

Carta nº 1980/2024 – 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 Igrejinha.  
Processo AGESAN número: 051P/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizado no sistema de distribuição de água do município de Igrejinha, 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  
**Vinicius de Souza Jorge**,  
Gerente de Relações Institucionais.

Assinado de forma digital  
por Vinicius de Souza  
Jorge  
Dados: 2024.07.05  
19:34:47 -03'00'

## RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

**Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 051-P/2024 – RTF**  
Município de Igrejinha - Vistoria realizada nos dias 27 e 28 de março 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	Poço IGR 01A
1	1.8	CONSTATAÇÃO	O tanque de aplicação de cloro está vazando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, consertado o vazamento.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Reparado o vazamento	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 01A
2	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendida, limpeza executada.**



**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Corte e limpeza efetuada	concluído

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 01A
3	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tubulação de respiro do poço sem proteção contra entrada de contaminantes.
<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 e insetos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, foi colocada a tela.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Proteção contra contaminação	Concluído

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 01A
4	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de materiais de obras no terreno.
<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, material organizado e com segurança.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 01A
5	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água dentro da bacia de contenção do tanque de hipoclorito de sódio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, retirada do tanque de cloro e virado tanque de contenção para não acumular água.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Retirado do tanque de cloro e virado tanque de contenção	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 01A
6	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de tanques com resíduos líquidos de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
<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:** Atendido, retirada do tanque de hipoclorito de sódio do local.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Retirado hipoclorito e tanque do local	Concluído



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 01A
7	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Aberturas na casa onde ficam os tanques de produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
<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, foi colocada tela de proteção.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Colocação da tela de proteção</b>	<b>Concluído</b>

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 01A
8	1.9	CONSTATAÇÃO	Recipiente com produto químico sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, o tanque de hipoclorito de sódio foi retirado do local.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Identificado recipiente	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 02A
9	1.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada da casa de químicos não funciona.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O poço é acionado por radiofrequência, portanto pode operar durante períodos noturnos.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, lâmpada substituída.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Lâmpada do local substituída	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 02A
10	1.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de fios em área molhada, em buraco atrás do dosador de cloro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Será providenciada adequação da fiação elétrica.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Adequação da fiação elétrica	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 02A
11	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro do poço sem proteção contra entrada de contaminantes.
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 e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Fazer adequação com instalação de tela.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Colocar tela no quebra-vácuo	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 02A
12	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Tanque será retirado do local	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 02A
13	1.9	CONSTATAÇÃO	Aberturas na casa onde ficam os tanques de produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Isolamento das aberturas	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 02A
14	1.9	CONSTATAÇÃO	Recipiente com produto químico sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Identificar recipiente	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 03A
15	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento na torneira para coleta de amostras.
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
Consertar vazamento	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 03A
16	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
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
Descarte adequado da solução	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 03A
17	1.9	CONSTATAÇÃO	Aberturas na casa onde ficam os tanques de produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
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
Isolamento das aberturas	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 03A
18	1.9	CONSTATAÇÃO	Produto químico empregado no tratamento sem identificação da validade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo sem identificação do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento.**

**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Identificar validade dos produtos	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 03A
19	1.11	CONSTATAÇÃO	Espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos da bomba.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.**

**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Melhorar o isolamento	06/12/2024



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 06
20	1.4	CONSTATAÇÃO	No terreno é depositado material granular para obra, havendo circulação de caminhões que apresentam potencial risco de contaminação por óleos e graxas do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.** O material é utilizado na manutenção e reposição em valas de consertos, o aceso é controlado, para não haver contaminação e, o espaço é próprio da Corsan. O bocal do poço está dentro dos parâmetros de concreto para não haver infiltração superficial.

**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Realizar conservação e delimitar local do material no terreno	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 06
21	1.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada da casa de químicos não funciona.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O poço é acionado por radiofrequência, portanto pode operar durante períodos noturnos.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento.** Fazer a substituição da lâmpada.

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Substituir lâmpada	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 06
22	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido,** limpeza e roçada executada no local



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação			Prazo previsto
Realizada manutenção de limpeza no local			Concluído
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 06
23	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais de obras no terreno, possibilitando a atração de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, foi recolhido material do local



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Material recolhido	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 06
24	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
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 o tanque do local	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 06
25	1.9	CONSTATAÇÃO	Abertura na casa onde ficam os tanques de produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, colocado tela de proteção na abertura.



