

## REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1067/2024 – RTF

Fiscalização Regular no Sistema de  
Abastecimento de Água de Flores da Cunha/  
RS.

### 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 21 e 22 de agosto de 2024, realizou-se fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Companhia Estadual de Saneamento (Corsan), localizada no município de Flores Da Cunha/RS.

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados e conveniados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

**Quadro 1 – Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS.**

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS n. 888/2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual n. 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o programa de redução de perdas da Agesan-RS
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

## **2. A FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização da Corsan no município foi na modalidade direta, do tipo regular, sendo esta a primeira realizada em Flores Da Cunha. Ela foi planejada para dois dias, ocorrendo durante todo o dia. Houve uma reunião antes do início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades dos seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. Esta encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos.

## **3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS**

### **3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)**

#### **3.1.1. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E TRANSPORTE DE ÁGUA TRATADA**

No município de Flores da Cunha a água bruta é captada em mananciais subterrâneos, os quais ficam localizados de forma distribuída na área municipal. O tratamento da água bruta captada ocorre *in loco*, mediante a adição de hipoclorito de sódio e fluossilicato de sódio diretamente na rede de recalque e distribuição. As análises semanais de acompanhamento dos poços ocorrem mediante a conferência de: Turbidez, Cloro residual (na saída do poço e em pontos específicos da rede de distribuição), flúor, pH e cor. As demais análises são realizadas por laboratório especializado do prestador.

No entanto, alguns poços existentes no município não possuem estrutura de tratamento químico *in loco*. A água captada e distribuída por estes poços é encaminhada para o reservatório apoiado existente no endereço do Laboratório Operacional da Corsan em Flores da Cunha/RS. Neste, são realizadas as adições dos mesmos produtos químicos supracitados, bem como o bombeamento desta água tratada para a rede de distribuição.

Cumprir destacar que as análises físico-químicas das águas do SAA de Flores da Cunha são realizadas no Laboratório Operacional da Corsan no município. Este, está localizado na Rua Ernesto Alves, n. 2766 – Centro – Praça Nova Trento.

As unidades de captação subterrânea de água para abastecimento público de Flores da Cunha estão descritas no Quadro 2:



**Quadro 2: Localização dos poços de captação subterrânea de Flores da Cunha.**

Unidade	Coordenadas Geográficas	Situação atual
FLC – 05A	29°1'39,389"S / 51°10'46,747"O	Ativo
FLC - 06A	29°1'37,079"S / 51°11'12,584"O	Ativo
FLC – 07	29° 0'9,20"S / 51°11'15,03"O	Poço seco. Estrutura removida
FLC - 08	29°1'17,382"S / 51°11'19,906"O	Ativo
FLC – 09	29°1'22,584"S / 51°11'19,42"O	Ativo
FLC – 11	29°1'14,649"S / 51°11'28,445"O	Ativo
FLC – 12	29°3'8,962"S / 51°10'39,507"O	Ativo
FLC – 14A	29°2'34,37"S 51°10'45,86"O	Ativo
FLC – 15	29°2'51,567"S 51°10'56,355"O	Ativo
FLC – 16	29°3'16,048"S / 51°11'10,092"O	Ativo
FLC – 18	29°1'12,5"S / 51°11'35,864"O	Ativo
FLC – 19	29°1'31,589"S / 51°11'15,283"O	Indeterminada
FLC – 21	29°1'31,948"S / 51°8'56,766"O	Ativo
FLC – 25	29°3'9,913"S 51°11'42,461"O	Ativo
FLC – 29	29°1'34,119"S / 51°11'50,763"O	Ativo
FLC – 31	29°3'1,304"S / 51°10'58,89"O	Ativo
FLC – 32	29°0'38,763"S / 51°11'47,398"O	Ativo
FLC – 34	29°1'15,413"S / 51°8'50,798"O	Ativo
FLC – 38A	29°1'50,977"S / 51°11'58,409"O	Ativo
FLC – 40	29°3'17,493"S / 51°10'41,737"O	Ativo
FLC – 45	29°1'42,933"S / 51°12'5,149"O	Ativo
FLC – 46	29°2'42,691"S / 51°11'56,188"O	Ativo
LPP-01	29°2'30,796"S 51°10'44,317"O	Ativo
LOI - 01	29°3'10,096"S / 51°13'49,979"O	Ativo
LOI – 03	29°3'11,562"S / 51°12'56,88"O	Ativo
SGO-01	29°5'34,865"S / 51°11'17,532"O	Ativo
SGO-07	29°4'24,529"S / 51°11'50,343"O	Ativo
OTR-06	29°5'4,658"S / 51°14'25,078"O	Ativo
CSJ – 01	29°5'2,626"S 51°9'23,667"O	Ativo
CSJ-02	29°4'57,84" S 51°8'59,128"O	Ativo

Figura 01: Identificação dos poços componentes do SAA de Flores da Cunha.

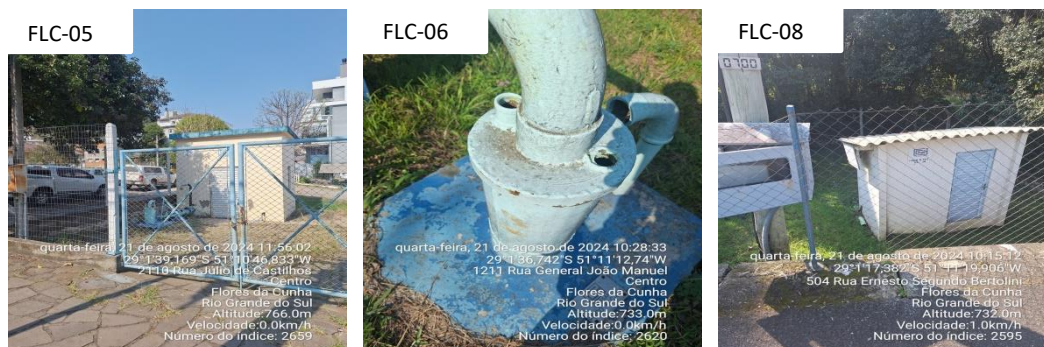


Figura 02: Identificação dos poços componentes do SAA de Flores da Cunha.



Figura 03: Identificação dos poços componentes do SAA de Flores da Cunha.



Figura 04: Identificação dos poços componentes do SAA de Flores da Cunha.





Figura 05: Identificação dos poços componentes do SAA de Flores da Cunha.



Figura 06: Identificação dos poços componentes do SAA de Flores da Cunha.



Figura 07: Identificação dos poços componentes do SAA de Flores da Cunha.

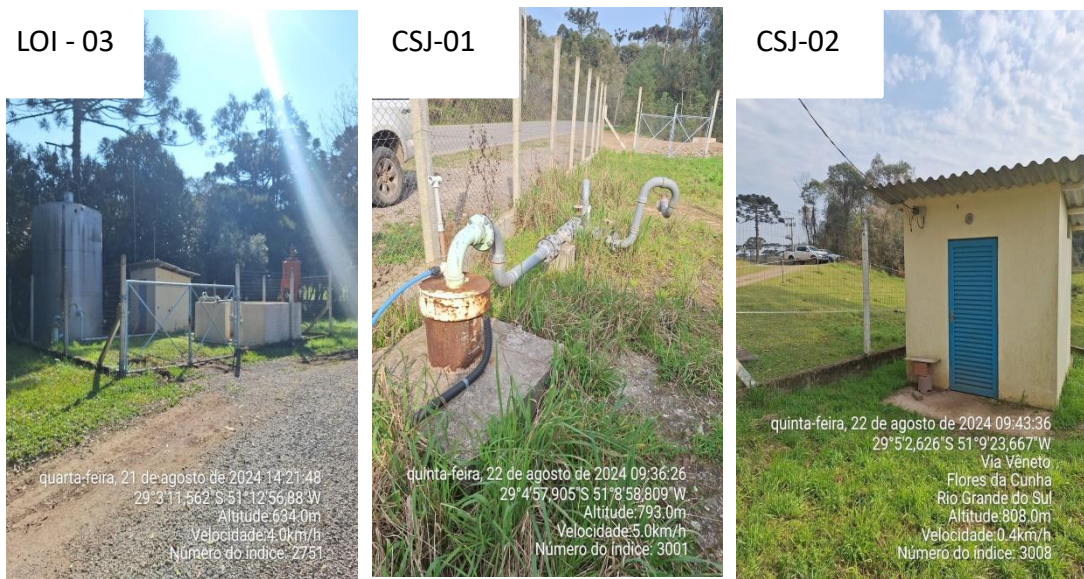




Figura 08: Identificação dos poços componentes do SAA de Flores da Cunha.



Figura 09: Identificação dos poços componentes do SAA de Flores da Cunha.



### 3.1.2. RESERVATÓRIOS

O SAA de Flores da Cunha/RS possui 32 reservatórios com a função de reservação. As estruturas de reservatórios estão descritas conforme o Quadro 3. Contudo, destaca-se que 4 unidades destes estão desativados.

**Quadro 3 – Reservatórios de Flores da Cunha/RS .**

Unidade	Coordenadas Geográficas	Volume (m <sup>3</sup> )	Situação
R-01 – Laboratório Operacional	29°1'42,153"S / 51°11'11,915"O	200	Ativo
R-02 - Hospital	29°1'45,565"S / 51°10'39,512"O	200	Ativo
R-03 – Zona Alta Furlin	29°1'51,438"S 51°10'17,86"O	200	Ativo
R-04	29°2'2,209"S / 51°11'19,936"O	100	Ativo
R-05	29°2'2,209"S / 51°11'19,936"O	100	Ativo
R-06	29°2'14,066"S 51°10'53,482"O	100	Ativo
R-07	29°1'33,715"S / 51°11'35,102"O	100	Ativo
R-08	29°1'33,715"S / 51°11'35,102"O	100	Ativo
R-09	29°2'57,295"S 51°10'36,839"O	100	Ativo
R-10	29°2'57,295"S 51°10'36,839"O	100	Ativo
R-11	29°2'52,94"S 51°10'14,504"O	75	Ativo
R-12	29°4'40,801"S / 51°11'15,473"O	100	Ativo
R-13 A	29°5'5,939"S / 51°11'42,259"O	20	Desativado
R13	29°5'5,939"S / 51°11'42,259"O	75	Ativo
R-14	29°5'7,293"S / 51°11'9,801"O	100	Ativo
R15	29°1'24,273"S / 51°10'32,552"O	100	Ativo
R-15A	29°1'24,273"S / 51°10'32,552"O	100	Finalizando instalação
R-16	29°1'48,23"S 51°8'52,553"O	100	Desativado
R-17	29°1'32,382"S / 51°10'18,386"O	10	Ativo
R-18	29°3'29,103"S / 51°15'49,49"O	50	Ativo
R-19 – Nova Brasília	29°3'45,775"S / 51°14'43,738"O	50	Ativo
R-21 – Travessão do Carvalho	29°3'34,648"S / 51°16'50,542"O	35	Ativo
R-22 – Fruti Flores	29°3'59,34"S / 51°11'13,317"O	35	Ativo
R-23 – São João	29°3'5,632" S 51°9'27,576" O	30	Desativado
R-24 – São João	29°3'43,964"S 51°9'26,72 "O	75	Desativado
R-25 – São João Zona Alta	29°5'21,891"S 51°9'27,317"O	100	Ativo
R-27	29°2'7,46" S / 51°12'15,608"O	100	Ativo
R-28	29°2'36,306"S 51°10'3,406" O	100	Ativo
R-29	29°2'36,306"S 51°10'3,406" O	100	Ativo
R-30 - União	29°2'34,924"S / 51°11'59,865"O	20	Ativo
R-31 – Linha Oitenta	29°3'11,562"S / 51°12'56,88"O	50	Ativo
R-32	29°1'48,23"S 51°8'52,553"O	100	Ativo

Figura 10: Identificação dos reservatórios componentes do SAA de Flores da Cunha.





Figura 11: Identificação dos reservatórios componentes do SAA de Flores da Cunha.



