

Carta nº 1778/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 14 de junho de 2024.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan
Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizado no Sistema de distribuição de água e tratamento de esgoto do município de Capão da Canoa.
Processo AGESAN número: 007P/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização Regular 2024 realizado no Sistema de distribuição de água e tratamento de esgoto do município de Capão da Canoa, encaminhamos, em anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC, requerendo que sejam aceitas as manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vinicius de Souza Jorge
Assinado de forma digital por Vinicius de Souza Jorge
Dados: 2024.06.17 11:16:49 -03'00'

Vinicius de Souza Jorge,
Gerente de Relações Institucionais.

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 007-P/2024 – RTF
Município de Capão da Canoa - Vistoria realizada nos dias 23 e 24 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, 29 de maio de 2024.

**Cristiano
Cardoso
Locateli**

Assinado de forma
digital por Cristiano
Cardoso Locateli
Dados: 2024.06.14
14:38:37 -03'00'

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Rio Cornélius (Curumim)
1	1.4	CONSTATAÇÃO	Presença de residências ao lado da captação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Área de captação próxima à fontes poluidoras
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Em relação à constatação da presença de residências e de possível fonte poluidora próximas à captação da prestadora, a imputar-lhe suposta inconformidade, cumpre informar:

- 1) A área de captação da Corsan, junto ao Rio Cornélius, está cercada e os equipamentos operacionais protegidos contra ingresso de terceiros. Cabendo-nos monitorar este espaço e atuar em nosso âmbito de competência.
- 2) A Corsan enquadra-se como usuária da bacia hidrográfica do Rio Tramandaí. Assim, fora dos limites de sua área de captação, a rigor, não detém qualquer forma de competência e/ou poder de polícia sobre a ocupação urbana das áreas ao longo do curso hídrico, sendo tal atribuição de responsabilidade do poder público municipal, no caso o município de Terra de Areia. O qual deve ser motivado a realizar este controle;
- 3) A respeito da presença de fontes poluidoras junto ao manancial, igualmente é de competência dos respectivos órgãos ambientais exercer a fiscalização e controle, incumbindo a estes a devida intervenção (no caso, município e FEPAM);
- 4) Quanto ao possível grau de contaminação junto ao manancial, este é de baixo impacto em relação ao curso hídrico e à capacidade de tratamento da nossa estação de Curumim (ETA Curumim), haja vista este curso hídrico estar enquadrado, segundo à Res. CONAMA N.º 357/2005, na classe 1. Nesse aspecto, vale observar que a Corsan, assim como outros prestadores (DMAE, SEMAE, entre outros) utiliza mananciais como maior grau de poluição, como por exemplo é o caso do Rio Gravataí (classe 4) e do lago Guaíba (Classe 3) na Região Metropolitana.
- 5) Por fim, o tratamento empregado para potabilidade da água é do tipo clássico/convencional (clarificação/desinfecção e fluoretação) e atende rigorosamente aos parâmetros da Portaria GMS nº 888/2021, assegurando assim a qualidade da água produzida pela ETA de Curumim. Os resultados analíticos são regularmente informados junto ao sistema VIGIAGUA, sendo também monitorados pelos órgãos de fiscalização (Vig. Sanitária Municipal Capão da Canoa/Arroio do Sal, 18ª Coordenadoria Regional de Saúde de Osório-CRS, e CEVS/RS).

Dessa forma, não se verifica inconformidade em relação à referida constatação, por parte desta Companhia.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Rio Cornélius (Curumim)
2	1.4	CONSTATAÇÃO	Presença de macrófitas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Indícios de eutrofização no manancial
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. A presença de macrófitas no curso hídrico é algo natural, considerando que elas são integrantes deste ecossistema. Não obstante, o controle sobre o seu crescimento, e a interferência no processo de tratamento, é regularmente monitorado. Assim, caso verificada a necessidade operacional, será feita a remoção do excedente das macrófitas junto à captação. Além disso, quanto ao controle acerca da possível eutrofização do manancial, cabe informar que o monitoramento é igualmente realizado pela Companhia. Caso detectada a ocorrência de algas (a partir da alteração das características da água bruta captada ou monitoramento analítico mensal), são aplicadas as ações operacionais pertinentes ao controle/mitigação junto à ETA, de modo a assegurar os padrões de potabilidade da água tratada.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Manter o monitoramento visual local e o controle qualitativo da água bruta junto à ETA.	Permanente

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Curumim
3	2.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação para indicar quais GMB atendem Arroio Sal e Arroio Teixeira.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Será realizada a confecção de novas placas de identificação dos GMB de Arroio do Sal e Arroio Teixeira, as quais serão instaladas posteriormente.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Confecção e instalação das placas de identificação	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Curumim						
4	2.8	CONSTATAÇÃO	Água parada na caixa de manobras						
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.						
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-						
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a drenagem por meio de caminhão hidro jato, e posteriormente, instalação das novas tampas.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drenagem das caixas de manobra</td> <td>Imediato</td> </tr> <tr> <td>Confeccionar e instalar tampas de concreto</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Drenagem das caixas de manobra	Imediato	Confeccionar e instalar tampas de concreto	30/09/2024
Ação	Prazo previsto								
Drenagem das caixas de manobra	Imediato								
Confeccionar e instalar tampas de concreto	30/09/2024								

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-1 Capão da Canoa				
5	2.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação para indicar quais GMB atendem locais distintos da cidade				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Serão providenciadas e instaladas novas placas de identificação para indicar os respectivos GMB's que atendem os locais distintos do município.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Confeção e instalação das novas placas</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Confeção e instalação das novas placas	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Confeção e instalação das novas placas	30/09/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	2º Recalque - Capão da Canoa
6	2.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação para indicar quais GMB atendem locais distintos da cidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Serão providenciadas e instaladas novas placas de identificação para indicar os respectivos GMB's que atendem os locais distintos do município.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Confeccionar e instalar novas placas	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II Capão da Canoa
7	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento de água na região entre decantadores e filtros
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Efetuado o reparo junto à válvula de expurgo do filtro 4. Dessa forma, o vazamento da unidade já se encontra sanado, conforme foto abaixo.



