

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1366/2024 – RTF

Fiscalização regular no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Santiago/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Santiago ocorreu no dia 24 de setembro de 2024. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados 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 de Santiago foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião de abertura marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de 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. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos para a fiscalização regular de 2024.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

A fiscalização do SAA e SES de Santiago, planejada com base nas informações passadas pela CORSAN. A fiscalização no SAA e SES abrangeu áreas urbanas e contínuas à zona urbana, conforme o contrato de concessão do serviço. A operação e gestão do SAA e SES é realizada pela Companhia Riograndense de Saneamento - Aegea Saneamento (CORSAN).

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O SAA garante o abastecimento de água potável exclusivamente para o município de Santiago. A água superficial é captada de um barramento artificial, tratada em uma Estação de Tratamento de Água (ETA), posteriormente distribuída para os usuários.

3.1.1. CAPTAÇÃO

A captação para o abastecimento de água em Santiago é realizada em manancial superficial. Além deste, o SAA conta com um ponto de captação superficial emergencial e dois poços.

3.1.1.1. CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

A captação é realizada por uma unidade de captação superficial no barramento do Arroio Lajeado Pinheiro, dotada de uma unidade de bombeamento EBAB 01. A unidade de captação superficial emergencial é realizada no arroio Lajeado Madri, que não apresentava funcionamento no momento da fiscalização. Ambas as captações superficiais não apresentaram outorga de captação ou outorga do barramento junto ao Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT). As localizações dos pontos de captação estão representadas no Quadro 2.

A barragem do arroio Lajeado Pinheiro, utilizada para captação superficial, conta com uma bacia de contribuição de 14,96 km² com reservatório de acumulação atingindo 828.789 m³. A capacidade da bacia hidrográfica é da ordem de 3.750.000 m³.

A EBAB 01 responsável pela captação no Arroio Lajeado Pinheiro tem potencial de recalque de 180 L/s da barragem até a ETA. A unidade dispõe de dois grupos motobombas (GMB) com operação alternada entre elas. A adutora de água bruta tem extensão total de 4.956 m, divididos em três trechos: 1.980 m de tubulação de ferro fundido diâmetro nominal (DN) 500, 1.520 m de tubulação de ferro fundido DN 350 e 1.456 m de tubulação de concreto armado DN 350. Destaca-se que, ao lado da elevatória que está em operação, há outra a qual está desativada.

Quadro 2 - Dados dos pontos de captação superficial de água bruta.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
Barragem – Lajeado Pinheiro EBAB 01	Rua dos Eletricitários Latitude: -29.141336° Longitude: -54.856644°	Recalque de água bruta da barragem Lajeado Pinheiro
Lajeado Madri - emergencial	Latitude: -29.126961° Longitude: -54.812751°	Recalque de água bruta do Lajeado Madri

3.1.1.2. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

O SAA do município atualmente conta com dois poços, contudo, ainda sem operação (Figura 1). Os poços não apresentam cadastro de usuário de água ou outorga junto ao Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT). As localizações dos pontos de captação estão representadas no Quadro 3.

Quadro 3 - Dados dos pontos de captação subterrânea de água bruta.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
Poço 1 - Rincão dos Castilhos	Latitude: -29.211797° Longitude: -54.871772°	Captação subterrânea de água bruta.
Poço 2 - Barragem	Latitude: -29.141236° Longitude: -54.856114°	Captação subterrânea de água bruta.

Figura 1 – Poço de captação de água subterrânea do município de Santiago.



Poço 2 - Barragem

3.1.2. UNIDADES DE TRATAMENTO DA ÁGUA SUPERFICIAL

O sistema de tratamento da água superficial de Santiago é realizado por meio de uma ETA. Como o poço ainda consta em instalação ainda não há definição do método de tratamento que será aplicado.

Junto a ETA do município localiza-se o laboratório para realização das análises básicas de monitoramento da qualidade e teste de jarros. Dentre os parâmetros analisados pode-se citar: turbidez, pH, cor aparente, cloro total e parâmetros microbiológicos. Para análise de parâmetros mais específicos de monitoramento, as amostras são coletadas e encaminhadas para laboratórios terceiros ou DEAL. As análises de controle de qualidade da rede de distribuição são realizadas pelo laboratório da ETA.

Os parâmetros analisados nas dependências da ETA são registrados diretamente no software de gestão laboratorial, no qual os dados ficam armazenados juntamente com observações de falhas da ETA. Quando os resultados obtidos não se enquadram no estabelecido pela legislação, o software automaticamente os coloca em destaque por meio de uma marcação na cor vermelha. As falhas, observadas e medidas corretivas são registradas no sistema, sendo possível consultá-las. O laboratório da ETA não possui certificação NBR ISO/IEC 17025.

3.1.2.1. ETA

A Estação de Tratamento de Água (ETA) localizada na rua General Neto n. 23, opera atualmente com uma vazão 150 L.s^{-1} , operando 24h por dia. A planta, de configuração convencional, emprega um processo completo de tratamento, incluindo mistura rápida, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação (Figura 2).

A água bruta, após medição em calha Parshall, passa por um ressalto hidráulico para induzir a coagulação. A sequência de tratamento prossegue com floculação em equipamento hidráulico de fluxo horizontal e decantação em unidade circular. A filtração é realizada em seis filtros rápidos de areia e a desinfecção, por cloração com gás cloro. A limpeza do decantador ocorre a cada 30 dias. A lavagem dos filtros é realizada com periodicidade diária.

Paralela à ETA principal, encontra-se uma unidade compacta formada por dois conjuntos com capacidade de 30 L.s^{-1} cada, utilizada em períodos de alta demanda ou emergências (Figura 3). Essa unidade dispõe de quatro decantadores de alta taxa e oito filtros de dupla camada.

Em um imóvel próximo a ETA, foi construído um sistema para tratamento de lodo (Figura 4), porém este ainda não está em operação.