Figura 12: Identificação dos reservatórios componentes do SAA de Flores da Cunha.



Figura 13: Identificação dos reservatórios componentes do SAA de Flores da Cunha.

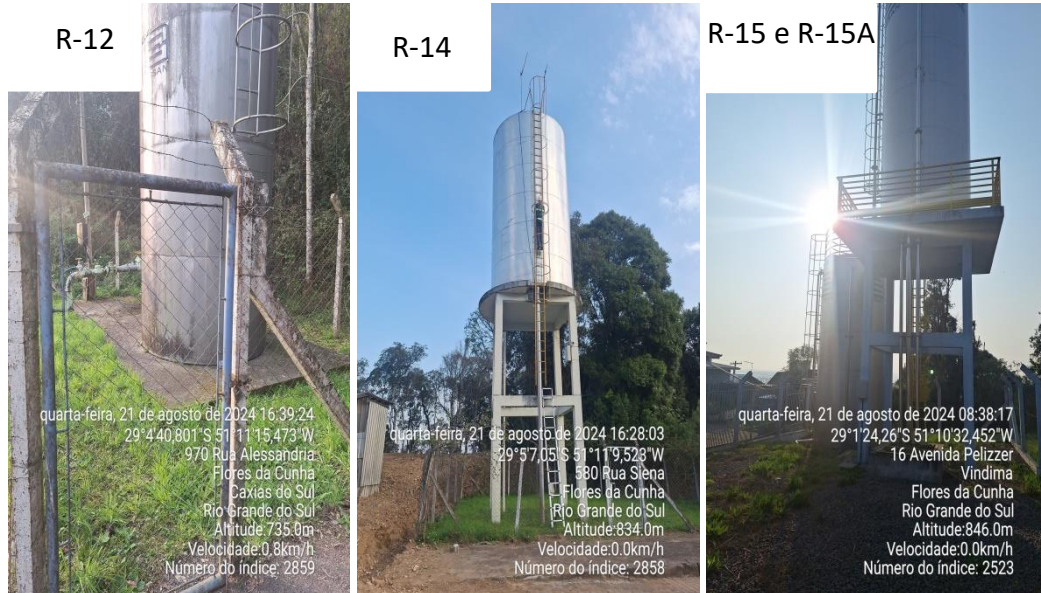


Figura 14: Identificação dos reservatórios componentes do SAA de Flores da Cunha.





Figura 15: Identificação dos reservatórios componentes do SAA de Flores da Cunha.



Figura 16: Identificação dos reservatórios componentes do SAA de Flores da Cunha.



Figura 17: Identificação dos reservatórios componentes do SAA de Flores da Cunha.



### 3.1.3. ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA

O SAA de Flores da Cunha/RS possui 14 estações de bombeamento de água tratada (EBATs) com a função de bombeamento desta água para a rede de distribuição. Cumpre destacar que estas estruturas não foram informadas no Anexo II encaminhado. As informações das EBATs estão descritas conforme o Quadro 4. No entanto, destaca-se que 3 destas encontravam-se desativadas:

Quadro 4 – Estações Elevatórias de Água Tratada de Flores da Cunha/RS.

Unidade	Coordenadas Geográficas	Situação
EBAT 1º recalque	29°1'42,153"S / 51°11'11,915"O	Ativo
EBAT 2º recalque	29°1'45,565"S / 51°10'39,512"O	Ativo
EBAT 3º recalque	29°2'14,066"S 51°10'53,482"O	Ativo
EBAT 4º recalque	29°2'14,066"S 51°10'53,482"O	Ativo
EBAT Fruti Flores	29°3'59,34"S / 51°11'13,317"O	Ativo
EBAT – São João 1	29°3'5,632" S 51°9'27,576" O	Desativado
EBAT – São João 2	29°3'43,964"S 51°9'26,72 "O	Desativado
EBAT Otávio Rocha	29°3'20,782"S / 51°15'17,613"O	Ativo
EBAT Travessão Carvalho	29°3'39,606"S / 51°16'23,209"O	Ativo
EBAT – Nova Brasília	29°4'24,409"S / 51°15'31,81"O	Desativado
EBAT – Monte Belo	29°2'57,295"S 51°10'36,839"O	Ativo
EBAT Alessandria	29°4'40,801"S / 51°11'15,473"O	Ativo
EBAT Linha Oitenta	29°3'11,562"S / 51°12'56,88"O	Ativo
EBAT União	29°2'34,924"S / 51°11'59,865"O	Ativo

### **3.2. UNIDADE DE SANEAMENTO**

O atendimento comercial dos usuários é realizado na Unidade de Saneamento instalada no município. Esta, está localizada na Rua Frei Eugênio, n. 123 – Centro. A unidade possui acessibilidade, assentos para os usuários, autoatendimento, refrigeração climática e atendimento presencial e online.

O SAA de Flores da Cunha possui 8.616 ligações e 13.967 economias, com 98% de hidrometração. Segundo dados do prestador, o índice de perdas mensal no município está em cerca de 40,72%.

No processo de fiscalização e segundo informações do prestador de serviço, verificou-se que não há exportação/importação tanto de água bruta quanto de água tratada no município. No total, o SAA de Flores da Cunha possui 309.617 m de extensão.

No momento da fiscalização, foi averiguada a situação atual das Obrigações Adicionais previstas no Termo Aditivo para adequação do contrato de programa nº 202 ao regime de concessão de serviço público e outras avenças e respectiva consolidação no Anexo XX, porém não foram demonstradas evidências da realização das obras previstas.

Foi observada a existência de estação de tratamento de esgoto (ETE) em loteamentos para moradia em construção no município. Trata-se de obras realizadas pelo responsável loteador em observância da necessidade de esgotamento sanitário nas áreas em obras. Foi informado pela equipe do prestador que estas unidades de ETES existentes no município estão em processo de transferência de responsabilidade e operação para a Corsan, porém não foi informado prazo para que isto ocorra.

### **4. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NCs) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidade (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 189 NCs referente ao SAA do município de Flores Da Cunha.


Deve a prestadora de serviço providenciar, pessoalmente, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente do serviço público de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.




## ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 7 (sete) folhas digitadas apenas de um lado, sendo esta última devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 29 de agosto de 2024.


Documento assinado digitalmente  
 **DANIEL LUZ DOS SANTOS**  
Data: 17/10/2024 10:06:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos  
Coordenador de Fiscalização

Documento assinado digitalmente  
 **LORENZO CURE DAS NEVES**  
Data: 17/09/2024 17:01:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves  
Agente de Fiscalização

De acordo:

Documento assinado digitalmente  
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**  
Data: 10/10/2024 16:00:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXO I

### TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1067/2024

#### 1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

#### 2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; deret@corsan.com.br

#### 3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Flores Da Cunha/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado nos dias 21/08/2024 e 22/08/2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

#### 4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Coordenador de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Lorenzo Cure Das neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

#### 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC


NOME: Lorenzo Cure Das neves

TELEFONE: (51) 2500-7235


CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 29 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 **LORENZO CURE DAS NEVES**  
Data: 23/09/2024 11:09:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves  
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente  
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**  
Data: 10/10/2024 16:00:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -05A
1	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A manutenção preventiva está com o prazo expirado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Última data: 15/02/2024

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -05A
2	A2.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O mapa de risco da unidade não estava disponível no local.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -05A
3	A2.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O macromedidor instalado na unidade não estava operante.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



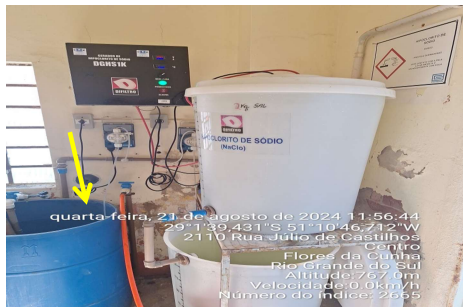
## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -05A
4	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos utilizados no tratamento da água.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Os tanques e as embalagens estão abertos

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -05A
5	A2.25	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de vedação adequada na alvenaria que impeça a entrada de vetores na casa de químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -06A
6	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -06A
7	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -06A
8	A2.13	CONSTATAÇÃO	A estrutura do poço possui furos que permitem contaminações e entrada de agente externo
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -06A
9	A2.15	CONSTATAÇÃO	Não instalado em local visível o mapa de risco da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -08
10	A2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A lâmpada de iluminação do local não estava instalada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -08
11	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



**REGISTRO 2**



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -08
12	A2.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não instalado em local visível o mapa de risco da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



**REGISTRO 2**



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -09
13	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Cabeamento elétrico da unidade não está com isolamento completo.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**

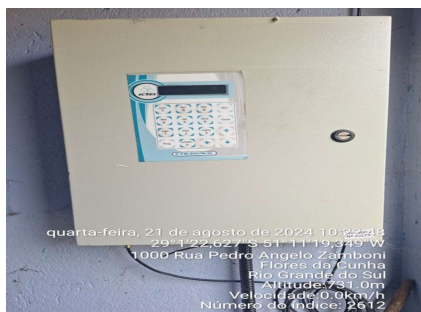


<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -09
14	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



**REGISTRO 2**



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -09
15	A2.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não instalado em local visível o mapa de risco da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



**REGISTRO 2**

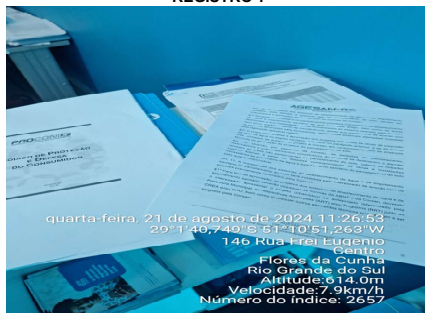




## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
16	AE1.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O RSAE-AGESAN-RS estava disponível de forma incompleta ao usuário na Unidade de Saneamento para atendimento ao público.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não utilizar o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -11
17	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -11
18	A2.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não instalado em local visível o mapa de risco da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



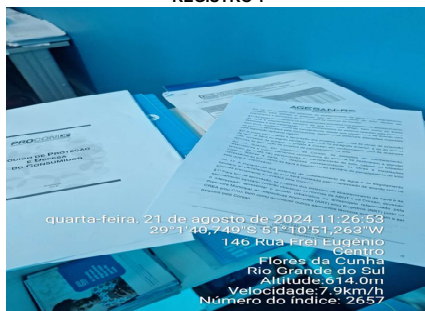
REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
19	AE1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A Carta de Serviços do prestador não está disponível ao usuário de forma física na Unidade de Saneamento para atendimento comercial.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não expor em local visível aos usuários a carta de serviços da CORSAN.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -12
20	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O cercamento da unidade está danificado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1

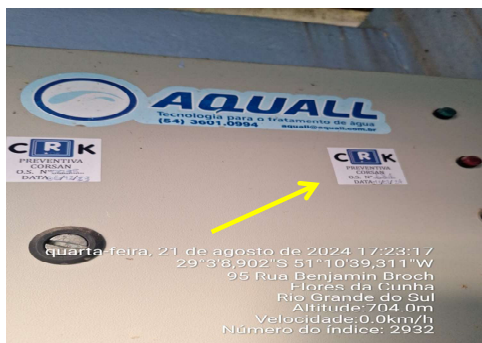


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -12
21	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O prazo da última verificação dos equipamentos elétricos está expirado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Última data: 15/02/2024

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -12
22	A2.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não instalado em local visível o mapa de risco da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -12
23	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuem tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Tanques sem tampa e embalagens de produtos químicos abertos, sem vedação

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -12
24	A2.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	As FISPQs dos produtos químicos utilizados para tratamento não estão disponíveis.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -12
25	A2.25	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -14a
26	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O prazo da última verificação dos equipamentos elétricos está expirado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Última data: 15/02/2024

**REGISTRO 1**



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -14a
27	A2.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não instalado em local visível o mapa de risco da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -14a
28	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Tanques sem tampa e embalagens de produtos químicos abertos, sem vedação

