

## RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

**Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 008-P/2024 – RTF**  
Município de Barra do Ribeiro - Vistoria realizada no dia 30 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, 23 de Maio de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - EBA 1
1	1.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A área de captação não está devidamente cercada.
<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:** O fato observado foi decorrente da enchente ocorrida em novembro de 2023, causando danos no cercamento. O reparo foi realizado, inviabilizado o respectivo registro, no entanto, em razão de novo alagamento da área da captação em maio de 2024. A situação decorrente das chuvas e inundações implicou situação de calamidade pública no Estado do RS (Decreto nº 57.596/2024) e no município de Barra do Ribeiro (Decreto municipal nº 3.987/2024). Será realizado nova vistoria no local e reparos no cercamento com envio das respectivas evidências.



**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Reparo na cerca	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - EBA 1
2	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de vegetação.
<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. A limpeza da área da captação – EBA 1, com retirada da vegetação, será realizada.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Limpeza da captação – EBA 1.	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - EBA 1				
3	1.8	CONSTATAÇÃO	Tampas com sinais de corrosão expressivos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizada a instalação das tampas, em substituição às danificadas, após obtenção de orçamentos com empresa terceirizada especializada.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Execução conforme segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar orçamento com empresa especializada e instalação das tampas</td> <td>16/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar orçamento com empresa especializada e instalação das tampas	16/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Executar orçamento com empresa especializada e instalação das tampas	16/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - EBA 1				
4	1.8	CONSTATAÇÃO	Partes da estrutura sem tampa.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Situação ocasionada por vândalos. Será realizado orçamento com empresa terceirizada e reparo/instalação das tampas.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Execução conforme segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar orçamento com empresa especializada e reparar as tampas</td> <td>16/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar orçamento com empresa especializada e reparar as tampas	16/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Executar orçamento com empresa especializada e reparar as tampas	16/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - EBA 1
5	1.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de corrimão na escada de acesso à área da bomba.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 5 do TNC 013-P/2023
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizada adequação referente ao corrimão na escada de acesso à área de bomba. Situação ocorreu devido à enchente em setembro de 2023 e desgaste por ser exposto ao tempo.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Execução conforme segue abaixo.</p>			

Ação	Prazo previsto
Executar orçamento com empresa especializada e recolocar corrimão	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - EBA 1
6	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Teto sem proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Proteção foi furtada. Foi solicitada confecção de nova tampa de concreto.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Confeccionar tampa de concreto	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - EBA 1
7	1.9	CONSTATAÇÃO	Telas da estrutura lateral danificadas ou ausentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Houve desgaste natural do tempo, seguido por vandalismo (pedradas e outros). Será realizado orçamento com empresa especializada, com reparação e recolocação das telas.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Executar orçamento com empresa especializada e reparar e reinstalar as telas	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - EBA 1
8	1.7	CONSTATAÇÃO	Falta de organização na fiação dos equipamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizada adequação. O local está atualmente alagado e adequação será providenciada assim que viável o acesso com segurança.



**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Adequar fiação elétrica	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-01				
9	1.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa do poço apresenta aberturas.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. As aberturas existentes são para acesso de produtos de tratamento e de cabos de alimentação da motobomba. A adequação será providenciada pela equipe eletromecânica.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Execução conforme segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adequar a tampa do poço</td> <td>16/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Adequar a tampa do poço	16/10/2024
Ação	Prazo previsto						
Adequar a tampa do poço	16/10/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-01				
10	1.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O poço não possui laje sanitária.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. A construção é antiga, sob normas da época. Será realizado avaliação técnica no local para readequação e instalação da laje sanitária.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Execução conforme segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adequar a laje sanitária</td> <td>16/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Adequar a laje sanitária	16/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Adequar a laje sanitária	16/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-01				
11	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Atendido. Segue anexa manifestação do departamento de gestão de recursos hídricos da CORSAN referente situação regular dos poços da companhia, conforme anexos: Termo de Cooperação SEMA/DRHS - CORSAN - MPRS nº 07/2023 e cadastros de uso da água no SIOUT RS - Resolução CRH nº 402/2022).</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concluído</td> <td>Concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Concluído	Concluído
Ação	Prazo previsto						
Concluído	Concluído						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-01
12	1.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Recipientes de armazenamento dos produtos químicos utilizados no tratamento estavam abertos. Havia uma lagartixa no hipoclorito.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizado o armazenamento dos produtos.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Será verificado o modo correto de armazenamento.	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-01
13	1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Produtos químicos não estavam identificados.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. As tinas de produtos químicos serão identificadas.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Confeccionar placas de identificação	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07
14	6.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente na tubulação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
3	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. O Reservatório será desativado. Está em tramitação regularização de área e será instalado um novo reservatório.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Regularizar área e instalar novo reservatório	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-01
15	1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Local de tratamento sem ventilação. Só existe a porta, não há nenhuma janela.
<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>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizada visita técnica e providenciada adequação de ventilação do local.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar sistema de ventilação	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-01
16	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Havia resíduos acumulados na infra-estrutura.
<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>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Retirar acúmulo de resíduos da área do PD-01.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Retirar material	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-01
17	1.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta de organização na fiação dos equipamentos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. A fiação elétrica será reorganizada.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Reorganizar fiação elétrica	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-02
18	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
3	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Atendido. Segue anexa manifestação do departamento de gestão de recursos hídricos da CORSAN referente situação regular dos poços da companhia, conforme anexos: Termo de Cooperação SEMA/DRHS - CORSAN - MPRS nº 07/2023 e cadastros de uso da água no SIOUT RS).</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
<b>Concluído</b>		<b>Concluído</b>	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-02
19	1.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O poço não possui laje sanitária.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. A construção é antiga, sob normas da época. Será realizada avaliação técnica no local para readequação e instalação da laje sanitária.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Execução conforme segue abaixo.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
<b>Adequar a laje sanitária</b>		<b>16/04/2025</b>	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-02
20	1.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa do poço apresenta aberturas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Está sendo providenciada a contratação de empresa para realizar e adequar a vedação da tampa do poço. A abertura serve para passagem da fiação elétrica e do dosador de produtos químicos.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Execução conforme segue abaixo.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
<b>Adequar tampa do poço</b>		<b>16/10/2024</b>	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-02
21	1.2	CONSTATAÇÃO	A área não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Concluído.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-02
22	1.8	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos não estavam identificados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciada placa de identificação de produtos químicos.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Confeccionar placas de identificação	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-02
23	1.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Recipientes de armazenamento dos produtos químicos utilizados no tratamento estavam abertos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será verificado a situação dos produtos e tomadas medidas corretas de armazenamento.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Adequar recipientes	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-02
24	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizada a limpeza e organização no local.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Organizar e limpar local	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-02
25	1.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta de organização na fiação dos equipamentos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizada manutenção no local.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Manutenção no local	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PE 01
26	1.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A laje sanitária do poço encontra-se em manutenção.

