

## PARECER SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DO PRESTADOR N. 761/2024 – PMP

### 1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

Razão social: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul  
Endereço: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta – Porto Alegre/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; deret@corsan.com.br.

### 3. FISCALIZAÇÃO

Unidade fiscalizada: Sistema de Saneamento de Fortaleza dos Valos/RS.  
Data da fiscalização: 19/06/2024.  
Peças Técnicas: Processo n. 761/2024

### 4. ORGANIZAÇÃO DO PMP

Os pareceres seguiram a mesma nomenclatura de identificação das não-conformidades existentes para o TNC n. 761/2024 e ao seu respectivo RAAC. Desta forma, manter-se-á a rastreabilidade e histórico das NC. Em caso de dúvida, pode-se consultar os relatórios do Processo n. 761/2024 no Site da Agesan-RS, disponível em: <https://www.agesan-rs.com.br/relatorios-de-fiscalizacao>.

### 5. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: Emanuel Fusinato  
Telefone: (51) 2500-7235  
Cargo: Agente de Fiscalização  
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Nome: Daniel Luz Dos Santos  
Telefone: (51) 2500-7235  
Cargo: Coordenador de Fiscalização  
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

### 6. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO PMP

Nome: Lorenzo Cure Das Neves  
Telefone: (51) 2500-7235  
Cargo: Agente de Fiscalização  
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

## 7. PARECER SOBRE O RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA (RAAC)

**Tabela 1 – Rastreamento das Não Conformidades**

<b>NC</b>	<b>Parecer das NCs</b>
01	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
02	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
03	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
04	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
05	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
06	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
07	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
08	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
09	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
10	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
11	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
12	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
13	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
14	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
15	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
16	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
17	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
18	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
19	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
20	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
21	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
22	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
23	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
24	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
25	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
26	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
27	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
28	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
29	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
30	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
31	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
32	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
33	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
34	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
35	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
36	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
37	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
38	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
39	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
40	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
41	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
42	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
43	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
44	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
45	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
46	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
47	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento

48	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
49	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
50	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
51	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
52	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
53	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
54	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
55	Manifestação não acolhida
56	Manifestação não acolhida
57	Manifestação não acolhida
58	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
59	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
60	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
61	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
62	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
63	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
64	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
65	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
66	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
67	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
68	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
69	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
70	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
71	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
72	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
73	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
74	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
75	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
76	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
77	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
78	Manifestação não acolhida

---

## 7.1. APRESENTAÇÃO DOS PARECERES COM MANIFESTAÇÕES NÃO ACOLHIDAS

**NC-55:** Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja necessária a elaboração de Plano de Ação com estipulação de prazo previsto, pois a prestação de informações acerca dos contratados para a execução de serviços para a CORSAN é obrigatória nos termos do art. 25, caput e §1º da Lei nº 11.445, de 2007, com a redação alterada pela Lei nº 14.026, de 2020, nos seguintes termos:

*“Art. 25. Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais.*

*§1º Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput deste artigo aquelas produzidas por empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou fornecer materiais e equipamentos específicos.”*

**NC-56:** Diante do RAAC encaminhado, o anexo informado na manifestação do prestador não consta juntamente com os demais arquivos encaminhados em resposta neste RAAC, conforme captura de tela abaixo:

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Contrato_311_24_DMV_GERADORES_LTDA_compressed (2)	06/11/2024 11:50	Microsoft Edge PD...	12.598 KB
Evidência NC 1 - Conservação dos equipamentos de tratamento	06/11/2024 11:50	Microsoft Edge PD...	79 KB
Evidência NC 65 -Of. 128-23 - Plano de Amostragem - Fortaleza dos Valos	06/11/2024 11:50	Microsoft Edge PD...	225 KB
Evidência NC 65 -PLANO DE AMOSTRAGEM 2024 - FORTALEZA DOS VALOS	06/11/2024 11:50	Microsoft Edge PD...	301 KB
Evidência NC 68 e 69 - PlanilhaAtendimentoPadraoPotabilidade Poço FOV-01 - 12 meses	06/11/2024 11:50	Planilha do Micros...	24 KB
Evidência NC 68 e 69 - PlanilhaAtendimentoPadraoPotabilidade Poço FOV-04 - 12 meses	06/11/2024 11:50	Planilha do Micros...	24 KB
Evidência NC 70 -Anexo 1Item 4.9_Of. 765-2024_PoçoFORTALEZADOSVALOS_AGO_2023	06/11/2024 11:50	Microsoft Edge PD...	124 KB
Evidência NC 70 e 76 -POCO_,TRATADO_FOV-01_,FORTALEZA_DOS_VALOS - 2° sem 2023	06/11/2024 11:50	Microsoft Edge PD...	1.002 KB
Evidência NC 70 e 76 -POCO_,TRATADO_FOV-04_,FORTALEZA_DOS_VALOS - 2° sem 2023	06/11/2024 11:50	Microsoft Edge PD...	1.002 KB
Evidência NC 70 e 76 -SISAGUA_Semestral-Poço-Fortaleza dos Valos-FORTALEZA DOS VALOS-2023jan	06/11/2024 11:50	Microsoft Edge PD...	325 KB
Evidência NC 70 e 76 -SISAGUA_Semestral-Poço-Fortaleza dos Valos-FORTALEZA DOS VALOS-2023jul	06/11/2024 11:50	Microsoft Edge PD...	325 KB
Evidência NC 70 -POCO_,TRATADO_FOV-01_,FORTALEZA_DOS_VALOS - 2° sem 2023	06/11/2024 11:50	Microsoft Edge PD...	1.002 KB
Evidência NC 70 -POCO_,TRATADO_FOV-04_,FORTALEZA_DOS_VALOS - 2° sem 2023	06/11/2024 11:50	Microsoft Edge PD...	1.002 KB
Evidência NC 70 -SISAGUA_Semestral-Poço-Fortaleza dos Valos-FORTALEZA DOS VALOS-2023jan	06/11/2024 11:50	Microsoft Edge PD...	325 KB
Evidência NC 70 -SISAGUA_Semestral-Poço-Fortaleza dos Valos-FORTALEZA DOS VALOS-2023jul	06/11/2024 11:50	Microsoft Edge PD...	325 KB
Evidência NC 76 -POCO_,TRATADO_FOV_01_,FORTALEZA_DOS_VALOS - 1° sem 2023	06/11/2024 11:50	Microsoft Edge PD...	832 KB
Evidência NC 76 -POCO_,TRATADO_FOV_04_,FORTALEZA_DOS_VALOS - 1° sem 2023	06/11/2024 11:50	Microsoft Edge PD...	831 KB
NCS 77 e 78, PEC Fortaleza dos Valos R00	06/11/2024 11:50	Microsoft Edge PD...	2.379 KB

**NC-57:** Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja necessária a elaboração de um Plano de Ação com estipulação de prazo, pois evidências de execução das ações informadas na manifestação do prestador não foram encaminhadas.

**NC-78:** Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja necessária a elaboração de um Plano de Ação com estipulação de prazo, pois evidências de execução das ações informadas na manifestação do prestador não foram encaminhadas no que se refere à documentação solicitada.

## 8. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de cinco (05) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 06 de novembro de 2024.

Lorenzo Cure Das Neves  
Agente de Fiscalização  
Agesan-RS

De acordo,

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação  
Agesan-RS