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -14a
29	A2.25	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -15
30	A2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	As lâmpadas de iluminação da unidade não estavam instaladas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -15
31	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O prazo da última verificação dos equipamentos elétricos está expirado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Última data: 14/02/2024

**REGISTRO 1**



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -15
32	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Constatou-se corrosão do apoio do tanque de hipoclorito de sódio, trazendo risco ao tratamento de água
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -15
33	A2.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Resíduos acumulados na superfície da tubulação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -15
34	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Tanques sem tampa e embalagens de produtos químicos abertos, sem vedação

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -16
35	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O prazo da última verificação dos equipamentos elétricos está expirado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Última data: 14/02/2024

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -16
36	A2.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente nas tubulações de bombeamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -16
37	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



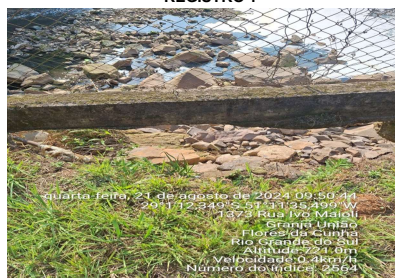
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -16
38	A2.25	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -18
39	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O cercamento da unidade está incompleto.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -18
40	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1

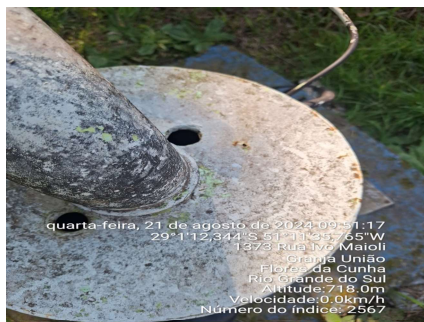


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -18
41	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa de proteção do motor do poço possui aberturas que permitem entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -18
42	A2.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não instalado em local visível o mapa de risco da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -18
43	A2.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Constatou-se vazamento aparente na tubulação de recalque de água do poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



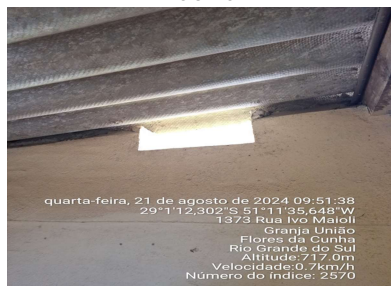
REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
44	AE1.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de evidência de método de aferição em execução para os macromedidores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -18
45	A2.25	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -21
46	A2.9	CONSTATAÇÃO	O prazo da última verificação dos equipamentos elétricos está expirado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Última data informada: 14/02/2024

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -21
47	A2.13	CONSTATAÇÃO	A tampa de proteção da bomba do poço possui abertura devido à oxidação da mesma, não possuindo tela de proteção contra ação de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -21
48	A2.15	CONSTATAÇÃO	Não instalado em local visível o mapa de risco da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -21
49	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -21
50	A2.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	As FISPQs dos produtos químicos utilizados para tratamento não estão disponíveis.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -21
51	A2.25	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -19
52	A2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -19
53	A2.5	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de Resíduos da Construção Civil (RCC).
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Unidade localizada ao lado do Almoarifado da Corsan.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -25
54	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no poço de captação subterrânea.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -25
55	A2.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente na tubulação de recalque da captação subterrânea.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -25
56	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -29
57	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da área de captação subterrânea.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -29
58	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A área de captação subterrânea não possui cercamento adequado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -29
59	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa de proteção não garante proteção contra agentes externos e contaminações superficiais devido à abertura presente da estrutura.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -29
60	A2.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -32
61	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -32
62	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento constante no expurgo do poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -32
63	A2.14	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

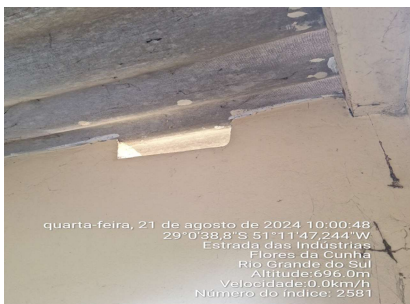
REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -32
64	A2.25	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -34
65	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Portão de acesso à unidade está danificado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -34
66	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A porta da casa de químicos da unidade está aberta e danificada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -34
67	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -34
68	A2.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -34
69	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuem tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -38A
70	A2.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Constatou-se uma ETE em operação na área de captação de água do poço FLC - 38A, sendo necessário realizar um estudo técnico elaborado por profissional devidamente habilitado de forma a avaliar se a presença da ETE representa riscos à captação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -38A
71	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1

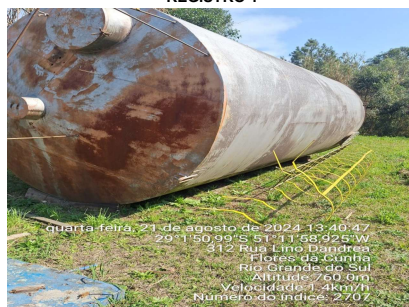


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -38A
72	A2.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Reservatório desativado disposto na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -38A
73	A2.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -38A
74	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuem tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -38A
75	A2.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Indisponível no local de armazenamento as FISPQ dos produtos químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -040
76	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O prazo da última verificação dos equipamentos elétricos está expirado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Última data: 14/02/2024

**REGISTRO 1**



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -040
77	A2.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



**REGISTRO 2**



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -040
78	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuem tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -045
79	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -045
80	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A coluna de tubos possui abertura, permitindo acesso de agentes externos e contaminações superficiais
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -045
81	A2.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -045
82	A2.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de macromedidor operante instalado na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -045
83	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuem tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -045
84	A2.25	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -046
85	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da unidade instalada em local visível.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -046
86	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A unidade de captação subterrânea não possui cercamento adequado, permitindo acesso de pessoal não autorizado e operação indevida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**

**REGISTRO 2**



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -046
87	A2.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**

**REGISTRO 2**



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
88	AE1.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de apresentação de evidência de que ocorre planejamento de pesquisa de vazamento de forma preventiva para o SAA de Flores da Cunha.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -046
89	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -046
90	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -046
91	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LPP-01
92	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da unidade instalada em local visível.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LPP-01
93	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O prazo da última verificação dos equipamentos elétricos está expirado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Última data: 14/02/2024

**REGISTRO 1**





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

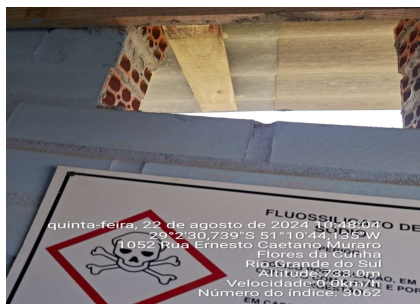
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LPP-01
94	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuem tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LPP-01
95	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LOI-01
96	A2.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada de iluminação elétrica da unidade está queimada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LOI-01
97	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O prazo da última verificação dos equipamentos elétricos está expirado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Última data: 15/02/2024

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LOI-01
98	A2.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LOI-01
99	A2.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente na tubulação de recalque da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LOI-03
100	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da unidade de captação subterrânea.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LOI-03
101	A2.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LOI-03
102	A2.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente na tubulação de recalque da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



**REGISTRO 2**





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
103	AE.1.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de apresentação de evidência de execução de substituição de redes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não foi apresentado o plano de substituição de rede pela unidade gestora.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -LPP - 01
104	A2.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de vegetação alta na área da captação subterrânea.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1

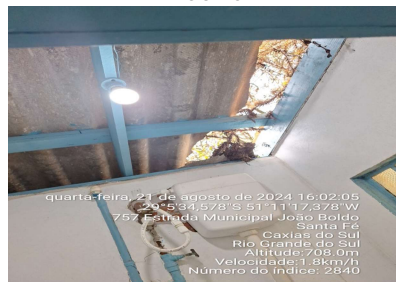


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-01
105	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O telhado da unidade está danificado e incompleto.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-01
106	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
107	AE1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de apresentação de evidência de controle das Ordens de Serviço expedidas para troca de hidrômetro, bem como de contabilização do parque de hidrômetros que necessita substituição.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-01
108	A2.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-01
109	A2.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Água acumulada na caixa de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-01
110	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-07
111	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O portão da unidade não possui cadeado
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-07
112	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de evidência de ocorrência de manutenção preventiva de seis meses na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Ausência de etiqueta de verificação periódica de funcionamento dos equipamentos elétricos dos poços.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-07
113	A2.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A unidade não possui mapa de risco instalado em local visível.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1

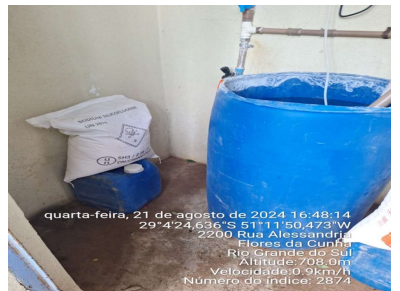


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-07
114	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuem tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



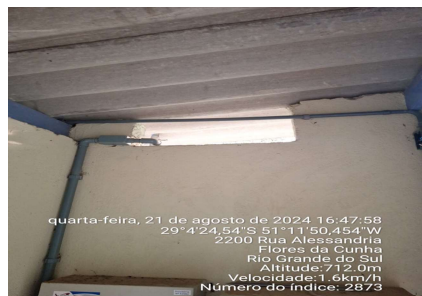
REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -SGO-07
115	A2.25	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -OTR - 06
116	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tanques de armazenamento destampados e embalagens de produtos químicos abertas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -OTR - 06
117	A2.25	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -CSJ-01
118	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -CSJ-01
119	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de porta na casa de químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -CSJ-01
120	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O prazo da última verificação dos equipamentos elétricos está expirado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Última data: 14/02/2024

**REGISTRO 1**

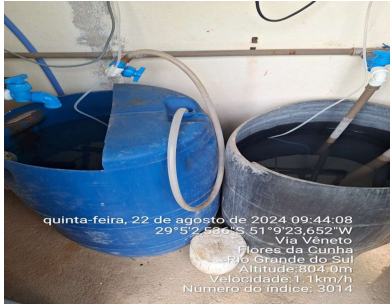




## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -CSJ-01
121	A2.22	CONSTATAÇÃO	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**REGISTRO 1**



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -CSJ-01
122	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção que proteja contra a entrada de vetores na casa de químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**REGISTRO 1**



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -CSJ-02
123	A2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**REGISTRO 1**



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -CSJ-02
124	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Os contentores/tinas de produtos químicos não possuíam tampa de vedação, permitindo entrada de agentes externos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço FLC -CSJ-01
125	A2.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação alta presente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT União
126	A3.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de dispositivo de proteção contra queda.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT Booster Carvalho
127	A3.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Materiais acumulados na área do macromedidor da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT Booster Nova Brasília
128	A3.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT Booster Alessandria
129	A3.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente na estrutura.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT Lab.Operacional
130	A3.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A área da EBAT não possui placa de identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT Lab.Operacional
131	A3.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Resíduos sólidos da construção civil acumulados em torno da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT 3° e 4° Recalque (junto R-06)
132	A3.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A área da EBAT não possui placa de identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



