



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Of. 697/2022 – Suprin/DP

Porto Alegre, 27 de julho de 2022.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,
Canoas/RS.

Assunto: RAAC de Campo Bom – Processo nº 058/2022.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 259/2022-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizada no município de Campo Bom, Processo nº 058/2022, encaminhamos, em anexo, os Relatórios de Ajustamento de Ação e Conduta - Raac apresentados pela Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - Dmas e pela Superintendência Regional Sinos - Sursin e validado pela Diretoria de Operações - DOP, requerendo que sejam aceitos os termos e prazos apresentados.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Samanta Popow Takimi,
Superintendente de Relações Institucionais.



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 058/2022
Município de Campo Bom - Vistoria realizada nos dias 04 e 05/05/2022

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, 18 de julho de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC
56	5.1	CONSTATAÇÃO	LO não apresentada ou inexistente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

DMAS

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido. Informa-se que não há Sistema de Esgotamento Sanitário em nome da Corsan neste município.

Vinculado ao Sistema de Abastecimento de Água – SAA do município de Campo Bom, encaminha-se anexa a Licença de Operação nº 05647/2017 emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM) vigente até 22/09/2022, acompanhada do protocolo de renovação em análise junto ao órgão ambiental sob processo nº 003963-05.67/22-6.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC
57	5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa com as informações do licenciamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada do TSC.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

DMAS

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido. Encaminha-se registro fotográfico da placa de divulgação da licença de operação no empreendimento.



Fonte: Relatório de supervisão ambiental 008/2022.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

Ação	Prazo previsto



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC
58	5.7	CONSTATAÇÃO	Cortina vegetal incompleta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
DMAS			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Não se aplica. Considerando que se trata de sistema de Abastecimento de Água entende-se que não há necessidade de cortinamento vegetal no entorno da Estação de Tratamento de Água, visto que não haveria funcionalidade, além da licença ambiental do SAA não requerer sua instalação, assim como para outros SAA.			
PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.			
Ação		Prazo previsto	



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 058/2022
Município de Campo Bom - Vistoria realizada nos dias 04 e 05/05/2022

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, 18 de julho de 2022.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
1	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação na caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a limpeza.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza.	Dezembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R2
2	6.8	CONSTATAÇÃO	Fio do para-raios está rompido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado via contrato. Processo licitatório PROA 21/0587-0001067-6.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar para-raios.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R2
3	6.11	CONSTATAÇÃO	Ninho de pássaro junto à tubulação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações do Reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será retirado o ninho de pássaro da tubulação.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Retirar ninho de pássaro.	Agosto/2022.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R2
4	1.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios no topo do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	28/06/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-63 do TNC 027-2022

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado de maneira provisória o sistema SPDA até final de julho.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar para-raios.	Julho/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-2
5	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro sem tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado a instalação de tela.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar tela.	Setembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-2
6	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação do extravasor sem tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado a instalação de tela.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar tela.	Setembro/2022.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-2
7	6.10	CONSTATAÇÃO	Tubulação do extravasor obstruída
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizar a desobstrução.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desobstruir.	Dezembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-2
8	6.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água da laje superior
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizar a desobstrução do dreno.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desobstruir dreno.	Dezembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-3
9	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem tampa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizar ajuste pelo contrato de caldeiraria.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar tampa.	Junho/2023.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-3
10	6.7	CONSTATAÇÃO	Não há registro da limpeza do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está no cronograma para ser limpo no mês de agosto.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Limpar reservatório.		Agosto/2022.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-7
11	6.11	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação na caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizar limpeza na caixa de manobra.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Realizar limpeza.		Dezembro/2022.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-7
12	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de galhos secos no pátio
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizar remoção de galhos secos.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Realizar remoção.		Agosto/2022.	



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-7A
13	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado via contrato. Processo licitatório PROA 21/0587-0001067-6.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar para-raios.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R8
14	6.12	CONSTATAÇÃO	Acesso principal indisponível. Cadeado do portão estava emperrado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Difícil acesso ao reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será ajustado para o acesso.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar cadeado.	Agosto/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R8
15	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada sem gaiola de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Informamos no "TAS", que estamos com problemas para viabilizar as melhorias nesse reservatório, o mesmo está localizado em uma propriedade particular, locamos um pequeno espaço desta área, somente onde encontra-se a estrutura do reservatório. O proprietário do terreno, mostra resistência na instalação de cercamento da área. A escada do reservatório está danificada e sem gaiola. Além disso, realizar bem-feitorias nesse reservatório é investir dinheiro sem respaldo. Sendo assim, teremos que mudar a estratégia para as demandas que envolvem esse reservatório.

