

Carta nº 2370/2024 – 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 Sapiranga.
Processo AGESAN número: 058P/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizada no Sistema de distribuição de água do município de Sapiranga, 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. 058-P/2024 – RTF
Município de Sapiranga - Vistoria realizada nos dias 20 e 21 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, 23 de agosto de 2024.

Em atendimento a resposta a Não Conformidades – NC, com prazos de 15 dias, do Ofício nº 1386/2024-Agesan, referente ao processo 058P-2024, de fiscalização regular no município de Sapiranga, a Corsan vem requerer a respectiva prorrogação, com fundamento no relatório situacional dos leitos de secagem, impactados pela enxurrada de maio/2024 e chuvas de inverno/2024, na cidade de Sapiranga.

Relatório Situacional dos Leitos de Secagem da ETE Passo da Cruz – Sapiranga

O leito de secagem é o meio mais simples de se obter um lodo seco e leve, sendo um dos mais antigos processos conhecidos de desidratação de lodo. A redução da umidade ocorre naturalmente através da drenagem e evaporação do líquido, a drenagem ocorre através de camadas de areia colocadas no interior dos leitos, drenando o excesso de líquido e também tem a evaporação natural do líquido que ocorre naturalmente em dias de sol.

Os leitos de secagem da ETE Passo da Cruz, são de construção simples, não dispendo de cobertura para melhorar a eficiência evitando a retenção de água em dias de chuva, o que ocasionou atraso na secagem do lodo e posterior remoção em pelo menos 90 dias, tendo em vista a cheia histórica ocorrida no mês de maio no estado do rio Grande do Sul.

Abaixo segue gráfico mensal do acumulado de chuvas medido na Estação Campo Bom do INMET, no ano de 2024, onde são evidenciados 3 meses com chuvas acima da média para o período, a saber: abril, maio e junho/2024, comprometendo severamente a drenagem dos leitos de secagem. Assim, foram 3 meses consecutivos de acúmulo de água nos leitos, vindo a ocorrer drenagem e evaporação somente no mês de julho/2024, com conseqüente restabelecimento da função do leito de secagem, permitindo a drenagem e a evaporação dos líquidos.

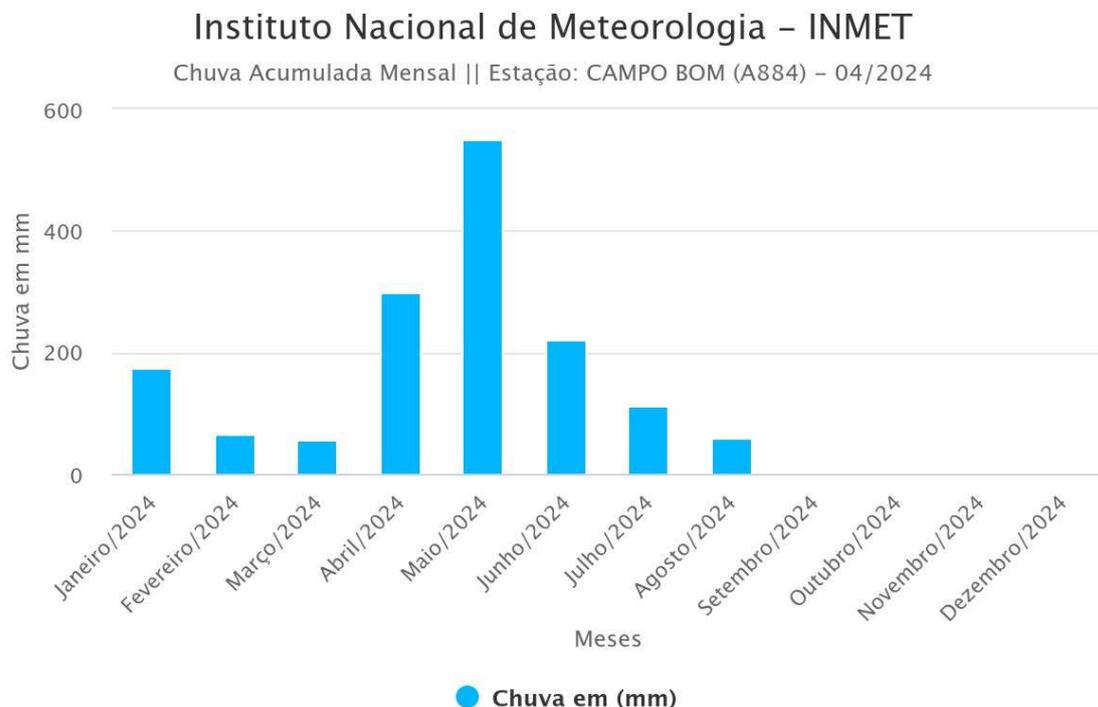


Gráfico 1: Precipitação de chuva em mm mensal, estação Campo Bom, localizada próximo a ETE Passo da Cruz

Abaixo, foto dos leitos de secagem, no dia 19 de abril de 2024, leitos em fase de secagem, que em condições climáticas normais, possibilitaria a remoção do lodo em aproximadamente 10 dias.



Foto 1: Leitos de secagem em 19/04/2024

Após o início das chuvas que ocasionaram a cheia histórica (maio/2024), os leitos de secagem tiveram sua função comprometida.



Fotos 2 e 3: Foto 2 em 06/05/24 e foto 3 em 14/05/2024

Conforme pode ser verificado nas imagens, com o passar do tempo houve acúmulo de água, impossibilitando qualquer tipo de ação que viabilizasse o descarte de lodo na ETE Passo da Cruz, pois os leitos de secagem estavam comprometidos para a função de secagem de lodo. O período chuvoso retornou a normalidade em julho/2024, proporcionando a desidratação do lodo e o início de remoção

em agosto de 2024, o que possibilitará a retomada dos descartes na ETE Passo da Cruz em setembro de 2024.

Em resumo, o serviço de remoção de lodo que estava programado para execução em final de abril/2024, ou início de maio/2024, somente pode ser retomado em agosto/2024 em função das severas alterações climáticas ocorridas no período, fator este que comprometeu não somente os leitos de secagem da ETE Passo da Cruz, mas as atividades de grande parte das empresas do nosso estado, em especial empresas de saneamento e prestadores de serviços para a Corsan, tais como: empresas de serviços de hidrojateamento e limpeza de lodos, que tiveram um crescimento exponencial de demanda, bem como prestadores de serviço, de infraestrutura e recuperação de próprios, tendo em vista que são trabalhos realizados ao tempo e necessitam de dias de tempo bom para execução.

Diante das circunstâncias referidas, foi realizada revisão do cronograma anteriormente apresentado, a fim de que possa dar prosseguimento as ações nele propostas, considerada a inviabilidade de execução dentro do prazo estabelecido, pelos motivos acima expostos.

Neste sentido, vem apresentar o cronograma revisado “*Cronograma TSC a receber atualizado_AGO_24_AGESAN*”, em anexo; aguardando-se a anuência da AGESAN; e abaixo, seguem as manifestações referentes a Não conformidades relacionadas aos TSC de Sapiranga, que estão diretamente ligadas ao cronograma revisado:

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Bosque |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 22 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Segundo o cronograma enviado em fevereiro, a remoção do lodo foi feita antecipada – ela aconteceu em dezembro/2023 e o previsto era janeiro/2024. Todavia, em virtude da troca dos responsáveis técnicos pelo sistema, não foi dado baixa nos MTRS emitidos (conforme imagem abaixo) e estes MTRS expiraram.



Sistema de Controle de Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR



Empresa/Pessoa: 92.802.784/0001-90 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE RESIDENCIAL DO BOSQUE
 Usuário Logado: 00816695008 - Mariana Wickert
 Perfil: Gerador (Usuário Administrador)

Unidade Código: 153142

[Home](#) |
 [Manifesto](#) |
 [Declaração](#) |
 [Certificado](#) |
 [Configurações](#) |
 [Ajuda](#) |
 [Legislação](#) |
 [Sair](#)

Meus MTRs como Gerador

Legenda MTRs abertos MTRs com CDF

Mostrar 10 registros Buscar-Código/Palavra:

| MTR nº | Data Emissão | Transportador | Destinador | Situação | Ações |
|------------|--------------|---|---|--------------|-------|
| 2312101171 | 19/12/2023 | 05013406000122 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 92802784000190 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE PASSO DA CRUZ/FAZENDA LEÃO | MTR Expirado | |
| 2312101169 | 19/12/2023 | 05013406000122 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 92802784000190 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE PASSO DA CRUZ/FAZENDA LEÃO | MTR Expirado | |
| 2312101168 | 19/12/2023 | 05013406000122 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 92802784000190 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE PASSO DA CRUZ/FAZENDA LEÃO | MTR Expirado | |
| 2312101165 | 19/12/2023 | 05013406000122 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 92802784000190 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE PASSO DA CRUZ/FAZENDA LEÃO | MTR Expirado | |
| 2312101162 | 19/12/2023 | 05013406000122 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 92802784000190 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE PASSO DA CRUZ/FAZENDA LEÃO | MTR Expirado | |
| 2312101157 | 19/12/2023 | 05013406000122 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 92802784000190 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE PASSO DA CRUZ/FAZENDA LEÃO | MTR Expirado | |
| 2312101154 | 19/12/2023 | 05013406000122 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 92802784000190 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE PASSO DA CRUZ/FAZENDA LEÃO | MTR Expirado | |
| 2312101150 | 19/12/2023 | 05013406000122 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 92802784000190 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE PASSO DA CRUZ/FAZENDA LEÃO | MTR Expirado | |
| 2312101148 | 19/12/2023 | 05013406000122 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 92802784000190 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE PASSO DA CRUZ/FAZENDA LEÃO | MTR Expirado | |

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

A conferência da emissão de MTR, DMR e CDF será feita pela área de meio ambiente da regional e não tenderá a se repetir. Sendo assim, pode-se dizer que a nova limpeza de lodo ocorrerá a partir de dezembro/24, após um ano da remoção anterior.

PLANO DE AÇÃO: Emitir e receber os MTR's no sistema da FEPAM para fins de comprovação de remoção de lodo do sistema.

| Ação | Prazo previsto |
|--|----------------------|
| Remover lodo do TSC Bosque com emissão de MTR, CDF pela ETE Passo da Cruz e emissão trimestral de DMR. | Dezembro/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera I |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 23 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. As placas já foram confeccionadas, aguardando-se documentação e autorização do município para cercamento, para evitar retirada indevida das placas do local.

PLANO DE AÇÃO: O cronograma foi revisado e as placas serão instaladas após autorização e cercamento.

| Ação | Prazo previsto |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Instalar placas após cercamento | Cronograma revisado 31/12/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 24 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Sem cercamento, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Primavera está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Para cercamento, será necessário documentação e autorização do município.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e instalar a placa dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e instalar cerca | Cronograma revisado 31/12/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 26 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O TSC não teve o lodo removido nem a troca do leito filtrante, conforme cronograma informado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido e realizada a troca do meio filtrante, conforme cronograma informado no ofício n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Primavera está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Cabe ressaltar que nossas ETES estão sobrecarregadas em virtude das cheias e a limpeza de lodo dentro de 15 dias não é viável. Solicitamos prazo de 90 dias para execução.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e remover o lodo | Conforme cronograma 30/09/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 31 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | Não foi retirado o lodo nem realizada a troca do leito filtrante, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não foi retirado o lodo nem realizada a troca do leito filtrante. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Primavera está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Cabe ressaltar que nossas ETES estão sobrecarregadas em virtude das cheias e a limpeza de lodo dentro de 15 dias não é viável. Solicitamos prazo de 90 dias para execução.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e remover o lodo | Cronograma revisado 30/09/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera II |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 32 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Primavera II está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Referente a placa de identificação, não é conveniente identificar a área sem cercamento e melhorias visto que placas costumam ser alvo de vândalos com frequência. Para tanto, será necessário documentação e autorização do município para cercamento da área.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e instalar a placa dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e instalar placa | Cronograma revisado 31/12/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 33 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Se cercamento, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O TSC Primavera está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. O melhor tipo de cercamento a ser instalado está sendo estudado e sua instalação depende da desapropriação da área pela Prefeitura Municipal.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|---|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | Cronograma revisado 31/12/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera II |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 35 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | A estrutura do TSC não foi localizada pela equipe da Corsan para a realização das melhorias, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | A estrutura do TSC não foi localizada pela equipe da Corsan para a realização das melhorias, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O sistema apresenta inconsistência de informações, sendo que a localização fornecida pela prefeitura não condiz com a localização geográfica verdadeira. Será revisado o cronograma e estipulado novo prazo para localizar o sistema. Entretanto, o prazo de quinze dias não é viável, sendo necessário a ação de desapropriação da área pela Prefeitura Municipal para que a CORSAN possa fazer seu trabalho com excelência.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|---|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | Cronograma revisado 30/09/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Floresta |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 39 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Cercamento com falhas, portão aberto. Não foi seguido o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A cerca será reavaliada e consertada, porém o prazo de 15 dias não é exequível em virtude do andamento dos contratos. Solicitamos prazo de 90 dias.

