

## RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

**Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 006-P/2024 – RTF**

Município de Tramandaí - Vistoria realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024

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

Porto Alegre, 31 de maio de 2024.

**Cristiano  
Cardoso  
Locateli**

Assinado de forma  
digital por Cristiano  
Cardoso Locateli  
Dados: 2024.06.14  
12:13:01 -03'00'

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Lagoa Emboaba
1	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Caixa de manobra com tampa aberta.
<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>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. Foi providenciado o fechamento da tampa.



Figura 1



Figura 2

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Providenciar o fechamento de tampa, com maquinário apropriado (caminhão Munck)	Concluído

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Poço em obras.
2	1.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Poço de captação subterrânea não informado no Anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. Inicialmente, cumpre esclarecer que não se trata de não prestar informação ao órgão fiscalizador. No caso, a obra em questão somente não foi incluída no Anexo II – SAA, enviado à AGESAN-RS, devido à sua inconclusão. Cumpre esclarecer que esta obra está em andamento, o poço foi perfurado em dezembro de 2023, foi realizado o laudo técnico de potabilidade do mesmo e a sua interligação ao sistema está prevista para o segundo semestre de 2024, quando então ingressará no cadastro operacional e será informado no anexo II.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Conclusão da obra e interligação ao sistema	2º semestre/2024
Incluir nas informações do Anexo II - SAA	Próxima fiscalização

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Poço em obras.
<b>3</b>	<b>1.3</b>	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhado à Agesan a outorga da respectiva unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
<b>2</b>	<b>180 dias</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. Informamos que foi celebrado (novembro/2023) o Termo de Cooperação SEMA/DRHS, Corsan e MP/RS nº 07/2023 (Figura 1), o qual estabelece em sua Cláusula Sexta, inciso II, alínea (b) os novos prazos e percentuais a serem atendidos pela CORSAN, referentes aos protocolos de solicitação de outorga junto ao DRH/RS, conforme segue:

*(...) CLÁUSULA SEXTA – DA ATUAÇÃO DAS PARTES*

*(...) II – Compete à CORSAN...*

*(b) solicitar anualmente a outorga de no mínimo 20% (vinte por cento) sob sua tutela junto ao Sistema de Outorgas de Água do Rio grande do Sul (SIOUT-RS), perfazendo a totalidade de 100% (cem por cento) dos poços sob sua reponsabilidade regularizados ao final dos 05 (cinco) anos;*

Dessa forma, considerando já haver protocolo instaurado junto ao SIOUT-RS para o referido poço, a CORSAN se encontra em plena regularidade procedimental e em cumprimento aos prazos estabelecidos no respectivo Termo de Cooperação SEMA/DRHS. Em relação ao Poço em obras, o protocolo já foi realizado junto ao sistema SIOUT-RS (Figura 2). Assim, a Companhia acompanhará e promoverá a instrução junto ao DRH, até a emissão da outorga por parte deste.



Figura 1 - Termo de cooperação SEMA/DRHS



Figura 2 - SIOUT 0002 – COR OSO 11

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Protocolar solicitação junto ao SIOUT-RS, à razão de 20% ao ano até 2028.	Conforme prazo e percentual estabelecido no Termo de Cooperação SEMA/DRHS, Corsan e MP/RS nº 07/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA- Poço COR TRA EMB 02				
4	1.2	CONSTATAÇÃO	Área de captação não possui cercamento adequado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será providenciado o cercamento da área de captação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cercamento de área</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Cercamento de área	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Cercamento de área	29/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA- Poço COR TRA EMB 02				
5	1.3	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui macro medidor instalado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será providenciada a aquisição e instalação de macro medidor no local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aquisição e instalação de macro medidor</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Aquisição e instalação de macro medidor	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Aquisição e instalação de macro medidor	29/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA- Poço COR TRA NTR 02 <sup>a</sup>				
6	1.3	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui macro medidor instalado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será providenciada a aquisição e instalação de macro medidor no local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aquisição e instalação de macro medidor</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Aquisição e instalação de macro medidor	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Aquisição e instalação de macro medidor	29/11/2024						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA- Poço COR TRA NTR 03B
7	1.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Equipamentos possuem vazamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. O equipamento foi substituído, solucionando o defeito de vazamento.