<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será substituída a laje.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Execução conforme segue abaixo.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Substituir laje sanitária		16/04/2025	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	PE 01
27	1.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa do poço apresenta aberturas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será promovida a substituição da tampa.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Execução conforme segue abaixo.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Substituir tampa		16/10/2024	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	PE 01
28	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos de obra.
<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> Em processamento. Será providenciada a limpeza.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Execução conforme segue abaixo.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Limpar o local		16/07/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PE 01
29	1.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Segue anexa manifestação do departamento de gestão de recursos hídricos da CORSAN referente situação regular dos poços da companhia, conforme anexos: Termo de Cooperação SEMA/DRHS - CORSAN - MPRS nº 07/2023 e cadastros de uso da água no SIOUT RS).

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 09
30	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Está em fase conclusiva a instalação de novo reservatório.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. A limpeza prevista não foi executada devido à problemas de falta de segurança de acesso. O reservatório será desativado assim que concluída a tubulação de saída do novo reservatório instalado (de aço inox, de 10m<sup>3</sup>). A instalação da tubulação atrasou em decorrência das fortes chuvas.



**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar tubulação do novo reservatório	16/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 09
31	6.11	CONSTATAÇÃO	Estrutura de ferro precária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Está em fase conclusiva a instalação de novo reservatório.
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Em fase de conclusão da instalação de novo reservatório, será desativado o reservatório R09.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Execução conforme segue abaixo.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Desativar		16/04/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-02
32	1.9	CONSTATAÇÃO	Local apresenta uma janela porém sem tela de proteção, o que pode proporcionar entrada de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será instalada uma nova tela.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Execução conforme segue abaixo.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Trocar a tela		16/04/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 09
33	6.1	CONSTATAÇÃO	A nomenclatura afixada no reservatório não condiz com a nomenclatura informada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inconformidade com a nomenclatura encaminhada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Pelo Anexo II o reservatório identificado in loco como R 04 seria o R 09
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será regularizado, instalar nova placa.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Execução conforme segue abaixo.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Confeccionar e instalar placa		16/04/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 09
34	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa aberta, propiciando entrada de água da chuva.
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 verificada e providenciada a instalação de tubulações com tela.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar tela e proteção	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de água
35	-	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o contrato de concessão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. O município de Barra do Ribeiro assinou o termo aditivo de adequação ao contrato de concessão – TAAC, este foi apresentado em atendimento ao ofício 39/2024 – AGESAN.

**PLANO DE AÇÃO:** executado.

Ação	Prazo previsto
Concluído	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
36	6.8	CONSTATAÇÃO	Existe para-raio porém, o cabo está fixado dentro da estrutura do reservatório, onde há uma cozinha para os funcionários.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será regularizado.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar manutenção	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
37	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Registro de manobra aberto, proporcionando 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:** Atendido. Informa-se que não há registro visível na saída de distribuição do reservatório. Foi verificado e constatado que o registro referido se trata de um hidrante, no passeio, junto a via pública, local destinado a abastecimento para caminhão de bombeiros, do exército e de caminhão pipa para abastecer indígenas.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Concluído</b>	<b>concluído</b>

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
38	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Estrutura próximo ao reservatório danificada.
<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:** Atendido. A estrutura referida se referia a um novo reservatório que estava aguardando para ser instalado, em substituição do R09. Não se trata de estrutura danificada. Já foi retirado do local. Foto do local onde foi instalado.