**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Colocado tela de proteção para prevenção	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 06
26	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta um furo, que possibilita a entrada de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	O furo é na dosagem dos químicos no poço.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, colocado extensor e tela de proteção



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Colocado tela de proteção	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 09
27	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
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
Descarte adequado da solução	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 10
28	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento na torneira para coleta de amostras.
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
Conserto e retirada do vazamento	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 10
29	1.8	CONSTATAÇÃO	Há vazamentos de produtos químicos, evidenciado pelo piso molhado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Forte cheiro de cloro na casa dos químicos.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Providenciar limpeza e adequação	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 10
30	1.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada da casa de químicos não funciona.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O poço é acionado por radiofrequência, portanto pode operar durante períodos noturnos.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Substituir lâmpada	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 10
31	1.9	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na tubulação de aplicação de produto químico do poço.
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
Providenciar conserto	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 10
32	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
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
Descarte adequado da solução	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 10
33	1.11	CONSTATAÇÃO	Espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos da bomba.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Isolar espaço	06/12/2024



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 12
34	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento na tubulação do poço, evidenciado pelo piso molhado.
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
Conserto e retirada do vazamento	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 12
35	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
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
Descartar a solução e recolher o tanque	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 12
36	1.9	CONSTATAÇÃO	Recipiente com produto químico sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento.**

**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Identificar recipiente	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 13A
37	1.1	CONSTATAÇÃO	Placa danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Substituir placas de identificação	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 13A
38	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento na tubulação de transporte de produtos químicos para o poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, foi realizado conserto de vazamento



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Foi realizado conserto de vazamento na tubulação	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 13A
39	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento na tubulação do poço, próximo à torneira de coleta de amostras.
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
Consertar tubulação	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 13A
40	1.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada da casa de químicos não funciona.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O poço é acionado por radiofrequência, portanto pode operar durante períodos noturnos.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido, colocado lâmpada no local**



**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Substituição de lâmpada	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 13A
41	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
<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:** Atendido, tanque retirado.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Tanque retirado do local	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 13A
42	1.9	CONSTATAÇÃO	Abertura na casa onde ficam os tanques de produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Possibilidade de acesso de vetores e contaminantes.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, tela de proteção instalada



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Colocado tela de proteção no local	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 13A
43	1.9	CONSTATAÇÃO	Produto químico empregado no tratamento aberto, podendo diminuir a sua eficiência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Fechar saco de flúor	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 15
44	1.2	CONSTATAÇÃO	Há falha no 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	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Cercar área	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 15
45	1.8	CONSTATAÇÃO	O tanque de aplicação de flúor está extravasando.
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
Adequar e controlar vazão de água	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 15
46	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
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
Descartar a solução e retirar tanque	06/09/2024



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 15
47	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Produto químico (cloro pastilha) empregado no tratamento armazenado em local impróprio.
<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 andamento

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Recolher produto e manter no local correto</b>	<b>06/09/2024</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 16
48	1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A lâmpada da casa de químicos não funciona.
<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>	O poço é acionado por radiofrequência, portanto pode operar durante períodos noturnos.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Substituir lâmpada</b>	<b>06/06/2025</b>

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 16
49	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, realizado manutenção do terreno.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Terreno roçado	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 16
50	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de registros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido, realizado limpeza da câmara de manobra**



**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Realizado limpeza e manutenção	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 16
51	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
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
Descarte adequado da solução e retirada de tanque	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 16
52	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obra dentro da casa de químicos.
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
Recolher resíduos	30/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 01A
53	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Segue documento em anexo.  
Comprovação\_NC53\_SIOUT\_poço\_IGR 01A

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 02A
54	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Segue documento em anexo.  
Comprovação\_NC54\_SIOUT\_poço\_IGR 02A

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 03A
55	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Segue documento em anexo.

Comprovação\_NC55\_SIOUT\_poço\_IGR 03A

**PLANO DE AÇÃO:**

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

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 06
56	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Segue documento em anexo.

Comprovação\_NC56\_SIOUT\_poço\_IGR 06A

**PLANO DE AÇÃO:**

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

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 09
57	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Segue documento em anexo.

Comprovação\_NC57\_SIOUT\_poço\_IGR 09A

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

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

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 10
58	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Segue documento em anexo.

Comprovação\_NC58\_SIOUT\_poço\_IGR 10A

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

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

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 12
59	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Segue documento em anexo.

Comprovação\_NC59\_SIOUT\_poço\_IGR 12A

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

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

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 13A
60	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Segue documento em anexo.

