

Carta nº 2363/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 06 de setembro de 2024.

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

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizada no Sistema de distribuição de água do município de Sapucaia do Sul.
Processo AGESAN número: 056P/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizada no Sistema de distribuição de água do município de Sapucaia do Sul, encaminhamos, anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC, requerendo que sejam aceitas as manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**Érlyn Katiany
de Moura costa**

Assinado de forma digital
por Érlyn Katiany de Moura
costa
Dados: 2024.09.06 20:36:22
-03'00'

Vinícius de Souza Jorge,
Gerente de Relações Institucionais.

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 056-P/2024 – RTF
Município de Sapucaia do Sul - Vistoria realizada nos dias 10 e 11 de junho de 2024

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 agosto de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 26
1	2,3	CONSTATAÇÃO	Bomba reserva não estava instalada no momento da fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Conforme relato dos funcionários da prestadora, a bomba estava em manutenção.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a bomba reserva da EBAT encontra-se em manutenção, e será reinstalada no local no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reinstalação do motor	30/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12A
2	2,5	CONSTATAÇÃO	Estrutura inundada, não há drenagem eficiente para remoção de fluidos da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que para a constatação acima será executado o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Será implementado sistema de drenagem.	29/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12A BOOSTER
3	2,7	CONSTATAÇÃO	Unidade apresentava-se em obra no momento da fiscalização e apresentava sinalização precária de segurança na obra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi necessário substituir um registro de zona próximo a data da fiscalização, e para tal, foi necessário quebrar a caixa do bombeamento da EBAT 12ª. Obra já foi finalizada.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 22A
-----------	---------------------	----------------	----------

4	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.

Informamos que será necessário realizar sondagem e conserto do vazamento, conforme prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar sondagem no local.	29/11/2024
Conserto do vazamento.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12
5	2,5	CONSTATAÇÃO	Drenagem da área das bombas inadequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Drenagem da água da gaxeta insuficiente ou ineficaz.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que iremos ser realizada melhorias no sistema de drenagem, conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Melhorar o sistema de drenagem.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12
6	2,8	CONSTATAÇÃO	Drenagem da área das bombas não é encaminhada a rede, sendo disposta no terreno da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será realizada adequação no sistema de bombas, e posteriormente, a drenagem no local conforme o plano de ação abaixo

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequação do sistema de bombas.	30/06/2025
Drenagem no local.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12
7	2,8	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação excessiva na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será realizada a manutenção na estrutura da caixa, conforme o plano de ação abaixo

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar poda e limpeza na caixa de manobra.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23
8	2,4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade

Informamos que o vazamento aparente no local não é de água tratada, conforme já tratado no processo 885/2024-Fiscalização por Demanda -AGESAN (segue imagem abaixo). A situação foi verbalmente comunicada à Secretaria Municipal de Obras, pelo gestor da unidade, Sr. Cristiano Peres, para que as providências fossem tomadas.

Ofício. nº 043/2024 SURMET Cachoeirinha, 02 de julho de 2024.

A AGESAN

Assunto: Processo 885/2024 – Fiscalização sob demanda

Prezados,

Em resposta ao Processo 885/2024-RTF Informamos que foram realizadas diversas visitas ao local para investigar a origem do vazamento. Após inspeções minuciosas, foi constatado que o vazamento não se origina de nenhuma tubulação pertencente a nossa rede de saneamento. Acreditamos, com base nas análises realizadas, que a causa provável do problema seja uma vertente natural ou um vazamento no sistema de esgoto pluvial, em anexo a este documento seguem os vídeos para comprovação.

Diante dessa situação, sugerimos uma investigação mais aprofundada por parte do órgão responsável pelo sistema de esgoto pluvial para identificar a exata origem do vazamento e tomar as medidas corretivas necessárias. É crucial que essa avaliação seja realizada com celeridade para evitar possíveis danos estruturais e garantir a integridade das instalações e áreas circunvizinhas.

Abaixo seguem os registros da vistoria do local:



Colocamo-nos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais que possam auxiliar na resolução deste problema.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente,

VANESSA NUNES DE ARAUJO SANTOS
 Assinado de forma digital por VANESSA NUNES DE ARAUJO SANTOS
 Data: 2024.07.02 22:09:30 -0300
 Vanessa Nunes de Araújo Santos
 Advogada – SURMET
 OAB/RN 127978

Nossa natureza
 movimenta
 o Rio Grande

corsan.com.br

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23
9	2,5	CONSTATAÇÃO	Estrutura inundada, não há drenagem eficiente para remoção de fluidos da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que o sistema será adequado dentro do prazo concedido, sendo executado conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequar o sistema de drenagem.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23
10	2,8	CONSTATAÇÃO	Pavimento apresenta afundamento na área da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada devido a intervenção na rede de abastecimento de água.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que a pavimentação inadequada é decorrente do vazamento que não pertence a CORSAN, conforme já reportado na NC-08. Portanto, o vazamento aparente no local não é de água tratada, conforme já tratado no processo 885/2024-Fiscalização por Demanda -AGESAN. A situação foi verbalmente comunicada à Secretaria Municipal de Obras, pelo gestor da unidade, Sr. Cristiano Peres, para que as providências fossem tomadas.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23
11	2,8	CONSTATAÇÃO	Buraco no pavimento no entorno da unidade devido ao transbordamento da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente da estrutura da prestadora.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que a pavimentação inadequada é decorrente do vazamento que não pertence a CORSAN, conforme já reportado na NC-08. Portanto, o vazamento aparente no local não é de água tratada, conforme já tratado no processo 885/2024-Fiscalização por Demanda -AGESAN. A situação foi verbalmente comunicada à Secretaria Municipal de Obras, pelo gestor da unidade, Sr. Cristiano Peres, para que as providências fossem tomadas.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 19
12	2,4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Existia um vazamento na tubulação de recalque do bombeamento, o qual já foi solucionado, como ilustram as imagens abaixo. Informamos que a repavimentação no local será concluída no prazo abaixo.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Repavimentação	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 19
13	2,5	CONSTATAÇÃO	Estrutura inundada, não há drenagem eficiente para remoção de fluidos da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que o sistema será adequado dentro do prazo concedido, sendo executado conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequar o sistema de drenagem.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 19
14	2,8	CONSTATAÇÃO	Pavimento apresenta afundamento na área da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada devido a intervenção na rede de abastecimento de água.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que existia um vazamento na tubulação de recalque do bombeamento, o qual danificou o pavimento, que será executado conforme data abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar o conserto do pavimento.	27/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT19
15	2,8	CONSTATAÇÃO	Buraco no pavimento no entorno da unidade devido ao transbordamento da estrutura.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente da estrutura da prestadora.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que existia um vazamento na tubulação de recalque do bombeamento, o qual danificou o pavimento e estrutura da caixa, a qual já foi refeita.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar o conserto do pavimento.		27/09/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 33
16	2,2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado possibilitando acesso de terceiros a área da EBAT 33, R33, R33A, R33B
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: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será realizada visita no local para contabilizar a metragem danificada do gradil, posteriormente, será feita a contratação para adequação, será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Refazer o cercamento.		30/01/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 33
17	2,6	CONSTATAÇÃO	Fiação do quadro elétrico exposta em área com acúmulo de água recorrente, como evidenciado pelo nível de corrosão da estrutura de suporte da fiação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a manutenção será realizada dentro do prazo concedido, conforme plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar a manutenção necessária no quadro elétrico.		31/07/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 33
18	2,8	CONSTATAÇÃO	Dispositivos de suporte de fiação apresentam elevado estágio de corrosão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			

Informamos que será feita a avaliação da estrutura e posterior resolução do problema apresentado, conforme plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar avaliação na estrutura dos dispositivos e solucionar o problema.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 16
19	2,2	CONSTATAÇÃO	Há desenvolvimento de atividades de terceiros nas dependências no imóvel da EBAT16, R15.
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.

Informamos que será realizada visita no local para análise da área, será delimitado o terreno da Corsan e contratado o serviço de cercamento, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reforçar o cercamento.	28/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 16
20	2,4	CONSTATAÇÃO	Vazamento da gaxeta, perda de água na gaxeta acima do padrão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que no local citado, há o gotejamento necessário para o resfriamento da gaxeta, possibilitando o bom funcionamento do bombeamento e evitando que haja cavitação trazendo ar para a rede de água. Posteriormente, será realizada vistoria no local para verificar se há vazamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Verificar se vazamento na gaxeta está acima do padrão e se necessário ajustar.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 16
21	2,8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de poda e resíduos sólidos dispostos no imóvel da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será realizada a limpeza do local dentro do prazo concedido, conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar a poda e limpeza do pátio.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12
22	2,4	CONSTATAÇÃO	Vazamento da gaxeta, perda de água na gaxeta acima do padrão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que no local citado, há o gotejamento necessário para o resfriamento da gaxeta, possibilitando o bom funcionamento do bombeamento e evitando que haja cavitação trazendo ar para a rede de água. Posteriormente, será realizada vistoria no local para verificar se há vazamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Verificar se vazamento na gaxeta está acima do padrão e se necessário ajustar.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 13
23	2,8	CONSTATAÇÃO	Portas do quadro elétrico estão danificadas e não abrem totalmente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Porta identificada na imagem não abre.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a manutenção será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar manutenção na porta.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 13
24	2,8	CONSTATAÇÃO	Presença de resíduos na parte interna do quadro elétrico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a limpeza será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza na unidade.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 29
25	6,12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva nas duas caixas de manobra da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a limpeza será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar poda e limpeza da unidade.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 27
26	6,12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva nas duas caixas de manobra da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a limpeza será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza e poda da unidade.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R30
27	6,12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Acúmulo de materiais e resíduos de construção civil.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a limpeza será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza do local.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R30
28	6,12	CONSTATAÇÃO	Água parada em tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que serão retiradas as peças, tubulações e equipamentos que estão retendo água.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Retirada do material.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R26
29	6,1	CONSTATAÇÃO	Nomenclatura divergente entre a placa de identificação da unidade, documento comprobatório de limpeza e supervisório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Placa apresenta como R26 e supervisório e documento comprobatório como R26A

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será feita a troca da placa, conforme plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar confecção de placa correta e instalação.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R26
30	6,4	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocar dispositivo de travamento.	30/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R26
31	6.10	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica em condições inadequadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar a manutenção necessária.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R26
32	6,3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Consertar o vazamento.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12A
33	2,7	CONSTATAÇÃO	Área interna da unidade sem iluminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Substituir lâmpada.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22
34	6,12	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza da unidade.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de Água
35	8.8	CONSTATAÇÃO	Não foi identificada nenhuma estrutura indicada como R35 durante a fiscalização no qual consta como local de instalação de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

A lista de macromedidores instalados no SAA de Sapucaia do Sul, é a que consta no ítem 7 do Anexo II. Dessa forma, não existe macromedidor no R35.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22
36	6,4	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção deslocada, possibilitando entrada de materiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Confeccionar nova tampa e realizar a instalação.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22
37	6,4	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção sem dispositivo de travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocar dispositivo de travamento na tampa.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22
38	6,5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de ventilação/extravasor está sem tela.
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 e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar tela na tubulação de ventilação.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17
39	-	CONSTATAÇÃO	Há haste do para-raios, mas não há cabeamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será providenciada a instalação de para-raios no prazo concedido, conforme plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de Para-raios	30/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17
40	6,5	CONSTATAÇÃO	A tubulação do suspiro está sem tela.
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 e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocar tela na tubulação do suspiro.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17
41	6,9	CONSTATAÇÃO	Partes da escada apresentam-se danificadas, representando risco de ferimento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será realizada avaliação dos danos na escada e executa a manutenção, não sendo possível a mesma será substituída, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar o conserto do trecho danificado da escada.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17
42	-	CONSTATAÇÃO	Resíduos dispostos pela área da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza do pátio.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17
43	6,12	CONSTATAÇÃO	Presença de água parada em caixa de registros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Esgotar caixa de registro.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17
44	6,12	CONSTATAÇÃO	Drenagem de caixa de registros ineficaz, estrutura com acúmulo de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequar a drenagem.	29/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R31
45	6,2	CONSTATAÇÃO	Portão de acesso ao reservatório apresenta danos. Não há dispositivo para trancar o acesso ao reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar manutenção na estrutura do portão e instalar cadeado.	29/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R31
46	6,4	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura de inspeção sem dispositivo de travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de dispositivo de travamento.	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R31
47	6,11	CONSTATAÇÃO	Base da escada de acesso ao reservatório em operação não finalizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Finalizar a obra para base da escada.	29/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R34 (EF)
48	6,2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório 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	Há abertura no cercamento e uma escada de acesso ao imóvel vizinho.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será realizada análise in loco solicitando a remoção da escada do vizinho de nossa área. Posteriormente será contratado e executado o cercamento da área, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequar o cercamento.	28/03/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R34 (EF)
49	6,6	CONSTATAÇÃO	Falta de controle de abastecimento do reservatório e/ou controle de nível de reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar controle de nível	29/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R34 (EF)
50	6,12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva nas duas caixas de manobra da unidade.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar limpeza e poda do local.		29/01/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R34 (EF)
51	6,12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva no patamar de suporte do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar limpeza e poda da unidade.		29/01/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33
52	6,12	CONSTATAÇÃO	Caixa de drenagem da tubulação de extravasamento apresenta disposição de resíduos diversos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação, será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Limpar caixa de drenagem.		29/10/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33
53	6,12	CONSTATAÇÃO	Caixa de registro aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar a instalação de tampa adequada na caixa de registro.	29/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33A
54	6,4	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar dispositivo de travamento no reservatório de concreto (R33).	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33A
55	6,5	CONSTATAÇÃO	Abertura de tubulação de suspiro não protegida por tela ou equivalente.
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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar tela para proteção no suspiro do reservatório de concreto (R33).	29/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33A
56	6,5	CONSTATAÇÃO	Abertura de tubulação de extravasamento não protegida por tela ou equivalente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de tubulação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar tela para proteção no suspiro do reservatório de concreto (R33).	29/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33B
57	6,4	CONSTATAÇÃO	Tubulação de extravasamento não possui tela na abertura.
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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção.	29/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33B
58	6,11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra sem grade ou dispositivo de proteção contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar grade de proteção	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R27
59	6,4	CONSTATAÇÃO	Vedação entre tampa de inspeção e abertura do reservatório apresenta falhas possibilitando entrada de materiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar manutenção da tampa ou substituição, se necessário.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R27
60	-	CONSTATAÇÃO	Não consta controle de nível no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório não integrado ao supervisório.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar controle de nível.	29/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R27
61	6,12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza da unidade.	29/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R38A
62	6,12	CONSTATAÇÃO	Estrutura apresenta rachaduras/trincas em colunas de sustentação do reservatório, apresentar laudo estrutural da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será realizada vistoria na estrutura, havendo a necessidade será contratada e executada a manutenção. Posteriormente a isso a Corsan emitirá Laudo da Estrutura, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

Realizar análise técnica da estrutura e manutenção necessária.	30/04/2025
--	------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
63	6,4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na estrutura ou tubulações, evidenciado pelo fluxo constante de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar sondagem do vazamento e conserto.	29/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
64	6,12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva em câmara de manobra e drenagem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza da câmara de manobra.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
65	6,12	CONSTATAÇÃO	Excesso de água acumulada na caixa de drenagem, drenagem ineficiente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequar a drenagem da caixa de manobra.	29/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
66	6,5	CONSTATAÇÃO	Tubulação de extravasamento sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de tubulação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de tela de proteção	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
67	6,4	CONSTATAÇÃO	Aberturas de inspeção do reservatório de água tratada abertas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Abertura possibilita entrada e acumulação de água para proliferação de vetores, e entrada de terceiros.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar dispositivo.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
68	6,4	CONSTATAÇÃO	Aberturas de inspeção do reservatório de água bruta abertas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Abertura possibilita entrada e acumulação de água para proliferação de vetores, e entrada de terceiros.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação do dispositivo.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
69	6,5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação ou extravasamento protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.