*Figura - Equipamentos reparados sem vazamento*

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Manutenção dos equipamentos	Concluído

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço COR TRA NTR 03B
8	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não possui macro medidor instalado.
<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>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. Foi efetuada a instalação de macro medidor na unidade vistoriada.



*Figura - Macro medidor instalado no barrilete da captação*

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Instalar macro medidor na captação	Concluído



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA- Poço COR TRA ETA-III				
9	1.3	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui macro medidor instalado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será providenciada a aquisição e instalação de macro medidor no local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aquisição e instalação de macro medidor</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Aquisição e instalação de macro medidor	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Aquisição e instalação de macro medidor	29/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA- Poço COR TRA ETA-II (tamponado)
10	1.3	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS a outorga de tamponamento da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em conformidade.</u> Informamos que foi celebrado (novembro/2023) o Termo de Cooperação SEMA/DRHS, Corsan e MP/RS nº 07/2023 (Figura 1), o qual estabelece em sua Cláusula Sexta, inciso II, alínea (b) os novos prazos e percentuais a serem atendidos pela CORSAN, referentes aos protocolos de solicitação de outorga junto ao DRH/RS, conforme segue:</p> <p><i>(...) CLÁUSULA SEXTA – DA ATUAÇÃO DAS PARTES</i></p> <p><i>(...) II – Compete à CORSAN...</i></p> <p><i>(b) solicitar anualmente a outorga de no mínimo 20% (vinte por cento) sob sua tutela junto ao Sistema de Outorgas de Água do Rio grande do Sul (SIOUT-RS), perfazendo a totalidade de 100% (cem por cento) dos poços sob sua responsabilidade regularizados ao final dos 05 (cinco) anos;</i></p> <p>Dessa forma, será providenciado o devido protocolo de solicitação de tamponamento junto ao SIOUT-RS para o referido poço, em cumprimento aos prazos estabelecidos no respectivo Termo de Cooperação SEMA/DRHS.</p>			



Figura 1 - Termo de cooperação SEMA/DRHS



Figura 2 - SIOUT 0002 – COR TRA ETA-II

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Protocolar solicitação junto ao SIOUT-RS, à razão de 20% ao ano até 2028.	Conforme prazo e percentual estabelecido no Termo de Cooperação SEMA/DRHS, Corsan e MP/RS nº 07/2023



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço junto ao R-08
11	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não consta informada no anexo II
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. Inicialmente, cumpre esclarecer que não se trata de não prestar informação ao órgão fiscalizador. No caso, o poço em questão não foi incluído no Anexo II – SAA, enviado à AGESAN-RS, devido ao seu descarte. Cumpre esclarecer que este poço foi perfurado, foi realizado o laudo técnico de potabilidade, e este não atendeu aos parâmetros mínimos exigidos. Desta forma, o mesmo foi descartado e, portanto, não será utilizado e não ingressará no cadastro operacional.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Desativação de poço	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ELEVATÓRIA - EBAT ETA (2º Recalque)
12	2.5	CONSTATAÇÃO	Drenagem inadequada da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em processamento. Será providenciada a drenagem da estrutura com caminhão hidro jato.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Drenagem da estrutura	15/10/2024

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETA CONVENCIONAL
<b>13</b>	<b>3.6</b>	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não possui tratamento de lodo.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
<b>2</b>	<b>365 dias</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em processamento. Informamos que está sendo desenvolvido o estudo de concepção para definição de projeto, o qual será então aplicado para atender a questão do tratamento e destinação do lodo da ETA de Tramandaí, em consonância à condicionante estabelecida na respectiva LO 03092 de 2023, subitem 8.1 - os efluentes líquidos provenientes do tratamento (lavagem de filtros e decantadores e percolado da secagem do lodo), após a instalação do sistema de desaguamento de lodos, deverão ser adequadamente destinados, podendo ser recirculados no processo, salvo quando verificado comprometimento da potabilidade ou contraindicação pelas autoridades sanitárias.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Definição da concepção de projeto	2ª semestre/2024
Elaboração de projeto	A definir (pós conclusão do estudo/definição da concepção do projeto)
	A definir (de acordo c/ o cronograma definido no projeto).

