

**Carta nº 1983/2024 – Suprin/DP**

Porto Alegre/RS, 05 de julho de 2024.

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

**Assunto:** Relatório Técnico de Fiscalização Regular no município de Taquara.  
Processo AGESAN número: 050P/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizado no sistema de distribuição de água do município de Taquara, encaminhamos, 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: 2024.07.05  
19:31:23 -03'00'

**Vinicius de Souza Jorge**,  
Gerente de Relações Institucionais.

## RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

**Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 050-P/2024 – RTF**  
Município de Taquara - Vistoria realizada nos dias 21 e 22 de março e 3 de abril 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, 04 de julho de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA - Laboratório
1	3.18	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Fiação elétrica em condições inadequadas, com fiação exposta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Será providenciado o conserto e correção da fiação elétrica para a segurança dos operadores.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Corrigir a fiação exposta	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA - Laboratório
2	3.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de produtos químicos vencidos no laboratório, sem identificação que são reagentes para descarte.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Produto químico vencido.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Segundo funcionários da Corsan, os reagentes são armazenados até serem encaminhados para a regional responsável. Porém, ainda não se tem uma solução para os produtos. Transferida NC 24 do TNC n. 050-P/2023.

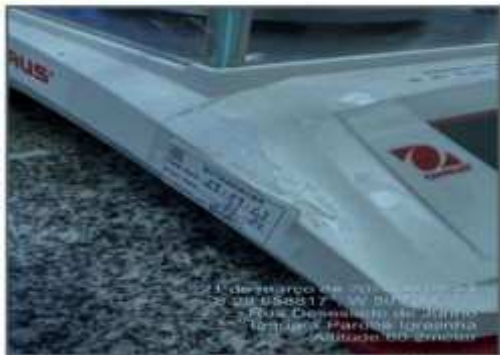
**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.** Os produtos químicos vencidos são armazenados em local separado dos demais e devidamente identificados. Não temos contrato para destinação destes produtos, mas está sendo feito levantamento de todos os produtos químicos vencidos de ETAs e ETEs da região Sinos para contratação de empresa específica para destinação. Até o momento, a orientação da Superintendência de Tratamento é que fiquem armazenados na ETA até que se tenha como dar a destinação adequada.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
contratação de empresa pelo meio ambiente regional para destinação de produtos químicos vencidos	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
3	3.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Calibração da balança vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de calibração de equipamentos
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em execução. A calibração tem validade de 6 meses, ainda estava válida na data da fiscalização (calibração em 29/09/2023, validade 28/03/2024). Será mantida a periodicidade de calibração.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Calibrar equipamento	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
4	7.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Havia a tabela tarifária de outra agência reguladora.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Além da Tabela tarifária da AGESAN-RS, havia a tabela tarifária de outra agência reguladora.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Retirada outra tabela.



**PLANO DE AÇÃO:** Executado

Ação	Prazo previsto
desnecessário	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
5	3.17	CONSTATAÇÃO	Resultados de fluoreto abaixo de 0,6 mg/L e acima de 1,5 mg/L.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender aos padrões de qualidade da água exigidos nas portarias vigentes 0,6-0,9 mg/L e máximo de 1,5 m/L.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Portaria 10/1999 que trata da fluoretação no estado do RS e Portaria n. 888/2021. Laudos: fev/23, abr/23, mai/23, nov/23, jan/24 constam valores acima de 1,5 mg/L.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em execução. Está sendo avaliada melhor forma de controle das dosagens de flúor nos poços.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Avaliar forma de controlar dosador de flúor nos poços	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
6	3.12	CONSTATAÇÃO	O laboratório não dispõe de uma prática de segregação e descarte adequado dos resíduos gerados das marchas analíticas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Resíduos são descartados na pia.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Considerando se tratarem de pequenas porções e de soluções superdiluídas e que após a reação analítica parte dos reagentes tenham se neutralizado, é procedimento adotado pela empresa o descarte dos resíduos analíticos na pia.

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

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
7	3.12	CONSTATAÇÃO	Calibração turbidímetro vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Evidência de calibração de equipamento vencida.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em execução. Será solicitado a calibração do equipamento.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Calibrar equipamento	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
8	3.12	CONSTATAÇÃO	Calibração pHmetro vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Evidência de calibração de equipamento vencida.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em execução. Será solicitado a calibração do equipamento.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Calibrar equipamento	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
9	3.12	CONSTATAÇÃO	Resultados de turbidez pós filtros acima de 0,5 mg/L.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender aos padrões de qualidade da água exigidos na Portaria n. 888/2021.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Os filtros são monitorados de hora em hora durante o funcionamento da ETA. Os filtros são lavados em duas situações: se a carreira de filtração atingir 48 horas ou se a turbidez do filtro ultrapassar 0,5 **NTU**. Segundo procedimentos internos, só é considerado desvio de parâmetro se houverem 3 resultados consecutivos fora do padrão, o que caracterizaria que houve algum problema operacional. No registro fotográfico anexado Relatório 050/2024 é possível verificar que há apenas um resultado fora do padrão por filtro, indicando que o operador seguiu o procedimento e realizou a lavagem recuperando a qualidade de filtração.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
10	3.19	CONSTATAÇÃO	Estrutura da manobra do filtro 6 e piso soltos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Será providenciada a manutenção e melhora da conservação.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Melhorar a conservação e consertar	06/06/2025



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
11	3.19	CONSTATAÇÃO	Guarda-corpo solto na área de acúmulo do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Será providenciado conserto.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Conservar e realizar manutenção preventiva	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
12	3.19	CONSTATAÇÃO	Escada em situação de precariedade próximo aos decantadores e filtros da ETA II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade, não proporcionando segurança.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Foi informado que a escada não é mais utilizada então, sugere-se a remoção da mesma.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Será realizada a manutenção preventiva, proporcionando segurança aos operadores ou a retirada da escada.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Realizar manutenção preventiva proporcionando segurança ou retirada da escada	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
13	3.21	CONSTATAÇÃO	Não existe registro de falhas operacionais da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe registro de falhas operacionais da ETA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Não houveram falhas operacionais na ETA. O registro é realizado no sistema informatizado. Todas as observações pertinentes à operação da ETA são registradas no sistema STC e aparecerão no fechamento do dia no campo de "Observações" circulado em vermelho na imagem abaixo.