Figura 1

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Inspeccionar e promover manutenção p/ eliminar vazamento na unidade.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II Capão da Canoa
8	3.12	CONSTATAÇÃO	Equipamentos do laboratório com calibração vencida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em Processamento. Inicialmente, cabe informarmos que em julho/2023 houve a mudança do controle acionário da empresa, em decorrência do processo de privatização, sendo que alguns processos e fluxos foram temporariamente suspensos para revisão, ao longo desse período de transição. Não obstante, a CORSAN realiza procedimentos para a verificação da calibração dos equipamentos, em que são usados padrões MR (Material de Referência). Para cada equipamento são escolhidos os critérios de aceitação das verificações com os padrões, o que comprova que a Corsan controla os equipamentos que geram os seus resultados analíticos. O Departamento de Ensaio e Apoio Laboratorial (DEAL) da Corsan possui Sistema de Gestão da Qualidade implantado e está acreditado ao CGCRE/INMETRO segundo a Norma 17025, e dá suporte para as ETAs através da verificação e manutenção dos equipamentos laboratoriais. O DEAL constrói as curvas de calibração dos equipamentos, realiza a checagem das curvas e fornece padrões MR (Material de Referência) para a verificação dos equipamentos das ETAs. Em adição, informamos que será revisado e retomado os procedimentos de verificação/checagem de equipamentos de laboratório (conforme o Procedimento ANX-PSG-DOP-109), onde padrões certificados são levados ao laboratório e são efetuados testes nos aparelhos (observação de desvios de leitura; faixas aceitáveis; calibração), visando garantir a confiabilidade das medições.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
- Revisar/atualizar o Procedimento ANX-PSG-DOP-109.	15/07/2024
- Aplicar o Procedimento ANX-PSG-DOP-109, pós revisado/atualizado	15/07/2024
- Manter Arquivo dos registros de calibração e/ou manutenção dos equipamentos laboratoriais realizados (acervo histórico de dados).	15/07/2024 (a partir desta, de forma permanente)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Capão II				
9	3.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda-corpo no entorno da estrutura de tratamento de lodo				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-35 do TNC 003-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será realizado contrato para aquisição e instalação de guarda-corpos em vários locais na regional atendendo a NBR 14718.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aquisição e Instalação de guarda-corpo</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Aquisição e Instalação de guarda-corpo	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Aquisição e Instalação de guarda-corpo	30/09/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE-01				
10	4.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água nas caixas				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a drenagem por meio de caminhão hidro jato.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drenagem das caixas</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Drenagem das caixas	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Drenagem das caixas	30/09/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE-Loteamentos
11	4.8	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Informamos que foi executado o corte de grama e providenciada a manutenção preventiva de unidade, os quais são regularmente realizados.



Figura 1 e 2 – Manutenção e limpeza da EBE.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar regularmente a conservação e manutenção preventiva da unidade, com a execução periódica do corte de grama e vegetação	Permanente

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Capão II
12	3.20	CONSTATAÇÃO	A drenagem do local onde está instalada a bomba dosadora estava inadequada, pois tinha água acumulada na casa de bombas, embora não houvesse nenhum vazamento visível
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-34 do TNC 003-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. A drenagem do local onde está instalada a bomba dosadora já está adequada, mediante o ajuste do nível de acionamento da bomba de esgotamento também instalada no mesmo local. O acúmulo de água na galeria de filtros é inerente ao processo operacional e decorrente do gotejamento das gaxetas dos GMB's, o qual é necessário para refrigeração das bombas. Da mesma forma, o esgotamento é regularmente executado por meio da respectiva bomba, sendo esta acionada por meio de comando automático de boia. Esta bomba de esgotamento se encontra instalada próxima ao canto esquerdo (registro 1 e 2) em que foi feito o registro fotográfico da referida constatação. Assim, à medida que a lâmina d'água atinge o nível de acionamento, o esgotamento é efetuado. Dessa forma, logo após a visita de fiscalização, foi providenciado o ajuste na boia de nível e o esgotamento já está normalizado, conforme imagem abaixo:



Figura 1



Figura 2

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Ajustar o nível de acionamento da bomba de esgotamento	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE-3.1
13	4.8	CONSTATAÇÃO	Tampa de concreto danificada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 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	15/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE-3.2
14	4.7	CONSTATAÇÃO	Tampa metálica com abertura não travada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Será fabricada e instalada uma nova tampa para atender a requisição.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Fabricação e instalação de tampa	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE-3.6
15	4.7	CONSTATAÇÃO	Caixa sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 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	15/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE-3.6
16	4.8	CONSTATAÇÃO	Tampa de concreto danificada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 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	15/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE-14				
17	4.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Serão confeccionadas e instaladas placas de identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Costa Serena				
18	4.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de cesto coletor de sólidos grosseiros				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Remoção de sólidos grosseiros apresenta ineficiência.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a aquisição e a instalação do cesto de retenção de sólidos grosseiros na elevatória de esgoto.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aquisição e Instalação de cesto coletor de sólidos grosseiros</td> <td>15/07/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Aquisição e Instalação de cesto coletor de sólidos grosseiros	15/07/2024
Ação	Prazo previsto						
Aquisição e Instalação de cesto coletor de sólidos grosseiros	15/07/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Jorge
19	5.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de registro de falhas operacionais da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de registro de falhas operacionais da unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Após a auditoria, foi providenciado um livro físico de registro de falhas operacionais da ETE São Jorge e Guarani. Cabe informar que o livro ficará localizado na ETE Guarani, servindo assim para ambos os registros das referidas ETE's (isso se dá por questão de logística e melhor conservação do livro, uma vez que este ficará em um único local, no caso a ETE Guarani, sendo que as ocorrências verificadas na ETE São Jorge também serão imediatamente registradas no mesmo).



Figura - Livro de registro de ocorrências

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Aquisição e disponibilização de livro para registro de falhas operacionais da unidade	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Jorge
20	5.19	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de areia nos vertedores do UASB
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Informamos que durante a manutenção, realizou-se a limpeza dos vertedores do UASB, incluindo a retirada da areia acumulada.