PLANO DE AÇÃO: Consertar cerca

| Ação | Prazo previsto |
|-----------------|----------------|
| Consertar cerca | 31/11/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Monte Carlo |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 46 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido nem ocorreu a troca do leito filtrante, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido nem ocorreu a troca do leito filtrante, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Monte Carlo está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Cabe ressaltar que nossas ETES estão sobrecarregadas em virtude das cheias e a limpeza de lodo dentro de 15 dias não é viável. Solicitamos prazo de 90 dias para execução.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e remover o lodo | Cronograma revisado 28/02/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Nellyta Meltze |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 55 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Não havia sido previsto no cronograma a instalação de placas neste sistema visto que será desativado em 2026 – condicionado a emissão de LO da ETE Ferrabraz.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

| Ação | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| Desnecessário | Concluído |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Nellyta Meltze |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 57 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Nellyta Meltzer está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Cabe ressaltar que nossas ETES estão sobrecarregadas em virtude das cheias e a limpeza de lodo dentro de 15 dias não é viável. Solicitamos prazo de 90 dias para execução. Lembrando que este sistema tem previsão de desativação para 2026 e, portanto, a limpeza de lodo deverá, de qualquer forma, ser realizada para total descomissionamento do TSC.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e remover o lodo | Cronograma revisado 31/03/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC São Jacó |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 62 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | A rede coletora não foi desobstruída conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | A rede coletora não foi desobstruída conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC São Jacó está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Será previsto a utilização de hidrojato para essa desobstrução antes do processo de desativação, que tende a ocorrer assim que a LO da ETE Ferrabraz for emitida.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|---|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | Cronograma revisado 31/10/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC São Jacó |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 63 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Não há cercamento. Não foi seguido o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Não havia sido previsto no cronograma a instalação de cercamento neste sistema visto que será desativado ainda este ano – condicionado a emissão de LO da ETE Ferrabraz.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

| Ação | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| Desnecessário | Concluído |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC São Jacó |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 64 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Não havia sido previsto no cronograma a instalação de placas neste sistema visto que será desativado ainda este ano – condicionado a emissão de LO da ETE Ferrabraz.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

| Ação | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| Desnecessário | Concluído |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC São Jacó |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 65 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC São Jacó está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Cabe ressaltar que nossas ETES estão sobrecarregadas em virtude das cheias e a limpeza de lodo dentro de 15 dias não é viável. Necessária dilação de prazo para execução. Lembrando que este sistema tinha previsão de desativação em junho/2024, mas por falta de emissão de licença de operação da ETE Ferrabraz, essa obra não pode ser executada. Entretanto, a limpeza de lodo deverá, de qualquer forma, ser realizada para total descomissionamento do TSC.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e remover o lodo | Cronograma revisado 31/10/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC São Jacó |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 67 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | Não foi realizada a interligação do TSC ou das contribuições com a ETE Ferrabraz visando a desativação do TSC. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não foi realizada operação conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Conformidade. A desativação do sistema São Jacó está diretamente ligada a emissão de licenciamento ambiental da ETE Ferrabraz, que tramita junto a FEPAM pelo processo 000310-0567/24-4 e está em elaboração de parecer desde 11/07/2024. O cronograma trazia as ressalvas das atividades que dependiam de licenciamento ambiental da ETE Ferrabraz – os prazos poderiam variar de acordo com a celeridade da FEPAM na emissão da licença. Importante ressaltar que desativar um sistema e desviar esgotamento sanitário para uma ETE que ainda não tem permissão para operar é crime ambiental passível de sanções administrativas e penais.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

| Ação | Prazo previsto |
|---|----------------|
| Desativar o sistema quando a LO da Ferrabraz for emitida. | Inconclusivo |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 69 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Não havia sido previsto no cronograma a instalação de placas neste sistema visto que será desativado ainda este ano – dezembro/24.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

| Ação | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| Desnecessário | Concluído |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 70 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Ausência de cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Não havia sido previsto no cronograma a instalação de cercamento neste sistema visto que será desativado ainda este ano – dezembro/24.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

| Ação | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| Desnecessário | Concluído |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 71 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Ausência de cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Não havia sido previsto no cronograma a instalação de cercamento neste sistema visto que será desativado ainda este ano – dezembro/24.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

| Ação | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| Desnecessário | Concluído |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 72 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Não havia sido previsto no cronograma a instalação de placas neste sistema visto que será desativado ainda este ano – dezembro/24.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

| Ação | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| Desnecessário | Concluído |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente I |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 73 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Sol Nascente está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Cabe ressaltar que nossas ETES estão sobrecarregadas em virtude das cheias e a limpeza de lodo dentro de 15 dias não é viável. Solicitamos prazo de 90 dias para execução. Lembrando que este sistema tem previsão de desativação em dezembro/2024 e, portanto, a limpeza de lodo deverá, de qualquer forma, ser realizada para total descomissionamento do TSC.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e remover o lodo | Cronograma revisado 31/01/2025 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente II |
| 74 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Sol Nascente está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Cabe ressaltar que nossas ETES estão sobrecarregadas em virtude das cheias e a limpeza de lodo dentro de 15 dias não é viável. Solicitamos prazo de 90 dias para execução. Lembrando que este sistema tem previsão de desativação em dezembro/2024 e, portanto, a limpeza de lodo deverá, de qualquer forma, ser realizada para total descomissionamento do TSC.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e remover o lodo | Cronograma revisado 31/01/2025 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente I |
| 77 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Não foi realizada a desobstrução da rede, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não foi realizada a desobstrução da rede, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Sol Nascente está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Será previsto a utilização de hidrojoato para essa desobstrução antes do processo de desativação, que tende a ocorrer em dezembro/24.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|---|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | Cronograma revisado 31/01/2025 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente II |
| 78 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Não foi realizada a desobstrução da rede, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não foi realizada a desobstrução da rede, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Sol Nascente está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Será previsto a utilização de hidrojoato para essa desobstrução antes do processo de desativação, que tende a ocorrer em dezembro/24.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|---|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | Cronograma revisado 31/01/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 84 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Por do Sol está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Referente a placa de identificação, não é conveniente identificar a área sem cercamento e melhorias visto que placas costumam ser alvo de vândalos com frequência. Aguarda-se documentação e autorização do município.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e instalar a placa dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e instalar placa | Cronograma revisado 31/12/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 85 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Por do Sol está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Referente a placa de identificação, não é conveniente identificar a área sem cercamento e melhorias visto que placas costumam ser alvo de vândalos com frequência.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e instalar a placa dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e instalar placa | Cronograma revisado 31/12/2024 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol II |
| 86 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Sem cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O TSC Por do Sol está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. O melhor tipo de cercamento a ser instalado está sendo estudado visto o desnível do terreno em relação às quadras limítrofes e em virtude de um alto investimento para um sistema a ser desativado dentro de quatro anos.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|---|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | Cronograma revisado 31/12/2024 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol I |
| 87 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Sem cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O TSC Por do Sol está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. O melhor tipo de cercamento a ser instalado está sendo estudado visto o desnível do terreno em relação às quadras limítrofes e em virtude de um alto investimento para um sistema a ser desativado dentro de quatro anos.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|---|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | Cronograma revisado 31/12/2024 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol I |
| 92 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | TSC não foi localizado pela equipe da Corsan, não sendo possível vistoriar as estruturas operacionais. Não seguiu cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | TSC não foi localizado pela equipe da Corsan, não sendo possível vistoriar as estruturas operacionais. Não seguiu cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O sistema apresenta inconsistência de informações, sendo uma localização fornecida pela prefeitura que não condiz com a localização geográfica verdadeira. Considerando que a localização dos tanques estava prevista para o mês de maio, e as fortes chuvas que assolaram o estado não permitiram a sua execução, será revisto o cronograma e estipulado novo prazo para localizar o sistema. Entretanto, o prazo de quinze dias não é viável, sendo necessário 90 dias para execução perfeita.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|---|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | Cronograma revisado 31/12/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Bela Vista I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 97 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Bela Vista está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Referente a placa de identificação, não é conveniente identificar a área sem cercamento e melhorias visto que placas costumam ser alvo de vândalos com frequência.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e instalar a placa dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e instalar placa | Cronograma revisado 31/01/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Bela Vista I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 98 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Não há cercamento com falhas. Não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Bela Vista está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. O melhor tipo de cercamento a ser instalado está sendo estudado visto o desnível do terreno em relação às quadras limítrofes e em virtude de um alto investimento para um sistema a ser desativado dentro de quatro anos.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|---|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | Cronograma revisado 31/01/2025 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Bela Vista II |
| 99 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Bela Vista está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Referente a placa de identificação, não é conveniente identificar a área sem cercamento e melhorias visto que placas costumam ser alvo de vândalos com frequência.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e instalar a placa dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e instalar placa | Cronograma revisado 31/01/2025 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Bela Vista I |
| 103 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Bela Vista está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Cabe ressaltar que nossas ETES estão sobrecarregadas em virtude das cheias e a limpeza de lodo dentro de 15 dias não é viável. Solicitamos prazo de 90 dias para execução. O prazo de desativação do sistema permanece dezembro/2024.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e remover o lodo | Cronograma revisado 31/03/2025 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Bela Vista II |
| 104 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Bela Vista está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Cabe ressaltar que nossas ETES estão sobrecarregadas em virtude das cheias e a limpeza de lodo dentro de 15 dias não é viável. Solicitamos prazo de 90 dias para execução. O prazo de desativação do sistema permanece dezembro/2024.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e remover o lodo | Cronograma revisado 31/03/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 107 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Acácia está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Referente a placa de identificação, não é conveniente identificar a área sem cercamento e melhorias visto que placas costumam ser alvo de vândalos com frequência.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e instalar a placa dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e instalar placa | Cronograma revisado 31/12/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 108 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Sem cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Acácia está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. O melhor tipo de cercamento a ser instalado está sendo estudado visto o desnível do terreno em relação às quadras limítrofes e em virtude de um alto investimento para um sistema a ser desativado dentro de quatro anos.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|---|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | Cronograma revisado 31/12/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia II | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|--|------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 109 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. | | | | |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Acácia está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Referente a placa de identificação, não é conveniente identificar a área sem cercamento e melhorias visto que placas costumam ser alvo de vândalos com frequência.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e instalar a placa dentro do prazo estipulado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar cronograma e instalar placa</td> <td>Cronograma revisado 31/12/2024</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Ajustar cronograma e instalar placa | Cronograma revisado 31/12/2024 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Ajustar cronograma e instalar placa | Cronograma revisado 31/12/2024 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia II | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|--|------|----------------|---|--------------------------------|
| 110 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Sem cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. | | | | |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Acácia está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. O melhor tipo de cercamento a ser instalado está sendo estudado visto o desnível do terreno em relação às quadras limítrofes e em virtude de um alto investimento para um sistema a ser desativado dentro de quatro anos.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar cronograma e corrigir o sistema</td> <td>Cronograma revisado 31/12/2024</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Ajustar cronograma e corrigir o sistema | Cronograma revisado 31/12/2024 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | Cronograma revisado 31/12/2024 | | | | | | |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia III |
| 111 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Sem cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Acácia está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. O melhor tipo de cercamento a ser instalado está sendo estudado visto o desnível do terreno em relação às quadras limítrofes e em virtude de um alto investimento para um sistema a ser desativado dentro de quatro anos.</p> | | | |

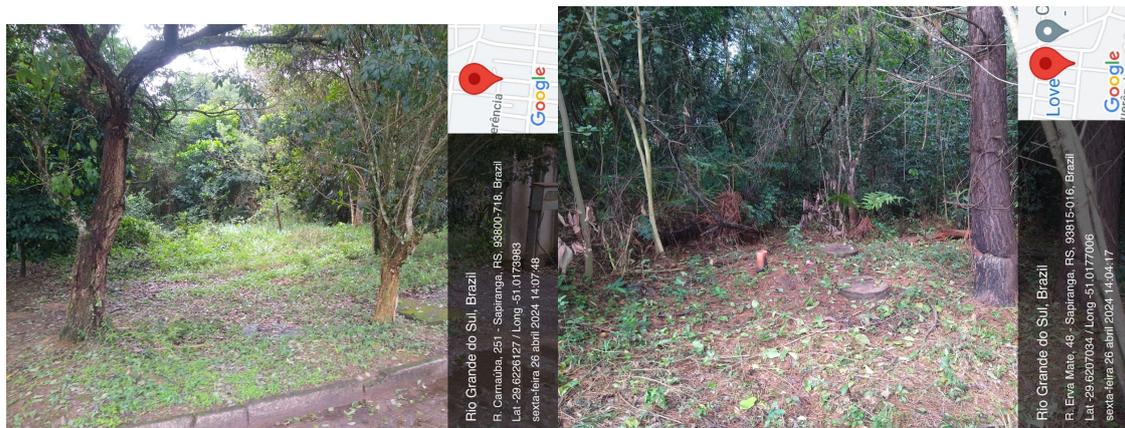
PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|---|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | Cronograma revisado 31/12/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia III |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 112 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Localização/supressão da vegetação do TSC não foi realizada de acordo com o indicado no cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Localização/supressão da vegetação do TSC não foi realizada de acordo com o indicado no cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. TSC Acácia está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Executadas as supressões de vegetação dos TSC Acácias 1, 2, 3, e 4 (abril/2024 – imagens 1 a 4), conforme previsto no cronograma. Posteriormente se verificou a necessidade de remoção de 04 (quatro) indivíduos arbóreos (02 exóticas e 02 nativas), motivo pelo qual está sendo providenciado pedido de renovação de licença de supressão de vegetação junto ao Município, para fins de cercamento/melhorias.

