

Carta nº 2367/2024 – 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 Ibirubá.  
Processo AGESAN número: 762/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizada no Sistema de distribuição de água do município de Ibirubá, 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,

**Vinícius de Souza Jorge**,  
Gerente de Relações Institucionais.

## RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

**Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 017-P/2024 – RTF**

Município de Ibirubá - Vistoria realizada no dia 19 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, 08 de setembro de 2024.

| NC  | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE          | Poço IBB 01  |      |                |                                 |            |
|---|----------------|------------------|--|------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1   | 10.1           | CONSTATAÇÃO      | Não apresentar unidade no anexo II.                    |      |                |                                 |            |
| GRUPO   | PRAZO          | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |      |                |                                 |            |
| 2   | 90 dias        | OBSERVAÇÃO       | -  |      |                |                                 |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Poço não está em utilização.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGULARIZAÇÃO E/OU TAMPONAMENTO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                |                  |  | Ação | Prazo previsto | REGULARIZAÇÃO E/OU TAMPONAMENTO | 06/11/2024 |
| Ação  | Prazo previsto |                  |  |      |                |                                 |            |
| REGULARIZAÇÃO E/OU TAMPONAMENTO   | 06/11/2024     |                  |  |      |                |                                 |            |

| NC   | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE          | Poço IBB 01  |      |                |               |            |
|--|----------------|------------------|--|------|----------------|---------------|------------|
| 2  | 10.29          | CONSTATAÇÃO      | Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado. |      |                |               |            |
| GRUPO  | PRAZO          | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |      |                |               |            |
| 2  | 90 dias        | OBSERVAÇÃO       | -  |      |                |               |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será regularizado no prazo.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGULARIZAÇÃO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                |                  |  | Ação | Prazo previsto | REGULARIZAÇÃO | 06/11/2024 |
| Ação   | Prazo previsto |                  |  |      |                |               |            |
| REGULARIZAÇÃO  | 06/11/2024     |                  |  |      |                |               |            |

| NC   | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE          | Poço IBB 02  |      |                |               |            |
|--|----------------|------------------|--|------|----------------|---------------|------------|
| 3  | 10.1           | CONSTATAÇÃO      | Não apresentar unidade no anexo II.                    |      |                |               |            |
| GRUPO  | PRAZO          | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |      |                |               |            |
| 2  | 90 dias        | OBSERVAÇÃO       | -  |      |                |               |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será regularizado no prazo.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGULARIZAÇÃO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                |                  |  | Ação | Prazo previsto | REGULARIZAÇÃO | 06/11/2024 |
| Ação   | Prazo previsto |                  |  |      |                |               |            |
| REGULARIZAÇÃO  | 06/11/2024     |                  |  |      |                |               |            |

|       |              |                  |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Poço IBB 02  |
| 4     | 10.29        | CONSTATAÇÃO      | Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |

|   |         |                      |                       |
|---|---------|----------------------|-----------------------|
| 2   | 90 dias | <b>OBSERVAÇÃO</b>    | -                     |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b><br>Não se trata de poço tamponado. |         |                      |                       |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>   |         |                      |                       |
|   |         | <b>Ação</b>          | <b>Prazo previsto</b> |
|   |         | <b>REGULARIZAÇÃO</b> | <b>06/11/2024</b>     |

|  |                     |                         |  |
|--|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>  | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 02A   |
| 5  | 10.2                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Unidade não está cercada adequadamente.  |
| <b>GRUPO</b>   | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2  | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | Fundos sem cercamento.   |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Adequar cercamento do poço.</b> |                     |                         |  |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                                      |                     |                         |  |
|  |                     | <b>Ação</b>             | <b>Prazo previsto</b>  |
|  |                     | <b>CORREÇÃO</b>         | <b>08/08/2025</b>  |

|  |                     |                         |  |
|--|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>  | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 02A   |
| 6  | 10.6                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Vazamento aparente na dosagem de produtos no poço.       |
| <b>GRUPO</b>   | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2  | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será regularizado no prazo.</b> |                     |                         |  |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                                      |                     |                         |  |
|  |                     | <b>Ação</b>             | <b>Prazo previsto</b>                                    |
|  |                     | <b>CORREÇÃO</b>         | <b>08/08/2025</b>  |

|  |                     |                         |  |
|--|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>  | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 02A   |
| 7  | 10.22               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Tambores/tinas de preparação de soluções para tratamento de água apresentam aberturas que possibilitam entrada de materiais. |
| <b>GRUPO</b>   | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Armazenamento inadequado de produtos químicos.   |
| 2  | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será regularizado no prazo.</b> |                     |                         |  |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                                      |                     |                         |  |
|  |                     | <b>Ação</b>             | <b>Prazo previsto</b>  |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>CORREÇÃO</b> | <b>06/11/2024</b> |
|-----------------|-------------------|

|              |                     |                         |  |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 02A   |
| 8            | 10.22               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Armazenamento inadequado de produtos químicos.   |
| 2            | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será regularizado no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                          | Prazo previsto    |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>ARMAZENAMENTO ADEQUADO</b> | <b>06/11/2024</b> |

|              |                     |                         |   |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 02A  |
| 9            | 10.23               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Falta de identificação de produtos químicos.  |
| 2            | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação            | Prazo previsto    |
|-----------------|-------------------|
| <b>CORREÇÃO</b> | <b>06/11/2024</b> |

|              |                     |                         |  |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 02A   |
| 10           | 10.24               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis.     |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2            | 180 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Serão colocados no laboratório no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                         | Prazo previsto    |
|------------------------------|-------------------|
| <b>DISPONIBILIZAÇÃO FISP</b> | <b>04/02/2025</b> |

|           |                     |                |              |
|-----------|---------------------|----------------|--------------|
| <b>NC</b> | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b> | Poço IBB 02A |
|-----------|---------------------|----------------|--------------|

|              |              |                         |   |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 11           | 10.25        | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Ausência de tela nas aberturas de ventilação, ou equivalente que impeça a entrada materiais, insetos e animais. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b> | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Armazenamento inadequado de produtos químicos.  |
| 2            | 180 dias     | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será regularizado no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação            | Prazo previsto    |
|-----------------|-------------------|
| <b>CORREÇÃO</b> | <b>04/02/2025</b> |

|              |                     |                         |  |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 02A   |
| 12           | 10.18               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Perda de água e/ou não executar redução de perdas.   |
| 2            | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |



**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                          | Prazo previsto   |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Instalado macromedidor</b> | <b>Concluído</b> |

|              |                     |                         |   |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 02A  |
| 13           | 10.1                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Divergência de identificação do poço entre poços IBB02 e IBB02A |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Inexistência de placa de identificação da área da captação.     |
| 2            | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

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

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>CORREÇÃO</b> | <b>08/08/2025</b> |
|-----------------|-------------------|

|              |                     |                         |  |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 03  |
| 14           | 10.1                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não apresentar unidade no anexo II.                    |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2            | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Poço não está em utilização.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                                  | Prazo previsto |
|---------------------------------------|----------------|
| ESTUDO DE VIABILIDADE DE TAMPONAMENTO | 06/11/2024     |

|              |                     |                         |  |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 03  |
| 15           | 10.29               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |
| 2            | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será regularizado no prazo.**

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                                  | Prazo previsto |
|---------------------------------------|----------------|
| ESTUDO DE VIABILIDADE DE TAMPONAMENTO | 06/11/2024     |

|              |                     |                         |  |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 04  |
| 16           | 10.1                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não apresentar unidade no anexo II.                    |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2            | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Poço não está em utilização.**

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                                  | Prazo previsto |
|---------------------------------------|----------------|
| ESTUDO DE VIABILIDADE DE TAMPONAMENTO | 06/11/2024     |

|           |                     |                |             |
|-----------|---------------------|----------------|-------------|
| <b>NC</b> | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b> | Poço IBB 04 |
|-----------|---------------------|----------------|-------------|

| 17  | 10.29          | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado. |      |                |               |            |
|---|----------------|-------------------------|--|------|----------------|---------------|------------|
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>   | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |      |                |               |            |
| 2   | 90 dias        | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |      |                |               |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b><br/>Será regularizado no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGULARIZAÇÃO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                |                         |  | Ação | Prazo previsto | REGULARIZAÇÃO | 06/11/2024 |
| Ação  | Prazo previsto |                         |  |      |                |               |            |
| REGULARIZAÇÃO   | 06/11/2024     |                         |  |      |                |               |            |

| <b>NC</b>  | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 05A   |      |                |                                       |            |
|--|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|---------------------------------------|------------|
| 18   | 10.1                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não apresentar unidade no anexo II.                    |      |                |                                       |            |
| <b>GRUPO</b>   | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |      |                |                                       |            |
| 2  | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |      |                |                                       |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b><br/>Poço não está em utilização.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTUDO DE VIABILIDADE DE TAMPONAMENTO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                     |                         |  | Ação | Prazo previsto | ESTUDO DE VIABILIDADE DE TAMPONAMENTO | 06/11/2024 |
| Ação   | Prazo previsto      |                         |  |      |                |                                       |            |
| ESTUDO DE VIABILIDADE DE TAMPONAMENTO  | 06/11/2024          |                         |  |      |                |                                       |            |

| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 05A   |      |                |               |            |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|---------------|------------|
| 19  | 10.29               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado. |      |                |               |            |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |      |                |               |            |
| 2   | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |      |                |               |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b><br/>Será regularizado no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGULARIZAÇÃO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                     |                         |  | Ação | Prazo previsto | REGULARIZAÇÃO | 06/11/2024 |
| Ação  | Prazo previsto      |                         |  |      |                |               |            |
| REGULARIZAÇÃO   | 06/11/2024          |                         |  |      |                |               |            |

|              |                     |                         |  |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 06  |
| 20           | 10.1                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não apresentar unidade no anexo II.                    |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2            | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será regularizado no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação          | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| REGULARIZAÇÃO | 06/11/2024     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          |   |
|-------|--------------|------------------|---|
| 21    | 10.29        | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 06<br>Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.  |
| 2     | 90 dias      | OBSERVAÇÃO       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Não se trata de poço tamponado.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação          | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| REGULARIZAÇÃO | 06/11/2024     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| 22    | 10.1         | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 06A<br>Não apresentar unidade no anexo II.    |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2     | 90 dias      | OBSERVAÇÃO       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Poço não está em utilização.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação          | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| REGULARIZAÇÃO | 06/11/2024     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| 23    | 10.29        | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 06A<br>Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |
| 2     | 90 dias      | OBSERVAÇÃO       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será regularizado no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação          | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| REGULARIZAÇÃO | 06/11/2024     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Observação  |
|-------|--------------|------------------|---|
| 24    | 10.1         | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 07<br>Não apresentar unidade no anexo II.          |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE |   |
| 2     | 90 dias      | OBSERVAÇÃO       | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.<br>- |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Poço não está em utilização.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação          | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| REGULARIZAÇÃO | 06/11/2024     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Observação  |
|-------|--------------|------------------|---|
| 25    | 10.29        | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 07<br>Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE |   |
| 2     | 90 dias      | OBSERVAÇÃO       | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.<br>-   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será regularizado no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação          | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| REGULARIZAÇÃO | 06/11/2024     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Observação  |
|-------|--------------|------------------|---|
| 26    | 10.1         | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 09<br>Não apresentar unidade no anexo II.          |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE |   |
| 2     | 90 dias      | OBSERVAÇÃO       | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.<br>- |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Poço não está em utilização.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação          | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| REGULARIZAÇÃO | 06/11/2024     |