Figura - Vertedores sem acúmulo de areia

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Executar a limpeza dos vertedores UASB	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Jorge
21	5.18	CONSTATAÇÃO	Desarenador sem proteção antiqueda
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	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarany
22	5.8	CONSTATAÇÃO	Sistema de remoção de lodo não estava funcionando adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada, interferindo na qualidade do efluente final.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. A manutenção das centrífugas está prevista e será realizada pela empresa GRATT, para que adeque o sistema de remoção de lodo e este retorne ao seu funcionamento pleno, atendendo assim a demanda.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Manutenção das centrífugas e remoção de lodo	15/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - 2º RECALQUE CAPÃO DA CANOA
23	2.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação para indicar quais GMB atendem locais distintos da cidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Serão providenciadas e instaladas novas placas de identificação para indicar os respectivos GMB's que atendem os locais distintos do município.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Confecção e instalação de placa de identificação	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarany
24	5.10	CONSTATAÇÃO	Só realizam a aferição com padrões e a calibração dos equipamentos estava vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em Processamento. Inicialmente, cabe informarmos que em julho/2023 houve a mudança do controle acionário da empresa, em decorrência do processo de privatização, sendo que alguns processos e fluxos foram temporariamente suspensos para revisão, ao longo desse período de transição. Não obstante, a CORSAN realiza procedimentos para a verificação da calibração dos equipamentos, em que são usados padrões MR (Material de Referência). Para cada equipamento são escolhidos os critérios de aceitação das verificações com os padrões, o que comprova que a Corsan controla os equipamentos que geram os seus resultados analíticos. O Departamento de Ensaio e Apoio Laboratorial (DEAL) da Corsan possui Sistema de Gestão da Qualidade implantado e está acreditado ao CGCRE/INMETRO segundo a Norma 17025, e dá suporte para as ETA's através da verificação e manutenção dos equipamentos laboratoriais. O DEAL constrói as curvas de calibração dos equipamentos, realiza a checagem das curvas e fornece padrões MR (Material de Referência) para a verificação dos equipamentos das ETAs. Em adição, informamos que será revisado e retomado os procedimentos de verificação/checagem de equipamentos de laboratório (conforme o Procedimento ANX-PSG-DOP-109), onde padrões certificados são levados ao laboratório e são efetuados testes nos aparelhos (observação de desvios de leitura; faixas aceitáveis; calibração), visando garantir a confiabilidade das medições.

Ação	Prazo previsto
- Revisar/atualizar o Procedimento ANX-PSG-DOP-109.	15/07/2024
- Aplicar o Procedimento ANX-PSG-DOP-109, pós revisado/atualizado	15/07/2024
- Manter Arquivo dos registros de calibração e/ou manutenção dos equipamentos laboratoriais realizados (acervo histórico de dados).	15/07/2024 (a partir desta, de forma permanente)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarany
25	5.11	CONSTATAÇÃO	Ácido Oxálico com prazo de validade vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Informamos que o produto não estava em uso, e sim separado do estoque para ser devidamente descartado em local apropriado, conforme procedimento interno. Segue abaixo a foto do reativo em uso, com o prazo de validade vigente.



Figura – Reativo com validade vigente.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarany
26	5.12	CONSTATAÇÃO	Ausência de chuveiro de emergência e lava-olhos no laboratório da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. A demanda foi atendida, sendo feita a instalação do chuveiro de emergência com lava-olhos no laboratório da ETE Guarany.



Figura - Chuveiro de emergência com lava-olhos

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar chuveiro de emergência	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarany
27	5.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de registro de falhas operacionais da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de registro de falhas operacionais da unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Após a auditoria, foi providenciado um livro físico de registro de falhas operacionais da ETE São Jorge e Guarani. Como já informado (NC 19), o livro ficará localizado na ETE Guarani, servindo assim para ambos os registros das referidas ETE's.



Figura - Livro de registro de ocorrências

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Aquisição e disponibilização de livro para registro de falhas operacionais da unidade	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarany
28	5.16	CONSTATAÇÃO	Apresenta indícios da ocorrência de extravasamento de esgoto
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Será providenciado a manutenção das redes de esgoto e, posteriormente, a repintura.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Manutenção das redes de esgoto	15/10/2024
Executar a repintura	15/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarany
29	5.17	CONSTATAÇÃO	Painéis de controle em situação precária de conservação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Foi realizada a contratação de empresa especializada para promover a devida manutenção.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Contratação de empresa para execução	concluído
Execução de manutenção dos painéis	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarany
30	5.17	CONSTATAÇÃO	Equipamentos do sistema do desarenador não estavam operando
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Informamos que os equipamentos do sistema do desarenador serão reparados durante a manutenção da unidade.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Manutenção do sistema do desarenador	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarany				
31	5.17	CONSTATAÇÃO	Bomba do decantador estava fora de operação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a manutenção da bomba do decantador para que retorne à operação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: 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>Reparo da bomba do decantador</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Reparo da bomba do decantador	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Reparo da bomba do decantador	29/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarany				
32	5.19	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos sem bacia de contenção				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a bacia de contenção para produtos químicos.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: 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>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	ETE Guarany
33	5.19	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras com acúmulo de água
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
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	ETE Guarany
34	5.19	CONSTATAÇÃO	Caixa sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
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	R-00				
35	6.5	CONSTATAÇÃO	Tampa do suspiro do reservatório estava caída				
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	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada e instalada proteção no local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Execução e instalação de tela de proteção.</td> <td>15/07/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Execução e instalação de tela de proteção.	15/07/2024
Ação	Prazo previsto						
Execução e instalação de tela de proteção.	15/07/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-01				
36	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será realizada contratação pela regional de empresa especializada para adequação do SPDA conforme NBR 5419.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contratação e instalação de SPDA</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Contratação e instalação de SPDA	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Contratação e instalação de SPDA	29/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-02				
37	6.5	CONSTATAÇÃO	Sem tela na tubulação de extravasor/suspiro.				
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	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será reinstalada a tela de proteção na tubulação da ventilação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de tela na tubulação</td> <td>15/07/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de tela na tubulação	15/07/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalação de tela na tubulação	15/07/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-04 - Arroio Teixeira
38	6.11	CONSTATAÇÃO	Guarda-corpo do patamar superior estava fora de lugar (deitado)
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	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-04 - Arroio Teixeira
39	6.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Será realizada a drenagem adequada da estrutura, durante a manutenção da unidade.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Drenagem das caixas	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-04 - Arroio Teixeira
40	6.12	CONSTATAÇÃO	Acumulado de material de poda no pátio da unidade/varrição
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Providenciada limpeza, manutenção e remoção do material do local (Figuras 1 e 2, abaixo).