Figura 2 – Registros fotográficos da ETA de Santiago.



Figura 3 – Registros fotográficos da ETA compacta de Santiago.



Figura 4 – Registro fotográfico de unidade de tratamento de lodo



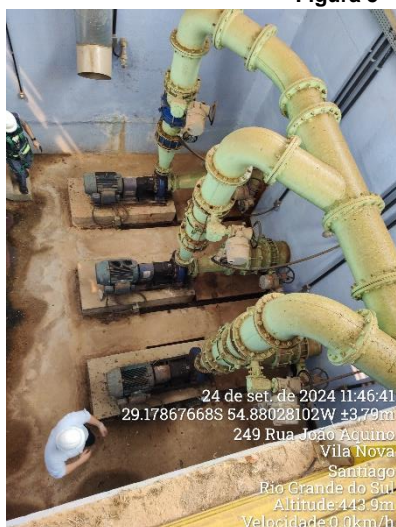
3.1.3. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA

O SAA de Santiago é composto por 5 elevatórias de água e tratada. As unidades de bombeamento de água bruta já foram identificadas no item de Captação, desta forma o Quadro 4 traz os dados da elevatória de água tratada.

Quadro 4 - Dados das estações de bombeamento de água do SAA de Santiago.

EB	Localização	Descrição
EBAT 02 - Centro	Rua General Neto, 23 (Junto a ETA) Latitude: -29.178701° Longitude: -54.880212°	Responsável pelo abastecimento dos reservatórios elevados R-2 e R-3;
EBAT Bento Gonçalves	Rua Bento Gonçalves Latitude: -29.205184° Longitude: -29.205184°	Responsável por conferir aumento de pressão na rede de distribuição;
EBAT Boa Vista	Rua Desidério Finamor Latitude: -29.204179° Longitude: -54.861843°	Responsável por conferir aumento de pressão na rede de distribuição;
EBAT Rua Doutor Rivota	Rua Doutor Rivota (junto ao R5) Latitude: Longitude:	Responsável por conferir aumento de pressão na rede de distribuição;

Figura 5 – Registro fotográfico das EBAT



EBAT 02 – Centro



EBAT Bento Gonçalves



EBAT Boa Vista



EBAT Rua Doutor Rivota

3.1.4. RESERVATÓRIOS

De acordo com as informações observadas em campo, o SAA de Santiago possui 7 reservatórios. No Quadro 5 estão descritas as características dos reservatórios fiscalizados, bem como o volume de cada um.

Quadro 5 - Reservatórios do SAA de Santiago.

Res	Tipo	Material	Função	Localização	Volume (m³)
R-01	Enterrado	Concreto	Reservação e distribuição	Rua General Carneiro, n. 23 Latitude: -29.178675° Longitude: -54.880353°	860
R-02	Elevado	Concreto	Reservação e distribuição	Rua General Carneiro, n. 23 Latitude: -29.178675° Longitude: -54.880353°	500
R-03	Elevado	Concreto	Reservação e distribuição	Rua General Carneiro, n. 23 Latitude: -29.178675° Longitude: -54.880353°	500
R-04	Semienterrado	Concreto	Reservação e distribuição	Rua General Carneiro, n. 23 Latitude: -29.178675° Longitude: -54.880353°	1000
R-05	Elevado	Concreto	Reservação e distribuição	Rua Doutor Rivota Latitude: -29.197389° Longitude: -54.868809°	500
R-06	Elevado	Inox	Inativo	Avenida Alceu Carvalho - -	-
R Betânia	Elevado	Inox	Inativo	Rua Tranquilino Cogo Latitude: -29.236824° Longitude: -54.833146°	-
Total					3360

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

As estruturas que compõem o SES do município de Santiago são operadas pela CORSAN, como estabelecido pelo Termo Aditivo para Adequação do Contrato de programa (TAAC) nº 128 ao regime de concessão de serviço público e outras avenças e respectiva consolidação. O sistema é composto por três Tanques Sépticos Coletivos (TSC), as estruturas não apresentam sinais de operação pela prestadora Corsan.

A rede coletora predominantemente mista, que mistura esgoto doméstico e águas pluviais. Apenas três bairros (Jardim dos Eucaliptos, Carlos Humberto e Ana Martins) possuem redes coletoras separadoras absolutas, que direcionam o esgoto para os TSC representados na Figura 6 e Quadro 6, localizados majoritariamente no bairro Ana Bonato.

O tratamento nos TSC envolve remoção de sólidos grosseiros, tanques anaeróbios, filtro anaeróbico. No entanto, a ausência de gestão compromete a eficiência do sistema e a qualidade do efluente final, impactando negativamente os recursos hídricos locais.

Quadro 6 – Unidades de tratamento de efluentes sanitários do SES.

Res	Localização
TSC-01	Rua Benigna de Oliveira Garcia, s/n – Bairro Ana Bonato Latitude: -29.163223° Longitude: -54.853169°
TSC-02	Rua Primo Zambeli, s/n – Bairro Ana Bonato Latitude: -29.161717° Longitude: -54.851175°
TSC-03	Rua Maria Cândida Dorneles, s/n – Bairro Vila Jardim dos Eucaliptos Latitude: -29.173422° Longitude: -54.862736°

Figura 6 – Registro fotográfico dos TSC.