| NC  | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE          | Poço IBB 09  |      |                |               |            |
|---|----------------|------------------|--|------|----------------|---------------|------------|
| 27  | 10.29          | CONSTATAÇÃO      | Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado. |      |                |               |            |
| GRUPO   | PRAZO          | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |      |                |               |            |
| 2   | 90 dias        | OBSERVAÇÃO       | -  |      |                |               |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b><br/>Será regularizado no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGULARIZAÇÃO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                |                  |  | Ação | Prazo previsto | REGULARIZAÇÃO | 06/11/2024 |
| Ação  | Prazo previsto |                  |  |      |                |               |            |
| REGULARIZAÇÃO   | 06/11/2024     |                  |  |      |                |               |            |

| NC   | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE          | Poço IBB 10  |      |                |               |            |
|--|----------------|------------------|--|------|----------------|---------------|------------|
| 28   | 10.1           | CONSTATAÇÃO      | Não apresentar unidade no anexo II.                    |      |                |               |            |
| GRUPO  | PRAZO          | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |      |                |               |            |
| 2  | 90 dias        | OBSERVAÇÃO       | -  |      |                |               |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b><br/>Poço não está em utilização.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGULARIZAÇÃO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                |                  |  | Ação | Prazo previsto | REGULARIZAÇÃO | 06/11/2024 |
| Ação   | Prazo previsto |                  |  |      |                |               |            |
| REGULARIZAÇÃO  | 06/11/2024     |                  |  |      |                |               |            |

| NC  | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE          | Poço IBB 10  |      |                |               |            |
|---|----------------|------------------|--|------|----------------|---------------|------------|
| 29  | 10.29          | CONSTATAÇÃO      | Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado. |      |                |               |            |
| GRUPO   | PRAZO          | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |      |                |               |            |
| 2   | 90 dias        | OBSERVAÇÃO       | -  |      |                |               |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b><br/>Será regularizado no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REGULARIZAÇÃO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                |                  |  | Ação | Prazo previsto | REGULARIZAÇÃO | 06/11/2024 |
| Ação  | Prazo previsto |                  |  |      |                |               |            |
| REGULARIZAÇÃO   | 06/11/2024     |                  |  |      |                |               |            |

|    |              |             |                                     |
|----|--------------|-------------|-------------------------------------|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE     | Poço IBB 11                         |
| 30 | 10.1         | CONSTATAÇÃO | Não apresentar unidade no anexo II. |

|                                |              |                         |  |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|--|
| <b>GRUPO</b>                   | <b>PRAZO</b> | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2                              | 90 dias      | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> |              |                         |  |
| Poço não está em utilização.   |              |                         |  |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>          |              |                         |  |
| <b>Ação</b>                    |              | <b>Prazo previsto</b>   |  |
| REGULARIZAÇÃO                  |              | 06/11/2024              |  |

|                                |                     |                         |  |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>                      | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 11  |
| 31                             | 10.29               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado. |
| <b>GRUPO</b>                   | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |
| 2                              | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> |                     |                         |  |
| Será regularizado no prazo.    |                     |                         |  |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>          |                     |                         |  |
| <b>Ação</b>                    |                     | <b>Prazo previsto</b>   |  |
| REGULARIZAÇÃO                  |                     | 06/11/2024              |  |

|   |                     |                         |  |
|---|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>                               | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 15  |
| 32                                      | 10.1                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não apresentar unidade no anexo II.                    |
| <b>GRUPO</b>                            | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2                                       | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>          |                     |                         |  |
| Poço não está em utilização.            |                     |                         |  |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                   |                     |                         |  |
| <b>Ação</b>                             |                     | <b>Prazo previsto</b>   |  |
| ESTUDO DE REGULARIZAÇÃO OU TAMPONAMENTO |                     | 06/11/2024              |  |

|              |                     |                         |  |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 15  |
| 33           | 10.29               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |
| 2            | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será regularizado no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação          | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| REGULARIZAÇÃO | 06/11/2024     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          |  |
|-------|--------------|------------------|--|
|       |              |                  | Sistema de Abastecimento de Água   |
| 34    | -            | CONSTATAÇÃO      | Falha na pavimentação devido a intervenção na rede de abastecimento de água. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE |  |
| 2     | 30 dias      | OBSERVAÇÃO       | Em frente ao poço IBB 02A  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reparo efetuado, vide fotos abaixo:**



**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação | Prazo previsto |
|------|----------------|
| NA   | ATENDIDO       |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| 35    | 10.1         | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 05<br>Unidade sem identificação por placa ou similar. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Inexistência de placa de identificação da unidade.             |
| 2     | 365 dias     | OBSERVAÇÃO       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será instalada placa de identificação.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                                 | Prazo previsto |
|--------------------------------------|----------------|
| INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 08/08/2025     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| 36    | 10.14        | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 05<br>Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores  |
| 2     | 180 dias     | OBSERVAÇÃO       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será adequando através da AN18-MG001-SST47 • PLANO ANUAL DE TRABALHO DA CIPA da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas dos riscos no ambiente de trabalho. O mapa de riscos é um aliado da segurança do trabalho, pois ajuda a identificar possíveis riscos no ambiente, bem como estabelece diferentes classificações para cada um. Assim, é possível saber qual risco é apresentado por qual ambiente, e sua gravidade. Desse modo, todos os potenciais riscos, como acidentes ou exposição a agentes químicos, são exibidos de maneira visual, com cores e tamanhos que identificam eventuais ameaças e sua gravidade. **PLANO DE AÇÃO:**

| Ação          | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| MAPA DE RISCO | 04/02/2025     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          |   |
|-------|--------------|------------------|---|
| 37    | 10.18        | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 05<br>Não há macromedidor funcionando na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas.  |
| 2     | 365 dias     | OBSERVAÇÃO       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**



**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                   | Prazo previsto |
|------------------------|----------------|
| Instalado macromedidor | Concluído      |

| NC           | CÓDIGO DA NC | UNIDADE                 | POÇO IBB 06B   |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 38           | 10.1         | CONSTATAÇÃO             | Divergência de identificação, há apenas uma placa no imóvel porém há 3 poços, IBB06, IBB06A e IBB06B |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b> | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Inexistência de placa de identificação da unidade.   |
| 2            | 365 dias     | OBSERVAÇÃO              | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será instalada placa de identificação correta.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                                 | Prazo previsto |
|--------------------------------------|----------------|
| INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 08/08/2025     |

| NC           | CÓDIGO DA NC | UNIDADE                 | POÇO IBB 06B  |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 39           | 10.12        | CONSTATAÇÃO             | Tampa do poço apresenta aberturas e frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b> | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.  |
| 2            | 180 dias     | OBSERVAÇÃO              | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação     | Prazo previsto |
|----------|----------------|
| CORREÇÃO | 04/02/2025     |

|       |              |                  |   |
|-------|--------------|------------------|---|
| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Poço IBB 06B  |
| 40    | 10.14        | CONSTATAÇÃO      | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.  |
| 2     | 180 dias     | OBSERVAÇÃO       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será adequando através da AN18-MG001-SST47 • PLANO ANUAL DE TRABALHO DA CIPA da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas dos riscos no ambiente de trabalho. O mapa de riscos é um aliado da segurança do trabalho, pois ajuda a identificar possíveis riscos no ambiente, bem como estabelece diferentes classificações para cada um. Assim, é possível saber qual risco é apresentado por qual ambiente, e sua gravidade. Desse modo, todos os potenciais riscos, como acidentes ou exposição a agentes químicos, são exibidos de maneira visual, com cores e tamanhos que identificam eventuais ameaças e sua gravidade.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação          | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| MAPA DE RISCO | 04/02/2024     |

|       |              |                  |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Poço IBB 06B   |
| 41    | 10.18        | CONSTATAÇÃO      | Não há macromedidor funcionando na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas.   |
| 2     | 365 dias     | OBSERVAÇÃO       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**



**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                   | Prazo previsto |
|------------------------|----------------|
| Instalado macromedidor | Concluído      |

|       |              |                  |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Poço IBB 08  |
| 42    | 10.1         | CONSTATAÇÃO      | Inexistência de placa de identificação ou similar na unidade |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Inexistência de placa de identificação na unidade            |

|  |          |   |                                |
|--|----------|---|--------------------------------|
| 2  | 365 dias | <b>OBSERVAÇÃO</b>                           | Apenas placa de área restrita. |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b><br>Será instalada placa de identificação. |          |   |                                |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>  |          |   |                                |
|  |          | <b>Ação</b>                                 | <b>Prazo previsto</b>          |
|  |          | <b>INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO</b> | <b>08/08/2025</b>              |

|   |                     |                         |  |
|---|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 08  |
| 43  | 10.2                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Cercamento danificado.   |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2   | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo. |                     |                         |  |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                                   |                     |                         |  |
|   |                     | <b>Ação</b>             | <b>Prazo previsto</b>  |
|   |                     | <b>CORREÇÃO</b>         | <b>08/08/2025</b>  |

|   |                     |                         |   |
|---|---------------------|-------------------------|---|
| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 08   |
| 44  | 10.12               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Tampa do poço apresenta aberturas e frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água. |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.  |
| 2   | 180 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo. |                     |                         |   |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                                   |                     |                         |   |
|   |                     | <b>Ação</b>             | <b>Prazo previsto</b>   |
|   |                     | <b>CORREÇÃO</b>         | <b>04/02/2025</b>   |

|  |                     |                         |   |
|--|---------------------|-------------------------|---|
| <b>NC</b>  | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 08   |
| 45   | 10.14               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho |
| <b>GRUPO</b>   | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.  |
| 2  | 180 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | NR 05   |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b><br>Será adequando através da AN18-MG001-SST47 • PLANO ANUAL DE TRABALHO DA CIPA da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas dos riscos no ambiente de trabalho. O mapa de riscos é um aliado da segurança do trabalho, pois ajuda a identificar possíveis riscos no ambiente, bem como estabelece diferentes |                     |                         |   |

classificações para cada um. Assim, é possível saber qual risco é apresentado por qual ambiente, e sua gravidade. Desse modo, todos os potenciais riscos, como acidentes ou exposição a agentes químicos, são exibidos de maneira visual, com cores e tamanhos que identificam eventuais ameaças e sua gravidade.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação          | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| MAPA DE RISCO | 04/02/2025     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | POÇO IBB 08  |
|-------|--------------|------------------|--|
| 46    | 10.15        | CONSTATAÇÃO      | Vazamento aparente na tubulação.                   |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2     | 365 dias     | OBSERVAÇÃO       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação     | Prazo previsto |
|----------|----------------|
| CORREÇÃO | 08/08/2025     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | POÇO IBB 08  |
|-------|--------------|------------------|--|
| 47    | 10.18        | CONSTATAÇÃO      | Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas.   |
| 2     | 365 dias     | OBSERVAÇÃO       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**