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	Reservatório de água bruta
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar tela de proteção na tubulação.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
70	6,5	CONSTATAÇÃO	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 e insetos.
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	Reservatório de água tratada.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar tela de proteção.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
71	6,11	CONSTATAÇÃO	Câmaras de drenagem e manobra sem proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar grelha de proteção.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
72	6,12	CONSTATAÇÃO	Água parada nas estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.

2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será realizada vistoria pela equipe de manutenção no local para identificar a demanda, e posteriormente, será realizada a manutenção da estrutura no que for necessário.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Vistoria no local.		05/09/2024	
Manutenção das estruturas do reservatório.		29/11/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
73	6,12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar poda, corte de grama e limpeza do local.		29/01/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
74	6,12	CONSTATAÇÃO	Reservatórios apresentam rachaduras e ferragem estrutural exposta, apresentar laudo estrutural da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Unidade com sinais evidentes de abandono.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será realizada vistoria na estrutura, havendo a necessidade será contratada e executada a manutenção. Posteriormente a isso a Corsan emitirá Laudo da Estrutura, será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar análise técnica da estrutura e manutenção necessária.		30/01/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
75	6,12	CONSTATAÇÃO	Via de acesso com ausência de manutenção, impedindo acesso de veículos como caminhões pipa.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Via de acesso exclusivo à unidade apresenta sinais evidentes de erosão.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será analisado os quesitos de responsabilidade do acesso, sendo da Corsan, a manutenção será executada reestabelecendo o acesso de veículos até o reservatório, caso a responsabilidade seja do Município o mesmo será acionado., será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar melhorias no acesso.	30/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R38
76	6,4	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem dispositivo para o devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar dispositivo de travamento.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R38
77	6,5	CONSTATAÇÃO	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.
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	Tela danificada.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R38
78	6,7	CONSTATAÇÃO	Não foi realizada limpeza do reservatório no último ano ou não foi realizada limpeza do reservatório antes de colocá-lo em operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.

2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar limpeza do reservatório		29/01/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29A
79	6,4	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem dispositivo para o devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Instalar dispositivo de travamento (R29).		29/01/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29A
80	6,12	CONSTATAÇÃO	Resíduos dispostos abaixo da base de suporte do reservatório possibilitando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar limpeza da unidade (R29).		31/07/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29
81	6,12	CONSTATAÇÃO	Parafuso de ancoramento do reservatório apresenta sinais de movimentação, indicando riscos a estrutura, apresentar laudo estrutural.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será realizada vistoria na estrutura, havendo a necessidade será contratada e executada a			

manutenção. Posteriormente a isso a Corsan emitirá Laudo da Estrutura, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Apresentar laudo estrutural.	30/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29
82	6,12	CONSTATAÇÃO	Tubulação com sinais de erosão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar avaliação e reparo necessário. (R29A).	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R20
83	6,12	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção de um dos reservatórios com defeito para abertura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar conserto ou substituição se necessário.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R20
84	6,12	CONSTATAÇÃO	Tubulação de extravasamento desconectada, em caso de extravasamento a água não percorreria a tubulação que consta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Conexão de tubo.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R20
85	6,7	CONSTATAÇÃO	Não realizar limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A limpeza de reservatório de água não foi realizada no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Última limpeza do reservatório foi realizada em 20/09/2022.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R20
86	-	CONSTATAÇÃO	Deixar de informar dados de capacidade de reserva atualizada do sistema.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Unidade de reserva apresenta dois reservatórios em série, a unidade apresenta capacidade de 200m³, contudo no momento da fiscalização um reservatório estava sem uso.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

A capacidade de operação estava reduzida no ato da fiscalização, porque está sendo realizada uma manutenção em um dos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Enviar evidências do reservatório em operação.	29/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
87	-	CONSTATAÇÃO	Indicar se unidade está em operação, caso esteja inoperante apresentar plano de desativação e remoção completa da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Observa-se dados de limpeza de reservatório e laudo de qualidade da água do reservatório. Contudo a unidade encontra-se desativada no supervisão, e conforme relato oral do gestor, a unidade está sem uso.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que o reservatório está desconectado da rede. A posição em que o Reservatório está locado, conforme estudos de modelagem realizados, demonstram que no atual momento o Reservatório não atende as necessidades da operação quanto a Reservação e distribuição de água, porém no futuro conforme o crescimento da região este poderá vir a se tornar útil para Companhia, por este motivo não temos o interesse na demolição do reservatório. O reservatório será vistoriado, terá seu cercamento reformado, emissão de laudo estrutural e sua conservação será mantida pela Corsan. Quanto ao registro da qualidade da água pós limpeza informamos

que este registro é realizado após as limpezas estando o reservatório em carga ou não, por este motivo o mesmo encontra-se no laudo. Informamos também que o reservatório será atualizado em nossas documentações como desativado, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Apresentar plano de desativação do reservatório.	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
88	6,6	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo para controle de nível do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar controle de nível no reservatório.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R19
89	6,6	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo para controle de nível do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar controle de nível no reservatório.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R19
90	6,12	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação nos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar poda e corte de grama na unidade.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R19
91	6,2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada.
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.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar obra de cercamento da área.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R32
92	6,8	CONSTATAÇÃO	Dispositivo de para-raios apresenta haste, mas não apresenta cabeamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Operacionalizar sistema de para-raios.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R32
93	6,11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra com grelha aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
------	----------------

Realizar manutenção na grelha para excluir a fenda existente.	29/10/2024
---	------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA emergencial Gerdau
94	3,17	CONSTATAÇÃO	Deixar de apresentar laudos de qualidade da água após filtração dos padrões constantes na Portaria MS 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

O módulo instalado não possuía sistema de coleta individual dos filtros, a água filtrada caía diretamente no tanque de desinfecção onde recebia o hipoclorito, dessa forma somente era possível a coleta da água tratada do módulo. Sinalizado em vermelho na figura abaixo o tanque de desinfecção.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA emergencial Gerdau
95	3,17	CONSTATAÇÃO	Deixar de apresentar laudos de qualidade da água tratada dos padrões constantes na Portaria MS 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Foi realizada a instalação e operação de uma ETA compacta dentro da empresa Gerdau, localizada na Av. Borges de Medeiros, 650, em Sapucaia do Sul. A ETA operou do dia 17/05/24 ao dia 26/05/2024. A Tabela 1 em anexo apresenta os resultados de análises da água tratada pela ETA durante seu período de operação.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA emergencial Gerdau
96	3,17	CONSTATAÇÃO	Deixar de apresentar laudos de qualidade da água bruta dos padrões constantes na Portaria MS 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Salientamos que os parâmetros com frequência semestral da Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde (parâmetros inorgânicos, orgânicos, organolépticos, agrotóxicos e cianotoxinas) não foram analisados, tendo em vista o curto tempo de operação emergencial da estação (17/05/24 ao dia 26/05/2024).

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA emergencial Gerdau
97	3,15	CONSTATAÇÃO	Não apresentar frequências de análises de água após filtração, água bruta e água tratada conforme Portaria MS 888/2021
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que a resposta desta NC 97 está respondida nas NC's 94, 95 e 96.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de Água
98	8,3	CONSTATAÇÃO	Macromedidor da EBAT16 MC SAP 2.8 instalado, mas sem evidência de funcionamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

O macromedidor está operando, a leitura é realizada in loco. Será instalado o sistema por telemetria.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Executar telemetria.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de Água
99	8,6	CONSTATAÇÃO	Macromedidor do R 32 não consta instalado ou em operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

A lista de macromedidores instalados no SAA de Sapucaia do Sul é a que consta no item 7 do Anexo II. Dessa forma, não existe macromedidor no R32.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de Água
100	8,5	CONSTATAÇÃO	Macromedidor do R 30 não consta instalado ou em operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u></p> <p>A lista de macromedidores instalados no SAA de Sapucaia do Sul é a que consta no item 7 do Anexo II. Dessa forma, não existe macromedidor no R30.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de Água
101	8,4	CONSTATAÇÃO	Macromedidor do R 27 não consta instalado ou em operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u></p> <p>A lista de macromedidores instalados no SAA de Sapucaia do Sul é a que consta no item 7 do Anexo II. Dessa forma, não existe macromedidor no R27.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB				
102	5,18	CONSTATAÇÃO	Passarela possui trecho de tábuas que oferece risco aos operadores.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u></p> <p>Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar conserto no trecho avariado.</td> <td>31/07/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar conserto no trecho avariado.	31/07/2025
Ação	Prazo previsto						
Executar conserto no trecho avariado.	31/07/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
103	5,2	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u></p> <p>Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			

Ação	Prazo previsto
Confeccionar e instalar placa.	29/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
104	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: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar vistoria e cercamento.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
105	5,8	CONSTATAÇÃO	Não há registro com MTR e CDF da última destinação de lodo realizado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade

Segue no anexo XII a relação das MTRs juntamente o nº de CDF do período de julho de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
106	5.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Enviar laudo de calibração.	29/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
107	5,13	CONSTATAÇÃO	Não há registro do número de amostras e frequência de amostragem efetivadas referente a qualidade do afluente, efluente e corpo receptor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.

2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Necessário apresentar a totalidade dos resultados das análises de afluente, efluente e corpo receptor conforme a LO e normas ambientais.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u>			
<p>Informa-se que a frequência de amostragem de afluente, efluente e corpo receptor atende ao que está estabelecido na Licença de Operação nº 8667/2019. Em anexo seguem resultados das análises de afluente, efluente e corpo receptor do período entregue em agosto de 2023 e agosto de 2024 à FEPAM. Segue no anexo XI.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
108	5,14	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados dos ensaios de DBO, DQO, Escherichia coli, Óleos e graxas vegetais e animais, pH, sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos totais, Subst tensoativas reag azul metileno do efluente conforme solicitado pela LO, CONSEMA-RS 355/2017, ou CONAMA 430/2011 para a totalidade dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foram apresentados resultados dos ensaios de afluente e efluente para os meses de abril/2023, julho/2023, agosto/2023, novembro/2023, fevereiro/2024, março/2024
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u>			
<p>Informamos que essa informação consta no anexo XI da NC 107.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
109	5,14	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados dos ensaios de pH, DBO, DQO, e E. coli do afluente conforme solicitado pela LO, CONSEMA-RS 355/2017, ou CONAMA 430/2011 para a totalidade dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foram apresentados resultados dos ensaios de afluente e efluente para os meses de abril/2023, julho/2023, agosto/2023, novembro/2023, fevereiro/2024, março/2024
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u>			
<p>Informamos que essa informação consta no anexo XI da NC 107.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
110	5,14	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados dos ensaios de oxigênio dissolvido e temperatura da água no corpo receptor conforme solicitado pela LO, CONSEMA-RS 355/2017, ou CONAMA 430/2011 para a totalidade dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não foram apresentados resultados dos ensaios de afluente e efluente para os meses de abril/2023, julho/2023, agosto/2023, novembro/2023, fevereiro/2024, março/2024
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u>			
<p>Informamos que essa informação consta das informações constantes da NC 107. Complementa-se que conforme estabelecido pela LO, a frequência de monitoramento do corpo receptor é trimestral e que o prazo de monitoramento é 8 trimestres (2 anos) a contar da data de emissão da licença. A data de emissão da Licença de Operação é 19/12/2019, portanto, o prazo final de monitoramento estabelecido em licença é 19/12/2021.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
111	5,14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de DQO em desconformidade a LO para os meses de abril/2023, julho/23, agosto/23, setembro/23, outubro/23, novembro/23, dezembro/23, fevereiro/24.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

A partir da verificação das planilhas apresentadas para atendimento da NC 107 verifica-se conformidade do parâmetro para o limite e meses indicados. Importante informar que para o ponto de "Afluente" não incorrem limites.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
112	5,14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de Sólidos sedimentáveis em desconformidade a LO para os meses de Abril/23, Maio/23, Junho/23, Julho/23, Agosto/23, Setembro/23, Outubro/23, Novembro/23, Dezembro/23, Janeiro/24, Fevereiro/24, Março/24
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

A partir da verificação das planilhas apresentadas para atendimento da NC 107 verifica-se conformidade do parâmetro para o limite e meses indicados. Importante informar que para o ponto de "Afluente" não incorrem limites.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
113	5,14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de Sólidos suspensos totais em desconformidade a LO para os meses de Abril/2023, Julho/23, Agosto/23, Setembro/23, Outubro/23, Novembro/23, Dezembro/23, Fevereiro/24
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

A partir da verificação das planilhas apresentadas para atendimento da NC 107 verifica-se conformidade do parâmetro para o limite e meses indicados. Importante informar que o ponto de "Afluente" para esse parâmetro não é requisitada análise pela Licença.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
114	5,14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de Subst tensoativas reag azul metileno em desconformidade a LO para os meses de Abril/2023, Julho/23, Agosto/23
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

A partir da verificação das planilhas apresentadas para atendimento da NC 107 verifica-se conformidade do parâmetro para o limite e meses indicados. Importante informar que o ponto de "Afluente" para esse parâmetro não é requisitada análise pela Licença.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
115	5,14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de Escherichia coli em desconformidade a LO para os meses de Abril/2023, Julho/23, Agosto/23, Setembro/23, Outubro/23, Novembro/23, Dezembro/23, Fevereiro/24
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

A partir da verificação das planilhas apresentadas para atendimento da NC 107 verifica-se conformidade do parâmetro para o limite e meses indicados. Importante informar que para o ponto de "Afluente" não incorrem limites.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
116	5,14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de pH em desconformidade a LO para os meses de Abril/23, Maio/23, Junho/23, Julho/23, Agosto/23, Setembro/23, Outubro/23, Novembro/23, Dezembro/23, Janeiro/24, Fevereiro/24, Março/24
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

A partir da verificação das planilhas apresentadas para atendimento da NC 107 verifica-se conformidade do parâmetro para o limite e meses indicados. Importante informar que para o ponto de "Afluente" não incorrem limites.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
117	5,14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de DBO em desconformidade a LO para os meses de Abril/2023, Julho/23, Agosto/23, Setembro/23, Outubro/23, Novembro/23, Dezembro/23, Fevereiro/24
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

A partir da verificação das planilhas apresentadas para atendimento da NC 107 verifica-se conformidade do parâmetro para o limite e meses indicados. Importante informar que para o ponto de "Afluente" não incorrem limites.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - TSC Primavera
118	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico sem possuir licença ambiental de operação ou sem atender os critérios da LO ou legislação vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança por tratamento de efluente doméstico indevida.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informa-se que foi solicitada à FEPAM inclusão da ETE Primavera na Licença de Operação do SES Cohab até que a unidade em questão seja desativada e os efluentes que até então são tratados nela sejam direcionados para tratamento no SES indicado. O pedido foi feito através do Ofício 53AMS-CAR.EHS-2023/000068. Segue evidência do documento enviado e do protocolo na FEPAM:

AMBIENTAL
METROSUL

53AMS-CAR.EHS-2023/000068
ED-AMS-2023/000286

Canoas/RS, 27 de junho de 2023.