**PLANO DE AÇÃO:** desnecessário

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Concluído</b>	<b>Concluído</b>

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 04
39	6.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sem identificação
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciada a placa.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Instalar placas</b>	<b>16/04/2025</b>

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 04
40	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de caixa de alvenaria para os registros de manobra. Estrutura como está não proporciona segurança aos operadores.
<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 processamento. Serão executadas as caixas de alvenaria para os registros.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar caixa de alvenaria - câmara de manobra	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 0A
41	6.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sem identificação
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciada a placa de identificação.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 0A
42	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pára-raio caído.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizada visita técnica para manutenção do equipamento caído. Há um pára-raio no pátio da ETA, a 30 metros de distância, protegendo a área.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Realizar visita técnica para retirar ou substituir o equipamento	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PE-01				
43	1.8	CONSTATAÇÃO	Local de tratamento sem ventilação. Só existe a porta, não há nenhuma janela.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Conforme FISPQ, hipoclorito deve ser armazenado em local ventilado, fresco e isolado.				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Serão realizadas as adequações necessárias para melhor ventilação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Execução conforme segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar sistema de ventilação</td> <td>16/07/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar sistema de ventilação	16/07/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalar sistema de ventilação	16/07/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial				
44	7.1	CONSTATAÇÃO	Não apresenta macromedidor instalado na captação superficial.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle do volume de água captado.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 43 do TNC n. 013-P/2023.				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será instalado macro medidor.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Execução conforme segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar macromedidor</td> <td>16/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar macromedidor	16/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Instalar macromedidor	16/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 03
45	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação nas estruturas do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizada a retirada da vegetação.</p>			

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Limpar vegetação	16/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 03
46	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não existe proteção na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizada estrutura para proteção, com instalação de tampas.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar tampas	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-01
47	1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Local de tratamento sem ventilação. Só existe a porta, não há nenhuma janela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Conforme FISPOQ, hipoclorito deve ser armazenado em local ventilado, fresco e isolado.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Serão realizadas as adequações necessárias para melhor ventilação.

**PLANO DE AÇÃO:** Execução conforme segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar sistema de ventilação	16/07/2024

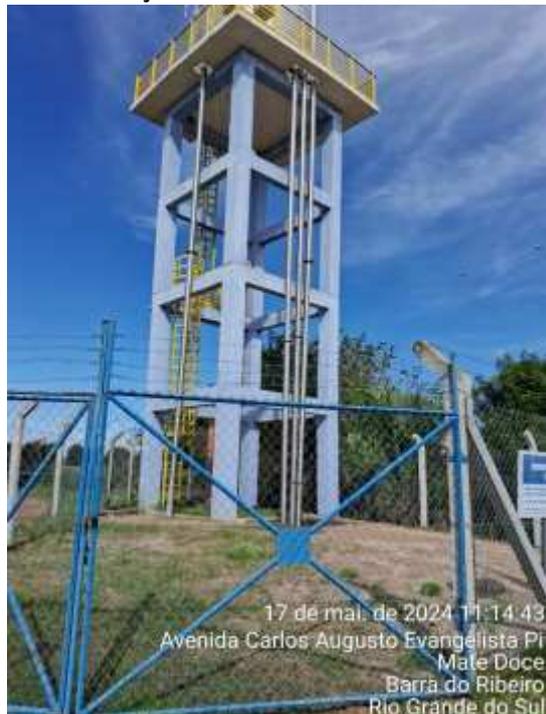
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 03				
48	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa possui uma fresta de abertura.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será providenciada a adequação para acesso</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Execução conforme segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Providenciar adequação no acesso</td> <td>16/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Providenciar adequação no acesso	16/10/2024
Ação	Prazo previsto						
Providenciar adequação no acesso	16/10/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 04				
49	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Portão fechado com arame.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será providenciado cadeado para o local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Execução conforme segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cadeado</td> <td>16/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar cadeado	16/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Instalar cadeado	16/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 05				
50	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Água acumulada				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Transferida NC 33 do TNC n. 013-P/2023.				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será executado a manutenção no local, com levantamento da tubulação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Execução conforme segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Providenciar levantamento da tubulação</td> <td>16/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Providenciar levantamento da tubulação	16/10/2024
Ação	Prazo previsto						
Providenciar levantamento da tubulação	16/10/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 05
51	6.2	CONSTATAÇÃO	Cadeado do portão aberto
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:** Atendido. Instalado cadeado no portão de acesso.



**PLANO DE AÇÃO:** conforme abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Concluído	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 03
52	6.9	CONSTATAÇÃO	Cadeado do reservatório trancado e equipe Corsan sem chave para acesso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Dificultar a fiscalização do órgão regulador Agesan-RS.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado a troca de cadeado com chave padrão.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Instalar cadeado padrão	16/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
53	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. A limpeza prevista não foi executada devido à problemas de falta de segurança de acesso. O reservatório será desativado assim que concluída a respectiva regularização de área. Este novo reservatório de aço inox de 100m<sup>3</sup> substituirá os reservatórios antigos R08 e R07.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Regularizar a área e instalar novo reservatório	16/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de água
54	7.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado plano para substituição de hidrômetros.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não realizar o controle do volume de água na rede de distribuição.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Transferida NC 42 do TNC n. 013-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Os hidrômetros são substituídos de forma periódica e constante, com projeto permanente pela área comercial. Não há registro de hidrômetros acima de 07 anos, conforme relatório anexo. ("COMPROVAÇÃO\_NC\_102\_relatorio\_de\_hidrometros\_05\_2024"). Há plano de redução de perdas, conforme anexo (AGESAN\_-\_Anexo\_1\_-\_Item\_4-4-3\_plano\_redução\_perdas\_2024).

**PLANO DE AÇÃO:** desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07
55	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. A limpeza prevista não foi executada devido à problemas de falta de segurança de acesso. O reservatório será desativado assim que concluída a respectiva regularização de área. Este novo reservatório de aço inox de 100m<sup>3</sup> substituirá os reservatórios antigos R08 e R07.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Regularizar a área e instalar novo reservatório	16/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
56	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Estrutura do reservatório precária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. O reservatório será desativado assim que concluída a respectiva regularização de área. Este novo reservatório de aço inox de 100m<sup>3</sup> substituirá os reservatórios antigos R08 e R07.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo.