US: TQ2004 - ETA: ETA de Tucuru		Data: 02/02/2024	
Item	Descrição	Valor	Unidade
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

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

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
14	3.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Plantas acumuladas no sistema de tratamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. As manutenções/conservações dos Decantadores da ETA, em especial a limpeza/remoção de lodo e jateamento de paredes, ocorrem com frequência média de 03 meses;

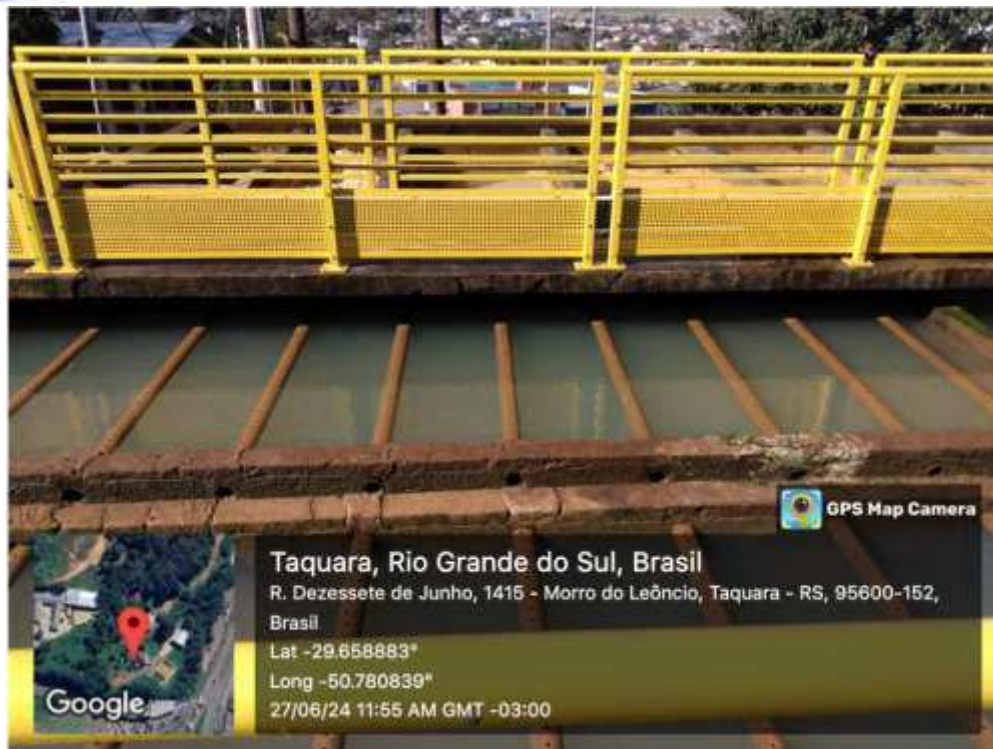
A presença de “plantas”/vegetais/etc nas paredes das unidades (Decantadores) pode ocorrer (não frequente) pela união de fatores: características da água bruta e temperatura elevada, dentre outros; por se tratar de água ainda em processo de tratamento (não tratada/potável), a mesma pode propiciar tais situações;

Tais “plantas” aderidas às paredes dos Decantadores em nada prejudicam os processos de tratamento, uma vez que estão presentes em unidades operacionais anteriores aos processos de filtração e desinfecção; portanto, trata-se de “problema” não relevante para os processos e para o produto final (água tratada/potável);

A Fiscalização da AGESAN em 21/03/2024 ocorreu em período intermediário entre as manutenções efetivadas na ETA;

Apresentamos, em anexo, fotos das unidades de decantação, após recente procedimento de limpeza e conservação das mesmas.





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

Ação	Prazo previsto
desnecessário	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
15	3.20	CONSTATAÇÃO	Mangueiras soltas no corredor por onde passam os operadores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança aos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Será implantada melhoria para garantir a segurança dos operadores.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Proporcionar segurança aos operadores	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
16	7.1	CONSTATAÇÃO	Diversos laudos apresentados contêm valores de cloro residual abaixo de 0,2 mg/L valor mínimo recomendado pelos órgãos competentes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender aos padrões de qualidade da água exigidos na portaria vigente.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Laudos: abr/23, jun/23 (subterrâneo e superficial)

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.** A Portaria estabelece o valor mínimo de 0,2mg/L de cloro livre em amostras de rede. Em junho de 2023 tivemos 1 resultado de cloro livre na rede fora do parâmetro de mínimo de 0,2mg/L. Conforme procedimento interno, foi realizada coleta no dia seguinte e o resultado obtido estava acima do mínimo estabelecido. Casos pontuais podem ocorrer, como neste caso, por isso é realizado o monitoramento. Em abril de 2024 não tivemos casos de cloro livre abaixo de 0,2mg/L na rede. Nos meses citados não tivemos resultados positivo para Coliformes totais e E. coli.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II - Galeria de filtros
17	3.19	CONSTATAÇÃO	Estrutura de madeira precária no chão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Avaliar o local e realizar manutenção preventiva visando a segurança dos operadores (chão da galeria de filtros).

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Consertar chão da galeria de filtros (madeira)	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II - Galeria de filtros
18	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento nas bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 17 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Realizar manutenção para estancar vazamento

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

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento das bombas	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
19	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na parede os filtros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 18 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em execução. Demanda será encaminhada ao departamento responsável, para conservação na parede dos filtros.

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

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento aparente	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
20	3.8	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação do armazenamento de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos (flúor).
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em execução. Serão providenciadas as placas de identificação.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Identificar os produtos químicos	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
21	3.20	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados junto com produtos químicos utilizados no tratamento da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Será verificada correta destinação ou correto armazenamento dos resíduos.