Comprovação\_NC60\_SIOUT\_poço\_IGR 13A

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

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



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 15
61	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Segue documento em anexo.

Comprovação\_NC61\_SIOUT\_poço\_IGR 15

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Desnecessário</b>	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 16
62	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Segue documento em anexo.

Comprovação\_NC62\_SIOUT\_poço\_IGR 16

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

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

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 01A
63	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Concentração de flúor na água do poço de 1,0 mg/L no dia 14/03/2024.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Valor fora da faixa estabelecida pela Portaria n. 10/1999 do Rio Grande do Sul (0,6 a 0,9 mg/L)

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em execução. Será avaliado o sistema de dosagem.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Avaliar sistema de dosagem</b>	<b>06/09/2024</b>

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 03A
64	-	CONSTATAÇÃO	Concentração de flúor na água do poço de 2,0 mg/L no dia 14/03/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Valor acima do VMP estabelecido pelo Anexo 9 da Portaria GM/MS n. 888/2021 (1,5 mg/L) e fora da faixa da Portaria n. 10/1999 do Rio Grande do Sul (0,6 a 0,9 mg/L)

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será avaliado o sistema de dosagem.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Avaliar sistema de dosagem	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 06
65	-	CONSTATAÇÃO	Concentração de flúor na água do poço de 1,0 mg/L no dia 14/03/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Valor fora da faixa estabelecida pela Portaria n. 10/1999 do Rio Grande do Sul (0,6 a 0,9 mg/L)

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será avaliado o sistema de dosagem.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Avaliar sistema de dosagem	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 09
66	-	CONSTATAÇÃO	Concentração de flúor na água do poço de 1,0 mg/L no dia 14/03/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Valor fora da faixa estabelecida pela Portaria n. 10/1999 do Rio Grande do Sul (0,6 a 0,9 mg/L)

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em execução. Será avaliado o sistema de dosagem.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Avaliar sistema de dosagem	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 12
67	-	CONSTATAÇÃO	Concentração de flúor na água do poço de 1,1 mg/L no dia 14/03/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Valor fora da faixa estabelecida pela Portaria n. 10/1999 do Rio Grande do Sul (0,6 a 0,9 mg/L)

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em execução. Será avaliado o sistema de dosagem.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Avaliar sistema de dosagem	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 15
68	-	CONSTATAÇÃO	Concentração de flúor na água do poço de 1,7 mg/L no dia 14/03/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Valor acima do VMP estabelecido pelo Anexo 9 da Portaria GM/MS n. 888/2021 (1,5 mg/L) e fora da faixa da Portaria n. 10/1999 do Rio Grande do Sul (0,6 a 0,9 mg/L)

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em execução. Será avaliado o sistema de dosagem.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Avaliar sistema de dosagem	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Qualidade da água dos poços
69	-	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados os registros de campo das análises físico-químicas e microbiológica dos poços durante o processo fiscalizatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A fiscalização ocorreu nos dias 27 e 28 de março, porém foi encaminhado por terceiros apenas um registro diário, o do dia 14 de março. Entretanto, tal registro apresentou valores fora dos padrões de potabilidade, sendo necessário o fornecimento de mais registros para análise do órgão fiscalizatório.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. A CORSAN não faz uso de documentos de campo. Todos os registros são feitos no laboratório e são inseridos no sistema digital STC. As informações estavam disponíveis para fiscalização neste sistema informatizado.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Booster 1 - Lajeadoinho
70	2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tubulação da torneira está vazando.
<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**

**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Providenciar conserto	06/06/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Booster 1 - Lajeadoinho
71	2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta de organização dos fios elétricos.
<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>
Fazer adequação	06/06/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Booster 2 - Lajeadoinho
72	2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Há vazamento na torneira.
<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**

**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Providenciar conserto	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster 2 - Lajeado
73	2.4	CONSTATAÇÃO	Há vazamento nas conexões da tubulação com a tampa.
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
Providenciar conserto	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster 2 - Lajeado
74	2.7	CONSTATAÇÃO	Rede de distribuição de água passando superficialmente e dificultando a locomoção na área.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	A tubulação da rede de distribuição de água deve possuir um recobrimento mínimo de 0,6 m de acordo com a NBR 12266/1992

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em andamento.**

**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Providenciar adequação	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster 4 - Lajeado
75	2.4	CONSTATAÇÃO	Há vazamento nas conexões da tubulação com a tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido, foi realizado conserto do vazamento**