Ação	Prazo previsto
Regularizar área, instalar novo reservatório e desativar o R08	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PE - 1
57	8.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresenta macromedidor instalado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Concluído.



**PLANO DE AÇÃO: desnecessário**

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Concluído</b>	<b>Concluído</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETA
58	8.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresenta macromedidor instalado na entrada da estação.
<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>	Transferida da NC 39 do TNC 013-P/2023

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

<b>Ação:</b> Instalação de macro	<b>Prazo previsto</b> 16/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	PD 01
59	8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Apresenta macromedidor e não foi informado no Anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não apresentar informações solicitadas do Anexo II ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será apresentado o documento.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Apresentar no anexo II</b>	<b>16/07/2024</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	PD 02
60	8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Apresenta macromedidor e não foi informado no Anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não apresentar informações solicitadas do Anexo II ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será apresentado no documento, o macromedidor está em fase de instalação elétrica.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Incluir no anexo II e apresentar o documento	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD 01
61	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não atender a todos os itens estabelecidos na licença de operação (item 1.3)

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Segue anexa manifestação do departamento de gestão de recursos hídricos da CORSAN referente situação regular dos poços da companhia, conforme anexos: Termo de Cooperação SEMA/DRHS - CORSAN - MPRS nº 07/2023 e cadastros de uso da água no SIOUT RS).

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído	Concluído

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	PD 02
62	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não atender a todos os itens estabelecidos na licença de operação (item 1.3)

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Segue anexa manifestação do departamento de gestão de recursos hídricos da CORSAN referente situação regular dos poços da companhia, conforme anexos: Termo de Cooperação SEMA/DRHS - CORSAN - MPRS nº 07/2023 e cadastros de uso da água no SIOUT RS).

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Concluído</b>	<b>Concluído</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	PE 01
63	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não atender a todos os itens estabelecidos na licença de operação (item 1.3)

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Segue anexa manifestação do departamento de gestão de recursos hídricos da CORSAN referente situação regular dos poços da companhia, conforme anexos: Termo de Cooperação SEMA/DRHS - CORSAN - MPRS nº 07/2023 e cadastros de uso da água no SIOUT RS).

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Concluído</b>	<b>Concluído</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETA
64	7.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sistema de medição de entrada da água bruta precário por estar sem a régua na calha Parschal.
<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 processamento. Será providenciado as adequações.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Efetuar estudo e projeto para instalar Macromedidor	16/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Sistema de abastecimento de água
65	3.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foram encaminhadas as análises diárias, mensais, trimestrais e semestrais da qualidade da água. Além disso, no dia da fiscalização não foi possível ver o histórico das análises.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não apresentar informações solicitadas do Anexo II ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Na documentação complementar foram encaminhadas análises semestrais, onde não foram apresentados os resultados de diversos parâmetros analíticos de controle de qualidade da água tratada.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado os documentos.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Entregar documentação	16/07/2024

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETA
66		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não atender a todos os itens estabelecidos na licença.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender a todos os itens estabelecidos na licença.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Itens da LO 1621/2019 da ETA Barra do Ribeiro não atendidos: 7.1 e 7.3.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciada as adequações.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Providenciar adequações	16/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
67	3.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Descarte de resíduos provenientes das análises químicas é feito na pia.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Descarte inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Não há descarte inadequado de resíduos. Nas análises de laboratório realizadas na ETA não são utilizados reagentes que apresentem risco ambiental (sem a presença de metais pesados ou elementos radioativos). Em sua maioria são utilizadas soluções ácidas ou básicas em pouca quantidade e em baixas concentrações e que após as reações químicas da análise são parcialmente neutralizadas. Não se trata de descarte de resíduos perigosos ou prejudiciais ao meio ambiente e a saúde.

**PLANO DE AÇÃO:** desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
68	3.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta de guarda corpo
<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 processamento. Será providenciado o guarda corpo.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar guarda corpo	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
69	3.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sem identificação dos produtos químicos (cal).
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não atender a todos os itens estabelecidos na licença de operação (item 7.2)

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciada a identificação dos materiais, com confecção e instalação de placas.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Confeccionar e instalar placas	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
70	3.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sem identificação dos produtos químicos (sulfato de alumínio).
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não atender a todos os itens estabelecidos na licença de operação (item 7.2)

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciada a identificação dos materiais.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo.

Ação	Prazo previsto
Confeccionar e instalar placas	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
71	3.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sem identificação dos produtos químicos (flúor).
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não atender a todos os itens estabelecidos na licença de operação (item 7.2)

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciada a identificação dos materiais.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo.

Ação	Prazo previsto
Confeccionar e instalar placas	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
72	3.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta de drenagem.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Drenagem na estrutura inadequada.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será instalada drenagem no local.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar drenagem.	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
73	3.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Material disposto no local de dosagem do flúor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciada a limpeza do local.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Limpar local	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
74	3.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Material acumulado na sala do cloro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será retirado o material estocado e providenciada a limpeza do local

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Retirar material e limpar o local	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
75	3.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sem identificação dos produtos químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não atender a todos os itens estabelecidos na licença de operação (item 7.2)

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado a identificação dos materiais.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo.