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

Ação	Prazo previsto
Verificar destinação de resíduos	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
22	3.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Formação de espuma nos floculadores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falha operacional na unidade de tratamento.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. A formação de espuma nos floculadores é normal devido à maior turbulência da água nesta etapa do tratamento e varia conforme a dosagem de coagulante que é determinada pela qualidade do afluente recebido, ou seja, podemos ter ou não ter espuma no sistema. A espuma se torna um problema caso esteja saindo para fora do floculador. No dia da vistoria a pouca espuma estava contida dentro das chicanas, não apresentando risco ao ambiente externo ao tratamento.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
23	3.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de identificação do armazenamento de produtos químicos.
<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 andamento. Será providenciada a identificação.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Identificar os Produtos Químicos	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
24	3.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Biruta utilizada para indicar a direção do vento danificada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento de cloro gás.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. A biruta foi consertada/substituída.



**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
desnecessário	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
25	3.19	CONSTATAÇÃO	Escadas da ETA encontram-se com os degraus danificados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Providenciar conserto dos degraus das escadas da ETA.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Consertar degraus da escada	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
26	-	CONSTATAÇÃO	Não há um programa de controle de pressão específicos no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Os controles de pressão da rede são executados por acompanhamento no supervisório local (ETA Taquara), no supervisório regional (COP Campo Bom) e pelo centro de controle de 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. Ainda, foi apresentado programa de redução de perdas, conforme o anexo



anteriormente enviado à fiscalização (AGESAN - Anexo I - Item 4-4-2\_153-2024\_Plano\_de\_Redução\_de\_Perdas\_Corsan\_2024 consolidado, item “3 - Gerenciamento de Pressões”).

Figura 01 – Supervisório local (Taquara)

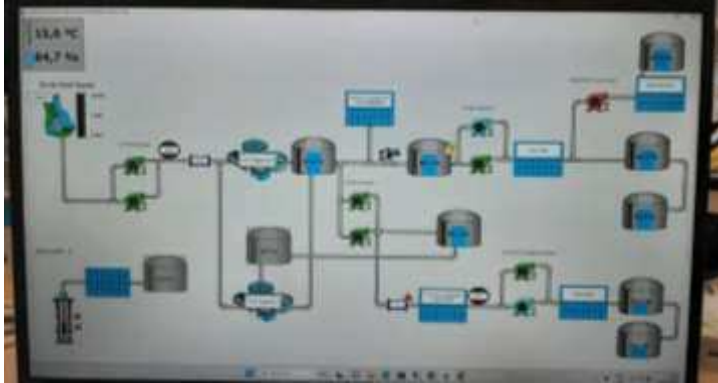


Figura 02 – Supervisório regional (COP Campo Bom)



Figura 03 – Supervisório no COI (Porto Alegre)



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
27	3.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento de sulfato para fora da contenção.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Transferida NC 19 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Verificar e consertar vazamento. Verificar contenção.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Realizar barreira de contenção do sulfato	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
28	3.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A escada de madeira fica solta na caixa de lodo, não oferecendo segurança do operador.
<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 andamento. Substituição da escada.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Substituir escada proporcionando segurança	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
29	3.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Muito material disposto em local indevido, pelo pátio da ETA.
<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>	Transferida NC 25 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Levantamento dos materiais no pátio, realizar organização, armazenamento ou destinação corretos.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Corrigir o armazenamento dos materiais pelo pátio	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
30	3.8	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação do armazenamento de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos (polímero lodo).
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Providenciar a identificação do armazenamento de produtos químicos

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Identificar produtos químicos	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
31	-	CONSTATAÇÃO	Presença de um booster não indicado no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 15 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. O booster indicado na foto da fiscalização faz parte da EBA-02, informado no Anexo II, item 03:

### 3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBAB-01	Rua da Empresa, 30 – Empresa	2 Grupos Motor Bomba instalados
EBA-02	Rua 17 De Junho, 1415 - Morro do Leão - ETA	2 Grupos Motor Bomba instalados
EBA-03	Rua Dr. Edmundo Saft, 2971 - CENTRO – US	2 Grupos Motor Bomba instalados
EBA-04	Rua Dr. Edmundo Saft, 3200 - Sagrada Família - OASE	1 Grupo Motor Bomba instalado
EBA-05	Rua Guilherme Lahm, 194 - Petrópolis	2 Grupos Motor Bomba instalados

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
32	3.20	CONSTATAÇÃO	Paredes do floculador com acúmulo de limo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Realizar manutenção nas paredes do floculador.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Realizar conservação e manutenção preventiva	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
33	3.8	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação do armazenamento de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos (cal).
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Será providenciada a identificação dos produtos químicos armazenados.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Identificar produtos químicos	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
34	3.19	CONSTATAÇÃO	Sem guarda-corpo no floculador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Será providenciada instalação de guarda corpo no floculador.

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

Ação	Prazo previsto
Instalar guarda-corpo	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
35	-	CONSTATAÇÃO	Não há um programa de pesquisa de vazamento no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido.** Há plano de redução perdas enviado à fiscalização, em que consta previsão no arquivo AGESAN - Anexo I - Item 4-4-2\_153-2024 Plano de Redução de Perdas Corsan 2024 consolidado, item 5 (**Geofonia e Pesquisa Ativa de Vazamentos**). Segue relatório das geofonias realizadas em Taquara de 01/01/2023 a 01/07/2024):



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
Sistema Comercial Integrado - SCI  
23064-Relatório de OS Executadas

Data: 02/07/2024  
Hora: 23:41  
Página: 1  
Relatório: SCI 23064

Filtros: Regional: 700-SURSIN  
US : 222-TAQUARA  
Período de Execução: 01/01/2023 à 02/07/2024

Serviço Abertura / Executado	Qtde Executada
700-SURSIN	
222-TAQUARA	
950-Serviços de Geofonia	
950-Serviços de Geofonia e Pesquisa de Irregularidades	1.743
	<b>1.743</b>
	Total US: 1.743
	Total Regional: 1.743
	Total: 1.743

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
36	3.19	CONSTATAÇÃO	Sem guarda-corpo no decantador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 16 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento. Será providenciada instalação de guarda-corpo.**

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar guarda-corpo	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
37	3.3	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Área da ETA não está cercada adequadamente.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Será consertado cercamento da ETA.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Realizar conserto da cerca	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
38	3.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Será instalada grade de proteção ou outro dispositivo para segurança.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar gradil de proteção	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
39	3.20	CONSTATAÇÃO	Falta de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Providenciar identificação.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Providenciar identificação.	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
40	3.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Buraco no chão sem sinalização ou grade de proteção.
<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 andamento.** Será providenciada proteção ou tamponamento do buraco.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar gradil ou tamponar	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
41	1.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há placa indicando que é área de captação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Há somente uma placa de EBA. Transferida NC 01 do TNC n. 050-P/2023.

