

Carta nº 2371/2024 – 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 Campo Bom.
Processo AGESAN número: 054P/2024.

Senhor Diretor,

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

P/ Vinícius de Souza Jorge,
Gerente de Relações Institucionais.

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 054-P/2024 – RTF
Município de Campo Bom - Vistoria realizada nos dias 05 e 06 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, 04 de setembro de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA e SES Campo Bom
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 421/2024 referentes ao Anexo I (ficha técnica do SAA) e Anexo II (ficha técnica SES) do município de Campo Bom/RS.
2	-	OBSERVAÇÃO	Itens não encaminhados do Anexo I: 1.1; 1.2; 1.3; 4.1; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.6; 4.4.8; 4.8 (não foram encaminhados de todos os reservatórios); 4.9 (não foi encaminhado controle analítico do poço); 4.13; 4.14; 5.1.1; 5.1.4; 5.1.5; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5; 5.2.6; 5.2.7; 5.2.8; 5.2.9; 5.3; 6.1.2; 6.1.3 LO ETE Fauth e LI Mônaco

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Conforme manifestação abaixo:

- Anexo I – 1.1. Organograma atualizado do prestador.

Consoante documentação, em anexo, apresentamos o Organograma Geral da Companhia.

- Anexo I – 1.2. Relação municípios e localidades.

Localidades atendidas pela CORSAN, reguladas pela AGESAN:

Antônio Prado; Arambaré; Barra do Ribeiro; Camaquã; Campo Bom; Campos Borges; Canela; Capão da Canoa; Capela de Santana; Cerro Grande do Sul; Chuvisca; Colorado; Cotiporã; Cristal; Dom Feliciano; Esmeralda; Estância Velha; Fagundes Varela; Fontoura Xavier; Fortaleza dos Valos; Guaíba; Guaporé; Ibirubá; Igrejinha; Nova Araçá; Nova Bassano; Nova Hartz; Nova Prata; Nova Roma do Sul; Nova Santa Rita; Osório; Paraí; Parobé; Portão; Riozinho; Rolante; Santa Bárbara do Sul; Santiago; São Jorge; São Marcos; São Vicente do Sul; Sapiranga; Sapucaia do Sul; Soledade; Tapera; Tapes; Taquara; Tramandaí; Três Coroas; Veranópolis; Victor Graeff; Vila Flores; Xangri-lá

Cumprе salientar que referida informação já foi enviada quando da resposta ao ofício nº 421/2024.

- Anexo I – 1.3. Contrato de Programa

Consoante documentação, em anexo, apresentamos o Contrato de Concessão nº. 244/2023, firmado com o Município de Campo Bom.

Cumprе salientar que referida informação já foi enviada quando da resposta ao ofício nº 421/2024.

- Anexo I – 4.1. Apresentar todos os dados relativos aos recursos hídricos disponíveis na área de prestação dos serviços e os meios adotados para seu monitoramento e preservação de acordo com a legislação em vigor e as especificações do Anexo C – Avaliação de Disponibilidades Hídricas de Superfície, da NBR-ABNT 12.211, à critério da equipe de fiscalização.

Consoante documentação, em anexo, apresentamos os dados relativos aos recursos hídricos.

- Anexo I – 4.4.1. Programas de Controle das Pressões nas redes

O centro de controle operacional (CCO) faz o controle por telemetria dos níveis dos reservatórios e de pontos de controle de pressão (PCP). O sistema supervisorio guarda informações de nível individualizado dos reservatórios do sistema integrado. Além disso, conforme demanda, são feitas avaliações através de modelos hidráulicos das áreas com apontamento de alta/baixa pressão e, caso a caso são estudadas possíveis intervenções que possam minimizar problemas de alta e baixa pressão em pontos críticos do sistema.

Paralelamente a isso, estão instaladas 10 Válvulas Redutoras de Pressão, que reduzem as pressões na rede de distribuição diretamente nos setores de abastecimento.

Cumprе salientar que referida informação já foi enviada quando da resposta ao ofício nº 421/2024.

- Anexo I – 4.4.2. Programas de Macromedição

Estão instalados no município os seguintes macromedidores:

MUNICÍPIO	LOCAL DE INSTALAÇÃO	MODELO
CAMPO BOM	ENTRADA ETA AB1	CLAMP-ON
CAMPO BOM	ENTRADA ETA AB2	CLAMP-ON
CAMPO BOM	SAÍDA ETA PARA SAP	CLAMP-ON
CAMPO BOM	SAÍDA ETA PARA EV	CLAMP-ON

CAMPO BOM	SAÍDA ETA PARA CB	CLAMP-ON
CAMPO BOM	SAÍDA ETA PARA CB/NH	CLAMP-ON
CAMPO BOM	SAÍDA ETA PARA Jardim das Flores	Carretel
CAMPO BOM	SAÍDA ETA PARA Hélio klaser	Carretel

Como plano de macromedição para três anos, adotando a obrigatoriedade de medição na entrada e saídas das ETAs, saídas de poços e divisas de municípios, estão previstos ainda a instalação do(s) seguinte(s) macromedidor(es):

Campo Bom:

O sistema integrado Campo Bom-Sapiranga-Estância Velha-Portão possui uma captação e uma ETA.

LOCAL	DN	MEDIDOR	ANDAMENTO	PREVISÃO
DIVISA SAPIRANGA	250	CLAMP-ON	EM INSTALAÇÃO	MAI 24
R17A MONTANTE	RES 100	ULTRASSÔNICO CARRETEL	DEEM INSTALAÇÃO	MAI 24

Cumprе salientar que referida informação já foi enviada quando da resposta ao ofício nº 421/2024.

- Anexo I – 4.4.3. Programas de Combate a Vazamentos

A CORSAN possui um plano corporativo de programa de combate a vazamento, conforme AGESAN_Anexo_I_-_Itens_4-4-3_-_421-2024_Plano_Redução_Perdas_Corsan_2024.

Conforme solicitado no Ofício nº 157/2024 – AGESAN e informado na data de 15/03/2024, o município de Campo Bom foi contemplado com uma varredura de 47 pontos distribuídos pela cidade.

Município	Metodologia	Local
Campo Bom	Primeira Varredura	47
Sapiranga	Primeira Varredura	26
Estância Velha	Mapas de Calor	19
Igrejinha	Mapas de Calor	4
Nova Santa Rita	Mapas de Calor	1
Parobé	Mapas de Calor	5
Portão	Mapas de Calor	2
Riozinho	Mapas de Calor	1
Rolante	Mapas de Calor	7
Três Coroas	Mapas de Calor	11

Cumprе salientar que referida informação já foi enviada quando da resposta ao ofício nº 421/2024.

- Anexo I – 4.4.6 Programa de Monitoramento da Qualidade e Vazões das Captações

O monitoramento da água é realizado pelo DEAL. Na ETA são analisados os seguintes parâmetros a cada duas horas: pH, turbidez e odor. A temperatura, cor, alcalinidade e matéria orgânica são analisadas uma vez ao dia. Os parâmetros analisados semanalmente são oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (DBO₅), dureza total, ferro e manganês. Mensalmente é realizada análise microbiológica quantitativa de coliformes totais e *Escherichia coli* da água que está entrando na ETA. No DEAL são realizadas análises hidrobiológicas mensalmente e de demais parâmetros semestralmente.

Cumprе salientar que referida informação já foi enviada quando da resposta ao ofício nº 421/2024.

- Anexo I – 4.4.8. Programas de Monitoramento dos Mananciais junto aos locais de lançamento dos Esgotos Tratados.

O sistema de esgotamento sanitário de Campo Bom conta apenas com a ETE FAUTH, que são tanques sépticos coletivos que atendem a 34 residências. Este sistema tende a ser vinculado a ETE Mônaco, cuja Licença de Instalação (LI) está tramitando junto a FEPAM. O TSC FAUHT passa por melhorias constantes como troca de leito filtrante, quando necessário, e limpeza anual de lodo, conforme relatório de Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR:

AGESAN_Anexo_I_-_Item_2-2_-_421-2024_MTR_ETE_Fauht.

