

## REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 528/2024 – RTF

Fiscalização regular no Sistema de  
Abastecimento de Água de São Marcos/RS.

### 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de São Marcos ocorreu no dia 15 de agosto de 2024. Para verificar o serviço prestado pela Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), 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 Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 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 AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o Programa de Perdas de Água 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 São Marcos foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião no turno da manhã, 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

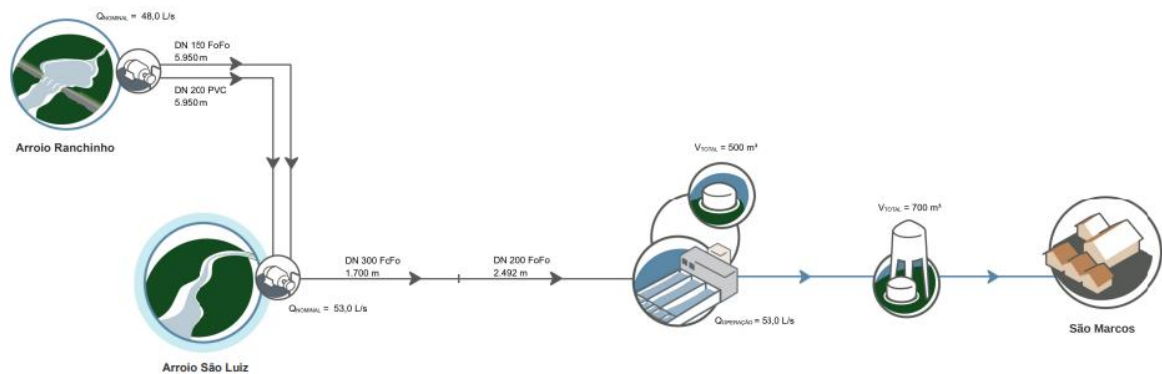
A fiscalização do SAA de São Marcos foi planejada com base nas informações contidas no Anexo II fornecido pela CORSAN. A fiscalização deteve-se à área urbana do município.

O município de São Marcos possui uma área de 256,177 km<sup>2</sup> e aproximadamente 21.756 habitantes.

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

Na Figura 1 é possível observar a ilustração gráfica do SAA de São Marcos obtido, conforme dados da ANA (2021). A água captada é encaminhada às ETA e em seguida destinada aos reservatórios de distribuição.

Figura 1 – Croqui do SAA de São Marcos.

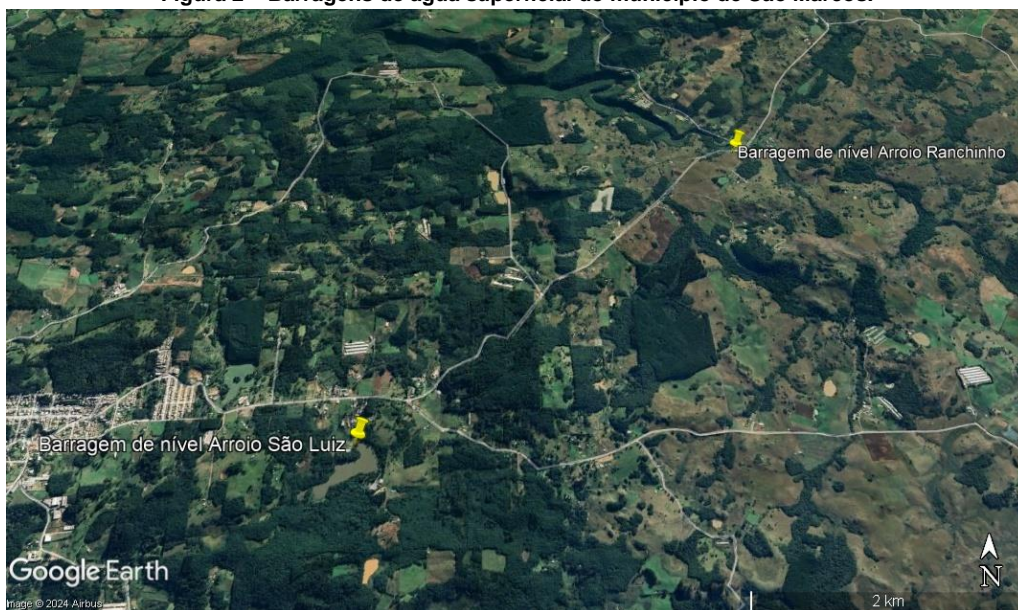


Fonte: ANA (2021)

##### 3.1.1. CAPTAÇÃO

O município de São Marcos possui dois pontos de captação subterrânea. Um dos pontos localiza-se na barragem Ranchinho e o outro na Barragem São Luiz. A Figura 2 traz a imagem de satélite dos pontos de captação e a Tabela 1 a listagem dos mesmos com as localizações.

**Figura 2 – Barragens de água superficial do município de São Marcos.**



Fonte: Google Earth (2024)

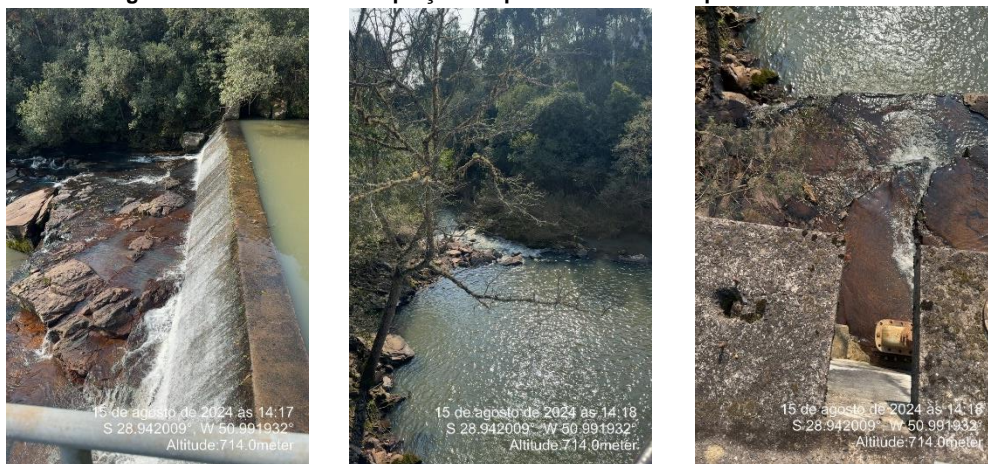
**Tabela 1 - Dados dos pontos de captação de água bruta.**

Unidade	Localização (coordenadas geodésicas)	Descrição
Barragem Ranchinho	28.942009° S 50.991932° O	Aumentar nível da Barragem São Luis.
Barragem São Luis	28.969038° S 51.026693° O	Captação subterrânea.

### 3.1.1.1. CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

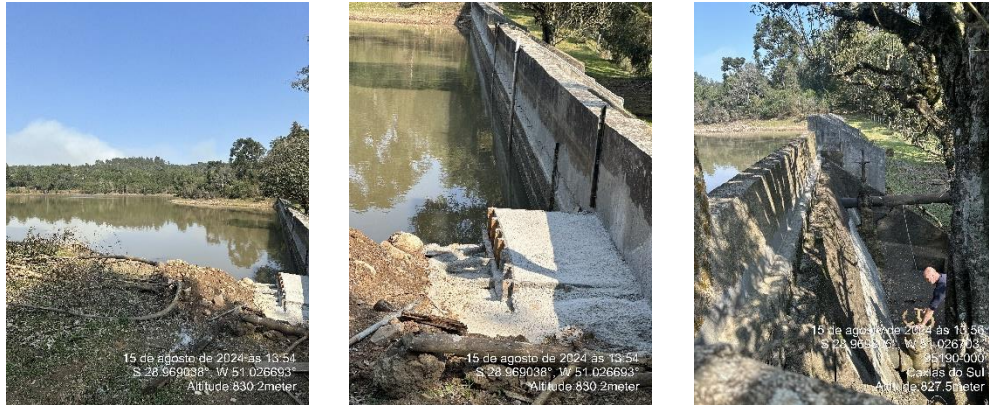
A água bruta superficial que alimenta a ETA é proveniente do Arroio São Luis e do Arroio Ranchinho, sendo que esse último possui uma adutora que leva água bruta até o chamado Açude São Luiz, de onde a água é captada e encaminhada para a estação. O manancial supracitado pertence à Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas. Durante a fiscalização foram feitos alguns registros da captação superficial, que podem ser observados na Figura 3.

**Figura 3 – Estruturas das captações superficiais do município de São Marcos.**



Barragem Ranchinho





Barragem São Luis (represa)

### 3.1.2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA ÁGUA - ETA

O tratamento de água superficial de São Marcos é realizado por meio de uma ETA localizada na Rua Osvaldo Aranha, n. 167 (28.970750° S e 51.060093° O) (Figura 4). A ETA do município possui 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, microbiológico, entre outros. Para análise de parâmetros mais específicos de monitoramento, as amostras são coletadas e encaminhadas para o laboratório central da CORSAN.

Figura 4 – Imagem de satélite da ETA de São Marcos.