Imagens de 1 a 4 – comprovação de supressão da vegetação:



PLANO DE AÇÃO: segue conforme abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|--|----------------|
| Foi realizada a supressão da vegetação | concluído |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia III |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 113 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Acácia está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Referente a placa de identificação, não é conveniente identificar a área sem cercamento e melhorias visto que placas costumam ser alvo de vândalos com frequência.

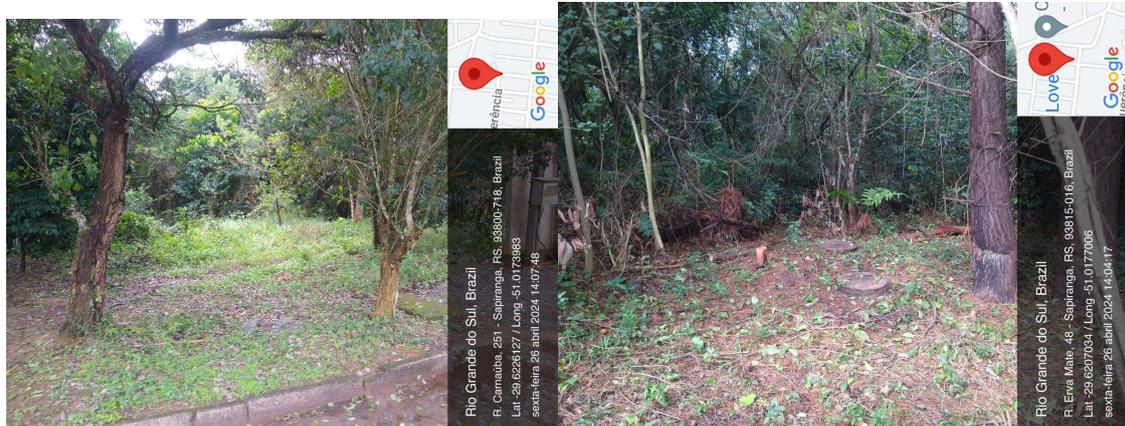
PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e instalar a placa dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e instalar placa | Cronograma revisado 31/12/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia IV |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 115 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Localização/supressão da vegetação do TSC não foi realizada de acordo com o indicado no cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Localização/supressão da vegetação do TSC não foi realizada de acordo com o indicado no cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. TSC Acácia está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Executadas as supressões de vegetação dos TSC Acácias 1, 2, 3, e 4 (abril/2024 – imagens 1 a 4), conforme previsto no cronograma.

Imagens de 1 a 4 – comprovação de supressão da vegetação:





PLANO DE AÇÃO: segue conforme abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|--|----------------|
| Foi realizada a supressão da vegetação | concluído |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia IV |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 116 | 5.3 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de placa de identificação. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Acácia está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Referente a placa de identificação, não é conveniente identificar a área sem cercamento e melhorias visto que placas costumam ser alvo de vândalos com frequência.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e instalar a placa dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e instalar placa | Cronograma revisado 31/12/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia I |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 117 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Acácia está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Cabe ressaltar que nossas ETES estão sobrecarregadas em virtude das cheias e a limpeza de lodo dentro de 15 dias não é viável. Solicitamos prazo de 90 dias para execução.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e remover o lodo | Cronograma revisado 31/10/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia II |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 118 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Acácia está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Cabe ressaltar que nossas ETES estão sobrecarregadas em virtude das cheias e a limpeza de lodo dentro de 15 dias não é viável. Solicitamos prazo de 90 dias para execução.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e remover o lodo | Cronograma revisado 31/10/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia III |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 119 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Acácia está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Cabe ressaltar que nossas ETES estão sobrecarregadas em virtude das cheias e a limpeza de lodo dentro de 15 dias não é viável. Solicitamos prazo de 90 dias para execução.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ajustar cronograma e remover o lodo | Cronograma revisado 31/10/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia IV | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|---|------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 120 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. | | | | |
| 2 | 15 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Acácia está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue ainda dentro do mês de agosto. Cabe ressaltar que nossas ETES estão sobrecarregadas em virtude das cheias e a limpeza de lodo dentro de 15 dias não é viável. Solicitamos prazo de 90 dias para execução.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar cronograma e remover o lodo</td> <td>Cronograma revisado 31/10/2024</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Ajustar cronograma e remover o lodo | Cronograma revisado 31/10/2024 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Ajustar cronograma e remover o lodo | Cronograma revisado 31/10/2024 | | | | | | |

Maicon Batista
Hessel - Gestor de
US - Mat. 147900

Assinado de forma digital por
Maicon Batista Hessel - Gestor de
US - Mat. 147900
Dados: 2024.08.27 09:34:15 -03'00'

Maicon Batista Hessel
Coordenador operações de Sapiranga

Stênio A. A.
Cangussú

Assinado de forma digital por Stênio
A. A. Cangussú
Dados: 2024.08.27 08:40:10 -03'00'

Stenio Alves Cangussu
Gerente de Operações

ELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 048-P/2024 – RTF
Município de Sapiranga - Vistoria realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2024

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

Porto Alegre, 30 de agosto de 2024.

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | SAA e SES Sapiranga |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 1 | - | CONSTATAÇÃO | A documentação solicitada não foi enviada até o dia estabelecido (Resolução AGO 002-2020, Art. 9º, inciso XIX). |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não foram encaminhadas as informações solicitadas pela Agesan-RS por meio do Ofício 706/2024 referentes ao Anexo I (ficha técnica do SAA) e Anexo II (ficha técnica SES) do município de Sapiranga/RS. |
| 2 | - | OBSERVAÇÃO | Itens não encaminhados do Anexo I: 1.1; 1.3; 2.1 (encaminhado de 17 meses apenas); 2.2 (encaminhado de 12 meses); 4.8 (não foram encaminhados laudos de todos os reservatórios); 4.9; 4.10 (não foi encaminhado do município de Sapiranga os controles analíticos da rede de distribuição); 4.13; 4.14; 4.15 (não foi encaminhado o CDF); 5.1.1; 5.2.9 (não foram encaminhados os CDF de destinação); 5.5 (não foi encaminhado de todos os meses); 6.1.2. |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Os documentos apontados estão listados abaixo ou anexados, conforme a indicação de cada item da Observação da NC01:

- 1.1 Organograma atualizado do prestador:

Em anexo segue o organograma atualizado "NC01_Organograma".

- 1.3 Contrato de Programa ou Contrato de Concessão, se for o caso:

Em anexo contrato de programa - NC02_declaracao_415085_SES_Sapiranga_Passo_da_Cruz.

- 2.1 Apresentar, para cada sistema de abastecimento de água, o volume produzido e faturado de água tratada nos últimos 24 meses, por sistema de abastecimento, no município, ou para os municípios pertencentes a um mesmo sistema quando for o caso.

Seguem os dados de 24 meses:

209 - SAPIRANGA

| Indicadores Primários | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| AG010 - VC - Volume Consumido (m³) | 231.787 | 213.389 | 221.926 | 232.677 | 231.000 | 208.649 | 218.672 | 204.421 | 205.624 | 189.063 | 194.769 | 210.522 |
| VD - Volume Disponibilizado (m³) | 390.700 | 410.431 | 435.868 | 406.660 | 433.050 | 437.403 | 412.886 | 415.135 | 394.182 | 409.643 | 379.893 | 397.001 |
| X041 - Volumes Operacionais (m³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 358 | 0 | 0 |
| X042 - Volumes Especiais (m³) | 125.725 | 125.725 | 125.725 | 125.725 | 125.725 | 125.725 | 125.725 | 125.725 | 125.725 | 125.725 | 125.725 | 125.725 |
| VU - Volume Utilizado (m³) | 231.787 | 213.389 | 221.926 | 232.677 | 231.000 | 208.649 | 218.672 | 204.421 | 205.624 | 189.063 | 194.769 | 210.522 |
| AG018 - Volume Importado (m³) | 390.700 | 410.431 | 435.868 | 406.660 | 433.050 | 437.403 | 412.886 | 415.135 | 394.182 | 409.643 | 379.893 | 397.001 |
| AG019 - Volume Exportado (m³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AG012 - Volume Macromedido (m³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

209 - SAPIRANGA

| Indicadores Primários | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| AG010 - VC - Volume Consumido (m³) | 205.049 | 226.954 | 210.219 | 216.118 | 234.149 | 214.434 | 204.566 | 192.993 | 212.774 | 181.864 | 184.002 | 189.138 |
| VD - Volume Disponibilizado (m³) | 392.337 | 449.083 | 477.751 | 385.380 | 427.158 | 431.589 | 414.232 | 424.824 | 369.830 | 378.447 | 398.882 | 399.638 |
| X041 - Volumes Operacionais (m³) | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32 | 2 | 1 | 23 | 212 | 1 | 0 |
| X042 - Volumes Especiais (m³) | 125.725 | 125.725 | 125.725 | 125.725 | 125.725 | 125.725 | 125.725 | 125.725 | 125.725 | 125.725 | 125.725 | 125.725 |
| VU - Volume Utilizado (m³) | 205.049 | 226.954 | 210.219 | 216.118 | 234.149 | 214.434 | 204.566 | 192.993 | 212.774 | 181.864 | 184.002 | 189.138 |
| AG018 - Volume Importado (m³) | 392.337 | 449.083 | 477.751 | 385.380 | 427.158 | 431.589 | 414.232 | 424.824 | 369.830 | 378.447 | 398.882 | 399.638 |
| AG019 - Volume Exportado (m³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AG012 - Volume Macromedido (m³) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 2.2 Apresentar, para cada sistema de esgoto sanitário, os volumes coletados e tratados de esgotos sanitários nos últimos 24 meses, por sistema de esgotos sanitários, no município, ou para os municípios pertencentes a um mesmo sistema quando for o caso.

Seguem os dados a partir do período que o SES Sapiranga passou a operar, por isso não possui relatório de 24 meses, somente há coleta de dados a partir de 01/2023:



Relatório de Volume de Esgoto Tratado

Data: 21/08/2024
 Período: 01/05/2022 à 30/04/2023

| Unidade de Saneamento | Estação de Tratamento | Volume (m³) | | | | | TOTAL | Vazão Média em m³/d |
|-----------------------|---------------------------|-------------|----------|----------|----------|-------|--------|---------------------|
| | | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | | | |
| Sapiranga | Sapiranga - Passo da Cruz | 6.615 | 6.521 | 11.648 | 7.201 | 7.201 | 31.985 | 266,54 |
| TOTAL | | 6.615 | 6.521 | 11.648 | 7.201 | | 31.985 | 266,54 |

Relatório de Volume de Esgoto Tratado

Data: 21/08/2024
 Período: 01/01/2023 à 31/08/2024

| Unidade de Saneamento | Estação de Tratamento | Volume (m³) | | | | | | | | | | | | TOTAL | Vazão Média em m³/d |
|-----------------------|---------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------------------|
| | | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | Abr/2023 | Mai/2023 | Jun/2023 | Jul/2023 | Ago/2023 | Set/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | | |
| Sapiranga | Sapiranga - Passo da Cruz | 6.615 | 6.521 | 11.648 | 7.201 | 10.542 | 8.551 | 9.781 | 10.437 | 12.323 | 15.856 | 22.246 | 16.976 | 138.697 | 379,99 |
| TOTAL | | 6.615 | 6.521 | 11.648 | 7.201 | 10.542 | 8.551 | 9.781 | 10.437 | 12.323 | 15.856 | 22.246 | 16.976 | 138.697 | 379,99 |

| Unidade de Saneamento | Estação de Tratamento | Volume (m³) | | | | | | | | TOTAL | Vazão Média em m³/d |
|-----------------------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|---------------------|
| | | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | Jul/2024 | Ago/2024 | | |
| Sapiranga | Sapiranga - Centenário | 2.443 | 78 | 2.309 | | 2.490 | 2.410 | 2.459 | | 12.189 | 49,95 |
| | Sapiranga - Passo da Cruz | 14.029 | 10.584 | 6.807 | 12.021 | 21.496 | 18.323 | 15.433 | | 98.696 | 405,31 |
| | Sapiranga - Cooperhabitar São Luiz | 1.572 | 1.470 | 1.571 | 1.521 | 1.571 | 1.521 | 1.572 | | 10.798 | 44,25 |
| | Sapiranga - Loteamento Horizonte | 1.767 | 1.853 | 1.767 | 1.710 | 1.767 | 1.710 | 1.767 | | 12.141 | 49,78 |
| | Sapiranga - Loteamento Munari | 1.144 | 1.070 | 1.144 | 1.107 | 1.143 | 1.107 | 1.144 | | 7.859 | 32,21 |
| | Sapiranga - Loteamento Residencial do Bosque | 1.928 | 1.804 | 1.928 | 1.806 | 1.928 | 1.806 | 1.928 | | 13.248 | 54,30 |
| | TOTAL | | 22.863 | 16.659 | 15.528 | 18.225 | 30.398 | 27.137 | 24.303 | | 155.131 |

- 4.13 Lista de serviços (com seus devidos prazos) prestados por este prestador, conforme o artigo 3º da lei federal 13.460/2017:

No que se refere ao item 4.13, reitera-se o anteriormente exposto, no sentido de que: *"Não se aplica, pois, a previsão legal do artigo 3º da Lei N°13.460/2017 impõem dever ao poder concedente municipal."*

- 4.14 Em caso dos serviços do item 4.13 forem prestados por empresas terceirizadas, favor enviar a relação das empresas e seus respectivos contratos com prazos de vigência dos mesmos.