Ação	Prazo previsto
Identificar produtos químicos	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
76	3.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Armazenamento de produto químico inadequado. Tampa do reservatório aberta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciada limpeza do local e adequação do reservatório.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Limpar o local e adequar reservatório	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
77	3.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de materiais no terreno da estação.
<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>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado a limpeza do local.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Limpar o local	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
78	3.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sacos de produtos químicos já utilizados, papetes, entre outros materiais, armazenados em local identificado como sendo para armazenagem de carvão ativado.
<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>	Não atender a todos os itens estabelecidos na licença de operação (item 7.4)

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciada a organização do local.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Organizar o local	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
79	3.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sem identificação dos produtos químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não atender a todos os itens estabelecidos na licença de operação (item 7.2)

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado a identificação dos materiais.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo.

Ação	Prazo previsto
Identificar os produtos	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
80	3.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Material disposto junto com produtos químicos.
<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>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado a retirada dos materiais.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo.

<b>Ação:</b>	<b>Prazo previsto</b>
Limpar e organizar o local	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
81	3.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Bombonas vazias armazenadas em local indicativo de hipoclorito de sódio.
<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>	Não atender a todos os itens estabelecidos na licença de operação (item 7.4)

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado a retirada dos materiais.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Limpar e organizar o local	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
82	3.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta de limpeza e organização no depósito de produtos químicos. Local com muito cal acumulado no chão.
<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. Será providenciado a limpeza do local.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Limpar e organizar o local	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
83	3.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de proteção na caixa de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizada a confecção e instalação de novas tampas.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo.

Ação	Prazo previsto
Confeccionar e instalar tampas	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
84	3.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de proteção na caixa.
<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 processamento. Será realizada a manutenção e instalação de tampa

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar tampa	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
85	3.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Estrutura de proteção na caixa de manobra danificada.
<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 processamento. Será providenciado um gradeamento novo.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar grade	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R OA
86	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Refere-se ao reservatório R01A, localizado na ETA. Apesar do reservatório ser de água tratada, não é destinada ao abastecimento, mas utilizada para o processo de tratamento na lavagem dos filtros. A água retorna para o processo de tratamento na ETA.

**PLANO DE AÇÃO:** desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
87	3.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de estrutura de proteção na caixa de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Serão providenciadas as tampas.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar tampas	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
88	3.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de água 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>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será executado a drenagem do local e realizada instalação de tampas.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo.

Ação	Prazo previsto
Drenar e instalar tampas	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
89	3.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo vegetação 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> Em processamento. Será providenciado a manutenção do local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue conforme abaixo.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Limpar a caixa de manobra		16/04/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
90	3.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento na bomba.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Informo que o vazamento referido diz respeito a gaxetas do eixo da bomba. Tecnicamente tem que ter um fluido de água para resfriamento do eixo e também não permitindo entrada de ar; sendo que existe no local uma bomba de esgotamento para evitar acúmulo de água. Foi executado pequenos ajustes nas gaxetas para diminuir o fluxo de água.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> desnecessário.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Concluído		Concluído	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
91	3.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de água 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> Em processamento. Será providenciado manutenção e drenagem.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> segue conforme abaixo.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Realizar drenagem		16/04/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
92	3.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Decantadores com acúmulo de material orgânico nas paredes.
<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> Em processamento. Será providenciado a limpeza.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue conforme abaixo.</p>			
<b>Ação</b>			<b>Prazo previsto</b>
Limpar o local			16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD 02
93	3.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Apresenta marcromedidor e não foi informado no Anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não apresentar informações solicitadas do Anexo II ao órgão fiscalizador.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será providenciado a documentação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> segue conforme abaixo.</p>			
<b>Ação</b>			<b>Prazo previsto</b>
Informar no Anexo II			16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01
94	3.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de estrutura de proteção na calha.
<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>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será providenciada proteção da calha.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue conforme abaixo.</p>			
<b>Ação</b>			<b>Prazo previsto</b>
Instalar gradil de proteção			16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01
95	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Cadeado aberto.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será verificado e providenciada substituição de cadeado.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue conforme abaixo.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Instalar novo cadeado		16/04/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
96	3.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Produtos químicos vencidos no laboratório
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será executado a retirada dos produtos vencidos.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Segue conforme abaixo</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Retirar produtos vencidos		16/07/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 2-3
97	2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de estrutura de proteção na calha.
<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> Em processamento. Será instalado proteção da calha.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> segue conforme abaixo.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Instalar proteção na calha		16/04/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
98	3.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Funcionário sem EPI
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Será reforçada a necessidade de utilização dos Epis, sendo que é uma diretriz estabelecida pela empresa, que os empregados não poderão executar as atividades sem estar utilizando os Epis adequados para a atividade. Desenvolvido programa “Diálogo Diário de Segurança – DDS”, abordando diariamente sobre segurança no trabalho.

**PLANO DE AÇÃO:** desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
concluído	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
99	7.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não existe um plano para controle de vazamentos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de planejamento no controle efetivo no controle de vazamentos.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Unidade dispõem de um geofone porém equipe é externa. Existe controle por inversor.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. O controle de vazamentos é executado conforme previsto nas metas de contrato e previsão no plano de redução de perdas (“AGESAN\_-Anexo\_1\_-\_Item\_4-4-3\_plano\_redução\_perdas\_2024”). Há monitoramento pelo Centro de Operações Integradas – COI.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
concluído	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
100	7.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O plano de contingência não estava disponível na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Falta de água faz uso de caminhão pipa e falta de energia entra em contato com concessionária de energia.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. O plano está em fase de revisão.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo.