Fonte: Google Earth (2024)

A vazão média de operação da ETA é de 60 L.s<sup>-1</sup>, operando acima da vazão de projeto 35 L.s<sup>-1</sup>. A ETA está em processo de renovação da licença de operação com a FEPAM (003747-0567/24-3).

A ETA de São Marcos é constituída por tecnologia de tratamento de ciclo completo, com as etapas de mistura rápida, coagulação, floculação, sedimentação, filtração, desinfecção e fluoretação. Na Figura 5 são apresentados alguns registros fotográficos das estruturas das etapas de tratamento da água e da estrutura do laboratório de controle de qualidade.

Com relação ao processo de coagulação, o coagulante utilizado é o sulfato de alumínio e PAC. Quando necessário, de acordo com as características da água bruta, podem ser adicionados ainda:



carvão ativado, em caso de necessidade de remoção de gosto e odor e hipoclorito de sódio para realização de pré-oxidação. Após a etapa de coagulação, a água flui para o floculador, onde ocorre a agregação dos coágulos formados. Na sequência ocorre a decantação dos coágulos formados que sedimentam e ficam retidos no fundo do decantador. A água decantada passa para a etapa de filtração, onde os flocos remanescentes, que não sedimentaram, ficam retidos no meio filtrante que constitui o filtro. Durante a fiscalização foi possível observar grande quantidade de flocos flotados na etapa da decantação. Uma vez que não decantam os flocos são carregados para os filtros e, com isso, tendem a diminuir o intervalo da necessidade de limpeza do meio filtrante. Na Figura 6 observa-se uma imagem dos flocos flotados durante a operação de tratamento da água.

Após clarificada, a água é submetida ao processo de desinfecção e fluoretação. A desinfecção é realizada através da adição do agente desinfetante através de cloro gás e a fluoretação, através da adição de fluossilicato de sódio.

Figura 5 – Registros fotográficos da ETA de São Marcos.

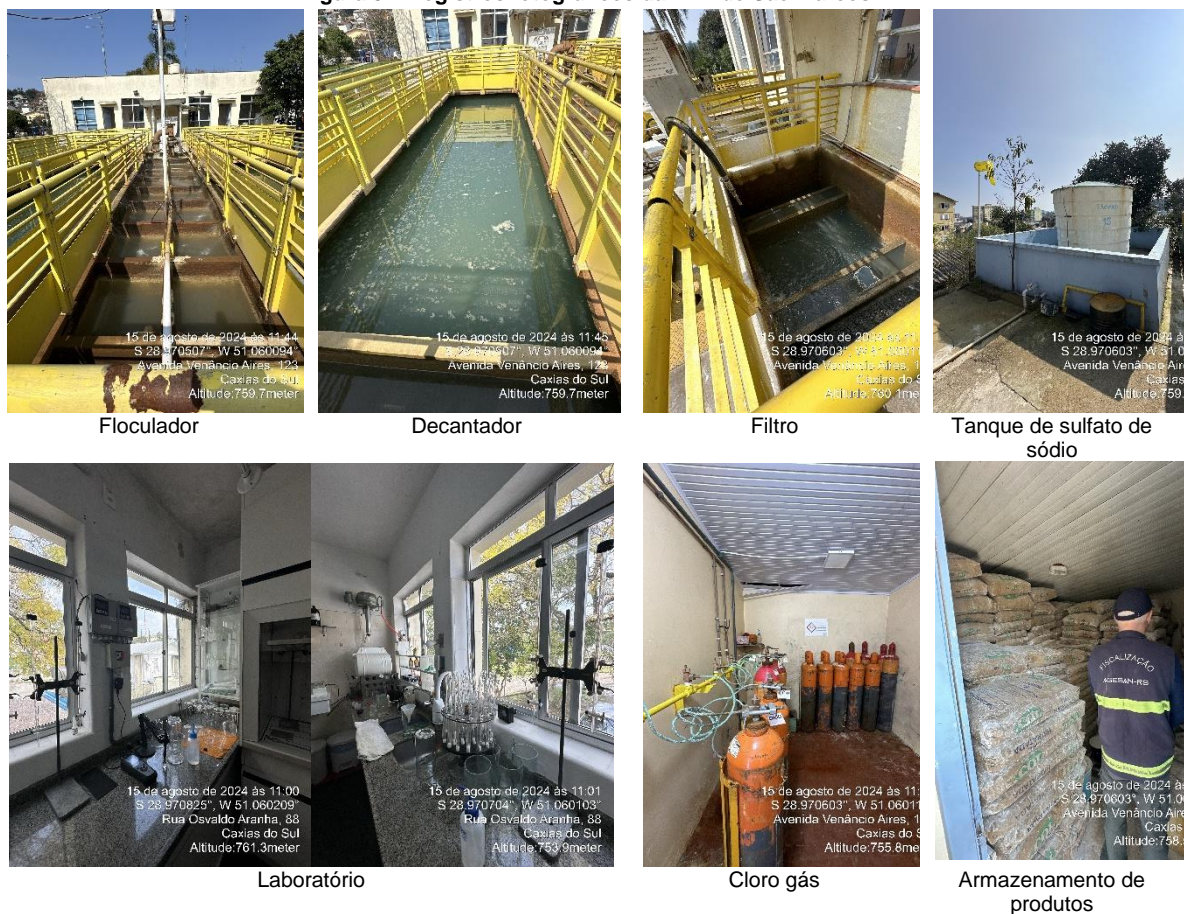


Figura 6 – Imagem dos flocos flotados



Durante a fiscalização e diante da verificação da documentação encaminhada referente às análises de qualidade da água foram observados diversos períodos em que a turbidez da água filtrada ultrapassa os valores estabelecidos por lei. Com relação a isso, a unidade da CORSAN de São Marcos tem relatos da vigilância sanitária, que por sua vez cobrou ações para corrigir o problema.

### 3.1.3. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA

O SAA de São Marcos é composto por 2 elevatórias de água bruta e 7 elevatórias de água tratada. A Tabela 2 apresenta os dados das elevatórias e a Figura 7 reporta as estruturas fiscalizadas no que diz respeito às EBAB e EBAT do município de São Marcos/RS. As estruturas não possuem identificação.

**Tabela 2 – Localização das estações elevatórias de água de São Marcos.**

Unidade	Localização (coordenadas geodésicas)
EBAB São Luis	28.969038°S 51.026693°O
EBAB Ranchinho	28.942009°S 50.991932°O
EBAT 2º recalque ETA	28.970750°S 51.060093°O
EBAT R10	28.5748620°S 51.23765°O
EBAT Ovelha	28.966386°S 51.047805°O
EBAT Delegacia	28.974554°S 51.071992°O
EBAT R3	28.583996°S 51.437340°O
EBAT Progresso	28.960366°S 51.085434°O
EBAT Industrial	28.956225°S 51.078279°O

**Figura 7 – Estruturas das EBAB e EBAT fiscalizadas do SAA de São Marcos.**







EBAT R3



EBAT Delegacia



EBAT Progresso

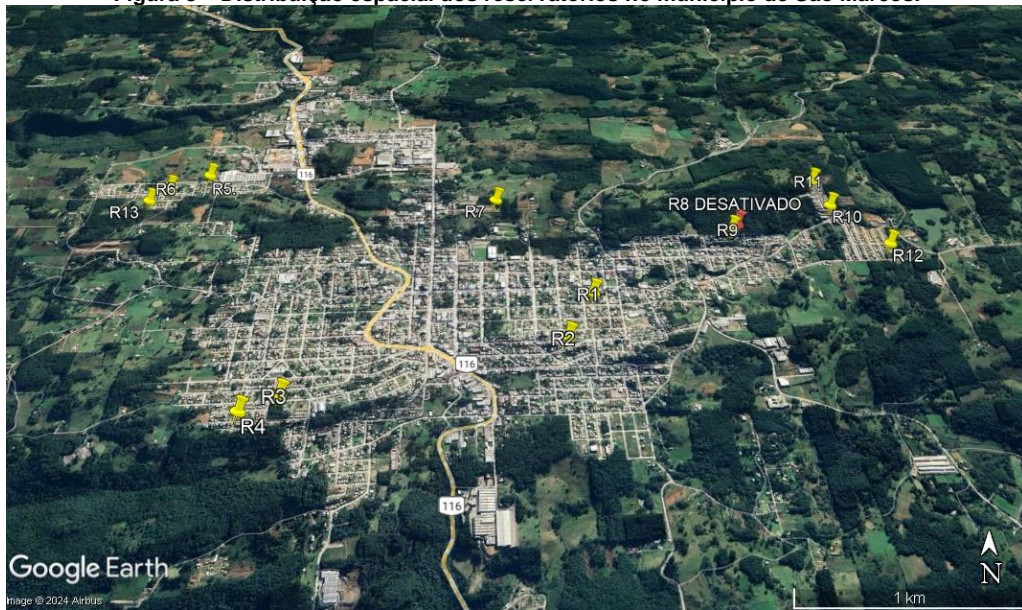
### 3.1.4. RESERVATÓRIOS

O sistema conta com 6 reservatórios, sendo que um deles está desativado. O volume total de reserva é de 1320 m<sup>3</sup>, cujas descrições e endereços constam na Tabela 3. Na Figura 8 pode-se observar a disposição dos reservatórios no município e na Figura 9 pode-se observar as estruturas de reservação fiscalizadas. Constatou-se que os reservatórios não apresentam identificação.