Figura 1



Figura 2

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Executada limpeza, manutenção e remoção dos resíduos do local	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-04 - Capão da Canoa
41	6.4	CONSTATAÇÃO	Sem fechamento nas aberturas do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Informamos que o R-04 se encontra fora de operação, atualmente, para substituição da válvula mecânica por VRN, assim como serão executadas as ações de manutenção no mesmo. Dessa forma, quando da execução das ações de manutenção, será providenciada a confecção e a instalação de novas tampas para a vedação das aberturas do reservatório.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Confecção e instalação de tampas	15/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-04 - Capão da Canoa
42	6.5	CONSTATAÇÃO	Ninho na tubulação de extravazão/respiro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Informamos que o R-04 se encontra fora de operação, atualmente, para substituição da válvula mecânica por VRN, assim como serão executadas as ações de manutenção no mesmo. Dessa forma, quando da execução das ações de manutenção, será providenciada a remoção do ninho e instalação de proteção na tubulação.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Remoção do ninho de ave	15/07/2024
Instalação de proteção na tubulação	15/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-04 - Capão da Canoa
43	6.11	CONSTATAÇÃO	Buraco no chão com água acumulada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Informamos que o R-04 se encontra fora de operação, atualmente, para substituição da válvula mecânica por VRN, assim como serão executadas as ações de manutenção no mesmo. Dessa forma, quando da execução das ações de manutenção, será verificado o local e providenciada a devida manutenção.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Verificar e providenciar manutenção	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-04 - Capão da Canoa
44	6.3	CONSTATAÇÃO	Presença de torneira sem hidrometração
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Foi providenciada a remoção da torneira do local.



Figura – Torneira removida.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Remoção da torneira	Concluída

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-05
45	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação de extravasor/respiro sem tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Será reinstalada a tela de proteção na tubulação.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalação de tela de proteção na tubulação	15/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-05				
46	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa alagada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a drenagem da estrutura com caminhão hidro jato.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drenagem da estrutura</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Drenagem da estrutura	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Drenagem da estrutura	30/09/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-05						
47	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa sem proteção						
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.						
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-						
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> 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.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levantamento de quantitativo (SURLIT)</td> <td>31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>Confeção e instalação de tampa</td> <td>31/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Levantamento de quantitativo (SURLIT)	31/07/2024	Confeção e instalação de tampa	31/10/2024
Ação	Prazo previsto								
Levantamento de quantitativo (SURLIT)	31/07/2024								
Confeção e instalação de tampa	31/10/2024								

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-06
48	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa enferrujada e sem travamento
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 instalada uma nova tampa com o devido dispositivo de travamento.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-06
49	6.8	CONSTATAÇÃO	Sem sinalização luminosa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Será realizada contratação pela regional de empresa especializada para adequação do SPDA conforme NBR 5419.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Contratação e instalação de sinalização luminosa	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-06
50	6.10	CONSTATAÇÃO	Fiação exposta próximo à tampa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Serviço será executado pelo contrato de ETE's e ETA's (confeção de caixa de passagem, tampas e instalação de eletrodutos).

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalação caixa de passagem para eletrodutos	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-06				
51	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda-corpo ao redor do reservatório				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será realizado contrato para aquisição e instalação de guarda-corpos em vários locais na regional atendendo a NBR 14718.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aquisição e Instalação de guarda-corpo</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Aquisição e Instalação de guarda-corpo	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Aquisição e Instalação de guarda-corpo	30/09/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Semi-enterrado da ETA II						
52	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa sem proteção						
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.						
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-						
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> 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.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levantamento de quantitativo (SURLIT)</td> <td>31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>Confeção e instalação de tampa</td> <td>31/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Levantamento de quantitativo (SURLIT)	31/07/2024	Confeção e instalação de tampa	31/10/2024
Ação	Prazo previsto								
Levantamento de quantitativo (SURLIT)	31/07/2024								
Confeção e instalação de tampa	31/10/2024								

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Semi-enterrado da ETA II						
53	6.12	CONSTATAÇÃO	Caixa com água acumulada						
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.						
2	365 dias	OBSERVAÇÃO							
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será realizada a drenagem da estrutura com caminhão hidro jato, e posteriormente, a instalação de nova tampa no local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drenagem da estrutura</td> <td>29/11/2024</td> </tr> <tr> <td>Confeção e instalação de nova tampa</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Drenagem da estrutura	29/11/2024	Confeção e instalação de nova tampa	29/11/2024
Ação	Prazo previsto								
Drenagem da estrutura	29/11/2024								
Confeção e instalação de nova tampa	29/11/2024								

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Semi-enterrado da ETA II				
54	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobras				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a limpeza e remoção da vegetação no local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remoção da vegetação da caixa de manobra</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remoção da vegetação da caixa de manobra	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Remoção da vegetação da caixa de manobra	30/09/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-07
55	6.11	CONSTATAÇÃO	Buraco no piso
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Será providenciado o aterro e nivelamento no ponto indicado.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Executar aterro e nivelamento no local	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-07
56	6.11	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação junto ao registro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Realizada o corte de grama, limpeza da área e remoção da vegetação.



Figura – Removido excesso de vegetação.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Corte, limpeza e remoção da vegetação	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-07
57	6.12	CONSTATAÇÃO	Lata de tinta na parte de cima do reservatório com água parada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Realizada a devida conservação e manutenção da unidade.