**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                   | Prazo previsto |
|------------------------|----------------|
| Instalado macromedidor | Concluído      |

| NC   | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE          | Poço IBB 12   |      |                |                                      |            |
|--|----------------|------------------|---|------|----------------|--------------------------------------|------------|
| 48   | 10.1           | CONSTATAÇÃO      | Inexistência de placa identificação ou equivalente na unidade indicando que a área consiste em um poço. |      |                |                                      |            |
| GRUPO  | PRAZO          | NÃO CONFORMIDADE | Inexistência de placa identificação ou equivalente na unidade.  |      |                |                                      |            |
| 2  | 365 dias       | OBSERVAÇÃO       | -   |      |                |                                      |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></p> <p>Será instalada placa de identificação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO</td> <td>08/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> |                |                  |   | Ação | Prazo previsto | INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 08/08/2025 |
| Ação   | Prazo previsto |                  |   |      |                |                                      |            |
| INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO   | 08/08/2025     |                  |   |      |                |                                      |            |

| NC  | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE          | Poço IBB 12   |      |                |          |            |
|---|----------------|------------------|---|------|----------------|----------|------------|
| 49  | 10.12          | CONSTATAÇÃO      | Tampa do poço apresenta aberturas e frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água. |      |                |          |            |
| GRUPO   | PRAZO          | NÃO CONFORMIDADE | A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.  |      |                |          |            |
| 2   | 365 dias       | OBSERVAÇÃO       | -   |      |                |          |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORREÇÃO</td> <td>08/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> |                |                  |   | Ação | Prazo previsto | CORREÇÃO | 08/08/2025 |
| Ação  | Prazo previsto |                  |   |      |                |          |            |
| CORREÇÃO  | 08/08/2025     |                  |   |      |                |          |            |

| NC   | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE          | Poço IBB 12   |      |                |           |            |
|--|----------------|------------------|---|------|----------------|-----------|------------|
| 50   | 10.13          | CONSTATAÇÃO      | Tubulação apresenta elevado estágio de oxidação, representando risco de contaminação a qualidade da água. |      |                |           |            |
| GRUPO  | PRAZO          | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.  |      |                |           |            |
| 2  | 365 dias       | OBSERVAÇÃO       | -   |      |                |           |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADEQUAÇÃO</td> <td>08/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> |                |                  |   | Ação | Prazo previsto | ADEQUAÇÃO | 08/08/2025 |
| Ação   | Prazo previsto |                  |   |      |                |           |            |
| ADEQUAÇÃO  | 08/08/2025     |                  |   |      |                |           |            |

|       |              |                  |   |
|-------|--------------|------------------|---|
| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Poço IBB 12   |
| 51    | 10.14        | CONSTATAÇÃO      | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.  |
| 2     | 180 dias     | OBSERVAÇÃO       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será adequando através da AN18-MG001-SST47 • PLANO ANUAL DE TRABALHO DA CIPA da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN/AEGEA) será analisado, destacando-se que está em execução contínua, com inspeções periódicas dos riscos no ambiente de trabalho. O mapa de riscos é um aliado da segurança do trabalho, pois ajuda a identificar possíveis riscos no ambiente, bem como estabelece diferentes classificações para cada um. Assim, é possível saber qual risco é apresentado por qual ambiente, e sua gravidade. Desse modo, todos os potenciais riscos, como acidentes ou exposição a agentes químicos, são exibidos de maneira visual, com cores e tamanhos que identificam eventuais ameaças e sua gravidade.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação          | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| MAPA DE RISCO | 04/02/2025     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Descrição   |
|-------|--------------|------------------|---|
| 52    | 10.18        | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 12<br>Não há macromedidor funcionando na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas.  |
| 2     | 365 dias     | OBSERVAÇÃO       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**



**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                   | Prazo previsto |
|------------------------|----------------|
| Instalado macromedidor | Concluído      |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Descrição   |
|-------|--------------|------------------|---|
| 53    | 10.22        | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 12<br>Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Armazenamento inadequado de produtos químicos.  |
| 2     | 90 dias      | OBSERVAÇÃO       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                   | Prazo previsto |
|------------------------|----------------|
| ARMAZENAMENTO ADEQUADO | 06/11/2024     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| 54    | 10.23        | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 12<br>Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE |  |
| 2     | 90 dias      | OBSERVAÇÃO       | Falta de identificação de produtos químicos.<br>-  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação     | Prazo previsto |
|----------|----------------|
| CORREÇÃO | 06/11/2024     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| 55    | 10.24        | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 12<br>As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis na unidade. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE |  |
| 2     | 180 dias     | OBSERVAÇÃO       | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.<br>-                  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Serão colocados no laboratório no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                  | Prazo previsto |
|-----------------------|----------------|
| DISPONIBILIZAÇÃO FISP | 04/02/2025     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| 56    | 10.25        | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 12<br>Ausência de tela nas aberturas de ventilação, ou equivalente que impeça a entrada materiais, insetos e animais. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE |  |
| 2     | 180 dias     | OBSERVAÇÃO       | Armazenamento inadequado de produtos químicos.<br>-  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação     | Prazo previsto |
|----------|----------------|
| CORREÇÃO | 04/02/2025     |

| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 13   |      |                |               |            |
|---|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|---------------|------------|
| 57  | 10.14               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho |      |                |               |            |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.  |      |                |               |            |
| 2   | 180 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |      |                |               |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b><br/>Será apresentado e afixado, mapa de riscos.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAPA DE RISCO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                     |                         |   | Ação | Prazo previsto | MAPA DE RISCO | 06/11/2024 |
| Ação  | Prazo previsto      |                         |   |      |                |               |            |
| MAPA DE RISCO   | 06/11/2024          |                         |   |      |                |               |            |

| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 13  |      |                |                                      |            |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|--------------------------------------|------------|
| 58  | 10.1                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Inexistência de placa identificação ou equivalente na unidade. |      |                |                                      |            |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Inexistência de placa identificação ou equivalente na unidade. |      |                |                                      |            |
| 2   | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | Apenas placa de área restrita.                                 |      |                |                                      |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b><br/>Será instalada placa de identificação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO</td> <td>08/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> |                     |                         |  | Ação | Prazo previsto | INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 08/08/2025 |
| Ação  | Prazo previsto      |                         |  |      |                |                                      |            |
| INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO  | 08/08/2025          |                         |  |      |                |                                      |            |

| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 13   |      |                |          |            |
|---|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|----------|------------|
| 59  | 10.10               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Poço não possui laje sanitária adequada.  |      |                |          |            |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Poço não possui laje sanitária com área mínima de 1m <sup>2</sup> e 15 cm de espessura - NBR 12244/1992 |      |                |          |            |
| 2   | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |      |                |          |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORREÇÃO</td> <td>08/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> |                     |                         |   | Ação | Prazo previsto | CORREÇÃO | 08/08/2025 |
| Ação  | Prazo previsto      |                         |   |      |                |          |            |
| CORREÇÃO  | 08/08/2025          |                         |   |      |                |          |            |

|              |                     |                         |   |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 13   |
| 60           | 10.12               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Tampa do poço apresenta aberturas e frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.  |
| 2            | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação     | Prazo previsto |
|----------|----------------|
| CORREÇÃO | 08/08/2025     |

| NC           | CÓDIGO DA NC | UNIDADE                 | Poço IBB 13  |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 61           | 10.18        | CONSTATAÇÃO             | Não há macromedidor funcionando na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b> | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Perda de água e/ou não executar redução de perdas.   |
| 2            | 365 dias     | OBSERVAÇÃO              | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**



**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                   | Prazo previsto |
|------------------------|----------------|
| Instalado macromedidor | Concluído      |

| NC           | CÓDIGO DA NC | UNIDADE                 | Poço IBB 13  |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 62           | 10.22        | CONSTATAÇÃO             | Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b> | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Armazenamento inadequado de produtos químicos.   |
| 2            | 90 dias      | OBSERVAÇÃO              | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                   | Prazo previsto |
|------------------------|----------------|
| ARMAZENAMENTO ADEQUADO | 06/11/2024     |

|       |              |                  |   |
|-------|--------------|------------------|---|
| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Poço IBB 13   |
| 63    | 10.23        | CONSTATAÇÃO      | Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Falta de identificação de produtos químicos.  |
| 2     | 90 dias      | OBSERVAÇÃO       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação     | Prazo previsto |
|----------|----------------|
| CORREÇÃO | 06/11/2024     |

|       |              |                  |   |
|-------|--------------|------------------|---|
| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Poço IBB 13   |
| 64    | 10.24        | CONSTATAÇÃO      | As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis na unidade. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.        |
| 2     | 180 dias     | OBSERVAÇÃO       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Serão colocados no laboratório no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                  | Prazo previsto |
|-----------------------|----------------|
| DISPONIBILIZAÇÃO FISP | 04/02/2025     |

|       |              |                  |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Poço IBB 13  |
| 65    | 10.25        | CONSTATAÇÃO      | Ausência de aberturas de ventilação dotadas de tela. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Armazenamento inadequado de produtos químicos.       |
| 2     | 180 dias     | OBSERVAÇÃO       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação     | Prazo previsto |
|----------|----------------|
| CORREÇÃO | 04/02/2025     |

|       |              |                  |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Poço IBB 14                                      |
| 66    | 10.25        | CONSTATAÇÃO      | Ausência de aberturas adequadas para ventilação. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Armazenamento inadequado de produtos químicos.   |

| 2   | 180 dias          | <b>OBSERVAÇÃO</b> | - |      |                |                 |                   |
|---|-------------------|-------------------|---|------|----------------|-----------------|-------------------|
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>CORREÇÃO</b></td> <td><b>04/02/2025</b></td> </tr> </tbody> </table> |                   |                   |   | Ação | Prazo previsto | <b>CORREÇÃO</b> | <b>04/02/2025</b> |
| Ação  | Prazo previsto    |                   |   |      |                |                 |                   |
| <b>CORREÇÃO</b>   | <b>04/02/2025</b> |                   |   |      |                |                 |                   |

| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 14   |      |                |                 |                   |
|---|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|-----------------|-------------------|
| 67  | 10.12               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Tampa do poço apresenta aberturas e frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água. |      |                |                 |                   |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.  |      |                |                 |                   |
| 2   | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |      |                |                 |                   |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>CORREÇÃO</b></td> <td><b>08/08/2025</b></td> </tr> </tbody> </table> |                     |                         |   | Ação | Prazo previsto | <b>CORREÇÃO</b> | <b>08/08/2025</b> |
| Ação  | Prazo previsto      |                         |   |      |                |                 |                   |
| <b>CORREÇÃO</b>   | <b>08/08/2025</b>   |                         |   |      |                |                 |                   |

| <b>NC</b>  | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 14   |      |                |                      |                   |
|--|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|----------------------|-------------------|
| 68   | 10.14               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho |      |                |                      |                   |
| <b>GRUPO</b>   | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.  |      |                |                      |                   |
| 2  | 180 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |      |                |                      |                   |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></p> <p>Será apresentado e afixado, mapa de riscos.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>MAPA DE RISCO</b></td> <td><b>04/02/2025</b></td> </tr> </tbody> </table> |                     |                         |   | Ação | Prazo previsto | <b>MAPA DE RISCO</b> | <b>04/02/2025</b> |
| Ação   | Prazo previsto      |                         |   |      |                |                      |                   |
| <b>MAPA DE RISCO</b>   | <b>04/02/2025</b>   |                         |   |      |                |                      |                   |

|  |                     |                         |  |
|--|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>  | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 16  |
| 69   | 10.25               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Ausência de aberturas adequadas para ventilação dotadas de tela. |
| <b>GRUPO</b>   | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Armazenamento inadequado de produtos químicos.                   |
| 2  | 180 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> |                     |                         |  |

