



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Of. 1532/2023-Suprin/DP

Porto Alegre, 31 de outubro de 2023.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,
Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização – RTF de Fiscalização Regular 2023 em Nova Santa Rita, Processo 191-P/2023.

Senhor Diretor,

Em resposta ao Ofício nº 960/2023-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização – RTF do Processo nº 191-P/2023, referente à fiscalização regular 2023 realizada no Município de Nova Santa Rita, encaminhamos, em anexo, o Relatório de Ajustamento de Ações e Condutas – Raac apresentado pela Superintendência Regional Sinos (Sursin), requerendo que sejam aceitos os prazos e as manifestações apresentados.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

ALEXANDER PIBERNAT CUNHA
Assinado de forma digital por
ALEXANDER PIBERNAT CUNHA
CARDOSO:02936653037
Dados: 2023.10.31 09:04:24 -03'00'

Alexander Pibernat Cunha Cardoso,
Superintendente de Relações Institucionais.



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 191-P/2023
Município de Nova Santa Rita - Vistoria realizada no dia 22/08/2023

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

Porto Alegre, 30 de outubro de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
1	1.2	CONSTATAÇÃO	Área da captação não está cercada adequadamente.
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	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O isolamento da área será feito de forma paliativa pois esta área sofre constantemente com invasões. Entretanto, afirmamos que está em análise a viabilidade de alterarmos a captação para o Rio Caí e desativarmos a captação existente. A nova construção tem previsão de estar concluída em 2025, e, por ser uma construção nova, de maior capacidade, todos os apontamentos feitos pela agência reguladora, serão resolvidos dentro de 2 (dois) anos.

PLANO DE AÇÃO: Verificar condições da cerca e corrigir as falhas.

Ação	Prazo previsto
Corrigir cercamento	Outubro/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
2	1.7	CONSTATAÇÃO	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme já explanado na Não Conformidade anterior, afirmamos que está em análise a viabilidade de alterarmos a captação para o Rio Caí e desativarmos a captação existente. A nova construção tem previsão de estar concluída em 2025, e, por ser uma construção nova, de maior capacidade, todos os apontamentos feitos pela agência reguladora, serão resolvidos dentro de 2 (dois) anos.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Substituir equipamentos antigos	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 01 - Água Bruta
3	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado ajuste nas gaxetas para consertar o vazamento.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Ajustar gaxetas	Dezembro/2023



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 01 - Água bruta				
4	2.5	CONSTATAÇÃO	Drenagem da estrutura inadequada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado limpeza nos controladores de nível da drenagem automática.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Limpar sistema de drenagem</td><td>Dezembro/2023</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Limpar sistema de drenagem	Dezembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Limpar sistema de drenagem	Dezembro/2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 02 - Água tratada				
5	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. É necessária substituição da peça "prensa gaxeta" que está quebrada. Aguardando confecção da peça.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Substituir prensa gaxeta</td><td>Dezembro/2023</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Substituir prensa gaxeta	Dezembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Substituir prensa gaxeta	Dezembro/2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 03 - Água tratada				
6	2.5	CONSTATAÇÃO	Drenagem da estrutura inadequada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Bomba de drenagem não estava instalada no local usual				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Bomba será reinstalada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reinstalar bomba</td><td>Dezembro/2023</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Reinstalar bomba	Dezembro/2023
Ação	Prazo previsto						
Reinstalar bomba	Dezembro/2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
7	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Foi verificado que o vazamento ocorre por questões estruturais e a demanda foi encaminhado para setor responsável.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Corrigir problemas estruturais	Outubro/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
8	3.17	CONSTATAÇÃO	Resultados de ensaios estão insatisfatórios
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Resultados de ensaios estão insatisfatórios
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Cloro residual livre apresenta problemas

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está em análise a viabilidade de alterarmos a captação que hoje ocorre no Rio dos Sinos para o Rio Caí, em Morretes, e desativarmos a captação existente. O Rio Caí possui água de melhor qualidade do que o Rio dos Sinos e, conseqüentemente apresentará melhor resultados de água tratada. O Rio dos Sinos hoje, é alvo de grandes despejos industriais e residenciais e, por isso, o tratamento está cada vez mais difícil e oneroso. A nova construção, mudando o manancial, tem previsão de estar concluída em 2025, e, por ser uma construção nova, de maior capacidade, todos os apontamentos feitos pela agência reguladora, serão resolvidos dentro de 2 (dois) anos. Mas cabe salientar também que a análise de cloro pode ser verificada pela quantidade de cloro total – este deve estar na faixa de 2,0ppm – que garantirá a cloração e desinfecção da água até o consumidor final, conforme PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021, que altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. No seu artigo 32: “É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de distribuição (reservatório e rede) e nos pontos de consumo”. Nestes quesitos, o tratamento de água de Nova Santa Rita atende o especificado em lei.