TSC-01



TSC-02

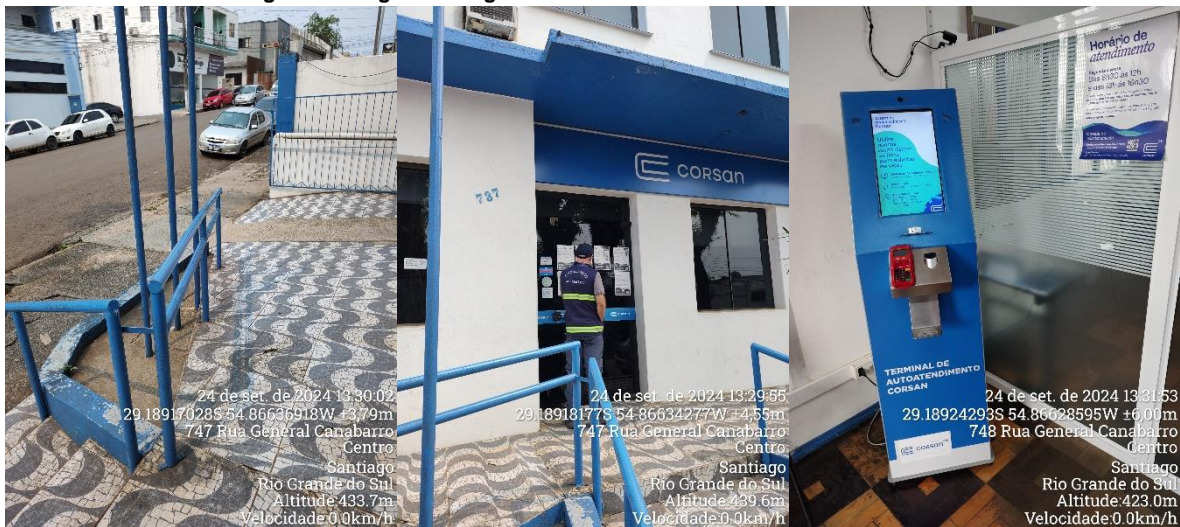


TSC-03

3.3. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

A unidade comercial da CORSAN em Santiago está situada na rua General Canabarro, n. 737, Santiago - RS. As instalações prediais apresentam um espaço limpo, organizado e acessível para indivíduos com mobilidade reduzida (Figura 7). Na sala de atendimento estava disponível um totem para autoatendimento, carta de serviços, tabela tarifária, e regulamento. Nas faturas de água constava o número da ouvidoria da AGESAN, e a tarifa cobrada consiste na tarifa AGERGS.

Figura 7 – Registro fotográfico da unidade de atendimento aos usuários



O SAA município de Santiago possui 17.894 ligações e 22.611 economias, com 100% de hidrometração, entretanto não consta cadastro da rede disponível para acesso na unidade. Já referente ao SES não consta informações sobre ligações ou quanto ao cadastro da rede. A prestadora apresentou o Plano de Emergência e Contingência (PEC) apenas para o SAA.

O SAA apresentou perda de água de 55,17%, superior à meta de 52% em 2022 estabelecida no TAAC com o titular do serviço. Ressalta-se que o SAA apresenta hidrômetros com idade superior a 7 anos, não possui aferição dos macromedidores instalados, bem como não possui plano de pesquisa ativa de vazamentos ou monitoramento de pressões diurnas e noturnas.

Por fim, para o desenvolvimento de ações de manutenção que requer abertura de valas, o SAA e SES do município conta com um conjunto de máquina e caçamba. Os veículos são oriundos de um contrato com empresa terceira e ficam disponíveis conforme a demanda (Figura 8).

Figura 8 – Registro fotográfico do maquinário a disposição do SAA.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 84 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Santiago.

Deve a prestadora dos serviços providenciar, diretamente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

5. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 9 (nove) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 12 de novembro de 2024.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 14/11/2024 08:04:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de Fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
gov.br EMANUEL FUSINATO
Data: 13/11/2024 13:10:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
gov.br EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 13/11/2024 09:09:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1366/2024

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 82, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; 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; degar@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 Santiago/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 em 24/09/2024 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: Emanuel Fusinato
TELEFONE: (51) 2500-7235


CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC


NOME: Emanuel Fusinato
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 11 de novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **EMANUEL FUSINATO**
Data: 13/11/2024 13:10:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 13/11/2024 09:09:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Lageado Madri
1	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o procedimento indicando os critérios de ativação e desativação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O PEC não se refere a esta unidade.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Lageado Pinheiro
2	A1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Lageado Pinheiro
3	A1.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Lageado Pinheiro
4	A1.7	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Lageado Pinheiro
5	A1.10	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Na unidade de bombeamento mais recente.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Lageado Pinheiro
6	A1.10	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Na unidade de bombeamento antiga.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Lageado Pinheiro
7	A1.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Lageado Pinheiro
8	A1.15	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva no talude do barramento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Lageado Pinheiro
9	A1.15	CONSTATAÇÃO	Piso do vertedouro apresenta danos danificados, apresentando riscos a estrutura do vertedor e barramento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar laudo indicando o grau de estabilidade da estrutura.



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Lageado Pinheiro
10	A1.16	CONSTATAÇÃO	Amostragem de cianobactérias está sendo realizada a cada 3 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não é realizado monitoramento de cianobactérias de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde. Quando a densidade de cianobactérias for menor que 10.000 células/ml deverá ser mensal, maior que 10.000 células/ml, semanal.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Lageado Pinheiro
11	A1.18	CONSTATAÇÃO	Drenagem da estrutura inadequada no bloco novo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Na unidade de bombeamento recente.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Lageado Pinheiro
12	A1.18	CONSTATAÇÃO	Drenagem da estrutura inadequada no bloco antigo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Na unidade de bombeamento recente.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Lageado Pinheiro
13	A1.19	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de barramento ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de barramento ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

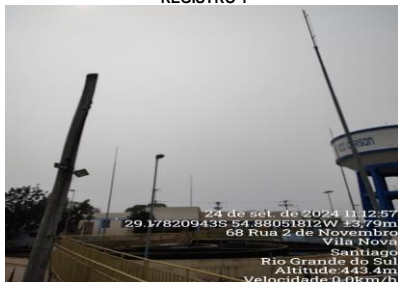


REGISTRO 3



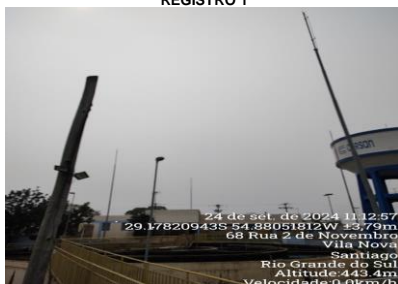
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
14	A4.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETA.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
15	A4.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