Ao Eng. Civil Rafael Volquind
Chefe da Divisão de Saneamento Ambiental (DISA/FEPAM)

Ref.: Processo nº. 52340-05.67 / 18.1 - SES Cohab
Assunto: Inclusão da ETE Fossa Filtro Loteamento Primavera na LO da ETE Cohab

Senhor Chefe da DISA,
Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste solicitar atualização da Licença de Operação da ETE Cohab para inclusão da ETE Fossa Filtro Loteamento Primavera, a qual possui vazão média de 180 m³/dia e localiza-se nas coordenadas: Lat. -29.808270, Lon. -51.184036. A fossa filtro está prevista de desativação até o ano de 2030, sendo seu efluente direcionado à ETE Cohab. Anexo a este ofício, segue e-mail enviado à Eng. Florestal Clarice Glufke, em 18.10.2021, a respeito das tratativas de desativações de algumas estruturas, inclusive a ETE Fossa Filtro em questão. Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

 AMBIENTAL METROSUL CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SPE S.A.
 Fernanda Cenci Silveira
 Coordenadora de Meio Ambiente

Sabrina Luisa Fritsch

De: noreply@fepam.rs.gov.br
Enviado em: quarta-feira, 28 de junho de 2023 15:28
Para: Sabrina Luisa Fritsch
Assunto: Protocolo de Juntada - 052340-0567/18-1

FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental - RS

Protocolo de Juntada

Registra-se o aceite pela Central de Atendimento da respectiva documentação enviada eletronicamente.

Número Processo: 052340-0567/18-1
Empreendedor: 233241 AMBIENTAL METROSUL CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A.
Empreendimento: 225045 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO SAPUCAIA DO SUL/COHAB
Analista Responsável: 215315 ESTEVAO BARBIERI VICENTE
Descrição do Arquivo: Inclusão da ETE Fossa Filtro Loteamento Primavera na LO da ETE Cohab
Nome Solicitante: SABRINA LUISA FRITSCH
E-mail Solicitante: sabrina.fritsch@ambientalmetrosul.com.br
Data/Hora: 27/06/2023 15:45:37
Identificador: I_497093_31446.pdf

Porto Alegre, 27/06/2023.

Central de Atendimento

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
119	5,4	CONSTATAÇÃO	Área da ETE não está cercada adequadamente, possibilitando acesso de animais.
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.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Vistoriar e realizar cercamento total da área.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
120	5,5	CONSTATAÇÃO	Não há definição de vazão de projeto a ser aplicada na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE operando com vazão superior da vazão de projeto.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

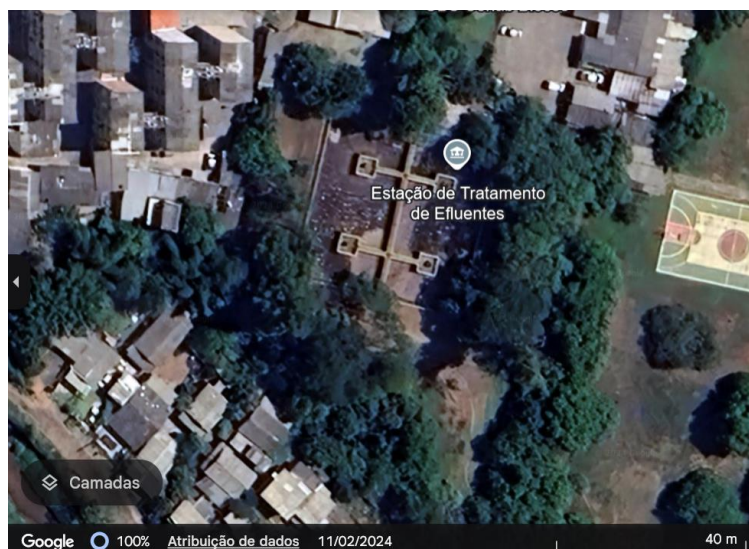
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que como consta no anexo III, a ETE opera com vazão abaixo de 200m³ dia.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
121	5.7	CONSTATAÇÃO	Não há cortinamento vegetal em toda a unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não há cortinamento vegetal em toda a unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade

A partir das imagens abaixo verifica-se a existência de cortinamento vegetal na unidade.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
122	5.7	CONSTATAÇÃO	Não há documentação de destinação do lodo produzido pela unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Ausência de documento indica não realização de remoção de lodo, ou remoção desconforme as normas aplicáveis.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Idem NC 105. Complementa-se que a unidade faz o tratamento do efluente através de reatores biológicos, onde ocorre o tratamento primário por lodo ativado por batelada. Salienta-se que nesse processo não há geração significativa de lodo, sendo que o mesmo é recirculado no tratamento de lodo ativado, não havendo descarte.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
123	5.7	CONSTATAÇÃO	Sem remoção de lodo adequada, interferindo na qualidade do efluente final.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada, interferindo na qualidade do efluente final.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Unidade de tratamento do tipo tanque séptico deve ter remoções de lodo periódicas para garantir eficiência do tratamento, conforme disposto em NBR 7229/93, NBR 13969/1997 e demais normas e legislações aplicáveis.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que a constatação, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

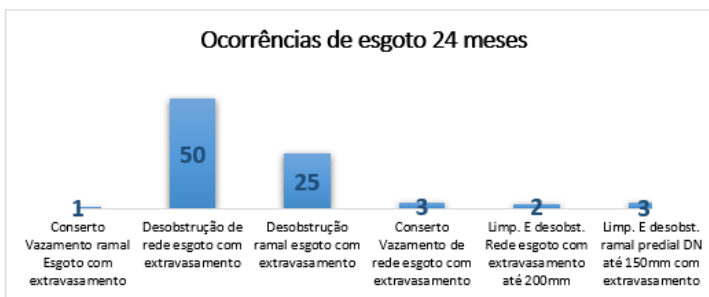
Ação	Prazo previsto
Limpeza	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
124	5.15	CONSTATAÇÃO	Não há registro de falhas operacionais referente a unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que a TSC Primavera opera no sistema fossa filtro com lodo anaeróbio, por nivelamento. O registro de falhas operacionais do SES do município de Sapucaia do Sul foi devidamente informado no Anexo I, do Ofício 693/2024, item 5.1.5, conforme segue abaixo.

5.1.5 Estatísticas das causas das falhas operacionais registradas em cada sistema de esgoto sanitário, nos últimos 24 meses



Fonte: SCl (dados acumulados de junho/2022 a maio/2024)

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
125	5.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente de efluente no tanque séptico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar o conserto do vazamento.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
126	5.16	CONSTATAÇÃO	Elementos da estrutura apresentando danos aparentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar vistoria técnica e conserto.		31/07/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
127	5.19	CONSTATAÇÃO	Drenagem da unidade ineficiente, acumulando fluídos sob as estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Adequar o sistema de drenagem.		31/07/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
128	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado registro de aferição dos macromedidores instalados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Sem registro da execução do plano de redução de perdas.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Apresentar registro de aferição dos macromedidores.		31/07/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
129	7.8	CONSTATAÇÃO	Parque de hidrômetros com unidades com tempo de uso superior a 7 anos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Documento base, HD210 - Sapucaia do Sul.xls
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			

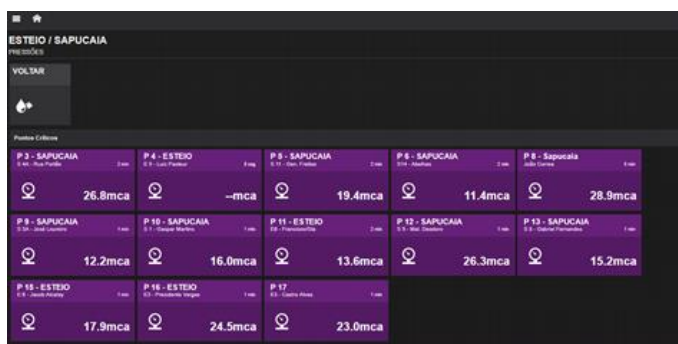
PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Substituir hidrômetros acima do tempo de uso.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
130	7.9	CONSTATAÇÃO	Pontos de controle de pressão monitorados e informados no Anexo I apresentam-se sem funcionamento no supervisão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que iremos colocar em funcionamento os pontos de controle de pressão e nos pontos sem telemetria, a instalação será executada conforme plano de ação abaixo.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Resolução das pendências	30/05/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
131	7.9	CONSTATAÇÃO	Conflito na apresentação dos dados de pontos de controle de pressão, Anexo I apresenta 19 pontos e Anexo II apresenta 8 pontos monitorados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Em atendimento a constatação, esclarecemos que deve ser considerado os PCPs enviados no Anexo II. O Conflito ocorreu, pois no Anexo I foram acrescentados os pontos de visualização da pressão de sucção e/ou recalque dos bombeamentos. Dessa forma, considere os PCPs abaixo:

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS			
PONTO	Sistema	Descrição	Localização
PCP03	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua Igrejinha, 759 (Sup. IGREJINHA)

PCP37	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua Gen. Freitas, 592 (Sup. GEN. FREITAS)
PCP26	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua das Abelhas, 702 (Sup. ABELHAS)
PCP15	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua João Correa, 215 (Super. JOÃO CORREA)
PCP44	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua Gaspar Martins, 357 (Sup. GASPAS MARTINS)
PCP06	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua Francisca Silva, 153. (Sup. FRANCISCA SILVA)
PCP05	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua Gabriel Fernandes, 82 (Sup. CAPÃO DA CRUZ)
PCP10	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua Amazonas, 106 (Sup. MARECHAL)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
132	7.14	CONSTATAÇÃO	Plano de contingência para o sistema de abastecimento de água em vigência não enviado ao órgão regulador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhar plano vigente.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Enviar ao órgão regulador o Plano de Contingência atualizado	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
133	7.14	CONSTATAÇÃO	Plano de contingência para o sistema de esgotamento sanitário em vigência não enviado ao órgão regulador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhar plano vigente.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo VIII, o plano de contingência.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Esteio-Sapucaia
134	-	CONSTATAÇÃO	Deixar de apresentar laudos de qualidade da água após filtração dos padrões constantes na Portaria MS 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo IX, o relatório de turbidez dos filtros da ETA Esteio.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de água
135	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 3.1.3 e 3.2.3 do Anexo I - Não foram apresentadas as obras e ações do ano findo e projetadas para os próximos 24 meses e sua relação para com as metas estabelecidas pelo contrato e PMSB;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Reafirmamos que as informações prestadas para itens 3.1.3 e 3.2.3, do Anexo I, estão adequadas, tendo em vista o TAAC nº 145 (Termo de Aditivo de adequação contratual), o qual estabelece no item 6.2, subitem 6.2.1.1, as metas e prazos percentuais progressivamente até 2033. Abaixo segue o respectivo excerto do TAAC nº145:

6.2 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

6.2.1. A CORSAN deverá atender progressivamente, até 31 de dezembro de 2033, à universalização da cobertura dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, objeto deste Contrato de Concessão, bem como metas de redução de perdas na distribuição de água, nos termos do art. 11-B da Lei nº 11.445/2007 e observado o disposto abaixo:

6.2.1.1. metas de cobertura dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário ("Índices de Cobertura dos Serviços"):

Ano	Índice de cobertura do serviço de água	Índice de cobertura do serviço de esgoto
Dez/2022	100%	7%
Dez/2028	100%	53%
Dez/2033	100%	90%

6.2.1.2. metas de redução de perdas na distribuição de água ("Índice de Perdas

- 4 -

Portanto, não há definição intermediária, nos compromissos firmados, sobre os projetos e obras a serem executadas.