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETA CONVENCIONAL
<b>14</b>	<b>3.21</b>	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não está sendo realizado o registro de falhas operacionais da unidade, nas formas digitais e impressas, que possibilite consulta do histórico.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
<b>2</b>	<b>90 dias</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. Informamos que será providenciado o registro de falhas operacionais da unidade.



Figura – Livro de registro de falhas operacionais.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Providenciar registro de falhas operacionais	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA CONVENCIONAL
15	-	CONSTATAÇÃO	A torneira para coleta de análise físico-química de água na bancada de trabalho do laboratório da ETA não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação de uso no laboratório da ETA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. A torneira para coleta de análise físico-química de água da bancada de trabalho do laboratório da ETA foi devidamente identificada.



Figura - Torneiras da bancada do laboratório identificadas.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Identificação das torneiras do laboratório	Concluído

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETA CONVENCIONAL
16	3.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Destinação final do efluente do laboratório não evidenciada documentação de destino.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de evidência da destinação final do efluente do laboratório de análise da ETA.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. O efluente do laboratório está devidamente armazenado em bombonas, as quais estão sendo preenchidas, e quando cheias, são destinadas para local apropriado.



*Figura - Bombonas para armazenamento de efluentes do laboratório*

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Armazenar e dar regularmente a destinação dos efluentes do laboratório.	Permanente

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA CONVENCIONAL				
17	3.21	CONSTATAÇÃO	Ausência de comprovação de treinamento/capacitação dos operadores terceirizados para situações de emergência por meio de certificado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Foi realizado curso presencial pela equipe da empresa Hidromar no dia 11/04/2024, estamos aguardando o recebimento dos certificados do curso ministrado.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentação de certificado de curso de treinamento dos operadores</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentação de certificado de curso de treinamento dos operadores	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Apresentação de certificado de curso de treinamento dos operadores	30/09/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA CONVENCIONAL				
18	3.19	CONSTATAÇÃO	Reservatórios de produtos químicos da unidade não possuem bacia de contenção contra derramamento.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será providenciada a bacia de contenção para os reservatórios de produtos químicos da unidade.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de bacia de contenção para produtos químicos</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de bacia de contenção para produtos químicos	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalação de bacia de contenção para produtos químicos	29/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA CONVENCIONAL				
19	-	CONSTATAÇÃO	Reservatório desativado de hipoclorito de sódio não removido.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em conformidade.</u> Atualmente, a armazenagem está em desuso, porém não traz dificuldade ao processo. Em momento oportuno, será reutilizada no processo ou descartada.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reutilização ou descarte da armazenagem</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Reutilização ou descarte da armazenagem	Concluído
Ação	Prazo previsto						
Reutilização ou descarte da armazenagem	Concluído						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA CONVENCIONAL				
20	3.21	CONSTATAÇÃO	Água acumulada em torno da unidade				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de água inadequado, possibilitando formação de vetores de doenças.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será providenciada a drenagem e limpeza em torno da unidade.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drenagem e limpeza em torno da unidade</td> <td>31/07/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Drenagem e limpeza em torno da unidade	31/07/2024
Ação	Prazo previsto						
Drenagem e limpeza em torno da unidade	31/07/2024						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA CONVENCIONAL
21	-	CONSTATAÇÃO	Tampas abertas com acúmulo de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em processamento. Informamos que serão confeccionadas e instaladas (em lotes) as tampas para reposição nas unidades operacionais da SURLIT, conforme levantamento de quantitativo necessário para reposição/manutenção periódica. Dessa forma, concluído o levantamento do quantitativo necessário, serão então confeccionadas e instaladas as tampas nos respectivos locais demandantes.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Levantamento de quantitativo (SURLIT)	31/07/2024
Confeção e instalação de tampa	31/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE 1 (Condomínio Marítimo)
22	4.7	CONSTATAÇÃO	Tampas abertas da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em processamento. Será providenciada a manutenção das estruturas e o fechamento das tampas existentes.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Fechamento das tampas	Imediato
Manutenção das estruturas	30/08/2024

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE Flores da Cunha
23	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Extravasamento do poço de visita.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Obstrução ou extravasamento das redes da EEE.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Alta vazão constatada