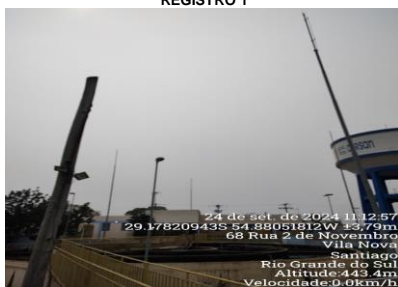
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
16	A4.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
17	A4.20	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
18	A4.20	CONSTATAÇÃO	Armazenamento inadequado de produtos químicos - Cal e Carvão em pilhas com altura superior a 1,80 m
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01 - Enterrado
19	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01 - Enterrado
20	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01 - Enterrado
21	A5.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Fluxo de água no poço de inspeção do reservatório.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

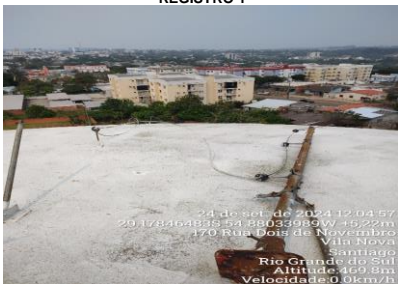
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03 - Elevado
22	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03 - Elevado
23	A5.12	CONSTATAÇÃO	Para-raios caído no topo da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03 - Elevado
24	A5.13	CONSTATAÇÃO	Luz de sinalização de obstáculo instalado em área interna da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03 - Elevado
25	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02 - Elevado
26	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02 - Elevado
27	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

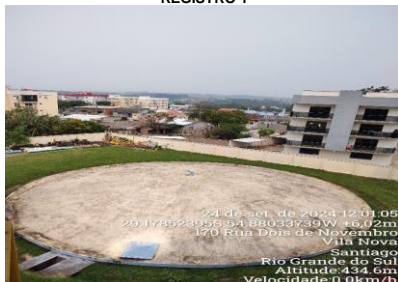
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
28	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado ou armazenamento inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 04 - Semi-Enterrado
29	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 04 - Semi-Enterrado
30	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 04 - Semi-Enterrado
31	A4.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 05 - Elevado
32	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 05 - Elevado
33	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 05 - Elevado
34	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa da abertura de inspeção apresenta obstáculo que impede o seu fechamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 05 - Elevado
35	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 - AGESAN_-_Anexo_I_-_Item_4-8_Laudo_limpeza; Registro 2 - AGESAN_-_Anexo_I_-_Item_4-8_Laudo_limpeza2

REGISTRO 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO DIRETORIA DE OPERAÇÕES SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO				
C.L. 0041/2024 - SUTRA/CORSAN		Porto Alegre, 18 de Março 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 Santiago foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.				
Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R02	13/02/2024	Rua General Neto, 23 -Parque da ETA	Elevado	500

REGISTRO 2

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO DIRETORIA DE OPERAÇÕES SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO				
C.L. 0096/2024 - SUTRA/CORSAN		Porto Alegre, 28 de Agosto 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 Santiago foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.				
Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	14/08/2024	Rua General Neto, 23 -Parque da ETA	Enterrado	800
R03	15/08/2024	Rua General Neto, 23 -Parque da ETA	Elevado	500
R04	14/08/2024	Rua General Neto, 23 -Parque da ETA	Semi-Enterrado	1000

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 05 - Elevado
36	A5.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Betânia
37	-	CONSTATAÇÃO	Não foi informado cronograma para início de operação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 2 - Centro
38	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 2 - Centro
39	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Bento Gonçalves
40	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Boa Vista
41	A3.6	CONSTATAÇÃO	Drenagem da unidade inadequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Boa Vista
42	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Boa Vista
43	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Boa Vista
44	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Rua Doutor Rivota
45	A3.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Rua Doutor Rivota
46	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 01
47	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não há registros ações de remoção de lodo ou limpeza do tanque séptico coletivo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 02
48	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não há registros ações de remoção de lodo ou limpeza do tanque séptico coletivo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 01
49	E2.1	CONSTATAÇÃO	ETE não possui licença de operação ou documento de dispensa de licença.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 01
50	E2.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 01
51	A2.4	CONSTATAÇÃO	Área da ETE não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 01
52	A2.5	CONSTATAÇÃO	Não apresentar registros de vazão de entrada de efluentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 01
53	A2.27	CONSTATAÇÃO	Não apresentar resultado de análises de parâmetros de eficiência do tratamento de efluentes aplicáveis pelas normas vigentes como CONAMA 357/2005, CONAMA 430/2011, CONSEMA-RS 355/2017
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 01
54	A2.27	CONSTATAÇÃO	Não apresentar resultado de análises de parâmetros de monitoramento do corpo receptor de efluente sanitário tratado aplicáveis pelas normas vigentes como CONAMA 357/2005, CONAMA 430/2011, CONSEMA-RS 355/2017
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 02
55	E2.1	CONSTATAÇÃO	ETE não possui licença de operação ou documento de dispensa de licença.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 02
56	E2.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 2



REGISTRO 3

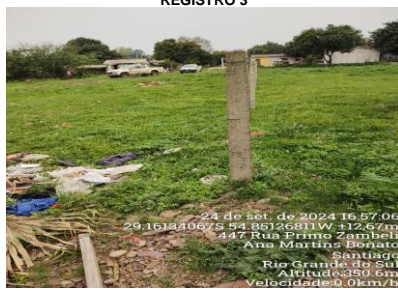


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 02
57	A2.4	CONSTATAÇÃO	Área da ETE não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 02
58	A2.5	CONSTATAÇÃO	Não apresentar registros de vazão de entrada de efluentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