**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Conserto realizado	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		Booster 4 - Lajeado	
76	2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Há vazamento na tubulação do poço.
<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**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Providenciar conserto	06/06/2025



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster 4 - Lajeado
77	2.8	CONSTATAÇÃO	Resíduos dentro da caixa de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido. A caixa foi tampada, retirados resíduos.**



**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Colocada tampa de proteção	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster 4 - Lajeado
78	2.8	CONSTATAÇÃO	Resíduos dentro da caixa de fios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido. A caixa foi tampada, retirados resíduos.**



**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Colocada tampa de proteção	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
79	2.7	CONSTATAÇÃO	Booster 11 - Julio Fleck Buraco próximo da caixa de concreto.
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
Colocar tampa de proteção	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster 11 - Júlio Fleck
80	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
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
Providenciar limpeza	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 1 - Figueirão
81	2.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Risco de atração de vetores.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Providenciar limpeza	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 7 - Viaduto
82	2.3	CONSTATAÇÃO	Está faltando uma das bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Providenciar instalação	06/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 7 - Viaduto
83	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazando na estrutura onde não está a bomba.
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
Substituir registro	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 9 - Imigração
84	2.4	CONSTATAÇÃO	Há vazamento no cano.
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
Providenciar substituição do tubo	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 9 - Imigração
85	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido, roçada executada.**





28 de jun. de 2024 09:42:35  
Estr. Serra Grande, 1267 - Bom Pastor,  
Igrejinha - RS, 95650-000, Brasil

**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Realizado manutenção	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
86	2.8	CONSTATAÇÃO	EBAT 9 - Imigração Vegetação dentro da caixa de registros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido, caixa de registro foi limpa e retirada de vegetação.**



28 de jun. de 2024 09:42:35  
Estr. Serra Grande, 1267 - Bom Pastor,  
Igrejinha - RS, 95650-000, Brasil

**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Foi limpo e retirada vegetação da caixa de registro	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
87	2.4	CONSTATAÇÃO	Há vazamento no registro.
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
Providenciar conserto	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
88	2.7	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra sem dispositivo de proteção contra quedas.
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 grade de proteção	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
89	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação próxima ao painel elétrico.
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
Retirar vegetação	06/06/2025



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 18 - Recanto Verde
90	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, foi realizado manutenção no local.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Roçada executada no local	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 22 - P. da Figueira
91	2.7	CONSTATAÇÃO	Espaçamento entre as tampas de concreto gera risco de queda.
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
Ajustar tampas	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 22 - P. da Figueira
92	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, foi realizado manutenção no local.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Roçada executada no local	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23 - Veredas
93	2.7	CONSTATAÇÃO	A lâmpada da casa não funciona.
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 lâmpada	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23 - Veredas
94	2.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa de registro do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Este reservatório é do Loteamento Veredas III, que ainda não foi entregue pelo loteador/empreendedor à Corsan. O reservatório será recebido após termo de recebimento provisório emitido pela Corsan, ou seja, ainda sob a responsabilidade do empreendedor, o qual deverá providenciar a instalação da proteção.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Loteador instalar proteção	Indeterminado – depende da entrega pelo loteador/empreendedor à Corsan

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23 - Veredas
95	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, foi realizado manutenção.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Executada roçada	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23 - Veredas
96	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta dentro das caixas de registro e tubulação de passagem do reservatório e da caixa de registro da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, retirada de vegetação na caixa de registro



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Retirada de vegetação na caixa de registro	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23 - Veredas
97	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado o reservatório de 10 m <sup>3</sup> localizado na EBAT no Anexo II do SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. Este reservatório é do Loteamento Veredas III, que ainda não foi entregue pelo loteador/empreendedor à Corsan, estamos aguardando documentação, solicitação de vistoria para então realizar a emissão de termo de recebimento provisório (TRD) pela Corsan. Assim que realizado o TRD este reservatório poderá ser inserido no sistema da Corsan e informado no Anexo II - AGESAN.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Informar à AGESAN com atualização do Anexo II, após recebimento do reservatório	Indeterminado – depende da entrega pelo loteador/empreendedor à Corsan



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Estação de Tratamento de Esgoto COHAB Anita Garibaldi
98	5.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação alta no terreno.
<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, roçada executada.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Foi realizado manutenção no local	Concluído