Figura – R-07 -Manutenção da estrutura.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar manutenção e conservação da unidade	Permanente

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-07
58	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de animais no pátio da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Fato evidenciado pela presença de fezes de cavalo

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Reinstalado cadeado no portão no portão que havia sido retirado por vândalos.



Figura – R-07

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Reinstalado cadeado e manutenção do local	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-22
59	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa sem dispositivo de travamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. A demanda será atendida com a instalação de nova tampa com dispositivo de travamento.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-22				
60	6.12	CONSTATAÇÃO	Caixa com água acumulada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será realizada a manutenção da estrutura da caixa, possibilitando assim, que a drenagem seja efetiva no local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drenagem da estrutura</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Drenagem da estrutura	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Drenagem da estrutura	30/09/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-22				
61	6.12	CONSTATAÇÃO	Tubulação acumulada no pátio da unidade				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u> Foi realizada a remoção do material acumulado no pátio do reservatório, conforme foto abaixo.</p> <div style="text-align: center;">  <p><i>Figura – R-22</i></p> </div> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remoção do material no local</td> <td>concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remoção do material no local	concluído
Ação	Prazo previsto						
Remoção do material no local	concluído						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-24
62	6.2	CONSTATAÇÃO	Portão estava apresentando defeito
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Será realizado o reparo do portão com empresa contratada.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Reparo de portão	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
63	7.17	CONSTATAÇÃO	A relação das tarifas vigentes não estava exposta para visualização dos usuários
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a tabela com as tarifas vigentes.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. AS tarifas foram disponibilizadas para acesso ao usuário.

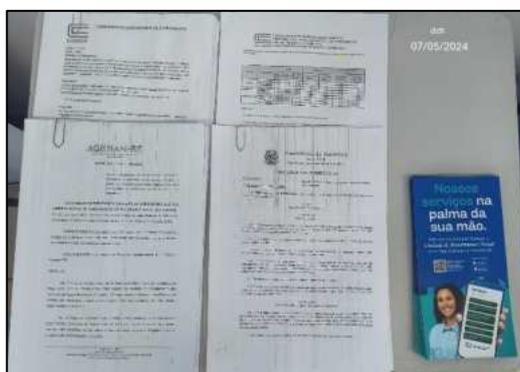


Figura – Tabelas tarifárias de livre acesso.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Disponibilização das tabelas tarifárias aos usuários	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
64	8.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de macro medidor DN350 da EBAT Atlântida / Xangri-lá
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de macro medidor DN350 da EBAT Atlântida / Xangri-lá
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Será providenciado pela equipe responsável a instalação de outros dispositivos para a adequação do macro medidor ao sistema de abastecimento.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Aquisição e instalação de macro medidor	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Regional de Esgoto
65	9.5	CONSTATAÇÃO	Chuveiro de emergência e lava olhos estava fora de operação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Informamos que o chuveiro de emergência e lava-olhos se encontram em pleno funcionamento.



Figura - Chuveiro de emergência e lava-olhos

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalação de chuveiro e lava-olhos	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Regional de Esgoto
66	9.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapeamento de risco do laboratório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Informamos que o Laboratório regional de esgoto possui mapeamento de risco, conforme demonstrado abaixo (foto 1, anexa), e proporciona a segurança às edificações e aos operadores. Importa ainda informar que este também possui certificado de reconhecimento de competência técnica de laboratório (ABNT NBR ISSO/IEC 17025-2017) como evidenciado abaixo (foto 2, em anexo). Não obstante, para melhor visualização, será também posicionado o quadro do respectivo mapa de risco no local.

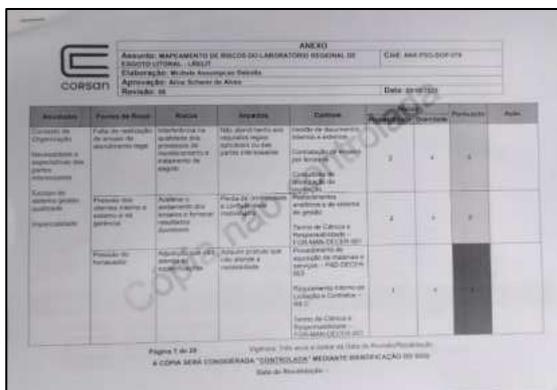


Figura 1 – mapeamento de risco



Figura 2 – certificado de reconhecimento

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Confecção e instalação de quadro mapa de risco no local.	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Regional de Esgoto
67	9.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação dos resíduos químicos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Foi providenciada a identificação dos resíduos químicos.



Figura – Identificação dos resíduos químicos.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Identificação dos resíduos químicos	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Regional de Esgoto
68	9.10	CONSTATAÇÃO	Não possui contrato para descarte dos resíduos líquidos das análises
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Está sendo providenciada a análise e seleção de empresas especializadas, as quais serão acionadas para providenciar o posterior recolhimento (por demanda de volume) dos resíduos líquidos das análises.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Análise e seleção de empresas especializadas	15/07/2024
Acionamento da empresa (por demanda de volume) p/ recolhimento de resíduos líquidos das análises.	15/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Regional de Esgoto
69	9.10	CONSTATAÇÃO	Descarte de luvas no lixo comum.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Foi providenciada a identificação do descarte de lixo comum no local.