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. Informamos que foi realizada a ação de esgotamento com caminhão de hidro sucção, na EBE 002 - Flores da Cunha, durante a manutenção da estação de bombeamento da EBE 001 – Ubatuba de Farias. O poço de visita da referida NC, encontra-se sem ocorrência extravasamento neste momento.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Monitorar e acionar a ação de esgotamento	Sempre que necessário
Realizar manutenção das estruturas	Permanente

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE Principal - Ubatuba de Farias
24	4.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade contava apenas com um motor para bombeamento do esgoto.
<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>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. Foram instaladas duas bombas reservas na unidade.



*Figura - Bomba principal e reservas instaladas.*

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Instalar motor bomba reserva na elevatória	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE Principal - Ubatuba de Farias				
25	4.5	CONSTATAÇÃO	Drenagem da estrutura inadequada.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será providenciada a adequação na drenagem da estrutura da elevatória.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adequar drenagem na estrutura da elevatória</td> <td>31/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Adequar drenagem na estrutura da elevatória	31/10/2024
Ação	Prazo previsto						
Adequar drenagem na estrutura da elevatória	31/10/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE Flores da Cunha				
26	4.8	CONSTATAÇÃO	Tampa aberta na unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será providenciada a confecção e instalação de nova tampa no local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Confecção e instalação de nova tampa</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Confecção e instalação de nova tampa	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Confecção e instalação de nova tampa	30/09/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE 6 (Desativada)				
27	4.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será providenciada a drenagem na estrutura com caminhão hidro jato de sucção.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drenagem da estrutura da elevatória</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Drenagem da estrutura da elevatória	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Drenagem da estrutura da elevatória	30/09/2024						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETE- Sistema de infiltração no solo e ETE Compacta
28	5.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Lava-olhos do laboratório não estavam funcionando.
<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>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. O lava-olhos da unidade foi reparado e encontra-se em pleno funcionamento.



*Figura - Lava-olhos ETE compacta*

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Realizar reparo do lava-olhos	Concluído

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R01 (Junto do Comercial da Corsan)
29	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Abertura de inspeção não estava completamente vedada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em processamento. Informamos que serão confeccionadas e instaladas (em lotes) as tampas para reposição nas unidades operacionais da SURLIT, conforme levantamento de quantitativo necessário para reposição/manutenção periódica. Dessa forma, concluído o levantamento do quantitativo necessário, serão então confeccionadas e instaladas as tampas nos respectivos locais demandantes.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Levantamento de quantitativo (SURLIT)	31/07/2024
Confeção e instalação de tampa	15/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R01 (Junto do Comercial da Corsan)
30	6.8	CONSTATAÇÃO	Não possui para-raios no topo
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas foi devidamente instalado no reservatório e encontra-se em pleno funcionamento.



*Figura - SPDA instalado no reservatório.*

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalação do SPDA	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R02
31	6.8	CONSTATAÇÃO	Não possui para-raios no topo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas foi devidamente instalado no reservatório e encontra-se em pleno funcionamento.



Figura - Reservatório com SPDA instalado

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalação do SPDA	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R03
32	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de vedação completa e com travamento da abertura no topo do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em processamento. Será providenciada a aquisição e instalação de uma tampa nova, com devido dispositivo de travamento.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Aquisição e instalação de tampa de concreto armado com dispositivo de travamento	30/09/2024



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R03
33	6.8	CONSTATAÇÃO	Não possui para-raios no topo
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Isolador sem cabo

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas foi devidamente instalado no reservatório e encontra-se em pleno funcionamento.