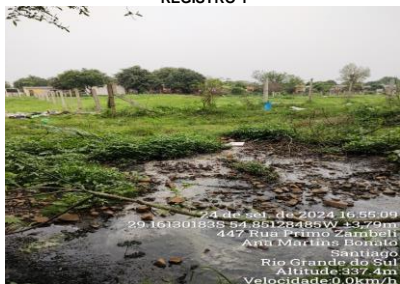
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 02
59	A2.27	CONSTATAÇÃO	Não apresentar resultado de análises de parâmetros de eficiência do tratamento de efluentes aplicáveis pelas normas vigentes como CONAMA 357/2005, CONAMA 430/2011, CONSEMA-RS 355/2017
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

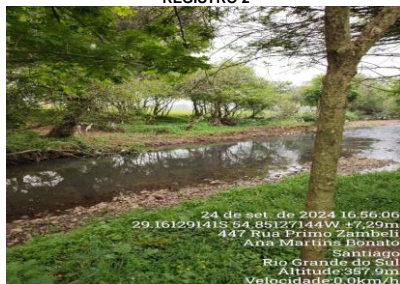


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 02
60	A2.27	CONSTATAÇÃO	Não apresentar resultado de análises de parâmetros de monitoramento do corpo receptor de efluente sanitário tratado aplicáveis pelas normas vigentes como CONAMA 357/2005, CONAMA 430/2011, CONSEMA-RS 355/2017
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



Registro 3



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 02
61	E2.21	CONSTATAÇÃO	Obstrução ou extravasamento de efluente na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento de efluente na unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 02
62	E2.15	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 03
63	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não há registros ações de remoção de lodo ou limpeza do tanque séptico coletivo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 03
64	E2.1	CONSTATAÇÃO	ETE não possui licença de operação ou documento de dispensa de licença.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 03
65	E2.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 03
66	A2.4	CONSTATAÇÃO	Área da ETE não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 03
67	A2.5	CONSTATAÇÃO	Não apresentar registros de vazão de entrada de efluentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 03
68	A2.27	CONSTATAÇÃO	Não apresentar resultado de análises de parâmetros de eficiência do tratamento de efluentes aplicáveis pelas normas vigentes como CONAMA 357/2005, CONAMA 430/2011, CONSEMA-RS 355/2017
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - TSC 03
69	A2.27	CONSTATAÇÃO	Não apresentar resultado de análises de parâmetros de monitoramento do corpo receptor de efluente sanitário tratado aplicáveis pelas normas vigentes como CONAMA 357/2005, CONAMA 430/2011, CONSEMA-RS 355/2017
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
70	AE1.17	CONSTATAÇÃO	Discrepância entre meta de Índice de Perdas na Distribuição de Água estabelecido no Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 128 ao Regime de Concessão e de Serviço Público e Outras Avenças e Respectiva Consolidação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não implementar, na forma e nos prazos previstos, as metas definidas e aprovadas nos planos de saneamento básico editados pelo titular dos serviços e nos contratos de programa ou concessão.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 - TAAC; Registro 2 - Anexo II

REGISTRO 1

6.2.1.2. metas de redução de perdas na distribuição de água ("Índice de Perdas na Distribuição da Água"):

Ano	Índice de Perdas na Distribuição -IPD (%)
Ago/2022	52%
Dez/2028	40%
Dez/2033	30%

REGISTRO 2

13. N. Total de ligações	17894
14. N. Total de economias	22611
15. Percentual de hidrométrico	100%
16. Perda mensal (%)	55,17%
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	4

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Lageado Pinheiro
71	-	CONSTATAÇÃO	Margens do lago artificial de barramento de curso d'água natural não apresenta área de preservação permanente preservada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 01 - Plano de Segurança de Barragem confirma que o lago artificial é formado a partir do barramento de um curso d'água natural; Registro 02 - apresenta ausencia de mata ciliar nas margens do lago; Registro 03 - LO 125/2023, indica a necessidade de preservação de APP na unidade Lei 12651/2012 - Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximumum .

REGISTRO 1

1.5. FICHA TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO

Quadro 1.4 – Identificação da barragem

Coordenadas	29° 8'28,63"S 54° 5'126,68"O			
Município	Santiago	Bairro	Sem informação	UF RS
Nome de Curso de Água	Arroyo Lageado Pinheiro			
Área de Drenagem	14,96 km²	-	--	
Ano de Conclusão	Década de 60			
Construtor	Exército brasileiro			
Projetista	Sem informação			



REGISTRO 3

8. Quanto à Preservação e Conservação Ambiental:

8.1. - Foi autorizada, nos termos do Art. 8º da Lei Federal nº 12.651/2012, a intervenção em áreas de preservação permanente para a construção de uma barragem e a instalação de uma estação de tratamento de água e para manuseio nas vertentes ribeirinhas;

8.2. - Casou-se a área de preservação permanente (APP) na área de captação, conforme legislação vigente;

9. Quanto à Intervenção em Vegetação Nativa e Bioma Floresta:

9.1. - a substituição de vegetação decorrente de licenciamento ambiental deve ser autorizada por esta Fundação, conforme Art. 13, § 2º da Lei Complementar Federal nº 140/2011, sendo vedada a utilização de autorizações de supressão de vegetação emitidas em outras áreas licenciadas;