Figura – Identificação do lixo comum.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Identificação dos descartes comum no local	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial Curumim				
70	1.1	CONSTATAÇÃO	O cercamento não impede o acesso de animais ao ponto de captação.				
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	TRANSFERIDA da NC-2 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será realizada a manutenção do cercamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção do cercamento</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Manutenção do cercamento	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Manutenção do cercamento	29/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial Curumim						
71	1.8	CONSTATAÇÃO	As estruturas de manobra da captação não estão protegidas de forma adequada.						
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.						
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-3 do TNC 005-P/2023						
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> 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.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levantamento de quantitativo (SURLIT)</td> <td>31/07/2024</td> </tr> <tr> <td>Confecção e instalação de tampa</td> <td>31/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Levantamento de quantitativo (SURLIT)	31/07/2024	Confecção e instalação de tampa	31/10/2024
Ação	Prazo previsto								
Levantamento de quantitativo (SURLIT)	31/07/2024								
Confecção e instalação de tampa	31/10/2024								

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT ETA Curumim
72	2.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na área da estação elevatória de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-8 do TNC 005-P/2023
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em <u>processamento</u> . Será providenciada a instalação de nova bomba para drenagem da elevatória.			
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.			
		Ação	Prazo previsto
		Instalação de nova bomba hidráulica	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Curumim
73	3.12	CONSTATAÇÃO	Não há registro de calibração dos equipamentos do laboratório da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-12 do TNC 005-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em Processamento. Inicialmente, cabe informarmos que em julho/2023 houve a mudança do controle acionário da empresa, em decorrência do processo de privatização, sendo que alguns processos e fluxos foram temporariamente suspensos para revisão, ao longo desse período de transição. Não obstante, a CORSAN realiza procedimentos para a verificação da calibração dos equipamentos, em que são usados padrões MR (Material de Referência). Para cada equipamento são escolhidos os critérios de aceitação das verificações com os padrões, o que comprova que a Corsan controla os equipamentos que geram os seus resultados analíticos. O Departamento de Ensaios e Apoio Laboratorial (DEAL) da Corsan possui Sistema de Gestão da Qualidade implantado e está acreditado ao CGCRE/INMETRO segundo a Norma 17025, e dá suporte para as ETA's através da verificação e manutenção dos equipamentos laboratoriais. O DEAL constrói as curvas de calibração dos equipamentos, realiza a checagem das curvas e fornece padrões MR (Material de Referência) para a verificação dos equipamentos das ETA's. Em adição, informamos que será revisado e retomado os procedimentos de verificação/checagem de equipamentos de laboratório (conforme o Procedimento ANX-PSG-DOP-109), onde padrões certificados são levados ao laboratório e são efetuados testes nos aparelhos (observação de desvios de leitura; faixas aceitáveis; calibração), visando garantir a confiabilidade das medições.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
- Revisar/atualizar o Procedimento ANX-PSG-DOP-109.	15/07/2024
- Aplicar o Procedimento ANX-PSG-DOP-109, pós revisado/atualizado	15/07/2024
- Manter Arquivo dos registros de calibração e/ou manutenção dos equipamentos laboratoriais realizados (acervo histórico de dados).	15/07/2024 (a partir desta, de forma permanente)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Curumim				
74	3.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda-corpo nas estruturas hidráulicas da ETA.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-13 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a instalação de guarda-corpos nas estruturas hidráulicas da ETA.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aquisição e instalação de guarda-corpos</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Aquisição e instalação de guarda-corpos	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Aquisição e instalação de guarda-corpos	30/09/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Curumim				
75	3.14	CONSTATAÇÃO	O chuveiro de emergência não estava funcionando no dia da fiscalização.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-15 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a manutenção do chuveiro lava-olhos da ETA.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção do chuveiro lava-olhos</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Manutenção do chuveiro lava-olhos	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Manutenção do chuveiro lava-olhos	29/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Jorge				
76	5.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda-corpo nas estruturas da ETE.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-36 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a instalação de guarda-corpos na estrutura da ETE.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de guarda-corpos</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de guarda-corpos	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalação de guarda-corpos	30/09/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Jorge
77	5.18	CONSTATAÇÃO	As estruturas de dosagem não estão devidamente tampadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-37 do TNC 005-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Realizada a instalação de nova tampa no local.



Figura – Instalação de nova tampa.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalação de nova tampa	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Jorge
78	5.19	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação nas bacias de infiltração.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-38 do TNC 005-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Será providenciada a remoção do excesso de vegetação das bacias infiltração durante a manutenção da unidade.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Remoção da vegetação da bacia de infiltração	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Jorge				
79	5.19	CONSTATAÇÃO	Excesso de material depositado no leito de secagem do lodo.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-39 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a remoção do material depositado no local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remoção do excesso de material do leito de secagem</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remoção do excesso de material do leito de secagem	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Remoção do excesso de material do leito de secagem	29/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Jorge				
80	5.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação de produtos químicos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-40 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será instalada placa no modelo padrão CORSAN para identificação dos produtos químicos.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de placa de identificação</td> <td>15/07/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de placa de identificação	15/07/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalação de placa de identificação	15/07/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarani
81	5.18	CONSTATAÇÃO	Estruturas da ETE destampadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-46 do TNC 005-P/2023

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	ETE Guarani
82	5.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento da área da ETE.
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	TRANSFERIDA da NC-47 do TNC 005-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Será providenciada a contratação de empresa para instalação do cercamento.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalação do cercamento	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Guarani
83	5.18	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na estrutura de manobra da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-49 do TNC 005-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Será providenciada a drenagem da caixa de manobra e, posteriormente, a instalação de novas tampas no local.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Drenagem da estrutura	29/11/2024
Confeção e instalação de nova tampa	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Loteamentos
84	4.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-50 do TNC 005-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Será confeccionada e instalada nova placa de identificação na área da EBE.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Confeção e instalação de placa de identificação	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Loteamentos
85	4.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nas estruturas da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-51 do TNC 005-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Foi realizada a instalação de tampa no local.



Figura – Instalação de nova tampa.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalação de tampas	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
86	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda na caixa de manobras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-60 do TNC 005-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Informamos que foi providenciada a confecção e instalação de nova tampa na caixa de manobras.



Figura – Instalação de nova tampa.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalação de nova tampa na caixa de manobras	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
87	6.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de corrimão ou guarda-corpo nas escadas do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-61 do TNC 005-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Será providenciada a instalação do dispositivo de proteção, junto ao reservatório.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalação de corrimão e/ou guarda-corpo	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2				
88	6.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda- corpo no patamar superior.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-62 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a instalação de guarda-corpo no reservatório.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de guarda-corpo</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de guarda-corpo	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalação de guarda-corpo	30/09/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2				
89	6.8	CONSTATAÇÃO	Não havia fiação de para-raios instalada no reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-63 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será realizada contratação pela regional de empresa especializada para adequação do SPDA conforme NBR 5419.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contratação e instalação de SPDA</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Contratação e instalação de SPDA	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Contratação e instalação de SPDA	29/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
90	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de sinalizador noturno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-64 do TNC 005-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Será realizada contratação pela regional de empresa especializada para adequação de sinalizador noturno.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Contratação e instalação de sinalizador noturno	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
91	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda na caixa de manobras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-65 do TNC 005-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Foi providenciada a instalação de dispositivo de proteção no local.