Segue também relatório operacional analítico (ROA) da ETE Fauth:
AGESAN_Anexo_I_-_Item_2-2_-_421-2024_ROA_049-24-_ETE_Fauth_-_Campo_Bom

Apesar do sistema de esgotamento sanitário ser precário e simplificado, o monitoramento do afluente e efluente são realizados periodicamente e se encontram nos anexos:

AGESAN_Anexo_I_-_Item_2-2_-_421-2024_Monitoramento_Afluente
AGESAN_Anexo_I_-_Item_2-2_-_421-2024_Monitoramento_Efluente

Resíduos – MTR: Há limpeza do lodo gerado da ETA Campo bom, conforme relatório de Manifesto de Transporte de

AGESAN_Anexo_I_-_Item_2-2_-_421-2024_MTR_ETA_Campo_Bom

Cumprе salientar que referida informação já foi enviada quando da resposta ao ofício nº 421/2024.

- Anexo I – 4.8. Laudos das limpezas realizadas nos Reservatórios deste município conforme DECRETO ESTADUAL 23.430/1974.

Consoante documentação, em anexo, seguem laudos das limpezas nos reservatórios desse Município.

- Anexo I – 4.9. Laudos de qualidade/potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses.

Não há poço em Campo Bom.

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

Não se aplica, pois a previsão legal do artigo 3º da Lei N°13.460/2017 impõem dever ao poder concedente municipal.

Cumprе salientar que referida informação já foi enviada quando da resposta ao ofício nº 421/2024.

- Anexo I – 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.

Não se aplica, pois a previsão legal do artigo 3º da Lei N°13.460/2017 impõem dever ao poder concedente municipal.

Cumprе salientar que referida informação já foi enviada quando da resposta ao ofício nº 421/2024.

-Anexo I – 5.1. Apresentar, para cada sistema de esgotamento sanitário:

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

Não possui SES.

5.1.4 A relação de ocorrências (falhas) operacionais registradas e o número de consumidores atingidos, nos últimos 12 meses, no(s) municípios(s)

Não possui SES.

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

Não possui SES

- Anexo I – 5.2. Apresentar os programas de monitoramento da operação dos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, tais como:

5.2.1 Programa de incentivo a ligações de novos usuários

Não possui SES.

5.2.2 Programa de combate a lançamentos clandestinos na rede

Não possui SES.

5.2.3 Programa de atendimento a situações de emergências;

Não possui SES.

5.2.4 Programas de Monitoramento da Qualidade e Vazões de Entrada e Saída da ETE;

Não possui SES.

5.2.5 Programas de eficiência energética

Não possui SES.

5.2.6 Programas de monitoramento das vazões de lançamento

Não possui SES.

5.2.7 Programa de monitoramento de vazões do(s) corpo(s) receptor(es)

Não possui SES.

5.2.8 Programas de monitoramento da qualidade do corpo receptor

Não possui SES.

5.2.9 Programa de monitoramento do sistema de disposição final do lodo da ETE

Não possui SES.

- Anexo I – 5.3. Lista de procedimentos operacionais das ETEs

Não possui SES

- Anexo I – 6. Manutenção dos Sistemas

6.1.2. Os custos previstos e realizados.

US	Natureza		2023
	222	322	Total por US
038	R\$ 147.447,13	R\$ 112.905,69	R\$ 260.352,82

Cumprir salientar que referida informação já foi enviada quando da resposta ao ofício nº 421/2024.

6.1.3 As principais dificuldades para o cumprimento dos programas de manutenção planejados;

A principal dificuldade tem sido o número reduzido de funcionários na Unidade e nos setores de apoio.

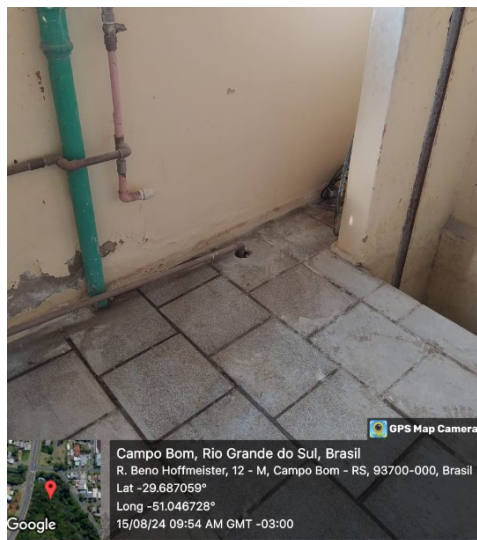
Cumprir salientar que referida informação já foi enviada quando da resposta ao ofício nº 421/2024.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Apresentados os documentos (em anexo)	concluídos

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
2	3.8	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos armazenados inadequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Produtos químicos armazenados inadequadamente.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Os produtos químicos foram removidos do local inadequado. Segue comprovação em foto.



PLANO DE AÇÃO: Os produtos químicos foram removidos do local inadequado.

Ação	Prazo previsto
Remoção do estoque em local indevido	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
3	3.8	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação dos produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Os produtos químicos foram removidos do local anterior e posicionados em um local com a devida identificação. Segue comprovação em foto abaixo.



PLANO DE AÇÃO: Organização do local e identificação dos insumos.

Ação	Prazo previsto
Transporte e identificação do produto químico.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
4	3.20	CONSTATAÇÃO	Local com acúmulo de resíduos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Os resíduos foram removidos e o local foi limpo e organizado. Segue comprovação em foto.



PLANO DE AÇÃO: Organização da área

Ação	Prazo previsto
Limpeza e organização da área.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
5	3.20	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação e limo nas estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A vegetação e o limo foram removidos. Segue comprovação em fotos.



PLANO DE AÇÃO: Remoção da vegetação.

Ação	Prazo previsto
Remoção de limo e vegetação de estruturas hidráulicas.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 17
6	2.3	CONSTATAÇÃO	Bomba reserva estava com a fiação exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada instalação de eletrodutos e organização dos cabos.			
PLANO DE AÇÃO: Será realizada instalação de eletrodutos e organização dos cabos.			
Ação			Prazo previsto
Instalação de eletrodutos e organização da fiação			07/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
7	3.4	CONSTATAÇÃO	Parede dos filtros com vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vazamento aparente.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Solicita-se o laudo estrutural do filtro assinado por engenheiro civil, atestando os possíveis riscos envolvidos e as recomendações para correção dos possíveis problemas encontrados, conforme normas técnicas vigentes.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O vazamento apontado na parede dos filtros será consertado, apresentando-se manifestação técnica sobre a estrutura.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação			Prazo previsto
Consertar vazamento no filtro e manifestar tecnicamente sobre a estrutura			07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
8	3.20	CONSTATAÇÃO	Material acumulado no terreno da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Providenciar a retirada ou organização dos materiais acumulados.			
PLANO DE AÇÃO: Materiais serão retirados do local ou reorganizados.			
Ação			Prazo previsto
Remoção ou organização dos materiais acumulados			07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 21A
9	6.7	CONSTATAÇÃO	Limpeza do reservatório com prazo vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A identificação do reservatório R21A no sistema STC é R21 e, abaixo segue o laudo de limpeza do reservatório.			

US: CAMPO BOM
 Reservatório: R21
 Localização: Vista Alegre
 Tipo: Elevado
 Capacidade (m³): 30
 Data da Última Limpeza: 11/08/2023
 Situação: Ativo
 Data da Limpeza: 11/08/2023

Análises

Turbidez	Cor	Cloro Livre	Hora Inoculação	Coliformes Totais	<i>Escherichia coli</i>	Bactérias Heterotróficas
				24h	24h	
0,4	2	0,22	11:10	Ausência	Ausência	0

PLANO DE AÇÃO: A identificação do reservatório no relatório no STC é o R21, que foi limpo, conforme laudo acima apresentado.

Ação	Prazo previsto
Apresentado do laudo de limpeza	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
10	3.20	CONSTATAÇÃO	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 conformidade. A água acumulada foi escoada, conforme foto abaixo. A água acumulada no local foi em decorrência do longo período e alto volume de chuvas ocorridas no mês de maio/2024.