Da mesma forma, reitera-se a resposta apresentada no Anexo I de que *"Não se aplica, pois, a previsão legal do artigo 3º da Lei N°13.460/2017 impõem dever ao poder concedente municipal."*

- 4.15 Manifesto de Transporte de Resíduos (lodo da ETA), quando for o caso:

Segundo a listagem de MRT enviadas, a remoção do lodo da ETA de Campo Bom foi realizada (em Sapiranga não possui ETA), cumprindo-se a solicitação de documentos constou na listagem a numeração das CDF's geradas. Cada MTR emitido foi gerada uma CDF que foi informado o número no relatório enviado, como se demonstra abaixo. Em complementação, segue documento das CDF (*"NC01_4.15_certificado_destinacao_final-CDF_ETA_Campo_Bom"*).

Assunto: Relatório de MTRs emitidos para o SAA de Campo Bom:

Ao DEOM/SURSIN

Seguem abaixo a relação dos MTRs emitidos para a ETA de Campo Bom no período de 01/05/2023 à 30/04/2024.

| MTR | Destinador Nome | Destinador CPF/CNPJ | Transportador Nome | Transportador CPF/CNPJ | Gerador Nome | Gerador CPF/CNPJ | Motorista | Placa | Situação | Data de Emissão | Data de Recebimento | Responsável Recebimento | Resíduo código/descrição | Classe | Qt. Indica da (t) | Qt. recebido da (t) | Tecnologia | CDF |
|------------|--|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------|----------|--------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--|--------|-------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 2308164646 | J. D. Serviços de Tratamento de Efluentes Ltda | 35.843.261/001-58 | DIANIFER DE OLIVEIRA BENCK | 08.366.620/001-50 | SAA Campo Bom | 9280278400190 | Maicon Rocha | AZ5 9147 | MTR Recebido | 31/08/2023 | 31/08/2023 | carlos alexandre da silveira | 190902 - Lodos de clarificação da água | IIA | 5,000 | 5,000 | Triagem com Armazenamento | CDF emitido Nº 2400572 |
| 2308164647 | J. D. Serviços de Tratamento de Efluentes Ltda | 35.843.261/001-58 | DIANIFER DE OLIVEIRA BENCK | 08.366.620/001-50 | SAA Campo Bom | 9280278400190 | Maicon Rocha | AZ5 9147 | MTR Recebido | 31/08/2023 | 31/08/2023 | carlos alexandre da silveira | 190902 - Lodos de clarificação da água | IIA | 5,000 | 5,000 | Triagem com Armazenamento | CDF emitido Nº 2400572 |
| 2308164656 | J. D. Serviços de Tratamento de Efluentes Ltda | 35.843.261/001-58 | DIANIFER DE OLIVEIRA BENCK | 08.366.620/001-50 | SAA Campo Bom | 9280278400190 | Maicon Rocha | AZ5 9147 | MTR Recebido | 31/08/2023 | 31/08/2023 | carlos alexandre da silveira | 190902 - Lodos de clarificação da água | IIA | 5,000 | 5,000 | Triagem com Armazenamento | CDF emitido Nº 2400572 |
| 2308164660 | J. D. Serviços de Tratamento de Efluentes Ltda | 35.843.261/001-58 | DIANIFER DE OLIVEIRA BENCK | 08.366.620/001-50 | SAA Campo Bom | 9280278400190 | Maicon Rocha | AZ5 9147 | MTR Recebido | 31/08/2023 | 31/08/2023 | carlos alexandre da silveira | 190902 - Lodos de clarificação da água | IIA | 5,000 | 5,000 | Triagem com Armazenamento | CDF emitido Nº 2400572 |

- 4.8 Laudos das limpezas realizadas nos Reservatórios:

Os laudos dos reservatórios foram enviados, segue anexo: [NC01AGESAN_-_Anexo_I_-_Item_4-8_-_706-2024_Laudos_lavagem_reservatorios](#)

- 4.9 Laudos de qualidade/potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses (conforme previsto na Portaria do Ministério da Saúde 888/2021):

Os laudos de qualidade/potabilidade de água tratada foram enviados, uma vez que o sistema de Sapiranga recebe água tratada de Campo Bom, não há tratamento em Sapiranga.

 [AGESAN_-_Anexo_I_-_Itens_4-9_e_4-10_-_706-2024_qualidade_potabilidade_agua](#)

 [AGESAN_-_Anexo_I_-_Itens_4-9_e_4-10_-_706-2024_qualidade_potabilidade_agua_extras](#)

 [AGESAN_-_Anexo_I_-_Itens_4-9_e_4-10_-_706-2024_qualidade_potabilidade_agua_SISAGUA](#)

- 4.10 Laudos de qualidade/potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses:

Os laudos de qualidade/potabilidade da água distribuída foram apresentados, conforme anexo.

 [AGESAN_-_Anexo_I_-_Itens_4-9_e_4-10_-_706-2024_qualidade_potabilidade_agua](#)

 [AGESAN_-_Anexo_I_-_Itens_4-9_e_4-10_-_706-2024_qualidade_potabilidade_agua_extras](#)

 [AGESAN_-_Anexo_I_-_Itens_4-9_e_4-10_-_706-2024_qualidade_potabilidade_agua_SISAGUA](#)

- 5.1.1 o número de funcionários que atuam na área de operação, por cargo e função, no(s) município(s):

Os dados de funcionários que trabalham na área de operação do SES de Sapiranga foram apresentados conforme o Anexo I anteriormente enviado, como constou vindos da Unidade e da Coordenadoria Operacional de Esgoto, há previsão para operação:

5.1.1 o número de funcionários que atuam na área de operação, por cargo e função, no(s) município(s);

| US 209 | | |
|---|------------------------|--------------------------------------|
| CARGO | Número de Funcionários | Função |
| Agente Tratamento Água e Esgoto | 0 | Operar estação tratamento de esgoto. |
| Agente Administrativo | 0 | |
| Técnico Químico | 0 | |
| Auxiliar de Tratamento de Água e Esgoto | 0 | |
| Agente de Serviços Operacionais | 0 | |
| Terceirizados | 2 | |

| COP-E | | |
|--|------------------------|---|
| CARGO | Número de Funcionários | Função |
| Engenheiro | 1 | Operar e monitorar o SES nos municípios atendidos pela SURSIN nos municípios de Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Sapiranga, Igrejinha, Taquara, Tapes, e outros que possam ter implantação de sistema de esgotamento sanitário, planejamento operacional, manutenção de redes e ETEs, fiscalizar ampliações e substituições de redes, apoio comercial e operacional as unidades. |
| Agente Administrativo (terceirizado STE) | 1 | |
| Técnico Mecânico (terceirizado STE) | 1 | |
| Agente de Serviços Operacionais (Está prevista a contratação de mais 2 (dois) ASOs terceirizados da STE para o ano de 2024) | 3 | |

- 5.2.9 Programa de Monitoramento do Sistema de Disposição Final do Lodo da ETE:

Foram enviados MRT's emitidos, conforme anexos, Segundo o cronograma enviado em fevereiro, a remoção do lodo foi feita antecipada – ela aconteceu em dezembro/2023 e o previsto era janeiro/2024. Todavia, em virtude da troca dos responsáveis técnicos pelo sistema, não foi dado baixa nos MTRS emitidos (conforme imagem abaixo) e estes MTRS expiraram.



Sistema de Controle de Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR



Empresa/Pessoa: 92.802.784/0001-90 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE RESIDENCIAL DO BOSQUE
 Usuário Logado: 00816695008 - Mariana Wickert
 Perfil: Gerador (Usuário Administrador)

Unidade Código: 153142

[Home](#) |
 [Manifesto](#) |
 [Declaração](#) |
 [Certificado](#) |
 [Configurações](#) |
 [Ajuda](#) |
 [Legislação](#) |
 [Sair](#)

Meus MTRs como Gerador

MTRs abertos
 MTRs com CDF

Mostrar registros
 Buscar-Código/Palavra:

| MTR n° | Data Emissão | Transportador | Destinador | Situação | Ações |
|------------|--------------|---|---|--------------|-------|
| 2312101171 | 19/12/2023 | 05013406000122 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 92802784000190 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE PASSO DA CRUZ/FAZENDA LEÃO | MTR Expirado | |
| 2312101169 | 19/12/2023 | 05013406000122 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 92802784000190 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE PASSO DA CRUZ/FAZENDA LEÃO | MTR Expirado | |
| 2312101168 | 19/12/2023 | 05013406000122 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 92802784000190 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE PASSO DA CRUZ/FAZENDA LEÃO | MTR Expirado | |
| 2312101165 | 19/12/2023 | 05013406000122 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 92802784000190 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE PASSO DA CRUZ/FAZENDA LEÃO | MTR Expirado | |
| 2312101162 | 19/12/2023 | 05013406000122 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 92802784000190 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE PASSO DA CRUZ/FAZENDA LEÃO | MTR Expirado | |
| 2312101157 | 19/12/2023 | 05013406000122 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 92802784000190 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE PASSO DA CRUZ/FAZENDA LEÃO | MTR Expirado | |
| 2312101154 | 19/12/2023 | 05013406000122 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 92802784000190 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE PASSO DA CRUZ/FAZENDA LEÃO | MTR Expirado | |
| 2312101150 | 19/12/2023 | 05013406000122 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 92802784000190 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE PASSO DA CRUZ/FAZENDA LEÃO | MTR Expirado | |
| 2312101148 | 19/12/2023 | 05013406000122 - IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI | 92802784000190 - CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE PASSO DA CRUZ/FAZENDA LEÃO | MTR Expirado | |

A conferência da emissão de MTR, DMR e CDF será feita pela área de meio ambiente da regional e não tenderá a se repetir. Sendo assim, pode-se dizer que a nova limpeza de lodo ocorrerá a partir de dezembro/24, após um ano da remoção anterior.

Anexos enviados: *NC02_declaracao_415085_SES_Sapiranga_Passo_da_Cruz;*
NC01_5.2.9_certificado_destinacao_final_ETE_Passo da Cruz

- 5.5 Laudos de controle de qualidade dos efluentes dos últimos 12 meses, para cada Estação de Tratamento de Esgoto;

Seguem os laudos de qualidade dos efluentes dos últimos 12 meses:

AGESAN - Anexo I - Item 5-5 - 706-2024 - Passo da Cruz Efluente

AGESAN - Anexo I - Item 5-5 - 706-2024 - Passo da Cruz 2

- 6.1.2 os custos previstos e realizados:

As informações foram devidamente encaminhadas no Anexo I, apesar de estarem deslocadas do item adequado. A resposta do item 6.1.2 constou equivocadamente denominado como item 6.1.1, sem o correto título, conforme imagem abaixo:

6. MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS

6.1 Apresentar os programas de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de distribuição de água tratada e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, previstos e executados nos últimos 12 meses. Para tal, o prestador deverá informar, para cada sistema, elencando os municípios beneficiados:

No sistema de distribuição de Sapiranga a manutenção dos sistemas é dividida entre dois setores. A manutenção eletromecânica e a ETA são de responsabilidade da Coordenadoria Operacional COP-CB, enquanto a manutenção de redes de distribuição de água é de responsabilidade do setor da rede.

Periodicamente são executadas manutenções nos equipamentos eletromecânicos em especial aqueles de maior importância localizados em elevatórias.

As equipes de manutenção eletromecânicas que atendem Campo Bom trabalham em horário comercial, mas possuem sobreaviso, ou seja, estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, no caso de algum evento, da mesma forma as equipes de redes.