Figura – Instalação de nova tampa.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3				
92	6.4	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório estava sem tela ou tampa.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-66 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a adequação do dispositivo necessário na abertura de inspeção do reservatório.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adequação do dispositivo de tamponamento</td> <td>15/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Adequação do dispositivo de tamponamento	15/10/2024
Ação	Prazo previsto						
Adequação do dispositivo de tamponamento	15/10/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3				
93	6.8	CONSTATAÇÃO	Não havia fiação de para-raios instalada no reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-68 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será realizada contratação pela regional de empresa especializada para adequação do SPDA conforme NBR 5419.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contratação e instalação de SPDA</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Contratação e instalação de SPDA	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Contratação e instalação de SPDA	29/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3				
94	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de sinalizador noturno.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-69 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será realizada contratação, pela regional, de empresa especializada para adequação do SPDA, conforme NBR 5419.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contratação e instalação de sinalização noturna</td> <td>2º semestre/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Contratação e instalação de sinalização noturna	2º semestre/2024
Ação	Prazo previsto						
Contratação e instalação de sinalização noturna	2º semestre/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3				
95	6.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de corrimão/guarda-corpo ou dispositivo de ancoragem nas escadas do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. A abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-70 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a devida instalação de guarda-corpo no reservatório.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de guarda-corpo e/ou corrimão</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de guarda-corpo e/ou corrimão	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalação de guarda-corpo e/ou corrimão	30/09/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (Ceci)				
96	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	inexistência de placa de identificação da área.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-71 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Serão confeccionadas e instaladas placas de identificação, incluindo a da área do reservatório.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (Ceci)
97	6.8	CONSTATAÇÃO	Não havia fiação de para-raios instalada no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-76 do TNC 005-P/2023
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será realizada contratação, pela regional, de empresa especializada para adequação do SPDA, conforme NBR 5419.			
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.			
		Ação	Prazo previsto
		Contratação e instalação de SPDA	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (Ceci)
98	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de sinalizador noturno
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-77 do TNC 005-P/2023
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será realizada contratação, pela regional, de empresa especializada para adequação do SPDA, conforme NBR 5419.			
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.			
		Ação	Prazo previsto
		Contratação e instalação de SPDA	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (Ceci)
99	6.1	.	A tela do suspiro estava danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-78 do TNC 005-P/2023
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Informamos que o R-04 se encontra fora de operação, atualmente, para ações de manutenção no mesmo. Dessa forma, quando da execução das ações de manutenção, será providenciada a confecção e a instalação de novas tampas para a vedação das aberturas do reservatório.			
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.			
		Ação	Prazo previsto
		Confecção e instalação de tela de suspiro	31/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (flamboyant)
100	6.12	CONSTATAÇÃO	Havia um ninho de pássaro impedindo o acesso à área superior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-82 do TNC 005-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Informamos que o R-04 se encontra fora de operação, atualmente, para ações de manutenção no mesmo. Dessa forma, quando da execução das ações de manutenção, será providenciada a remoção do ninho e instalação de proteção na tubulação.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Manutenção do R-04 e remoção do ninho	15/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
101	6.8	CONSTATAÇÃO	Não havia fiação de para-raios instalada no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-83 do TNC 005-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Será realizada contratação, pela regional, de empresa especializada para adequação do SPDA conforme NBR 5419.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Contratação e instalação de SPDA	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
102	6.8	.	O sinalizador noturno não estava posicionado corretamente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-84 do TNC 005-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em processamento. Será realizada contratação, pela regional, de empresa especializada para adequação do SPDA, conforme NBR 5419.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Contratação e instalação de SPDA	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7				
104	6.8	CONSTATAÇÃO	O sinalizador noturno não estava posicionado corretamente				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-88 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será realizada contratação, pela regional, de empresa especializada para adequação do SPDA, conforme NBR 5419.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: 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>Contratação e instalação de sinalização noturna</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Contratação e instalação de sinalização noturna	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Contratação e instalação de sinalização noturna	29/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7				
105	6.8	CONSTATAÇÃO	Não havia fiação de para-raios instalada no reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-89 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será realizada contratação, pela regional, de empresa especializada para adequação do SPDA conforme NBR 5419.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: 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>Contratação e instalação de SPDA</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Contratação e instalação de SPDA	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Contratação e instalação de SPDA	29/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22				
106	6.10	CONSTATAÇÃO	O Quadro Elétrico estava danificado				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-90 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a confecção e instalação de novo quadro elétrico.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: 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>Confecção e instalação de novo quadro elétrico</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Confecção e instalação de novo quadro elétrico	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Confecção e instalação de novo quadro elétrico	29/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R24						
107	6.10	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na caixa de manobras.						
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.						
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-93 do TNC 005-P/2023						
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a remoção da vegetação, além da confecção e instalação de nova tampa.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remoção da vegetação da caixa de manobra</td> <td>30/08/2024</td> </tr> <tr> <td>Confecção e instalação de nova tampa</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remoção da vegetação da caixa de manobra	30/08/2024	Confecção e instalação de nova tampa	30/09/2024
Ação	Prazo previsto								
Remoção da vegetação da caixa de manobra	30/08/2024								
Confecção e instalação de nova tampa	30/09/2024								