PLANO DE AÇÃO: Cumprimento das metas e prazos do TAAC nº145.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de água
136	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.1 do Anexo I - Não apresentou os dados sobre recursos hídricos contemplando os dados do Anexo C – Avaliação de Disponibilidades Hídricas de Superfície, da NBR-ABNT 12.211;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Será encaminhado anexo complementar com as informações solicitadas.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
137	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de esgotamento sanitário Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.7 do Anexo I - Não foi apresentado Programas de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário que compreenda o TSC Primavera;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo X, os dados do Programa de Monitoramento de Qualidade dos Efluentes do TSC Primavera.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
138	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de esgotamento sanitário Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.8 do Anexo I - Não foi apresentado Programas de Monitoramento dos Mananciais junto aos Locais de Lançamento dos Esgotos Tratado que compreenda o TSC Primavera.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que essa fossa não possui licença de operação, ela é regulamentada pelo COMSEMA 355/2017 que segue no anexo I.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
139	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de abastecimento de água Não contemplou inteiramente a solicitação 4.7 do Anexo I - Não apresentou Relatório Operacional Analítico da ETA emergencial Gerdau;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Os dados operacionais e analíticos da ETA emergencial Gerdau estão apresentados na Tabela 1 da NC 95.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
140	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de abastecimento de água Qualidade da água da rede com parâmetro desconforme, ponto 41 de 04/2024 com cloro residual livre acima de 2 mg/L;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Conforme Anexo 9 da Portaria nº 888/21 do Ministério da Saúde, o Valor Máximo Permitido para o parâmetro Cloro Residual Livre é 5,0 mg/L. Assim, o resultado de 2,20 mg/L de cloro livre para o ponto 41 não está desconforme.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de água
141	-	CONSTATAÇÃO	Qualidade da água da rede com parâmetro desconforme, número de amostras com ausência de coliformes é inferior a 95%;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	Mês 06/2023 apresentou 110 amostras com Coliformes totais presente em 9 amostras, superando o limite de 5% das amostras com presença.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Foram feitas recoletas em todos os pontos que tiveram resultado positivo para Coliformes Totais. Foram feitos expurgos em 6 dos 9 pontos. Todas as recoletas apresentaram ausência de Coliformes Totais, o que indica que a água estava em conformidade com o padrão microbiológico após as ações corretivas tomadas.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de esgotamento sanitário
142	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.1.4 do Anexo I - não constam listadas as falhas operacionais com informação dos consumidores atingidos em falha relatada nos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo II, o registro de falhas nos últimos 12 meses.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de esgotamento sanitário
143	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.2.4 do Anexo I - não foram apresentado Programas de Monitoramento da Qualidade e Vazões de Entrada e Saída do TSC Primavera;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo III, o programa de monitoramento de qualidade do TSC primavera.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de esgotamento sanitário
144	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.2.6 do Anexo I - não foram apresentado Programas de monitoramento das vazões de lançamento do TSC Primavera;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo III, o programa de monitoramento de vazão do TSC primavera.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de esgotamento sanitário
145	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.2.7 do Anexo I - não foram apresentados Programa de monitoramento de vazões do(s) corpo(s) receptor(es) do TSC Primavera;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo III, o programa de monitoramento de vazões do(s) corpo(s) receptor(es) do TSC primavera.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de esgotamento sanitário
146	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.2.8 do Anexo I - não foram apresentados Programas de monitoramento da qualidade do corpo receptor do TSC Primavera;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que não há mais necessidade desse monitoramento, segundo a Licença de operação nº 01293/2020 foi exigido o monitoramento até o oitavo trimestre, após a data de publicação no dia 19/12/2019 com vencimento no dia 19/12/2024, segue em anexo IV a Licença.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de esgotamento sanitário
147	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.2.9 do Anexo I - não foram apresentados Programa de monitoramento do sistema de disposição final do lodo do TSC Primavera;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo V, os laudos de monitoramento do lodo do TSC Primavera.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
148	-	CONSTATAÇÃO	Deixar de apresentar informações solicitadas pelo órgão regulador nos anexos I e II solicitados no Ofício 693/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Será encaminhado anexo complementar com as informações solicitadas.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
149	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 1.3 Contrato de Programa ou Contrato de Concessão ou TAAC quando for o caso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	A apresentação do contrato mediante a solicitação do ofício decorre da necessidade de prestar informações vigentes e atualizadas para a preparação da fiscalização.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que a CORSAN possui atualmente o Contrato de Concessão n.º 036/2023, celebrado por meio do Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa n.º 145 firmado com o Município de Sapucaia do Sul. Em que pese, o documento já ter sido enviado pelo Departamento de Regulação Técnica, encaminhamos o mesmo novamente. Segue no anexo XIII.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
150	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 2.2 Apresentar, para cada sistema de esgoto sanitário, os volumes coletados e tratados de esgotos sanitários nos últimos 24 meses, por sistema de esgotos sanitários, no município, ou para os municípios pertencentes a um mesmo sistema quando for o caso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue a tabela do sistema de esgoto, dos volumes coletados e tratados.

MÊS	ETE ESTEIO/SAPUCAIA DO SUL		ETE COHAB BLOCOS	
	VOLUME COLETADO (m³)	VOLUME TRATADO (m³)	VOLUME COLETADO (m³)	VOLUME TRATADO (m³)
Jun/22	108.450	108.450	25.520	25.520
Jul/22	116.091	116.091	29.009	29.009
Ago/22	112.660	112.660	26.137	26.137
Set/22	93.667	93.667	18.103	18.103
Out/22	103.137	103.137	39.222	39.222
Nov/22	101.588	101.588	43.088	43.088
Dez/22	88.757	88.757	44.056	44.056
Jan/23	115.511	115.511	19.012	19.012
Fev/23	149.277	149.277	26.674	26.674
Mar/23	127.694	127.694	34.424	34.424
Abr/23	163.040	163.040	34.429	34.429
Mai/23	127.488	127.488	18.067	18.067
Jun/23	167.624	167.624	19.867	19.867
Jul/23	174.646	174.646	21.882	21.882
Ago/23	171.072	171.072	26.784	26.784
Set/23	320.447	320.447	27.287	27.287
Out/23	213.051	213.051	27.167	27.167
Nov/23	355.807	355.807	32.801	32.801
Dez/23	200.726	200.726	25.570	25.570
Jan/24	150.823	150.823	48.989	48.989
Fev/24	145.239	145.239	40.608	40.608
Mar/24	167.633	167.633	45.312	45.312
Abr/24	152.394	152.394	42.000	42.000
Mai/24	48.051	48.051	44.227	44.227
Jun/24	203.865	203.865	38.092	38.092

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
151	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 2.3 Lista de procedimentos operacionais do atendimento comercial presencial e pelo telefone.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Link fornecido sem funcionamento.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Reiteramos o link informado no anexo I, ítem 2.3, o qual encontra-se ativo e contempla as informações. <https://www.corsan.com.br/carta-de-servicos>

Obs: Pode ter ocorrido uma instabilidade no site, na data em que o órgão fiscalizador realizou a pesquisa.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
152	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 4.11 Relatório de problemas de qualidade/ potabilidade dos últimos 12 meses, se houver
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Conforme respondido no item 4.11 do Anexo I, as informações estão contidas nos itens 4.9 e 4.10 do Anexo I (caso tenham ocorrido).

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
153	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 4.13 Lista de serviços (com seus devidos prazos) prestados por este prestador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Reiteramos que a constatação não se aplica à CORSAN, mas sim ao Poder Concedente, nos termos dos Art. 1º, § 1º e § 3º, e Art. 3º da Lei n.º 13.460/2017, a saber:

Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública.

§ 1º O disposto nesta Lei aplica-se à administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do inciso I do § 3º do art. 37 da Constituição Federal.

(...);

§ 3º Aplica-se subsidiariamente o disposto nesta Lei aos serviços públicos prestados por particular.

Conforme se denota acima, a Lei n.º 13.460/2017 estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública. Observa-se que o § 1º, do Art. 1º, é ainda mais específico ao referir que as disposições da Lei se aplicam à administração pública direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Já o § 3º do mesmo artigo estende a aplicação dessas disposições, em caráter subsidiário, aos serviços públicos prestados por particular. Nesse cenário, considerando que a administração pública deixa de prestar os serviços de saneamento diretamente e o delega à CORSAN via contrato de concessão, está assim abrangida pelas disposições desta lei, mas apenas naquilo que aplicável, já que sua extensão é subsidiária como referido pela própria lei, além de prestarmos um serviço público regulado pela própria Agência reguladora e que tem toda uma legislação específica atrelada (11.445/2007 e 8.987/1995).

Reportando-se então ao Art. 3º da Lei, o qual embasa a solicitação requerida nos itens 4.13 e 4.14 do formulário Anexo I, do Of. Ofício 693/2024, este dispõe:

Art. 3º Com periodicidade mínima anual, cada Poder e esfera de Governo publicará quadro geral dos serviços públicos prestados, que especificará os órgãos ou entidades responsáveis por sua realização e a autoridade administrativa a quem estão subordinados ou vinculados.

Assim, conclui-se que, ao solicitar informações sobre a lista dos serviços, isso implica referência direta ao art. 3º da Lei n.º 13.460/2017 que, em síntese, estabelece a obrigação de cada Poder ou esfera de Governo publicar, com periodicidade anual, o quadro geral dos serviços públicos prestados. Logo, essa obrigação específica cabe ao Poder Concedente, e não à CORSAN. Nesse sentido, compete ao Município, por exemplo, referir os serviços (água, esgoto, resíduos sólidos, drenagem urbana) e se o presta direta ou indiretamente (indicando quem são os prestadores).

Ante o exposto, reafirmamos que a referida constatação, notadamente em razão do que dispõe o art. 1º da Lei n.º 13.460/2017, não se aplica à CORSAN; e sim ao Poder Concedente. Portanto, não havendo procedência na constatação, igualmente não subsiste a Não conformidade apontada.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
154	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 4.14 Em caso dos serviços do item 4.13 forem prestados por empresas terceirizadas, favor enviar a relação das empresas e seus respectivos contratos com prazos de vigência dos mesmos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Conforme exposição para a NC 153, reiteramos que a constatação não se aplica à CORSAN, mas sim ao Poder Concedente, nos termos dos Art. 1º, § 1º e 3º, e Art. 3º, da Lei n.º 13.460/2017. Dessa forma, não havendo procedência na constatação e na NC 153, igualmente não subsiste a NC 154, ora apontada.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
155	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 5.1.3 indicadores de eficiência do sistema de tratamento do TSC Primavera.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo III, os indicadores de eficiência do sistema de tratamento do TSC Primavera.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
156	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 5.2.3 Programa de Atendimento à Situações de Emergências contemplando todo o sistema de esgotamento sanitário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo VI, o Programa de Atendimento à Situação de Emergência.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de esgotamento sanitário
157	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.1.2 do Anexo I - Não foi apresentada descrição do sistema contemplando a variação de vazões para as ETE Cohab e ETE Primavera.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Tabela 1 – Vazões máximas licenciadas e diárias das ETEs que atendem Sapucaia do Sul.

Unidade	Vazão máxima licenciada (m³/dia)	Vazão máxima diária - (m³/dia)
ETE Cohab	1.961	1.427

ETE Esteio Sapucaia do Sul	21.600	3.456
----------------------------	--------	-------

Na ETE Cohab a ordem de fluxo do afluente no sistema é:

- Poço de chegada – Gradeamento Grosseiro – Desarenador – Calha Parshall – Elevatória de Esgoto Bruto – Gradeamento Fino – 2 Reatores – Emissário - Corpo Receptor;

Na ETE Esteio Sapucaia do Sul:

- Elevatórias externas – Gradeamento – Desarenador – 3 SBRs – 2 Decantadores – Corpo Receptor.

As estações de tratamento de esgoto utilizam o sistema de desidratação por centrífugas, instalada na ETE Esteio.

O sistema de injeção de AR na ETE Cohab tem tecnologia de Aeradores Superficiais e o da ETE Esteio/Sapucaia do Sul, sopradores por ar difuso.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
158	-	CONSTATAÇÃO	Dado de vazão média discrepante entre dados apresentados no Anexo II e na parametrização dos dados da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 01 - Anexo II; Registro 02 - Parametrização ETE COHAB Abril/2024

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue a planilha atualizada no anexo VII da parametrização ETE COHAB Abril/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
159	-	CONSTATAÇÃO	Deixar de informar a unidade de tratamento de efluentes no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que seguem os laudos em anexo, que consta na NC 147.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de Água
160	8.7	CONSTATAÇÃO	Macromedidor do R 33 não consta em operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

O macromedidor está operando, a leitura é realizada in loco. Será instalado o sistema por telemetria.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar telemetria.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29A
161	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório para-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a instalação de para-raios no reservatório da unidade seguem cronograma, e esse equipamento será instalado no reservatório R-29A no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de para-raios	30/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29
162	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório para-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a instalação de para-raios no reservatório da unidade seguem cronograma, e esse equipamento será instalado no reservatório R-29 no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de para-raios	30/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R30
163	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório para-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a instalação de para-raios no reservatório da unidade seguem cronograma, e esse equipamento será instalado no reservatório R-30 no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de para-raios	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R31
164	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório para-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a instalação de para-raios no reservatório da unidade seguem cronograma, e esse equipamento será instalado no reservatório R-31 no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de para-raios	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R34
165	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório para-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a instalação de para-raios no reservatório da unidade seguem cronograma, e esse equipamento será instalado no reservatório R-34 no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de para-raios	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29A
166	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar para-raios e/ou luz de sinalização.	30/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29
167	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar para-raios e/ou luz de sinalização.	30/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R30
168	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar para-raios e/ou luz de sinalização.	30/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R31
169	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar para-raios e/ou luz de sinalização.	30/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R34
170	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar para-raios e/ou luz de sinalização.	30/07/2025

Atenciosamente,

Cristiano Cardoso Locateli

Cristiano Cardoso Locateli
Gerente de Operações

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 711DFBECC3C8489F918E86A1B3E0A6F2

Status: Concluído

Assunto: Complete with Docusign: RAAC05_1 Sapucaia do Sul-Rev.final.doc.pdf

Nº Contrato Sistemico (SAP): .

Nº Contrato Jurídico: .

Unidade de Negócio AEGEA:

CO01 - Corsan

Nome do Fornecedor: .

Tipo de documento: Outros documentos

Envelope fonte:

Documentar páginas: 58

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Andrey de Souza

Assinatura guiada: Ativado

Rua General Osório, 711, Centro

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Santa Bárbara D' Oeste, São Paulo 13450-027

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

andrey.souza@ambientalmetrosul.com.br

Endereço IP: 200.143.102.149

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Andrey de Souza

Local: DocuSign

06/09/2024 17:22:41

andrey.souza@ambientalmetrosul.com.br

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Cristiano Cardoso Locateli

Cristiano Cardoso Locateli

Enviado: 06/09/2024 17:24:16

cristiano.locateli@corsan.com.br

Visualizado: 06/09/2024 17:25:16

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinado: 06/09/2024 17:26:30

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.143.102.149

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 06/09/2024 17:25:16

ID: e8a5e216-6e26-4e13-9058-60f38fd6259e

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

06/09/2024 17:24:16

Entrega certificada

Segurança verificada

06/09/2024 17:25:16

Assinatura concluída

Segurança verificada

06/09/2024 17:26:30

Concluído

Segurança verificada

06/09/2024 17:26:30

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora**

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fabio.fantini@aegea.com.br

To advise AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. during the course of your relationship with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A..

