

**RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO
N. 005-P/2023 – RTFA****Fiscalização de acompanhamento ao Sistema
de Abastecimento e Sistema de Esgotamento
Sanitário de Capão da Canoa/RS.****1. ÓRGÃO FISCALIZADOR**

Razão social: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul
Endereço: Avenida Felix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Floresta/RS
Telefone e e-mail: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

Razão social: Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan)
Endereço: Rua Caldas Jr. n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
Telefone e e-mail: (51) 3215-5400; degar@Corsan.com.br

3. FISCALIZAÇÃO

Nos dias 23 e 24 de janeiro de 2024, realizou-se Fiscalização de Acompanhamento no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Corsan no município de Capão da Canoa/RS, para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento. Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

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

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

4. ORGANIZAÇÃO DO RTFA

Os pareceres seguiram a mesma nomenclatura de identificação das não-conformidades existentes para no Processo n. 005-P/2023 de Capão da Canoa/RS e ao seu respectivo RAAC. Desta forma, manter-se-á a rastreabilidade e histórico das NC. No ato, também foi realizada Fiscalização de Acompanhamento das não-conformidades existentes nas unidades situadas do município de Capão da Canoa que foram apontadas no Processo n. 003-P/2023 Xangri-lá. Em caso de dúvida, pode-se consultar os relatórios do Processo n. 005-P/2023 no Site da Agesan-RS, disponível em: <https://www.agesan-rs.com.br/relatorios-de-fiscalizacao>.

5. MANIFESTAÇÕES DA AGESAN-RS APONTADAS NO PROCESSO N. 005-P/2023

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-1

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-2

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-70 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-3

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-71 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-4

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-5

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-6

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-7

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-8

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-72 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-9

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-10

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-11

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-12

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-73 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-13

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-74 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-14

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-15

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-75 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-16

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-17

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-18

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-19

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-20

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-21

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-22

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-23

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-24

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-25

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-26

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-27

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-28

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-29

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-30

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-31

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-32

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-33

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-34

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-35

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-36

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-76 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-37

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-77 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-38

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-78 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-39

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-79 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-40

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-80 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-41

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-42

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-118 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-43

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-44

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-45

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-46

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-81 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-47

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-82 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-48

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-49

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-83 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-50

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-84 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-51

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-85 do TNC 007-P/2024.

**PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-52**

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-53

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-54

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-55

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-56

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-57

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-58

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-59

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-60

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-86 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-61

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-87 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-62

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-88 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-63

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-89 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-64

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-90 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-65

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-91 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-66

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-92 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-67

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-68

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-93 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-69

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-94 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-70

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-95 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-71

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-96 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-72

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-73

Não conformidade solucionada conforme plano de ação

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-74

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-75

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-76

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-97 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-77

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-98 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-78

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-99 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-79

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-80

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-81

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-82

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-100 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-83

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-101 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-84

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-102 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-85

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-103 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-86

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-87

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

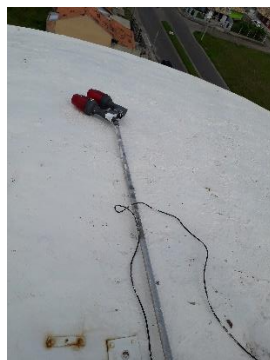
PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-88

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-104 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-89

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-105 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-90

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-106 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-91

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-92

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-93

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-107 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-94

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-108 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-95

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-109 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-96

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-97

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-110 do TNC 007-P/2024.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-98

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-99

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-111 do TNC 007-P/2024.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-100

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-112 do TNC 007-P/2024.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-101

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-102

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-103

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-114 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-104

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-105

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-106

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-107

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-115 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-108

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-109

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-116 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-110

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-111

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-112

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

6. MANIFESTAÇÕES DA AGESAN-RS APONTADAS NO PROCESSO N. 003-P/2023**PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-12**

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-16

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-17

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-18

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-19

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-20

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-31

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-32

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-117 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-33

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-113 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-34

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-12 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-35

NC não solucionada. Prazo excedido, desta forma a NC será transferida para o a NC-9 do TNC 007-P/2024.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-36

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-37

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-38

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-39

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-40

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-41

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-126

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-127

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-128

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-129

Não conformidade solucionada conforme plano de ação.