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

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar placa de identificação na área de Captação	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
42	1.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Área da captação não está cercada adequadamente.
<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>	Transferida NC 02 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento.** Será providenciado isolamento ou cercamento da captação e manutenção da limpeza no local.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Garantir não acesso de pessoas não autorizadas e manter limpeza no local	06/06/2025



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Captação
43	1.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Indícios de que o local é frequentado por pessoas, pelo acúmulo de lixo, balanço na árvore e barcos. Presença de fontes de poluição antropogênicas.
<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 andamento.** Providenciar não acesso as pessoas não autorizadas e limpeza do local.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Garantir não acesso de pessoas não autorizadas e manter limpeza no local</b>	<b>06/09/2024</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço 01
44	1.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Área da captação não está cercada adequadamente.
<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>	Transferida NC 06 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento.** Verificar o cercamento do local e manter a limpeza do local.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Verificar cercamento e manter limpeza no local</b>	<b>06/06/2025</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço 01
45	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Lixo jogado nas proximidades do poço.
<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 andamento.** Providenciar a limpeza do local.

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

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Retirar de resíduos (lixo)</b>	<b>06/09/2024</b>

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 01
46	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no tubo de pvc.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento.** Providenciar o conserto do vazamento.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme anexo

Ação	Prazo previsto
Providenciar conserto	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 01
47	1.9	CONSTATAÇÃO	Lixeira bem ao lado do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Com a lixeira há uma maior probabilidade de presença de vetores no local.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento.** Solicitar a retirada da lixeira do lado do poço.

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

Ação	Prazo previsto
Retirada da lixeira e de resíduos	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 01
48	1.10	CONSTATAÇÃO	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento.** Adequação da laje sanitária.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Readequar laje sanitária	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 01
49	-	CONSTATAÇÃO	Dosadora de flúor desligada da tomada e com dosador fora da solução.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Tratamento inadequado.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Levando em consideração que o poço aciona automaticamente de acordo com o nível do reservatório 10, caso o mesmo ligasse, não iria ser dosado flúor.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Realizar vistoria e adequação do dosador de flúor.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Adequar dosador de flúor	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster desativado ETA I e II
50	2.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação no booster desativado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento, será providenciada a retirada do booster do local ou a sua identificação.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Adequar dosador de flúor	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster desativado ETA I e II
51	2.8	CONSTATAÇÃO	Canos jogados no chão na proximidade do Booster.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Retirar material ou armazenar adequadamente e providenciar a limpeza do local.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Armazenar adequadamente materiais	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster desativado ETA I e II
52	2.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de qualquer sinalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	As setas apontam o registro enterrado sem sinalização e o Booster.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Será providenciada a retirada ou proteção/sinalização do local.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Sinalizar registro e booster ou remover	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
53	3.20	CONSTATAÇÃO	Falta de limpeza nas estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido.** As manutenções/conservações dos Decantadores da ETA, em especial a limpeza/remoção de lodo e jateamento de paredes, ocorrem com frequência média de 03 meses;

A presença de “plantas”/vegetais/etc nas paredes das unidades (Decantadores) pode ocorrer (não frequente) pela união de fatores: características da água bruta e temperatura elevada, dentre outros; por se tratar de água ainda em processo de tratamento (não tratada/potável), a mesma pode propiciar tais situações;

Tais “plantas” aderidas às paredes dos Decantadores em nada prejudicam os processos de tratamento, uma vez que estão presentes em unidades operacionais anteriores aos processos de filtração e desinfecção; portanto, trata-se de “problema” não relevante para os processos e para o produto final (água tratada/potável);

A Fiscalização da AGESAN em 21/03/2024 ocorreu em período intermediário entre as manutenções efetivadas na ETA;

Apresentamos, em anexo, fotos das unidades de decantação, após recente procedimento de limpeza e conservação das mesmas.



**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
54	3.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Limo acumulado no decantador.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido.** As manutenções/conservações dos Decantadores da ETA, em especial a limpeza/remoção de lodo e jateamento de paredes, ocorrem com frequência média de 03 meses;

A presença de “plantas”/vegetais/etc nas paredes das unidades (Decantadores) pode ocorrer (não frequente) pela união de fatores: características da água bruta e temperatura elevada, dentre outros; por se tratar de água ainda em processo de tratamento (não tratada/potável), a mesma pode propiciar tais situações;

Tais “plantas” aderidas às paredes dos Decantadores em nada prejudicam os processos de tratamento, uma vez que estão presentes em unidades operacionais anteriores aos processos de filtração e desinfecção; portanto, trata-se de “problema” não relevante para os processos e para o produto final (água tratada/potável);

A Fiscalização da AGESAN em 21/03/2024 ocorreu em período intermediário entre as manutenções efetivadas na ETA;

Apresentamos, em anexo, fotos das unidades de decantação, após recente procedimento de limpeza e conservação das mesmas.