Ação	Prazo previsto
Revisar e disponibilizar plano de contingência	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
101	3.6	CONSTATAÇÃO	Lodo gerado na ETA é descartado em corpo hídrico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não atender a todos os itens estabelecidos na licença de operação (item 4.3)

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendida. A ETA de Barra do Ribeiro, por estar Licenciada pela FEPAM, está contemplada no TCA firmado junto à esta Fundação. Podemos afirmar que a Companhia tem adotado os critérios de controle e prazos para instalação dos sistemas de desaguamento, sendo que este processo ocorrerá de forma gradual e abrangerá todas as ETAs que ainda não possuem sistema de desague, seguindo o cronograma estabelecido na época.

Informamos ainda que o eventual impacto ambiental no corpo receptor é monitorado pela CORSAN através das análises de qualidade da água nos pontos à montante e à jusante ao ponto de lançamento dos efluentes líquidos, de acordo com o Termo de Compromisso Ambiental (TCA) firmado entre CORSAN e FEPAM em 2006 (reafirmado em 2016).

**PLANO DE AÇÃO:** abaixo.

Ação	Prazo previsto
Concluída	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
102	7.7	CONSTATAÇÃO	Existem hidrômetros com mais de 7 anos. Gestor não apresentou a lista de substituição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento na troca de hidrômetros.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Única funcionária com acesso à lista de troca de hidrômetro não estava presente na unidade.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Os hidrômetros são substituídos de forma periódica e constante, com projeto permanente pela área comercial. Não há registro de hidrômetros acima de 07 anos, conforme relatório anexo. ("COMPROVAÇÃO\_NC\_102\_relatorio\_de\_hidrometros\_05\_2024")



Parâmetros: Decom: SURSIN, US: BARRA DO RIBEIRO, Status do hidrômetro: Em Operação

Status do hidrômetro	Modelo	Número do hidrômetro	Código do imóvel	Data Primeira Instalação	Consumo Acumulado
19 - BARRA DO RIBEIRO					
Em Operação	MAAA12791	A17AA0149518	25123084	23/03/2021	548
Em Operação	MAAA12791	A17AA0149560	20474040	25/03/2021	531
Em Operação	MAAA12791	A17AA0149514	24300616	26/02/2021	385
Em Operação	MAAA12791	A17AA0149516	4240863	08/03/2021	96
Em Operação	MAAA12791	A17AA0149517	4237951	22/03/2021	37
Em Operação	MAAA12791	A17AA0149519	4231724	23/03/2021	84
Em Operação	MAAA12791	A17AA0149542	4253604	23/03/2021	640
Em Operação	MAAA12791	A17AA0149543	4233689	24/03/2021	238
Em Operação	MAAA12791	A17AA0149550	22453997	24/03/2021	208
Em Operação	MAAA12791	A17AA0149552	4247060	24/03/2021	306
Em Operação	MAAA12791	A17AA0149555	19888716	24/03/2021	266
Em Operação	MAAA12791	A17AA0149556	4241797	26/03/2021	989
Em Operação	MAAA12791	A17AA0149557	24370525	25/03/2021	279
Em Operação	MAAA12791	A17AA0149558	4256310	25/03/2021	217
Em Operação	MAAA12791	A20AA0103042	4242513	29/03/2021	428
Em Operação	MAAA12791	A20AA0103043	4244168	30/03/2021	582

PLANO DE AÇÃO: desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
103	7.10	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado plano para controle e redução de perdas na rede de distribuição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento no controle efetivo das pressões.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 40 do TNC 013-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Há plano de controle e redução conforme anexo. ("AGESAN\_-\_Anexo\_1\_-\_Item\_4-4-3\_plano\_redução\_perdas\_2024"). As pressões são controladas e geridas através do supervisor local (Barra do Ribeiro), supervisor regional na COP-CD (Charqueadas) e supervisor na Sede (Porto Alegre) e através deste acompanhamento é possível acompanhar as pressões na rede de abastecimento de água, em tempo real.

Figura 01 – Supervisor local (Barra do Ribeiro)

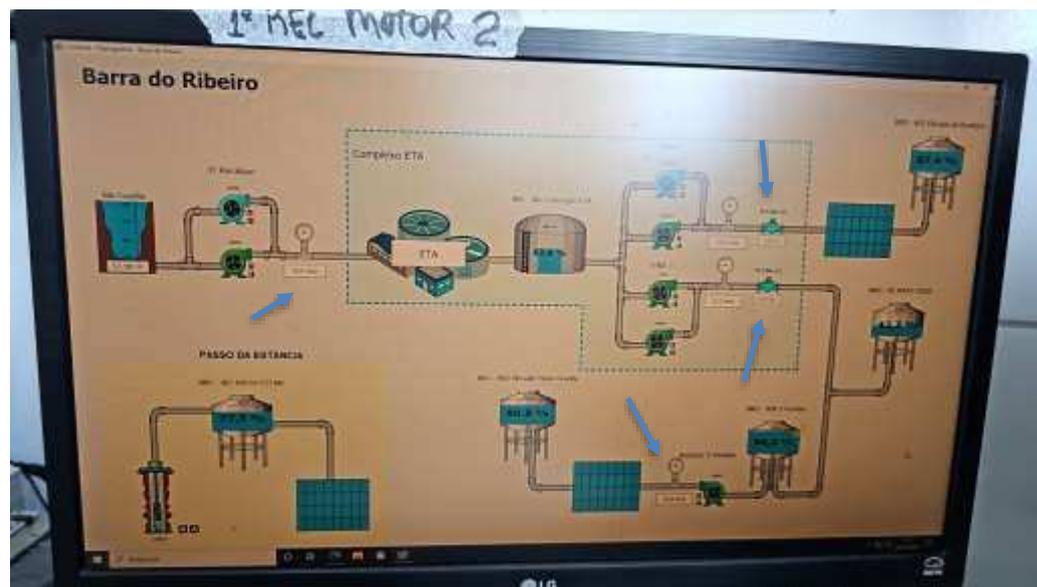


Figura 02 – Supervisório na COP-Costa Doce (Charqueadas)