6. CONCLUSÕES GERAIS

Das 112 não conformidades apontadas no TNC n. 005-P/2023 Capão da Canoa da fiscalização, 65 NC foram solucionadas, ou seja, em torno de 58% das não conformidades foram regularizadas pela Corsan. As 47 NC não resolvidas foram transferidas para o TNC n. 007-P/2024.

Em relação às 21 NC que foram transferidas do processo 003-P/2023, 17 foram solucionadas, em torno de 81%. Já as 4 que não foram resolvidas foram transferidas para o TNC n. 007-P/2024.

Nas tabelas 1 e 2, estão a organização das NC do processo 005-P/2023 Capão da Canoa e das NC que foram transferidas do processo 003-P/2023 Xangri-lá.

Tabela 1 – Número para rastreamento das Não Conformidades – Processo 005-P/2023

NC	Status	Situação Atual	NC	Status	Situação Atual
1	R	NC encerrada	58	R	NC encerrada
2	NR	Transferido para a NC-70 do TNC n. 007-P/2024	59	R	NC encerrada
3	NR	Transferido para a NC-71 do TNC n. 007-P/2024	60	NR	Transferido para a NC-86 do TNC n. 007-P/2024
4	R	NC encerrada	61	NR	Transferido para a NC-87 do TNC n. 007-P/2024
5	R	NC encerrada	62	NR	Transferido para a NC-88 do TNC n. 007-P/2024
6	R	NC encerrada	63	NR	Transferido para a NC-89 do TNC n. 007-P/2024
7	R	NC encerrada	64	NR	Transferido para a NC-90 do TNC n. 007-P/2024
8	NR	Transferido para a NC-72 do TNC n. 007-P/2024	65	NR	Transferido para a NC-91 do TNC n. 007-P/2024
9	R	NC encerrada	66	NR	Transferido para a NC-92 do TNC n. 007-P/2024
10	R	NC encerrada	67	R	NC encerrada
11	R	NC encerrada	68	NR	Transferido para a NC-93 do TNC n. 007-P/2024
12	NR	Transferido para a NC-73 do TNC n. 007-P/2024	69	NR	Transferido para a NC-94 do TNC n. 007-P/2024
13	NR	Transferido para a NC-74 do TNC n. 007-P/2024	70	NR	Transferido para a NC-95 do TNC n. 007-P/2024
14	R	NC encerrada	71	NR	Transferido para a NC-96 do TNC n. 007-P/2024
15	NR	Transferido para a NC-75 do TNC n. 007-P/2024	72	R	NC encerrada
16	R	NC encerrada	72	R	NC encerrada
17	R	NC encerrada	74	R	NC encerrada
18	R	NC encerrada	75	R	NC encerrada
19	R	NC encerrada	76	NR	Transferido para a NC-97 do TNC n. 007-P/2024
20	R	NC encerrada	77	NR	Transferido para a NC-98 do TNC n. 007-P/2024
21	R	NC encerrada	78	NR	Transferido para a NC 99 do TNC n. 007-P/2024
22	R	NC encerrada	79	R	NC encerrada
23	R	NC encerrada	80	R	NC encerrada
24	R	NC encerrada	81	R	NC encerrada
25	R	NC encerrada	82	NR	Transferido para a NC-100 do TNC n. 007-P/2024
26	R	NC encerrada	83	NR	Transferido para a NC-101 do TNC n. 007-P/2024
27	R	NC encerrada	84	NR	Transferido para a NC-102 do TNC n. 007-P/2024
28	R	NC encerrada	85	NR	Transferido para a NC-103 do TNC n. 007-P/2024
29	R	NC encerrada	86	R	NC encerrada
30	R	NC encerrada	87	R	NC encerrada
31	R	NC encerrada	88	NR	Transferido para a NC-104 do TNC n. 007-P/2024
32	R	NC encerrada	89	NR	Transferido para a NC-105 do TNC n. 007-P/2024
33	R	NC encerrada	90	NR	Transferido para a NC-106 do TNC n. 007-P/2024
34	R	NC encerrada	91	R	NC encerrada
35	R	NC encerrada	92	R	NC encerrada
36	NR	Transferido para a NC-76 do TNC n. 007-P/2024	93	NR	Transferido para a NC-107 do TNC n. 007-P/2024
37	NR	Transferido para a NC-77 do TNC n. 007-P/2024	94	NR	Transferido para a NC-108 do TNC n. 007-P/2024
38	NR	Transferido para a NC-78 do TNC n. 007-P/2024	95	NR	Transferido para a NC-109 do TNC n. 007-P/2024
39	NR	Transferido para a NC-79 do TNC n. 007-P/2024	96	R	NC encerrada
40	NR	Transferido para a NC-80 do TNC n. 007-P/2024	97	NR	Transferido para a NC-110 do TNC n. 007-P/2024
41	R	NC encerrada	98	R	NC encerrada