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 056-P/2024 – RTF
Município de Sapucaia do Sul - Vistoria realizada nos dias 10 e 11 de junho de 2024

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 agosto de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 26
1	2,3	CONSTATAÇÃO	Bomba reserva não estava instalada no momento da fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Conforme relato dos funcionários da prestadora, a bomba estava em manutenção.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a bomba reserva da EBAT encontra-se em manutenção, e será reinstalada no local no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reinstalação do motor	30/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12A
2	2,5	CONSTATAÇÃO	Estrutura inundada, não há drenagem eficiente para remoção de fluidos da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que para a constatação acima será executado o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Será implementado sistema de drenagem.	29/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12A BOOSTER
3	2,7	CONSTATAÇÃO	Unidade apresentava-se em obra no momento da fiscalização e apresentava sinalização precária de segurança na obra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi necessário substituir um registro de zona próximo a data da fiscalização, e para tal, foi necessário quebrar a caixa do bombeamento da EBAT 12ª. Obra já foi finalizada.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 22A
-----------	---------------------	----------------	----------

4	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.

Informamos que será necessário realizar sondagem e conserto do vazamento, conforme prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar sondagem no local.	29/11/2024
Conserto do vazamento.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12
5	2,5	CONSTATAÇÃO	Drenagem da área das bombas inadequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Drenagem da água da gaxeta insuficiente ou ineficaz.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que iremos ser realizada melhorias no sistema de drenagem, conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Melhorar o sistema de drenagem.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12
6	2,8	CONSTATAÇÃO	Drenagem da área das bombas não é encaminhada a rede, sendo disposta no terreno da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será realizada adequação no sistema de bombas, e posteriormente, a drenagem no local conforme o plano de ação abaixo

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequação do sistema de bombas.	30/06/2025
Drenagem no local.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12
7	2,8	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação excessiva na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será realizada a manutenção na estrutura da caixa, conforme o plano de ação abaixo

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar poda e limpeza na caixa de manobra.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23
8	2,4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade

Informamos que o vazamento aparente no local não é de água tratada, conforme já tratado no processo 885/2024-Fiscalização por Demanda -AGESAN (segue imagem abaixo). A situação foi verbalmente comunicada à Secretaria Municipal de Obras, pelo gestor da unidade, Sr. Cristiano Peres, para que as providências fossem tomadas.

Ofício. nº 043/2024 SURMET Cachoeirinha, 02 de julho de 2024.

A AGESAN

Assunto: Processo 885/2024 – Fiscalização sob demanda

Prezados,

Em resposta ao Processo 885/2024-RTF Informamos que foram realizadas diversas visitas ao local para investigar a origem do vazamento. Após inspeções minuciosas, foi constatado que o vazamento não se origina de nenhuma tubulação pertencente a nossa rede de saneamento. Acreditamos, com base nas análises realizadas, que a causa provável do problema seja uma vertente natural ou um vazamento no sistema de esgoto pluvial, em anexo a este documento seguem os vídeos para comprovação.

Diante dessa situação, sugerimos uma investigação mais aprofundada por parte do órgão responsável pelo sistema de esgoto pluvial para identificar a exata origem do vazamento e tomar as medidas corretivas necessárias. É crucial que essa avaliação seja realizada com celeridade para evitar possíveis danos estruturais e garantir a integridade das instalações e áreas circunvizinhas.

Abaixo seguem os registros da vistoria do local:



Colocamo-nos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais que possam auxiliar na resolução deste problema.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente,

VANESSA NUNES DE ARAUJO SANTOS
 Assinado de forma digital por VANESSA NUNES DE ARAUJO SANTOS
 Data: 2024.07.02 22:09:30 -0300
 Vanessa Nunes de Araújo Santos
 Advogada – SURMET
 OAB/RJ 127978

Nossa natureza
 movimenta
 o Rio Grande

corsan.com.br

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23
9	2,5	CONSTATAÇÃO	Estrutura inundada, não há drenagem eficiente para remoção de fluidos da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que o sistema será adequado dentro do prazo concedido, sendo executado conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequar o sistema de drenagem.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23
10	2,8	CONSTATAÇÃO	Pavimento apresenta afundamento na área da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada devido a intervenção na rede de abastecimento de água.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que a pavimentação inadequada é decorrente do vazamento que não pertence a CORSAN, conforme já reportado na NC-08. Portanto, o vazamento aparente no local não é de água tratada, conforme já tratado no processo 885/2024-Fiscalização por Demanda -AGESAN. A situação foi verbalmente comunicada à Secretaria Municipal de Obras, pelo gestor da unidade, Sr. Cristiano Peres, para que as providências fossem tomadas.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23
11	2,8	CONSTATAÇÃO	Buraco no pavimento no entorno da unidade devido ao transbordamento da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente da estrutura da prestadora.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que a pavimentação inadequada é decorrente do vazamento que não pertence a CORSAN, conforme já reportado na NC-08. Portanto, o vazamento aparente no local não é de água tratada, conforme já tratado no processo 885/2024-Fiscalização por Demanda -AGESAN. A situação foi verbalmente comunicada à Secretaria Municipal de Obras, pelo gestor da unidade, Sr. Cristiano Peres, para que as providências fossem tomadas.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 19
12	2,4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Existia um vazamento na tubulação de recalque do bombeamento, o qual já foi solucionado, como ilustram as imagens abaixo. Informamos que a repavimentação no local será concluída no prazo abaixo.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Repavimentação	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 19
13	2,5	CONSTATAÇÃO	Estrutura inundada, não há drenagem eficiente para remoção de fluidos da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que o sistema será adequado dentro do prazo concedido, sendo executado conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequar o sistema de drenagem.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 19
14	2,8	CONSTATAÇÃO	Pavimento apresenta afundamento na área da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada devido a intervenção na rede de abastecimento de água.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que existia um vazamento na tubulação de recalque do bombeamento, o qual danificou o pavimento, que será executado conforme data abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar o conserto do pavimento.	27/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT19
15	2,8	CONSTATAÇÃO	Buraco no pavimento no entorno da unidade devido ao transbordamento da estrutura.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente da estrutura da prestadora.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que existia um vazamento na tubulação de recalque do bombeamento, o qual danificou o pavimento e estrutura da caixa, a qual já foi refeita.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar o conserto do pavimento.		27/09/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 33
16	2,2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado possibilitando acesso de terceiros a área da EBAT 33, R33, R33A, R33B
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: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será realizada visita no local para contabilizar a metragem danificada do gradil, posteriormente, será feita a contratação para adequação, será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Refazer o cercamento.		30/01/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 33
17	2,6	CONSTATAÇÃO	Fiação do quadro elétrico exposta em área com acúmulo de água recorrente, como evidenciado pelo nível de corrosão da estrutura de suporte da fiação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a manutenção será realizada dentro do prazo concedido, conforme plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar a manutenção necessária no quadro elétrico.		31/07/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 33
18	2,8	CONSTATAÇÃO	Dispositivos de suporte de fiação apresentam elevado estágio de corrosão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			

Informamos que será feita a avaliação da estrutura e posterior resolução do problema apresentado, conforme plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar avaliação na estrutura dos dispositivos e solucionar o problema.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 16
19	2,2	CONSTATAÇÃO	Há desenvolvimento de atividades de terceiros nas dependências no imóvel da EBAT16, R15.
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.

Informamos que será realizada visita no local para análise da área, será delimitado o terreno da Corsan e contratado o serviço de cercamento, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reforçar o cercamento.	28/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 16
20	2,4	CONSTATAÇÃO	Vazamento da gaxeta, perda de água na gaxeta acima do padrão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que no local citado, há o gotejamento necessário para o resfriamento da gaxeta, possibilitando o bom funcionamento do bombeamento e evitando que haja cavitação trazendo ar para a rede de água. Posteriormente, será realizada vistoria no local para verificar se há vazamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Verificar se vazamento na gaxeta está acima do padrão e se necessário ajustar.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 16
21	2,8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de poda e resíduos sólidos dispostos no imóvel da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será realizada a limpeza do local dentro do prazo concedido, conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar a poda e limpeza do pátio.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12
22	2,4	CONSTATAÇÃO	Vazamento da gaxeta, perda de água na gaxeta acima do padrão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que no local citado, há o gotejamento necessário para o resfriamento da gaxeta, possibilitando o bom funcionamento do bombeamento e evitando que haja cavitação trazendo ar para a rede de água. Posteriormente, será realizada vistoria no local para verificar se há vazamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Verificar se vazamento na gaxeta está acima do padrão e se necessário ajustar.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 13
23	2,8	CONSTATAÇÃO	Portas do quadro elétrico estão danificadas e não abrem totalmente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Porta identificada na imagem não abre.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a manutenção será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar manutenção na porta.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 13
24	2,8	CONSTATAÇÃO	Presença de resíduos na parte interna do quadro elétrico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a limpeza será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza na unidade.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 29
25	6,12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva nas duas caixas de manobra da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a limpeza será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar poda e limpeza da unidade.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 27
26	6,12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva nas duas caixas de manobra da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a limpeza será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza e poda da unidade.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R30
27	6,12	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	Acúmulo de materiais e resíduos de construção civil.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a limpeza será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza do local.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R30
28	6,12	CONSTATAÇÃO	Água parada em tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que serão retiradas as peças, tubulações e equipamentos que estão retendo água.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Retirada do material.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R26
29	6,1	CONSTATAÇÃO	Nomenclatura divergente entre a placa de identificação da unidade, documento comprobatório de limpeza e supervisório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Placa apresenta como R26 e supervisório e documento comprobatório como R26A

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será feita a troca da placa, conforme plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar confecção de placa correta e instalação.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R26
30	6,4	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocar dispositivo de travamento.	30/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R26
31	6.10	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica em condições inadequadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar a manutenção necessária.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R26
32	6,3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Consertar o vazamento.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12A
33	2,7	CONSTATAÇÃO	Área interna da unidade sem iluminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Substituir lâmpada.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22
34	6,12	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza da unidade.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de Água
35	8.8	CONSTATAÇÃO	Não foi identificada nenhuma estrutura indicada como R35 durante a fiscalização no qual consta como local de instalação de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

A lista de macromedidores instalados no SAA de Sapucaia do Sul, é a que consta no ítem 7 do Anexo II. Dessa forma, não existe macromedidor no R35.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22
36	6,4	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção deslocada, possibilitando entrada de materiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Confeccionar nova tampa e realizar a instalação.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22
37	6,4	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção sem dispositivo de travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocar dispositivo de travamento na tampa.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22
38	6,5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de ventilação/extravasor está sem tela.
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 e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar tela na tubulação de ventilação.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17
39	-	CONSTATAÇÃO	Há haste do para-raios, mas não há cabeamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será providenciada a instalação de para-raios no prazo concedido, conforme plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de Para-raios	30/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17
40	6,5	CONSTATAÇÃO	A tubulação do suspiro está sem tela.
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 e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocar tela na tubulação do suspiro.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17
41	6,9	CONSTATAÇÃO	Partes da escada apresentam-se danificadas, representando risco de ferimento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será realizada avaliação dos danos na escada e executa a manutenção, não sendo possível a mesma será substituída, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar o conserto do trecho danificado da escada.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17
42	-	CONSTATAÇÃO	Resíduos dispostos pela área da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza do pátio.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17
43	6,12	CONSTATAÇÃO	Presença de água parada em caixa de registros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Esgotar caixa de registro.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17
44	6,12	CONSTATAÇÃO	Drenagem de caixa de registros ineficaz, estrutura com acúmulo de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequar a drenagem.	29/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R31
45	6,2	CONSTATAÇÃO	Portão de acesso ao reservatório apresenta danos. Não há dispositivo para trancar o acesso ao reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar manutenção na estrutura do portão e instalar cadeado.	29/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R31
46	6,4	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura de inspeção sem dispositivo de travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Colocação de dispositivo de travamento.	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R31
47	6,11	CONSTATAÇÃO	Base da escada de acesso ao reservatório em operação não finalizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Finalizar a obra para base da escada.	29/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R34 (EF)
48	6,2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório 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	Há abertura no cercamento e uma escada de acesso ao imóvel vizinho.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será realizada análise in loco solicitando a remoção da escada do vizinho de nossa área. Posteriormente será contratado e executado o cercamento da área, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequar o cercamento.	28/03/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R34 (EF)
49	6,6	CONSTATAÇÃO	Falta de controle de abastecimento do reservatório e/ou controle de nível de reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar controle de nível	29/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R34 (EF)
50	6,12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva nas duas caixas de manobra da unidade.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar limpeza e poda do local.		29/01/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R34 (EF)
51	6,12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva no patamar de suporte do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar limpeza e poda da unidade.		29/01/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33
52	6,12	CONSTATAÇÃO	Caixa de drenagem da tubulação de extravasamento apresenta disposição de resíduos diversos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação, será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Limpar caixa de drenagem.		29/10/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33
53	6,12	CONSTATAÇÃO	Caixa de registro aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar a instalação de tampa adequada na caixa de registro.	29/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33A
54	6,4	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar dispositivo de travamento no reservatório de concreto (R33).	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33A
55	6,5	CONSTATAÇÃO	Abertura de tubulação de suspiro não protegida por tela ou equivalente.
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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar tela para proteção no suspiro do reservatório de concreto (R33).	29/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33A
56	6,5	CONSTATAÇÃO	Abertura de tubulação de extravasamento não protegida por tela ou equivalente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de tubulação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar tela para proteção no suspiro do reservatório de concreto (R33).	29/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33B
57	6,4	CONSTATAÇÃO	Tubulação de extravasamento não possui tela na abertura.
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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção.	29/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33B
58	6,11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra sem grade ou dispositivo de proteção contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar grade de proteção	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R27
59	6,4	CONSTATAÇÃO	Vedação entre tampa de inspeção e abertura do reservatório apresenta falhas possibilitando entrada de materiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar manutenção da tampa ou substituição, se necessário.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R27
60	-	CONSTATAÇÃO	Não consta controle de nível no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório não integrado ao supervisório.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar controle de nível.	29/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R27
61	6,12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza da unidade.	29/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R38A
62	6,12	CONSTATAÇÃO	Estrutura apresenta rachaduras/trincas em colunas de sustentação do reservatório, apresentar laudo estrutural da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será realizada vistoria na estrutura, havendo a necessidade será contratada e executada a manutenção. Posteriormente a isso a Corsan emitirá Laudo da Estrutura, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

Realizar análise técnica da estrutura e manutenção necessária.	30/04/2025
--	------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
63	6,4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na estrutura ou tubulações, evidenciado pelo fluxo constante de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar sondagem do vazamento e conserto.	29/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
64	6,12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva em câmara de manobra e drenagem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza da câmara de manobra.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
65	6,12	CONSTATAÇÃO	Excesso de água acumulada na caixa de drenagem, drenagem ineficiente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequar a drenagem da caixa de manobra.	29/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
66	6,5	CONSTATAÇÃO	Tubulação de extravasamento sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de tubulação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de tela de proteção	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
67	6,4	CONSTATAÇÃO	Aberturas de inspeção do reservatório de água tratada abertas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Abertura possibilita entrada e acumulação de água para proliferação de vetores, e entrada de terceiros.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar dispositivo.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
68	6,4	CONSTATAÇÃO	Aberturas de inspeção do reservatório de água bruta abertas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Abertura possibilita entrada e acumulação de água para proliferação de vetores, e entrada de terceiros.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação do dispositivo.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
69	6,5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação ou extravasamento protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.