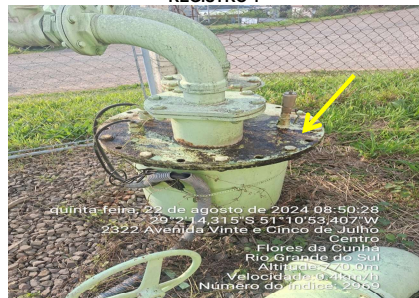
REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT 3° e 4° Recalque (junto R-06)
133	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na unidade de bombeamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT São João - 1
134	A3.1	CONSTATAÇÃO	A área da EBAT não possui placa de identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT São João - 1
135	A3.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta presente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT São João - 2
136	A3.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A área da EBAT não possui placa de identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT São João - 2
137	A3.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O portão da unidade está danificado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT São João - 2
138	A3.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação alta presente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA - EBAT Monte Belo
139	A3.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A área da EBAT não possui placa de identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-04 (junto R-05 - perto do Corpo de Bombeiros)
140	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da área do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-04 (junto R-05 - perto do Corpo de Bombeiros)
141	A5.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção no expurgo do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-04 (junto R-05 - perto do Corpo de Bombeiros)
142	A5.3	CONSTATAÇÃO	Tampão do Reservatório R-04 com vazamento aparente.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-05 (junto R-04 - perto do Corpo de Bombeiros)
143	A5.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção no expurgo do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-07 (junto com R-08)
144	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da área do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-07 (junto com R-08)
145	A5.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O portão da unidade pode ser facilmente removido e não possui cadeado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-07 (junto com R-08)
146	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza periódica do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



**CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL**

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Flores da Cunha foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R04 - BOMBEIROS 01 - BOX	09/07/2024	Rua Anunciação Curra, 100m²	Apoado	100
R05 - BOMBEIROS 02 - BOX	09/07/2024	Rua Anunciação Curra - BOMBEIROS	Apoado	100
R06 - BOOSTER (BUAZZI)	03/07/2024	25 DE JULHO,	Apoado	100
R09 - MONTE BELLO 1	09/07/2024	Rua Papa João Paulo II, 547	Apoado	100
R10 - MONTE BELLO 3	09/07/2024	Rua Papa João Paulo II, 547	Apoado	100
R12 - BOOSTER ALEXANDRIA	03/07/2024	SÃO GOTARDO	Apoado	20
R13 - SÃO GOTARDO 1	03/07/2024	Rua Brescia, 2300	Apoado	75

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-08 (junto com R-07)
147	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza periódica do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



**CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL**

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Flores da Cunha foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R04 - BOMBEIROS 01 - BOX	09/07/2024	Rua Anunciação Curra, 100m²	Apoado	100
R05 - BOMBEIROS 02 - BOX	09/07/2024	Rua Anunciação Curra - BOMBEIROS	Apoado	100
R06 - BOOSTER (BUAZZI)	03/07/2024	25 DE JULHO,	Apoado	100
R09 - MONTE BELLO 1	09/07/2024	Rua Papa João Paulo II, 547	Apoado	100
R10 - MONTE BELLO 3	09/07/2024	Rua Papa João Paulo II, 547	Apoado	100
R12 - BOOSTER ALEXANDRIA	03/07/2024	SÃO GOTARDO	Apoado	20
R13 - SÃO GOTARDO 1	03/07/2024	Rua Brescia, 2300	Apoado	75



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-09 (junto com R-10 e EBAT Monte Belo)
148	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa da abertura de inspeção não está totalmente fechada e sem dispositivo adequado de travamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-10 (junto com R-09 e EBAT Monte Belo)
149	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa da abertura de inspeção não está totalmente fechada e sem dispositivo adequado de travamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-11 (interior de propriedade particular)
150	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação no reservatório
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

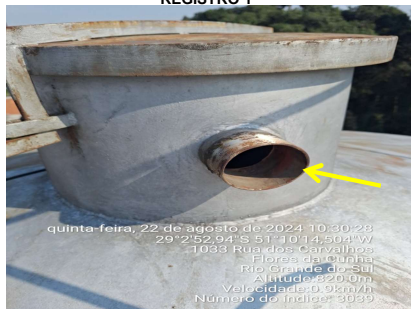
REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-11 (interior de propriedade particular)
151	A5.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção no suspiro do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-11 (interior de propriedade particular)
152	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza periódica do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**

**CORSAN**  
 DIRETORIA DE OPERAÇÕES  
 SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO

C.L. 0072024 - SUTRA/CORSAN      Porto Alegre, 19 de Julho de 2024.

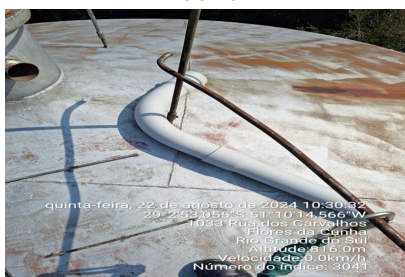
**CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL**

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Flores da Cunha foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R04 - BOMBEIROS 01 - NOVA	09/07/2024	Rua Anunciação Curta 100m²	Apoiado	100
R05 - BOMBEIROS 02 - NOVA	09/07/2024	Rua Anunciação Curta - BOMBEIROS	Apoiado	100
R06 - BOOSTER BULAZZI	03/07/2024	25 DE JULHO	Apoiado	100
R09 - MONTE BELLO I	09/07/2024	Rua Papa João Paulo II, 547	Apoiado	100
R10 - MONTE BELLO II	09/07/2024	Rua Papa João Paulo II, 547	Apoiado	100
R12 - BOOSTER ALEXANDRIA	03/07/2024	SÃO GOTARDO	Apoiado	20
R13 - SÃO GOTARDO I	03/07/2024	Rua Brescia, 2300	Apoiado	75

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-11 (interior de propriedade particular)
153	A5.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de tubulação solta no topo do reservatório, causando risco de queda.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-12 (junto R-13)
154	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	O reservatório R-13 está desativado e fora de uso.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-14
155	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-14
156	A5.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O portão da unidade pode ser facilmente removido e não possui cadeado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-14
157	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza periódica do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**  
 DIRETORIA DE OPERAÇÕES  
 SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO

C.L. 0072/2024 - SUFIMACORSAN Porto Alegre, 19 de Julho de 2024.

**CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL**

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Flores da Cunha foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R02 - BOMBAS DOS 101 INDS	09/07/2024	Rua Anacleto Cunha 100m	Apoiado	100
R05 - BOMBAS DOS 102 INDS	09/07/2024	Rua Ruirose Costa 111 BOMBAS DOS	Apoiado	100
R06 - BOOSTER (OLAZI)	09/07/2024	25 DE JULHO	Apoiado	100
R08 - MONTE BELLO 1	09/07/2024	Rua Padre João Paulo II, 547	Apoiado	100
R10 - MONTE BELLO 2	09/07/2024	Rua Padre João Paulo II, 547	Apoiado	100
R17 - BOOSTER AL LAMARIA	09/07/2024	SÃO GOTARDO	Apoiado	20
R17 - SÃO GOTARDO	09/07/2024	Rua Brenes 2300	Apoiado	75
R17 - SANTA LIBERNA	10/07/2024	Escola 1º Maio	Apoiado	10
R19 - NOVA BRASÍLIA	11/07/2024	CAPELA NOVA BRASÍLIA	Apoiado	50
R21 - TRAVESSIA CADUVA HD	10/07/2024	CARRELA DO CARVALHO REFINADOR	Elevado	30
R22 - BOOSTER FELIZ TI DOS S.	10/07/2024	RS - 132 KM 14 - FLORESTA VIEIRA	Apoiado	30
R28 - Vila Romana 1	09/07/2024	Rua Forquim Romano - número 214	Elevado	100

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-14
158	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa da abertura de inspeção do reservatório não veda completamente, permitindo entrada de agentes externos e vetores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-15
159	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



**REGISTRO 2**



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-15
160	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza periódica do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1

#### CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CCRISAN no Município de Flores da Cunha foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R04 - BOMBIBROS 01 - INOX	09/07/2024	Rua Anúncio Cunha 100m²	Apoiado	100
R05 - BOMBIBROS 02 - INOX	09/07/2024	Rua Anúncio Cunha - BOMBIBROS	Apoiado	100
R06 - BOOSTER BULAZZI	03/07/2024	25 DE JULHO	Apoiado	100
R09 - MONTE BELLO I	09/07/2024	Rua Papa João Paulo II, 547	Apoiado	100
R10 - MONTE BELLO II	09/07/2024	Rua Papa João Paulo II, 547	Apoiado	100
R12 - BOOSTER ALFONSO	03/07/2024	SÃO GOTARDO	Apoiado	20
R13 - SÃO GOTARDO	03/07/2024	Rua Bressola, 2300	Apoiado	75
R17 - SANTA LIBERIA	10/07/2024	Escola 1.º Maio	Apoiado	10
R19 - NOVA BRASÍLIA	11/07/2024	CAPELA NOVA BRASÍLIA	Apoiado	50
R21 - TRAVESSÃO CARVALHO	10/07/2024	CAPELA DO CARVALHO (B. INDIOS)	Elevado	30
R22 - BOOSTER FRUITI FLORES	10/07/2024	RS - 122 KM 94 - Estrada Volina	Apoiado	35
R28 - Vila Romana I	09/07/2024	Rua Fórum Romano - nº2002 214	Elevado	100
R29 - Vila Romana II	09/07/2024	Rua Fórum Romano - nº2002 214	Elevado	100
R30 - Booster União	09/07/2024	Rua Rodovia RS 122 km 92	Apoiado	20
R31 - Booster LCK-03	10/07/2024	R. Travesseiro FLORESTA DE SENA 175	Apoiado	50

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-32 (junto com o R-16 desativado)
161	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza periódica do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1

#### CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CCRISAN no Município de Flores da Cunha foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R04 - BOMBIBROS 01 - INOX	09/07/2024	Rua Anúncio Cunha 100m²	Apoiado	100
R05 - BOMBIBROS 02 - INOX	09/07/2024	Rua Anúncio Cunha - BOMBIBROS	Apoiado	100
R06 - BOOSTER BULAZZI	03/07/2024	25 DE JULHO	Apoiado	100
R09 - MONTE BELLO I	09/07/2024	Rua Papa João Paulo II, 547	Apoiado	100
R10 - MONTE BELLO II	09/07/2024	Rua Papa João Paulo II, 547	Apoiado	100
R12 - BOOSTER ALFONSO	03/07/2024	SÃO GOTARDO	Apoiado	20
R13 - SÃO GOTARDO	03/07/2024	Rua Bressola, 2300	Apoiado	75
R17 - SANTA LIBERIA	10/07/2024	Escola 1.º Maio	Apoiado	10
R19 - NOVA BRASÍLIA	11/07/2024	CAPELA NOVA BRASÍLIA	Apoiado	50
R21 - TRAVESSÃO CARVALHO	10/07/2024	CAPELA DO CARVALHO (B. INDIOS)	Elevado	30
R22 - BOOSTER FRUITI FLORES	10/07/2024	RS - 122 KM 94 - Estrada Volina	Apoiado	35
R28 - Vila Romana I	09/07/2024	Rua Fórum Romano - nº2002 214	Elevado	100
R29 - Vila Romana II	09/07/2024	Rua Fórum Romano - nº2002 214	Elevado	100
R30 - Booster União	09/07/2024	Rua Rodovia RS 122 km 92	Apoiado	20
R31 - Booster LCK-03	10/07/2024	R. Travesseiro FLORESTA DE SENA 175	Apoiado	50

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-32 (junto com o R-16 desativado)
162	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-17
163	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-17
164	A5.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O sistema controlador de nível da unidade está danificado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



**REGISTRO 2**

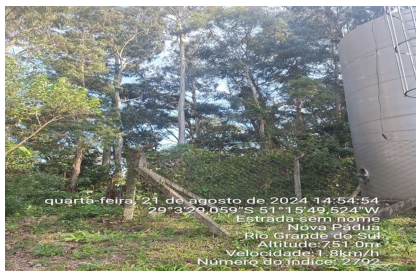


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-18 - Otávio Rocha
165	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



**REGISTRO 2**





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-18 - Otávio Rocha
166	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza periódica do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1

#### CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORISAN no Município de Flores da Cunha foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R104 - BOMBEDORS 01	09/07/2024	Rua Anunciada Curra 100m	Apoado	100
R105 - BOMBEDORS 02	09/07/2024	Rua Anunciada Curra - BOMBEDORS	Apoado	100
R106 - BOOSTER BLAZZI	03/07/2024	25 DE JULHO.	Apoado	100
R109 - MONTE BELLO I	09/07/2024	Rua Papa João Paulo II, 547	Apoado	100
R10 - MONTE BELLO II	09/07/2024	Rua Papa João Paulo II, 547	Apoado	100
R12 - BOOSTER ALEXANDRA	03/07/2024	SÃO GOTARDO	Apoado	20
R13 - SÃO GOTARDO I	03/07/2024	Rua Bressola, 2300	Apoado	75
R17 - SANTA LIBERRA	10/07/2024	Escola 1ª Maio	Apoado	10
R18 - NOVA BRASÍLIA	11/07/2024	CAPELA NOVA BRASÍLIA	Apoado	50
R11 - TRAVESSÃO CARVALHO	10/07/2024	CAPELA DO CARVALHO (Elevado)	Elevado	20
R22 - BOOSTER RUTII LUISES	10/07/2024	RS - 122 KM 04 - Estrada Volha	Apoado	35
R28 - Vila Romana I	09/07/2024	Rua Fórum Romano - número 214	Elevado	100
R29 - Vila Romana II	09/07/2024	Rua Fórum Romano - número 214	Elevado	100
R30 - Booster União	09/07/2024	Rua Rodovia RS 122 km 02	Apoado	20
R31 - Booster LCP-03	10/07/2024	R. Transversal FLORESTA 08 JARDIM 115	Apoado	50

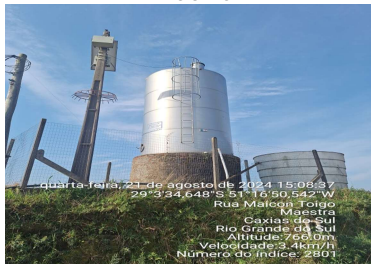
<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-19 - Nova Brasília
167	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-21 - Travessão Carvalho
168	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-21 - Travessão Carvalho
169	A5.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O portão de acesso da unidade não está instalado de forma adequado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-22 - Fruti Flores
170	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-22 - Fruti Flores
171	A5.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento constatado na estrutura do reservatório. Este, inicia-se no topo do reservatório, escoando pela lateral do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Foi elaborado filmagem da situação no topo.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-22 - Fruti Flores
172	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tela de proteção do suspiro está rompida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-25 - São João
173	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza periódica do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**

**CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL**

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CRESAN no Município de Flores da Cunha foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R04 - BOMBAS 01 - NOVA	09/07/2024	Rua Anunciação Curra 100m	Aposado	100
R05 - BOMBAS 02 - NOVA	09/07/2024	Rua Anunciação Curra - BOMBAS 02	Aposado	100
R06 - BOOSTER BULAZZI	03/07/2024	25 DE JULHO	Aposado	100
R08 - MONTE BELLO 1	09/07/2024	Rua Papa João Paulo II, 547	Aposado	100
R12 - BOOSTER ALFONSO	09/07/2024	Rua Papa João Paulo II, 547	Aposado	100
R13 - SÃO COMODATO	03/07/2024	SÃO GOTARDO	Aposado	20
R17 - SANTA LIBERIA	10/07/2024	Rua Brezile, 2300	Aposado	75
R17 - SANTA LIBERIA	10/07/2024	Escota 1.º Meio	Aposado	10
R19 - NOVA BRASÍLIA	11/07/2024	CAPELA NOVA BRASÍLIA	Aposado	50
R21 - TRAVESSO CARVALHO	10/07/2024	CAPELA DO CARVALHO (BRANDÃO)	Elevado	30
R22 - BOOSTER FRUTTI FLORES	10/07/2024	RS- 122 KM 04 - Estrada Voão	Aposado	35
R28 - Vila Romana I	09/07/2024	Rua: Fórum Romano - número 214	Elevado	100
R29 - Vila Romana II	09/07/2024	Rua: Fórum Romano - número 214	Elevado	100
R30 - Booster União	09/07/2024	Rua: Rodovia RS 122 km 02	Aposado	20
R31 - Booster LCK-03	10/07/2024	R. Travesseiro Figueiredo 85 S/Nº 115	Aposado	50

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-25 - São João
174	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Resíduos sólidos acumulados na área do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Coordenadas Geográficas: 29°5'21,891" S 51°9'27,317"O

**REGISTRO 1**



**REGISTRO 2**





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-27
175	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-27
176	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza periódica do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1

**CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL**

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Flores da Cunha foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.439/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R04 - BOMBASERROS 01 INOX	09/07/2024	Rua Anunciação Curra - 100m²	Apoado	100
R05 - BOMBASERROS 02 INOX	09/07/2024	Rua Anunciação Curra - BOMBASERROS	Apoado	100
R06 - BOOSTER BIA AZUL	03/07/2024	25 DE JULHO.	Apoado	100
R09 - MONTE BELLO I	09/07/2024	Rua Papa João Paulo II, 547	Apoado	100
R10 - MONTE BELLO II	09/07/2024	Rua Papa João Paulo II, 547	Apoado	100
R12 - BOOSTER ALEXANDRE	03/07/2024	SÃO GOTARDO	Apoado	20
R13 - SÃO GOTARDO I	03/07/2024	Rua Brescia, 2300	Apoado	75
R17 - SANTA LIBERA	10/07/2024	Escola 1º Maio	Apoado	10
R19 - NOVA BRASILEIA	11/07/2024	CAPELA NOVA BRASILEIA	Apoado	50
R21 - TRAVESSÃO CAVALHO	10/07/2024	CAPELA DO CARVALHO (BOMMEI)	Elevado	30
R22 - BOOSTER FRUTTI FLORES	10/07/2024	RS - 122 KM 94 - Estrada Veinha	Apoado	35
R28 - Vila Romana I	09/07/2024	Rua Forum Romano - número 214	Elevado	100
R29 - Vila Romana II	09/07/2024	Rua Forum Romano - número 214	Elevado	100
R30 - Booster União	09/07/2024	Rua Rodovia RS 122 km 92	Apoado	20
R31 - Booster LCR-03	10/07/2024	R. Travesseiro Figueiredo de Silva - 175.	Apoado	50

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-27
177	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A área do reservatório possui uma árvore caída.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-28 (Junto com R-29)
178	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da área do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	O reservatório R-29 (mais atrás na imagem) está fora de uso, em fase de conclusão de instalação.

REGISTRO 1

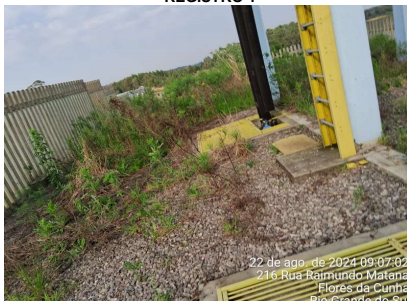


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-28 (Junto com R-29)
179	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A área do reservatório possui vegetação alta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-30 (Junto Booster União)
180	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da área do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-30 (Junto Booster União)
181	A5.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na estrutura do reservatório
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-30 (Junto Booster União)
182	A5.14	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação excessiva na escada de acesso ao topo do reservatório que dificulta acesso.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - SAA de Flores da Cunha
183	9.7	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui extintor de incêndio instalado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
184	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	As Estações de Bombeamento de água tratada (EBATs) existentes no município e utilizadas na operação do SAA não estavam descritas e informadas no Anexo II encaminhado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**

FIC	subestância	CAPELA São João	-29.082705	-51.149553
CS	02			
Possui outorga: ( ) Sim ( ) Não		Validade da outorga:		
Informar qual a medida crítica (Mínima) de captação:		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:		
<b>2. TRATAMENTO</b>				
ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Tempo de funcionamento (h/dia):				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				
<b>3. ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO</b>				
EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição		

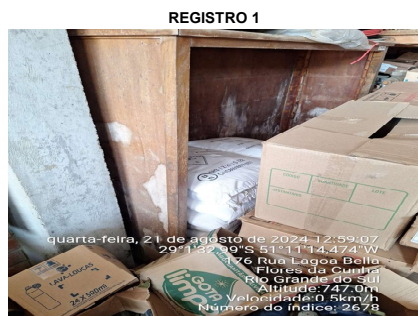
<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
185	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Os endereços dos reservatórios descritos no Anexo II encaminhado estão incompletos, dificultando a correta localização dos mesmos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**

**5. RESERVATÓRIOS**

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R04	Apoiado		INOX	Rua Anunciação Curra	100	
R05	Apoiado		INOX	Rua Anunciação Curra	100	
R06	Apoiado		INOX	25 DE JULHO	100	
R07	Apoiado		INOX	Rua Flores da Cunha, 100	100	
R08	Apoiado		INOX	Rua Flores da Cunha, 100	100	
R09	Apoiado		INOX	Rua Papa João Paulo II, 547	100	
R10	Apoiado			Rua Papa João Paulo II, 547	100	
R12	Apoiado			SÃO GOTTARDO	20	
R13	Apoiado			Rua Bresciana, 2300	75	
R15	Elevado			PARQUE VINDIMA	75	
R16	Elevado			Rua Das Ross, 2000 - Fundos	75	
R17	Apoiado			Escola 1º Maio	10	
R18	Apoiado			OTAVIO ROCHA - Barrolozno	60	
R19	Apoiado			CAPELA NOVA BRASÍLIA	50	
R21	Elevado			CAPELA DO CARVALHO (BERNARDI)	30	
R22	Apoiado			RS - 122 KM 94 - Estrada Velha	35	
R25	Elevado			ZONA ALTA SÃO JOÃO	100	
R27	Apoiado			Rua: Apparicio Antônio Sgarioni S/N	100	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
186	AE1.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	No Almoarifado da estrutura operacional do SAA implantado de Flores Da Cunha/RS há acúmulo de produtos químicos armazenados em local inadequado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



## ANEXOS I e II - 1067/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	LABORATÓRIO OPERACIONAL - SAA de Flores da Cunha
187	9.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Os documentos das análises físico-químicas de água captada nos poços existentes no município e componentes do SAA de Flores da Cunha/RS não possuíam dados ao serem abertos, não sendo possível a sua análise.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Situação ocorrida para todos os poços de responsabilidade do prestador.

**REGISTRO 1**

**REGISTRO 2**

9196_..._TRATADO_FIC-15_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:35	Microsoft Edge PD...	0 KB
9197_..._TRATADO_FIC-16_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:35	Microsoft Edge PD...	0 KB
9198_..._TRATADO_FIC-17_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:35	Microsoft Edge PD...	0 KB
9199_..._TRATADO_FIC-18_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:35	Microsoft Edge PD...	0 KB
9200_..._TRATADO_FIC-19_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:35	Microsoft Edge PD...	0 KB
9201_..._TRATADO_FIC-20_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:35	Microsoft Edge PD...	0 KB
9202_..._TRATADO_FIC-21_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:36	Microsoft Edge PD...	0 KB
9203_..._TRATADO_FIC-22_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:36	Microsoft Edge PD...	0 KB
9204_..._TRATADO_FIC-23_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:36	Microsoft Edge PD...	0 KB
9205_..._TRATADO_FIC-24_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:36	Microsoft Edge PD...	0 KB
9206_..._TRATADO_FIC-25_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:36	Microsoft Edge PD...	0 KB
9207_..._TRATADO_FIC-26_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:36	Microsoft Edge PD...	0 KB
9208_..._TRATADO_FIC-27_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:36	Microsoft Edge PD...	0 KB
9209_..._TRATADO_FIC-28_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:36	Microsoft Edge PD...	0 KB
9210_..._TRATADO_FIC-29_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:36	Microsoft Edge PD...	0 KB
9211_..._TRATADO_FIC-30_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:36	Microsoft Edge PD...	0 KB
9212_..._TRATADO_FIC-31_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:36	Microsoft Edge PD...	0 KB
9213_..._TRATADO_FIC-32_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:36	Microsoft Edge PD...	0 KB
9214_..._TRATADO_FIC-33_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:36	Microsoft Edge PD...	0 KB
9215_..._TRATADO_FIC-34_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:36	Microsoft Edge PD...	0 KB
9216_..._TRATADO_FIC-35_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:36	Microsoft Edge PD...	0 KB
9217_..._TRATADO_FIC-36_..._FLORES_DA_CUNHA_..._LOTE_028	25/08/2024 21:36	Microsoft Edge PD...	0 KB

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
188	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O Anexo II encaminhado não está preenchido de forma completa e dentro do padrão estabelecido.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Informações dos itens 7, 8, 9, 10 e 11 do Anexo II.