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Estação de Tratamento de Esgoto COHAB Anita Garibaldi
99	5.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos de poda.
<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
Programar remoção de resíduos	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto COHAB Anita Garibaldi
100	5.19	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de embalagens de Wastec.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Risco de atração de vetores.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, embalagens removidas.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Removido resíduos de embalagens	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1 - Fonte
101	6.3	CONSTATAÇÃO	Há uma grande quantidade de água saindo pelo extravasor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido. Este reservatório está desativado, servindo apenas de passagem da água da fonte natural pelo reservatório, não é utilizada para consumo e não é utilizada para abastecimento do sistema da CORSAN.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	concluído



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 2 - Lajeadoinho
102	6.2	CONSTATAÇÃO	A área não é cercada.
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**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Cercar terreno	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 2 - Lajeadoinho
103	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação crescendo na estrutura do extravasor e partes do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Podar árvores e limpar o local	06/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 2 - Lajeadoinho
104	6.12	CONSTATAÇÃO	Base de acesso para a escada está danificada, não cumprindo o objetivo de impedir o acesso de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Consertar e colocar cadeado	06/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 3 - Lajeado
105	6.2	CONSTATAÇÃO	A área não é cercada.
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**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Cerca terreno	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 3 - Lajeado
106	6.3	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na tubulação de descarga.
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
Consertar registro	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 4 - Lajeado
107	6.2	CONSTATAÇÃO	A área não é cercada.
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**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Cercar terreno	06/06/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 4 - Lajeadoinho
108	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa está 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	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido. Sistema de travamento instalado.**



**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

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

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 4 - Lajeadoinho
109	6.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há escadas para acesso ao topo do reservatório ou estrutura para apoio de escadas portáteis.
<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**

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Instalar escada	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 5 - Lajeadoinho
110	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa das tubulações 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 proteção	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 6 - Viaduto
111	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de ventilação está sem tela.
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:** Atendido, foi colocado tela de proteção



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalado tela de proteção	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 7 - Viaduto
112	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de registros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, foi feito limpeza geral no local



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Limpeza geral e roçado	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 9 - Belmont
113	6.8	CONSTATAÇÃO	A fiação de aterramento do para-raio está encostando na escada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. O SPDA externo pode ser isolado ou **não-isolado** da estrutura a ser protegida. Os sistemas externos não-isolados são compostos de 3 subsistemas: subsistema captor, subsistemas de descidas e subsistema de aterramento. Os subsistemas captor, **de descidas** e de aterramento **podem utilizar elementos naturais, próprios da estrutura da edificação**, ou não naturais, os quais são construídos para atender as exigências normativas. Então no caso deste reservatório foi utilizada a própria estrutura como elemento de descida, não havendo risco elétrico associado.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	concluído



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 9 - Belmont
114	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação crescendo na plataforma do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Providenciar limpeza	06/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 10 - Distrito Industrial
115	6.3	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na base do reservatório.
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
Conserto de vazamento	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 11 - Julio Fleck
116	-	CONSTATAÇÃO	Reservatório desativado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado um cronograma para a remoção do reservatório desativado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Assunto	O que fazer?	Previsão de execução
Reservatório R11	Desmontar o reservatório e retirar do local	31/07/2024
Estrutura do reservatório R11	Desmontar a estrutura do reservatório e retirar do local	30/08/2024
Limpar e verificar o local	Limpar o terreno e verificar necessidade de manter alguma estrutura da Corsan no local	10/09/2024
<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>	
Retirar o reservatório do local	10/09/2024	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 13 - Deuner (1º)
117	6.12	CONSTATAÇÃO	Estrutura externa do reservatório com vários pontos de ferrugem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar laudo estrutural do reservatório e da qualidade da água dentro do reservatório.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Fazer manutenção e pintura; apresentar laudo estrutural e apresentar laudo de qualidade da água	06/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 13 - Deuner (2º)
118	6.3	CONSTATAÇÃO	Está vazando na peça da união da tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido, consertado o vazamento.**



**PLANO DE AÇÃO: segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
desnecessário	concluído

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 13 - Deuner (2º)
119	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Arames de contenção do reservatório estão rompidos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, arames fixados.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

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

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 15 - Saibreira (1º)
120	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tubulação de descarga do reservatório está aberta, podendo atrair vetores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, instalada tela de proteção