6.1.1 as ações previstas e realizadas;

| US | Natureza | | 2024 |
|-----------|----------|----------|--------------|
| | 222 | 322 | Total por US |
| Sapiranga | 4.530,43 | 6.099,26 | 10.629,69 |

Onde, 222 é natureza de despesa de materiais de conservação eletromecânica, e 322, os serviços de manutenção eletromecânica.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

| Ação | Prazo previsto |
|----------------------------|----------------|
| Apresentados os documentos | Concluído |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|---------------|-----------|
| 2 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | Sem remoção de lodo adequada. Não foi encaminhada a baixa do MTR do sistema FEPAM (Certificado de Destino Final). | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Sem remoção de lodo adequada. | | | | |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Segue anexo a declaração de movimentação de resíduos do segundo trimestre de 2024, que comprova a destinação de 22 toneladas de lodo para Compostagem Santa Rosa LTDA.</p> <p>Nome do anexo: NC02_declaracao_415085_SES_Sapiranga_Passo_da_Cruz</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desnecessário</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Desnecessário | Concluído |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Desnecessário | Concluído | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|---------------------|------------|
| 3 | 5.12 | CONSTATAÇÃO | Não há lava olhos na ETE apesar do mesmo apresentar risco biológico. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada instalação de lava-olhos.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue anexo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar lava-olhos</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Instalar lava-olhos | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Instalar lava-olhos | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|-------------------------|-----------|
| 4 | 5.13 | CONSTATAÇÃO | Não foram encaminhados laudos dos meses de set, out, nov de 2023 e jan, mar, mai de 2024. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. | | | | |
| 3 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Segue em anexos os laudos solicitados.</p> <p>AGESAN_-_Anexo_I_-_Item_5-5_-_706-2024_-_Passo_da_Cruz_Efluente</p> <p>AGESAN_-_Anexo_I_-_Item_5-5_-_706-2024_-_Passo_da_Cruz_2</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentação dos laudos</td> <td>concluído</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Apresentação dos laudos | concluído |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Apresentação dos laudos | concluído | | | | | | |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
| 5 | 5.14 | CONSTATAÇÃO | Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença de operação. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença de operação. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | Dos parâmetros monitorados, os laudos encaminhados, apresentaram parâmetro surfactantes acima do limite estabelecido em vários meses. Além disso, parâmetros de DQO e SST em ago/2023. |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento. Estamos acrescentando uma bomba de dosagem de hipoclorito de sódio no final do tratamento para adequação dos parâmetros.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|---|-----------------------|
| Instalar bomba dosadora de hipoclorito de sódio no final do tratamento para adequação | 07/02/2025 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
| 6 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Equipamentos pendurados por fiação na sala de operação |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada a adequação da fiação e fixação dos equipamentos.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Adequar fiação e fixar equipamentos | 07/02/2025 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
| 7 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Presença de animais na ETE. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Presença ou indício de presença de animais nas instalações da ETE. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada a regularização com retirada de animais (cão).

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

| Ação | Prazo previsto |
|------------------------|-----------------------|
| Retirar animais da ETE | 07/11/2024 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
| 8 | 5.14 | CONSTATAÇÃO | Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença de operação em agosto de 2023. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença de operação. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | Dos parâmetros monitorados, os laudos encaminhados, apresentaram valores para o parâmetro de DQO e SST acima do estabelecido. |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento. Estamos acrescentando uma bomba de dosagem de hipoclorito de sódio no final do tratamento para adequação dos parâmetros.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|---|-----------------------|
| Instalar bomba dosadora de hipoclorito de sódio no final do tratamento para adequação | 07/02/2025 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
| 9 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Água acumulada. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada o reparo para não acúmulo de água, com colocação de tampa ou outra solução viável.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

| Ação | Prazo previsto |
|---|-----------------------|
| Realizar reparo para evitar acúmulo de água | 07/08/2025 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
| 10 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Ausência de guarda-corpo ou tampas no tanque de entrada do afluente. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada guarda corpo ou tampas no tanque de entrada de afluentes.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

| Ação | Prazo previsto |
|---------------------------------|-----------------------|
| Instalar guarda corpo ou tampas | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 11 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Presença de resíduos no tanque, indicando ineficiência no processo de gradeamento. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada a retirada dos resíduos e providenciado a revisão ou melhoramento no processo de gradeamento.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

| Ação | Prazo previsto |
|--|----------------|
| Retirar resíduos e revisar gradeamento | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Passo da Cruz |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 12 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Efluente quase extravasando do leito de secagem |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A ETE Passo da Cruz é a única que possui leito de secagem para receber o lodo dos sistemas fossa filtro de Sapiranga e municípios vizinhos. Com a enxurrada de maio/2024 e as constantes chuvas no período de inverno/2024, o leito de secagem sobrecarregou e não secou a tempo de ter o lodo removido para esvaziamento do sistema.

PLANO DE AÇÃO: Remover excesso de lodo do sistema e verificar a viabilidade de construção de novos leitos de secagem em outra localidade para atender a demanda da região.

| Ação | Prazo previsto |
|------------------------------------|----------------|
| Remover excesso de lodo do sistema | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETE Ferrabraz - sem operação |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 13 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Água acumulada nas estruturas, propiciando a formação de vetores. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A ETE Ferrabraz foi vistoriada pela FEPAM em abril/2024 e, conforme órgão licenciador, a ETE está pronta para operar. Entretanto, para que isso ocorra, é necessária emissão da licença de operação. O processo tramita junto a FEPAM sob número 000310-0567/24-4 e está em elaboração de parecer desde 11/07/2024. Lembrando que não podemos colocar a ETE em operação sem a LO emitida, visto que isso é passível de sanções administrativas e criminais.

PLANO DE AÇÃO: Colocar a ETE a operar para que não acumule água nas estruturas, após emissão de LO, pelo órgão competente.

| Ação | Prazo previsto |
|---|---|
| Operar a ETE e remover água parada. Aguardar emissão da LO pelo órgão competente. | Inconclusivo, aguarda ação de terceiro (emissão LO FEPAM) |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Centenário (I) | | | | |
|---|----------------|-------------------------|--|------|----------------|-----------------|------------|
| 14 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Falhas no cercamento. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A cerca será reavaliada e consertada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Consertar cerca</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar cerca</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Consertar cerca | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Consertar cerca | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Centenário (I) | | | | |
|---|----------------|-------------------------|--|------|----------------|--|------------|
| 15 | 5.6 | CONSTATAÇÃO | Presença de odor na proximidade do TSC. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Odores perceptíveis fora da área da ETE. | | | | |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Após conclusão das melhorias estipuladas no cronograma a ser reestruturado – alterado principalmente em virtude das chuvas – será avaliado a permanência de odores e então, verificado junto à área de qualidade, a necessidade de inserção de desodorizantes. Para tanto, será necessária dilação de prazo para 365 dias. Cabe ressaltar que a limpeza de lodo foi realizada em novembro de 2023.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Fazer todas as melhorias e verificar a permanência de odores.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fazer todas as melhorias e verificar a permanência de odores</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Fazer todas as melhorias e verificar a permanência de odores | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Fazer todas as melhorias e verificar a permanência de odores | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | SAA |
|---|--------------|-------------------------|--|
| 16 | 7.9 | CONSTATAÇÃO | Não é realizado controle de pressão preventiva, somente reativa. Sistema monitora alguns pontos da rede de forma contínua. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A Corsan realiza o monitoramento dos pontos de rede em locais estratégicos. Não há necessidade de monitoramento de forma contínua de toda a rede, sendo que os pontos de atenção são monitorados, o que permitem a identificação de perdas de água. Este monitoramento, além de local, também é realizado através do CCO regional e corporativo, em Campo Bom e em Porto Alegre, respectivamente. Nos locais em que há pontualmente a necessidade de verificação de pressão, a Corsan possui disponível contrato para execução por empresa terceira, como segue:</p> | | | |



Rua Jacob Junges, 96, Cohab Leste, Campo Bom/RS
51-989136400
telmedi@hotmail.com

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN/Sursin

Contratada: Bermedi Soluções Hidráulicas Ltda

Serviço: Pesquisa de vazamento

Mês de referência: Agosto de 2024

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

| Ação | Prazo previsto |
|--------------------------------|----------------|
| Controle de pressão preventiva | Concluído |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Centenário (II) |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 17 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Vegetação alta no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada a poda da vegetação na área do TSC Centenário II.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

| Ação | Prazo previsto |
|---|----------------|
| Providenciar e realizar a poda de vegetação | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | SAA |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 18 | 7.13 | CONSTATAÇÃO | Não é realizada pesquisa preventiva de vazamento, somente reativa. Sistema monitora alguns pontos da rede de forma contínua. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A Corsan realiza o monitoramento de pesquisa preventiva de vazamentos, através de vistorias, de medição de pressão dos pontos e vistorias em locais estratégicos. Não há necessidade de monitoramento de forma contínua de toda a rede, sendo que os pontos de atenção são monitorados, o que permitem a identificação de perdas de água preventivamente. Este monitoramento, além de local, também é realizado através do CCO regional e corporativo, em Campo Bom e em Porto Alegre, respectivamente. Nos locais em que há pontualmente a necessidade de verificação de pressão e de vazamentos, a Corsan possui disponível contrato para execução por empresa terceira, como segue:



Rua Jacob Junges, 96, Cohab Leste, Campo Bom/RS
51-989136400
telmedi@hotmail.com

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

Contratante: Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN/Sursin

Contratada: Bermedi Soluções Hidráulicas Ltda

Serviço: Pesquisa de vazamento

Mês de referência: Agosto de 2024

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

| Ação | Prazo previsto |
|--|----------------|
| Controle de pressão e vazamentos de forma preventiva | Concluído |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Horizonte |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 19 | 5.6 | CONSTATAÇÃO | Presença de odor na proximidade do TSC. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Odores perceptíveis fora da área da ETE. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Após conclusão das melhorias estipuladas no cronograma a ser reestruturado – alterado principalmente em virtude das chuvas – será avaliado a permanência de odores e então, verificado junto à área de qualidade, a necessidade de inserção de desodorizantes. Para tanto, será necessária dilação de prazo para 365 dias. Cabe ressaltar que a limpeza da fossa foi realizada em dezembro/23.

PLANO DE AÇÃO: Fazer todas as melhorias e verificar a permanência de odores.

| Ação | Prazo previsto |
|--|----------------|
| Fazer todas as melhorias e verificar a permanência de odores | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Munari |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 20 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Drenagem do terreno ineficiente. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada vistoria no local, com retirada do acúmulo de água do local. O acúmulo de água se deu em razão das fortes chuvas ocorridas durante o mês de maio/2024, com enchentes em vários pontos da região.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------|----------------|
| Drenagem do local | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | SAA |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 21 | 7.8 | CONSTATAÇÃO | Hidrômetros com mais de 7 anos. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | A unidade dispõe de hidrômetros instalados com mais de 7 anos. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Os hidrômetros são substituídos periodicamente, considerando a data da primeira instalação e situação do uso. Será providenciada a substituição dos hidrômetros.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

| Ação | Prazo previsto |
|------------------------|----------------|
| Substituir hidrômetros | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 25 | 5.6 | CONSTATAÇÃO | Presença de odor na proximidade do TSC. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Odores perceptíveis fora da área da ETE. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Após conclusão das melhorias estipuladas no cronograma a ser reestruturado – alterado principalmente em virtude das chuvas – será avaliado a permanência de odores e então, verificado junto à área de qualidade, a necessidade de inserção de desodorizantes. Para tanto, será necessária dilação de prazo para 365 dias.

PLANO DE AÇÃO: Fazer todas as melhorias e verificar a permanência de odores.

| Ação | Prazo previsto |
|--|----------------|
| Fazer todas as melhorias e verificar a permanência de odores | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | SAA |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 27 | - | CONSTATAÇÃO | Reservatórios não informados foram localizados durante a fiscalização. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Os reservatórios não fazem parte do sistema da Corsan. A obra trata-se de novo empreendimento imobiliário de responsabilidade do loteador, a obra ainda não foi recebida definitivamente pela Corsan, pois há pendências não solucionadas por parte do empreendedor, não há TRD (termo de recebimento definitivo) e por este motivo não pode ser incluído como parte do sistema de abastecimento. Depende, portanto, de ação de terceiro.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| desnecessária | concluído |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera I |
| 28 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Extravasamento de esgoto. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Obstrução ou extravasamento das redes da ETE. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Primavera está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue. Será previsto a utilização de hidrojato para essa verificação.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|---|----------------|
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema com hidrojato | 07/11/2024 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera I |
| 29 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | Não é possível verificar onde tem tampa e onde está faltando tampas no TSC, o que representa um risco para quem transita pelo lugar. Salienta-se que o terreno onde está localizado o TSC está totalmente aberto. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será feita nova avaliação na área e, caso seja constatada ausência de tampa ou tampas quebradas, estas serão substituídas.

PLANO DE AÇÃO: Vistoriar o local a procura de tampas quebradas ou avariadas

| Ação | Prazo previsto |
|--|----------------|
| Substituir/Instalar tampas se necessário | 07/11/2024 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera I e II |
| 30 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | PV com resíduos dentro. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será feita nova avaliação na área e, caso seja constatada presença de resíduos dentro dos PVs, estes serão limpos.