PLANO DE AÇÃO: A água foi escoada do local conforme comprovação em foto.

Ação	Prazo previsto
Remoção de água acumulada.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
11	3.19	CONSTATAÇÃO	Falta de manutenção das estruturas.
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 nos degraus da escadaria da ETA.

PLANO DE AÇÃO: Será realizada a substituição da pedra do degrau da escada

Ação	Prazo previsto
Substituição do degrau da escada	07/08/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
12	3.8	CONSTATAÇÃO	Produto químico vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Produto deve ser descartado ou armazenado separadamente até que seja descartado.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O produto foi separado dos demais, para ser recolhido pelo DECIN e devolvido ao fornecedor, em logística reversa.

PLANO DE AÇÃO: O Produto será recolhido pelo DECIN e devolvido ao fornecedor em um processo de logística reversa.

Ação	Prazo previsto
Devolução do estoque vencido para o fornecedor.	07/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
13	3.14	CONSTATAÇÃO	Chuveiro de emergência em andar inferior ao laboratório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhar mapa de risco contendo a informação da localidade indicada para o dispositivo de emergência, levando em consideração que o laboratório é no segundo piso.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Chuveiro será transferido para o local adequado, conforme orientação dos técnicos de segurança do trabalho e confeccionar mapa de risco para enviar a AGESAN.

Ação	Prazo previsto
Alteração do local do chuveiro de emergência e encaminhar mapa de risco	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
14	3.5	CONSTATAÇÃO	Vertedores dos decantadores afogados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vertedores dos decantadores afogados.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O afogamento dos decantadores não configura erro ou prejuízo no processo de tratamento. Por vezes até ajuda na sedimentação dos flocos por aumentar o volume útil do decantador e consequentemente proporcionar um tempo de retenção maior dentro do tanque.

PLANO DE AÇÃO: desnecessário

Ação	Prazo previsto
desnecessária	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
15	3.10	CONSTATAÇÃO	Dispositivo de segurança utilizado para avaliar a direção do vento em casos de vazamento de gás cloro em condições precárias.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Comprovação em foto abaixo.



PLANO DE AÇÃO: A lona da biruta foi substituída

Ação	Prazo previsto
Substituição da lona da biruta.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
16	3.20	CONSTATAÇÃO	Vegetação nas caixas de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

PLANO DE AÇÃO: Será realizada a limpeza da caixa de manobras

Ação	Prazo previsto
Limpeza da caixa de manobra	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
17	3.20	CONSTATAÇÃO	Material acumulado juntos aos cilindros de cloro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O material acumulado apontado no relatório são as ferramentas utilizadas para a operação do sistema de dosagem de cloro e não configura falta de manutenção preventiva a unidade.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
As ferramentas são utilizadas para operação e ajustes do sistema de cloro	Concluída.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 22A
18	6.7	CONSTATAÇÃO	Limpeza do reservatório com prazo vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O reservatório R22A está com identificação no sistema STC como R15 e R15A. A identificação correta dos reservatórios é R15 e R15A, se trata de dois reservatórios que somados tem o volume de 200 metros cúbicos (a identificação do reservatório no relatório da Agência será corrigido para a próxima fiscalização). Print do sistema abaixo, com os laudos das análises da lavagem dos reservatórios).

US: CAMPO BOM
Reservatório: R15
Localização: LOT. PLAZA
Tipo: Elevado
Capacidade (m³): 100
Data da Última Limpeza: 17/08/2023
Situação: Ativo
Data da Limpeza: 17/08/2023

Análises

Turbidez	Cor	Cloro Livre	Hora Inoculação	Coliformes Totais	Escherichia coli	Bactérias Heterotróficas
				24h	24h	
0,6	2	0,23	11:10	Ausência	Ausência	0

US: CAMPO BOM
Reservatório: R15A
Localização: Lot. Plaza
Tipo: Elevado
Capacidade (m³): 100
Data da Última Limpeza: 17/08/2023
Situação: Ativo
Data da Limpeza: 17/08/2023

Análises

Turbidez	Cor	Cloro Livre	Hora Inoculação	Coliformes Totais	Escherichia coli	Bactérias Heterotróficas
				24h	24h	
0,6	2	0,23	11:10	Ausência	Ausência	0

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Laudos apresentados, conforme identificação acima	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
19	3.20	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na contenção do ácido fluorídrico, 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 conformidade. A água acumulada na tina de contenção do ácido Fluossilícico foi removida. Comprovação por foto abaixo.



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Remoção de água acumulada em tina de contenção.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
20	3.10	CONSTATAÇÃO	Vazamento no cilindro de cloro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vazamento no cilindro de cloro.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A água observada abaixo do cilindro não configura vazamento do cilindro de cloro. Se trata de um residual de umidade do ar que condensa na parte externa do cilindro de cloro em um processo termodinâmico semelhante ao que ocorre no aparelho de ar-condicionado.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessária	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
21	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento bombas do sistema de cloração.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vazamento aparente.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a substituição da bomba com selo danificado e encaminhada para manutenção.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Realizar a substituição do selo mecânico	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
22	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento na tubulação dos adensadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vazamento aparente.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a manutenção da tubulação.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Conserto da tubulação	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
23	3.19	CONSTATAÇÃO	Tampa aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A tampa foi reposicionada. Segue comprovação por foto.



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Reposicionamento da tampa de concreto.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
24	3.18	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica solta no chão no corredor dos adensadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

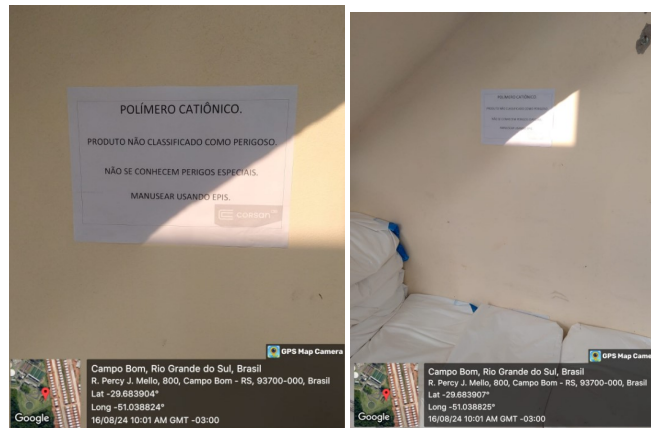
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Serão instalados eletrodutos e organizados os cabos soltos.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação dos eletrodutos para organização da fiação elétrica	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
25	3.8	CONSTATAÇÃO	Polímero utilizado na centrífuga de secagem do lodo não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de identificação do armazenamento de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O depósito de polímero catiônico foi devidamente identificado para a correção da não conformidade. Segue comprovação em fotos.



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Identificação do depósito de polímero catiônico	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
26	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na tubulação do lodo que é direcionado para o tanque de acúmulo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vazamento aparente.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A caixa em questão não tem vazamento. A água corrente observada é um resíduo de água de processo que é redirecionado para o tanque pulmão, onde ocorre a recirculação de 100 % de todas as águas de processo na ETA.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessária	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
27	3.20	CONSTATAÇÃO	Estrutura com infiltrações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Solicita-se o laudo estrutural do filtro assinado por engenheiro civil, atestando os possíveis riscos envolvidos e as recomendações para correção dos possíveis problemas encontrados, conforme normas técnicas vigentes.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada manutenção com retirada das infiltrações e emitido laudo estrutural.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Correção dos danos estruturais e emitir manifestação técnica	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
28	3.20	CONSTATAÇÃO	Indícios de lodo nas paredes da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ineficiência no processo de coleta do lodo centrifugado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a adequação da saída de centrifuga			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Adequação do sistema de lodo	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
29	3.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de grade de proteção na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a confecção de grades de proteção			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Instalação de grades de proteção	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 22
30	6.7	CONSTATAÇÃO	Limpeza do reservatório com prazo vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A limpeza do reservatório foi realizada conforme abaixo, no sistema STC o reservatório R22 está identificado como R15 (a Identificação do reservatório no relatório da Agência será corrigido para a próxima fiscalização). Print do sistema abaixo, com os laudos das análises da lavagem dos reservatórios).