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	Reservatório de água bruta
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Instalar tela de proteção na tubulação.		30/10/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
70	6,5	CONSTATAÇÃO	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 e insetos.
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	Reservatório de água tratada.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Instalar tela de proteção.		30/10/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
71	6,11	CONSTATAÇÃO	Câmaras de drenagem e manobra sem proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Instalar grelha de proteção.		31/07/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
72	6,12	CONSTATAÇÃO	Água parada nas estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.

2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será realizada vistoria pela equipe de manutenção no local para identificar a demanda, e posteriormente, será realizada a manutenção da estrutura no que for necessário.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Vistoria no local.		05/09/2024	
Manutenção das estruturas do reservatório.		29/11/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
73	6,12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar poda, corte de grama e limpeza do local.		29/01/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
74	6,12	CONSTATAÇÃO	Reservatórios apresentam rachaduras e ferragem estrutural exposta, apresentar laudo estrutural da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Unidade com sinais evidentes de abandono.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será realizada vistoria na estrutura, havendo a necessidade será contratada e executada a manutenção. Posteriormente a isso a Corsan emitirá Laudo da Estrutura, será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar análise técnica da estrutura e manutenção necessária.		30/01/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
75	6,12	CONSTATAÇÃO	Via de acesso com ausência de manutenção, impedindo acesso de veículos como caminhões pipa.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Via de acesso exclusivo à unidade apresenta sinais evidentes de erosão.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será analisado os quesitos de responsabilidade do acesso, sendo da Corsan, a manutenção será executada reestabelecendo o acesso de veículos até o reservatório, caso a responsabilidade seja do Município o mesmo será acionado., será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar melhorias no acesso.	30/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R38
76	6,4	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem dispositivo para o devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar dispositivo de travamento.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R38
77	6,5	CONSTATAÇÃO	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.
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	Tela danificada.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R38
78	6,7	CONSTATAÇÃO	Não foi realizada limpeza do reservatório no último ano ou não foi realizada limpeza do reservatório antes de colocá-lo em operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.

2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar limpeza do reservatório		29/01/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29A
79	6,4	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem dispositivo para o devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Instalar dispositivo de travamento (R29).		29/01/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29A
80	6,12	CONSTATAÇÃO	Resíduos dispostos abaixo da base de suporte do reservatório possibilitando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar limpeza da unidade (R29).		31/07/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29
81	6,12	CONSTATAÇÃO	Parafuso de ancoramento do reservatório apresenta sinais de movimentação, indicando riscos a estrutura, apresentar laudo estrutural.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será realizada vistoria na estrutura, havendo a necessidade será contratada e executada a			

manutenção. Posteriormente a isso a Corsan emitirá Laudo da Estrutura, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Apresentar laudo estrutural.	30/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29
82	6,12	CONSTATAÇÃO	Tubulação com sinais de erosão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar avaliação e reparo necessário. (R29A).	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R20
83	6,12	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção de um dos reservatórios com defeito para abertura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar conserto ou substituição se necessário.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R20
84	6,12	CONSTATAÇÃO	Tubulação de extravasamento desconectada, em caso de extravasamento a água não percorreria a tubulação que consta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Conexão de tubo.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R20
85	6,7	CONSTATAÇÃO	Não realizar limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A limpeza de reservatório de água não foi realizada no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Última limpeza do reservatório foi realizada em 20/09/2022.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R20
86	-	CONSTATAÇÃO	Deixar de informar dados de capacidade de reserva atualizada do sistema.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Unidade de reserva apresenta dois reservatórios em série, a unidade apresenta capacidade de 200m³, contudo no momento da fiscalização um reservatório estava sem uso.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

A capacidade de operação estava reduzida no ato da fiscalização, porque está sendo realizada uma manutenção em um dos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Enviar evidências do reservatório em operação.	29/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
87	-	CONSTATAÇÃO	Indicar se unidade está em operação, caso esteja inoperante apresentar plano de desativação e remoção completa da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Observa-se dados de limpeza de reservatório e laudo de qualidade da água do reservatório. Contudo a unidade encontra-se desativada no supervisão, e conforme relato oral do gestor, a unidade está sem uso.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que o reservatório está desconectado da rede. A posição em que o Reservatório está locado, conforme estudos de modelagem realizados, demonstram que no atual momento o Reservatório não atende as necessidades da operação quanto a Reserva e distribuição de água, porém no futuro conforme o crescimento da região este poderá vir a se tornar útil para Companhia, por este motivo não temos o interesse na demolição do reservatório. O reservatório será vistoriado, terá seu cercamento reformado, emissão de laudo estrutural e sua conservação será mantida pela Corsan. Quanto ao registro da qualidade da água pós limpeza informamos

que este registro é realizado após as limpezas estando o reservatório em carga ou não, por este motivo o mesmo encontra-se no laudo. Informamos também que o reservatório será atualizado em nossas documentações como desativado, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Apresentar plano de desativação do reservatório.	06/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
88	6,6	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo para controle de nível do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar controle de nível no reservatório.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R19
89	6,6	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo para controle de nível do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar controle de nível no reservatório.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R19
90	6,12	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação nos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar poda e corte de grama na unidade.	29/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R19
91	6,2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada.
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.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar obra de cercamento da área.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R32
92	6,8	CONSTATAÇÃO	Dispositivo de para-raios apresenta haste, mas não apresenta cabeamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Operacionalizar sistema de para-raios.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R32
93	6,11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra com grelha aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
------	----------------

Realizar manutenção na grelha para excluir a fenda existente.	29/10/2024
---	------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA emergencial Gerdau
94	3,17	CONSTATAÇÃO	Deixar de apresentar laudos de qualidade da água após filtração dos padrões constantes na Portaria MS 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

O módulo instalado não possuía sistema de coleta individual dos filtros, a água filtrada caía diretamente no tanque de desinfecção onde recebia o hipoclorito, dessa forma somente era possível a coleta da água tratada do módulo. Sinalizado em vermelho na figura abaixo o tanque de desinfecção.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA emergencial Gerdau
95	3,17	CONSTATAÇÃO	Deixar de apresentar laudos de qualidade da água tratada dos padrões constantes na Portaria MS 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Foi realizada a instalação e operação de uma ETA compacta dentro da empresa Gerdau, localizada na Av. Borges de Medeiros, 650, em Sapucaia do Sul. A ETA operou do dia 17/05/24 ao dia 26/05/2024. A Tabela 1 em anexo apresenta os resultados de análises da água tratada pela ETA durante seu período de operação.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA emergencial Gerdau
96	3,17	CONSTATAÇÃO	Deixar de apresentar laudos de qualidade da água bruta dos padrões constantes na Portaria MS 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Salientamos que os parâmetros com frequência semestral da Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde (parâmetros inorgânicos, orgânicos, organolépticos, agrotóxicos e cianotoxinas) não foram analisados, tendo em vista o curto tempo de operação emergencial da estação (17/05/24 ao dia 26/05/2024).

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA emergencial Gerdau
97	3,15	CONSTATAÇÃO	Não apresentar frequências de análises de água após filtração, água bruta e água tratada conforme Portaria MS 888/2021
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que a resposta desta NC 97 está respondida nas NC's 94, 95 e 96.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de Água
98	8,3	CONSTATAÇÃO	Macromedidor da EBAT16 MC SAP 2.8 instalado, mas sem evidência de funcionamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

O macromedidor está operando, a leitura é realizada in loco. Será instalado o sistema por telemetria.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Executar telemetria.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de Água
99	8,6	CONSTATAÇÃO	Macromedidor do R 32 não consta instalado ou em operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

A lista de macromedidores instalados no SAA de Sapucaia do Sul é a que consta no item 7 do Anexo II. Dessa forma, não existe macromedidor no R32.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de Água
100	8,5	CONSTATAÇÃO	Macromedidor do R 30 não consta instalado ou em operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u></p> <p>A lista de macromedidores instalados no SAA de Sapucaia do Sul é a que consta no ítem 7 do Anexo II. Dessa forma, não existe macromedidor no R30.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de Água
101	8,4	CONSTATAÇÃO	Macromedidor do R 27 não consta instalado ou em operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u></p> <p>A lista de macromedidores instalados no SAA de Sapucaia do Sul é a que consta no ítem 7 do Anexo II. Dessa forma, não existe macromedidor no R27.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB				
102	5,18	CONSTATAÇÃO	Passarela possui trecho de tábuas que oferece risco aos operadores.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u></p> <p>Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" data-bbox="231 1467 1436 1563"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar conserto no trecho avariado.</td> <td>31/07/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar conserto no trecho avariado.	31/07/2025
Ação	Prazo previsto						
Executar conserto no trecho avariado.	31/07/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
103	5,2	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u></p> <p>Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			

Ação	Prazo previsto
Confeccionar e instalar placa.	29/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
104	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: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar vistoria e cercamento.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
105	5,8	CONSTATAÇÃO	Não há registro com MTR e CDF da última destinação de lodo realizado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade

Segue no anexo XII a relação das MTRs juntamente o nº de CDF do período de julho de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
106	5.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Enviar laudo de calibração.	29/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
107	5,13	CONSTATAÇÃO	Não há registro do número de amostras e frequência de amostragem efetivadas referente a qualidade do afluente, efluente e corpo receptor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.

2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Necessário apresentar a totalidade dos resultados das análises de afluente, efluente e corpo receptor conforme a LO e normas ambientais.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u>			
<p>Informa-se que a frequência de amostragem de afluente, efluente e corpo receptor atende ao que está estabelecido na Licença de Operação nº 8667/2019. Em anexo seguem resultados das análises de afluente, efluente e corpo receptor do período entregue em agosto de 2023 e agosto de 2024 à FEPAM. Segue no anexo XI.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
108	5,14	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados dos ensaios de DBO, DQO, Escherichia coli, Óleos e graxas vegetais e animais, pH, sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos totais, Subst tensoativas reag azul metileno do efluente conforme solicitado pela LO, CONSEMA-RS 355/2017, ou CONAMA 430/2011 para a totalidade dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foram apresentados resultados dos ensaios de afluente e efluente para os meses de abril/2023, julho/2023, agosto/2023, novembro/2023, fevereiro/2024, março/2024
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u>			
<p>Informamos que essa informação consta no anexo XI da NC 107.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
109	5,14	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados dos ensaios de pH, DBO, DQO, e E. coli do afluente conforme solicitado pela LO, CONSEMA-RS 355/2017, ou CONAMA 430/2011 para a totalidade dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foram apresentados resultados dos ensaios de afluente e efluente para os meses de abril/2023, julho/2023, agosto/2023, novembro/2023, fevereiro/2024, março/2024
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u>			
<p>Informamos que essa informação consta no anexo XI da NC 107.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
110	5,14	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados dos ensaios de oxigênio dissolvido e temperatura da água no corpo receptor conforme solicitado pela LO, CONSEMA-RS 355/2017, ou CONAMA 430/2011 para a totalidade dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não foram apresentados resultados dos ensaios de afluente e efluente para os meses de abril/2023, julho/2023, agosto/2023, novembro/2023, fevereiro/2024, março/2024
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u>			
<p>Informamos que essa informação consta das informações constantes da NC 107. Complementa-se que conforme estabelecido pela LO, a frequência de monitoramento do corpo receptor é trimestral e que o prazo de monitoramento é 8 trimestres (2 anos) a contar da data de emissão da licença. A data de emissão da Licença de Operação é 19/12/2019, portanto, o prazo final de monitoramento estabelecido em licença é 19/12/2021.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
111	5,14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de DQO em desconformidade a LO para os meses de abril/2023, julho/23, agosto/23, setembro/23, outubro/23, novembro/23, dezembro/23, fevereiro/24.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

A partir da verificação das planilhas apresentadas para atendimento da NC 107 verifica-se conformidade do parâmetro para o limite e meses indicados. Importante informar que para o ponto de "Afluente" não incorrem limites.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
112	5,14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de Sólidos sedimentáveis em desconformidade a LO para os meses de Abril/23, Maio/23, Junho/23, Julho/23, Agosto/23, Setembro/23, Outubro/23, Novembro/23, Dezembro/23, Janeiro/24, Fevereiro/24, Março/24
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

A partir da verificação das planilhas apresentadas para atendimento da NC 107 verifica-se conformidade do parâmetro para o limite e meses indicados. Importante informar que para o ponto de "Afluente" não incorrem limites.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
113	5,14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de Sólidos suspensos totais em desconformidade a LO para os meses de Abril/2023, Julho/23, Agosto/23, Setembro/23, Outubro/23, Novembro/23, Dezembro/23, Fevereiro/24
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

A partir da verificação das planilhas apresentadas para atendimento da NC 107 verifica-se conformidade do parâmetro para o limite e meses indicados. Importante informar que o ponto de "Afluente" para esse parâmetro não é requisitada análise pela Licença.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
114	5,14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de Subst tensoativas reag azul metileno em desconformidade a LO para os meses de Abril/2023, Julho/23, Agosto/23
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

A partir da verificação das planilhas apresentadas para atendimento da NC 107 verifica-se conformidade do parâmetro para o limite e meses indicados. Importante informar que o ponto de "Afluente" para esse parâmetro não é requisitada análise pela Licença.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
115	5,14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de Escherichia coli em desconformidade a LO para os meses de Abril/2023, Julho/23, Agosto/23, Setembro/23, Outubro/23, Novembro/23, Dezembro/23, Fevereiro/24
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

A partir da verificação das planilhas apresentadas para atendimento da NC 107 verifica-se conformidade do parâmetro para o limite e meses indicados. Importante informar que para o ponto de "Afluente" não incorrem limites.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
116	5,14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de pH em desconformidade a LO para os meses de Abril/23, Maio/23, Junho/23, Julho/23, Agosto/23, Setembro/23, Outubro/23, Novembro/23, Dezembro/23, Janeiro/24, Fevereiro/24, Março/24
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

A partir da verificação das planilhas apresentadas para atendimento da NC 107 verifica-se conformidade do parâmetro para o limite e meses indicados. Importante informar que para o ponto de "Afluente" não incorrem limites.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
117	5,14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de DBO em desconformidade a LO para os meses de Abril/2023, Julho/23, Agosto/23, Setembro/23, Outubro/23, Novembro/23, Dezembro/23, Fevereiro/24
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

A partir da verificação das planilhas apresentadas para atendimento da NC 107 verifica-se conformidade do parâmetro para o limite e meses indicados. Importante informar que para o ponto de "Afluente" não incorrem limites.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário - TSC Primavera
118	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança indevida por tratamento de efluente doméstico sem possuir licença ambiental de operação ou sem atender os critérios da LO ou legislação vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Realizar cobrança por tratamento de efluente doméstico indevida.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informa-se que foi solicitada à FEPAM inclusão da ETE Primavera na Licença de Operação do SES Cohab até que a unidade em questão seja desativada e os efluentes que até então são tratados nela sejam direcionados para tratamento no SES indicado. O pedido foi feito através do Ofício 53AMS-CAR.EHS-2023/000068. Segue evidência do documento enviado e do protocolo na FEPAM:

AMBIENTAL
METROSUL

53AMS-CAR.EHS-2023/000068
ED-AMS-2023/000286


Canoas/RS, 27 de junho de 2023.