PLANO DE AÇÃO: Vistoriar o local a e verificar limpeza dos PVs

| Ação | Prazo previsto |
|--------------------------------------|----------------|
| Limpar resíduos dos PV se necessário | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera II | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|--|------------|
| 34 | 5.6 | CONSTATAÇÃO | Presença de odor na proximidade do TSC. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Odores perceptíveis fora da área da ETE. | | | | |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Após conclusão das melhorias estipuladas no cronograma a ser reestruturado – alterado principalmente em virtude das chuvas – será avaliado a permanência de odores e então, verificado junto à área de qualidade, a necessidade de inserção de desodorizantes. Para tanto, será necessário dilação de prazo para 365 dias.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Fazer todas as melhorias e verificar a permanência de odores.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fazer todas as melhorias e verificar a permanência de odores</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Fazer todas as melhorias e verificar a permanência de odores | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Fazer todas as melhorias e verificar a permanência de odores | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 32 | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|--|------------|
| 36 | 6.8 | CONSTATAÇÃO | Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento. Será realizada instalação de para-raio (SPDA) ou emitido laudo de dispensa de instalação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar para-raio ou emitir laudo de dispensa de instalação</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Instalar para-raio ou emitir laudo de dispensa de instalação | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Instalar para-raio ou emitir laudo de dispensa de instalação | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera II | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|---|------------|
| 37 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Extravasamento na área onde possivelmente o TSC está localizado. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Obstrução ou extravasamento das redes da ETE. | | | | |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Primavera está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue. Será previsto a utilização de hidrojato para essa verificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar cronograma e corrigir o sistema</td> <td>07/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Ajustar cronograma e corrigir o sistema | 07/11/2024 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | 07/11/2024 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Primavera II |
|-------|--------------|--------------------|--|
| 38 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Local foi ocupado e possui criação de animais. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Nas reuniões ocorridas entre Prefeitura Municipal, AGESAN e CORSAN a equipe técnica da CORSAN já havia alertado sobre essa invasão e havia ficado estipulado que a prefeitura faria a desocupação da área para que a CORSAN pudesse fazer as melhorias necessárias e operação do sistema até a sua desativação. Esta invasão existe há anos e não compete a CORSAN retirar os moradores do local. Há necessidade de dilação do prazo, para providências pelo município.

PLANO DE AÇÃO: Reiterar o pedido ao município de Sapiranga, para que a área seja desocupada.

| Ação | Prazo previsto |
|--|---|
| Aguardar prefeitura que realizará desapropriação para retirada da ocupação irregular | Inconclusivo, aguarda ação do município |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Floresta |
|-------|--------------|--------------------|---|
| 40 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Indícios de extravasamento do TSC. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Obstrução ou extravasamento das redes da ETE. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será previsto a utilização de hidrojato para essa verificação.

PLANO DE AÇÃO: Verificar obstrução de rede com uso de hidrojato

| Ação | Prazo previsto |
|------------------|----------------|
| Desobstruir rede | 07/11/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Floresta |
|-------|--------------|--------------------|---|
| 41 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Extravasamento da rede. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Obstrução ou extravasamento das redes da ETE. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será previsto a utilização de hidrojato para essa verificação.

PLANO DE AÇÃO: Verificar obstrução de rede com uso de hidrojato

| Ação | Prazo previsto |
|------------------|----------------|
| Desobstruir rede | 07/11/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 29 |
|-------|--------------|--------------------|--|
| 42 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Material acumulado no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Acúmulo de resíduos em local inapropriado. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada a retirada do material acumulado.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|----------------------------|----------------|
| Retirar material acumulado | 07/11/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Floresta |
|-------|--------------|--------------------|---|
| 43 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | Tampas dos tanques quebrados, representando risco aos operadores. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. As tampas serão substituídas.

PLANO DE AÇÃO: Substituir tampas.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------|----------------|
| Substituir tampas | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Floresta |
|-------|--------------|--------------------|--|
| 44 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Local apresenta indícios da presença de animais. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Os animais serão retirados do local, mas como pertencem ao vizinho e houve a não concordância da parte dele, solicita-se dilação do prazo para 365 dias para solucionar o impasse.

PLANO DE AÇÃO: remoção dos animais

| Ação | Prazo previsto |
|--------------------|----------------|
| Retirar os animais | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Monte Carlo | | | | |
|--|--|-------------------------|--|------|----------------|--|--|
| 45 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Área invadida e não há acesso (cadeado trocado). | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Nas reuniões ocorridas entre Prefeitura Municipal, AGESAN e CORSAN a equipe técnica da CORSAN já havia alertado sobre essa invasão e havia ficado estipulado que a prefeitura faria a desapropriação da área para que a CORSAN pudesse fazer as melhorias necessárias e operação do sistema até a sua desativação. Esta invasão existe há anos e não compete a CORSAN retirar os moradores do local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Reiterar o pedido à Prefeitura Municipal para que a área seja desapropriada.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Após regularização da área pelo município, será possível acesso ao local e trocar o cadeado (aguarda ação de terceiro)</td> <td>07/08/2025 ou necessidade de maior prazo *depende de ação de terceiro;</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Após regularização da área pelo município, será possível acesso ao local e trocar o cadeado (aguarda ação de terceiro) | 07/08/2025 ou necessidade de maior prazo *depende de ação de terceiro; |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Após regularização da área pelo município, será possível acesso ao local e trocar o cadeado (aguarda ação de terceiro) | 07/08/2025 ou necessidade de maior prazo *depende de ação de terceiro; | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Monte Carlo | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|--|------|----------------|---|--------------------------------|
| 47 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Local apresenta indícios da presença de animais. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. | | | | |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Monte Carlo está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue. Dentro das melhorias está previsto o cercamento, que evitará que os animais criados soltos pela vizinhança adentrem a área do TSC. Por este motivo, solicita-se dilação de prazo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar cronograma e remover os animais</td> <td>Conforme cronograma 31/01/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Ajustar cronograma e remover os animais | Conforme cronograma 31/01/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Ajustar cronograma e remover os animais | Conforme cronograma 31/01/2025 | | | | | | |
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 29 | | | | |
| 48 | 6.11 | CONSTATAÇÃO | Caixa de manobra aberta, sem grade de proteção. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada colocação de gradil.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar Gradil</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Instalar Gradil | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Instalar Gradil | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Monte Carlo |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 49 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | Não foi possível avaliar as condições operacionais da estrutura. Sem acesso. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Assim como outros TSC ainda não recebidos pela CORSAN, Monte Carlo também apresenta divergências de informações prestadas pela prefeitura, especialmente de sua localização. A CORSAN tem tentado localizar a área para poder dar andamento nas melhorias previstas no cronograma. Necessária dilação de prazo para 31/01/2025 (juntamente com cercamento), conforme cronograma revisado.

PLANO DE AÇÃO: Tentar localizar os tanques para atualização do endereço.

| Ação | Prazo previsto |
|----------------------|----------------|
| Localizar os tanques | 31/01/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBE Major |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 50 | 4.8 | CONSTATAÇÃO | Local em obra, com entulho na calçada. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada a retirada do entulho da calçada.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|------------------------------------|----------------|
| Retirar entulho de obra da calçada | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBE 01 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 51 | | CONSTATAÇÃO | EBE não possui bomba reversa operante. De todas as bombas existentes somente uma estava em condições de funcionamento. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado conserto ou reposição de bomba reserva.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|----------------------------|----------------|
| Providenciar bomba reserva | 07/02/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBE 01 | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|---------------------------------|------------|
| 52 | 4.7 | CONSTATAÇÃO | Material acumulado no gradeamento. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada a retirada do material acumulado no gradeamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Providenciar a limpeza do local</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Providenciar a limpeza do local | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Providenciar a limpeza do local | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBE 01 | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|---------------------------|------------|
| 53 | 4.6 | CONSTATAÇÃO | Fiação elétrica exposta. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. | | | | |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada adequação da fiação para melhorar a segurança.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adequar a fiação elétrica</td> <td>07/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Adequar a fiação elétrica | 07/11/2024 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Adequar a fiação elétrica | 07/11/2024 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBE 01 | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|--|------------|
| 54 | 4.8 | CONSTATAÇÃO | Produto químico armazenado na EBE. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Armazenamento inadequado de produto químico. | | | | |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será adequado local para armazenamento ou organizado de melhor maneira.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Armazenar adequadamente os produtos químicos</td> <td>07/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Armazenar adequadamente os produtos químicos | 07/11/2024 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Armazenar adequadamente os produtos químicos | 07/11/2024 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Nellyta Meltze |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 56 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Não há cercamento. Não foi seguido o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Não havia sido previsto no cronograma a instalação de cercamento neste sistema, visto que será desativado em 2026.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

| Ação | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| Desnecessário | Concluído |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Nellyta Meltze |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 58 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | Caixas sem tampa. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Nellyta Meltzer está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue. Será verificada a viabilidade de instalar as tampas ou prever algum outro sistema de segurança visto que há a previsão de total desativação do sistema em 2026.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|---|----------------|
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 29 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 59 | 6.8 | CONSTATAÇÃO | Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será avaliado tecnicamente para instalação de para-raio ou emitido laudo de dispensa de SPDA.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo.

| Ação | Prazo previsto |
|--|----------------|
| Instalar para-raio ou emitir laudo de dispensa de instalação | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Nellyta Meltze |
|-------|--------------|--------------------|--|
| 60 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Extravasamento na área onde possivelmente o TSC está localizado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Obstrução ou extravasamento das redes da ETE. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Nellyta Meltzer está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio/2024 e novo cronograma de melhorias será entregue. Será previsto a utilização de hidrojato para essa verificação. Necessária dilação de prazo.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|---|----------------|
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | 31/03/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Nellyta Meltzer |
|-------|--------------|--------------------|--|
| 61 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Resíduos pelo terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Acúmulo de resíduos em local inapropriado. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Os resíduos acumulados no entorno do sistema não fazem parte dos resíduos gerados pela CORSAN. Salientando que resíduos urbanos largados pelos municípios são de competência do município, através da coleta seletiva diária.

PLANO DE AÇÃO: desnecessário

| Ação | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| Desnecessário | Concluído |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC São Jacó |
|-------|--------------|--------------------|--|
| 66 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Extravasamento na área onde possivelmente o TSC está localizado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Obstrução ou extravasamento das redes da ETE. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC São Jacó está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue. Será previsto a utilização de hidrojato para essa verificação. Lembrando que o sistema tem previsão de desativação assim que emitida LO da ETE Ferrabraz e este problema será 100% sanado após sua interligação ao sistema.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|---|-----------------------------------|
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | Cronograma revisado ou 07/11/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC São Jacó | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|---------------|-----------|
| 68 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Resíduos na frente do TSC, não foi possível acessar as estruturas para verificar as condições operacionais. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Acúmulo de resíduos em local inapropriado. | | | | |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Os resíduos acumulados no entorno do sistema não fazem parte dos resíduos gerados pela CORSAN. Saliendo que resíduos urbanos largados pelos munícipes são de competência do município, através da coleta seletiva diária.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desnecessário</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Desnecessário | Concluído |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Desnecessário | Concluído | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 28 | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|--|------------|
| 75 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Escada sem travamento. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será instalado cadeado no local ou outro meio para travamento da escada do reservatório, se necessário providenciar conserto.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Travar escada do reservatório (instalar cadeado) ou outra solução viável</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Travar escada do reservatório (instalar cadeado) ou outra solução viável | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Travar escada do reservatório (instalar cadeado) ou outra solução viável | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 29 | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|-------------------------------|------------|
| 76 | 6.1 | CONSTATAÇÃO | Placa de identificação não estava fixada corretamente. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Fixar corretamente a placa caída.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fixar placa de indentificação</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Fixar placa de indentificação | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Fixar placa de indentificação | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 79 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Muitos resíduos acumulados. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Acúmulo de resíduos em local inapropriado. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Os resíduos acumulados no entorno do sistema não fazem parte dos resíduos gerados pela CORSAN. Salientando que resíduos urbanos largados pelos munícipes são de competência do município, através da coleta seletiva diária.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

| Ação | Prazo previsto |
|---------------|----------------|
| Desnecessário | Concluído |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 80 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Vegetação alta no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada limpeza da vegetação quando ocorrer seu descomissionamento, até dezembro de 2024.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

| Ação | Prazo previsto |
|------------------|----------------|
| Limpar vegetação | 31/03/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 81 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | Tampas quebradas. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Sol Nascente está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue. Será verificada a viabilidade de substituir as tampas visto que há a previsão de total desativação do sistema em dezembro/2024 com sua interligação à EBE Major.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|---|--|
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | Cronograma revisado (31/03/2025) ou até 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 82 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Extravasamento na área onde possivelmente o TSC está localizado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Obstrução ou extravasamento das redes da ETE. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Sol Nascente está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue. Será previsto a utilização de hidrojato para essa verificação. Lembrando que o sistema tem previsão de desativação em dezembro/2024 e este problema será 100% sanado após sua interligação à EBE Major e por este motivo solicita dilação do prazo para execução.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|---|----------------|
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | 31/01/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Sol Nascente II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 83 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Resíduos acumulados no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Os resíduos acumulados no entorno do sistema não fazem parte dos resíduos gerados pela CORSAN. Cabe lembrar que TSC Sol Nascente está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue. Saliendo que resíduos urbanos largados pelos municípios são de competência do município, através da coleta seletiva diária.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado