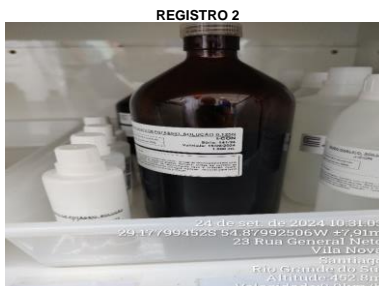
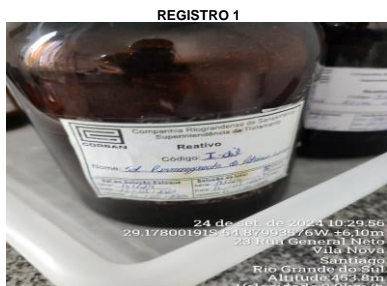
9. Quanto à Supervisão Ambiental:

9.1. - o empreendedor deve manter responsável técnico (com ART) por fazer cumprir as condições e resoluções desta licença, o qual deverá comunicar a órgão ambiental sempre que:

9.1.1. - constatadas não conformidades em relação à licença, informando a medida corretiva adotada no plano de ação corretiva no qual identifique o(s) ponto(s) de não conformidade, respondendo e corrigindo;

9.1.2. - realizadas alterações nos termos da Portaria SEPAM nº 88/2018, juntando ao processo, no prazo de 60 dias, relatório técnico descritivo e fotografias com ART, conforme Art. 4º da mesma portaria.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Água
72	A6.1	CONSTATAÇÃO	Produto químico vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Água
73	A6.24	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Água
74	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não apresentar resultados da análise de água tratada conforme estabelecido na Portaria MS 888/2021 e CONSEMA 320/2014 para os parâmetros dos grupos inorgânicos, agrotóxicos, e subprodutos de desinfecção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Água
75	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não apresentar resultados da análise de água bruta conforme estabelecido na Portaria MS 888/2021 e CONSEMA 320/2014 para os parâmetros dos grupos inorgânicos, agrotóxicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Água
76	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não apresentar resultados da análise de água distribuída conforme estabelecido na Portaria MS 888/2021 e CONSEMA 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Água
77	A6.21	CONSTATAÇÃO	As informações prestadas sobre o resultado das análises de flúor da água tratada, realizadas entre setembro de 2023 e agosto de 2024 são insuficientes. Os dados apresentaram apenas valores mensais médios, mínimos e máximos que se desviaram dos limites estabelecidos pela Portaria SES-RS 10/1999.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	As estatísticas mensais são inconclusivas para para identificar um problema crônico ou problemas pontuais, para estas situações estatísticas diárias são preferenciais. Registro 1 e 2 retirados do documento "AGESAN_-_Anexo_I_-_Item_4-9_e_4-10_Laudos_qualidade_potabilidade"

REGISTRO 1

CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento
 SUTRA - Superintendência de Tratamento
 STC - Sistema de Tratamento CORSAN
 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA TRATADA
 Período: 09/2023 a 08/2024

Procedência: SANTIAGO - ETA de Santiago
 EXAMES E ANÁLISES EXECUTADAS NO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Mês/Ano	FÍSICO-QUÍMICAS															MICROBIOLÓGICAS		
	Turbidez (NTU)					pH					Oxigênio (mg/L, O ₂)					Bactérias Coliformes totais (NMP/100ml)		
	Min.	Med.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Med.	Máx.	Min.	Med.	Máx.	Min.	Med.	Máx.	Min.	Presença		
09/2023	0,1	0,2	0,4	0,0	0,1	7,0	6,5	7,5	12,0	0,30	1,40	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10/2023	0,1	0,3	1,1	0,0	0,1	7,2	7,2	7,2	0,0	1,44	2,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11/2023	0,1	0,3	2,0	0,0	0,1	7,2	7,2	7,2	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12/2023	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	1,00	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01/2024	0,1	0,1	1,0	0,0	0,1	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	1,40	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02/2024	0,1	0,1	1,0	0,0	0,1	7,1	7,1	7,1	0,0	0,0	1,00	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03/2024	0,1	0,2	1,0	0,0	0,1	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	1,00	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04/2024	0,1	0,2	1,0	0,0	0,1	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	1,00	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05/2024	0,1	0,2	1,0	0,0	0,1	7,2	7,2	7,2	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06/2024	0,1	0,2	1,0	0,0	0,1	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	1,00	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07/2024	0,1	0,2	1,0	0,0	0,1	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	1,00	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08/2024	0,1	0,2	1,0	0,0	0,1	7,2	7,2	7,2	0,0	0,0	1,00	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

REGISTRO 2

Fluoretos (mg/L, F)

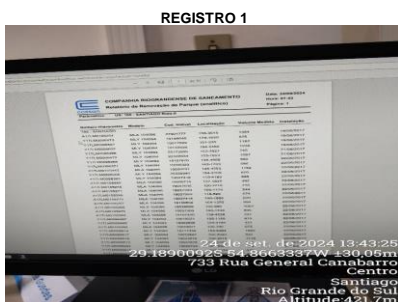
Min.	Med.	Máx.
0,1	0,8	1,6
0,3	0,8	1,7
0,1	0,8	1,8
0,4	0,8	1,4
0,3	0,8	1,3
0,3	0,7	1,2
0,4	0,7	0,9
0,4	0,8	0,9
0,3	0,7	0,9
0,1	0,7	1,1
0,1	0,7	0,9
0,1	0,7	1,1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
78	AE1.1	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado registro de aferição dos macromedidores instalados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
79	AE1.4	CONSTATAÇÃO	Não há registros de execução de plano de controle de pressões da rede.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
80	AE1.3	CONSTATAÇÃO	Parque de hidrometros com unidades com tempo de uso superior a 7 anos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



REGISTRO 2

Número Hidrômetro	Modelo	Cod. Imóvel	Localização	Volume Medido	Instalação
185 - SANTIAGO					14/06/2017
A17LM0105264	MLA 104096	27901777	158-3615	1384	16/06/2017
Y17LM0096473	MLY 104094	19148640	178-1640	578	19/06/2017
Y17LM0096507	MLY 104094	19017022	101-220	1182	19/06/2017
Y17LM0096602	MLY 104094	19132034	184-6480	1036	21/06/2017