42	NR	Transferido para a NC-118 do TNC n. 007-P/2024	99	NR	Transferido para a NC-111 do TNC n. 007-P/2024
43	R	NC encerrada	100	NR	Transferido para a NC-112 do TNC n. 007-P/2024
44	x	NC encerrada	101	R	NC encerrada
45	R	NC encerrada	102	NR	NC encerrada
46	NR	Transferido para a NC-81 do TNC n. 007-P/2024	103	NR	Transferido para a NC-114 do TNC n. 007-P/2024
47	NR	Transferido para a NC-82 do TNC n. 007-P/2024	104	R	NC encerrada
48	R	NC encerrada	105	R	NC encerrada
49	NR	Transferido para a NC-83 do TNC n. 007-P/2024	106	R	NC encerrada
50	NR	Transferido para a NC-84 do TNC n. 007-P/2024	107	NR	Transferido para a NC-115 do TNC n. 007-P/2024
51	NR	Transferido para a NC-85 do TNC n. 007-P/2024	108	R	NC encerrada
52	R	NC encerrada	109	NR	Transferido para a NC-116 do TNC n. 007-P/2024
53	R	NC encerrada	110	R	NC encerrada
54	R	NC encerrada	111	R	NC encerrada
55	R	NC encerrada	112	R	NC encerrada
56	R	NC encerrada			
57	R	NC encerrada			

Tabela 2 – Número para rastreamento das Não Conformidades – Processo 003-P/2023

NC	Status	Situação Atual	NC	Status	Situação Atual
12	R	NC encerrada	36	R	NC encerrada
16	R	NC encerrada	37	R	NC encerrada
17	R	NC encerrada	38	R	NC encerrada
18	R	NC encerrada	38	R	NC encerrada
19	R	NC encerrada	40	R	NC encerrada
20	R	NC encerrada	41	R	NC encerrada
31	R	NC encerrada	126	R	NC encerrada
32	NR	Transferido para a NC-117 do TNC n. 007-P/2024	127	R	NC encerrada
33	NR	Transferido para a NC-113 do TNC n. 007-P/2024	128	R	NC encerrada
34	NR	Transferido para a NC-129 do TNC n. 007-P/2024	128	R	NC encerrada
35	NR	Transferido para a NC-9 do TNC n. 007-P/2024			

7. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 33 (trinta e três) folhas digitadas apenas de um lado, rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 15 de março 2024.

Leonardo Rodrigues Moreira
Agente de Fiscalização

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de Fiscalização

De acordo,

Emanuele Baifus Manke
Diretor de Regulação