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação     | Prazo previsto |
|----------|----------------|
| CORREÇÃO | 04/02/2025     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Observação  |
|-------|--------------|------------------|---|
| 70    | 10.18        | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 14<br>Não há macromedidor funcionando na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas.  |
| 2     | 365 dias     | OBSERVAÇÃO       | Equipamento sem funcionamento   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**



**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                   | Prazo previsto |
|------------------------|----------------|
| Instalado macromedidor | Concluído      |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Observação  |
|-------|--------------|------------------|---|
| 71    | 10.22        | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 14<br>Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Armazenamento inadequado de produtos químicos.  |
| 2     | 90 dias      | OBSERVAÇÃO       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                   | Prazo previsto |
|------------------------|----------------|
| ARMAZENAMENTO ADEQUADO | 06/11/2024     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| 72    | 10.23        | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 14<br>Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE |  |
| 2     | 90 dias      | OBSERVAÇÃO       | Falta de identificação de produtos químicos.<br>-  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação     | Prazo previsto |
|----------|----------------|
| CORREÇÃO | 06/11/2024     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| 73    | 10.24        | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 14<br>As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis na unidade. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE |  |
| 2     | 180 dias     | OBSERVAÇÃO       | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.<br>-                  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Serão colocados no laboratório no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                  | Prazo previsto |
|-----------------------|----------------|
| DISPONIBILIZAÇÃO FISP | 04/02/2025     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| 74    | 10.24        | CONSTATAÇÃO      | Poço IBB 16<br>As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis na unidade. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE |  |
| 2     | 180 dias     | OBSERVAÇÃO       | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.<br>-                  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Serão colocados no laboratório no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                  | Prazo previsto |
|-----------------------|----------------|
| DISPONIBILIZAÇÃO FISP | 04/02/2025     |

| NC  | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE          | Poço IBB 16   |      |                |               |            |
|---|----------------|------------------|---|------|----------------|---------------|------------|
| 75  | 10.14          | CONSTATAÇÃO      | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho |      |                |               |            |
| GRUPO   | PRAZO          | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.  |      |                |               |            |
| 2   | 180 dias       | OBSERVAÇÃO       | -   |      |                |               |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b><br/>Será apresentado e afixado, mapa de riscos.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAPA DE RISCO</td> <td>04/02/2025</td> </tr> </tbody> </table> |                |                  |   | Ação | Prazo previsto | MAPA DE RISCO | 04/02/2025 |
| Ação  | Prazo previsto |                  |   |      |                |               |            |
| MAPA DE RISCO   | 04/02/2025     |                  |   |      |                |               |            |

| NC  | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE          | Poço IBB 16   |      |                |          |            |
|---|----------------|------------------|---|------|----------------|----------|------------|
| 76  | 10.12          | CONSTATAÇÃO      | Tampa do poço apresenta aberturas e frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água. |      |                |          |            |
| GRUPO   | PRAZO          | NÃO CONFORMIDADE | A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.  |      |                |          |            |
| 2   | 365 dias       | OBSERVAÇÃO       | -   |      |                |          |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORREÇÃO</td> <td>08/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> |                |                  |   | Ação | Prazo previsto | CORREÇÃO | 08/08/2025 |
| Ação  | Prazo previsto |                  |   |      |                |          |            |
| CORREÇÃO  | 08/08/2025     |                  |   |      |                |          |            |

| NC  | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE          | Poço IBB 16  |      |                |                        |            |
|---|----------------|------------------|--|------|----------------|------------------------|------------|
| 77  | 10.22          | CONSTATAÇÃO      | Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa. |      |                |                        |            |
| GRUPO   | PRAZO          | NÃO CONFORMIDADE | Armazenamento inadequado de produtos químicos.   |      |                |                        |            |
| 2   | 90 dias        | OBSERVAÇÃO       | -  |      |                |                        |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARMAZENAMENTO ADEQUADO</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                |                  |  | Ação | Prazo previsto | ARMAZENAMENTO ADEQUADO | 06/11/2024 |
| Ação  | Prazo previsto |                  |  |      |                |                        |            |
| ARMAZENAMENTO ADEQUADO  | 06/11/2024     |                  |  |      |                |                        |            |

|       |              |                  |   |
|-------|--------------|------------------|---|
| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Poço IBB 16   |
| 78    | 10.23        | CONSTATAÇÃO      | Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Falta de identificação de produtos químicos.  |

|   |         |                   |                       |
|---|---------|-------------------|-----------------------|
| 2   | 90 dias | <b>OBSERVAÇÃO</b> | -                     |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b><br>Será corrigido no prazo.<br><b>PLANO DE AÇÃO:</b> |         |                   |                       |
|   |         | <b>Ação</b>       | <b>Prazo previsto</b> |
|   |         | <b>CORREÇÃO</b>   | <b>06/11/2024</b>     |

|              |                     |                         |  |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço IBB 16  |
| 79           | 10.18               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não há macromedidor funcionando na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Perda de água e/ou não executar redução de perdas.   |
| 2            | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | Equipamento sem funcionamento  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**



**PLANO DE AÇÃO:**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Ação</b>                   | <b>Prazo previsto</b> |
| <b>Instalado macromedidor</b> | <b>Concluído</b>      |

|              |                     |                         |  |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço R06   |
| 80           | 10.1                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não apresentar unidade no anexo II.                    |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2            | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Poço não está em utilização.

**PLANO DE AÇÃO:**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| <b>Ação</b> | <b>Prazo previsto</b> |
|-------------|-----------------------|

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>CORREÇÃO</b> | <b>06/11/2024</b> |
|-----------------|-------------------|

|              |                     |                         |  |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Poço R06   |
| 81           | 10.29               | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |
| 2            | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será regularizado no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                 | Prazo previsto    |
|----------------------|-------------------|
| <b>REGULARIZAÇÃO</b> | <b>06/11/2024</b> |

|              |                     |                         |  |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | ETA  |
| 82           | 3.18                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Vazamento aparente na dosagem de fluor.                  |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2            | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação            | Prazo previsto    |
|-----------------|-------------------|
| <b>CORREÇÃO</b> | <b>08/08/2025</b> |

|              |                     |                         |  |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | ETA  |
| 83           | 3.20                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Ausência de identificação nos 3 contentores de cloro.                |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Falta de identificação de produtos químicos.                         |
| 2            | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | Todos os contentores estavam parcialmente ou totalmente preenchidos. |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será instalada identificação no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação            | Prazo previsto    |
|-----------------|-------------------|
| <b>CORREÇÃO</b> | <b>06/11/2024</b> |

|           |                     |                |     |
|-----------|---------------------|----------------|-----|
| <b>NC</b> | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b> | ETA |
|-----------|---------------------|----------------|-----|

|   |              |                         |  |
|---|--------------|-------------------------|--|
| 84  | 3.20         | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Ausência de bacia de contenção nos 3 contentores de cloro. |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b> | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Armazenamento inadequado de produtos químicos.             |
| 2   | 180 dias     | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo. |              |                         |  |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                                   |              |                         |  |
|   |              | <b>Ação</b>             | <b>Prazo previsto</b>                                      |
|   |              | <b>CORREÇÃO</b>         | <b>04/02/2025</b>  |

|   |                     |                         |  |
|---|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | ETA  |
| 85  | 3.20                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado. |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado. |
| 2   | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo. |                     |                         |  |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                                   |                     |                         |  |
|   |                     | <b>Ação</b>             | <b>Prazo previsto</b>  |
|   |                     | <b>ADEQUAÇÃO</b>        | <b>06/11/2024</b>  |

|   |                     |                         |  |
|---|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | ETA  |
| 86  | 3.20                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Tambores/tinas de preparação de soluções para tratamento de água apresentam aberturas que possibilitam entrada de materiais. |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Armazenamento inadequado de produtos químicos.   |
| 2   | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo. |                     |                         |  |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                                   |                     |                         |  |
|   |                     | <b>Ação</b>             | <b>Prazo previsto</b>  |
|   |                     | <b>CORREÇÃO</b>         | <b>06/11/2024</b>  |

|                                |                     |                         |   |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---|
| <b>NC</b>                      | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | ETA   |
| 87                             | 3.20                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote. |
| <b>GRUPO</b>                   | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Falta de identificação de produtos químicos.  |
| 2                              | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | Recipientes de hipoclorito  |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> |                     |                         |   |

Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação            | Prazo previsto    |
|-----------------|-------------------|
| <b>CORREÇÃO</b> | <b>06/11/2024</b> |

| NC           | CÓDIGO DA NC | UNIDADE                 | ETA  |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 88           | 3.28         | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Ausência de comprovação de treinamento/capacitação dos operadores terceirizados para operação do tratamento de água. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b> | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.   |
| 2            | 365 dias     | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. Inicialmente, cumpre informar que todos os profissionais que atuam de forma direta no fornecimento e controle da qualidade de água dos sistemas de abastecimento da Companhia possuem capacitação técnica para desempenho das atividades de operação e controle da qualidade da água produzida e distribuída, a qual se dá por meio do estágio probatório, na fase admissional (contrato de experiência), e que é requisito obrigatório para exercício da função e permanência na empresa. Assim, durante o período de 90 dias de estágio, o empregado recebe capacitação teórico/prática para exercício das atividades laborais, de forma assistida, e é submetido a uma avaliação ao final do processo (que resulta em aprovação ou reprovação, bem como na manutenção ou não da relação de emprego).

Após essa fase, o empregado continua a receber treinamento permanente junto a Estação de Tratamento ou unidade de Tratamento de Poços em que ficará lotado, objetivando assim consolidar o processo cognitivo (teórico/prático) e qualificar o desempenho laboral das atividades realizadas na mesma. Posteriormente, são ainda realizados cursos e treinamentos de qualificação e atualização profissional, de forma sistemática, gradual e de acordo com as especificidades requeridas. Nesse âmbito, para alguns dos respectivos cursos/treinamentos de qualificação/atualização, poderá haver então emissão formal de certificados.

Dessa forma, e de acordo com a metodologia adotada pela CORSAN, a capacitação se efetiva no período do estágio probatório, enquanto a qualificação/atualização ocorre por meio dos cursos e treinamentos que são ministrados ao longo da carreira profissional do empregado (podendo haver a emissão de certificados para alguns deles).

Importa observar ainda que, nos termos do art. 13, inciso III, alínea d, do Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/17-MS, a saber:

"(...) compete ao responsável pelo sistema manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída, por meio de capacitação e atualização técnica de todos os profissionais que atuam de forma direta no fornecimento e controle da qualidade da água para consumo humano".