**Tabela 3 - Reservatórios do SAA de São Marcos.**

Item	Tipo	Material	Localização	Volume
R1	Enterrado	Concreto	Osvaldo Aranha, n. 167/137 28°58'14.62"S 51°3' 35.32"O	500m <sup>3</sup>
R2	Apoiado	Concreto	Luis Lopes 28°58' 25.72"S 51°3'42.08"O	350m <sup>3</sup>
R3	Elevado	Metálico	Francisco Estawinski 28°58' 39.96"S 51°4' 37.34"O	50m <sup>3</sup>
R4	Apoiado	Metálico	Reno chinelato 28°58' 42.18"S 51°4'44.34"O	50m <sup>3</sup>
R5	Apoiado	Concreto	Joaquin Vanelli 28°57' 37.34"S 51°5'7.55"O	10m <sup>3</sup>
R6	Elevado	Metálico	Celestino Magrim 28°57' 42.83"S 51°5'16.24"O	50m <sup>3</sup>
R7	Apoiado	Metálico	Rodolfo Polidoro 28°57' 45.97"S 51°3'57.09"O	100m <sup>3</sup>
R9	Elevado	Metálico	Castanheiras 28°57' 55.78"S 51°3'2.19"O	50m <sup>3</sup>
R10	Concreto	Apoiado	Prefeito Albino Ruaru 28°57' 48.62"S 51°2' 37.65"O	10m <sup>3</sup>
R11	Apoiado	Matálico	Antonio Almond 28°57' 39.34"S 51°2'39.76"O	50m <sup>3</sup>
R12	Elevado	Metálico	Angelo Ciota 28°58' 0.63"S 51°2'26.96"O	50m <sup>3</sup>
R13	Elevado	Metálico	Paulo Giott 28°57' 47.53"S 51°5' 19.74"O	50m <sup>3</sup>

Figura 8 – Distribuição espacial dos reservatórios no município de São Marcos.



Fonte: Google Earth (2024)

Figura 9 – Estruturas de reservação de São Marcos.



R1



R2



R3



R4



R5



R6





R7



R8 (DESATIVADO)



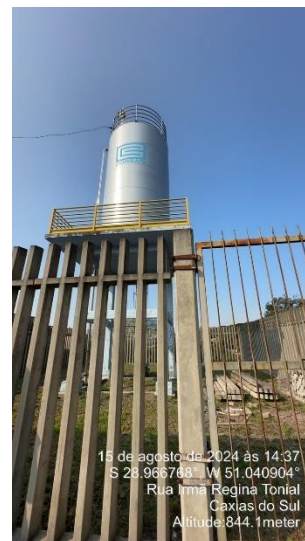
R9



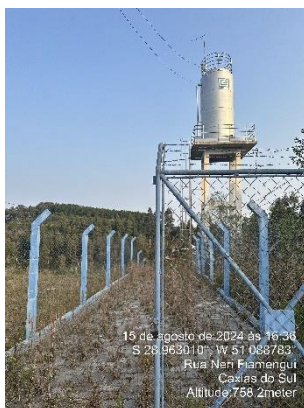
R10



R11



R12



R13

### 3.5 ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

A unidade comercial da CORSAN de São Marcos está situada no pátio da ETA (Rua Osvaldo Aranha, n. 167, coordenadas 28.970750° e S 51.060093° O). As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado. Na sala de atendimento estava disponível as tarifas em vigor, a carta de serviços, RSAE/Agesan-RS e o código de defesa do consumidor (Figura 10). O número da ouvidoria da AGESAN-RS encontra-se disponível para os usuários nas contas de água.

Figura 10 – Unidade comercial de atendimento ao usuário.



Conforme informações constantes no Anexo II, o SAA de São Marcos possui 2508 economias ativas. Durante a fiscalização foi informado que a unidade da CORSAN de São Marcos possui uma empresa para realização de serviços operacionais sem contrato vigente. Junto à ETA, há um almoxarifado, com material para a operação do município, que pode ser observado na Figura 11. Nota-se que no mesmo local são armazenados também produtos químicos e o ambiente possui ainda uma parte com geladeira, mesa e pia, que é o refeitório dos funcionários da ETA.

Com relação a operação, a unidade não possui mais sistema de sobreaviso. Funcionários da unidade não possui sistema de telemetria para verificar as falhas que ocorrem no SAA.

Figura 11 – Almoxarifado da unidade da CORSAN de São Marcos.



#### 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 111 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água do município de São Marcos.

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. REFERÊNCIAS


BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Atlas das Águas**: São Marcos/RS. 2021. Acesso em: 16 de setembro de 2024.

## 6. ENCERRAMENTO


Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 11 (onze) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 16 de setembro de 2024.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente  
 **JULIA CAROLINA ILLI**  
Data: 09/10/2024 09:52:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi  
Agente de Fiscalização


Documento assinado digitalmente  
 **DANIEL LUZ DOS SANTOS**  
Data: 17/10/2024 10:00:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos  
Coordenador de Fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Júlia Carolina Illi  
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente  
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**  
Data: 09/10/2024 16:13:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXO I

### TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 528/2024

#### 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; deret@corsan.com.br

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

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de São Marcos/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 15/08/2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

#### 4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Coordenador de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Júlia Carolina Illi

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

#### 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Júlia Carolina Illi

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 18 de setembro de 2024.



Documento assinado digitalmente

JULIA CAROLINA ILLI

Data: 09/10/2024 09:52:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi  
Agente de fiscalização



Documento assinado digitalmente

EMANUELE BAIFUS MANKE

Data: 09/10/2024 09:30:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

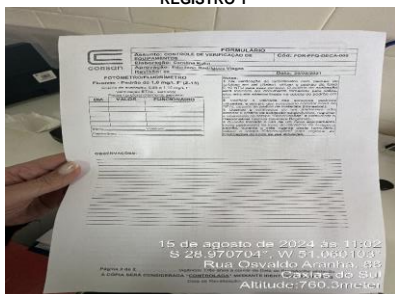


## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

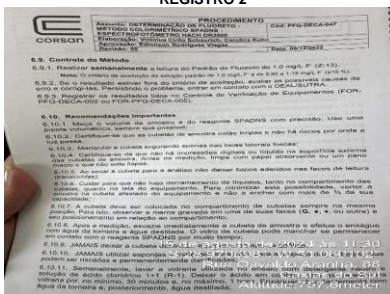
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA
1	-	CONSTATAÇÃO	A documentação solicitada não foi enviada até o dia estabelecido (Resolução AGO 002-2020, Art. 9º, inciso XIX).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foram encaminhadas as informações solicitadas pela Agesan-RS por meio do Ofício 1110/2024 referentes ao Anexo I (ficha técnica do SAA) do município de São Marcos/RS.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Item 4.2, 4.4 cita ações de Nova Prata, 4.7 encaminhado apenas um relatório referente ao descritivo de produtos químicos de 2022, 4.11 não encaminharam e teve diversos problemas de qualidade, principalmente na água filtrada, 6.11 e 6.12. Deverá ser encaminhado o ROA de 2023 e 2024, contendo todos os fatos ocorridos, troca do meio filtrante dos filtros, manutenção dos filtros e o históricos de acompanhamento da turbidez da água após essas intervenções.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA
2	9.3	CONSTATAÇÃO	Não é realizada a calibração diária dos equipamentos com padrões para as análises de flúor, mesmo estando indicado na procedimento operacional do laboratório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

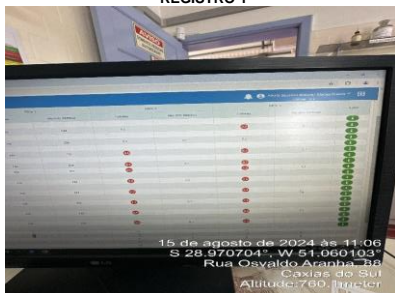


REGISTRO 2

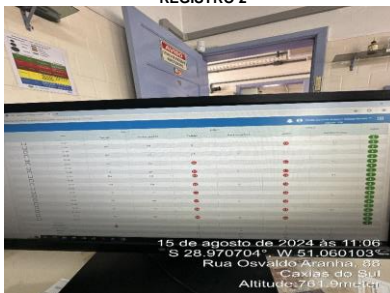


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA
3	A9.20	CONSTATAÇÃO	Resultados de turbidez após o processo de filtração acima do estipulado na legislação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Foram avaliados em campo os meses de set/2023 e mai/2024. Além disso, diante da análise da documentação encaminhada, foram constatados que em outros meses o valor da turbidez também ultrapassou os limites estabelecidos.