*Figura - Reservatório com SPDA instalado*

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalação do SPDA	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R03
34	6.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda-corpo no topo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em processamento. Será realizado contrato para aquisição e instalação de guarda-corpos em vários locais na regional atendendo a NBR 14718.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Aquisição e Instalação de guarda-corpo	31/10/2024

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R03				
35	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Água acumulada na caixa de manobra.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será providenciada a drenagem na estrutura com caminhão hidro jato de sucção.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1" data-bbox="209 775 1382 842"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drenagem da estrutura da caixa de manobra</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Drenagem da estrutura da caixa de manobra	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Drenagem da estrutura da caixa de manobra	30/09/2024						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R03				
36	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Areia acumulada na área do reservatório.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> O material depositado no terreno ao lado do reservatório é de reposição de manutenção em redes de saneamento. Este imóvel será dividido, onde uma parte do terreno será destinada à área do reservatório e a outra área para depósito exclusivo de materiais.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1" data-bbox="201 1397 1390 1464"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Divisão física do terreno da área do reservatório</td> <td>15/07/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Divisão física do terreno da área do reservatório	15/07/2024
Ação	Prazo previsto						
Divisão física do terreno da área do reservatório	15/07/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R04 (Desativado)
37	6.4	CONSTATAÇÃO	Abertura no alto do reservatório que permite entrada de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em processamento. Será providenciada a vedação do reservatório, de modo a impedir a entrada de água neste. Para isso, poderá ser efetuada uma conexão à tubulação no flange existente; ou ainda uma vedação no flange com uma tampa cega.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Manutenção da estrutura do reservatório	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R05
38	6.8	CONSTATAÇÃO	Não possui para-raios no topo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas foi devidamente instalado no reservatório e encontra-se em pleno funcionamento.



*Figura - Reservatório com SPDA instalado.*

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalação do SPDA	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R05
39	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A abertura de inspeção no topo estava com ausência de dispositivo de travamento da tela de inspeção.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em processamento. Será providenciada a instalação de nova tampa de abertura de inspeção fechada com o respectivo dispositivo de travamento.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalação de abertura de inspeção	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R06
40	6.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ninho de ave na escada.
<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>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. Providenciada a remoção do ninho na escada.



Figura – R -06

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Remover ninho de ave	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R06				
41	6.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será providenciada a drenagem da estrutura do reservatório com caminhão hidro jato.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drenagem na estrutura do reservatório</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Drenagem na estrutura do reservatório	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Drenagem na estrutura do reservatório	30/09/2024						

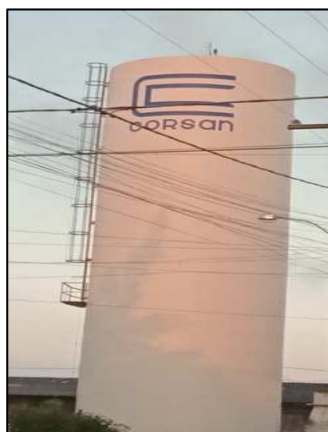
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R06a				
42	6.2	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui cercamento.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será providenciado o cercamento da área do reservatório.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cercamento de área</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Cercamento de área	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Cercamento de área	29/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R06A				
43	6.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de travamento da tampa de inspeção no topo do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será providenciada a instalação de nova tampa de abertura de inspeção fechada com dispositivo de travamento.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de abertura de inspeção</td> <td>15/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de abertura de inspeção	15/10/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalação de abertura de inspeção	15/10/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R06A
44	6.8	CONSTATAÇÃO	Não possui para-raios no topo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas foi devidamente instalado no reservatório e encontra-se em pleno funcionamento.



*Figura - Reservatório com SPDA instalado*

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalação do SPDA	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R06a
45	6.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada no interior da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em processamento. Será providenciada a drenagem da estrutura do reservatório com caminhão hidro jato.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Drenagem da estrutura	30/09/2024



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R06A
46	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tampa protetora, possibilitando acúmulo de água.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em processamento. Informamos que serão confeccionadas e instaladas (em lotes) as tampas para reposição nas unidades operacionais da SURLIT, conforme levantamento de quantitativo necessário para reposição/manutenção periódica. Dessa forma, concluído o levantamento do quantitativo necessário, serão então confeccionadas e instaladas as tampas nos respectivos locais demandantes.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Levantamento de quantitativo (SURLIT)	31/07/2024
Confeção e instalação de tampa	31/10/2024

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R06A
47	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não possui para-raios no topo do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas foi devidamente instalado no reservatório e encontra-se em pleno funcionamento.