PLANO DE AÇÃO: Aumentar a capacidade de dosagem, aumentando o sistema de cloração atual de 50Kg para 900Kg. Isso permitirá realizar a cloração ao break point – dosagem de cloro com a qual ocorre a oxidação de toda amônia. Assim, será possível manter os níveis de cloro livre de acordo com o mínimo exigido na portaria.

Ação	Prazo previsto
Manter o cloro total acima de 2,0mg/L e monitorar pontos de rede.	Outubro/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA				
9	3.19	CONSTATAÇÃO	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	É necessário bacia de contenção sob o hipoclorito de sódio				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Os contêineres apresentados na foto do relatório escrito pela agência reguladora foram removidos para o DECIN – Departamento de Coagulantes e Insumos, no dia 15/09/2023. O tanque de hipoclorito de sódio que é utilizado está instalado sobre o bloco hidráulico e qualquer vazamento ficará retido no tratamento de água. Mesmo que o tanque todo vaze não causará impacto no sistema, pois trata-se uma quantidade pequena de solução. Sendo assim, consideramos não necessária a instalação de uma contenção neste tanque.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desnecessário</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Desnecessário	Concluído
Ação	Prazo previsto						
Desnecessário	Concluído						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA				
10	3.20	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Foram identificados materiais de construção, em uso, ao lado de produtos para tratamento d'água				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está sendo providenciada a remoção dos materiais para local adequado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remover materiais</td> <td>Janeiro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover materiais	Janeiro/2024
Ação	Prazo previsto						
Remover materiais	Janeiro/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanques sépticos coletivos
11	5.1	CONSTATAÇÃO	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O RTF191P/2023 da agência reguladora indica que o sistema está localizado no Loteamento Popular, rua Onze de Abril esquina com Rua do Ipê e que a Prefeitura Municipal tem como objetivo transferir a gestão desse sistema para a Corsan. Para verificar a viabilidade do recebimento deste sistema, a Corsan, através de uma equipe técnica capacitada, realizou uma vistoria no dia 19/10/2023 e constatou que a ETE (TSC) demonstra diversos problemas que podem ser solucionados. Para tanto, deve-se definir as soluções e investimentos através de um cronograma, também com a indicação de responsabilidades inerentes a cada ente para, então, visar a assunção do TSC.

PLANO DE AÇÃO: Realizar a avaliação do sistema de esgotamento sanitário visando a assunção, alinhado ao disposto no Relatório Técnico de Fiscalização N. 191-P/2023-RTF, que indica que a Prefeitura Municipal tem o objetivo de transferir a gestão do empreendimento para a CORSAN.

Ação	Prazo previsto
1. Análise de viabilidade técnica e planejamento para o empreendimento; 2. Solicitação de regularização da licença de operação, mediante viabilidade de assunção.	30/04/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanques sépticos coletivos
12	5.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da ETE
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETE
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Concluído. O RTF191P/2023 da agência reguladora indica que a Prefeitura Municipal tem como objetivo transferir a gestão desse sistema para a Corsan. Portanto, como a CORSAN ainda não recebeu este sistema, ela não possui obrigação em identificar, cercar, limpar a área ou realizar qualquer outra manutenção no referido TSC.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanques sépticos coletivos
13	5.4	CONSTATAÇÃO	Área da ETE não está cercada adequadamente
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	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Concluído. O RTF191P/2023 da agência reguladora indica que a Prefeitura Municipal tem como objetivo transferir a gestão desse sistema para a Corsan. Portanto, como a CORSAN ainda não recebeu este sistema, ela não possui obrigação em identificar, cercar, limpar a área ou realizar qualquer outra manutenção no referido TSC.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Tanques sépticos coletivos
14	5.13	CONSTATAÇÃO	Não apresentar ao ente regulador o relatório analítico dos efluentes lançados nos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Concluído. O RTF191P/2023 da agência reguladora indica que a Prefeitura Municipal tem como objetivo transferir a gestão desse sistema para a Corsan. Portanto, como a CORSAN ainda não recebeu este sistema, ela não possui obrigação em analisar os efluentes lançados.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
15	8.5	CONSTATAÇÃO	Macromedidor Reservatório(s) a montante não instalado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não cumprir resolução CSR 05/2021 AGESAN-RS, conforme plano acordado
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverá ser adquirido o macromedidor, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros

PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidor, peças e materiais e programar instalação.