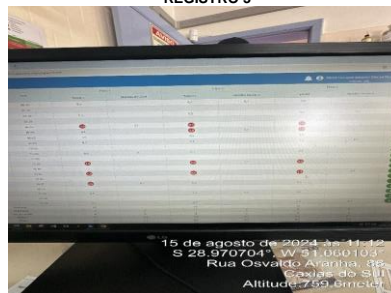
REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA
4	9.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Chuveiro de emergência fica no andar inferior ao laboratório, dificultando a utilização do mesmo em casos de emergência no laboratório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Seguir as indicações da ABNT NBR 16291

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA
5	9.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Resíduos líquidos gerados no laboratório são descartados na pia.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1

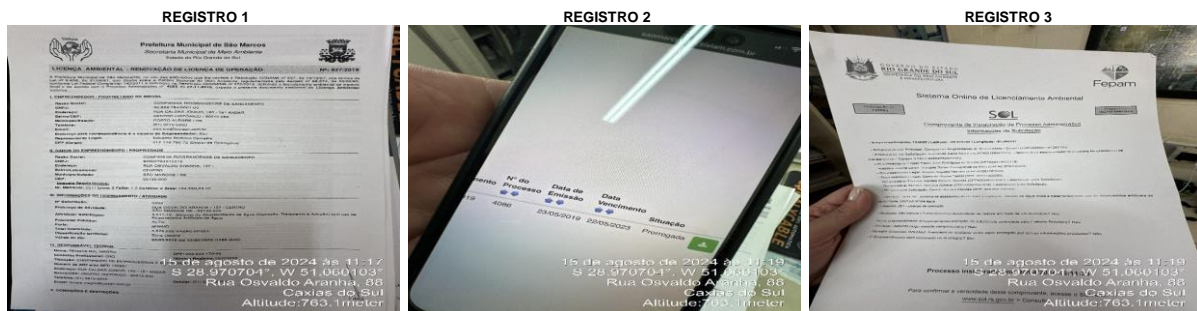


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
6	A4.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O lodo gerado na ETA e as águas de lavagem dos filtros são descartados no arroio.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
7	A4.1	CONSTATAÇÃO	ETA está operando sem licença de operação. Gerstor possui um protocolo de renovação na FEPAM de março de 2024 porém, a licença está vencida desde maio de 2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETA não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhar documentação que cita uma prorrogação (Registro 3)



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
8	A4.5	CONSTATAÇÃO	ETA operando acima da vazão de projeto (35L/s)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETA operando acima da vazão de projeto.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
9	A4.13	CONSTATAÇÃO	Vazamento em registros e conexões.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

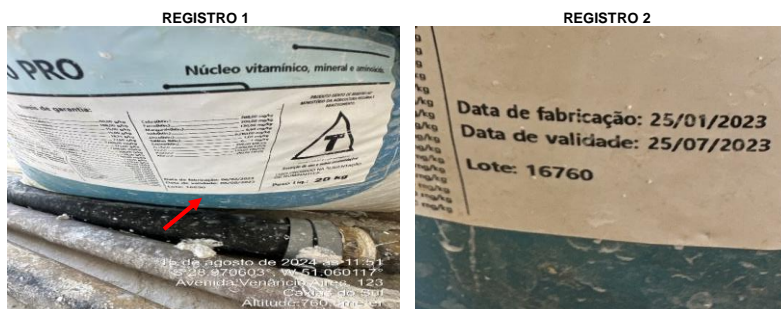


## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
10	A4.11	CONSTATAÇÃO	Passagem de flocos para os filtros.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas na lavagem dos filtros.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
11	A4.19	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos vencidos na ETA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
12	A4.7	CONSTATAÇÃO	Armazenamento de produtos químicos acima de 1,80m.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	





## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
13	A4.11	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos armazenados no mesmo ambiente de sacos de produtos químicos já utilizados que irão para descarte.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
14	A4.19	CONSTATAÇÃO	Armazenamento inadequado dos produtos em pó, sacos abertos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
15	A4.7	CONSTATAÇÃO	Armazenamento inadequado das solução utilizados no tratamento. Tinas e reservatórios abertos, sem tampa.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
16	A4.11	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos sem identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT ETA
17	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação da área da EBA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT ETA
18	A3.5	CONSTATAÇÃO	Bomba em operação apresenta vazamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R1
19	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT ETA
20	A3.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Quadro com fiação aberto. Passa uma tubulação de produto químico próximo aos quadros de comando, sendo visível que já ocorreu vazamento na mesma.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R1
21	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Limpeza do reservatório foi realizada há mais de um ano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	06/07/2023	Parque da ETA	Enterrado	500
R02	06/07/2023	R. Henrique Pante	Apoiado	350
R03	06/07/2023	Escoeiros	Elevado	50
R05	07/07/2023	Vivendas do Sol	Elevado	30
R06	07/07/2023	Progresso	Elevado	50
R07	07/07/2023	Escoville	Elevado	50
R08	07/07/2023	Platões (Incalque)	Apoiado	10
R09	06/07/2023	Jardim dos Platões	Elevado	30
R10	06/07/2023	Vida Nova	Apoiado	50
R11	07/07/2023	Colina Sorriso	Apoiado	50
R12	07/07/2023	Vitória	Elevado	50

## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R2
22	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Limpeza do reservatório foi realizada há mais de um ano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	06/07/2023	Parque da ETA	Enterrado	500
R02	06/07/2023	R. Henrique Parillo	Apoiado	350
R03	06/07/2023	Escolinas	Elevado	50
R05	07/07/2023	Vendas do Sul	Elevado	30
R06	07/07/2023	Progresso	Elevado	50
R07	07/07/2023	Ecoville	Elevado	50
R08	07/07/2023	Pitágoras (recalque)	Apoiado	10
R09	06/07/2023	Jardim dos Pitágoras	Elevado	30
R10	06/07/2023	Vida Nova	Apoiado	50
R11	07/07/2023	Colina Sorriso	Apoiado	50
R12	07/07/2023	Vitória	Elevado	50

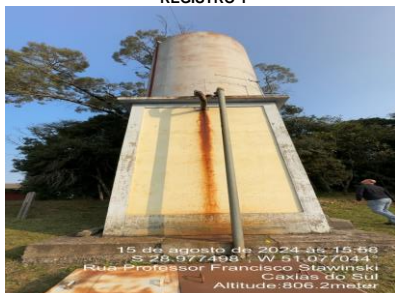
<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R2
23	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R3
24	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R3
25	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Limpeza do reservatório foi realizada há mais de um ano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	06/07/2023	Parque da ETA	Enterrado	500
R02	06/07/2023	R. Henrique Parife	Apoiado	350
R03	06/07/2023	Escoteros	Elevado	50
R05	07/07/2023	Vivendas do Sol	Elevado	30
R06	07/07/2023	Progresso	Elevado	50
R07	07/07/2023	Ecoville	Elevado	50
R08	07/07/2023	Plátanos (recalque)	Apoiado	10
R09	06/07/2023	Jardim dos Plátanos	Elevado	30
R10	06/07/2023	Vida Nova	Apoiado	50
R11	07/07/2023	Colina Sorriso	Apoiado	50
R12	07/07/2023	Vitória	Elevado	50

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R4
26	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R4
27	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Limpeza do reservatório foi realizada há mais de um ano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	06/07/2023	Parque da ETA	Enterrado	500
R02	06/07/2023	R. Henrique Parife	Apoiado	350
R03	06/07/2023	Escoteros	Elevado	50
R05	07/07/2023	Vivendas do Sol	Elevado	30
R06	07/07/2023	Progresso	Elevado	50
R07	07/07/2023	Ecoville	Elevado	50
R08	07/07/2023	Plátanos (recalque)	Apoiado	10
R09	06/07/2023	Jardim dos Plátanos	Elevado	30
R10	06/07/2023	Vida Nova	Apoiado	50
R11	07/07/2023	Colina Sorriso	Apoiado	50
R12	07/07/2023	Vitória	Elevado	50

## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R5
28	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Limpeza do reservatório foi realizada há mais de um ano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	06/07/2023	Parque da ETA	Enterrado	500
R02	06/07/2023	R. Henrique Parfite	Apoiado	350
R03	06/07/2023	Escolinas	Elevado	50
R05	07/07/2023	Vivendas do Sol	Elevado	30
R06	07/07/2023	Progresso	Elevado	50
R07	07/07/2023	Ecoville	Elevado	50
R08	07/07/2023	Plátanos (recalque)	Apoiado	10
R09	06/07/2023	Jardim dos Plátanos	Elevado	30
R10	06/07/2023	Vida Nova	Apoiado	50
R11	07/07/2023	Colina Sorriso	Apoiado	50
R12	07/07/2023	Vitória	Elevado	50

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R5
29	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R6
30	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Limpeza do reservatório foi realizada há mais de um ano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	06/07/2023	Parque da ETA	Enterrado	500
R02	06/07/2023	R. Henrique Parfite	Apoiado	350
R03	06/07/2023	Escolinas	Elevado	50
R05	07/07/2023	Vivendas do Sol	Elevado	30
R06	07/07/2023	Progresso	Elevado	50
R07	07/07/2023	Ecoville	Elevado	50
R08	07/07/2023	Plátanos (recalque)	Apoiado	10
R09	06/07/2023	Jardim dos Plátanos	Elevado	30
R10	06/07/2023	Vida Nova	Apoiado	50
R11	07/07/2023	Colina Sorriso	Apoiado	50
R12	07/07/2023	Vitória	Elevado	50

## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R7
31	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Limpeza do reservatório foi realizada há mais de um ano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	06/07/2023	Parque da ETA	Enterrado	500
R02	06/07/2023	R. Henrique Parife	Apoiado	350
R03	06/07/2023	Escotelas	Elevado	50
R05	07/07/2023	Vivendas do Sol	Elevado	30
R06	07/07/2023	Progresso	Elevado	50
R07	07/07/2023	Ecoville	Elevado	50
R08	07/07/2023	Plátanos (recalque)	Apoiado	10
R09	06/07/2023	Jardim dos Plátanos	Elevado	30
R10	06/07/2023	Vida Nova	Apoiado	50
R11	07/07/2023	Colina Sorriso	Apoiado	50
R12	07/07/2023	Vitória	Elevado	50

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R6
32	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R7
33	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Limpeza do reservatório foi realizada há mais de um ano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	06/07/2023	Parque da ETA	Enterrado	500
R02	06/07/2023	R. Henrique Parife	Apoiado	350
R03	06/07/2023	Escotelas	Elevado	50
R05	07/07/2023	Vivendas do Sol	Elevado	30
R06	07/07/2023	Progresso	Elevado	50
R07	07/07/2023	Ecoville	Elevado	50
R08	07/07/2023	Plátanos (recalque)	Apoiado	10
R09	06/07/2023	Jardim dos Plátanos	Elevado	30
R10	06/07/2023	Vida Nova	Apoiado	50
R11	07/07/2023	Colina Sorriso	Apoiado	50
R12	07/07/2023	Vitória	Elevado	50



## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R8
34	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Reservatório desativado. Apresentar cronograma de retomada das atividades da unidade, ou em caso de desativação permanente apresentar cronograma para desativação e remoção completa das estruturas da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



15 de agosto de 2024 às 15:11  
S: 28.962914 - W: 51.050644  
Rua das Castanheiras  
Caxias do Sul  
Altitude: 829.7meter

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R9
35	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



15 de agosto de 2024 às 15:12  
S: 28.962914 - W: 51.050644  
Rua das Castanheiras  
Caxias do Sul  
Altitude: 830.9meter

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R9
36	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Limpeza do reservatório foi realizada há mais de um ano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	06/07/2023	Parque da ETA	Enterrado	500
R02	06/07/2023	R. Henrique Pente	Apoiado	350
R03	06/07/2023	Escoteiros	Elevado	50
R05	07/07/2023	Viverdas do Sol	Elevado	30
R06	07/07/2023	Progresso	Elevado	50
R07	07/07/2023	Evoelle	Elevado	50
R08	07/07/2023	Plátanos (recalque)	Apoiado	10
R09	06/07/2023	Jardim dos Plátanos	Elevado	30
R10	06/07/2023	Vida Nova	Apoiado	50
R11	07/07/2023	Colina Sorriso	Apoiado	50
R12	07/07/2023	Vitória	Elevado	50

## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
37	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11
38	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
39	A5.11	CONSTATAÇÃO	Limpeza do reservatório foi realizada há mais de um ano.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

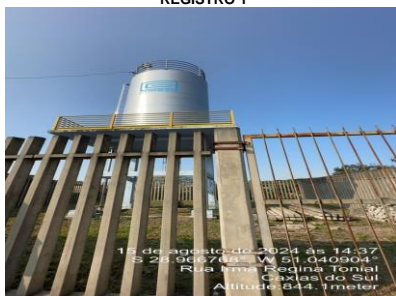
REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	06/07/2023	Parque da ETA	Enterrado	500
R02	06/07/2023	R. Henrique Pente	Apoiado	350
R03	06/07/2023	Escoteiros	Elevado	50
R05	07/07/2023	Vivendas do Sol	Elevado	30
R06	07/07/2023	Progresso	Elevado	50
R07	07/07/2023	Coville	Elevado	50
R08	07/07/2023	Plátanos (recalque)	Apoiado	10
R09	06/07/2023	Jardim dos Plátanos	Elevado	30
R10	06/07/2023	Vida Nova	Apoiado	50
R11	07/07/2023	Colina Sorriso	Apoiado	50
R12	07/07/2023	Vitória	Elevado	50

## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

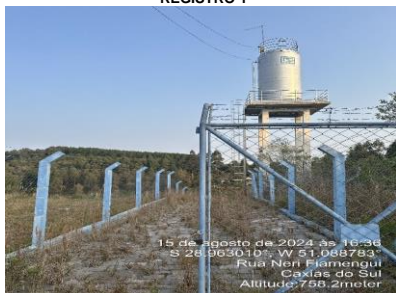
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R12
40	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R13
41	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11
42	A5.11	CONSTATAÇÃO	Limpeza do reservatório foi realizada há mais de um ano.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	06/07/2023	Parque da ETA	Enterrado	500
R02	06/07/2023	R. Henrique Pente	Apoiado	350
R03	06/07/2023	Escotinhos	Elevado	50
R05	07/07/2023	Vivendas do Sol	Elevado	30
R06	07/07/2023	Progresso	Elevado	50
R07	07/07/2023	Evoelle	Elevado	50
R08	07/07/2023	Plátanos (recalque)	Apoiado	10
R09	06/07/2023	Jardim dos Plátanos	Elevado	30
R10	06/07/2023	Vida Nova	Apoiado	50
R11	07/07/2023	Colina Sorriso	Apoiado	50
R12	07/07/2023	Vitória	Elevado	50



## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R12
43	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Limpeza do reservatório foi realizada há mais de um ano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	06/07/2023	Parque da ETA	Enterrado	500
R02	06/07/2023	R. Henrique Pente	Apoiado	350
R03	06/07/2023	Escoteiros	Elevado	50
R05	07/07/2023	Vivendas do Sol	Elevado	30
R06	07/07/2023	Progresso	Elevado	50
R07	07/07/2023	Ecoville	Elevado	50
R08	07/07/2023	Plátanos (recalque)	Apoiado	10
R09	06/07/2023	Jardim dos Plátanos	Elevado	30
R10	06/07/2023	Vida Nova	Apoiado	50
R11	07/07/2023	Colina Sosmo	Apoiado	50
R12	07/07/2023	Vibrona	Elevado	50

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R13
44	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Limpeza do reservatório foi realizada há mais de um ano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	06/07/2023	Parque da ETA	Enterrado	500
R02	06/07/2023	R. Henrique Pente	Apoiado	350
R03	06/07/2023	Escoteiros	Elevado	50
R05	07/07/2023	Vivendas do Sol	Elevado	30
R06	07/07/2023	Progresso	Elevado	50
R07	07/07/2023	Ecoville	Elevado	50
R08	07/07/2023	Plátanos (recalque)	Apoiado	10
R09	06/07/2023	Jardim dos Plátanos	Elevado	30
R10	06/07/2023	Vida Nova	Apoiado	50
R11	07/07/2023	Colina Sosmo	Apoiado	50
R12	07/07/2023	Vibrona	Elevado	50

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT R10
45	A3.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de identificação da área da EBA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Ovelha
46	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação da área da EBA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



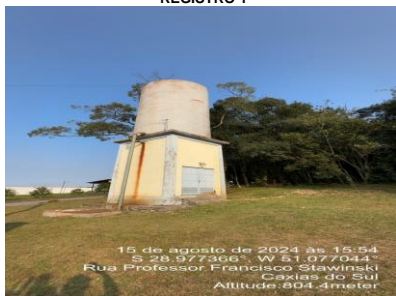
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Delegacia
47	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação da área da EBA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT R3
48	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação da área da EBA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

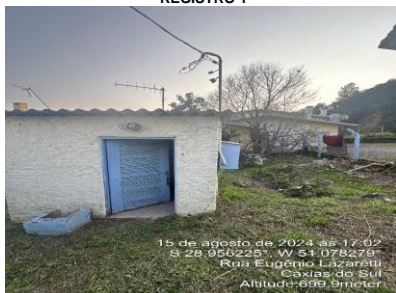
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		EBAT Progresso	
49	A3.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de identificação da área da EBA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		EBAT Industrial	
50	A3.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de identificação da área da EBA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		EBAB São Luis	
51	A3.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de identificação da área da EBA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB Ranchinho
52	A3.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de identificação da área da EBA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Ovelha
53	A3.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sem grade de proteção nas caixas de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Ovelha
54	A3.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Material acumulado no terreno.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

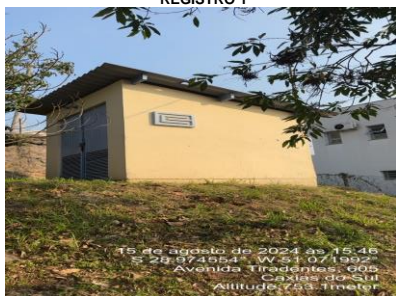
REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Delegacia
55	A3.2	CONSTATAÇÃO	Área não possui cercamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

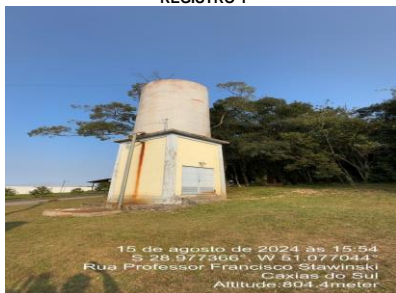


REGISTRO 2



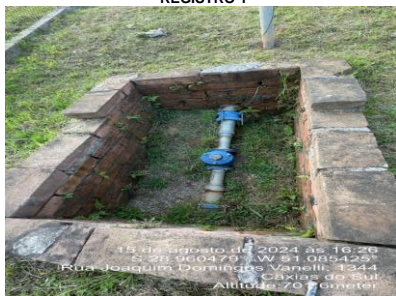
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT R3
56	A3.2	CONSTATAÇÃO	Área não possui cercamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Dentro da área dos escoteiros.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Progresso
57	A3.8	CONSTATAÇÃO	Sem grade de proteção nas caixas de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		EBAB - Barragem Ranchino	
58	A1.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de bomba reserva.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