Portanto, como se observa, não há qualquer menção quanto à exigência da forma ou procedimento para atendimento dessa determinação normativa (ou seja, a norma não condiciona o reconhecimento da capacitação e da atualização técnica à apresentação de certificação). Dessa forma, reiteramos que todos os profissionais que atuam junto ao Sistema de Tratamento dos Poços possuem capacitação para operar o sistema.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação       | Prazo previsto  |
|------------|-----------------|
| <b>N/A</b> | <b>ATENDIDO</b> |

|  |                     |                                      |   |
|--|---------------------|--------------------------------------|---|
| <b>NC</b>                              | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>                       | EBA 01  |
| 89                                     | 2.1                 | <b>CONSTATAÇÃO</b>                   | Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar. |
| <b>GRUPO</b>                           | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b>              | Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar. |
| 2                                      | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>                    | -   |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>         |                     |                                      |   |
| Será instalada placa de identificação. |                     |                                      |   |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                  |                     |                                      |   |
|  |                     | <b>Ação</b>                          | <b>Prazo previsto</b>   |
|  |                     | INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 08/08/2025  |

|   |                     |                         |   |
|---|---------------------|-------------------------|---|
| <b>NC</b>                                   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | EBA 01  |
| 90  | 2.10                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho |
| <b>GRUPO</b>                                | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.  |
| 2   | 180 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>              |                     |                         |   |
| Será apresentado e afixado, mapa de riscos. |                     |                         |   |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                       |                     |                         |   |
|   |                     | <b>Ação</b>             | <b>Prazo previsto</b>   |
|   |                     | MAPA DE RISCO           | 04/02/2025  |

|  |                     |                                      |  |
|--|---------------------|--------------------------------------|--|
| <b>NC</b>                              | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>                       | EBA 02   |
| 91                                     | 2.1                 | <b>CONSTATAÇÃO</b>                   | Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.                                |
| <b>GRUPO</b>                           | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b>              | Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.                                |
| 2                                      | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>                    | Necessário identificar cada uma das bombas no local - painéis identificados como zona média. |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>         |                     |                                      |  |
| Será instalada placa de identificação. |                     |                                      |  |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                  |                     |                                      |  |
|  |                     | <b>Ação</b>                          | <b>Prazo previsto</b>  |
|  |                     | INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 08/08/2025   |

|              |                     |                         |  |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | EBA 02   |
| 92           | 2.5                 | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Vazamento aparente na tubulação.                   |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |

| 2   | 365 dias          | <b>OBSERVAÇÃO</b> | - |      |                |                 |                   |
|---|-------------------|-------------------|---|------|----------------|-----------------|-------------------|
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>CORREÇÃO</b></td> <td><b>08/08/2025</b></td> </tr> </tbody> </table> |                   |                   |   | Ação | Prazo previsto | <b>CORREÇÃO</b> | <b>08/08/2025</b> |
| Ação  | Prazo previsto    |                   |   |      |                |                 |                   |
| <b>CORREÇÃO</b>   | <b>08/08/2025</b> |                   |   |      |                |                 |                   |

| <b>NC</b>  | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | EBA 02  |      |                |                      |                   |
|--|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|----------------------|-------------------|
| 93   | 2.10                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho |      |                |                      |                   |
| <b>GRUPO</b>   | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.  |      |                |                      |                   |
| 2  | 180 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |      |                |                      |                   |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></p> <p>Será apresentado e afixado, mapa de riscos.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>MAPA DE RISCO</b></td> <td><b>04/02/2025</b></td> </tr> </tbody> </table> |                     |                         |   | Ação | Prazo previsto | <b>MAPA DE RISCO</b> | <b>04/02/2025</b> |
| Ação   | Prazo previsto      |                         |   |      |                |                      |                   |
| <b>MAPA DE RISCO</b>   | <b>04/02/2025</b>   |                         |   |      |                |                      |                   |

| <b>NC</b>  | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | EBA 03   |      |                |   |                   |
|--|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|---|-------------------|
| 94   | 2.1                 | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.                                    |      |                |   |                   |
| <b>GRUPO</b>   | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.                                    |      |                |   |                   |
| 2  | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | Necessário identificar cada uma das bombas no local, painel elétrico identificado como zona alta |      |                |   |                   |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></p> <p>Será instalada placa de identificação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO</b></td> <td><b>08/08/2025</b></td> </tr> </tbody> </table> |                     |                         |  | Ação | Prazo previsto | <b>INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO</b> | <b>08/08/2025</b> |
| Ação   | Prazo previsto      |                         |  |      |                |   |                   |
| <b>INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO</b>  | <b>08/08/2025</b>   |                         |  |      |                |   |                   |

|   |                     |                         |   |
|---|---------------------|-------------------------|---|
| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | EBA 03  |
| 95  | 2.10                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.  |
| 2   | 180 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></p> <p>Será apresentado e afixado, mapa de riscos.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> |                     |                         |   |

| Ação          | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| MAPA DE RISCO | 04/02/2025     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | EBA 03   |
|-------|--------------|------------------|--|
| 96    | 2.7          | 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       | Bomba exposta ao tempo, acúmulo de resíduos diversos.                    |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação      | Prazo previsto |
|-----------|----------------|
| ADEQUAÇÃO | 06/11/2024     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Reservatório R01   |
|-------|--------------|------------------|--|
| 97    | 6.1          | CONSTATAÇÃO      | Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar. |
| 2     | 365 dias     | OBSERVAÇÃO       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será instalada placa de identificação.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                                 | Prazo previsto |
|--------------------------------------|----------------|
| INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 08/08/2025     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Reservatório R01                                   |
|-------|--------------|------------------|--|
| 98    | 6.3          | CONSTATAÇÃO      | Vazamento aparente na tubulação.                   |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2     | 365 dias     | OBSERVAÇÃO       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Conserto programado.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação     | Prazo previsto |
|----------|----------------|
| CORREÇÃO | 08/08/2025     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Reservatório R01                                   |
|-------|--------------|------------------|--|
| 99    | 6.4          | CONSTATAÇÃO      | Infiltração aparente na estrutura.                 |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |

| 2   | 365 dias          | <b>OBSERVAÇÃO</b> | - |      |                |                 |                   |
|---|-------------------|-------------------|---|------|----------------|-----------------|-------------------|
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>CORREÇÃO</b></td> <td><b>08/08/2025</b></td> </tr> </tbody> </table> |                   |                   |   | Ação | Prazo previsto | <b>CORREÇÃO</b> | <b>08/08/2025</b> |
| Ação  | Prazo previsto    |                   |   |      |                |                 |                   |
| <b>CORREÇÃO</b>   | <b>08/08/2025</b> |                   |   |      |                |                 |                   |

| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Reservatório R01   |      |                |                 |                   |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|-----------------|-------------------|
| 100   | 6.8                 | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de materiais, insetos ou animais. |      |                |                 |                   |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de materiais, insetos ou animais. |      |                |                 |                   |
| 2   | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |      |                |                 |                   |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>CORREÇÃO</b></td> <td><b>06/11/2024</b></td> </tr> </tbody> </table> |                     |                         |  | Ação | Prazo previsto | <b>CORREÇÃO</b> | <b>06/11/2024</b> |
| Ação  | Prazo previsto      |                         |  |      |                |                 |                   |
| <b>CORREÇÃO</b>   | <b>06/11/2024</b>   |                         |  |      |                |                 |                   |

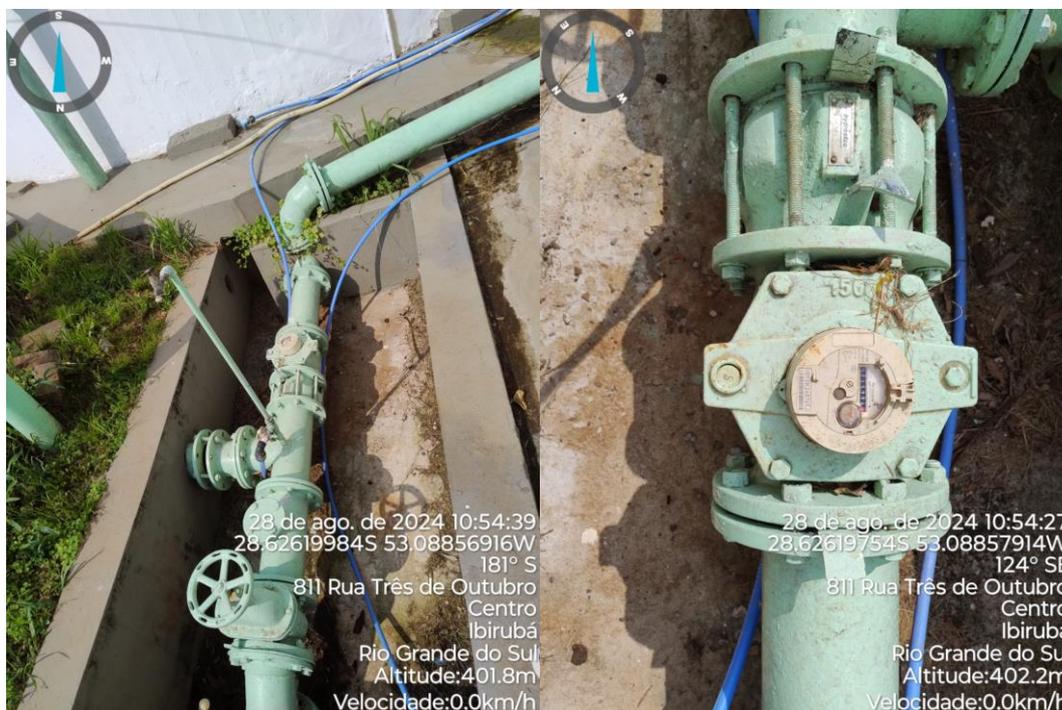
| <b>NC</b>  | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Reservatório R01  |      |                |                      |                   |
|--|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|----------------------|-------------------|
| 101  | 6.18                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho |      |                |                      |                   |
| <b>GRUPO</b>   | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.  |      |                |                      |                   |
| 2  | 180 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |      |                |                      |                   |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></p> <p>Será apresentado e afixado, mapa de riscos.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>MAPA DE RISCO</b></td> <td><b>04/02/2025</b></td> </tr> </tbody> </table> |                     |                         |   | Ação | Prazo previsto | <b>MAPA DE RISCO</b> | <b>04/02/2025</b> |
| Ação   | Prazo previsto      |                         |   |      |                |                      |                   |
| <b>MAPA DE RISCO</b>   | <b>04/02/2025</b>   |                         |   |      |                |                      |                   |

|   |                     |                         |  |
|---|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Reservatório R01   |
| 102   | 6.9                 | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Escada sem gaiola de proteção.   |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.                   |
| 2   | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | Aplicar as medidas de segurança coletiva ou desativar/descharacterizar a escada. |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> |                     |                         |  |

| Ação     | Prazo previsto |
|----------|----------------|
| CORREÇÃO | 08/08/2025     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Reservatório R01   |
|-------|--------------|------------------|--|
| 103   | 6.20         | CONSTATAÇÃO      | Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas.                         |
| 2     | 365 dias     | OBSERVAÇÃO       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**