Ao Eng. Civil Rafael Volquind
Chefe da Divisão de Saneamento Ambiental (DISA/FEPAM)

Ref.: Processo nº. 52340-05.67 / 18.1 - SES Cohab
Assunto: Inclusão da ETE Fossa Filtro Loteamento Primavera na LO da ETE Cohab

Senhor Chefe da DISA,
Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste solicitar atualização da Licença de Operação da ETE Cohab para inclusão da ETE Fossa Filtro Loteamento Primavera, a qual possui vazão média de 180 m³/dia e localiza-se nas coordenadas: Lat. -29.808270, Lon. -51.184036. A fossa filtro está prevista de desativação até o ano de 2030, sendo seu efluente direcionado à ETE Cohab. Anexo a este ofício, segue e-mail enviado à Eng. Florestal Clarice Glufke, em 18.10.2021, a respeito das tratativas de desativações de algumas estruturas, inclusive a ETE Fossa Filtro em questão. Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


AMBIENTAL METROSUL CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SPE S.A.
Fernanda Cenci Silveira
Coordenadora de Meio Ambiente

Sabrina Luisa Fritsch

De: noreply@fepam.rs.gov.br
Enviado em: quarta-feira, 28 de junho de 2023 15:28
Para: Sabrina Luisa Fritsch
Assunto: Protocolo de Juntada - 052340-0567/18-1

FEPAM - Fundação Estadual de Proteção Ambiental - RS

Protocolo de Juntada

Registra-se o aceite pela Central de Atendimento da respectiva documentação enviada eletronicamente.

Número Processo: 052340-0567/18-1
Empreendedor: 233241 AMBIENTAL METROSUL CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SPE S.A.
Empreendimento: 225045 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO SAPUCAIA DO SUL/COHAB
Analista Responsável: 215315 ESTEVAO BARBIERI VICENTE
Descrição do Arquivo: Inclusão da ETE Fossa Filtro Loteamento Primavera na LO da ETE Cohab
Nome Solicitante: SABRINA LUISA FRITSCH
E-mail Solicitante: sabrina.fritsch@ambientalmetrosul.com.br
Data/Hora: 27/06/2023 15:45:37
Identificador: I_497093_31446.pdf

Porto Alegre, 27/06/2023.

Central de Atendimento

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
119	5,4	CONSTATAÇÃO	Área da ETE não está cercada adequadamente, possibilitando acesso de animais.
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.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Vistoriar e realizar cercamento total da área.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
120	5,5	CONSTATAÇÃO	Não há definição de vazão de projeto a ser aplicada na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE operando com vazão superior da vazão de projeto.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

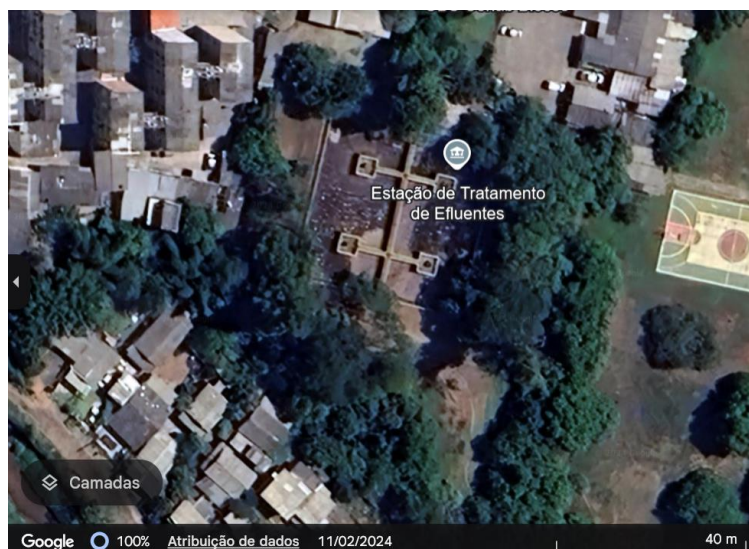
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que como consta no anexo III, a ETE opera com vazão abaixo de 200m³ dia.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
121	5.7	CONSTATAÇÃO	Não há cortinamento vegetal em toda a unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não há cortinamento vegetal em toda a unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade

A partir das imagens abaixo verifica-se a existência de cortinamento vegetal na unidade.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
122	5.7	CONSTATAÇÃO	Não há documentação de destinação do lodo produzido pela unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Ausência de documento indica não realização de remoção de lodo, ou remoção desconforme as normas aplicáveis.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Idem NC 105. Complementa-se que a unidade faz o tratamento do efluente através de reatores biológicos, onde ocorre o tratamento primário por lodo ativado por batelada. Salienta-se que nesse processo não há geração significativa de lodo, sendo que o mesmo é recirculado no tratamento de lodo ativado, não havendo descarte.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
123	5.7	CONSTATAÇÃO	Sem remoção de lodo adequada, interferindo na qualidade do efluente final.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada, interferindo na qualidade do efluente final.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Unidade de tratamento do tipo tanque séptico deve ter remoções de lodo periódicas para garantir eficiência do tratamento, conforme disposto em NBR 7229/93, NBR 13969/1997 e demais normas e legislações aplicáveis.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que a constatação, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

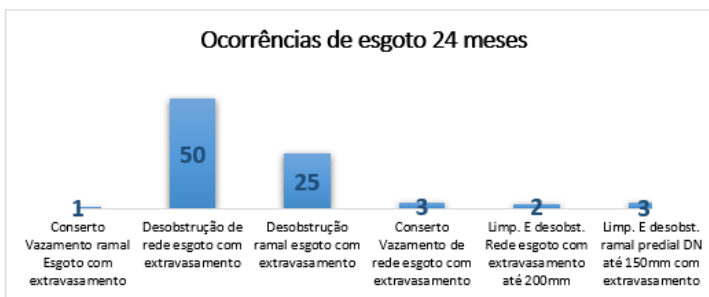
Ação	Prazo previsto
Limpeza	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
124	5.15	CONSTATAÇÃO	Não há registro de falhas operacionais referente a unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que a TSC Primavera opera no sistema fossa filtro com lodo anaeróbio, por nivelamento. O registro de falhas operacionais do SES do município de Sapucaia do Sul foi devidamente informado no Anexo I, do Ofício 693/2024, item 5.1.5, conforme segue abaixo.

5.1.5 Estatísticas das causas das falhas operacionais registradas em cada sistema de esgoto sanitário, nos últimos 24 meses



Fonte: SCL (dados acumulados de junho/2022 a maio/2024)

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
125	5.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente de efluente no tanque séptico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizar o conserto do vazamento.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
126	5.16	CONSTATAÇÃO	Elementos da estrutura apresentando danos aparentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar vistoria técnica e conserto.		31/07/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
127	5.19	CONSTATAÇÃO	Drenagem da unidade ineficiente, acumulando fluídos sob as estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Adequar o sistema de drenagem.		31/07/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
128	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado registro de aferição dos macromedidores instalados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Sem registro da execução do plano de redução de perdas.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Apresentar registro de aferição dos macromedidores.		31/07/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
129	7.8	CONSTATAÇÃO	Parque de hidrômetros com unidades com tempo de uso superior a 7 anos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Documento base, HD210 - Sapucaia do Sul.xls
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			

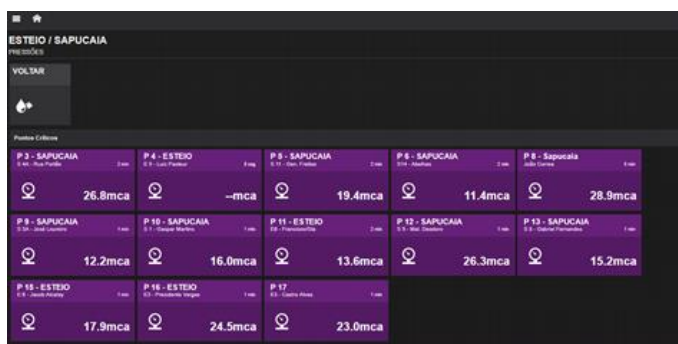
PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Substituir hidrômetros acima do tempo de uso.	31/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
130	7.9	CONSTATAÇÃO	Pontos de controle de pressão monitorados e informados no Anexo I apresentam-se sem funcionamento no supervisão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que iremos colocar em funcionamento os pontos de controle de pressão e nos pontos sem telemetria, a instalação será executada conforme plano de ação abaixo.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Resolução das pendências	30/05/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
131	7.9	CONSTATAÇÃO	Conflito na apresentação dos dados de pontos de controle de pressão, Anexo I apresenta 19 pontos e Anexo II apresenta 8 pontos monitorados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Em atendimento a constatação, esclarecemos que deve ser considerado os PCPs enviados no Anexo II. O Conflito ocorreu, pois no Anexo I foram acrescentados os pontos de visualização da pressão de sucção e/ou recalque dos bombeamentos. Dessa forma, considere os PCPs abaixo:

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS			
PONTO	Sistema	Descrição	Localização
PCP03	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua Igrejinha, 759 (Sup. IGREJINHA)

PCP37	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua Gen. Freitas, 592 (Sup. GEN. FREITAS)
PCP26	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua das Abelhas, 702 (Sup. ABELHAS)
PCP15	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua João Correa, 215 (Super. JOÃO CORREA)
PCP44	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua Gaspar Martins, 357 (Sup. GASPAS MARTINS)
PCP06	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua Francisca Silva, 153. (Sup. FRANCISCA SILVA)
PCP05	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua Gabriel Fernandes, 82 (Sup. CAPÃO DA CRUZ)
PCP10	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua Amazonas, 106 (Sup. MARECHAL)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
132	7.14	CONSTATAÇÃO	Plano de contingência para o sistema de abastecimento de água em vigência não enviado ao órgão regulador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhar plano vigente.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Enviar ao órgão regulador o Plano de Contingência atualizado	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
133	7.14	CONSTATAÇÃO	Plano de contingência para o sistema de esgotamento sanitário em vigência não enviado ao órgão regulador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhar plano vigente.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo VIII, o plano de contingência.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Esteio-Sapuçaia
134	-	CONSTATAÇÃO	Deixar de apresentar laudos de qualidade da água após filtração dos padrões constantes na Portaria MS 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo IX, o relatório de turbidez dos filtros da ETA Esteio.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de água
135	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 3.1.3 e 3.2.3 do Anexo I - Não foram apresentadas as obras e ações do ano findo e projetadas para os próximos 24 meses e sua relação para com as metas estabelecidas pelo contrato e PMSB;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Reafirmamos que as informações prestadas para itens 3.1.3 e 3.2.3, do Anexo I, estão adequadas, tendo em vista o TAAC nº 145 (Termo de Aditivo de adequação contratual), o qual estabelece no item 6.2, subitem 6.2.1.1, as metas e prazos percentuais progressivamente até 2033. Abaixo segue o respectivo excerto do TAAC nº145:

6.2 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

6.2.1. A CORSAN deverá atender progressivamente, até 31 de dezembro de 2033, à universalização da cobertura dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, objeto deste Contrato de Concessão, bem como metas de redução de perdas na distribuição de água, nos termos do art. 11-B da Lei nº 11.445/2007 e observado o disposto abaixo:

6.2.1.1. metas de cobertura dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário ("Índices de Cobertura dos Serviços"):

Ano	Índice de cobertura do serviço de água	Índice de cobertura do serviço de esgoto
Dez/2022	100%	7%
Dez/2028	100%	53%
Dez/2033	100%	90%

6.2.1.2. metas de redução de perdas na distribuição de água ("Índice de Perdas

- 4 -

Portanto, não há definição intermediária, nos compromissos firmados, sobre os projetos e obras a serem executadas.