**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
55	3.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A parede externa dos filtros apresenta indícios visuais de que a sua estrutura está sendo afetada, uma vez que existem infiltrações aparentes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Solicita-se o laudo estrutural do tanque em questão assinado por engenheiro civil, atestando os possíveis riscos envolvidos e as recomendações para correção dos possíveis problemas encontrados, conforme normas técnicas vigentes.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Emitir laudo estrutural por engenheiro civil e providenciar reparos.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Apresentar laudo estrutural	06/06/2025



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
56	3.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Providenciar instalação de grelha ou tampa.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar grelha ou tampa	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
57	3.19	CONSTATAÇÃO	Chuveiro de emergência não possui sistema de drenagem, necessário para evitar acidentes ocasionados pelo acúmulo de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** **Atendido.** Por se tratar de um equipamento que será utilizado somente em situações de emergência não se faz necessário a construção de um sistema de escoamento. Caso forem realizar testes é realizada a secagem manual do piso.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
desnecessário	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Olaria
58	5.4	CONSTATAÇÃO	Área da ETE não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Será providenciado o cercamento após início da operação do sistema da ETE Olaria, que ainda não é operado pela Corsan, apenas foram feitas vistorias e limpezas prévias de retirada de lodo. Aguarda-se licenciamento. Solicita-se maior prazo para cumprimento ou transferência da não conformidade para a próxima fiscalização. (Foi iniciado protocolo para licenciamento junto à FEPAM no dia 17/06/2024, segue o número do processo: 005621-0567/24-1)

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Realizar cercamento da área	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Olaria
59	-	CONSTATAÇÃO	A AGESAN-RS não foi informada da existência dessa ETE no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Ficou evidente durante a fiscalização, que ETE é de responsabilidade da CORSAN. Segundo operadores, a limpeza do tanque séptico coletivo é realizada pela própria CORSAN e o lodo destinado.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. O TSC Olaria ainda não foi recebido oficialmente pela CORSAN, entretanto, a CORSAN faz as manutenções necessárias para a perfeita operação do sistema. Paralelamente a isso, a CORSAN já possui um processo junto à FEPAM para regularização de licença ambiental para operação (processo: 005621-0567/24-1) e assim que a licença estiver emitida e o sistema regularizado em nome da CORSAN, este será inserido no anexo II.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Informar à AGESAN assim que a licença ambiental for emitida e a regularização do sistema estiver concluída.	indeterminado - depende do andamento da FEPAM

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Olaria
60	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os manifestos de transporte de resíduos, bem como os certificados de destino do lodo retido da ETE na última limpeza realizada, conforme solicitado durante a fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido.** Segue em anexo o documento: Comprovação\_NC60\_INFO\_62-24\_SES\_Taquara\_MTR\_-\_AGESAN\_ass.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Olaria
61	5.16	CONSTATAÇÃO	Esgoto sanitário correndo a céu aberto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em execução.** Não se trata de extravasamento ou obstrução das redes da ETE. Conforme informado no momento da vistoria, esse esgoto tem origem nas casas vizinhas à ETE, que indevidamente estão lançando seu esgoto no pátio da ETE por meio de ligações expostas (é possível ver nas fotos realizadas pelo Fiscalizador). Já foi realizada uma solicitação verbal para que regularizem a situação. Iremos fazer nova solicitação.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Providenciar solicitação aos moradores	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Olaria
62	5.1	CONSTATAÇÃO	Estação não possui licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Foi iniciado protocolo para licenciamento junto à FEPAM no dia 17/06/2024, segue o número do processo: 005621-0567/24-1.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Informar à AGESAN assim que a licença ambiental for emitida	Indeterminado – depende do andamento da FEPAM

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Olaria
63	5.2	CONSTATAÇÃO	Não há placa de licenciamento ambiental.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. O sistema ainda não possui licença de operação vigente, mas conforme já informado, o processo já foi aberto junto órgão licenciador. Assim que a licença for emitida, a placa será confeccionada e instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Confeccionar placa	Indeterminado – depende do andamento da FEPAM e liberação do número da licença

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 1
64	2.2	CONSTATAÇÃO	Área da EBA 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	Transferida NC 04 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento, adequar o cercamento e providenciar a limpeza do local.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Adequar isolamento da área e manter limpeza do local	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 1
65	2.3	CONSTATAÇÃO	Não foi possível verificar a presença de bomba reserva devido à presença de abelhas na escada que dá acesso a EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciada retirada das abelhas, para acesso ao local.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Retirar abelhas	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 1
66	2.4	CONSTATAÇÃO	Não foi possível verificar a presença de vazamentos devido à presença de abelhas na escada que dá acesso a EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciada retirada das abelhas, para acesso ao local.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Retirar abelhas	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 1
67	2.5	CONSTATAÇÃO	Não foi possível verificar o sistema de drenagem devido à presença de abelhas na escada que dá acesso a EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciada retirada das abelhas, para acesso ao local.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Retirar abelhas	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 1
68	2.6	CONSTATAÇÃO	Não foi possível verificar a situação da parte mecânica e elétrica devido à presença de abelhas na escada que dá acesso a EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciada retirada das abelhas, para acesso ao local.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Retirar abelhas	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 1
69	2.7	CONSTATAÇÃO	Presença de abelhas na escada que dá acesso a EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 05 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será providenciada retirada das abelhas, para acesso ao local.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Retirar abelhas	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
70	6.9	CONSTATAÇÃO	Documentos que apresentaram resultados positivos de coliformes totais na rede de distribuição, porém, não apresentam a recoleta e as coletas a montante e a jusante deste ponto cujo resultado inicial foi positivo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Portaria n. 888/2021 não está sendo cumprida pela prestadora de serviços.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Datas: 09/08/2023, 06/01/2023, 18/01/2023

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido.** Foi substituído o Encarregado da ETA. Após a substituição os procedimentos previstos na Portaria estão sendo seguidos. Os procedimentos da ETA foram reforçados junto aos operadores.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
desnecessário	concluído



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 3
71	2.6	CONSTATAÇÃO	Fiação exposta em diversos pontos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Será adequada fiação elétrica.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalação padronizada não deixando fiação exposta proporcionando segurança aos operadores	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 3
72	2.7	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra sem proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar caixa de proteção na câmara de manobra	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 3
73	2.8	CONSTATAÇÃO	Ambiente dos painéis de controle extremamente desorganizado, servido de depósito de materiais em desuso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Retirar acúmulo de resíduos do local	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 4
74	2.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada dentro da caixa de concreto, drenagem ineficiente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar drenagem para evitar acúmulo de água	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 4
75	2.6	CONSTATAÇÃO	Fiação solta dentro da caixa onde o booster está instalado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento**