| Ação | Prazo previsto |
|---|----------------|
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 88 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido nem teve o meio filtrante trocado, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido nem teve o meio filtrante trocado, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Por do Sol está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue. Cabe ressaltar que nossas ETES estão sobrecarregadas em virtude das cheias e a limpeza de lodo e solicitamos prorrogação do prazo para a execução, conforme cronograma revisado.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-------------------------------------|----------------|
| Ajustar cronograma e remover o lodo | 30/04/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol II | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|-------------------------------------|------------|
| 89 | 5.8 | CONSTATAÇÃO | O lodo do TSC não foi removido nem teve o meio filtrante trocado, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | O lodo do TSC não foi removido nem teve o meio filtrante trocado, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. | | | | |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Por do Sol está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue. Cabe ressaltar que nossas ETES estão sobrecarregadas em virtude das cheias e a limpeza de lodo e solicitamos prorrogação do prazo para a execução, conforme cronograma revisado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar cronograma e remover o lodo</td> <td>30/04/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Ajustar cronograma e remover o lodo | 30/04/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Ajustar cronograma e remover o lodo | 30/04/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 29 | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|--|------------|
| 90 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Escadas sem travamento. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será instalado cadeado no local ou outro meio para travamento da escada do reservatório, se necessário providenciar conserto.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Travar escada do reservatório (instalar cadeado) ou outra solução viável</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Travar escada do reservatório (instalar cadeado) ou outra solução viável | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Travar escada do reservatório (instalar cadeado) ou outra solução viável | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 28 | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|--|------------|
| 91 | 6.7 | CONSTATAÇÃO | Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano. | | | | |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Providenciar limpeza do reservatório ou apresentar laudo de qualidade da água do reservatório.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar laudo de limpeza do reservatório ou apresentar laudo de qualidade da água do reservatório</td> <td>07/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Apresentar laudo de limpeza do reservatório ou apresentar laudo de qualidade da água do reservatório | 07/11/2024 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Apresentar laudo de limpeza do reservatório ou apresentar laudo de qualidade da água do reservatório | 07/11/2024 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol I | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|-------------------------------|------------|
| 93 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Vegetação alta no terreno. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Por do sol está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. Será providenciada a limpeza da área.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar limpeza da vegetação</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Realizar limpeza da vegetação | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Realizar limpeza da vegetação | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol II | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|---|------------|
| 94 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Indícios de extravasamento na área onde o TSC está localizado. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Obstrução ou extravasamento das redes da ETE. | | | | |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Por do Sol está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue. Será previsto a utilização de hidrojato para essa verificação. Assim, solicita dilação de prazo conforme o cronograma revisado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar cronograma e corrigir o sistema</td> <td>30/04/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Ajustar cronograma e corrigir o sistema | 30/04/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | 30/04/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol I | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|---|------------|
| 95 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Resíduos acumulados. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Acúmulo de resíduos em local inapropriado. | | | | |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Os resíduos acumulados no entorno do sistema não fazem parte dos resíduos gerados pela CORSAN. Cabe lembrar que TSC Por do Sol está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue, incluído cercamento que evitará sujidades dentro da área do TSC. Salientando que resíduos urbanos largados pelos munícipes são de competência do município, através da coleta seletiva diária.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar cronograma e corrigir o sistema</td> <td>30/04/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Ajustar cronograma e corrigir o sistema | 30/04/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema | 30/04/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Por do Sol II | | | | |
|--|----------------|-------------------------|--|------|----------------|---|------------|
| 96 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | Falta de tampas nas caixas. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Por do Sol está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue. Será prevista a instalação de tampas adequadas ou outro forma de proteção e segurança.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar cronograma e corrigir o sistema (tampas nas caixas)</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Ajustar cronograma e corrigir o sistema (tampas nas caixas) | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Ajustar cronograma e corrigir o sistema (tampas nas caixas) | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Bela Vista II | | | | |
|---|----------------|-------------------------|--|------|----------------|--|------------|
| 100 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | O cadeado do TSC não é padrão e equipe da Corsan não possuía acesso. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Bela Vista está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. Sendo assim, a CORSAN ainda não possui gerência total do sistema, nem para substituição do cadeado para padrão CORSAN.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e trocar cadeado, após recebimento do sistema</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Após recebimento do sistema será trocado o cadeado</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Após recebimento do sistema será trocado o cadeado | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Após recebimento do sistema será trocado o cadeado | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Bela Vista II | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--|------|----------------|--|---------------------------------------|
| 101 | 5.19 | CONSTATAÇÃO | Presença de animais. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Bela Vista está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue. Referente a presença de animais, considerando que o sistema ainda está aberto, os animais criados soltos pela vizinhança acabam tendo livre acesso à área. Entretanto, o Bela Vista II tende a ser desativado em dezembro/2024, não trazendo mais perigo a qualquer pessoa ou animal que transitar pela área.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desativar o sistema dentro do prazo estipulado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar cronograma e desativar módulo II</td> <td>Conforme cronograma ou até 07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Ajustar cronograma e desativar módulo II | Conforme cronograma ou até 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Ajustar cronograma e desativar módulo II | Conforme cronograma ou até 07/08/2025 | | | | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 28 |
| 102 | 6.8 | CONSTATAÇÃO | Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será instalado para-raio ou providenciado laudo de dispensa de instalação.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|---|-------------------|
| Instalado para-raio ou providenciado laudo de dispensa de instalação. | 07/08/2025 |

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | SAA Sapiranga |
| 105 | - | CONSTATAÇÃO | SSA Sapiranga não dispõem em suas estruturas mapa de risco ou semelhante aos operadores. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores, em conformidade com o subitem 1.5.3.3 da NR-01, por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será elaborado mapa de risco.

PLANO DE AÇÃO: segue em anexo.

| Ação | Prazo previsto |
|------------------------|-------------------|
| Elaborar mapa de risco | 07/08/2025 |

| | | | |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 28 |
| 106 | 6.5 | CONSTATAÇÃO | Expurgo com tela rompida. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada a instalação de tela de proteção.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|---------------|-------------------|
| Instalar tela | 07/11/2024 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia IV |
| 114 | 5.4 | CONSTATAÇÃO | Sem cercamento. Não foi seguido o cronograma do ofício. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Acácia está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue. O melhor tipo de cercamento a ser instalado está sendo estudado visto o desnível do terreno em relação às quadras limítrofes e em virtude de um alto investimento para um sistema a ser desativado dentro de quatro anos.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|--|---------------------------------------|
| Ajustar cronograma e realizar cercamento | Conforme cronograma ou até 07/08/2025 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 27 |
| 121 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Escada sem travamento. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será instalado cadeado no local ou outro meio para travamento da escada do reservatório, se necessário providenciar conserto.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo.

| Ação | Prazo previsto |
|--|----------------|
| Travar escada do reservatório (instalar cadeado) ou outra solução viável | 07/08/2025 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia I |
| 122 | 5.16 | CONSTATAÇÃO | Indícios de extravasamento na área onde possivelmente o TSC está localizado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Obstrução ou extravasamento das redes da ETE. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Acácia está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue. Será previsto a utilização de hidrojato para essa verificação.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|--------------------|----------------|
| Corrigir o sistema | 07/11/2024 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia I |
| 123 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | Diversas partes do terreno apresentam erosão nas proximidades dos tanques. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Acácia está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue. Verificar situação de erosão no local e buscar solução.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado.

| Ação | Prazo previsto |
|-----------------------------|-----------------------|
| Corrigir o sistema (erosão) | 07/08/2025 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 25 |
| 124 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Escada sem travamento |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas a subirem no reservatório. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será instalado cadeado no local ou outro meio para travamento da escada do reservatório, se necessário providenciar conserto.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo.

| Ação | Prazo previsto |
|--|-----------------------|
| Travar escada do reservatório (instalar cadeado) ou outra solução viável | 07/08/2025 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 25 |
| 125 | 6.11 | CONSTATAÇÃO | Base do reservatório com rachaduras. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado conserto da base do reservatório com rachaduras.

PLANO DE AÇÃO: segue em anexo

| Ação | Prazo previsto |
|--|-----------------------|
| Consertar base do reservatório com rachadura | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 25 | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|-----------------|------------|
| 126 | 6.11 | CONSTATAÇÃO | Caixa de manobra sem grade de proteção. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada instalação de gradil.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar gradil</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Instalar gradil | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Instalar gradil | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 24 | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|--|------------|
| 127 | 6.8 | CONSTATAÇÃO | Ausência de para-raios e sinalizador. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será instalado para-raios ou emitido laudo de dispensa de instalação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar para-raio ou emitir laudo de dispensa de instalação</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Instalar para-raio ou emitir laudo de dispensa de instalação | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Instalar para-raio ou emitir laudo de dispensa de instalação | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 25 | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|---------------|------------|
| 128 | 6.5 | CONSTATAÇÃO | Tela de proteção danificada. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira. | | | | |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento, será providenciada instalação de tela.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar tela</td> <td>07/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Instalar tela | 07/11/2024 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Instalar tela | 07/11/2024 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 25 | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|-----------------------------|------------|
| 129 | 6.11 | CONSTATAÇÃO | Sem sinalizador. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento, será providenciada instalação de luz de sinalização.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar luz de sinalização</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Instalar luz de sinalização | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Instalar luz de sinalização | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 24 | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|-----------------|------------|
| 130 | 6.11 | CONSTATAÇÃO | Sem grade de proteção na caixa de manobra. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada instalação de gradil.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar gradil</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Instalar gradil | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Instalar gradil | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 25 | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|-----------------|------------|
| 131 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Vegetação alta no terreno. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Providenciar poda da vegetação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Podar vegetação</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Podar vegetação | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Podar vegetação | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 25 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 132 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Caixa de manobra com água acumulada, propiciando a proliferação de vetores. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Devido às fortes chuvas de maio/2024, o solo ficou encharcado, sendo que há dreno no local. Retirar água do local.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|-----------------------|----------------|
| Retirar água do local | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia I |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 133 | 5.14 | CONSTATAÇÃO | Resíduos acumulados no entorno do TSC. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Resíduos acumulados em local inapropriado. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Os resíduos acumulados no entorno do sistema não fazem parte dos resíduos gerados pela CORSAN. Cabe lembrar que TSC Acácia está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias. As sujidades dentro da área do TSC, diminuirão após cercamento da área (com prazo maior para conclusão). Salientando que resíduos urbanos largados pelos municípios são de competência do município, através da coleta seletiva diária.