PLANO DE AÇÃO: Cumprimento das metas e prazos do TAAC nº145.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de água
136	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.1 do Anexo I - Não apresentou os dados sobre recursos hídricos contemplando os dados do Anexo C – Avaliação de Disponibilidades Hídricas de Superfície, da NBR-ABNT 12.211;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Será encaminhado anexo complementar com as informações solicitadas.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
137	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de esgotamento sanitário Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.7 do Anexo I - Não foi apresentado Programas de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário que compreenda o TSC Primavera;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo X, os dados do Programa de Monitoramento de Qualidade dos Efluentes do TSC Primavera.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
138	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de esgotamento sanitário Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.8 do Anexo I - Não foi apresentado Programas de Monitoramento dos Mananciais junto aos Locais de Lançamento dos Esgotos Tratado que compreenda o TSC Primavera.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que essa fossa não possui licença de operação, ela é regulamentada pelo COMSEMA 355/2017 que segue no anexo I.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
139	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de abastecimento de água Não contemplou inteiramente a solicitação 4.7 do Anexo I - Não apresentou Relatório Operacional Analítico da ETA emergencial Gerdau;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Os dados operacionais e analíticos da ETA emergencial Gerdau estão apresentados na Tabela 1 da NC 95.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
140	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de abastecimento de água Qualidade da água da rede com parâmetro desconforme, ponto 41 de 04/2024 com cloro residual livre acima de 2 mg/L;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Conforme Anexo 9 da Portaria nº 888/21 do Ministério da Saúde, o Valor Máximo Permitido para o parâmetro Cloro Residual Livre é 5,0 mg/L. Assim, o resultado de 2,20 mg/L de cloro livre para o ponto 41 não está desconforme.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de água
141	-	CONSTATAÇÃO	Qualidade da água da rede com parâmetro desconforme, número de amostras com ausência de coliformes é inferior a 95%;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	Mês 06/2023 apresentou 110 amostras com Coliformes totais presente em 9 amostras, superando o limite de 5% das amostras com presença.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Foram feitas recoletas em todos os pontos que tiveram resultado positivo para Coliformes Totais. Foram feitos expurgos em 6 dos 9 pontos. Todas as recoletas apresentaram ausência de Coliformes Totais, o que indica que a água estava em conformidade com o padrão microbiológico após as ações corretivas tomadas.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de esgotamento sanitário
142	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.1.4 do Anexo I - não constam listadas as falhas operacionais com informação dos consumidores atingidos em falha relatada nos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo II, o registro de falhas nos últimos 12 meses.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de esgotamento sanitário
143	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.2.4 do Anexo I - não foram apresentado Programas de Monitoramento da Qualidade e Vazões de Entrada e Saída do TSC Primavera;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo III, o programa de monitoramento de qualidade do TSC primavera.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de esgotamento sanitário
144	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.2.6 do Anexo I - não foram apresentado Programas de monitoramento das vazões de lançamento do TSC Primavera;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo III, o programa de monitoramento de vazão do TSC primavera.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de esgotamento sanitário
145	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.2.7 do Anexo I - não foram apresentados Programa de monitoramento de vazões do(s) corpo(s) receptor(es) do TSC Primavera;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo III, o programa de monitoramento de vazões do(s) corpo(s) receptor(es) do TSC primavera.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de esgotamento sanitário
146	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.2.8 do Anexo I - não foram apresentados Programas de monitoramento da qualidade do corpo receptor do TSC Primavera;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que não há mais necessidade desse monitoramento, segundo a Licença de operação nº 01293/2020 foi exigido o monitoramento até o oitavo trimestre, após a data de publicação no dia 19/12/2019 com vencimento no dia 19/12/2024, segue em anexo IV a Licença.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de esgotamento sanitário
147	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.2.9 do Anexo I - não foram apresentados Programa de monitoramento do sistema de disposição final do lodo do TSC Primavera;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo V, os laudos de monitoramento do lodo do TSC Primavera.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
148	-	CONSTATAÇÃO	Deixar de apresentar informações solicitadas pelo órgão regulador nos anexos I e II solicitados no Ofício 693/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação, será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Será encaminhado anexo complementar com as informações solicitadas.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
149	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 1.3 Contrato de Programa ou Contrato de Concessão ou TAAC quando for o caso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	A apresentação do contrato mediante a solicitação do ofício decorre da necessidade de prestar informações vigentes e atualizadas para a preparação da fiscalização.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que a CORSAN possui atualmente o Contrato de Concessão n.º 036/2023, celebrado por meio do Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa n.º 145 firmado com o Município de Sapucaia do Sul. Em que pese, o documento já ter sido enviado pelo Departamento de Regulação Técnica, encaminhamos o mesmo novamente. Segue no anexo XIII.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
150	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 2.2 Apresentar, para cada sistema de esgoto sanitário, os volumes coletados e tratados de esgotos sanitários nos últimos 24 meses, por sistema de esgotos sanitários, no município, ou para os municípios pertencentes a um mesmo sistema quando for o caso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue a tabela do sistema de esgoto, dos volumes coletados e tratados.

MÊS	ETE ESTEIO/SAPUCAIA DO SUL		ETE COHAB BLOCOS	
	VOLUME COLETADO (m³)	VOLUME TRATADO (m³)	VOLUME COLETADO (m³)	VOLUME TRATADO (m³)
Jun/22	108.450	108.450	25.520	25.520
Jul/22	116.091	116.091	29.009	29.009
Ago/22	112.660	112.660	26.137	26.137
Set/22	93.667	93.667	18.103	18.103
Out/22	103.137	103.137	39.222	39.222
Nov/22	101.588	101.588	43.088	43.088
Dez/22	88.757	88.757	44.056	44.056
Jan/23	115.511	115.511	19.012	19.012
Fev/23	149.277	149.277	26.674	26.674
Mar/23	127.694	127.694	34.424	34.424
Abr/23	163.040	163.040	34.429	34.429
Mai/23	127.488	127.488	18.067	18.067
Jun/23	167.624	167.624	19.867	19.867
Jul/23	174.646	174.646	21.882	21.882
Ago/23	171.072	171.072	26.784	26.784
Set/23	320.447	320.447	27.287	27.287
Out/23	213.051	213.051	27.167	27.167
Nov/23	355.807	355.807	32.801	32.801
Dez/23	200.726	200.726	25.570	25.570
Jan/24	150.823	150.823	48.989	48.989
Fev/24	145.239	145.239	40.608	40.608
Mar/24	167.633	167.633	45.312	45.312
Abr/24	152.394	152.394	42.000	42.000
Mai/24	48.051	48.051	44.227	44.227
Jun/24	203.865	203.865	38.092	38.092

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
151	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 2.3 Lista de procedimentos operacionais do atendimento comercial presencial e pelo telefone.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Link fornecido sem funcionamento.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Reiteramos o link informado no anexo I, ítem 2.3, o qual encontra-se ativo e contempla as informações. <https://www.corsan.com.br/carta-de-servicos>

Obs: Pode ter ocorrido uma instabilidade no site, na data em que o órgão fiscalizador realizou a pesquisa.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
152	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 4.11 Relatório de problemas de qualidade/ potabilidade dos últimos 12 meses, se houver
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Conforme respondido no item 4.11 do Anexo I, as informações estão contidas nos itens 4.9 e 4.10 do Anexo I (caso tenham ocorrido).

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
153	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 4.13 Lista de serviços (com seus devidos prazos) prestados por este prestador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Reiteramos que a constatação não se aplica à CORSAN, mas sim ao Poder Concedente, nos termos dos Art. 1º, § 1º e § 3º, e Art. 3º da Lei n.º 13.460/2017, a saber:

Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública.

§ 1º O disposto nesta Lei aplica-se à administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do inciso I do § 3º do art. 37 da Constituição Federal.

(...);

§ 3º Aplica-se subsidiariamente o disposto nesta Lei aos serviços públicos prestados por particular.

Conforme se denota acima, a Lei n.º 13.460/2017 estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública. Observa-se que o § 1º, do Art. 1º, é ainda mais específico ao referir que as disposições da Lei se aplicam à administração pública direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Já o § 3º do mesmo artigo estende a aplicação dessas disposições, em caráter subsidiário, aos serviços públicos prestados por particular. Nesse cenário, considerando que a administração pública deixa de prestar os serviços de saneamento diretamente e o delega à CORSAN via contrato de concessão, está assim abrangida pelas disposições desta lei, mas apenas naquilo que aplicável, já que sua extensão é subsidiária como referido pela própria lei, além de prestarmos um serviço público regulado pela própria Agência reguladora e que tem toda uma legislação específica atrelada (11.445/2007 e 8.987/1995).

Reportando-se então ao Art. 3º da Lei, o qual embasa a solicitação requerida nos itens 4.13 e 4.14 do formulário Anexo I, do Of. Ofício 693/2024, este dispõe:

Art. 3º Com periodicidade mínima anual, cada Poder e esfera de Governo publicará quadro geral dos serviços públicos prestados, que especificará os órgãos ou entidades responsáveis por sua realização e a autoridade administrativa a quem estão subordinados ou vinculados.

Assim, conclui-se que, ao solicitar informações sobre a lista dos serviços, isso implica referência direta ao art. 3º da Lei n.º 13.460/2017 que, em síntese, estabelece a obrigação de cada Poder ou esfera de Governo publicar, com periodicidade anual, o quadro geral dos serviços públicos prestados. Logo, essa obrigação específica cabe ao Poder Concedente, e não à CORSAN. Nesse sentido, compete ao Município, por exemplo, referir os serviços (água, esgoto, resíduos sólidos, drenagem urbana) e se o presta direta ou indiretamente (indicando quem são os prestadores).

Ante o exposto, reafirmamos que a referida constatação, notadamente em razão do que dispõe o art. 1º da Lei n.º 13.460/2017, não se aplica à CORSAN; e sim ao Poder Concedente. Portanto, não havendo procedência na constatação, igualmente não subsiste a Não conformidade apontada.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
154	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 4.14 Em caso dos serviços do item 4.13 forem prestados por empresas terceirizadas, favor enviar a relação das empresas e seus respectivos contratos com prazos de vigência dos mesmos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Conforme exposição para a NC 153, reiteramos que a constatação não se aplica à CORSAN, mas sim ao Poder Concedente, nos termos dos Art. 1º, § 1º e 3º, e Art. 3º, da Lei n.º 13.460/2017. Dessa forma, não havendo procedência na constatação e na NC 153, igualmente não subsiste a NC 154, ora apontada.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
155	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 5.1.3 indicadores de eficiência do sistema de tratamento do TSC Primavera.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo III, os indicadores de eficiência do sistema de tratamento do TSC Primavera.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
156	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 5.2.3 Programa de Atendimento à Situações de Emergências contemplando todo o sistema de esgotamento sanitário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue no anexo VI, o Programa de Atendimento à Situação de Emergência.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de esgotamento sanitário
157	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.1.2 do Anexo I - Não foi apresentada descrição do sistema contemplando a variação de vazões para as ETE Cohab e ETE Primavera.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Tabela 1 – Vazões máximas licenciadas e diárias das ETEs que atendem Sapucaia do Sul.

Unidade	Vazão máxima licenciada (m³/dia)	Vazão máxima diária - (m³/dia)
ETE Cohab	1.961	1.427

ETE Esteio Sapucaia do Sul	21.600	3.456
----------------------------	--------	-------

Na ETE Cohab a ordem de fluxo do afluente no sistema é:

- Poço de chegada – Gradeamento Grosseiro – Desarenador – Calha Parshall – Elevatória de Esgoto Bruto – Gradeamento Fino – 2 Reatores – Emissário - Corpo Receptor;

Na ETE Esteio Sapucaia do Sul:

- Elevatórias externas – Gradeamento – Desarenador – 3 SBRs – 2 Decantadores – Corpo Receptor.

As estações de tratamento de esgoto utilizam o sistema de desidratação por centrífugas, instalada na ETE Esteio.

O sistema de injeção de AR na ETE Cohab tem tecnologia de Aeradores Superficiais e o da ETE Esteio/Sapucaia do Sul, sopradores por ar difuso.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
158	-	CONSTATAÇÃO	Dado de vazão média discrepante entre dados apresentados no Anexo II e na parametrização dos dados da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 01 - Anexo II; Registro 02 - Parametrização ETE COHAB Abril/2024

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que segue a planilha atualizada no anexo VII da parametrização ETE COHAB Abril/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
159	-	CONSTATAÇÃO	Deixar de informar a unidade de tratamento de efluentes no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que seguem os laudos em anexo, que consta na NC 147.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de Água
160	8.7	CONSTATAÇÃO	Macromedidor do R 33 não consta em operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

O macromedidor está operando, a leitura é realizada in loco. Será instalado o sistema por telemetria.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar telemetria.	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29A
161	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório para-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a instalação de para-raios no reservatório da unidade seguem cronograma, e esse equipamento será instalado no reservatório R-29A no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de para-raios	30/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29
162	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório para-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a instalação de para-raios no reservatório da unidade seguem cronograma, e esse equipamento será instalado no reservatório R-29 no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de para-raios	30/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R30
163	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório para-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a instalação de para-raios no reservatório da unidade seguem cronograma, e esse equipamento será instalado no reservatório R-30 no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de para-raios	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R31
164	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório para-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a instalação de para-raios no reservatório da unidade seguem cronograma, e esse equipamento será instalado no reservatório R-31 no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de para-raios	30/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R34
165	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório para-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a instalação de para-raios no reservatório da unidade seguem cronograma, e esse equipamento será instalado no reservatório R-34 no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de para-raios	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29A
166	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar para-raios e/ou luz de sinalização.	30/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29
167	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar para-raios e/ou luz de sinalização.	30/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R30
168	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar para-raios e/ou luz de sinalização.	30/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R31
169	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar para-raios e/ou luz de sinalização.	30/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R34
170	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a constatação será executada conforme o plano de ação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar para-raios e/ou luz de sinalização.	30/07/2025

Atenciosamente,

Cristiano Cardoso Locateli

Cristiano Cardoso Locateli
Gerente de Operações

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 711DFBECC3C8489F918E86A1B3E0A6F2	Status: Concluído
Assunto: Complete with Docusign: RAAC05_1 Sapucaia do Sul-Rev.final.doc.pdf	
Nº Contrato Sistemico (SAP): .	
Nº Contrato Jurídico: .	
Unidade de Negócio AEGEA:	
CO01 - Corsan	
Nome do Fornecedor: .	
Tipo de documento: Outros documentos	
Envelope fonte:	
Documentar páginas: 58	Assinaturas: 1
Certificar páginas: 5	Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado	Remetente do envelope:
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado	Andrey de Souza
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília	Rua General Osório, 711, Centro
	Santa Bárbara D' Oeste, São Paulo 13450-027
	andrey.souza@ambientalmetrosul.com.br
	Endereço IP: 200.143.102.149

Rastreamento de registros

Status: Original	Portador: Andrey de Souza	Local: DocuSign
06/09/2024 17:22:41	andrey.souza@ambientalmetrosul.com.br	

Eventos do signatário

Cristiano Cardoso Locateli
cristiano.locateli@corsan.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Assinatura


Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 200.143.102.149

Registro de hora e data

Enviado: 06/09/2024 17:24:16
Visualizado: 06/09/2024 17:25:16
Assinado: 06/09/2024 17:26:30

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 06/09/2024 17:25:16
ID: e8a5e216-6e26-4e13-9058-60f38fd6259e

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	06/09/2024 17:24:16
Entrega certificada	Segurança verificada	06/09/2024 17:25:16
Assinatura concluída	Segurança verificada	06/09/2024 17:26:30
Concluído	Segurança verificada	06/09/2024 17:26:30
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fabio.fantini@aegea.com.br

To advise AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to fabio.fantini@aegea.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. during the course of your relationship with AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A..