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
81	AE1.5	CONSTATAÇÃO	Não há registro de execução de programa de substituição das redes no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1366/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
82	AE1.17	CONSTATAÇÃO	Não há cadastro de rede de SAA disponível para acesso na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
83	-	CONSTATAÇÃO	Os itens do Anexo I não foram devidamente respondidos, uma vez que as informações fornecidas são insuficientes. Itens: 2.2 Volumes coletados e tratados de esgotos sanitários nos últimos 24 meses; 4.1 apresentar todos os dados relaVos aos recursos hídricos disponíveis na área de prestação dos serviços e os meios adotados para seu monitoramento e preservação de acordo com a legislação em vigor e as especificações do Anexo C – Avaliação de Disponibilidades Hídricas de Super cie, da NBR-ABNT 12.211, à critério da equipe de fiscalização; 4.4.5 Programas de Monitoramento da Qualidade da Água Distribuída; 4.4.6 Programas de Monitoramento da Qualidade e Vazões das Captações; 4.4.7 Programas de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário; 4.4.8 Programas de Monitoramento dos Mananciais junto aos Locais de Lançamento dos Esgotos Tratados; 4.4.9 Programas de Monitoramento dos Reservatórios de Barragens para Captação; 4.6 Lista de procedimentos operacionais da manutenção de rede; 4.7 Relatório Operacional AnaliAco da ETA (conforme solicitado pela FEPAM); 4.13 Lista de serviços (com seus devidos prazos) prestados por este prestador, conforme o arAgo 3º da lei federal 13.460/2017; 4.14 Em caso dos serviços do item 4.13 forem prestados por empresas terceirizadas, favor enviar a relação das empresas e seus respecAvos contratos com prazos de vigência dos mesmos; 5. OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
84	A4.24	CONSTATAÇÃO	Armazenamento inadequado de materiais na unidade de gestão de lodo da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1366/2024 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 SUPERFICIAL - Lajeado Madri (emergencial)

HORÁRIO: 09:55 25/09

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?		x		
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?		x		
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		x		
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	x			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?		x		
	A1.7	Existe macromedição da captação?		x		
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?		x		
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Sem operação no momento da fiscalização
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?			x	
	A1.17	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	
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			x	
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			x	
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?		x		
A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1366/2024 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 SUPERFICIAL - Lajeado Pinheiro

HORÁRIO: 14:39

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?		x		
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	x			
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		x		
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	x			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	x			
	A1.7	Existe macromedição da captação?		x		
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?	x			
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?		x		
	A1.17	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	
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?		x		Não há outorga ou cadastro
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?	x			Risco Alto
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1366/2024 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 Central

HORÁRIO: 11:46

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 macromedicação?				-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1366/2024 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 Bento Gonçalves

HORÁRIO: 15:58

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	
	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: 1366/2024 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 Boa Vista

HORÁRIO: 16:26

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 macromedicação?				-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1366/2024 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 Rua Doutor Rivota (R5)

HORÁRIO: 16:26

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		Caixas abertas
	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 macromedicação?				-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1366/2024 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: ETA

HORÁRIO: 10:50

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4 - ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?		x		Não consta
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?		x		Não consta
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	x			
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	x			
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	x			
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	x			
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?	x			
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	x			
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?	x			
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?	x			
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)	x			
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	x			
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	x			
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		x		Sulfato sem identificação
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	x			
	A4.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?	x			
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	x			
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?	x			
	A4.26	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			
	A4.27	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	x			
	A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	x			
	A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?		x		
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?				Mensal	
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?				diária	
	Utiliza cal e carvão ativado?				Apenas Cal	
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?				-	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				-	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1366/2024 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 01 - Enterrado

HORÁRIO: 12:09

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			
	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 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?			Não			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1366/2024 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 02 - elevado

HORÁRIO: 12:00

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			
	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		Caído
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Instalado em área interna
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão 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: 1366/2024 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 03 - elevado

HORÁRIO: 12:00

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			
	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 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: 1366/2024 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 04 - Semi-Enterrado

HORÁRIO: 12:11

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			
	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 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: 1366/2024 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 05 - Elevado

HORÁRIO: 16:15

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			
	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 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: 1366/2024 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 Betânia - Elevado

HORÁRIO: 17:32

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		
	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 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: 1366/2024 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

HORÁRIO: 10:23

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		x		Vencidos
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	x			
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?	x			
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.	x			
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?	x			
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	x			
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	x			
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	x			
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?	x			
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?			x	
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?	x			
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?	x			
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	x			
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	x			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		x		
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		x		
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	x			
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	x			
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	x			

Também realiza análises para o SAA de Bossoroca e Unistalda

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1366/2024 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: ETE - TSC 01

HORÁRIO: 16:50

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Não consta
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	Sem licença
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Não consta
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Inadequado
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		Não consta informações
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Sem registro de remoção de lodo
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?		x		Não consta
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	E2.17	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	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
		Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1366/2024 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: ETE - TSC 01

HORÁRIO: 16:50

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Não consta
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	Sem licença
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Não consta
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Inadequado
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		Não consta informações
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	Sem licença
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Sem registro de remoção de lodo
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?		x		
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E2.17	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	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?		x			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
		Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		-		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1366/2024 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: ETE - TSC 01

HORÁRIO: 16:50

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Não consta
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	Sem licença
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Não consta
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Inadequado
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		Não consta informações
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	Sem licença
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Sem registro de remoção de lodo
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?		x		
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?				
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E2.17	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	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?					