*Figura - Reservatório com SPDA instalado*

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Instalação do SPDA	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R07
48	6.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de travamento adequado da tela de inspeção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em processamento. Será providenciada a instalação do dispositivo de travamento junto à tampa de inspeção.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalação de dispositivo de travamento	15/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R07
49	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios no topo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em processamento. Será providenciada a cotação e contratação do serviço para instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas no reservatório.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Processo de cotação e contratação de serviço	31/07/2024
Execução de instalação do SPDA	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R08
50	6.8	CONSTATAÇÃO	Não possui para-raios no topo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. Instalado sistema de para-raios no reservatório.



Figura - Reservatório com SPDA instalado

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalação do SPDA	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R08
51	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa no topo do reservatório não estava bem vedada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em processamento. Será providenciada a aquisição de novas tampas com o respectivo dispositivo de travamento.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Aquisição e instalação de novas tampas com dispositivo de travamento	15/10/2024

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R10				
52	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tampa inteiriça dotada com dispositivo de travamento adequado.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será providenciada a aquisição de nova tampa com o respectivo dispositivo de travamento.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar tampa com dispositivo de travamento</td> <td>15/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar tampa com dispositivo de travamento	15/10/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalar tampa com dispositivo de travamento	15/10/2024						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R10						
53	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não possui para-raios no topo do reservatório.						
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.						
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>							
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será providenciada a cotação e contratação do serviço para instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas no reservatório.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Processo de cotação e contratação de serviço</td> <td>31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>Execução de instalação do SPDA</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Processo de cotação e contratação de serviço	31/07/2024	Execução de instalação do SPDA	29/11/2024
Ação	Prazo previsto								
Processo de cotação e contratação de serviço	31/07/2024								
Execução de instalação do SPDA	29/11/2024								

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Poço em obras.				
54	1.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da unidade.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será confeccionada e instalada uma placa para a identificação para o poço.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Confeção e instalação de placa de identificação</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Confeção e instalação de placa de identificação	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Confeção e instalação de placa de identificação	30/09/2024						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	COMERCIAL				
55	7.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de evidência de macromedidor instalado na rede de água exportada que liga o sistema de Tramandaí com Imbé.				
<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>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será providenciada a aquisição e a instalação de macro medidor.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aquisição e instalação de macro medidor</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Aquisição e instalação de macro medidor	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Aquisição e instalação de macro medidor	29/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	COMERCIAL
56	7.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O plano de contingência apresentado não está conforme a Resolução CSR n.013/2023 da Agesan-RS.
<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>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em processamento. Será realizada a atualização/complementação plano de contingência, de acordo com a resolução CSR 013/2023-AGESAN e ofício 743/2024-AGESAN, bem como no prazo previstos nestes.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Atualização do plano de contingência	31/07/2024 (Ofício 743/2024-AGESAN)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	COMERCIAL
57	7.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Banheiro do atendimento comercial estava obstruído.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Condições não apropriadas para acessibilidade do público.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Em conformidade. Foi providenciada a adequação do banheiro, o qual está em pleno funcionamento e proporcionando as condições apropriadas para a acessibilidade do público.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Providenciar a adequação do banheiro	Concluído

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	COMERCIAL				
58	7.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A unidade comercial não possui sistema gerador de senhas para atendimento presencial.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Condições não apropriadas para acessibilidade do público.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será providenciada a instalação de um sistema gerenciador de filas na unidade.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de sistema gerenciador de filas</td> <td>30/06/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de sistema gerenciador de filas	30/06/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalação de sistema gerenciador de filas	30/06/2024						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	COMERCIAL				
59	7.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A área comercial não dispõe de guichê para atendimento prioritário.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Condições não apropriadas para acessibilidade do público.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  <u>Em processamento.</u> Será providenciada a instalação de um sistema gerenciador de atendimento prioritário.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de sistema gerenciador de atendimento prioritário</td> <td>30/06/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de sistema gerenciador de atendimento prioritário	30/06/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalação de sistema gerenciador de atendimento prioritário	30/06/2024						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE 6 (DESATIVADA)				
60	4.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos na área da elevatória.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Presença de animais mortos, no local apontado.				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>  Em processamento. Será providenciada a drenagem da estrutura e, posteriormente, a limpeza no local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drenagem e limpeza da estrutura</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Drenagem e limpeza da estrutura	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Drenagem e limpeza da estrutura	30/09/2024						