**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                                       | Prazo previsto |
|--|----------------|
| Há macromedidor instalado na saída do R 01 | Concluído      |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Reservatório R02   |
|-------|--------------|------------------|--|
| 104   | 6.1          | CONSTATAÇÃO      | Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar. |
| 2     | 365 dias     | OBSERVAÇÃO       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será instalada placa de identificação.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                                 | Prazo previsto |
|--------------------------------------|----------------|
| INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 08/08/2025     |

| NC           | CÓDIGO DA NC | UNIDADE                 | Reservatório R02  |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 105          | 6.18         | CONSTATAÇÃO             | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b> | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.  |
| 2            | 180 dias     | OBSERVAÇÃO              | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será apresentado e afixado, mapa de riscos.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação          | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| MAPA DE RISCO | 04/02/2025     |

| NC           | CÓDIGO DA NC | UNIDADE                 | Reservatório R03   |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 106          | 6.1          | CONSTATAÇÃO             | Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b> | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar. |
| 2            | 365 dias     | OBSERVAÇÃO              | Apenas placa de área restrita.                                 |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será instalada placa de identificação.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                                 | Prazo previsto |
|--------------------------------------|----------------|
| INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 08/08/2025     |

| NC           | CÓDIGO DA NC | UNIDADE                 | Reservatório R03   |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 107          | 6.4          | CONSTATAÇÃO             | Infiltração aparente na estrutura, presença de rachadura/falha em todo perímetro da estrutura. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b> | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Perda de água e/ou não executar redução de perdas.   |
| 2            | 365 dias     | OBSERVAÇÃO              | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação     | Prazo previsto |
|----------|----------------|
| CORREÇÃO | 08/08/2025     |

|       |              |                  |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Reservatório R03   |
| 108   | 6.5          | CONSTATAÇÃO      | Tampa de abertura sem devido travamento.   |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiraça. |
| 2     | 180 dias     | OBSERVAÇÃO       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação     | Prazo previsto |
|----------|----------------|
| CORREÇÃO | 04/02/2025     |

|       |              |                  |   |
|-------|--------------|------------------|---|
| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Comercial   |
| 109   | -            | CONSTATAÇÃO      | Não contemplou a solicitação 4.7 do Anexo I - não foi apresentado Relatório operacional analítico da ETA ou do tratamento simplificado. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.  |
| 2     | 90 dias      | OBSERVAÇÃO       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Não se aplica. Não há no local ETA e nem ETE.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação | Prazo previsto |
|------|----------------|
| N/A  | N/A            |

|       |              |                  |   |
|-------|--------------|------------------|---|
| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Laboratório   |
| 110   | 9.20         | CONSTATAÇÃO      | Parâmetros de água tratada em desconformidade para parâmetros da Portaria SES 320/2014 e parâmetros da Portaria MS 888/2021 dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos (com exceção de flúor, cloro, turbidez, e E.Coli) para os poços IBB 02A, IBB 05, IBB 08, IBB 12, IBB 13, IBB 14, IBB 16 |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Não facilitar à fiscalização da AGESAN-RS o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.   |
| 3     | 90 dias      | OBSERVAÇÃO       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade, apresentamos anexo Evidência NC 110. Planilha com atendimento Padrão de Potabilidade.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação | Prazo previsto |
|------|----------------|
| NA   | ATENDIDO       |

|    |              |         |                  |
|----|--------------|---------|------------------|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Reservatório R03 |
|----|--------------|---------|------------------|

| 111   | 6.18           | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho |      |                |               |            |
|---|----------------|-------------------------|---|------|----------------|---------------|------------|
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>   | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.  |      |                |               |            |
| 2   | 180 dias       | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |      |                |               |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b><br/>Será apresentado e afixado, mapa de riscos.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAPA DE RISCO</td> <td>04/02/2025</td> </tr> </tbody> </table> |                |                         |   | Ação | Prazo previsto | MAPA DE RISCO | 04/02/2025 |
| Ação  | Prazo previsto |                         |   |      |                |               |            |
| MAPA DE RISCO   | 04/02/2025     |                         |   |      |                |               |            |

| <b>NC</b>  | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Reservatório R03  |      |                |          |            |
|--|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|----------|------------|
| 112  | 6.11                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.        |      |                |          |            |
| <b>GRUPO</b>   | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano. |      |                |          |            |
| 2  | 180 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |      |                |          |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Reservatório estava em reforma no período da execução da limpeza, conforme cronograma pré-estabelecido pela regional.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORREÇÃO</td> <td>04/02/2025</td> </tr> </tbody> </table> |                     |                         |   | Ação | Prazo previsto | CORREÇÃO | 04/02/2025 |
| Ação   | Prazo previsto      |                         |   |      |                |          |            |
| CORREÇÃO   | 04/02/2025          |                         |   |      |                |          |            |

| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Reservatório R04  |      |                |               |            |
|---|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|---------------|------------|
| 113   | 6.18                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho |      |                |               |            |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.  |      |                |               |            |
| 2   | 180 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |      |                |               |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b><br/>Será apresentado e afixado, mapa de riscos.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAPA DE RISCO</td> <td>04/02/2025</td> </tr> </tbody> </table> |                     |                         |   | Ação | Prazo previsto | MAPA DE RISCO | 04/02/2025 |
| Ação  | Prazo previsto      |                         |   |      |                |               |            |
| MAPA DE RISCO   | 04/02/2025          |                         |   |      |                |               |            |

|              |                     |                         |  |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Reservatório R04   |
| 114          | 6.8                 | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de materiais, insetos ou animais. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de materiais, insetos ou animais. |

| 2   | 90 dias           | <b>OBSERVAÇÃO</b> | - |      |                |                 |                   |
|---|-------------------|-------------------|---|------|----------------|-----------------|-------------------|
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>CORREÇÃO</b></td> <td><b>04/11/2024</b></td> </tr> </tbody> </table> |                   |                   |   | Ação | Prazo previsto | <b>CORREÇÃO</b> | <b>04/11/2024</b> |
| Ação  | Prazo previsto    |                   |   |      |                |                 |                   |
| <b>CORREÇÃO</b>   | <b>04/11/2024</b> |                   |   |      |                |                 |                   |

| <b>NC</b>  | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Reservatório R04   |      |                |   |                   |
|--|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|---|-------------------|
| 115  | 6.1                 | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar. |      |                |   |                   |
| <b>GRUPO</b>   | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar. |      |                |   |                   |
| 2  | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | Apenas placa de área restrita.                                 |      |                |   |                   |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></p> <p>Será instalada placa de identificação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO</b></td> <td><b>08/08/2025</b></td> </tr> </tbody> </table> |                     |                         |  | Ação | Prazo previsto | <b>INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO</b> | <b>08/08/2025</b> |
| Ação   | Prazo previsto      |                         |  |      |                |   |                   |
| <b>INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO</b>  | <b>08/08/2025</b>   |                         |  |      |                |   |                   |

| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Reservatório R04                                   |      |                |                 |                   |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|-----------------|-------------------|
| 116   | 6.4                 | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Infiltração aparente na estrutura.                 |      |                |                 |                   |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |      |                |                 |                   |
| 2   | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |      |                |                 |                   |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>CORREÇÃO</b></td> <td><b>08/08/2025</b></td> </tr> </tbody> </table> |                     |                         |  | Ação | Prazo previsto | <b>CORREÇÃO</b> | <b>08/08/2025</b> |
| Ação  | Prazo previsto      |                         |  |      |                |                 |                   |
| <b>CORREÇÃO</b>   | <b>08/08/2025</b>   |                         |  |      |                |                 |                   |

| <b>NC</b>  | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Reservatório R04   |      |                |
|--|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|
| 117  | 6.13                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.  |      |                |
| <b>GRUPO</b>   | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.  |      |                |
| 2  | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade. |      |                |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> |                     |                         |  | Ação | Prazo previsto |
| Ação   | Prazo previsto      |                         |  |      |                |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>CORREÇÃO</b> | <b>08/08/2025</b> |
|-----------------|-------------------|

|              |                     |                         |   |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Reservatório R04  |
| 118          | 6.12                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade, cabos do para-raios com danos aparentes. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.  |
| 2            | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação            | Prazo previsto    |
|-----------------|-------------------|
| <b>CORREÇÃO</b> | <b>08/08/2025</b> |

|              |                     |                         |  |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Reservatório R05   |
| 119          | 6.1                 | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar. |
| 2            | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | Apenas placa de área restrita.                                 |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será instalada placa de identificação.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação  | Prazo previsto    |
|---|-------------------|
| <b>INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO</b> | <b>08/08/2025</b> |

|              |                     |                         |   |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Reservatório R05  |
| 120          | 6.12                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não existe no topo do reservatório para-raios   |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não existe no topo do reservatório para-raios   |
| 2            | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade. |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação            | Prazo previsto    |
|-----------------|-------------------|
| <b>CORREÇÃO</b> | <b>08/08/2025</b> |

|           |                     |                |                  |
|-----------|---------------------|----------------|------------------|
| <b>NC</b> | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b> | Reservatório R05 |
|-----------|---------------------|----------------|------------------|

|              |              |                         |  |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 121          | 6.13         | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.  |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b> | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.  |
| 2            | 365 dias     | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade. |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação            | Prazo previsto    |
|-----------------|-------------------|
| <b>CORREÇÃO</b> | <b>08/08/2025</b> |

|              |                     |                         |   |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Reservatório R05  |
| 122          | 6.18                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.  |
| 2            | 180 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será apresentado e afixado, mapa de riscos.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                 | Prazo previsto    |
|----------------------|-------------------|
| <b>MAPA DE RISCO</b> | <b>04/02/2025</b> |

|              |                     |                         |  |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Reservatório R06   |
| 123          | 6.1                 | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar. |
| 2            | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | Apenas placa de área restrita.                                 |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será instalada placa de identificação.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação  | Prazo previsto    |
|---|-------------------|
| <b>INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO</b> | <b>08/08/2025</b> |

|              |                     |                         |   |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Reservatório R06  |
| 124          | 6.2                 | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas, portão danificado, sem cadeado ou dispositivo equivalente para impedir acesso. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.                                  |
| 2            | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação            | Prazo previsto    |
|-----------------|-------------------|
| <b>CORREÇÃO</b> | <b>08/08/2025</b> |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE                 |   |
|-------|--------------|-------------------------|---|
| 125   | 6.12         | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Reservatório R06<br>Não existe no topo do reservatório para-raios   |
| GRUPO | PRAZO        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.   |
| 2     | 365 dias     | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade. |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação            | Prazo previsto    |
|-----------------|-------------------|
| <b>CORREÇÃO</b> | <b>08/08/2025</b> |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE                 |  |
|-------|--------------|-------------------------|--|
| 126   | 6.13         | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Reservatório R06<br>Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.                                    |
| GRUPO | PRAZO        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.  |
| 2     | 365 dias     | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade. |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação            | Prazo previsto    |
|-----------------|-------------------|
| <b>CORREÇÃO</b> | <b>08/08/2025</b> |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE                 |   |
|-------|--------------|-------------------------|---|
| 127   | 6.18         | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Reservatório R04<br>Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho |
| GRUPO | PRAZO        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.  |
| 2     | 180 dias     | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será apresentado e afixado, mapa de riscos.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                 | Prazo previsto    |
|----------------------|-------------------|
| <b>MAPA DE RISCO</b> | <b>04/02/2025</b> |