Figura 03 – Supervisório no COI (Porto Alegre)



**PLANO DE AÇÃO:** desnecessário.

Ação	Prazo previsto
concluído	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 04
104	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa fechada com arame.
<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	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será providenciado sistema de travamento correto.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> segue conforme abaixo.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Instalar tampa com trava		16/04/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
105	6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa do reservatório estava aberta.
<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	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será providenciado sistema de travamento correto.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> segue conforme abaixo.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Instalar tampa		16/04/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 0A
106	6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Reservatório está com a tampa oxidada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será providenciado a manutenção.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> segue conforme abaixo.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Executar manutenção		16/10/2024	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R 0A				
107	6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Reservatório apresenta um furo no centro.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será providenciado a manutenção.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> segue conforme abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar manutenção</td> <td>16/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar manutenção	16/10/2024
Ação	Prazo previsto						
Realizar manutenção	16/10/2024						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R 05				
108	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Abertura fechada com arame.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será providenciado sistema de travamento correto.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> segue conforme abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Providenciar dispositivo para o local</td> <td>16/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Providenciar dispositivo para o local	16/10/2024
Ação	Prazo previsto						
Providenciar dispositivo para o local	16/10/2024						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R 05				
109	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação na parte superior do reservatório				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será providenciado a limpeza da vegetação.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> segue conforme abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar vistoria e limpeza</td> <td>16/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar vistoria e limpeza	16/10/2024
Ação	Prazo previsto						
Realizar vistoria e limpeza	16/10/2024						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Sistema de abastecimento de água
110	7.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado plano para substituição de hidrômetros.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não realizar o controle do volume de água na rede de distribuição.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Transferida da NC 42 do TNC 013-P/2023.
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Atendido. Os hidrômetros são substituídos de forma periódica e constante, com projeto permanente pela área comercial. Não há registro de hidrômetros acima de 07 anos, conforme relatório anexo. (“<i>COMPROVAÇÃO_NC_102_relatorio_de_hidrometros_05_2024</i>”). Há plano de redução de perdas, conforme anexo (<i>AGESAN_- Anexo_1_- Item_4-4-3_plano_redução_perdas_2024</i>)          Não conformidade em duplicidade: NC 54 do processo 008-P/2024.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> desnecessário.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Concluído		Concluído	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R 07
111	6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sem tela de proteção.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será instalado tela de proteção.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> segue conforme abaixo</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Instalar tela		16/10/2024	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R 07
112	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa sem cadeado.
<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>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será instalado cadeado.</p>			

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar cadeado.	16/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
113	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	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 providenciado o fechamento correto.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Realizar vistoria e adequação	16/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
114	6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	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	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciado a tela.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

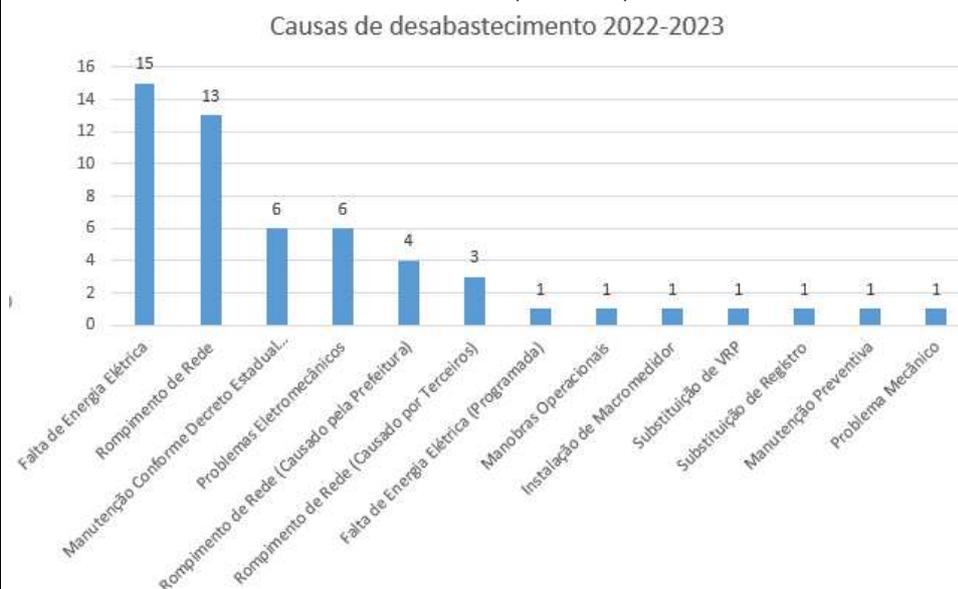
Ação	Prazo previsto
Instalar tela	16/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
115	6.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Reservatório apresenta um furo no centro.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será providenciado a manutenção.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> segue conforme abaixo</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Realizar manutenção		16/10/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de água
116	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	As informações técnicas do SAA Barra do Ribeiro não trazem informações completas do sistema de tratamento que é realizado nos poços de captação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não apresentar informações completas referentes ao SAA, item 3.12 Anexo II.
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> O monitoramento da água é realizado pelo DEAL. No laboratório de Tapes são analisados os seguintes parâmetros diariamente: turbidez, cloro residual livre, cor, pH, fluoretos, gosto e odor. Semanalmente é realizada análise de Coliformes Totais e Escherichia coli. No DEAL são realizadas análises semestrais de cloreto de vinila, demais parâmetros dos anexos 9 e 11 e parâmetros da Portaria nº 320/2014.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> desnecessário.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
concluída		concluído	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de água
117	-	CONSTATAÇÃO	Referente à operação do SAA, não foram encaminhadas as causas das falhas operacionais registradas nos últimos 24 meses. Foi encaminhado somente do ano de 2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Foi apresentado somente dos últimos 12 meses.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendida. Segue gráfico com as informações das causas de abastecimento solicitadas referente aos anos de 2022 e 2023 (24 meses).