PLANO DE AÇÃO: Apresentar novo cronograma e executar melhoria dentro do prazo estipulado, resíduos urbanos (será solicitado a prefeitura, assim aguardará ação de terceiros).

| Ação | Prazo previsto |
|---|---|
| Retirada dos resíduos urbanos pela prefeitura | 07/11/2024 (podendo necessitar de maior prazo, em razão da dependência de ação de terceiro) |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | TSC Acácia II |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 134 | 5.18 | CONSTATAÇÃO | Caixas do TSC sem tampa. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. TSC Acácia está na lista de sistemas ainda não recebidos pela CORSAN e em fase de melhorias. O cronograma precisou sofrer alterações, principalmente por causa das enchentes de maio e novo cronograma de melhorias será entregue.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|-----------------------------------|----------------|
| Instalar tampas nas caixas do TSC | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 01 | | | | |
|---|----------------|--------------------|--|------|----------------|------------------------------|------------|
| 135 | 2.6 | CONSTATAÇÃO | Estrutura não apresenta iluminação. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Providenciar iluminação no local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar iluminação no local</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Instalar iluminação no local | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Instalar iluminação no local | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 01 | | | | |
|--|----------------|--------------------|--|------|----------------|------------------------------------|------------|
| 136 | 2.8 | CONSTATAÇÃO | Drenagem do terreno ineficiente, possibilitando a proliferação de vetores. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Drenagem ineficiente. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será retirado acúmulo de água do local. O excesso de água se deu em razão das fortes chuvas durante todo o mês de maio/2024, dificultando a drenagem.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirar o acúmulo de água do local</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Retirar o acúmulo de água do local | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Retirar o acúmulo de água do local | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 01 | | | | |
|--|----------------|--------------------|--|------|----------------|---------------------------------|------------|
| 137 | 2.8 | CONSTATAÇÃO | Material acumulado no terreno. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Material será retirado ou organizado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirar ou organizar o material</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Retirar ou organizar o material | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Retirar ou organizar o material | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 02 - desativada | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|---|------------|
| 138 | 2.2 | CONSTATAÇÃO | Cerca com falhas. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A EBA está desativada, será providenciado isolamento ou retirada do material do local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cercamento ou retirada do material do local</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Cercamento ou retirada do material do local | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Cercamento ou retirada do material do local | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 02 - desativada | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|-----------------|------------|
| 139 | 2.7 | CONSTATAÇÃO | Caixas de manobra sem grade de proteção. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Instalar gradil.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar gradil</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Instalar gradil | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Instalar gradil | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 02 - desativada | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|---|------------|
| 140 | 2.8 | CONSTATAÇÃO | Material acumulado no terreno. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | Reservatório em desuso está armazenado no local, podendo propiciar proliferação de vetores. | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será chamada empresa devidamente licenciada para remoção e destinação ambientalmente adequada do reservatório dentro da EBA02.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Contatar empresa que faz recolhimento dos materiais para remover o reservatório</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Destinar o reservatório para reciclagem</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Destinar o reservatório para reciclagem | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Destinar o reservatório para reciclagem | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 03 |
|-------|--------------|--------------------|--|
| 141 | 2.6 | CONSTATAÇÃO | Bomba com fiação exposta. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Adequar fiação em dutos.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|--------------------------------------|----------------|
| Realizar proteção da fiação elétrica | 07/11/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 27 |
|-------|--------------|--------------------|--|
| 142 | 6.11 | CONSTATAÇÃO | Base do reservatório possui somente metade do guarda-corpo. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Providenciar guarda-corpo.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|---------------------------|----------------|
| Providenciar guarda-corpo | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 04 |
|-------|--------------|--------------------|--|
| 143 | 2.8 | CONSTATAÇÃO | Material acumulado no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Retirar material do local ou organizar.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo.

| Ação | Prazo previsto |
|---|----------------|
| Retirar material do local ou organizar. | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 04 | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|------------------------|------------|
| 144 | 2.6 | CONSTATAÇÃO | Água acumulada nas caixas de manobra. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Retirar acúmulo de água do local. O excesso de água da chuva durante o mês de maio/2024 ocasionou o alagamento de locais da região, inclusive com alagamentos de áreas.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirar água acumulada</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Retirar água acumulada | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Retirar água acumulada | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 06 | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|---------------------------------------|------------|
| 145 | 2.2 | CONSTATAÇÃO | Quadro de comando não possui tranca. Não tem cadeado na porta que dá acesso ao quadro de comando. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Providenciar tranca para o quadro de comando de energia.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cadeado ou outro dispositivo</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Instalar cadeado ou outro dispositivo | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Instalar cadeado ou outro dispositivo | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBA 12 | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|---------------------------------------|------------|
| 146 | 2.7 | CONSTATAÇÃO | Fiação elétrica em condições precárias. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. | | | | |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Revisar e substituir fiação elétrica se necessário.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Revisar ou substituir fiação elétrica</td> <td>07/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Revisar ou substituir fiação elétrica | 07/11/2024 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Revisar ou substituir fiação elétrica | 07/11/2024 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 28 | | | | |
|---|----------------|-------------------------|---|------|----------------|---------------------------------|------------|
| 147 | 6.1 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Inexistência de placa de identificação do reservatório. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Instalar placa de identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar placa de identificação</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Instalar placa de identificação | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Instalar placa de identificação | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 15 | | | | |
|---|----------------|-------------------------|--|------|----------------|---------------------------|------------|
| 148 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Escada em condições precárias. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Consertar escada de ferro.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar escada de ferro</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Consertar escada de ferro | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Consertar escada de ferro | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 15 | | | | |
|---|----------------|-------------------------|--|------|----------------|----------------------------------|------------|
| 149 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Rachadura na caixa de manobra. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. | | | | |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizar conserto da rachadura na alvenaria na caixa de manobra.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar rachadura na alvenaria</td> <td>07/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Consertar rachadura na alvenaria | 07/11/2024 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Consertar rachadura na alvenaria | 07/11/2024 | | | | | | |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 15 |
| 150 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Entulhos em frente ao terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O local não é área da Corsan, não se tratam de resto de podas de árvores da Corsan, mas de árvores da Rua, que em razão do vendaval e fortes chuvas ocorridas no mês de maio/2024 foram podadas ou caíram e ali depositadas. Cabe ao poder público municipal realizar o recolhimento do entulho, diante disso, a Corsan enviará comunicado para providências pela prefeitura.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo.

| Ação | Prazo previsto |
|---------------|-----------------------|
| Desnecessária | concluído |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 16 |
| 151 | 6.7 | CONSTATAÇÃO | Não realizar limpeza no reservatório. |
| 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: Em processamento. Será realizada limpeza do reservatório ou emitido laudo de qualidade da água do reservatório.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo.

| Ação | Prazo previsto |
|--|-----------------------|
| Limpar reservatório ou emitir laudo de qualidade | 07/02/2025 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 16A |
| 152 | 6.8 | CONSTATAÇÃO | Ausência de para-raios. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Em anexo segue laudo de dispensa de instalação de para-raios, com o seguinte parecer: "SISTEMA APROVADO - ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NBR5419/2015 sem a exigência de proteção adicional".

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|---|-----------------------|
| Apresentado laudo de dispensa de instalação | concluído |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 16A | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|---|------------|
| 153 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Gradil da caixa de manobra aberto. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento, fechar o gradil que está deslocado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fechar o gradil (está deslocado no local)</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Fechar o gradil (está deslocado no local) | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Fechar o gradil (está deslocado no local) | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 27 | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|--|------------|
| 154 | 6.11 | CONSTATAÇÃO | Caixa de manobra oxidada, não proporcionando segurança aos operadores. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizar vistoria, verificar se a caixa de manobras ou somente a tampa está danificada (oxidada) e providenciar restauração ou substituição da tampa de ferro.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Restaurar ou substituir tampa de ferro</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Restaurar ou substituir tampa de ferro | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Restaurar ou substituir tampa de ferro | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 16A | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|----------------------------|------------|
| 155 | 6.5 | CONSTATAÇÃO | Tela de proteção rasgada. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira. | | | | |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grade de proteção</td> <td>07/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Instalar grade de proteção | 07/11/2024 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Instalar grade de proteção | 07/11/2024 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 16A | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|-------------------------|------------|
| 156 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Água acumulada na caixa de drenagem. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será retirado acúmulo de água, o que ocorreu provavelmente em decorrência do acúmulo de chuvas intensas de maio/2024, que teve muitas regiões de alagamento na região.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirar acúmulo de água</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Retirar acúmulo de água | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Retirar acúmulo de água | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 16 | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|------------------------------|------------|
| 157 | 6.1 | CONSTATAÇÃO | Placa de identificação não está fixada corretamente. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Inexistência de placa de identificação do reservatório. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será fixada placa de identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fixar placa de identificação</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Fixar placa de identificação | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Fixar placa de identificação | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 16 | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|---------------------------|------------|
| 158 | 6.5 | CONSTATAÇÃO | Sem tela de proteção. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira. | | | | |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento, será instalada tela de proteção.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar tela de proteção</td> <td>07/11/2024</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Instalar tela de proteção | 07/11/2024 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Instalar tela de proteção | 07/11/2024 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 16A | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|---------------------------------------|------------|
| 159 | 6.5 | CONSTATAÇÃO | Sem cadeado de proteção. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de dispositivo de travamento. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Fazer instalação de cadeado na tampa de inspeção;</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cadeado na tampa de inspeção</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Instalar cadeado na tampa de inspeção | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Instalar cadeado na tampa de inspeção | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 27 | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--|------|----------------|--------------------|------------|
| 160 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Materiais acumulados no terreno. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Os materiais são resíduos da obra do vizinho lindeiro, que está em andamento, sendo a responsabilidade deste. Caso este não promova a diligência, a Corsan providenciará a retirada ou a notificação para este fim.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirar o material</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Retirar o material | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Retirar o material | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 22 | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---|------|----------------|--------------------------|------------|
| 161 | 6.3 | CONSTATAÇÃO | Mesmo estando desativado o reservatório apresenta vazamento, como se o registro não estivesse vedando água da rede. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento. Providenciar a correta vedação do reservatório (conforme indicação da fiscalização) ou promover a sua desconexão com o sistema ou outra solução viável, para terminar com o vazamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terminar com o vazamento</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Terminar com o vazamento | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Terminar com o vazamento | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 17 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 162 | 6.1 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Inexistência de placa de identificação do reservatório. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Instalar placa de identificação.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|---------------------------------|----------------|
| Instalar placa de identificação | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 17 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 163 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Cercamento com falhas. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Providenciar o conserto da tela do cercamento.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|------------------------------|----------------|
| Consertar tela do cercamento | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 17 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 164 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Escada sem guarda-corpo. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado guarda-corpo na escada do reservatório.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|---|----------------|
| Instalar guarda-corpo na escada do reservatório | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 17 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 165 | 6.1 | CONSTATAÇÃO | Vegetação acumulada no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento, o resíduo da vegetação foi em decorrência dos vendavais e chuvas excessivas do mês de maio/2024. Será providenciada a retirada do material.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|------------------------------------|----------------|
| Retirar resíduo de poda de árvores | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 18 |
|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| 166 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Muita água acumulada no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Drenagem ineficiente ou vazamento. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Providenciar retirada da água, que ocorreu devido ao período prolongada e de alto volume de chuvas de maio/2024.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|------------------------|----------------|
| Retirar água acumulada | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 18 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 167 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Presença de um Booster não informado |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizar vistoria para verificar se o Booster ainda está ativo, e realizar inclusão no Anexo II Ficha Técnica_SAA_2024. Faz parte do sistema do R18, para distribuição da água, pelo reservatório ser do tipo apoiado.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|--------------------------------------|----------------|
| Incluir dados do Booster no Anexo II | 07/11/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 18A | | | | |
|--|----------------|-------------------------|---|------|----------------|---------------------------------|------------|
| 168 | 6.1 | CONSTATAÇÃO | Sem identificação. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Inexistência de placa de identificação do reservatório. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Fixação da placa de identificação (caída) ou providenciar uma placa e a instalação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar placa de identificação</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Instalar placa de identificação | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Instalar placa de identificação | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 18 | | | | |
|---|----------------|-------------------------|---|------|----------------|--|------------|
| 169 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Estrutura enferrujada. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção na unidade. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Providenciar manutenção na estrutura do reservatório.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Providenciar manutenção na estrutura enferrujada</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Providenciar manutenção na estrutura enferrujada | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Providenciar manutenção na estrutura enferrujada | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 16A | | | | |
|---|----------------|-------------------------|--|------|----------------|---------------------------------|------------|
| 170 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Material acumulado no terreno. | | | | |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. | | | | |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | | | | | |
| <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada organização ou retirada do material, que é novo para utilização pela Corsan e de acesso restrito a pessoas autorizadas.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirar ou organizar o material</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Ação | Prazo previsto | Retirar ou organizar o material | 07/08/2025 |
| Ação | Prazo previsto | | | | | | |
| Retirar ou organizar o material | 07/08/2025 | | | | | | |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 20 |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 171 | 6.5 | CONSTATAÇÃO | Ausência de tela de proteção. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento, instalar tela de proteção.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|--|----------------|
| Instalar tela de proteção na tubulação | 07/11/2024 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 20 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 172 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Escada sem cadeado para impedir acesso. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Providenciar instalação de cadeado na escada do reservatório.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|--|----------------|
| Instalar cadeado na escada do reservatório | 07/08/2025 |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 20 |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 173 | 6.12 | CONSTATAÇÃO | Resíduos acumulados no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Recolher os resíduos acumulados no terreno.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

| Ação | Prazo previsto |
|-----------------------------|----------------|
| Retirar resíduos acumulados | 07/08/2025 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 28 |
| 174 | 6.2 | CONSTATAÇÃO | Não há cercamento. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será necessária regularização da área e providenciar o cercamento. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: segue anexo | | | |
| Ação | | Prazo previsto | |
| Instalar cercamento | | 07/08/2025 | |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 24 |
| 175 | 6.5 | CONSTATAÇÃO | Sem tela de proteção. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Instalar tela de proteção na tubulação. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: segue em anexo | | | |
| Ação | | Prazo previsto | |
| Instalar tela | | 07/11/2024 | |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R 24 |
| 176 | 6.9 | CONSTATAÇÃO | Resíduos acumulados no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Acúmulo de resíduos em local inapropriado. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | |
| MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento, providenciar retirada de material acumulado no local. | | | |
| PLANO DE AÇÃO: segue anexo | | | |
| Ação | | Prazo previsto | |
| Retirar resíduos do local | | 07/11/2024 | |

Maicon Batista Hessel
Coordenador operações de Sapiranga

Stênio A. A.
Cangussú

Assinado de forma digital por Stênio A. A. Cangussú
Dados: 2024.09.03 17:43:13 -03'00'

Stenio Alves Cangussu
Gerente de Operações