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Corrigir fiação solta no booster	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 4
76	2.6	CONSTATAÇÃO	Caixa de energia elétrica em estado precário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Substituir caixa de energia	06/06/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBA 4
77	2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Lixo acumulado dentro da caixa de concreto.
<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 andamento.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Retirar acúmulo de lixo do local</b>	<b>06/09/2024</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBA 4
78	2.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Elevatória fica localizada em um barranco, sem acessibilidade.
<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 andamento. Providenciar melhoria de acessibilidade a elevatória.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Proporcionar segurança aos operadores</b>	<b>06/06/2025</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBA 4
79	2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Água acumulada em caixa de manobra em frente a EBA. Sem a tampa.
<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 andamento.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Realizar conservação e manutenção preventiva, tampar</b>	<b>06/06/2025</b>

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 5
80	2.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de grade de proteção na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 14 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento, providenciar instalação de gradil ou tampa.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Proporcionar segurança na edificações	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 5
81	2.5	CONSTATAÇÃO	Não há drenagem na parte do bombeamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar drenagem adequada no bombeamento	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 5
82	2.8	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra na rua da EBA está com a tampa danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 13 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento, será realizada manutenção na tampa da caixa de manobra.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Realizar conservação e manutenção preventiva	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 5
83	2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Parte do cercamento danificado
<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>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Consertar cercamento danificado.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Consertar cercamento	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
84	3.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Parede do tanque de chegada da água bruta com infiltrações.
<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>	Solicita-se o laudo estrutural assinado por engenheiro civil, atestando os possíveis riscos envolvidos e as recomendações para correção dos possíveis problemas encontrados, conforme normas técnicas vigentes.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Será providenciada emissão de laudo técnico estrutural.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Emitir laudo estrutural	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1
85	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Árvores em cima do decantador, o que pode começar a comprometer a estrutura do mesmo.
<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 andamento.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Realizar conservação e manutenção preventiva	06/06/2025



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R2
86	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O reservatório apresenta indícios visuais de que a sua estrutura está sendo afetada, uma vez que existem infiltrações aparentes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não apresenta a segurança necessária para a reservação de água, comprometendo a segurança dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Solicita-se o laudo estrutural do R2 assinado por engenheiro civil, atestando os possíveis riscos envolvidos e as recomendações para correção dos possíveis problemas encontrados, conforme normas técnicas vigentes. Transferida NC 27 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Apresentar laudo estrutural</b>	<b>06/06/2025</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R2
87	6.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente em pontos do reservatório.
<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 andamento. Será providenciado reparo necessário.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Consertar vazamentos</b>	<b>06/06/2025</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R2
88	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	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Instalar tela de proteção</b>	<b>06/09/2024</b>

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
89	6.4	CONSTATAÇÃO	Não há boa vedação, nem tranca na tampa do reservatório.
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 andamento. Será providenciada vedação e tranca na tampa do reservatório.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Fazer boa vedação na tampa do reservatório	06/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
90	6.5	CONSTATAÇÃO	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	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
91	6.12	CONSTATAÇÃO	Ausência de conservação do reservatório, parte do reboco caído.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Realizar conservação em manutenção	06/06/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R3 - lavagem dos filtros
92	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O reservatório apresenta indícios visuais de que a sua estrutura está sendo afetada, uma vez que existem infiltrações aparentes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não apresenta a segurança necessária para a reservação de água, comprometendo a segurança dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Solicita-se o laudo estrutural do R3 - lavagem dos filtros assinado por engenheiro civil, atestando os possíveis riscos envolvidos e as recomendações para correção dos problemas encontrados, conforme normas técnicas vigentes.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Apresentar laudo estrutural</b>	<b>06/06/2025</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R3 - lavagem dos filtros
93	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	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Instalar tela de proteção</b>	<b>06/06/2025</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R3 - lavagem dos filtros
94	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa do reservatório aberta.
<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>	Transferida NC 28 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Instalar tampa com travamento</b>	<b>06/12/2024</b>

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 - lavagem dos filtros
95	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada não proporciona segurança aos operadores, uma vez que fica somente encostada na lateral do reservatório e o chão onde a escada está colocada, por ser grama, pode tornar-se escorregadio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento.** Providenciar melhor segurança na escada.

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Proporcionar segurança nas edificações	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 - lavagem dos filtros
96	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 29 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido.** Segue em anexo o documento *Comprovação\_NC96\_laudo\_20230321\_lavagem\_reservatorio*, informando as datas das limpezas dos reservatórios.

**PLANO DE AÇÃO: segue conforme abaixo**

Ação	Prazo previsto
desnecessário	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 - lavagem dos filtros
97	6.1	CONSTATAÇÃO	A identificação que consta no reservatório, segundo Anexo II refere-se ao reservatório localizado na Rua Dr. Edmundo Saft, n. 2971, na unidade de atendimento comercial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Identificação incorreta.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 11 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue em anexo**

Ação	Prazo previsto
Realizar a identificação correta	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
98	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento**

**PLANO DE AÇÃO:** segue em anexo

Ação	Prazo previsto
Instalar identificação	06/06/205

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
99	6.12	CONSTATAÇÃO	Material em volta do reservatório acumulando água, propiciando proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Retirar material acumulado	06/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
100	6.4	CONSTATAÇÃO	As aberturas de inspeção dos reservatórios não se apresentam bem vedadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	As aberturas de inspeção dos reservatórios não se apresentam bem vedadas.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento.**

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Fazer boa vedação no reservatório	06/12/2024