US: CAMPO BOM
 Reservatório: R15
 Localização: LOT. PLAZA
 Tipo: Elevado
 Capacidade (m³): 100
 Data da Última Limpeza: 17/08/2023
 Situação: Ativo
 Data da Limpeza: 17/08/2023

Análises						
Turbidez	Cor	Cloro Livre	Hora Inoculação	Coliformes Totais	Escherichia coli	Bactérias Heterotróficas
				24h	24h	
0,6	2	0,23	11:10	Ausência	Ausência	0

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Laudos apresentados, conforme identificação acima	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 16
31	6.7	CONSTATAÇÃO	Limpeza do reservatório com prazo vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O reservatório em questão está inativo conforme indica o sistema CORSAN.

US	Reservatório	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)	Situação	Data da Última Limpeza
CAMPO BOM	R16	Loteamento Oriente	Elevado	70	Inativo	11/08/2022

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Informação sobre a situação atual do reservatório (reservatório inativo)	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 14
32	2.8	CONSTATAÇÃO	Material acumulado na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a organização da sala de bombeamento e dado o devido destino aos materiais acumulados.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Organização dos materiais	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 08 e 08A
33	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade, o vazamento foi consertado.



PLANO DE AÇÃO: Vazamento foi consertado

Ação	Prazo previsto
Consertado o vazamento	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 08 e 08A
34	2.7	CONSTATAÇÃO	Tampa oxidada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

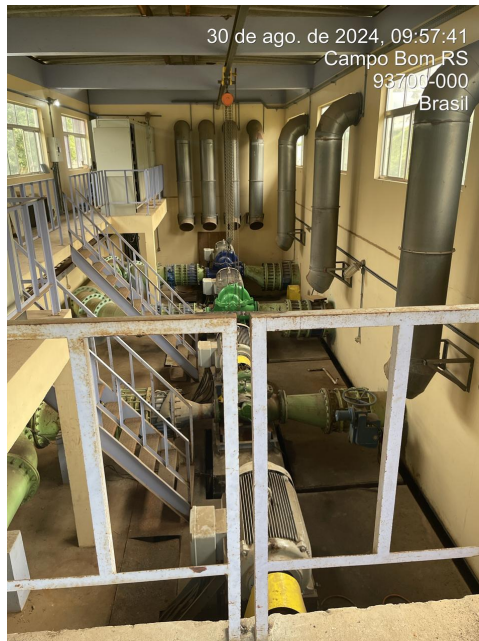
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado a confecção de novas tampas.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Substituição de tampas	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 08 e 08A
35	2.7	CONSTATAÇÃO	Sem guarda-corpo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade, conforme imagem abaixo



PLANO DE AÇÃO: Guarda corpo foi instalado

Ação	Prazo previsto
Guarda corpo foi instalado	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 08 e 08A
36	2.3	CONSTATAÇÃO	Sem bomba reserva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade, conforme imagem abaixo, bomba reserva foi instalada.



PLANO DE AÇÃO: Bomba reserva foi instalada

Ação	Prazo previsto
Bomba reserva foi instalada	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 08 e 08A
37	2.7	CONSTATAÇÃO	Tampa da drenagem aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será confeccionada uma nova tampa

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Confeccionar nova tampa	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 08 e 08A
38	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a limpeza da caixa de manobra.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Limpar vegetação da caixa de manobra	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 17
39	2.8	CONSTATAÇÃO	Material de obra obstruindo entrada da elevatória.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado a retirada do material.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Retirar o material		07/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 17
40	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será removida a vegetação da caixa de manobra.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Remover a vegetação		07/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 17
41	2.3	CONSTATAÇÃO	Bomba reserva inoperante.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a correta manutenção da bomba reserva e colocada a mesma em condição de operação.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Consertar e reinstalar bomba reserva		07/02/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 17
42	2.8	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 realizado o corte de grama e poda das árvores.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Realizar poda da vegetação		07/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 3
43	2.7	CONSTATAÇÃO	Buraco na proximidade da elevatória.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado o fechamento do buraco no passeio.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Repor material no passeio (fechar buraco)	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 3
44	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento visível na elevatória.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Será providenciado conserto, com substituição do registro.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento da tubulação, com substituição do registro	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 18
45	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade, vegetação foi removida e realizada limpeza dos expurgos, conforme fotos que seguem:



PLANO DE AÇÃO: Foi realizada a limpeza dos expurgos das caixas de manobra.

Ação	Prazo previsto
Limpeza da caixa e dos expurgos	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 18
46	2.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação caída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Identificação não estava adequadamente posicionada
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a confecção de novas placas de identificação.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Confecção e instalação de placas	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 18
47	-	CONSTATAÇÃO	Sem acesso. Não foi possível entrar na estrutura da elevatória.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Dificultar a fiscalização do órgão regulador Agesan-RS.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A chave para acesso a EBAT estava na COP, houve equívoco em não ter levado no momento da fiscalização.

PLANO DE AÇÃO: Chave para acesso encontra-se disponível na Coordenadoria Operacional

Ação	Prazo previsto
Há chave para acesso	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 18
48	2.3	CONSTATAÇÃO	Sem bomba reserva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Observado da fresta da porta.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Há bomba reserva. O sistema opera com duas bombas, uma horizontal e outra submersa. A que foi vista pela fresta da porta é a bomba reserva. A bomba principal é a que está no tubão na parte de fora do abrigo.

PLANO DE AÇÃO: Bomba reserva já está no local.

Ação	Prazo previsto
Bomba reserva no local	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 06
49	2.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação caída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Identificação não estava adequadamente posicionada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a confecção e instalação de novas placas.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Confecção e instalação de placas		07/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 06
50	2.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado o expurgo e manutenção da caixa.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Limpeza e expurgo da caixa		07/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 06
51	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado limpeza e manutenção da caixa.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Limpar a caixa de manobra		07/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 06
52	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento no registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a substituição do registro.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Substituição do registro		07/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 12
53	6.12	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 realizado limpeza e manutenção do terreno.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Limpeza e conservação das instalações	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 12
54	6.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Identificação não estava adequadamente posicionada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Placa estava no chão, no fundo do terreno e quebrada.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a confecção e instalação de novas placas.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Confecção e instalação de placas	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
55	7.9	CONSTATAÇÃO	Não existe um controle de pressão contínuo no sistema, somente pontos de controle que são automatizados. As demais pesquisas realizadas não há registros.
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 adota como referência os pontos de pressão, os quais identificamos como PCPs, que possuem telemetria e estão disponíveis no supervisório. O supervisório é acompanhado pelos operadores da ETA, pela COP (coordenadoria operacional) e pelo COI (centro de operações integradas) em tempo real, uma vez que esses pontos estratégicos servem para medição e controle da pressão na rede e, conseqüentemente, rápida identificação de vazamentos.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessária	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 12
56	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação na base do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será feita a remoção da vegetação

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Remoção da vegetação	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 12
57	6.10	CONSTATAÇÃO	Caixa de luz precária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será feita a retirada da caixa de luz que não está sendo utilizada

