pare Réus, 950, Sapiranga |
| 3 | EBAT MUNDO NOVO | 2 X 15 HP | R. ALBERTO SCHMIDT 760 |
| 4 | EBAT VILA IRMA | 2 X 50 HP | R. LUIZ BRAILLE 40 |
| 5 | EBAT COLINA VERDE | 1X 5 HP | RUA JACOB BAD, 117 SAPIRANGA |
| 6 | EBAT AMARAL RIBEIRO | 1X 5 HP | RUA THENO SCHUTZ, 133 |
| 7 | EBAT-8 | 2 X 450 HP | RUA PERCY JOÃO DE MELLO, 800, CAMPO BOM |

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

| PONTO | Sistema | Descrição | Localização |
|-------|---------|-----------|--------------------------------|
| 01 | PCB | | Rua dos Plátanos, 62 |
| 02 | PCB | | Rua João Goulart, 162 |
| 03 | PCB | | Rua São Jacó, 855 |
| 04 | PCB | | Rua João Luderitz, 95 |
| 05 | PCB | | Everaldo Marquês da Silva, 220 |
| 06 | PCB | | Rua Dr. Maurício Cardoso, 33 |

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

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

12. TRAVESSIA

| TRA | Sistema | Tipo | Interferência | Localização |
|-----|---------|------|---------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|-----------------|
| 13. N. Total de ligações | 27.080 |
| 14. N. Total de economias | 30.156 |
| 15. Percentual de hidrométrico | 100% |
| 16. Perda mensal (%) | 27% |
| 17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR) | 53 reclama/1000 |
| 18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC) | 35,72 horas |
| 19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada | 91,27% |

SANDRO
REOLON
ZANELLA

Assinado de forma digital
por SANDRO REOLON
ZANELLA
Dados: 2024.06.06 15:08:18
-03'00'

Sandro Realon Zanella
Coordenador Operacional de Saporanga

Stênio A. A.
Cangussú

Assinado de forma
digital por Stênio A. A.
Cangussú
Dados: 2024.06.06
15:35:23 -03'00'

Stenio Adriano Alves Cangussu
Gerente de Operações

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

05/06/2024

| EM | Receptor | Descrição | Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas) |
|-------|------------------|--|--|
| Final | Arroio Sapiranga | Emissário, do efluente final da ETE Passo da Cruz, ao arroio Sapiranga | Rua Presidente Kenedy, 4171 Coord. Geog: -29.678860, -50.987712 |

2. TRATAMENTO

| ETE | Vazão de projeto (m³/h) | Vazão média (m³/h) | Descrição (n. fossas, filtros, aerador) | Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas) |
|---------------|-------------------------|--------------------|---|---|
| Munari | 7,8 | | 1 fossa (68,8m3), 1 filtro (61,2 m3) | Rua Santa Rosa, s/n° Coord. Geog: -29.628151, -51.022462 |
| Centenário | 13,1 | | 7 fossas (27,7m3 cada), 7 filtros(18,3m3 cada) | Rua das Tulipas, 245 Coord. Geog:-29.621858, -51.023621 |
| Horizonte | 10,7 | | 4 fossas (27,7m3 cada), 8 filtros(18,3m3 cada) | Rua Martin Pescador, s/n° Coord. Geog.: -29.628330, -50.980349 |
| Cooperhabitar | 7,5 | | 3 fossas (27,7m3 cada), 6 filtros(18,3m3 cada) | Rua , Estrela Guia, s/n° Coord. Geog:-29.666856, -50.992816 |
| Do Bosque | 7,6 | | 3 fossas (23m3 cada), 6 filtros(9m3 cada) | Rua Bambus, s/n° |
| Passo da Cruz | 180 | | UASB, Biofiltro Aerado, Decantador Secundario e Tratamento UV | Rua Pres. Kenedy, 4171 Coord. Geog.: -29.678839, -50.993411 |

Tempo de funcionamento (h/dia): 24:00 h/dia

OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento).

OBS: Não há medidor de vazão na ETE, estimado volume em função do n° de ligações de água considerando retorno de 80%. A informação de vazão é 15.600 m3/mês.

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

| EB | Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas) | Descrição |
|--------|---|--|
| EBE 01 | Rua Paulo Freire, s/n° Coord Geog. -29.645843, -50.991813 | EBE 01, recebe esgoto da EBE 02 e bombeia para a ETE Passo da Cruz |
| EBE 02 | Rua Quatro, ou Nova Republica, s/n° Coord Geog. -29.642614, -50.993511 | EBE 02, bombeia o esgoto para a EBE 01 |

4. ADUTORAS

| ADT | Origem | Destino | Material | DN | Extensão (m) |
|-------|--------|-------------------|---------------|-----|--------------|
| 1 | EBE 01 | ETE Passo da Cruz | PEAD | 400 | 5.115,0 |
| 2 | EBE 02 | EBE 01 | Ferro Fundido | 150 | 666,0 |
| Total | | | | | 5.781,0 |

5. REDES COLETORAS

| RDD | Tipo | Atendimento | Material | Extensão (m) |
|---------------|-----------|--------------------------|----------|--------------|
| Munari | Separador | Loteamento Munari | PVC | 1.270,0 |
| Centenário | Separador | Condomínio Centenário | PVC | 864,0 |
| Horizonte | Separador | Loteamento Horizonte | PVC | 1.744,0 |
| Cooperhabitar | Separador | Loteamento Cooperhabitar | PVC | 848,0 |

| | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------|-----|----------|
| Do Bosque | Separador | Lot. Residencial do Bosque | PVC | 801,0 |
| EBE 01 | Separador | Bairro São Luis | PVC | 9.758,0 |
| EBE 02 | Separador | Bairro Sete de Setembro | PVC | 28.620,0 |
| Total | | | | 43.905,0 |

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

| ESP | Sistema | Peça | Localização |
|-----|---------|------|-------------|
| | | | Não existem |
| | | | |

7. TRAVESSIAS

| TRA | Sistema | Tipo | Interferência | Localização |
|-----|---------|-----------|---------------|-------------|
| 1 | EBE 02 | Travessia | RS 239 | RS 239 |
| | | | | |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 8. N. Total de ligações | 1547 |
|--------------------------------|-------------|

| | |
|---|--------------|
| 9. Percentual de economias com esgoto tratado no município | 5,13% |
|---|--------------|

| | |
|---|-------------|
| 10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano: | 0,00 |
|---|-------------|

**SANDRO
REOLON
ZANELLA**

Assinado de
forma digital por
SANDRO REOLON
ZANELLA
Dados: 2024.06.06
15:08:49 -03'00'
Sandro Realon Zanella
Coordenador Operacional de Sapiiranga

**Stênio A. A.
Cangussú**

Assinado de forma digital
por Stênio A. A. Cangussú
Dados: 2024.06.06
15:36:12 -03'00'
Stenio Adriano Alves Cangussu
Gerente de Operações