|       |              |                  |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Reservatório R07   |
| 128   | 6.1          | CONSTATAÇÃO      | Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar. |
| 2     | 365 dias     | OBSERVAÇÃO       | Apenas placa de área restrita.                                 |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será instalada placa de identificação.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                                 | Prazo previsto |
|--------------------------------------|----------------|
| INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 08/08/2025     |

|       |              |                  |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Reservatório R07   |
| 129   | 6.7          | CONSTATAÇÃO      | Não há controle de nível, não consta no supervisório.                              |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de instrumento permanente de medição e controle de nível do reservatório. |
| 2     | 90 dias      | OBSERVAÇÃO       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Será corrigido no prazo.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação         | Prazo previsto |
|--------------|----------------|
| MACROMEDIÇÃO | 04/11/2024     |

|       |              |                  |   |
|-------|--------------|------------------|---|
| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Reservatório R07  |
| 130   | 6.11         | CONSTATAÇÃO      | Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.        |
| 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:** Reservatório não estava incluído no cronograma de limpeza anual de 2023.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação     | Prazo previsto |
|----------|----------------|
| CORREÇÃO | 04/02/2025     |

|     |              |             |   |
|-----|--------------|-------------|---|
| NC  | CÓDIGO DA NC | UNIDADE     | Reservatório R07  |
| 131 | 6.8          | CONSTATAÇÃO | Tubulação de extravasamento desconectada, extravasamento ocorre diretamente no patamar elevado. |

|   |              |                         |  |
|---|--------------|-------------------------|--|
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b> | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de materiais, insetos ou animais. |
| 2   | 90 dias      | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo. |              |                         |  |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                                   |              |                         |  |
| <b>Ação</b>   |              | <b>Prazo previsto</b>   |  |
| <b>CORREÇÃO</b>   |              | <b>04/11/2024</b>       |  |

|   |                     |                         |   |
|---|---------------------|-------------------------|---|
| <b>NC</b>                                   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Reservatório R07  |
| 132   | 6.18                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho |
| <b>GRUPO</b>                                | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.  |
| 2   | 180 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>              |                     |                         |   |
| Será apresentado e afixado, mapa de riscos. |                     |                         |   |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                       |                     |                         |   |
| <b>Ação</b>                                 |                     | <b>Prazo previsto</b>   |   |
| <b>MAPA DE RISCO</b>                        |                     | <b>04/02/2025</b>       |   |

|   |                     |                         |  |
|---|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Comercial  |
| 133   | 7.5                 | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não foi apresentado registro de aferição dos macromedidores. |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Perda de água e/ou não executar redução de perdas.           |
| 2   | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo. |                     |                         |  |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                                   |                     |                         |  |
| <b>Ação</b>   |                     | <b>Prazo previsto</b>   |  |
| <b>MACROMEDIÇÃO</b>                                     |                     | <b>08/08/2025</b>       |  |

|           |                     |                    |  |
|-----------|---------------------|--------------------|--|
| <b>NC</b> | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>     | Comercial  |
| 134       | 7.22                | <b>CONSTATAÇÃO</b> | Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada que realiza o fornecimento de geradores de energia em situações de anormalidade. |

|   |              |                         |  |
|---|--------------|-------------------------|--|
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b> | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2   | 90 dias      | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo. |              |                         |  |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                                   |              |                         |  |
| <b>Ação</b>   |              | <b>Prazo previsto</b>   |  |
| CORREÇÃO  |              | 06/11/2024              |  |

|   |                     |                         |   |
|---|---------------------|-------------------------|---|
| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Comercial   |
| 135   | 7.6                 | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada que realiza o atendimento a clientes. |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.  |
| 2   | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo. |                     |                         |   |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                                   |                     |                         |   |
| <b>Ação</b>   |                     | <b>Prazo previsto</b>   |   |
| CORREÇÃO  |                     | 06/11/2024              |   |

|   |                     |                         |   |
|---|---------------------|-------------------------|---|
| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Comercial   |
| 136   | 7.6                 | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada que realiza serviços operacionais como substituição de hidrômetros. |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.  |
| 2   | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo. |                     |                         |   |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                                   |                     |                         |   |
| <b>Ação</b>   |                     | <b>Prazo previsto</b>   |   |
| CORREÇÃO  |                     | 06/11/2024              |   |

|           |                     |                    |   |
|-----------|---------------------|--------------------|---|
| <b>NC</b> | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>     | Comercial   |
| 137       | 7.10                | <b>CONSTATAÇÃO</b> | Não há registro de execução de programa de substituição das redes no município. |

|                                |              |                         |  |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|--|
| <b>GRUPO</b>                   | <b>PRAZO</b> | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2                              | 365 dias     | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> |              |                         |  |
| Será apresentado no prazo.     |              |                         |  |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>          |              |                         |  |
| <b>Ação</b>                    |              | <b>Prazo previsto</b>   |  |
| APRESENTAÇÃO DE REGISTRO       |              | 08/08/2025              |  |

|   |                     |                         |  |
|---|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Comercial  |
| 138   | 7.12                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não há registro de execução de plano de pesquisa de vazamentos no município. |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Perda de água e/ou não executar redução de perdas.                           |
| 2   | 365 dias            | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo. |                     |                         |  |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>                                   |                     |                         |  |
| <b>Ação</b>   |                     | <b>Prazo previsto</b>   |  |
| MACROMEDIÇÃO  |                     | 08/08/2025              |  |

|                                |                     |                         |  |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| <b>NC</b>                      | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Comercial  |
| 139                            | 7.13                | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não foi encaminhado plano de emergência e contingência do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário. |
| <b>GRUPO</b>                   | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |
| 2                              | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | Encaminhar o plano vigente.  |
| <b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> |                     |                         |  |
| Será apresentado no prazo.     |                     |                         |  |
| <b>PLANO DE AÇÃO:</b>          |                     |                         |  |
| <b>Ação</b>                    |                     | <b>Prazo previsto</b>   |  |
| APRESENTAÇÃO DE PEC            |                     | 04/11/2024              |  |

|              |                     |                         |   |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| <b>NC</b>    | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Laboratório   |
| 140          | 9.2                 | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Sem registro das ações de calibração diária dos equipamentos utilizados para análise. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.                                 |
| 2            | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | Ausência de registro para medidores de flúor, e cloro.                                |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Abaixo os registros das verificações dos equipamentos turbidímetro, pHMETRO, Fluorímetro.

**TURBIDÍMETRO<sup>1)</sup>**  
Padrão em gel faixa 0-10 NTU

| DIA | VALOR | FUNICIONÁRIO |
|-----|-------|--------------|
| 1   | 3,56  | SB           |
| 2   | 3,20  | SB           |
| 3   | 3,70  | SB           |
| 4   | 3,79  | SB           |
| 5   | 3,80  | SB           |
| 6   | 3,80  | SB           |
| 7   | 3,54  | SB           |
| 8   | 3,87  | SB           |
| 9   | 3,81  | SB           |
| 10  | 3,97  | SB           |
| 11  |       |              |
| 12  | 3,51  | SB           |
| 13  |       |              |
| 14  | 3,50  | SB           |
| 15  |       |              |
| 16  | 3,00  | SB           |
| 17  |       |              |
| 18  | 4,10  | SB           |
| 19  |       |              |
| 20  | 4,05  | SB           |
| 21  |       |              |
| 22  | 4,22  | SB           |
| 23  |       |              |
| 24  | 4,03  | SB           |
| 25  |       |              |
| 26  | 4,03  | SB           |
| 27  |       |              |
| 28  | 4,10  | SB           |
| 29  |       |              |
| 30  | 4,10  | SB           |
| 31  |       |              |

28 de ago. de 2024 10:03:21  
28.626181145 53.08860182W  
292° W  
541 Rua Flores da Cunha  
Santa Helena  
Ibirubá  
Rio Grande do Sul  
Altitude:404.1m  
Velocidade:0.0km/h

**FOTOMETRO FLUORÍMETRO**  
Fluoreto - Padrão de 1.0 mg/L F (Z-13)

| DIA | VALOR | FUNICIONÁRIO |
|-----|-------|--------------|
| 03  | 0,58  | SB           |
| 04  | 0,54  | SB           |
| 07  | 0,53  | SB           |

28 de ago. de 2024 10:03:32  
28.626180785 53.08860112W  
184° S  
541 Rua Flores da Cunha  
Santa Helena  
Ibirubá  
Rio Grande do Sul  
Altitude:404.5m  
Velocidade:0.0km/h

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação | Prazo previsto |
|------|----------------|
| N/A  | N/A            |

| NC           | CÓDIGO DA NC | UNIDADE                 | Laboratório  |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 141          | 9.2          | CONSTATAÇÃO             | Sem registro das ações de laudo de aferição dos equipamentos utilizados para análise |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b> | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Ausência de evidência de aferição dos equipamentos.                                  |
| 2            | 90 dias      | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Providenciar os laudos das calibrações.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação                              | Prazo previsto |
|-----------------------------------|----------------|
| Laudos de aferição dos aparelhos. | 04/11/2024     |

| NC           | CÓDIGO DA NC | UNIDADE                 | Laboratório  |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 142          | 9.5          | CONSTATAÇÃO             | Ausência de chuveiro de emergência e lava-olhos no laboratório da unidade. |
| <b>GRUPO</b> | <b>PRAZO</b> | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.             |

| 2  | 365 dias       | <b>OBSERVAÇÃO</b> | FISPQs dos produtos indica em caso de contaminação acidental de pele ou olhos lavar imediatamente com água em abundância. |      |                |           |            |
|--|----------------|-------------------|---|------|----------------|-----------|------------|
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será adequada a situação. Não há histórico de acidentes de trabalho dessa natureza no local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADEQUAÇÃO</td> <td>08/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> |                |                   |   | Ação | Prazo previsto | ADEQUAÇÃO | 08/08/2025 |
| Ação   | Prazo previsto |                   |   |      |                |           |            |
| ADEQUAÇÃO  | 08/08/2025     |                   |   |      |                |           |            |

| NC  | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE                 | Laboratório   |      |                |          |            |
|---|----------------|-------------------------|---|------|----------------|----------|------------|
| 143   | 9.10           | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não há local/recipiente para o correto descarte de produtos químicos utilizados nas análises. |      |                |          |            |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>   | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Descarte de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.                     |      |                |          |            |
| 2   | 90 dias        | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |      |                |          |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORREÇÃO</td> <td>04/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                |                         |   | Ação | Prazo previsto | CORREÇÃO | 04/11/2024 |
| Ação  | Prazo previsto |                         |   |      |                |          |            |
| CORREÇÃO  | 04/11/2024     |                         |   |      |                |          |            |