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Remoção da caixa de luz	07/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 05
58	2.8	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 o corte de grama.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Limpeza e corte de grama da área	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 05
59	2.7	CONSTATAÇÃO	Tampa da drenagem aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a confecção de tampa nova para o local.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Confecção de novas tampas	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 05
60	2.8	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 realizado expurgo da caixa.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Expurgo e manutenção da caixa	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 05
61	2.6	CONSTATAÇÃO	Fiação do quadro de comando exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a instalação de eletrodutos e organizada a fiação do painel.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação de eletrodutos e organização dos cabos	07/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 05
62	2.8	CONSTATAÇÃO	Materiais acumulados na estrutura da elevatória.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada retirada ou a organização da sala de bombeamento e dado o devido destino aos materiais acumulados.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Organização ou retirada dos materiais	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 09
63	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a limpeza da caixa de manobra.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Limpeza da caixa de manobra	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 09
64	2.8	CONSTATAÇÃO	Árvore caída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Esta árvore era do pátio ao lado que não pertence a Corsan. Proprietário fez o corte e partes caíram para o pátio da EBA.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Será realizada a remoção	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 09
65	2.8	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 realizada a limpeza e expurgo da caixa de manobra.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Limpeza e expurgo da caixa	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 03
66	6.5	CONSTATAÇÃO	Expurgo aberto, 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. Será realizada a instalação de telas de proteção.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar telas de proteção	07/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 15
67	2.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a confecção e instalação de novas placas de identificação.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Confecção e instalação de placas de identificação	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA junto R 03 e R 04
68	3.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a confecção e instalação de novas placas de identificação.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Confecção e instalação de placas de identificação	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA junto R 03 e R 04
69	2.6	CONSTATAÇÃO	Bomba reserva 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. Será realizada a devida manutenção e organização dos cabos.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Organização da fiação	07/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 15
70	2.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa, proporcionando a entrada e acúmulo de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada a substituição da tampa.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Substituição de tampa	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA junto ao R 21
71	2.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a instalação da bomba reserva.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação de bomba reserva	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Observação
72	2.8	CONSTATAÇÃO	EBA junto ao R 21 Vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a limpeza da caixa de manobra.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Limpeza da caixa de manobra	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Observação
73	6.4	CONSTATAÇÃO	R 21 Sem trava na tampa de abertura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado cadeados para as tampas.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação de cadeados para travamento da tampa	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Observação
74	2.6	CONSTATAÇÃO	EBA junto ao R 22 Sem iluminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada a iluminação adequada.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Iluminação da EBA	07/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Observação
75	2.8	CONSTATAÇÃO	EBA junto ao R 22 Vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
MANIFESTAÇÃO 2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a limpeza da caixa de manobra

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Limpeza da vegetação na caixa de manobra	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 21
76	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Serão confeccionadas novas placas de identificação.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação de placas de identificação	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 21
77	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no extravazador do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado o conserto do vazamento.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Conserto do vazamento	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01
78	6.1	CONSTATAÇÃO	Identificação da placa apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Serão confeccionadas novas placas de identificação.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação de placas de identificação	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
79	7.8	CONSTATAÇÃO	Existem macromedidores com mais de 7 anos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Existem macromedidores com idade superior a 7 anos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O item 7.8 refere-se a hidrômetros. Os hidrômetros com mais de 07 anos da data da instalação serão substituídos.

PLANO DE AÇÃO: Será providenciada a substituição dos hidrômetros.

Ação	Prazo previsto
Substituir hidrômetros instalados há mais de 07 anos	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01A
80	6.11	CONSTATAÇÃO	Tampa oxidada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Tampa da abertura de inspeção está danificada.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a confecção de uma nova tampa

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Confecção e instalação de tampa	07/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01A
81	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a confecção de uma nova tampa

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Confecção e instalação de tampa de inspeção inteira	07/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA - Campo Bom - Laboratório Dois Irmãos
82	-	CONSTATAÇÃO	Resíduos gerados nas análises químicas de controle de qualidade do poço utilizado no município de Campo Bom é descartado na pia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inapropriado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Os resíduos de laboratório estão passando por um processo de readequação, de acordo com avaliação a ser realizada pela área técnica. A estrutura do laboratório de Dois Irmãos integra o sistema SAA do município de Dois Irmãos, que está regulado por outra Agência.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Avaliação e adequação do descarte dos resíduos do laboratório	07/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01B
83	6.1	CONSTATAÇÃO	Identificação da placa apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de identificação da estrutura.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Serão confeccionadas novas placas de identificação.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Instalação de placas de identificação		07/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01B
84	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a limpeza do local.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Remoção de vegetação		07/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01B
85	6.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na parte superior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A água da chuva que estava acumulada no dia da vistoria evaporou completamente e a parte superior do reservatório está seca novamente. O acúmulo se deu em razão do alto volume de chuvas por longo período ocorrido no mês de maio/2024.



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Retirado acúmulo de água	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01C
86	6.12	CONSTATAÇÃO	Material deixado em cima do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a remoção do material

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Retirada do material do local	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01C
87	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A vegetação nas estruturas foi removida. Segue fotos para comprovação.



PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Remoção da vegetação da estrutura.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
88	3.8	CONSTATAÇÃO	Sacos de cal armazenados a mais de 1,8m.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O estoque de sacarias de cal foi remanejado de forma a atender a norma. Segue comprovação em foto.



PLANO DE AÇÃO: Remanejamento do estoque de sacarias de cal.

Ação	Prazo previsto
Realizado remanejamento do estoque de sacarias de cal	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01C
89	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada manutenção da tubulação.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Realizar manutenção na tubulação	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 16
90	6.11	CONSTATAÇÃO	Grade de proteção fora do lugar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada a manutenção da grade

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Manutenção e recolocação de grade de proteção	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 16
91	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de aterramento sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada a tampa da caixa de aterramento

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação de tampa	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
92	6.1	CONSTATAÇÃO	Placa caída. Sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A placa de identificação não estava adequadamente posicionada
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Serão confeccionadas novas placas de identificação.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação de placas de identificação	07/08/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
93	6.12	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. Será feita a remoção dos tubos do local

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Remoção dos tubos do local	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
94	6.2	CONSTATAÇÃO	Tela rompida.
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 realizado o conserto da tela.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Conserto da tela do local	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
95	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de animais (galinha).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações do reservatório.

2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será feita a remoção dos animais. Proprietária do terreno ao lado colocou animais na área do reservatório. Será encaminhado ofício notificando.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Remoção de animais do local		07/11/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
96	6.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na parte superior do reservatório, propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Esta água estava acumulada devido ao período de grandes volumes de chuva.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Adequação da drenagem da estrutura		07/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
97	6.12	CONSTATAÇÃO	Entulho em frente ao terreno do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Os materiais depositados na área externa não são oriundos da Corsan. A vizinhança colocou o material no local para recolhimento por parte da Prefeitura, responsável pela limpeza urbana.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Desnecessário		Concluído	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 13
98	6.2	CONSTATAÇÃO	Tela rompida.
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 realizado o conserto da tela			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Conserto da tela do cercamento		07/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 13
99	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a limpeza da caixa de manobras			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Limpeza da caixa de manobras	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 13
100	6.9	CONSTATAÇÃO	Acesso da escada fixa do reservatório fica em cima da grade de proteção da caixa de manobra que é vazada, necessitando apoiar a escada enviesada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a adequação na tampa da caixa de manobras			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Adequação da tampa da caixa de manobras	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 13
101	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação na base do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a retirada da vegetação			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Retirada de vegetação	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
102	6.7	CONSTATAÇÃO	Limpeza do reservatório com prazo vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada limpeza no próximo calendário de limpezas de reservatórios.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Limpeza do reservatório	07/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 09
103	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento na bomba.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Verificação na bomba do motivo do vazamento. PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Verificação da condição da bomba e resolução do vazamento	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 09
104	2.6	CONSTATAÇÃO	Elevatória não possui iluminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada a iluminação correta do local. PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Instalação de iluminação adequada	07/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 03
105	6.1	CONSTATAÇÃO	Identificação apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Serão confeccionadas novas placas de identificação. PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Instalação de novas placas de identificação	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 03
106	6.12	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 realizado corte de grama e manutenção do terreno. PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto

Corte de grama do terreno	07/08/2025
---------------------------	------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 03
107	6.4	CONSTATAÇÃO	Abertura de cima do reservatório somente com tela, propiciando entrada de chuva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	As aberturas de inspeção dos reservatórios não estão fechadas e bem vedadas.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado através do contrato a confecção de uma tampa adequada.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação de tampa adequada	07/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 04
108	6.1	CONSTATAÇÃO	Placa caída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A identificação não estava adequada posicionamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Serão confeccionadas novas placas de identificação.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação de placas de identificação	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 03
109	6.11	CONSTATAÇÃO	Terreno com descontinuidades.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado a adequação do terreno