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 - limpeza dos filtros
101	6.6	CONSTATAÇÃO	Falta de controle de nível abastecimento do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de controle de nível abastecimento do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar nível no reservatório	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 e R8
102	6.2	CONSTATAÇÃO	Área não possui cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 35 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Retirar reservatório R4 do local, está desativado.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Restringir o acesso de pessoas não autorizadas	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4
103	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório está aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 47 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Será providenciada a retirada do reservatório no prazo da NC 104. Reservatório desativado, está fora do sistema de abastecimento.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Reservatório desativado, será retirado no prazo da NC104	06/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4
104	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de água em cima da tampa do reservatório, propiciando proliferação de vetores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Levando em consideração que o R4 está desativado, por questões sanitária, seria importante considerar a retirada do reservatório do local em questão.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Será retirado do local esse reservatório	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 e R8
105	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Lixo acumulado no entorno dos reservatórios, dejetos de animais.
<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>	Transferida NC 38 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Será realizado limpeza e conservação no local	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4
106	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado laudo de limpeza do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido.** Este reservatório foi desativado e não está mais no sistema de abastecimento de água da Corsan. Ele está isolado do restante do sistema, por isso desnecessária a limpeza. Será retirado do local no prazo da NC104.

**PLANO DE AÇÃO: segue em anexo.**

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
107	6.4	CONSTATAÇÃO	Porta de acesso da escada aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 37 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Isolar a área não permitindo entrada de pessoas não autorizadas	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
108	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação de expurgo sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
109	6.9	CONSTATAÇÃO	Guarda-corpo com estrutura solta em uma das fixações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Instalar guarda-corpo

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar guarda-corpo	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
110	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção fechada com arame.
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 andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Instalar dispositivo de travamento	06/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6 e R7
111	6.11	CONSTATAÇÃO	Acesso escorregadio à área dos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza e manutenção preventiva	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6
112	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa de concreto tem uma fresta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Tampa da abertura de inspeção está danificada.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Substituir tampa de concreto	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6
113	6.5	CONSTATAÇÃO	Aberturas 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	Transferida NC 30 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6
114	6.11	CONSTATAÇÃO	Registro sem sinalização no meio do gramado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento.**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Providenciar sinalização	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6
115	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação em cima do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Realizar retirada de vegetação	06/06/2025



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
116	6.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O reservatório apresenta indícios visuais de que a sua estrutura está sendo afetada, uma vez que existem infiltrações aparentes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não apresentar a segurança necessária para a reservação de água, comprometendo a segurança dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Solicita-se o laudo estrutural do R7 assinado por engenheiro civil, atestando os possíveis riscos envolvidos e as recomendações para correção dos possíveis problemas encontrados, conforme normas técnicas vigentes.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Apresentar laudo estrutural	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
117	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Água acumulada na parte superior do reservatório, propiciando proliferação de vetores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Realizar manutenção preventiva	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
118	6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tubulação com vegetação dentro.
<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 andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Realizar manutenção preventiva	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
119	6.11	CONSTATAÇÃO	Escada sem guarda-corpo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 32 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Instalar guarda corpo em escada	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
120	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foram realizadas limpezas periódicas no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 31 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento.** Não foi limpo em 2023 pois estava em obras. Será realizada limpeza em 2024.

**PLANO DE AÇÃO: segue conforme abaixo**

Ação	Prazo previsto
Limpar reservatório R7	06/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
121	6.11	CONSTATAÇÃO	Vegetação dificultando acesso a parte superior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Realizar manutenção preventiva	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
122	6.11	CONSTATAÇÃO	Sem guarda-corpo ou ponto de ancoragem na parte superior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento.**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Instalar guarda-corpo	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
123	6.11	CONSTATAÇÃO	Tampa da caixa de manobra aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 33 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Instalar tampa de proteção na caixa de manobra	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 e R11
124	6.2	CONSTATAÇÃO	Cerca apresenta danos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 39 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Realizar manutenção preventiva	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9
125	6.9	CONSTATAÇÃO	Prestadora não possuía a chave para abrir a gaiola da escada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Dificultar o trabalho da agência reguladora.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Revisar se local está com chave padrão	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 e R11
126	6.12	CONSTATAÇÃO	Acesso precário à área dos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	A equipe de fiscalização e equipe da CORSAN precisou subir andando uma parte do caminho.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Verificar responsabilidade pela conservação do acesso e solicitar manutenção.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Contatar responsável pelo acesso, para que realize manutenção preventiva	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 e R11
127	6.10	CONSTATAÇÃO	Caixa de luz antiga precária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Substituir caixa de energia	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11
128	6.9	CONSTATAÇÃO	Foi retirada uma parte da escada do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de escada para acessar o reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Instalar parte da escada que falta	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11
129	6.12	CONSTATAÇÃO	Ausência da tampa na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 41 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Instalar tampa caixa manobra	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
130	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento na área do reservatório.
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 NC 42 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Restringir o acesso de pessoas não autorizadas	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
131	6.4	CONSTATAÇÃO	Não foi possível verificar se as aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não há escada para acessar a parte superior do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 45 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento.**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Instalar escada de acesso	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
132	6.5	CONSTATAÇÃO	Não foi possível verificar se as aberturas de inspeção dos reservatórios estão protegidas por tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não há escada para acessar a parte superior do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento.**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Instalar escada de acesso	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
133	6.9	CONSTATAÇÃO	Não há guarda corpo na escada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 44 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Instalar guarda corpo na escada	06/06/2025



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
134	6.11	CONSTATAÇÃO	Não há guarda-corpo na estrutura de apoio do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Instalar guarda corpo no reservatório	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
135	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foram realizadas limpezas periódicas no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 43 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento.**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Instalar guarda corpo na escada e limpar o reservatório	06/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
136	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Realizar manutenção preventiva	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
137	7.2	CONSTATAÇÃO	Existe macromedicação na entrada da ETA não informado à AGESAN-RS.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Foi instalado sensor de vazão na calha da Parshal da ETA Taquara, seguem as imagens do sensor instalado.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
138	7.8	CONSTATAÇÃO	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Realizar substituição de HD superior a 5 anos	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
139	7.11	CONSTATAÇÃO	Existem vazamentos visíveis no sistema de abastecimento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Realizar conserto de vazamentos pendentes no sistema	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
140	8.1	CONSTATAÇÃO	Poço 01 não possui macromedidor
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendida. Foi instalado macromedidor no poço STR-01.**