**REGISTRO 1**

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO DO SAA - Flores da Cunha
189	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	As coordenadas geográficas informadas para os poços existentes no SAA do município divergem do observado em campo, dificultando localização correta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**

**AGESAN-RS**  
 Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do  
 Rio Grande do Sul

**ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA**

1. CAPTAÇÃO

CA P	Descrição (superfície subterrânea)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
FIC 05A	subterrânea	Rua Julio de Castilhos -29.027638 -51.179617
FIC 05A	subterrânea	Rua Barros Cassal esq João Manoel -29.026815 -51.186803
FIC 07	subterrânea	Estrada Sete de Setembro -29.025559 -51.187509
FIC 08	subterrânea	RUA FLORES DA CUNHA 760 -29.02213 -51.1887
FIC 09	subterrânea	RUA LAGOA BELA 480 -29.0229 -51.1886
FIC 11	subterrânea	RUA LAGOA BELA 100 -29.0207 -51.1912
FIC 12	subterrânea	RUA DAS OLARIAS 595 -29.0523 -51.1776
FIC 14A	subterrânea	Av. Vinte e cinco de Julho -29.042882 -51.179375
FIC	subterrânea	Av 25 de Julho -29.047109 -51.187404

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -05A

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		A manutenção preventiva de seis meses não foi realizada	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Não instalado no local	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?		X		O macromedidor instalado não estava operante	
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		X		Tanques de armazenamento e embalagens de produtos químicos abertos	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		Ausência da tela	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
		Onde são realizadas as análises?					



## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -06A

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	O tratamento ocorre no Laboratório, no reservatório R-02	
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		A manutenção preventiva de seis meses não foi realizada	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Resíduos acumulados em local inapropriado	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		A estrutura do poço possui furos que permitem contaminações e entrada de agente externo	
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Não instalado em local visível	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	Tampas dos tanques e embalagens de produtos químicos abertos	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Não há tratamento ou armazenamento de produto químico na unidade	
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	A construção não possui aberturas	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
			Onde são realizadas as análises?				

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -07 - Poço secou e foi removido

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?			X		
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?			X		
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?			X		
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?			X		
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			X		
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X		
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X		
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.			X		
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X		
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X		
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?			X		
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			X		
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X		
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x		
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?			X		
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?			x		
	A2.19	Existe macromedição do poço?			X		
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x		
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X		
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x		
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X		
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x		
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
			Onde são realizadas as análises?				

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -08

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Este poço não possui tratamento na área de captação. Envia para R-02 e lá ocorre o tratamento	
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.		X		Não possui lâmpada	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Manutenção preventiva semestral sem evidência de execução	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Não instalado no local	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	Este poço não possui tratamento na área de captação. Envia para R-02 e lá ocorre o tratamento	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Este poço não possui tratamento na área de captação. Envia para R-02 e lá ocorre o tratamento	
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Este poço não possui tratamento na área de captação. Envia para R-02 e lá ocorre o tratamento	
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	X				
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X	Poço ativo	
		Onde são realizadas as análises?					



## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -09

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Este poço não possui tratamento na área de captação. Envia para R-02 e lá ocorre o tratamento	
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Manutenção preventiva semestral sem evidência de execução e isolamento elétrico aparente	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Não instalado no local	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	Este poço não possui tratamento na área de captação. Envia para R-02 e lá ocorre o tratamento	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Este poço não possui tratamento na área de captação. Envia para R-02 e lá ocorre o tratamento	
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Este poço não possui tratamento na área de captação. Envia para R-02 e lá ocorre o tratamento	
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	X				
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X	Poço ativo	
		Onde são realizadas as análises?					

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -011

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Este poço não possui tratamento na área de captação. Envia para R-02 e lá ocorre o tratamento	
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Manutenção preventiva semestral sem evidência de execução	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Não instalado no local	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	Este poço não possui tratamento na área de captação. Envia para R-02 e lá ocorre o tratamento	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Este poço não possui tratamento na área de captação. Envia para R-02 e lá ocorre o tratamento	
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Este poço não possui tratamento na área de captação. Envia para R-02 e lá ocorre o tratamento	
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	X				
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X	Poço ativo	
		Onde são realizadas as análises?					

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -012

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		X		Cercamento danificado	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Manutenção preventiva semestral sem evidência de execução	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Não instalado	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		X		Tanques e embalagens abertos e sem tampa	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		X		Indisponível	
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		Ausência de tela	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X	Poço ativo	
		Onde são realizadas as análises?					



## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -014A

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Manutenção preventiva semestral sem evidência de execução	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Não instalado	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		X		Tanques e embalagens abertos e sem tampa	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		Ausência de tela	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X	Poço ativo	
		Onde são realizadas as análises?					

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -015

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.		X		A lâmpada de iluminação está ausente	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Manutenção preventiva semestral sem evidência de execução e estágio avançado de corrosão do apoio do tanque de hipoclorito de sódio.	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Resíduos acumulados na superfície da tubulação.	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X				
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Tanques e embalagens abertos e sem tampa	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x		
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	X				
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	Poço ativo	
		Onde são realizadas as análises?					

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -016

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
<b>A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA</b>	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	x				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	x				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	x				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Manutenção preventiva semestral sem evidência de execução	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X				
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		x		Vazamento aparente	
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Tanques e embalagens estão abertos	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	A identificação das bombas dosadoras de químicos contém informações	
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		Ausência de tela	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
		Onde são realizadas as análises?					



## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -018

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
<b>A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA</b>	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		X		Cercamento incompleto	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Não ocorre tratamento na unidade. A água é direcionada ao R-02 para tratamento e distribuição	
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.			X	Não ocorre tratamento na unidade. A água é direcionada ao R-02 para tratamento e distribuição	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de evidência de ocorrência da manutenção preventiva de 6 meses na unidade	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		A tampa possui aberturas	
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Não instalado no local	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		X		Vazamento aparente na tubulação	
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	X				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		X		A unidade está localizada muito próximo de arroio. Houve movimentação de massa que alterou condições da unidade. Risco não contemplado no Plano de Emergência e Contingência encaminhado.	
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	Não ocorre tratamento na unidade. A água é direcionada ao R-02 para tratamento e distribuição	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Não ocorre tratamento na unidade. A água é direcionada ao R-02 para tratamento e distribuição	
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Não ocorre tratamento na unidade. A água é direcionada ao R-02 para tratamento e distribuição	
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		Ausência de tela de proteção	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	X				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
			Onde são realizadas as análises?				

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -019 (Poço fora de operação)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		X		Ausência de tela de proteção	
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?		x		Acúmulo de resíduos da construção civil na área de captação	
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			Do almoxarifado da Corsan ao lado.	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	Tratamento ocorre no Reservatório R-02 do Laboratório operacional	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Tratamento ocorre no Reservatório R-02 do Laboratório operacional	
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Tratamento ocorre no Reservatório R-02 do Laboratório operacional	
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	Tratamento ocorre no Reservatório R-02 do Laboratório operacional	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	Tratamento ocorre no Reservatório R-02 do Laboratório operacional	
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
			Onde são realizadas as análises?				

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -021

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de evidência de realização de manutenção preventiva de 6 meses	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		A tampa possui furos devido à oxidação	
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Indisponível no local	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	x				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	x				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Tampas dos contentores ausentes e sacos abertos	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Indisponível no local	
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Ausência de tela	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
		Onde são realizadas as análises?					



## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -025

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
<b>A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA</b>	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Não possui mapa de risco instalado	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		X		Vazamento no poço e na tubulação de recalque	
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	X				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		X		Sacos de produtos químicos e tampas dos contentores estão abertos	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	X				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	X				
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	X				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
		Onde são realizadas as análises?					

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -029

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		X		Ausência de identificação	
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		X		A captação não possui cercamento.	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		A tampa possui aberturas por causa da oxidação do metal	
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Não instalado no local	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x				
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	X				
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
		Onde são realizadas as análises?					

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -032

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de evidência de realização da manutenção preventiva de 6 meses na unidade	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Não instalado no local.	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		x		Vazamento aparente no expurgo do poço	
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x				
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	O tratamento químico ocorre no R-02	
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	O tratamento químico ocorre no R-02	
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		Ausência de tela de proteção	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
		Onde são realizadas as análises?					



## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -034

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
<b>A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA</b>	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		X		Portão danificado	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Porta aberta da casa de químicos e ausência de evidência de realização da manutenção preventiva de 6 meses	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Mapa de risco não instalado no local	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Tanques de armazenamento destampados e embalagens de produtos químicos abertas	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	Unidade é hermética em alvenaria, tendo a porta apta a permitir ventilação.	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
		Onde são realizadas as análises?					

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -038A

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?		X		Existe um Tanque Séptico Coletivo (TSC) instalado na mesma área de captação e este encontra-se em operação	
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de evidências de realização da manutenção preventiva semestral	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Resíduos sólidos acumulados no local	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Não instalado na unidade	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das linhas)		x		Tampas dos contentores de armazenamento de produto químico ausente e as embalagens de produtos químicos estão ausentes.	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Indisponíveis no local	
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	X				
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
		Onde são realizadas as análises?					

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -040

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de evidências de realização da manutenção preventiva semestral	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X			
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		X			
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	X				
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
		Onde são realizadas as análises?					



## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -045

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		X		Ausência de placa de identificação da unidade	
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		A coluna de tubos possui abertura, permitindo acesso de agentes externos e contaminações superficiais	
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Não instalado no local	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?		X		Ausência de macromedidor instalado na unidade	
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		X		Tampas ausentes e embalagens abertas	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		Ausência de tela de proteção	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
		Onde são realizadas as análises?					

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -046

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		X		Ausência de identificação	
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		X		A área não possui cercamento	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de evidências de realização da manutenção preventiva semestral	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Não instalado no local	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		X		As tampas estão ausentes e as embalagens de produtos químicos estão abertas, sem vedação adequada.	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		Ausência de tela de proteção	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
		Onde são realizadas as análises?					

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -LPP-01

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		X		Ausência de placa de identificação	
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de evidências de realização da manutenção preventiva semestral	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X				
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		X		Tanques sem tampa e embalagens com vedação inadequada	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		Ausência de tela	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
		Onde são realizadas as análises?					



## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -LOI-01

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.		X		A lâmpada de iluminação está queimada	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de evidências de realização da manutenção preventiva semestral	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Não instalado no local	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		X		Vazamento aparente	
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	X				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	X				
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	X				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	X				
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	X				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
			Onde são realizadas as análises?				

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -LOI-03

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		X		Ausência de placa de identificação da unidade	
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Não possui mapa de risco instalado na unidade	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		X		Vazamento constatado na tubulação de recalque	
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	X				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	X				
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	X				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	X				
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	X				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
		Onde são realizadas as análises?					

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -SGO-01

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
AZ. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	x			
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Telhado danificado, Ausência de evidência de execução da manutenção preventiva na unidade de 6 meses ausência de dispositivo de proteção na caixa de manobra
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não instalado na unidade
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?		x		Água acumulada na caixa de manobra
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	x			
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x			
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Tampas das tinas e embalagens de produtos químicos abertos
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x			
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	A construção não dispõe deste tipo de abertura
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	
		Onde são realizadas as análises?				

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -SGO-07

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		X		O portão não possui cadeado	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de evidência de execução da manutenção preventiva na unidade de 6 meses	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Não instalado no local	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		X		As tampas estavam ausentes	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		Ausência de tela	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
		Onde são realizadas as análises?					



## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -OTR-06

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			Revisão: 29/05/2024	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X				
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Ausência de tampa	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		Ausência de tela	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
		Onde são realizadas as análises?					