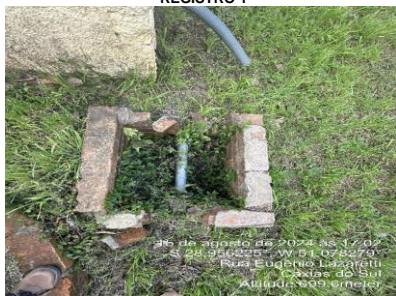
REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		EBATs	
59	A3.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foram apresentadas as bombas de reserva a serem instaladas nas EBATs ainda não equipada com esse tipo de equipamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Deve-se apresentar documento indicando o número de bombas armazenadas e o detalhamento dessas, bem como o detalhamento das elevatórias sem bomba reserva.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		EBAT Industrial	
60	A3.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Caixa de manobra em condições precárias.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Industrial
61	A3.9	CONSTATAÇÃO	Foi realizada uma manutenção e não foi reconstituído o terreno após a manutenção. Foi deixado ainda o material utilizado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Industrial
62	A3.7	CONSTATAÇÃO	Parte elétrica com fiação exposta, sem tampa na caixa dos comandos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R12
63	A5.8	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



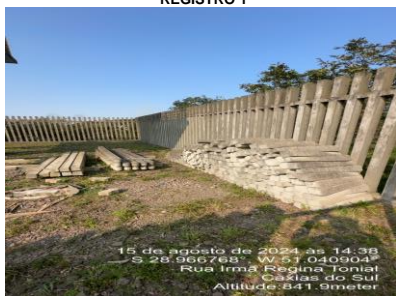
REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R12
64	A5.17	CONSTATAÇÃO	Materias de construção acumulados no terreno.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R12
65	A5.17	CONSTATAÇÃO	Ausência de grade de proteção na caixa de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
66	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento na tubulação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R12
67	A5.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sem trava na escada do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



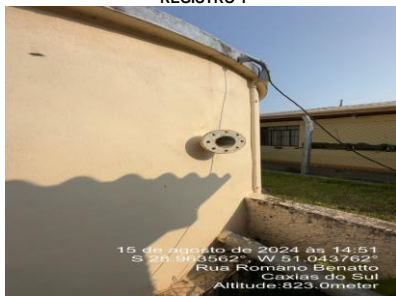
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
68	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de grade de proteção na caixa de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
69	A5.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11
70	A5.3	CONSTATAÇÃO	Expurgo aberto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

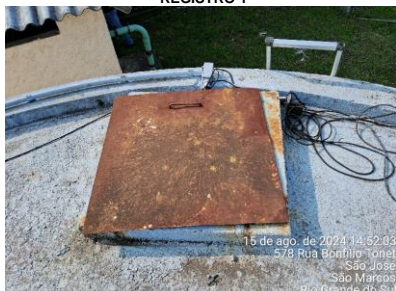


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11
71	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa da abertura de inspeção sem trava.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11
72	A5.5	CONSTATAÇÃO	Sem trava na abertura de inspeção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9
73	A5.2	CONSTATAÇÃO	Cerca caída.
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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9
74	A5.17	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados no terreno.
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	R2
75	A5.5	CONSTATAÇÃO	Escada com degrau quebrado e muito oxidada.
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 - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
76	A5.5	CONSTATAÇÃO	Abertura sem trava.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
77	A5.17	CONSTATAÇÃO	Vegetação em cima do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
78	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa oxidada e com furos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R4
79	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Abertura sem trava.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira com dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



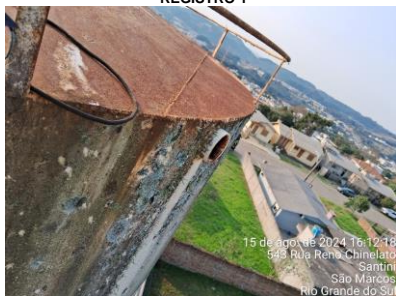
<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R4
80	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Estrutura do reservatório oxidada. Avaliar as condições internas do reservatório a fim de verificar se não há interferência na qualidade da água.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R4
81	A5.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Suspiro sem tela de proteção, possibilidade que pássaros façam ninhos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
82	A5.17	CONSTATAÇÃO	Tubulação oxidada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



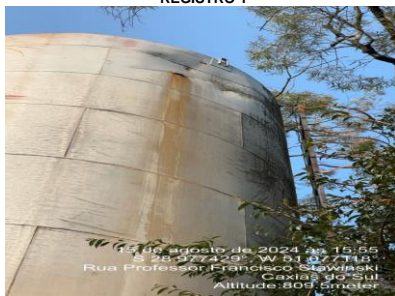
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
83	A5.14	CONSTATAÇÃO	Árvore dificultando acesso da escada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
84	A5.17	CONSTATAÇÃO	Estrutura amassada e com indícios de infiltração. Realizar uma avaliação da segurança estrutural do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatórios elevados
85	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Estrutura elevada com sinalização de obstáculo e para raios ausentes, realizar instalação do dispositivo ou apresentar documento técnico que comprove a dispensa de instalação do dispositivo.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Estrutura elevada com sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SDPA) ausente, realizar instalação do SPDA ou apresentar documento técnico que comprove a dispensa de instalação do SPDA.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	R3, R4, R6, R9, R12 E R13

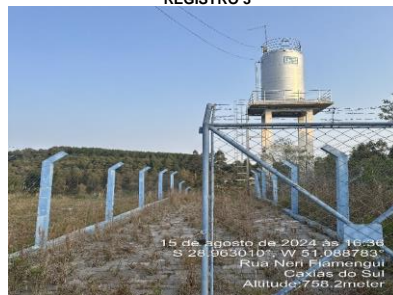
REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4
86	A5.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Portão caiu durante a fiscalização.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5
87	A5.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Expurgo sem tela de proteção.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R13
88	A5.17	CONSTATAÇÃO	Vegetação elevada no terreno
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R13
89	A5.8	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
90	A4.13	CONSTATAÇÃO	Vazamento em parede do bloco hidráulico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

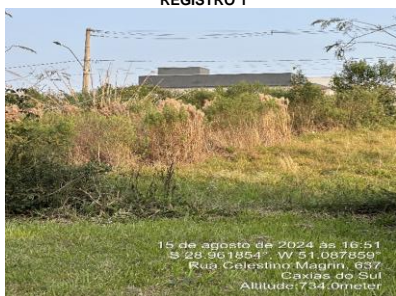
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6
91	A5.17	CONSTATAÇÃO	Sem grade de proteção na caixa de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6
92	A5.2	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento nos fundos do terreno.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6
93	A5.14	CONSTATAÇÃO	Escada sem cadeado e gaiola aberta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
94	A5.17	CONSTATAÇÃO	Vegetação elevada no terreno
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
95	A5.6	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tela de proteção.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
96	A5.14	CONSTATAÇÃO	Escada sem cadeado e gaiola aberta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1





## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
97	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção com a articulação comprometida e sem trava.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
98	AE1.8	CONSTATAÇÃO	O código de defesa do consumidor não está disponível ao público.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários cópia do Código de Defesa do Consumidor.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

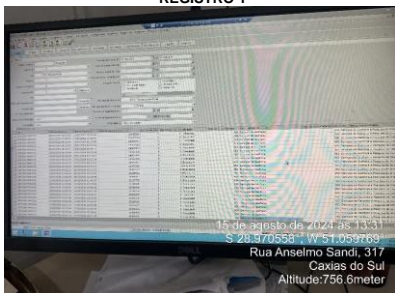


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
99	AE1.9	CONSTATAÇÃO	Carta de serviços não está disponível ao público.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a carta de serviços da CORSAN.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
100	AE1.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Hidrômetros com mais de 7 anos instalados.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	O regulamento técnico para hidrômetros, aprovado pela Portaria Inmetro nº 295/2018, item 7.5.2, diz que "Os medidores em uso devem ser submetidos à verificação subsequente, de acordo com o item 7.4.2, em intervalo não superior a 7 (sete) anos, contados a partir do ano de sua instalação."