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Fechamento de buracos no terreno	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 04
110	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a instalação de para-raios e sinalizador ou emitido laudo de dispensa.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação de para-raios e sinalizador ou emitido laudo de dispensa.	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 04
111	6.4	CONSTATAÇÃO	Expurgo 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. Será realizada a instalação de telas de proteção.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação de telas de proteção	07/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 05
112	6.1	CONSTATAÇÃO	Identificação apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Serão confeccionadas novas placas de identificação

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação de placas de identificação	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 05
113	6.4	CONSTATAÇÃO	Cadeado da abertura de inspeção do reservatório aberto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado a substituição do cadeado

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Substituição do cadeado	07/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 05
114	6.4	CONSTATAÇÃO	Água acumulada em cima do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Água estava acumulada devido a longos períodos de chuvas

3 de set. de 2024, 16:07:02
 Rua Alfredo Casemiro de Lima, 131
 Campo Bom RS
 93700-000
 Brasil



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário, água da chuva evaporou

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 05
115	6.1	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a limpeza da caixa de manobra

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Limpeza da caixa de manobra	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 05
116	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório oxidada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a substituição da tampa do reservatório

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Substituição da tampa do reservatório	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 06
117	6.12	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 realizado corte de grama e manutenção do terreno			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Corte de grama do terreno	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07
118	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. Serão confeccionadas novas placas de identificação			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Instalação de placas de identificação	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07
119	6.10	CONSTATAÇÃO	Quadro elétrico em condições precárias.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a substituição do quadro elétrico.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Substituição do quadro elétrico	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07 e R 07A
120	6.12	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 realizado corte de grama e manutenção do terreno.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Corte de grama do terreno	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07
121	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa oxidada, com um furo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Reservatório está desativado. Reservatório que é utilizado é o R07A			
PLANO DE AÇÃO: desnecessário			
Ação		Prazo previsto	
Desnecessário		Concluído	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07
122	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa sem trava de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Reservatório está desativado. Reservatório que é utilizado é o R07A			
PLANO DE AÇÃO: desnecessário			
Ação		Prazo previsto	
Desnecessário		Concluído	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07
123	6.4	CONSTATAÇÃO	Reservatório oxidado por dentro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Reservatório está desativado. Reservatório que é utilizado é o R07A			
PLANO DE AÇÃO: desnecessário			
Ação		Prazo previsto	
Desnecessário		Concluído	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07
124	6.4	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	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada e instalação de para-raios e sinalizador ou emitido laudo de dispensa de instalação			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Instalação de para-raios e sinalizador ou emitir laudo de dispensa de instalação		07/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
125	6.1	CONSTATAÇÃO	Identificação apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Reservatório desativado e removido.



PLANO DE AÇÃO: reservatório foi removido.

Ação	Prazo previsto
Reservatório foi removido	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
126	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento na base do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Reservatório desativado e removido conforme fotos da NC125.

PLANO DE AÇÃO: reservatório foi removido

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
127	6.4	CONSTATAÇÃO	Não foi possível acessar as aberturas de inspeção do reservatório devido à precariedade da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Reservatório desativado e removido conforme fotos da NC125.

PLANO DE AÇÃO: reservatório foi removido.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
128	6.5	CONSTATAÇÃO	Não foi possível verificar se as aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela devido à precariedade da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Reservatório desativado e removido conforme fotos da NC125.			
PLANO DE AÇÃO: reservatório foi removido			
Ação		Prazo previsto	
Desnecessário		Concluído	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
129	6.9	CONSTATAÇÃO	Estrutura/escada oxidada e solta, impossibilitando a subida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Reservatório desativado e removido conforme fotos da NC125			
PLANO DE AÇÃO: reservatório foi removido			
Ação		Prazo previsto	
Desnecessário		Concluído	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
130	6.10	CONSTATAÇÃO	Fios soltos pendurados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Reservatório desativado e removido conforme fotos da NC125			
PLANO DE AÇÃO: reservatório foi removido			
Ação		Prazo previsto	
Desnecessário		Concluído	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
131	6.11	CONSTATAÇÃO	Canos depositados na proximidade do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Reservatório desativado e removido conforme fotos da NC125			
PLANO DE AÇÃO: reservatório foi removido			
Ação		Prazo previsto	
Desnecessário		Concluído	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
132	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	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Reservatório desativado e removido conforme fotos da NC125.			
PLANO DE AÇÃO: reservatório foi removido			
Ação		Prazo previsto	
Desnecessário		Concluído	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10
133	6.1	CONSTATAÇÃO	Placa caída e virada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A identificação não estava adequadamente posicionada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Serão confeccionadas novas placas de identificação			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Instalação de placas de identificação		07/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10A
134	6.1	CONSTATAÇÃO	Identificação da placa apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Serão confeccionadas novas placas de identificação			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Instalação de placas de identificação		07/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10 e R 10A
135	6.2	CONSTATAÇÃO	Tela 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. Será realizada a manutenção da tela do terreno			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Manutenção e correção das falhas na tela do cercamento		07/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10
136	6.4	CONSTATAÇÃO	Suspiro quebrado.
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	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado o conserto da tubulação do suspiro			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Conserto da tubulação de suspiro do reservatório		07/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10A			
137	6.7	CONSTATAÇÃO	Limpeza do reservatório não foi informada.			
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.			
2	365 dias	OBSERVAÇÃO				
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O reservatório foi lavado no dia 11/08/2023. Segue laudo.						
US: CAMPO BOM Reservatório: R10A Localização: Lot. Firenze Tipo: Elevado Capacidade (m³): 100 Data da Última Limpeza: 11/08/2023 Situação: Ativo Data da Limpeza: 11/08/2023						
Análises						
Turbidez	Cor	Cloro Livre	Hora Inoculação	Coliformes Totais 24h	<i>Escherichia coli</i> 24h	Bactérias Heterotróficas
0,6	3	0,52	14:20	Ausência	Ausência	0
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo						
Ação			Prazo previsto			
Apresentado acima laudo de limpeza do reservatório.			Concluído.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10 e R 10A
138	6.12	CONSTATAÇÃO	Buraco no chão, coberto por madeiras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado o fechamento dos buracos no chão.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Preenchimento das valas		07/08/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10 e R 10A
139	6.12	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 realizado o corte de grama e manutenção do terreno			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Corte de grama	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10A
140	6.11	CONSTATAÇÃO	Tampas das caixas de manobra oxidadas, não permitindo que feche totalmente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a manutenção da tampa			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Manutenção da tampa da caixa de manobra	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 17 e R 17A
141	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de material de obra 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 retirada do material. Este material estava no local, devido a instalação do macromedidor do reservatório.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Limpeza do local	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 17
142	6.1	CONSTATAÇÃO	Identificação da placa apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Serão confeccionadas novas placas de identificação. O reservatório R17 está desativado			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Instalação de placas de identificação	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 17 A
143	6.1	CONSTATAÇÃO	Identificação da placa apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Serão confeccionadas novas placas de identificação			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Instalação de placas de identificação	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 17 e R 17A
144	6.2	CONSTATAÇÃO	Terreno não está cercado adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a inspeção do local e conserto da tela. Pela foto da NC não foi possível constatar a irregularidade.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Conserto da tela	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 17
145	6.4	CONSTATAÇÃO	Expurgo aberto.
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	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Reservatório está desativado. O abastecimento é realizado pelo R17A que fica no mesmo terreno			
PLANO DE AÇÃO: desnecessário			
		Ação	Prazo previsto
		Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 17
146	6.5	CONSTATAÇÃO	Tampa aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Reservatório está desativado. O abastecimento é realizado pelo R17A que fica no mesmo terreno.			