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalada vedação	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
121	-	CONSTATAÇÃO	Reservatório 15 - Saibreira (1ª)
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Reservatório desativado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foi apresentado um cronograma para a remoção do reservatório desativado.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Providenciar cronograma de remoção	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 16 - Saibreira (2º)
122	6.2	CONSTATAÇÃO	A área não é cercada.
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 retirado reservatório do local (conforme cronograma a ser apresentado) e providenciada a devolução da área para prefeitura.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Retirar reservatório e devolver área para a prefeitura	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 16 - Saibreira (2º)
123	-	CONSTATAÇÃO	Reservatório desativado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado um cronograma para a remoção do reservatório desativado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Providenciar cronograma de remoção	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 17 - Rothmann
124	-	CONSTATAÇÃO	Reservatório desativado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado um cronograma para a remoção do reservatório desativado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Providenciar cronograma de remoção	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 18 - Recanto Verde
125	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de registro sem dispositivo de proteção contra quedas.
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 grade de proteção	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 18 - Recanto Verde
126	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Roçar e limpar terreno	06/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 18 - Recanto Verde
127	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Roçar e limpar terreno	06/12/2024



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 19 - Corticeira da Serra (1º)
128	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação do extravasor sem tela.
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: Atendido. Instaladas telas de proteção.**



**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Instalada tela de proteção	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 20 - Corticeira da Serra (2º)
129	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação crescendo na estrutura do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Fazer poda	06/12/2024

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 20 - Corticeira da Serra (2ª)
130	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A cerca apresenta deformidades devido ao deslocamento de terra.
<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**

**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Fazer manutenção e adequação da cerca	06/06/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 21 - Parque das Figueiras
131	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação dentro da caixa de registro.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Fazer a limpeza	06/12/2024

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 23 - Veredas
132	6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tubulação do respiro sem tela.
<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>
Instalar tela	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 23 - Veredas
133	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado laudo de limpeza.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Limpar reservatório	06/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 23 - Veredas
134	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, roçada executada.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Realizado manutenção no local	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 24 - Panorama
135	6.9	CONSTATAÇÃO	A parte superior da escada está danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Consertar escada	06/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 24 - Panorama
136	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendido, foi realizado limpeza geral e roçada



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Realizado limpeza geral e roçada	Concluído



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 24 - Panorama
137	6.12	CONSTATAÇÃO	Reservatório amassado, devido à queda de árvores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Promover a poda preventiva das árvores da área.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento. O reservatório está amassado devido a situação climática ocorrida em maio de 2024, mas permanece com o seu funcionamento e sem vazamentos no local, apenas questão estética.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Promover a poda preventiva das árvores da área.	06/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 25 - R 500
138	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação do extravasor sem tela e invertida.
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. A tubulação não está invertida, foi projetada desta forma, para manter a capacidade de reservação. A tela será instalada.

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar tela	06/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 25 - R 500
139	6.11	CONSTATAÇÃO	Há um buraco na tela de proteção da caixa de registro.
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 grade	06/06/2025



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 25 - R 500
140	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendida, roçada executada.



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Executada manutenção no local	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 25 - R 500
141	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa do registro de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento

**PLANO DE AÇÃO:** segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Limpar a caixa	06/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 26 - R 1000
142	6.4	CONSTATAÇÃO	A tampa está solta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento**

**PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Providenciar manutenção	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 26 - R 1000
143	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro sem tela.
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	Reservatório 26 - R 1000
144	6.5	CONSTATAÇÃO	Extravasor sem tela.
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	Reservatório 26 - R 1000
145	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Atendida, executada roçada



**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Executada manutenção do local	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
146	8.11	CONSTATAÇÃO	Macromedidor da adutora de água tratada importada de Três Coroas não está instalado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão da água importada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Segundo informações do operador, o macromedidor está em manutenção.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:** Segue abaixo

Ação	Prazo previsto
Comprovar a instalação do macromedidor	06/06/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto
147	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado os resultados das análises do monitoramento dos pontos de montante e jusante do manancial.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	O Plano de Monitoramento n. 023/2022 e a LO n. 0402/2023 preveem o monitoramento do manancial.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento****PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo**

Ação	Prazo previsto
Apresentar laudos	06/09/2024

Nadir Albino Becker  
Konrath

Assinado de forma digital por Nadir  
Albino Becker Konrath  
Dados: 2024.07.05 12:33:59 -03'00'

Nadir Albino Becker Konrath  
Coordenador Operacional Igrejinha

Stênio A. A.  
Cangussú

Assinado de forma digital  
por Stênio A. A. Cangussú  
Dados: 2024.07.05  
15:03:21 -03'00'

Stenio Adriano Alves Cangussu  
Gerente de Operações