**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo.

Ação	Prazo previsto
concluído	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
118	7.9	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados registros em relação ao controle das pressões na rede de distribuição de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para controle de pressões na rede.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 41 do TNC 013-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Os controles de pressão da rede são executados por acompanhamento no supervisão local, regional e pelo centro de controle da informação – COI (Porto

Alegre), em que a gestão integrada das pressões, conforme tela abaixo, permite um planejamento e acompanhamento efetivo do controle das pressões de rede, em tempo real.

Figura 01 – Supervisório local (Barra do Ribeiro)

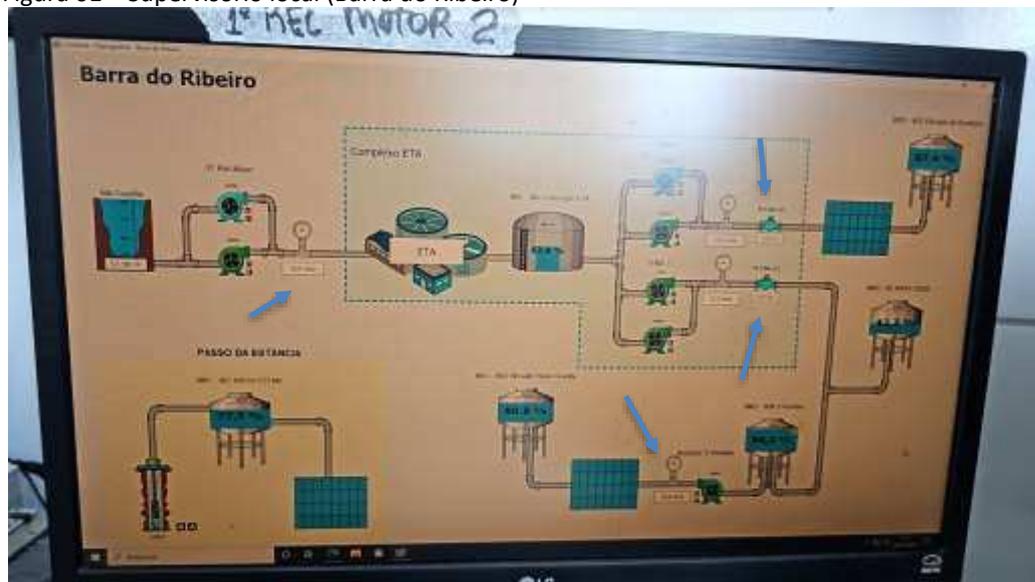


Figura 02 – Supervisório na COP-Costa Doce (Charqueadas)

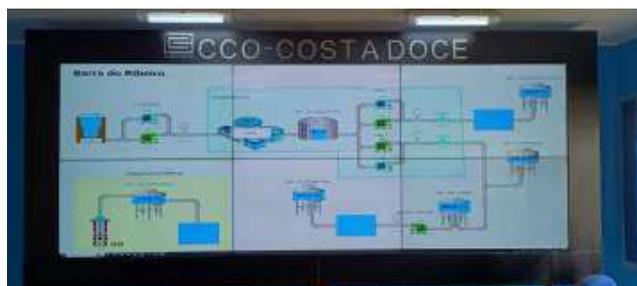


Figura 03 – Supervisório no COI (Porto Alegre)



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de água
119	7.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado plano para substituição de hidrômetros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle do volume de água na rede de distribuição.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 42 do TNC 013-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Os hidrômetros são substituídos de forma periódica e constante, com projeto permanente pela área comercial. Não há registro de hidrômetros acima de 07 anos, conforme relatório anexo. (“*COMPROVAÇÃO\_NC\_102\_relatorio\_de\_hidrometros\_05\_2024*”). Há plano de redução de perdas, conforme anexo (*AGESAN\_-\_Anexo\_I\_-\_Item\_4-4-3\_plano\_redução\_perdas\_2024*). Está em duplicidade com a NC 54 e 110:

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de água
110	7.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado plano para substituição de hidrômetros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle do volume de água na rede de distribuição.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 42 do TNC 013-P/2023.

**PLANO DE AÇÃO:** desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Concluído</b>	<b>Concluído</b>

\_\_\_\_\_  
 Andriago Jamur da Silva  
 Coordenador de Operações de Barra do Ribeiro

\_\_\_\_\_  
 Stenio Adriano Alves Cangussu  
 Gerente de Operações