Ação	Prazo previsto
Adquirir macro, peças e materiais e programar instalação.	Outubro/2024



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01
16	6.12	CONSTATAÇÃO	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Placa deteriorada, não visível ao nível da rua e passeio público
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está sendo providenciada a instalação da placa em local adequado.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário			
Ação		Prazo previsto	
Reinstalar placa de identificação		Outubro/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01
17	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa da abertura de inspeção está danificada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Tampa em estado avançado de corrosão
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será avaliada a condição da tampa de abertura de inspeção e será realizado conserto de acordo com as avarias apresentadas.			
PLANO DE AÇÃO: Avaliar avarias e contratar serviço para conserto			
Ação		Prazo previsto	
Consertar tampa		Outubro/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 03
18	6.12	CONSTATAÇÃO	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Placa deteriorada, não visível ao nível da rua e passeio público
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está sendo providenciada a instalação da placa em local adequado.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário			
Ação		Prazo previsto	
Reinstalar placa de identificação		Outubro/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 03				
19	6.11	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica em condições inadequadas				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Instalações elétricas (holofote) junto a tampa de inspeção, local frequente de trabalho				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. As fiações elétricas serão substituídas.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Substituir fiação elétrica</td> <td>Janeiro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Substituir fiação elétrica	Janeiro/2024
Ação	Prazo previsto						
Substituir fiação elétrica	Janeiro/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 05				
20	6.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça				
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				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Tubulação aviso/ladrão sem tela				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será instalada tela de proteção.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar tela</td> <td>Janeiro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar tela	Janeiro/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalar tela	Janeiro/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 06				
21	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Nenhum tipo de identificação foi encontrado				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A placa já está sendo providenciada e, assim que pronta, será instalada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar placa</td> <td>Outubro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar placa	Outubro/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalar placa	Outubro/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 06				
22	6.9	CONSTATAÇÃO	Patamar elevado do reservatório com guarda-corpo solto.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Corrimão/guarda corpo da escada solto no topo do reservatório (cota acima da face superior)				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado conserto do guarda-corpo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar guarda-corpo</td> <td>Outubro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar guarda-corpo	Outubro/2024
Ação	Prazo previsto						
Ajustar guarda-corpo	Outubro/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07				
23	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Para raio não isolado				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será verificada a necessidade de instalação de para-raios e, em caso afirmativo, o sistema será instalado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar para-raios</td> <td>Outubro/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar para-raios	Outubro/2024.
Ação	Prazo previsto						
Instalar para-raios	Outubro/2024.						

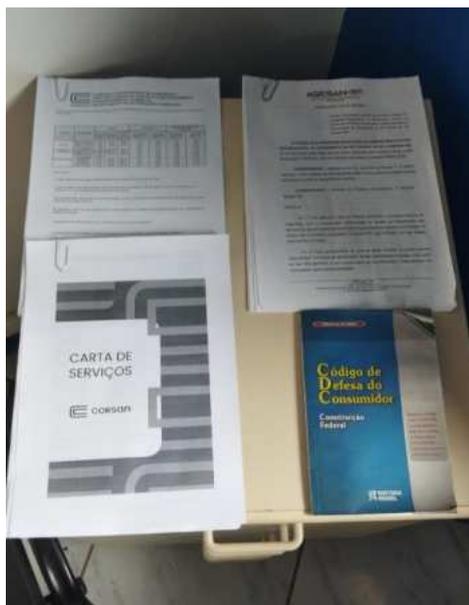
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07				
24	6.12	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza na caixa de manobra.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Caixa de manobra com vegetação				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada limpeza na caixa de manobras.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpar caixa de manobra</td> <td>Janeiro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpar caixa de manobra	Janeiro/2024
Ação	Prazo previsto						
Limpar caixa de manobra	Janeiro/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07A				
25	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Para raio não isolado				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será verificada a necessidade de instalação de para-raios e, em caso afirmativo, o sistema será instalado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar para-raios</td> <td>Outubro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar para-raios	Outubro/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalar para-raios	Outubro/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial				
26	7.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentar ao ente regulador plano de substituição de hidrômetros				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Equipe da área comercial não apresentou o documento				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A companhia conta com um indicador específico para este item, desta forma monitora os hidrômetros que devem ser substituídos seja por tempo, volume ou redimensionamento. Conforme foto a idade média do parque de hidrômetros de Nova Santa Rita é 3,19 anos e tão logo há necessidade de substituição o serviço é realizado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desnecessário</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Desnecessário	Concluído
Ação	Prazo previsto						
Desnecessário	Concluído						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
27	7.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de cópia da Carta de Serviços da CORSAN
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a carta de serviços da CORSAN
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Conformidade. Já está disponibilizada aos usuários a carta de serviços da CORSAN.