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

Ação	Prazo previsto
Desnecessária	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 01
141	1.9	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 07 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Fazer instalação de placas de identificação.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Realizar correto armazenamento de produtos	06/09/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 01
142	1.11	CONSTATAÇÃO	Suspiro sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 08 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção	06/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
143	-	CONSTATAÇÃO	Não há um programa de troca de rede específicos no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, conforme anexado anteriormente e enviado a AGESAN pela Corsan, no arquivo *AGESAN - Anexo 1 - Item 4-4-2\_153-2024\_Plano de Redução de Perdas Corsan 2024 consolidado*, no item **"4 - Substituição de Redes e Infraestrutura: Abordagem Preventiva e Gerenciamento Eficiente baseado em dados"**, há comprovação do programa para trocas de redes, visando a redução de perdas. Ainda, há monitoramento pelo Centro de Operações Integradas – COI, o que agiliza a identificação de possíveis vazamentos e a solicitação mais rápida para conserto do vazamento (conserto).

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
144	7.1	CONSTATAÇÃO	Captação não possui macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 50 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. O controle do aduzido de bruta é feito na entrada da ETA Taquara, pelo sensor instalado na calha Parshall, conforme indicado na foto da NC 137, e conforme segue:



**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
desnecessário	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
145	-	CONSTATAÇÃO	Não foi informada a lista de serviços (com seus devidos prazos) prestados pelo prestador nem as empresas terceirizadas, com seus respectivos contratos com prazos de vigência dos mesmos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. Conforme Resolução n. 020/2020, a prestadora deve facilitar à fiscalização da AGESAN-RS o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Esta NC refere-se a informações não apresentadas no Anexo I.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, como informado no Anexo I, itens 4.13 e 4.14:

4.13 Lista de serviços (com seus devidos prazos) prestados por este prestador, conforme o artigo 3º da lei federal 13.460/2017.

Não se aplica, pois, a previsão legal do artigo 3º da Lei N°13.460/2017 impõem dever ao poder concedente municipal.



4.14 Em caso dos serviços do item 4.13 forem prestados por empresas terceirizadas, favor enviar a relação das empresas e seus respectivos contratos com prazos de vigência dos mesmos.

Não se aplica, pois, a previsão legal do artigo 3º da Lei Nº13.460/2017 impõem dever ao poder concedente municipal.

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
146	3.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de guarda-corpo na estrutura dos filtros.
<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 andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Instalar guarda corpo na estrutura dos filtros	<b>06/06/2025</b>

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
147	7.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A prestadora de serviços, segundo dados analíticos, não realizou os ensaios necessários para garantir o monitoramento correto da qualidade da água. Diante dos dados apresentados das análises do mês de fevereiro, contatou-se que não foi realizada análises de contraprova do ponto que apresentou resultado positivo para coliformes totais.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Portaria n. 888/2021 não está sendo cumprida pela prestadora de serviços.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido.** Os procedimentos referidos foram realizados por pessoas diversas. Isto é, a análise microbiológica, com a coleta, incubação e leitura da amostra foram efetuadas por um empregado; enquanto o lançamento do resultado no sistema STC foi efetuado por outro funcionário. Foi constatado erro no procedimento no que se refere ao registro dos dados referente à análise microbiológica na planilha física. Foram tomadas providências internas a fim de evitar novas ocorrências.

**PLANO DE AÇÃO: segue conforme abaixo**

Ação	Prazo previsto
desnecessário	concluído



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
148	1.12	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado pela prestadora de serviços o plano de segurança de barragem, nem documento que ateste a classificação quanto ao risco iminente, visando dispensa para o plano de segurança.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento.**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Apresentar plano de segurança de barragem	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
149	6.9	CONSTATAÇÃO	Não há escada para acesso ao reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de escada para acessar o reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 49 do TNC n. 050-P/2023.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Instalar escada de acesso	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
150	7.1	CONSTATAÇÃO	Não realizar todos os parâmetros estabelecidos na portaria.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Portaria n. 888/2021 e Portaria RS/SES n. 320/2014 não estão sendo cumpridas pela prestadora de serviços.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A lista de agrotóxicos constante nos laudos apresentados não está completa perante a lista de parâmetros constantes nas legislações citadas.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido.** Seguem em anexo os laudos de 2023 comprovando o cumprimento à lista de agrotóxicos exigidos pela portaria.

*Comprovação\_NC150\_laudo\_11136-23\_agrotoxicos*

*Comprovação\_NC150\_laudo\_11137-23\_agrotoxicos*

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Laudos anexados	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
151	7.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Diversos laudos apresentados contêm valores de cloro residual acima de 2 mg/L, VMP recomendado pelos órgãos competentes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Recomendação da portaria n. 888/2021 não está sendo cumprida pela prestadora de serviços.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Segundo o Ministério da Saúde, mesmo que não ofereça riscos à saúde, níveis de cloro residual livre superiores a 2 mg/L (valor recomendado) podem causar rejeição da população (devido à manifestação de gosto e odor na água) e, conseqüentemente, pode levar à busca por fontes alternativas não seguras.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido.** Conforme ANEXO 09 da Portaria 888/21 o VMP para cloro livre é 5mg/L. Este VMP é atendido pelo SAA de Taquara.

**PLANO DE AÇÃO:** segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
desnecessário	concluído

**Sandro Reolon Zanella**

Assinado de forma digital  
por Sandro Reolon Zanella  
Dados: 2024.07.05  
14:42:10 -03'00'

Sandro Reolon Zanella  
Coordenador de Operações de Sapiroanga

**Stênio A. A. Cangussú**

Assinado de forma digital  
por Stênio A. A. Cangussú  
Dados: 2024.07.05  
15:09:15 -03'00'

Stenio Adriano Alves Cangussu  
Gerente de Operações