PLANO DE AÇÃO: desnecessário

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
147	7.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O macromedidor da captação da água bruta fica localizado na ETA, não na captação. Segue comprovação da foto do Display do macro em funcionamento.


PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Comprovação da existência de macro medidor da água bruta.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
148	1.1	CONSTATAÇÃO	Identificação da placa apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Serão confeccionadas novas placas de identificação

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação de novas placas de identificação	07/08/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA - Campo Bom - Laboratório Dois Irmãos
149	3.17	CONSTATAÇÃO	Parâmetros fluoreto fora dos padrões (0mg/L em 20/04/2024) de acordo com inspeção realizada na documentação in loco no dia da fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Os resultados dos ensaios não estão sendo satisfatórios.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O procedimento de dosagem e flúor foi modificado para garantir melhores resultados analíticos. A estrutura do laboratório de Dois Irmãos integra o sistema SAA do município de Dois Irmãos, que está regulado por outra Agência.

PLANO DE AÇÃO: Adequação da metodologia de dosagem de flúor.

Ação	Prazo previsto
Alteração no método de dosagem de flúor.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
150	1.9	CONSTATAÇÃO	Resíduos retirados do gradeamento automatizado fora de contenção ou caixas de armazenamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será posicionada uma caixa de coleta para os resíduos capturados na esteira e os resíduos serão direcionados para aterro.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Coletar resíduos da esteira do gradil mecanizado.	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
151	1.9	CONSTATAÇÃO	Material espalhado pelo terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Os materiais serão removidos e acondicionados em local adequado.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Limpeza e organização do local	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA - Campo Bom				
152	3.17	CONSTATAÇÃO	Parâmetros como coliformes totais, pH e cloro fora dos padrões.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Os resultados dos ensaios não estão sendo satisfatórios.				
2	-	OBSERVAÇÃO	Pontos de coliformes positivados foi realizado expurgo e recoletas a montante e a jusante, acusando resultados negativos. Porém, esses resultados insatisfatórios não foram mencionados no ROA.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Os resultados fora do padrão fazem parte do processo de controle e análise. Quando identificado no processo o procedimento, conforme legislação, é corrigir a dosagem e recoletar amostras no ponto, a montante e a jusante para certificar o ajuste do parâmetro analisado. O fato de a situação não ser mencionada no ROA aconteceu porque se trata de uma situação de operação regular e ordinária, sem a necessidade de menção.</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>Desnecessária</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Desnecessária	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Desnecessária	Concluído.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - POÇO				
153	10.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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. Será providenciada instalação de cercamento. A estrutura do poço de Dois Irmãos integra o sistema SAA do município de Dois Irmãos, que está regulado por outra Agência, sob responsabilidade de outro Coordenador Operacional.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: plano elaborado em conjunto com o Coordenador Operacional de Dois Irmãos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de cercamento para isolamento da área</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de cercamento para isolamento da área	07/08/2025
Ação	Prazo previsto						
Instalação de cercamento para isolamento da área	07/08/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - POÇO Bonamigo				
154	10.2	CONSTATAÇÃO	Portas não estavam trancadas, estando apenas com uma pedra segurando a porta.				
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 providenciada substituição das fechaduras. A estrutura do poço de Dois Irmãos integra o sistema SAA do município de Dois Irmãos, que está regulado por outra Agência, sob responsabilidade de outro Coordenador Operacional.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: plano elaborado em conjunto com o Coordenador Operacional de Dois Irmãos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Substituição das fechaduras</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Substituição das fechaduras	07/08/2025
Ação	Prazo previsto						
Substituição das fechaduras	07/08/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - POÇO Bonamigo
155	10.6	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na tubulação de dosagem dos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado conserto do vazamento na tubulação de dosagem dos químicos. A estrutura do poço de Dois Irmãos integra o sistema SAA do município de Dois Irmãos, que está regulado por outra Agência, sob responsabilidade de outro Coordenador Operacional.

PLANO DE AÇÃO: plano elaborado em conjunto com o Coordenador Operacional de Dois Irmãos

Ação	Prazo previsto
Realizar o conserto do vazamento	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
156	10.8	CONSTATAÇÃO	Captação - POÇO Bonamigo Área não possui drenagem, ficando água acumulada em volta da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada adequação da drenagem da água no local. A estrutura do poço de Dois Irmãos integra o sistema SAA do município de Dois Irmãos, que está regulado por outra Agência, sob responsabilidade de outro Coordenador Operacional.

PLANO DE AÇÃO: plano elaborado em conjunto com o Coordenador Operacional de Dois Irmãos

Ação	Prazo previsto
Regularização de drenagem do local	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
157	10.7	CONSTATAÇÃO	Captação - POÇO Bonamigo Caixa da eletricidade em estado precário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada substituição da caixa de eletricidade. A estrutura do poço de Dois Irmãos integra o sistema SAA do município de Dois Irmãos, que está regulado por outra Agência, sob responsabilidade de outro Coordenador Operacional.

PLANO DE AÇÃO: plano elaborado em conjunto com o Coordenador Operacional de Dois Irmãos

Ação	Prazo previsto
Substituição da caixa de eletricidade	07/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
158	10.7	CONSTATAÇÃO	Captação - POÇO Bonamigo Local não tem iluminação (lâmpadas).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada substituição ou instalação de lâmpadas. A estrutura do poço de Dois Irmãos integra o sistema SAA do município de Dois Irmãos, que está regulado por outra Agência, sob responsabilidade de outro Coordenador Operacional.

PLANO DE AÇÃO: plano elaborado em conjunto com o Coordenador Operacional de Dois Irmãos

Ação	Prazo previsto
Instalação de lâmpadas para melhorar a iluminação	07/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - POÇO Bonamigo				
159	10.7	CONSTATAÇÃO	Fios dos equipamentos utilizados no tratamento próximos da água.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será regularizada a situação dos fios dos equipamentos. A estrutura do poço de Dois Irmãos integra o sistema SAA do município de Dois Irmãos, que está regulado por outra Agência, sob responsabilidade de outro Coordenador Operacional.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: plano elaborado em conjunto com o Coordenador Operacional de Dois Irmãos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Será regularizada estrutura elétrica do local</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Será regularizada estrutura elétrica do local	07/08/2025
Ação	Prazo previsto						
Será regularizada estrutura elétrica do local	07/08/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - POÇO Bonamigo				
160	10.15	CONSTATAÇÃO	Aparentemente há um vazamento no registro entre o poço e a rede de distribuição.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada verificação e conserto. A estrutura do poço de Dois Irmãos integra o sistema SAA do município de Dois Irmãos, que está regulado por outra Agência, sob responsabilidade de outro Coordenador Operacional.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: plano elaborado em conjunto com o Coordenador Operacional de Dois Irmãos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verificação e conserto do vazamento</td> <td>07/08/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Verificação e conserto do vazamento	07/08/2025
Ação	Prazo previsto						
Verificação e conserto do vazamento	07/08/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - POÇO Bonamigo				
161	10.9	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos armazenados de maneira incorreta (no chão molhado, embalagens abertas, misturados)				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será adequado o armazenamento dos produtos químicos. A estrutura do poço de Dois Irmãos integra o sistema SAA do município de Dois Irmãos, que está regulado por outra Agência, sob responsabilidade de outro Coordenador Operacional.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: O estoque de produtos químicos será melhor acondicionado</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Melhorar a condição do acondicionamento de produtos químicos no local</td> <td>07/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Melhorar a condição do acondicionamento de produtos químicos no local	07/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Melhorar a condição do acondicionamento de produtos químicos no local	07/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - POÇO Bonamigo
162	10.9	CONSTATAÇÃO	Estruturas enferrujadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada manutenção. A estrutura do poço de Dois Irmãos integra o sistema SAA do município de Dois Irmãos, que está regulado por outra Agência, sob responsabilidade de outro Coordenador Operacional.