| NC   | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE                 | Laboratório  |      |                |                                     |            |
|--|----------------|-------------------------|--|------|----------------|-------------------------------------|------------|
| 144  | 9.22           | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não foram apresentados certificados de capacitação técnica dos funcionários (próprios ou terceirizados) envolvidos nas coleta de amostras e análises dos parâmetros de qualidade da água bruta, tratada e distribuída. |      |                |                                     |            |
| <b>GRUPO</b>   | <b>PRAZO</b>   | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não apresentar registro ou comprovante de capacidade técnica dos laboratoristas do SAA ou SES para realização de análises.   |      |                |                                     |            |
| 2  | 90 dias        | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |      |                |                                     |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> em andamento, será oportunizado capacitação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capacitar e apresentar certificado.</td> <td>06/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                |                         |  | Ação | Prazo previsto | Capacitar e apresentar certificado. | 06/11/2024 |
| Ação   | Prazo previsto |                         |  |      |                |                                     |            |
| Capacitar e apresentar certificado.  | 06/11/2024     |                         |  |      |                |                                     |            |

|   |              |                         |   |
|---|--------------|-------------------------|---|
| NC  | CÓDIGO DA NC | UNIDADE                 | Poço IBB 02A  |
| 145   | 10.14        | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b> | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.  |
| 2   | 180 dias     | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -   |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></p> <p>Será apresentado e afixado, mapa de riscos.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> |              |                         |   |

| Ação          | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| MAPA DE RISCO | 04.02.2025     |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Laboratório  |
|-------|--------------|------------------|--|
| 146   | 9.20         | CONSTATAÇÃO      | Não foram apresentados resultados das análises de água bruta para os poços IBB 02A, IBB 05, IBB 08, IBB 12, IBB 13, IBB 14, IBB 16 para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos e Agrotóxicos constantes na Portaria MS 888/2021 e Portaria SES 320/2014. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Não facilitar à fiscalização da AGESAN-RS o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.  |
| 3     | 90 dias      | OBSERVAÇÃO       | -  |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade, apresentamos anexo:

- Evidência NC 146 e 147.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação | Prazo previsto |
|------|----------------|
| NA   | ATENDIDO       |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Laboratório   |
|-------|--------------|------------------|---|
| 147   | 9.20         | CONSTATAÇÃO      | Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para os poços IBB 02A, IBB 05, IBB 08, IBB 12, IBB 13, IBB 14, IBB 16 para parâmetros da Portaria SES 320/2014, e parâmetros da Portaria MS 888/2021 dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Residual de desinfetante e organolépticos (com exceção de flúor, cloro, turbidez, e E.Coli). |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Não facilitar à fiscalização da AGESAN-RS o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.   |
| 3     | 90 dias      | OBSERVAÇÃO       | -   |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade, apresentamos anexo:

- Evidência NC 146 e 147.

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação | Prazo previsto |
|------|----------------|
| NA   | ATENDIDO       |

| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Laboratório  |
|-------|--------------|------------------|--|
| 148   | 9.20         | CONSTATAÇÃO      | Parâmetro cloro na água distribuída em desconformidade com a Portaria MS 888/2021.                   |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação. |

| 3  | 180 dias       | <b>OBSERVAÇÃO</b> | Anexo I_Item 4.10_Of. 766-2023_ Laudo Redes de Distribuição 12 meses |      |                |    |          |
|--|----------------|-------------------|--|------|----------------|----|----------|
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></p> <p>Em conformidade, todas as análises deste Laudo estão dentro do Padrão de potabilidade para o parâmetro Cloro pela Portaria 888/21, mínimo de 0,20 mg/L e máximo de 5,00 mg/L.</p> <p>Anexamos como Evidência NC 148.</p> <p>Anexamos também como Evidência NC 110 e 148.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NA</td> <td>ATENDIDO</td> </tr> </tbody> </table> |                |                   |  | Ação | Prazo previsto | NA | ATENDIDO |
| Ação   | Prazo previsto |                   |  |      |                |    |          |
| NA   | ATENDIDO       |                   |  |      |                |    |          |

| NC  | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE                 | Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário  |      |                |          |            |
|---|----------------|-------------------------|--|------|----------------|----------|------------|
| 149   | -              | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Discrepância entre meta de Índice de Perdas na Distribuição de Água estabelecido no Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 45 ao Regime de Concessão e de Serviço Público e Outras Avenças e Respectiva Consolidação. |      |                |          |            |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>   | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Não implementar, na forma e nos prazos previstos, as metas definidas e aprovadas nos planos de saneamento básico editados pelo titular dos serviços e nos contratos de programa ou concessão.  |      |                |          |            |
| 3   | 180 dias       | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | No registro 1 indica-se a meta estabelecida no TAAC e no registro 2 indica-se a perda do sistema constante no anexo II   |      |                |          |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORREÇÃO</td> <td>04.02.2025</td> </tr> </tbody> </table> |                |                         |  | Ação | Prazo previsto | CORREÇÃO | 04.02.2025 |
| Ação  | Prazo previsto |                         |  |      |                |          |            |
| CORREÇÃO  | 04.02.2025     |                         |  |      |                |          |            |

| NC   | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE                 | Comercial  |      |                |          |            |
|--|----------------|-------------------------|--|------|----------------|----------|------------|
| 150  | -              | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não contemplou inteiramente a solicitação 3.1.1 do Anexo I - foi apresentado um cadastro desatualizado e incompleto. |      |                |          |            |
| <b>GRUPO</b>   | <b>PRAZO</b>   | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |      |                |          |            |
| 2  | 90 dias        | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |      |                |          |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORREÇÃO</td> <td>04/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                |                         |  | Ação | Prazo previsto | CORREÇÃO | 04/11/2024 |
| Ação   | Prazo previsto |                         |  |      |                |          |            |
| CORREÇÃO   | 04/11/2024     |                         |  |      |                |          |            |

| NC  | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE          | Comercial   |      |                |          |            |
|---|----------------|------------------|---|------|----------------|----------|------------|
| 151   | -              | CONSTATAÇÃO      | Não contemplou inteiramente a solicitação 4.3.1 do Anexo I - Não foi informado as datas das falhas e período analisado. |      |                |          |            |
| GRUPO   | PRAZO          | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.  |      |                |          |            |
| 2   | 90 dias        | OBSERVAÇÃO       | Registro 1 - Informação06_Anexol_Ibirubá ass  |      |                |          |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORREÇÃO</td> <td>04/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                |                  |   | Ação | Prazo previsto | CORREÇÃO | 04/11/2024 |
| Ação  | Prazo previsto |                  |   |      |                |          |            |
| CORREÇÃO  | 04/11/2024     |                  |   |      |                |          |            |

| NC   | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE          | Comercial  |      |                |          |            |
|--|----------------|------------------|--|------|----------------|----------|------------|
| 152  | -              | CONSTATAÇÃO      | Não contemplou inteiramente a solicitação 4.3.2 do Anexo I - não foram apresentados os dados absolutos no gráfico. |      |                |          |            |
| GRUPO  | PRAZO          | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |      |                |          |            |
| 2  | 90 dias        | OBSERVAÇÃO       | Registro 1 - Informação06_Anexol_Ibirubá ass   |      |                |          |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORREÇÃO</td> <td>04/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                |                  |  | Ação | Prazo previsto | CORREÇÃO | 04/11/2024 |
| Ação   | Prazo previsto |                  |  |      |                |          |            |
| CORREÇÃO   | 04/11/2024     |                  |  |      |                |          |            |

| NC   | CÓDIGO DA NC   | UNIDADE          | Comercial  |      |                |          |            |
|--|----------------|------------------|--|------|----------------|----------|------------|
| 153  | -              | CONSTATAÇÃO      | Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.1 do Anexo I - não foi encaminhado plano detalhando as ações à serem realizadas para o SAA |      |                |          |            |
| GRUPO  | PRAZO          | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |      |                |          |            |
| 2  | 90 dias        | OBSERVAÇÃO       | -  |      |                |          |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORREÇÃO</td> <td>04/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                |                  |  | Ação | Prazo previsto | CORREÇÃO | 04/11/2024 |
| Ação   | Prazo previsto |                  |  |      |                |          |            |
| CORREÇÃO   | 04/11/2024     |                  |  |      |                |          |            |

|       |              |                  |  |
|-------|--------------|------------------|--|
| NC    | CÓDIGO DA NC | UNIDADE          | Comercial  |
| 154   | -            | CONSTATAÇÃO      | Não há medidas para redução de perdas de água elencadas para o SAA no plano trienal de perdas. |
| GRUPO | PRAZO        | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |

| 2   | 90 dias        | <b>OBSERVAÇÃO</b> | - |      |                |              |            |
|---|----------------|-------------------|---|------|----------------|--------------|------------|
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MACROMEDIÇÃO</td> <td>04/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                |                   |   | Ação | Prazo previsto | MACROMEDIÇÃO | 04/11/2024 |
| Ação  | Prazo previsto |                   |   |      |                |              |            |
| MACROMEDIÇÃO  | 04/11/2024     |                   |   |      |                |              |            |

| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Comercial  |      |                |          |            |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|----------|------------|
| 155   | -                   | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.4 do Anexo I - não foi encaminhado plano detalhando as ações à serem realizadas para o SAA |      |                |          |            |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |      |                |          |            |
| 2   | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |      |                |          |            |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Será corrigido no prazo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CORREÇÃO</td> <td>04/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> |                     |                         |  | Ação | Prazo previsto | CORREÇÃO | 04/11/2024 |
| Ação  | Prazo previsto      |                         |  |      |                |          |            |
| CORREÇÃO  | 04/11/2024          |                         |  |      |                |          |            |

| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Comercial  |      |                |             |         |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|-------------|---------|
| 156   | -                   | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.6 do anexo I - não atendimento do art. 42 da Portaria MS 888/2021.                           |      |                |             |         |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |      |                |             |         |
| 2   | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |      |                |             |         |
| <p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b></p> <p>Em conformidade, incluímos anexos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evidência NC 156</li> </ul> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laboratório</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table> |                     |                         |  | Ação | Prazo previsto | Laboratório | 90 dias |
| Ação  | Prazo previsto      |                         |  |      |                |             |         |
| Laboratório   | 90 dias             |                         |  |      |                |             |         |
| <b>NC</b>   | <b>CÓDIGO DA NC</b> | <b>UNIDADE</b>          | Comercial  |      |                |             |         |
| 157   | -                   | <b>CONSTATAÇÃO</b>      | Não contemplou a solicitação 4.5 do Anexo I - não foi apresentada Lista de procedimentos operacionais das ETAs ou tratamento simplificado. |      |                |             |         |
| <b>GRUPO</b>  | <b>PRAZO</b>        | <b>NÃO CONFORMIDADE</b> | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.   |      |                |             |         |
| 2   | 90 dias             | <b>OBSERVAÇÃO</b>       | -  |      |                |             |         |

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Não existem ETA's associadas a este Sistema Operacional

**PLANO DE AÇÃO:**

| Ação | Prazo previsto |
|------|----------------|
| NA   | NA             |

Paulo Roberto Cervi  
Coordenador Operacional - US Colorado

Rafael Limberger Sonogo  
Gerente de Operações