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R24				
108	6.4	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório estava sem tela ou tampa.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-94 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a confecção e instalação de nova tampa na abertura do reservatório.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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	R24				
109	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-95 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será realizada contratação, pela regional, de empresa especializada para adequação do SPDA, conforme NBR 5419.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contratação e instalação de SPDA</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Contratação e instalação de SPDA	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Contratação e instalação de SPDA	29/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial				
110	7.1	CONSTATAÇÃO	Não há macromedição na captação de água bruta (Curumim)				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de macro medidor na captação.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-97 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada aquisição e a instalação de macro medidor na captação de água bruta.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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				
111	7.3	CONSTATAÇÃO	Não existe macro medidor para medir a vazão de saída da ETA (Curumim)				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe macro medidor para medir a vazão de saída da ETA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-99 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a aquisição e a instalação de macro medidor para medir a vazão de saída da ETA.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de macro medidor</td> <td>29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de macro medidor	29/11/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalação de macro medidor	29/11/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
112	1.1	CONSTATAÇÃO	Os poços não constavam no Anexo II - Ficha Técnica do SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-100 do TNC 005-P/2023
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u> Informamos que a CORSAN não possui nenhum poço ativo/inativo no local registrado na fotografia da NC 112. Portanto, não havia informações a serem prestadas ao órgão fiscalizatório, em relação a esta constatação. A título de conhecimento, a obra em questão se trata de reservatório construído pelo antigo loteador do Balneário Araçá, aproximadamente na década de 1960. Historicamente, este nunca entrou em operação desde então. O referido Balneário é um bairro do município de Capão da Canoa, sendo que a Companhia o abastece por meio do seu próprio sistema de distribuição (SAA/Capão da Canoa).</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Capão II				
113	3.20	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação e água acumulada nas caixas de manobras da ETA				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-33 do TNC 003-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a remoção da vegetação na estruturada caixa, assim como a drenagem adequada que será realizada durante a manutenção.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1" data-bbox="199 1489 1391 1561"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpeza e drenagem da estrutura de manobra</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpeza e drenagem da estrutura de manobra	30/09/2024
Ação	Prazo previsto						
Limpeza e drenagem da estrutura de manobra	30/09/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
114	7.10	CONSTATAÇÃO	Não estavam disponíveis as tarifas em vigor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a tabela com as tarifas vigentes.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-103 do TNC 005-P/2023

Em conformidade. As tarifas foram disponibilizadas para acesso ao usuário.

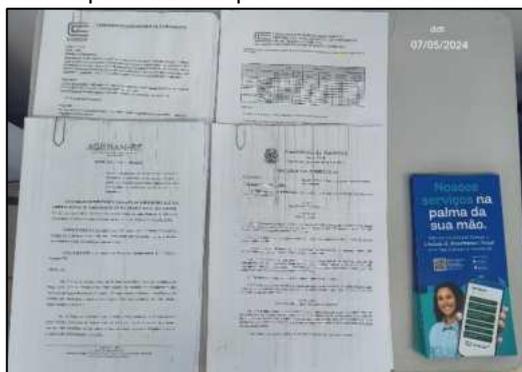


Figura – Tabelas tarifárias de livre acesso.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Disponibilização das tabelas tarifárias aos usuários	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Regional de Esgoto
115	3.12	CONSTATAÇÃO	A etiqueta de verificação do equipamento indicava que já passou o prazo para verificação do equipamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-107 do TNC 005-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em Processamento. Inicialmente, cabe informarmos que em julho/2023 houve a mudança do controle acionário da empresa, em decorrência do processo de privatização, sendo que alguns processos e fluxos foram temporariamente suspensos para revisão, ao longo desse período de transição. Não obstante, a CORSAN realiza procedimentos para a verificação da calibração dos equipamentos, em que são usados padrões MR (Material de Referência). Para cada equipamento são escolhidos os critérios de aceitação das verificações com os padrões, o que comprova que a Corsan controla os equipamentos que geram os seus resultados analíticos. O Departamento de Ensaios e Apoio Laboratorial (DEAL) da Corsan possui Sistema de Gestão da Qualidade implantado e está acreditado ao CGCRE/INMETRO segundo a Norma 17025, e dá suporte para as ETAs através da verificação e manutenção dos equipamentos laboratoriais. O DEAL constrói as curvas de calibração dos equipamentos, realiza a checagem das curvas e fornece padrões MR (Material de Referência) para a verificação dos equipamentos das ETAs. Em adição, informamos que será revisado e retomado os procedimentos de verificação/checagem de equipamentos de laboratório (conforme o Procedimento ANX-PSG-DOP-109), onde padrões certificados são levados ao laboratório e são efetuados testes nos aparelhos (observação de desvios de leitura; faixas aceitáveis; calibração), visando garantir a confiabilidade das medições.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
- Revisar/atualizar o Procedimento ANX-PSG-DOP-109.	15/07/2024
- Aplicar o Procedimento ANX-PSG-DOP-109, pós revisado/atualizado	15/07/2024
- Manter Arquivo dos registros de calibração e/ou manutenção dos equipamentos laboratoriais realizados (acervo histórico de dados).	15/07/2024 (a partir desta, de forma permanente)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 3.6				
116	4.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação da EBE.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-109 do TNC 005-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será confeccionada e instalada nova placa de identificação na área da EBE.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Capão II						
117	3.19	CONSTATAÇÃO	As caixas de manobra não possuem grade de proteção representando um risco de queda aos operários						
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade						
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-32 do TNC 003-P/2023						
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada a instalação de nova tampa e, posteriormente, a limpeza da caixa.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpeza da caixa de manobra</td> <td>30/08/2024</td> </tr> <tr> <td>Confeção e instalação de nova tampa</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpeza da caixa de manobra	30/08/2024	Confeção e instalação de nova tampa	30/09/2024
Ação	Prazo previsto								
Limpeza da caixa de manobra	30/08/2024								
Confeção e instalação de nova tampa	30/09/2024								

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE GUARANI						
118	5.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda nas estruturas de manobra.						
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.						
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-42 do TNC 005-P/2023						
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u> Será providenciada a confecção e instalação de nova tampa.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remoção da vegetação da caixa de manobra</td> <td>30/08/2024</td> </tr> <tr> <td>Confecção e instalação de nova tampa</td> <td>30/09/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remoção da vegetação da caixa de manobra	30/08/2024	Confecção e instalação de nova tampa	30/09/2024
Ação	Prazo previsto								
Remoção da vegetação da caixa de manobra	30/08/2024								
Confecção e instalação de nova tampa	30/09/2024								