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -CSJ-01

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		X		Ausência de placa de identificação	
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência da porta da casa de químicos e Ausência de evidência de execução da manutenção preventiva na unidade de 6 meses	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X				
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		X		Tampas ausentes	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		Ausência de tela	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
		Onde são realizadas as análises?					

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - FLC -CSJ-02

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		X		Ausência de placa de identificação	
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		A área possui vegetação alta	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X				
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		X		Tampas ausentes e embalagens sem vedação adequada	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	A construção não possui este tipo de abertura originalmente	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
		Onde são realizadas as análises?					

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Do hospital (junto R-02) - 2º Recalque

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?	X			
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A3.13	Existe macromedição?				



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - União (Junto R-31)

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?	X			
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de dispositivo de proteção contra queda.
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A3.13	Existe macromedição?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Linha Oitenta

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?	X			
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A3.13	Existe macromedição?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Otávio Rocha (junto R-18)

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?	X			
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Apontado no checklist do reservatório da mesma unidade
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A3.13	Existe macromedição?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Booster Carvalho (junto R-21)

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?	X			
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Resíduos sólidos acumulados na área do macromedidor
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A3.13	Existe macromedição?				



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Booster Nova Brasília

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Ausência de placa de identificação.
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A3.13	Existe macromedição?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Booster Alessandria

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?	X			
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento aparente de água.
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A3.13	Existe macromedição?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Booster Fruti Flores

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?	X			
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A3.13	Existe macromedição?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Lab.Operacional (junto R-02) - 1º Recalque

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Ausência de placa de identificação
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Resíduos sólidos acumulados em torno da unidade
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A3.13	Existe macromedição?				



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - 3º Recalque e 4º Recalque (junto R-06)

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Ausência de placa de identificação
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento aparente em um dos recalques
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A3.13	Existe macromedição?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - São João - 1

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Ausência de placa de identificação
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação alta presente na unidade
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A3.13	Existe macromedição?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - São João - 2

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Ausência de placa de identificação
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		X		Portão danificado
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação alta presente na unidade
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A3.13	Existe macromedição?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Monte Belo

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Ausência de placa de identificação
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?				
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A3.13	Existe macromedição?				



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** RESERVATÓRIO - R-04 - Anuncio Curra (Perto do Corpo de Bombeiros - junto R-05)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Ausência de identificação da área do reservatório
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?		X		Tampão do Reservatório R-04 com vazamento aparente
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		X		Ausência de tela no expurgo
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Não previsto no projeto original
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Resíduos sólidos acumulados na área do reservatório
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-05 - Anuncio Curra**

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?			X	Apontado no checklist do R-04
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		X		Ausência de tela no expurgo
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?			X	Não previsto no projeto original
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** RESERVATÓRIO - R-06 ( junto EBAT 3° e 4° recalque)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?			X	Apontado no checklist da EBAT
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Apontado no checklist da EBAT
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Não previsto no projeto original
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Não previsto no projeto original
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** RESERVATÓRIO - R-07 (junto com R-8)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação da unidade
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		O portão pode ser facilmente removido e não possui cadeado
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	As unidades não possuem expurgo no projeto original
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Reservatório apoiado
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	Reservatório apoiado
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Ausência de comprovação de higienização da unidade no intervalo de um ano
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Não previsto no projeto original
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Não previsto no projeto original
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** RESERVATÓRIO - R-08 (junto com R-07)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?			x	Apontado no checklist do R-07
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Apontado no checklist do R-07
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	As unidades não possuem expurgo no projeto original
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Reservatório apoiado
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	Reservatório apoiado
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Ausência de comprovação de higienização da unidade no intervalo de um ano
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Não previsto no projeto original
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Não previsto no projeto original
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** RESERVATÓRIO - R-09 (junto R-10 e EBAT Monte Belo)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?			X	Apontado no checklist da EBAT Monte Belo
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Tampa aberta
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Unidade não possui expurgo
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Reservatório apoiado
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	Reservatório apoiado
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-10 (junto com R-10 e EBAT Monte Belo)

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?			X	Apontado no checklist da EBAT Monte Belo
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Ausência de tampa na abertura de inspeção do reservatório
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Unidade não possui expurgo
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Reservatório apoiado
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	Reservatório apoiado
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** RESERVATÓRIO - R-11 (Localizado no interior de área particular)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Ausência de identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Ausência de tela no suspiro
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Projeto original não contempla suspiro
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	x			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Não encaminhado o certificado de limpeza deste reservatório
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Árvores em torno
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Árvores em torno
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Existência de um cano de PVC solto no topo do reservatório
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedicação?						



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-12 (Junto com R-13 - Desativado)

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-13 (Junto R-12) - unidade desativada**

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Unidade desativada e fora de uso
		Existe macromedição?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-14

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Cercamento rompido
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		A tampa não veda completamente.
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado o certificado de limpeza
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-15**

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado o certificado de limpeza do reservatório
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-15A (INOX - APOIADO - Ainda não entrou em funcionamento) - JUNTO R-15

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?			X	A ser concluída instalação da unidade
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	A ser concluída instalação da unidade
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?			X	A ser concluída instalação da unidade
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?			X	A ser concluída instalação da unidade
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	A ser concluída instalação da unidade
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	A ser concluída instalação da unidade
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?			X	A ser concluída instalação da unidade
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	A ser concluída instalação da unidade
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	A ser concluída instalação da unidade
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	A ser concluída instalação da unidade
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	A ser concluída instalação da unidade
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	A ser concluída instalação da unidade
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	A ser concluída instalação da unidade
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?			X	A ser concluída instalação da unidade
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	A ser concluída instalação da unidade
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	A ser concluída instalação da unidade
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	A ser concluída instalação da unidade
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	A ser concluída instalação da unidade
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	A ser concluída instalação da unidade
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** RESERVATÓRIO - R-16 - Unidade desativada e fora de uso (junto com R-32)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	Unidade desativada e fora de uso
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Unidade desativada e fora de uso
		Existe macromedição?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-17**

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?		X		O sistema controlador de nível está danificado
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** RESERVATÓRIO - R-18 - Otávio Rocha

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza da unidade
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-19**

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Unidade não possui expurgo originalmente
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Reservatório apoiado
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	Reservatório apoiado
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-21 Travessa Carvalho

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Portão de acesso da unidade está danificado
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Unidade não possui expurgo originalmente
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Reservatório apoiado
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	Reservatório apoiado
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-22 - Fruti Flores

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?		X		
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Reservatório apoiado
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Reservatório apoiado
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	Reservatório apoiado
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** RESERVATÓRIO - R-25 - São João

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Expurgos vedados com chapa e parafuso
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza do reservatório
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Resíduos sólidos acumulados na área do reservatório
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-27**

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação da unidade
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			x	Reservatório apoiado
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS o certificado de limpeza do reservatório
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		A unidade possui uma árvore caída
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-28

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Presença de vegetação alta na área
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** RESERVATÓRIO - R-29 9 junto R-28 - Reservatório fora de operação momentaneamente

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?			x	Apontado no checklist do R-28
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Reservatório fora de uso
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?			X	Reservatório fora de uso
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?			X	Reservatório fora de uso
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Reservatório fora de uso
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Reservatório fora de uso
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?			X	Reservatório fora de uso
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Reservatório fora de uso
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Reservatório fora de uso
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	Reservatório fora de uso
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Reservatório fora de uso
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório fora de uso
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório fora de uso
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?			X	Reservatório fora de uso
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Reservatório fora de uso
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	Reservatório fora de uso
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Apontado no checklist do R-28
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	Reservatório fora de uso
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Reservatório fora de uso
Existe macromedicação?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1067/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-30

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação da unidade
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?		x		Vazamento aparente na estrutura do reservatório.
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Não previsto no projeto original
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			x	Reservatório apoiado
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			x	Reservatório apoiado
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	Reservatório apoiado
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	Reservatório apoiado
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?		x		Presença de vegetação excessiva na escada de acesso ao topo do reservatório que dificulta acesso.
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
Existe macromedicação?						



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** RESERVATÓRIO - R-31 (Junto FLC - LOI - 3)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?			X	Apontado no checklist do poço FLC-LOI-3
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Reservatório apoiado
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	Reservatório apoiado
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** RESERVATÓRIO - R-32 (junto com R-16)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação da unidade
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhar o certificado de limpeza do reservatório
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
Existe macromedição?						

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA:** LABORATÓRIO OPERACIONAL - SAA de Flores da Cunha

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
06. LABORATÓRIO ÁGUA	9.1	Reagentes químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	9.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	X			
	9.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?	X			
	9.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.	X			
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos? Está funcionando adequadamente?	X			
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	X			
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.		X		A unidade não possui extintor de incêndio
	9.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	X			
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	X			
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?	X			
	9.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência do certificado da PF?	X			
	9.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	X			
	9.13	Os armários possuem identificação adequada?	X			
	9.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	X			
	9.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			X	Não são realizadas análises que necessitem gases
	9.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	X			
	9.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	X			
	9.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	X			
	9.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	9.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		X		Os documentos encaminhados estavam sem dados
	9.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente? (cadeia de custódia)	X			
	9.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	X			
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	X			
	9.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	9.25	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			X	O SAA é abastecido por poços de captação subterrânea

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1067/2024 TNC**

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

**ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL**

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
AE1. COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedicação e estão sendo executados?		X		Ausência de evidência de método de aferição em execução
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?			X	A troca é realizada pela terceirizada. Apontado no item AE1.3
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?		X		Ausência de apresentação de evidência de controle das OS expedidas para troca de hidrômetro, bem como de contabilização do parque de hidrômetros que necessita substituição
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?		X		As pressões não são controladas
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		X		Ausência de apresentação de evidência de execução de substituição de redes
	AE1.6	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		X		Não ocorre de forma preventiva
	AE1.7	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?			X	Plano de Ação de Emergência e Contingência encaminhado ainda não aprovado pela Agência
	AE1.8	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	X			
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?		X		Não disponível ao usuário
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		X		O documento disponível está incompleto
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	X			
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	X			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	X			
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	X			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Produtos químicos armazenados de forma inadequada, hidrômetros para descarte sem destinação adequada
	AE1.16	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			X	Sem caso de atuação por ressarcimento
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	X			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?			X	Flores da Cunha possui tanques sépticos coletivos (TSCs) ainda não transferidos à Corsan
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedicação? Informar de onde.		Não há exportação/importação de água bruta			
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedicação? Informar de onde.		Não há exportação/importação de água tratada			
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?		Sim, localizado em endereço distinto da US.			
	Existe macromedicação em algum setor da rede de distribuição?		Somente na saída de alguns poços			
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?		-			
	Existe empresa terceirizada que atua no município para a prestação dos serviços? Qual?		Explorer e Enorsul			



## ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

### 1. CAPTAÇÃO

CA P	Descrição (superficial, subterrâneo )	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)		
FLC 05A	subterrâneo	Rua Julio de Castilhos	-29.027638	-51.179617
FLC 06A	subterrâneo	Rua Barros Cassal esq João Manoel	-29.026815	-51.186803
FLC 07	subterrâneo	Estrada Sete de Setembro	-29.025559	-51.187509
FLC 08	subterrâneo	RUA FLORES DA CUNHA 760	-29.0213	-51.1887
FLC 09	subterrâneo	RUA LAGOA BELA 480	-29.0229	-51.1886
FLC 11	subterrâneo	RUA LAGOA BELA 100	-29.0207	-51.1912
FLC 12	subterrâneo	RUA DAS OLARIAS 595	-29.0523	-51.1776
FLC 14A	subterrâneo	Av. Vinte e cinco de Julho	-29.042882	-51.179375
FLC 15	subterrâneo	Av. 25 de Julho	-29.047192	-51.182484
FLC 16	subterrâneo	Av. 25 de Julho	-29.054363	-51.186154
FLC 18	subterrâneo	RS 122	-29.0201	-51.1931
FLC 19	subterrâneo	Rua Palmeiras B. Perola	-29.053266	-51.189213
FLC 21	subterrâneo	RUA ANTONIO SOLDATELLI - VILA NOVA ROMA	-29.0254	-51.149
FLC 25	subterrâneo	R DAS AMEIXEIRAS 320 LOTEAMENTO PÉROLA	-29.0527	-51.195
FLC 29	subterrâneo	BAIRRO APARECIDA	-29.026	-51.197
FLC 32	subterrâneo	RUA AGUA BELA 1705 LAGOA BELA	-29.0108	-51.1963
FLC 34	subterrâneo	Bairro Nova Roma	-	-
FLC 38A	subterrâneo	Rua Lino D'Andrea-ETE DA CORSAN	-29.03085	-51.199597
FLC 40	subterrâneo	LINHA São Cristovão	-29.054861	-51.178286
FLC 45	subterrâneo	VRS-814-Nova Trento	-29.028754	-51.201072
FLC 46	subterrâneo	ERS 122-Videiras	-29.045076	-51.198782