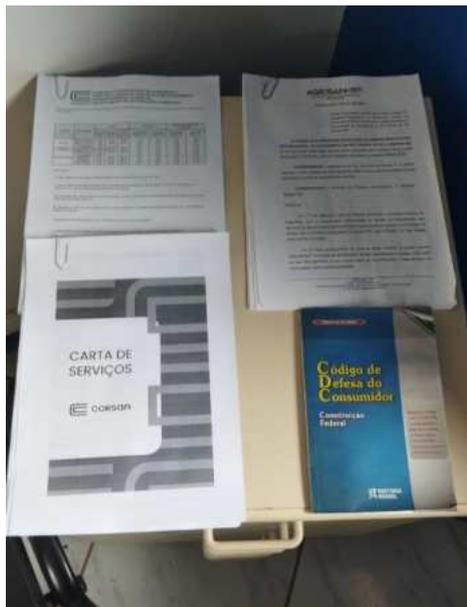


PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
28	7.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de cópia do regulamento AGESAN-RS (RSAE).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários o RSAE
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Conformidade. Já está disponibilizado aos usuários o regulamento AGESAN-RS (RSAE)

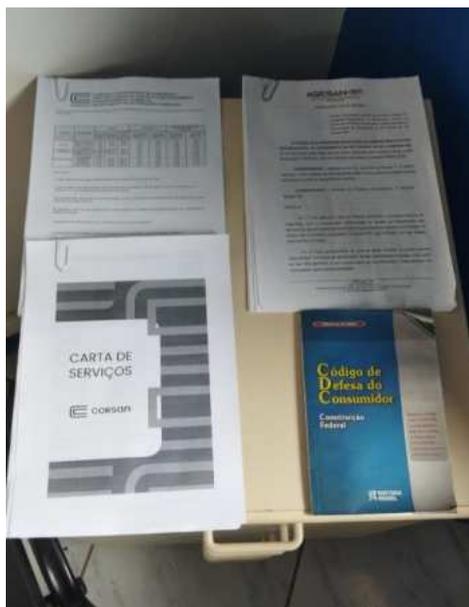


PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
29	7.17	CONSTATAÇÃO	Ausência de tabela com as tarifas vigentes
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a tabela com as tarifas vigentes
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Conformidade. Já está disponibilizada aos usuários uma tabela com as tarifas vigentes.



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
30	8.2	CONSTATAÇÃO	Macromedidor da EBAB Captação não instalado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não cumprir resolução CSR 05/2021 AGESAN-RS, conforme plano acordado
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Conforme plano aprovado pela AGESAN, resolução CSR 05/2021 AGESAN-RS, não há previsão de instalação de macromedidor na captação considerando a proximidade com a ETA e há medidor ultrassônico de água bruta na calha Parshall.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores				
31	8.3	CONSTATAÇÃO	Macromedidor DN250 da EBAT-02 não instalado				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não cumprir resolução CSR 05/2021 AGESAN-RS, conforme plano acordado				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Equipamento disponível, é necessária apenas instalação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar macromedidor</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar macromedidor	
Ação	Prazo previsto						
Instalar macromedidor							

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores				
32	8.4	CONSTATAÇÃO	Macromedidor da EBAT-03 não instalado				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não cumprir resolução CSR 05/2021 AGESAN-RS, conforme plano acordado				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Deverá ser adquirido o macromedidor, encomendadas as conexões das peças, construídas as caixas em alvenaria e programar a montagem dos macros</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Adquirir macromedidor, peças e materiais e programar instalação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adquirir macro, peças e materiais e programar instalação.</td> <td>Outubro/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Adquirir macro, peças e materiais e programar instalação.	Outubro/2024
Ação	Prazo previsto						
Adquirir macro, peças e materiais e programar instalação.	Outubro/2024						

Graziela de Almeida Gunsch
 Assinado de forma digital por Graziela de Almeida Gunsch
 Dados: 2023.10.30 16:44:53 -03'00'

Graziela Almeida Gunschel
 Gestora US Nova Santa Rita
 Mat.167478

Gustavo Grams Teixeira
 Assinado de forma digital por Gustavo Grams Teixeira
 Dados: 2023.10.30 16:40:31 -03'00'

Gustavo Grams Teixeira
 Gestor DEOM – Sinos
 Mat. 175224