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
101	AE1.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Equipe da unidade desconhece o conteúdo do plano de emergência e contingência do município.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
102	A5.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	RSAE - AGESAN-RS não está disponível ao público.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não utilizar o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
103	AE1.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Município não possui plano de pesquisa de pressão.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - Barragem São Luis
104	A1.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de um plano de segurança da barragem. A companhia deverá apresentar um plano de segurança, tendo em vista que já foram realizadas intervenções na barragem utilizada e a mesma apresenta rachaduras.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de um plano de segurança da barragem.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação e EBAB - Barragem São Luis
105	A1.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de identificação da área da captação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1





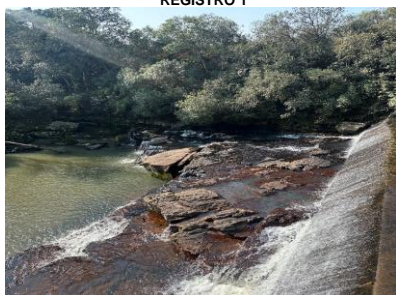
## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Captação - Barragem Ranchinho
106	A1.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Infiltração na estrutura da barragem.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Infiltração na estrutura da barragem.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Captação - Barragem Ranchinho
107	A1.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de um plano de segurança da barragem.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de um plano de segurança da barragem.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Captação e EBAB - Barragem Ranchino
108	A1.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de identificação da área da captação/elevatória.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 528/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Captação - Barragem São Luis
109	A1.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sem grade de proteção na caixa de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAB - Barragem São Luis
110	A3.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Drenagem da elevatória é realizada com uma bomba submersa.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAB - Barragem Ranchino
111	A1.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Cercamento caído.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 528/2024 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 São Luis**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL</b>	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?		x		sem identificação
	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		
	A1.14	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		barragem com fissuras e vazamento
	A1.15	É realizado monitoramento de cianobactérias?	x			
	A1.16	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		
	A1.17	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A1.18	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?		x		não foi enviada a indicação de risco nem plano de segurança
	A1.19	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?		x		
	A1.20	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
A1.21	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x			



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 528/2024 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 - Ranchinho**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL</b>	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?		x		sem identificação
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?		x		cerca caída
	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		
	A1.14	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A1.15	É realizado monitoramento de cianobactérias?	x			
	A1.16	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		
	A1.17	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A1.18	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?		x		não foi enviada a indicação de risco nem plano de segurança
	A1.19	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?		x		
	A1.20	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
A1.21	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 528/2024 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: EBAB São Luis

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 528/2024 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: EBAB Ranchinho

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		sem identificação
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		x		não
	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		não possui
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			drenado para rua
	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		sem grade de proteção na caixa de manobra
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		
	A3.13	Existe macromedição?				não



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 528/2024 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 ETA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		Sem identificação
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Na ETA
	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		Bomba vazando
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Caixa aberta e vazamento de produto
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		
	A3.13	Existe macromedição?				não

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 528/2024 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 R10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		Sem identificação
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Junto com R10
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		
	A3.13	Existe macromedição?				não

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 528/2024 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 Ovelha

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 528/2024 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 Delegacia

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



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 528/2024 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 R3

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 528/2024 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 Progresso

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		Sem identificação
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	x			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			1 booster e uma bomba
	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		Sem grade de proteção
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		
	A3.13	Existe macromedição?				Sim

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 528/2024 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 Industrial

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		Sem identificação
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		x		Falhas na cerca
	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		Sem grade de proteção
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		
	A3.13	Existe macromedição?				Sim

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 528/2024 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

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4.ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		tem um protocolo de março de 2024 mas LO está vencida desde maio de 2023
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?		x		verificar na LO posteriormente
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	x			
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	x			
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?		x		acima da vazão de projeto (35L/s)
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	x			entrada e saída
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	x			
	A4.9	O lodo dos decantadores apresenta destinação final adequada? (MTR)		x		descartado no arroio
	A4.10	As empresas transportadoras e destinadoras do lodo são licenciadas?			x	
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?		x		passagem de muitos flocos
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?		x		descartado no arroio
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentas de vazamentos aparentes de água?		x		presença de vazamento
	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			sistema
	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			no laboratório
	A4.19	Produtos/Insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?		x		produtos vencidos
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		x		cal acima de 1,8, sem tampa, junto com material para descarte, sem identificação
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	x			
	A4.22	As FISPOS 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		material para descarte junto com produtos químicos
	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	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		
	A4.28	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?				2x dia	
	Utiliza cal e carvão ativado?				sim	
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?				sim	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				gestor desconhece	



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 528/2024 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 13**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		
	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		sem tela
	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		vencida
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	x			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		vegetação elevada
	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: 528/2024 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 12

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		sem identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		x		sem tela
	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		vencida
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?		x		sem trava
	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		material de construção, sem grade de proteção
	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: 528/2024 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 11**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		sem identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?		x		vazamento
	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		sem trava
	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		sem tela
	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		vencida
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	x			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		
	Existe macromedição?					

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 528/2024 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 10**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?		x		vazamento na tubulação
	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		vencida
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?			x	
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		sem tampa
	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: 528/2024 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 9**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		sem tela
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		cerca caída
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	x			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	x			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		resíduos no terreno
	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: 528/2024 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 8 - desativado**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?			x	
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?			x	
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?			x	
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			x	
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			x	
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			x	
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			x	
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?			x	
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	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?					x

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 528/2024 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 7**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		sem identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		sem articulação, tampa sem trava
	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		sem tela
	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		vencida
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?		x		escada aberta
	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		vegetação
	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: 528/2024 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 6**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		sem identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		sem cercamento
	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		sem tela de proteção
	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		vencida
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?		x		sem cadeado
	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		sem grade de proteção
	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: 528/2024 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 5

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		sem identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	junto com EBAT
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		x		sem tela
	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		vencida
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?			x	
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		tampa da caixa de manobra oxidada
	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: 528/2024 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 4**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		sem identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		portão caiu
	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		sem trava
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		sem tele no suspiro
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			x	
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?		x		
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?		x		
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	x			
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	x			
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	x			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		
	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: 528/2024 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 3**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		sem identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	localizado nos escoteiros - junto com EBAT
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?		x		tubulação oxidada por vazamentos
	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		vencida
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?		x		árvore na escada
	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		reservatório com estrutura comprometida
	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: 528/2024 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 2**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		sem identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		abertura sem trava, tampa oxidada e com furos
	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?				
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			x	
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?		x		tampa com furos
	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		vegetação em cima do reservatório
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		
	Existe macromedição?					não



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 528/2024 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 1**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Na ETA
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			x	
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			x	
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?			x	
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	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: 528/2024 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**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	9.1	Reagentes químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	9.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	x			
	9.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		x		flúor não é realizado, apesar de constar nas metodologias
	9.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.		x		
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos? Está funcionando adequadamente?		x		em andar inferior
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	x			
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	x			
	9.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	x			
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		x		
	9.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência do certificado da PF?			x	deal
	9.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	9.13	Os armários possuem identificação adequada?	x			
	9.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	9.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			x	
	9.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	9.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	x			
	9.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?			x	
	9.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	9.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		x		parâmetros da água filtrada fora
	9.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente? (cadeia de custódia)	x			
	9.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	x			
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?		x		
	9.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	9.25	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	x			

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 528/2024 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**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
AE1. COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedicação e estão sendo executados?		x		
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		x		324 hidômetros
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?		x		não possui
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?		x		não realiza
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		x		nada previsto
	AE1.6	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	x			possui diversas ordens de serviço de geofonia. Mas realiza sob necessidade
	AE1.7	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		x		gestor desconhece
	AE1.8	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	x			
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?		x		
	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 autuação 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 macromedicação? Informar de onde.					não
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedicação? Informar de onde.					não
	Existe almoxarifado na estrutura operacinal?					sim
	Existe macromedicação em algum setor da rede de distribuição?					sim
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?					possui contrato de pipa e gerador
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?					Explorer no comercial, SLP na limpeza, Jovem aprendiz

## 1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
15/08/2024	Início: 10:30	Término: 17:30	R. Osvaldo Aranha, n. 137 – São Marcos/RS	Fiscalização AGESAN

## 2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de **São Marcos**.

## 3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Júlia Carolina Illi	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. <i>Adriano Maciel Vales</i>	<i>SMMA</i>	<i>3291 9931</i>	<i>meioambiente@saomarcos.rs.gov.br</i>
4. <i>Luis Henrique Dicker</i>	<i>CORSAN</i>	<i>51998256236</i>	<i>Luis.DICKER@CORSAN.COM.BR</i>
5. <i>Emanuela Fin</i>	<i>CORSAN</i>	<i>5199610-3535</i>	<i>emanuela.fin@corparcursos.com.br</i>
6. <i>Silvio Pedrotti</i>	<i>CORSAN</i>	<i>51-991442702</i>	<i>evg.silvio.pedrotti@gusil.com.br</i>
7. <i>Daiene Alves</i>	<i>SM S</i>	<i>996678505</i>	<i>vigiaambiental.smarcos@gmail.com</i>
8.			
9.			