PLANO DE AÇÃO: plano elaborado em conjunto com o Coordenador Operacional de Dois Irmãos

Ação	Prazo previsto
Será realizada manutenção nos locais com ferrugem	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
163	10.25	CONSTATAÇÃO	Captação - POÇO Bonamigo Tela é muito grande e possibilita a passagem de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência tela que impeça a entrada de poeira e vetores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A estrutura do poço de Dois Irmãos integra o sistema SAA do município de Dois Irmãos, que está regulado por outra Agência, sob responsabilidade de outro Coordenador Operacional.

PLANO DE AÇÃO: plano elaborado em conjunto com o Coordenador Operacional de Dois Irmãos

Ação	Prazo previsto
Substituição da tela	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
164	10.24	CONSTATAÇÃO	Captação - POÇO Bonamigo As FISPQs dos produtos químicos utilizados não estão acessíveis.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. As Fispqs serão impressas e colocadas na área conforme solicitação. A estrutura do poço de Dois Irmãos integra o sistema SAA do município de Dois Irmãos, que está regulado por outra Agência, sob responsabilidade de outro Coordenador Operacional.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Atualizar e disponibilizar para consulta as FISPQS dos produtos químicos na área.	07/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
165	10.22	CONSTATAÇÃO	Captação - POÇO Bonamigo Sacos dos produtos químicos armazenados juntos, sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A estrutura do poço de Dois Irmãos integra o sistema SAA do município de Dois Irmãos, que está regulado por outra Agência, sob responsabilidade de outro Coordenador Operacional.

PLANO DE AÇÃO: plano elaborado em conjunto com o Coordenador Operacional de Dois Irmãos

Ação	Prazo previsto
Redefinir padrão de limpeza e organização do poço Bonamigo.	07/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Flauth
166	5.19	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação está pichada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Serão confeccionadas novas placas de identificação.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Instalação de placas de identificação	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Flauth
167	5.19	CONSTATAÇÃO	Indícios da presença de animais dentro da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a limpeza do terreno e averiguar quais animais poderiam estar entrando.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Limpeza do terreno e remoção dos animais	07/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Flauth
168	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 realizado o corte de grama e manutenção do terreno.			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto
		Corte de grama do terreno	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Flauth
169	5.19	CONSTATAÇÃO	Lixo acumulado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a limpeza do local			
PLANO DE AÇÃO: segue abaixo			
		Ação	Prazo previsto

Limpeza do local	07/08/2025
------------------	------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Flauth
170	5.19	CONSTATAÇÃO	Indícios de extravasamento da rede.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Como a fiscalização ocorreu logo após o período das enchentes de maio/2024, a água mostrada na foto é oriunda das chuvas, pois o solo ainda estava encharcado. Não se tratando de extravasamento das redes da ETE.

PLANO DE AÇÃO: desnecessário

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Flauth
171	5.4	CONSTATAÇÃO	Falhas no cercamento e portão aberto.
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 realizada uma inspeção na área para verificar os pontos que precisam de reparos e instalação de novos cadeados.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Conserto da tela e instalação de cadeados	07/08/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Flauth
172	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os certificados de destinação do lodo retirado em dezembro de 2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada, segundo normas vigentes.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Os MTR's foram gerados e o lodo foi retirado e encaminhado para o leito de secagem da ETE Passo da Cruz em Sapiranga, conforme procedimento de transporte. Porém o MTR não foi recebido como recebedor na ETE passo da CRUZ e por causa disso o MTR foi cancelado automaticamente pelo sistema da FEPAM, após 60 dias da emissão.



MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS

MTR nº 2312045186



Justificativa do cancelamento: MTR Cancelado (Prazo de recebimento expirou).

Identificação do Gerador

Razão Social: CORSAN - SURSIN - SES CAMPO BOM - LOTEAMENTO FAUTH - 128197 CPF/CNPJ: 92.802.784/0001-90
 Endereço: AV. LUIS ALBERTO FETE, ESQ. AV. JOÃO PEDRO DIAS, nº 519 Telefone: (51) 3215-5467 data de emissão: 08/12/2023
 Município: Campo Bom Estado: RS Fone/Tel:
 Nome do Responsável pela Emissão: Escante Barbosa Cavalho Cargo: Engenheiro Químico nome e assinatura do responsável

Identificação do Transportador

Razão Social: IMUNIZADORA CACHOEIRA EIRELI - 28717 CPF/CNPJ: 05.013.406/0001-22
 Endereço: Rua Gregório da Fonseca, nº 1214 Telefone: (55) 3028-6888 data do transporte:
 Município: Cachoeira do Sul Estado: RS Fone/Tel:
 Nome do Motorista: Placa do Veículo nome e assinatura do responsável

Identificação do Destinatário

Razão Social: CORSAN - SURSIN - SAPIRANGA - SES PASSO DA CRUZ FAZENDA LEÃO - 104735 CPF/CNPJ: 92.802.784/0001-90
 Endereço: R. Presidente Kennedy, nº 519 Telefone: (51) 9998-88733 data do recebimento:
 Município: Sapiranga Estado: RS Fone/Tel: (51) 3512-3400
 Nome do Responsável pelo Recebimento: Cargo: nome e assinatura do responsável

Observações do Gerador

Todo em estado líquido da limpeza da fossa filtro da ETE Loteamento Fauth. Para tratamento/decagem na ETE Passo da Cruz

Identificação dos Resíduos

Item	Código IBAMA e Denominação	Estado Físico	Classe	Acondicionamento	Qtd	Unidade	Tecnologia
1	202034 Lixo de Fossa Sifonada	Líquido		EPH - Tanque	15,0000	Tonelada	Tratamento de Efluentes
Não informado							

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Apresentado MTR	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Flauth
173	5.19	CONSTATAÇÃO	Se comparados com a NBR ou a legislação vigente os resultados apresentados do TSC não atingem padrões para emissão de efluente ou percentual de remoção satisfatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na legislação vigente.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A ETE Fauth está passando pelo processo de licenciamento e ainda não tem uma LO específica. O Consema 355/2017 é a legislação que define os parâmetros de lançamento de efluentes líquidos e a base legal para a FEPAM estabelecer os parâmetros solicitados na LO. Como um TSC a ETE Fauth cumpre o papel de minimizar o impacto da emissão direta do efluente no corpo receptor, mas sem uma LO definida para o sistema de tratamento a única base para a consulta de atendimento ou não aos padrões passa ser a própria resolução do COSEMA.

A Resolução 355/2017 define em seu Art. 17 / II uma tabela para o os limites de emissão de efluente de esgoto sanitário. Para a vazão inferior a 200 metros cúbicos diários os limites são: 120 ppm de DBO5, 330 ppm de DQO e 140 ppm de SST, não havendo limite para o NMP dos coliformes termotolerantes. Dadas essas condições o sistema Fauth atende os padrões definidos pela resolução conforme rotina de coletas e análises do sistema. O resultado médio de SST das análises coletadas desde o início do ano de 2023 é 74 ppm de SST. O resultado médio das análises coletadas para o parâmetro DBO é 86 ppm de DBO5, e o resultado médio de DQO é 284 ppm de DQO.

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA - Campo Bom
174	-	CONSTATAÇÃO	Não foram enviados laudos semestrais da qualidade da água do segundo semestre de 2023 nem do poço utilizado no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Uma mudança no sistema do Ministério da Saúde dificultou o envio dos relatórios. O laudo semestral foi produzido e encaminhado para a vigilância estadual, porém provavelmente não foi repassado para a AGESAN. O laudo está em anexo (*NC174_SISAGUA_Semestral-ETA-Campo Bom-CAMPO BOM-2023jan*).

PLANO DE AÇÃO: segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Apresentado laudo.	Concluído.

Maicon Batista
Hessel - Gestor de
US - Mat. 147900

Assinado de forma digital
por Maicon Batista Hessel -
Gestor de US - Mat. 147900
Dados: 2024.09.04 17:17:52
-03'00'

Maicon Batista Hessel
Coordenador operações de Sapiranga

Stênio A. A.
Cangussú

Assinado de forma digital por
Stênio A. A. Cangussú
Dados: 2024.09.04 18:14:18
-03'00'

Stenio Alves Cangussu
Gerente de Operações