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1366/2024 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: 13:30

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 macromedição e estão sendo executados?		x		Não consta
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		x		existência de unidades mais atingas
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	x			
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?		x		Não consta
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		x		Não consta
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	x			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	x			
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	x			
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	x			
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	x			
	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			
	AE1.16	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?		x		
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?			x	
	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 macromedição? Informar de onde.				Não há importação ou exportação	
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.				Não há importação ou exportação	
	Existe almorarifado na estrutura operacional?				Almorarifado localiza-se junto a ETA	
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?				Não consta.	
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?				-	
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?				Maquinário e repavimentação são terceirizadas.	
	O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?				-	

FISCALIZAÇÃO REGULAR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SANTIAGO PROCESSO 1366/2024

Página 1 de 2

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
24/10/24	Início: 10:00	Término: 17:00	Rua General Canabarro, 737 – Santiago/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário de **Santiago**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Emanuel Fusinato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Edilaine Soares	COESAN	997060557	
4. Edilson Machado	COESAN	984150433	
5. Davi Mota	COESAN	05996332561	davi.mota@coesan.com.br
6. Joreane Machado Demaco	COESAN	59996274815	joreane.machadodemaco@coesan.com.br
7. Alessandro CV do Nascimento	COESAN	5199302428	alessandrocvu@hotmail.com
8. Loraine Ap. Nunes Wane	COESAN	53991073100	loraine.wane@coesan.com.br

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação da estrutura física do atendimento Comercial.		
b) Verificação da estrutura física dos Reservatórios.		
c) Verificação dos laudos de limpeza dos Reservatórios.		
d) Verificação das Outorgas.		
e) Verificação da estrutura física dos Poços.		
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 de Abastecimento do Usuário.		
j) Verificação do laboratório de análises.		

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 24/09/2024

Emanuel Fusinato

EMANUEL FUSINATO
Agente de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Barragem	Lajeado Pinheiro	Barragem com acúmulo de 3700000	29° 8'28.81"S, 54°51'23.92"O
Possui outorga: (X) Sim () Não		Validade da outorga:	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: cota 0		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: vertedor de nível	

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	540	540	1 floculados, 1 decantador e 6 filtros.	29°10'43.23"S, 54°52'49.27"O
Tempo de funcionamento (h/dia): 24 horas				
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
EBAB01	29° 8'28.81"S, 54°51'23.92"O	Bombeamento 1 + 1 com motor de 500 CV.

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
EBAB	Barragem	ETA	112	Água bruta	Ferro fundido	500 mm	1500
EBAT	ETA	Centro	15	Água tratada	Fibro cimento	350 mm	1000
EBAT	ETA	Parte baixa	15	Água tratada	Fibro cimento	300	100
Total							

5. RESERVATÓRIOS

US	Reservatório	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)	Situação	Data da Última Limpeza
SANTIAGO	R01	Rua General Neto, 23 -Parque da ETA	Enterrado	860	Ativo	14/08/2024
SANTIAGO	R02	Rua General Neto, 23 -Parque da ETA	Elevado	500	Ativo	13/02/2024
SANTIAGO	R03	Rua General Neto, 23 -Parque da ETA	Elevado	500	Ativo	15/08/2024
SANTIAGO	R04	Rua General Neto, 23 -Parque da ETA	Semi-Enterrado	1000	Ativo	14/08/2024
SANTIAGO	R05	R. Dr. Rivota, Bairro Jardim das Painera	Elevado	500	Ativo	12/05/2021
SANTIAGO	R06	Av. Alceu Carvalho-Alto da Boa Vista	Elevado	30	Inativo	-

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

Material	Extensão	Diâmetro
Distribuidor precário	1.777 m	32 mm
FC	5.894 m	100 mm
FC	518 m	125 mm
FC	1.510 m	150 mm
FC	400 m	200 mm
FC	3.900 m	250 mm
FC	100 m	300 mm
FC	2.300 m	350 mm
F°F°	1.000 m	150 mm
F°F°	1.400 m	200 mm
F°F°	1.000 m	350 mm
F°F°	1.500 m	500 mm
PVC	102.061 m	50 mm
PVC	3.851 m	75 mm
PVC	9.802 m	100 mm
PVC	3.299 m	150 mm
PVC	240 m	300 mm
PVC DEFOFO	8.666 m	200 mm
PVC DEFOFO	1.942 m	250 mm

151.160 m

7. MACROMEDIDORES

	REGIONAL	MUNICÍPIO	LOCAL	TIPO DO EQUIPAMENTO	MARCA
59	SURPA	SANTIAGO	ETA SAÍDA 02 (DR RIVOTA)	ELETROMAGNETICO/CAR RETEL	SANESOL UTI
60	SURPA	SANTIAGO	SAÍDA BAIXA 01 RUA ROGÉRIO FRANCISCO DA ROSA	ULTRASSONICO/CARRET EL	SANESOL UTI
61	SURPA	SANTIAGO	SAÍDA BAIXA 02 RUA ZICO ALMEIDA (BONATO)	ULTRASSONICO/CARRET EL	SANESOL UTI
62	SURPA	SANTIAGO	ETA COMPACTA	ELETROMAGNETICO/CAR RETEL	SIEMENS
63	SURPA	SANTIAGO	ETA CONVENCIONAL	ULTRASSONICO	SANESOL UTI
64	SURPA	SANTIAGO	ETA/SAIDA 03 (MISSÕES)	ELETROMAGNETICO/CAR RETEL	SANESOL UTI
65	SURPA	SANTIAGO	ETA/SAIDA 01 (ADUTORA 350)	ELETROMAGNETICO/CAR RETEL	SANESOL UTI

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
	captação	500 cv danfoos	Captação de água bruta
	2 recalque	40 cv danfoos	Recalque de água tratada

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
1	Reservatório elevado	Controle de nível do reservatório elevado	ETA

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	17894
---------------------------------	--------------

14. N. Total de economias	22611
----------------------------------	--------------

15. Percentual de hidrométrico	100%
---------------------------------------	-------------

16. Perda mensal (%)	55,17%
-----------------------------	---------------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	4
---	----------

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	7,89
--	-------------

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	
--	--