## 4. Discussão da pauta (Água)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação do Manancial.		
b) Verificação na Captação.		
c) Verificação Licenças Operacionais.		
d) Fiscalização de Elevatórias.		
e) Verificação de Adutoras.		
f) Fiscalização no Sistema de Tratamento.		
g) Verificação Registro das Análises da Qualidade da Água Tratada.		
h) Verificação do Sistema de Registro de Falha.		
i) Verificação do Laboratório de Análises.		
j) Verificação de Reservatórios.		
k) Verificação de Abastecimento do Usuário.		
l) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
m) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

## 5. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		



Decisão	Responsável	Data limite
b)		
c)		

**6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)**

**7. Fechamento da ata**

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

Em 15/08/2024

  
JULIA CAROLINA ILLI  
Agente de Fiscalização AGESAN-RS

**ANEXOS:**

## ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

### 1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
	Barragem Ranchinho e Barragem São Luís	Superficial	Barragem Ranchinho: Lat: -28,9420 Long: -50,9919  Barragem São Luís: Lat: -28,9694 Long: -51,0267
Possui outorga: (X) Sim* ( ) Não *As captações estão regularizadas por meio da Portaria de Outorga Coletiva DRHS nº 04/202, anexo a.			Validade da outorga: 04/03/2025
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:

### 2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
	35L/s	60L/s	3 decantadores e 3 filtros, abastece somente São Marcos	Oswaldo Aranha 167/137. Latitude -28.970565° e longitude -51.060081°
Tempo de funcionamento (h/dia): 22 horas/ dia				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo (Anexo 1). Conforme anexos b e c, Licença de Operação e protocolo com solicitação da renovação da LO.				

### 3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
B. São Luís	Estrada VRS – 15 n°1120 500 m pela estrada de terra	
Ranchinho	Estrada VRS – 15 n° 1040	

### 4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
	Barragem	ETA			PVC	300	1.700m
	Ranchinho	Barragem			PVC	200	5.227m
	Barragem	ETA			ferro	200	2492m
	R1	R2			PVC	200	700m
Total							10.119m

### 5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R1	Enterrado		Concreto	Oswaldo Aranha 167/137 28°58' 14.62''s 51°3' 35.32''O	500m³	06/09/2022
R2	Apoiado		Concreto	Luís Lopes 28°58' 25.72''s 51°3' 42.08''O	350m³	06/09/2022
R3	Elevado		Metálico	Francisco Estawinski 28°58' 39.96''s 51°4' 37.34''O	50m³	06/09/2022
R4	Apoiado		Metálico	Reno chinelato 28°58' 42.18''s 51°4'	50m³	06/09/2022

				44.34"O		
R5	Apoiado		Concreto	Joaquin Vaneli 28°57' 37.34"s 51°5' 7.55"O	10m <sup>3</sup>	06/09/2022
R6	Elevado		Metálico	Celestino Magrim 28°57' 42.83"s 51°5' 16.24"O	50m <sup>3</sup>	06/09/2022
R7	Apoiado		Metálico	Rodolfo Polidoro 28°57' 45.97"s 51°3' 57.09"O	100m <sup>3</sup>	06/09/2022
R9	Elevado		Metálico	Castanheiras 28°57' 55.78"s 51°3' 2.19"O	50m <sup>3</sup>	06/09/2022
R10	Concreto		Apoiado	Prefeito Albino Ruaru 28°57' 48.62"s 51°2' 37.65"O	10m <sup>3</sup>	06/09/2022
R11	Apoiado		Metálico	Antonio Almond 28°57' 39.34"s 51°2' 39.76"O	50m <sup>3</sup>	06/09/2022
R12	Elevado		Metálico	Angelo Ciota 28°58' 0.63"s 51°2' 26.96"O	50m <sup>3</sup>	06/09/2022
R13	Elevado		Metálico	Paulo Giott 28°57' 47.53"s 51°5' 19.74"O	50m <sup>3</sup>	06/09/2022
Total						12

## 6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
32mm			PVC	4822
100mm			FC	6718
200mm			FoFo	4380
60mm			PVC	49873
75mm			PVC	10114
100mm			PVC	1530
150mm			PVC	2030
200mm			PVC DE FOFO	8210
250mm			PVC DEFOFO	4192
300mm			PVC DEFOFO	1790
Total				93659

## 7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
200		Digital	Oswaldo Aranha
200		Eletrônico	Venancio Aires
100		Digital	Rua das Orquídeas
85		Digital	Rodovia padre Pedro Rizzon
85		Digital	Br 116 (ARB)
100		Eletrônico	Gerino Lazzaretti (Industrial)
85		Digital	Juvenil José Vanelli
85		Digital	Alfredo de Lavra pinto
85		Digital	Br 116 (Santini)
100		Digital	Av. Tiradentes

## 8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
	Manual	Manual 100mm	São Luis

## 9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
			Estrada VRS – 15 n°1120 500 m pela estrada de terra

## 10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
Ponto 1	R1		José de Alencar
Ponto 2	Henrique Pante		Alfredo de Lavra Pinto
Ponto 3	Plátanos		Luis de Bolvi
Ponto 4	Santini		Alexandre José Rizzon
Ponto 5	Industrial		São Luis

## 11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

## 12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
	Henrique Pante			Br 116
	Henrique Pante			Br 116
	Henrique Pante			Br 116
	R1			100m após o macro ARB
	R1			Na frente lombada eletrônica (br116)

<b>13. N. Total de ligações</b>	
8641	

<b>14. N. Total de economias</b>	
8427	

<b>15. Percentual de hidrometração</b>	
100,02%	

<b>16. Perda mensal (%)</b>	
16,98%	

<b>17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)</b>	

<b>18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)</b>	

<b>19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.</b>	

**AGESAN-RS**

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do  
**Rio Grande do Sul**



# Sao Marcos 2024

## Fiscalização regular São Marcos



US Corsan



Barragem São Luiz



Barragem Arroio Ranchinho



ETA



EBAT 1



EBAT 2



EBAT 3



EBAT 4



EBAT 5



EBAT 6



EBAT 7



EBAT 8



Reservatório 1



Reservatório 11



Reservatório 9



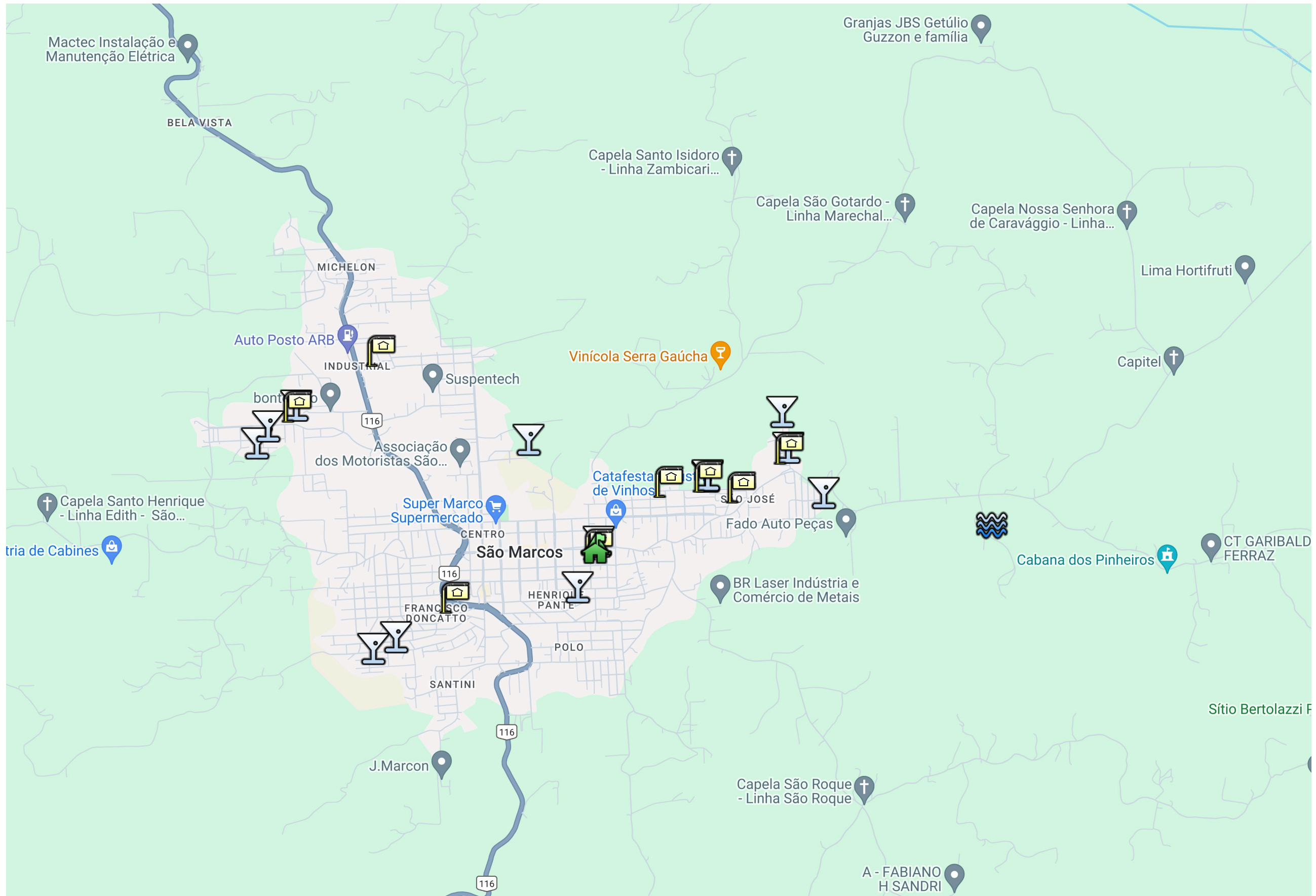
Reservatório ?



Reservatório 6



Reservatório 3





Reservatório 2



Reservatório 5



Reservatório 10



Reservatório 4



Reservatório 12?



Reservatório 7?



Reservatório ?

---