# AGESAN-RS

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do  
Rio Grande do Sul

FLC LPP 01	subterrâneo	LOTEAMENTO PARQUE DOS PINHEIROS	-29.041782	-51.17887
FLC LOI 01	subterrâneo		- 29.05281471	- 51.23063051
FLC LOI 03	subterrâneo	Linha Olteanta	-29.053055	-51.21591
FLC SG O 01	subterrâneo	São Gotardo	-29.093252	-51.188197
FLC SG O 07	subterrâneo	ao lado da entrada para o campo do Cruzeiro	-29.073409	-51.197993
FLC OTR 06	subterrâneo	Estr.OTAVIO ROCHA	-29.070094	-51.227966
FLC CSJ 01	subterrâneo	Capela São João	-29.084123	-51.156543
FLC CSJ 02	subterrâneo	CAPLEA São João	-29.082705	-51.149553
Possui outorga: ( ) Sim ( ) Não			Validade da outorga:	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:	

## 2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)

Tempo de funcionamento (h/dia):

OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.

## 3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição

## 4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
					PVC DEFOFO	100	10.314 m
					PVC DEFOFO	150	13.886 m
					PVC DEFOFO	200	2.748 m

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)

					PVC DEFOFO	250	330m
Total							

## 5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R04	Apoiado		INOX	Rua Anuncio Curra	100	
R05	Apoiado		INOX	Rua Anuncio Curra	100	
R06	Apoiado		INOX	25 DE JULHO	100	
R07	Apoiado		INOX	Rua Flores da Cunha, 100	100	
R08	Apoiado		INOX	Rua Flores da Cunha, 100	100	
R09	Apoiado		INOX	Rua Papa João Paulo II, 547	100	
R10	Apoiado			Rua Papa João Paulo II, 547	100	
R12	Apoiado			SÃO GOTARDO	20	
R13	Apoiado			Rua Brescia, 2300	75	
R15	Elevado			PARQUE VINDIMA	75	
R16	Elevado			Rua Das Ross, 2000 - Fundos	75	
R17	Apoiado			Escola 1.º Maio	10	
R18	Apoiado			OTAVIO ROCHA - Bortolozzo	50	
R19	Apoiado			CAPELA NOVA BRASILIA	50	
R21	Elevado			CAPELA DO CARVALHO (BERNARDI)	30	
R22	Apoiado			RS - 122 KM 94 - Estrada Velha	35	
R25	Elevado			ZONA ALTA SÃO JOÃO	100	
R27	Apoiado			Rua: Apparicio Antônio Sgarioni S/N	100	
R28	Elevado			Rua: Fórum Romano , numero:214	100	
R29	Elevado			Rua: Fórum Romano , numero:214	100	
R30	Apoiado			Rua: Rodovia RS 122 km 92	20	
R31	Apoiado			R. Travessão Felisberto da Silva , 175.	50	
R32	Apoiado			Rua Das Rosas, 2000 (Fundos)	100	
Total					1690	

## 6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
32mm			Distribuidor precário	10.814 m
75mm			FC	61m
100mm			FC	1.068 m
150mm			FC	938 m
200mm			FC	3.052 m
75mm			FF	400 m
25mm			PVC	3.650 m
40mm			PVC	8.500 m
50mm			PVC	184.215 m
60 mm			PVC	80 m



# AGESAN-RS

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do  
Rio Grande do Sul

75 mm		PVC	3.411 m
85 mm		PVC	41.627 m
100mm		PVC	24.523 m
100mm		PVC DEFOFO	10.314 m
150 m		PVC DEFOFO	13.886 m
200mm		PVC DEFOFO	2.748 m
250mm		PVC DEFOFO	330 m
Total			309.617 m

## 7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização

## 8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização

## 9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização

## 10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização

## 11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

## 12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	8.616
14. N. Total de economias	13.967 ECONOMIAS
15. Percentual de hidrometração	98%
16. Perda mensal (%)	40,72%
17. Número de reclamações	

# AGESAN-RS

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do  
Rio Grande do Sul

procedentes do último semestre (NPR)	
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	







# Flores da Cunha 2024

Fiscalização Regular Flores da Cunha



R-04



R-05



R-06



R-07



R-08



R-09



R-10



R-12



R-13



R-15



R-16



R-17



R-18



R-22



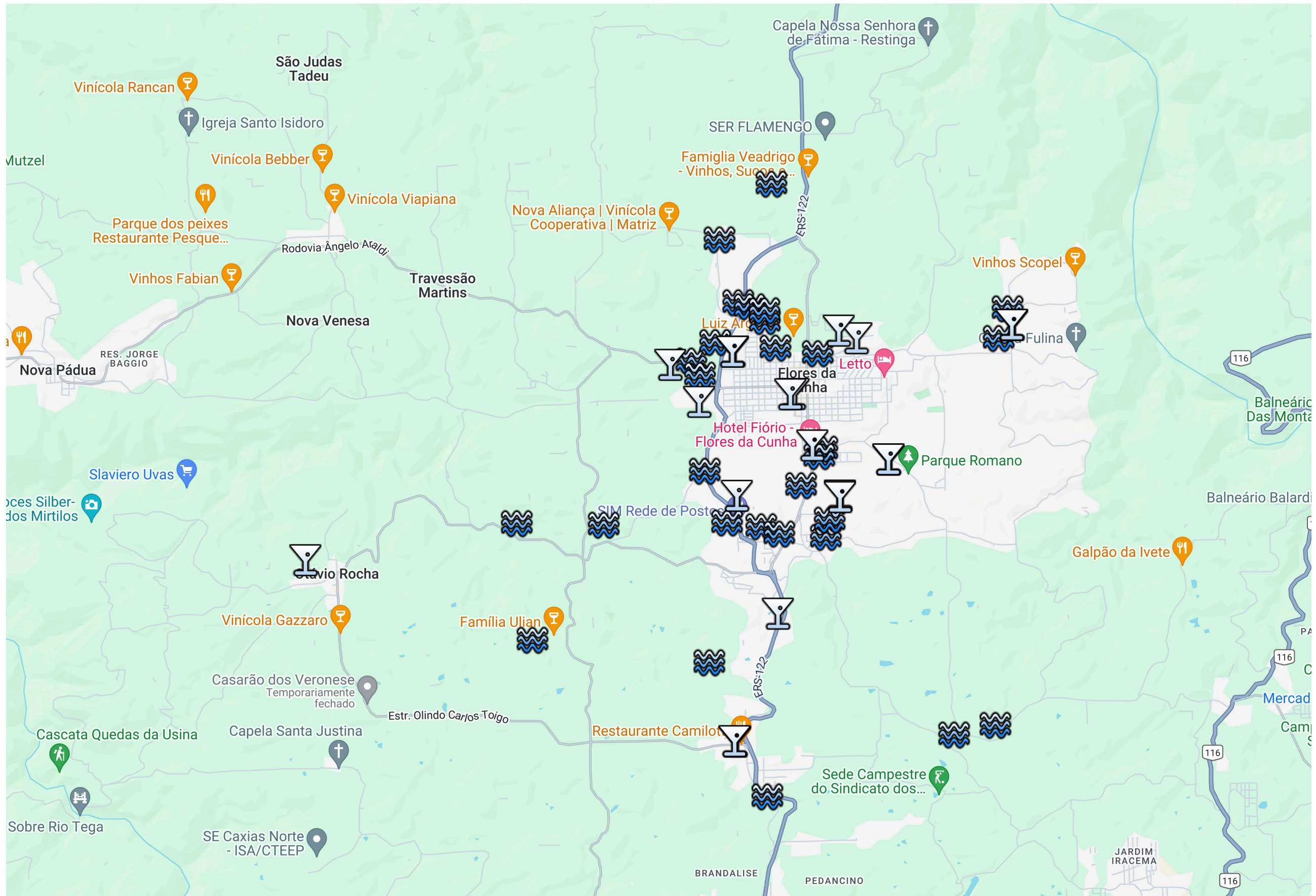
R-30



R-28



R-29



R-32



R-27



R-31



FLC-05A



FLC-06A



FLC-07



FLC-08



FLC-09



FLC-11



FLC-12



FLC - 14A



FLC-15



FLC-16



FLC-18



FLC-19



FLC-21



FLC-25



FLC-29



FLC-32



FLC-34



FLC-38A



FLC-40



FLC-45



FLC-46



FLC-LPP-01



FLC-LOI-01



FLC-LOI-03



FLC-SGO-01



FLC-SGO-07



FLC-OTR-06



FLC-CSJ-01



FLC-CSJ-02

---



## FISCALIZAÇÃO REGULAR SISTEMAS (ÁGUA E ESGOTO) FLORES DA CUNHA PROCESSO 1067/2024

Página 1 de 2

### 1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
21/08/24	Início:	Término:	R. Frei Eugênio, 123 - Centro, Flores da Cunha - RS,	Fiscalização AGESAN

### 2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de **Flores da Cunha**

### 3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Lorenzo Cure Das Neves	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Ana Paula Ferrari	Corsan	991772624	ana.ferrari@corsan.com.br
4. JUANNA FERREZ KOSCHIEZ	CORSAN	53381356033	JUANNA.KOSCHIEZ@AGESAN.COM.BR
5. Felipe Augusto Bonzanini	CORSAN	5499705068	FELIPE.BONZANINI@CORSAN.COM.BR
6. Emanuela Fin	CORSAN	54996103535	emanuela.fin@asporcerios.com.br
7.			
8.			

### 4. Discussão da pauta (Água Tratada)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação do Manancial.		
b) Verificação da estrutura física dos Poços.		
c) Verificação das Licenças Operacionais e Outorgas.		
d) Fiscalização de Elevatórias.		
e) Verificação de Adutoras.		
f) Fiscalização no Sistema de Tratamento.		
g) Verificação do registro das análises da qualidade da água tratada.		
h) Verificação do sistema de registro de falha.		
i) Verificação do laboratório de análises.		
j) Verificação de Reservatórios.		
k) Verificação de Abastecimento do Usuário.		
l) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
m) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

### 5. Discussão da pauta (Tratamento de Esgoto)

Decisão	Responsável	Data limite
n) Fiscalização área de descarga.		
o) Verificação de Licenças Operacionais.		
p) Verificação dos dados de amostras coletadas dos efluentes lançados.		

**FISCALIZAÇÃO REGULAR SISTEMAS (ÁGUA E ESGOTO) FLORES DA CUNHA  
PROCESSO 1067/2024**

Página 2 de 2

Decisão	Responsável	Data limite
q) Fiscalização no sistema de tratamento do esgoto bruto.		
r) Fiscalização no sistema de tratamento do lodo.		
s) Verificação do laboratório de análises.		
t) Verificação registro da disposição final do lodo.		
u) Verificação do sistema de registro de falha.		

**6. Pendência identificada**

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

**7. Outros assuntos (em anexo, se necessário)****8. Fechamento da ata**

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 22/08/2024

*Lorenzo Cure Das Neves*  
LORENZO CURE DAS NEVES  
Agente de Fiscalização AGESAN-RS

**ANEXOS:**