PLANO DE AÇÃO: Está em estudo um novo local para a instalação do mesmo e após definição inicia-se o processo para aquisição ou desapropriação, na sequência construção de base e instalação de reservatório. Conforme prazos abaixo:

Estudo de local: 12/22

Aquisição ou desapropriação: 12/23

Construção base e instalação do reservatório: 12/24

Ação	Prazo previsto
Instalar reservatório em outro local.	Dezembro/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R8
16	6.7	CONSTATAÇÃO	Não há registro da limpeza do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Respondido no TAS.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13
17	6.2	CONSTATAÇÃO	Presença de buracos no cercamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de animais e pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizaremos o conserto dos buracos.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Consertar cerca.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R10A
18	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado via contrato. Processo licitatório PROA 21/0587-0001067-6.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar para-raios.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12
19	6.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento aberto possibilitando acesso de pessoas não autorizadas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos utilizar o contrato de próprios para instalação da cerca.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar Cerca.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12
20	6.12	CONSTATAÇÃO	Sem guarda-corpo no patamar intermediário do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	28/6/22	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-20 do TNC 27/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Informamos que a peça já foi confeccionada pelo contrato de próprios e está no cronograma para instalação. Segue abaixo, OS.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

REF: Contrato nº TC 001/2022-DEGEC/SULIC

OBJETO: SERVIÇO DE CALDEIRARIA E SOLDA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SURSIN

Pelo presente instrumento, o Gestor do contrato e/ou Fiscal, abaixo assinado, comunica que estão autorizados as obras / serviços descritos a seguir e devem iniciar conforme acordado entre as partes.

OBRA/SERVIÇO: Caldeiraria e Solda
US: 038-CAMPO BOM
ENDEREÇO: R12

Nº APRO	DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	VALOR AUTORIZADO	DATA DE ENTREGA
	Fabricação de uma grade INOX Ø 700mm e 9500mm guarda corpo aço carbono, para R2	R\$ 7.363,62	28/06/2022

O prazo de conclusão do serviço, acordado entre as partes, é de 25 dias, a contar da data de registro desta OS, dia 03/06/22.

Canoas, 03/06/22.

Atenciosamente.

FISCAL DO CONTRATO:

De acordo:

CONTRATADA:
(Carimbo e Assinatura)

SIMAO SOARES DA
FONSECA
CPF: 949.010-7367
RG: 949.010-7367



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar guarda corpo.	Julho/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12
21	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e aterramento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado via contrato. Processo licitatório PROA 21/0587-0001067-6.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar para-raios.	Junho/2023.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12
22	6.11	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação junto à base do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos remover a vegetação junto à base do reservatório.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Remover a vegetação.		Agosto/2022.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13
23	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela na tubulação do extravasor
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos instalar a tela na tubulação.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Instalar tela.		Agosto/2022.	

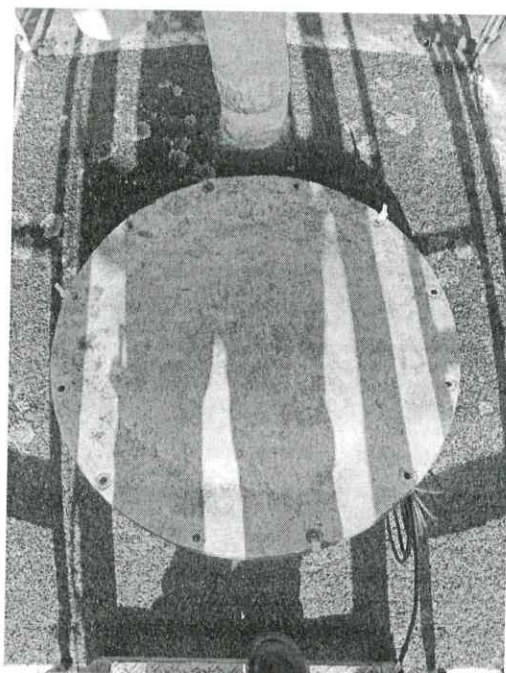
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13
24	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de cabos para aterramento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Aterramento inadequado no reservatório
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado via contrato. Processo licitatório PROA 21/0587-0001067-6.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Instalar para-raios.		Junho/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13
25	6.4	CONSTATAÇÃO	A tampa do reservatório estava caída no chão, deixando a abertura exposta
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 conformidade. Segue imagem da tampa instalada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-13
26	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro sem tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos instalar a tela de proteção.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

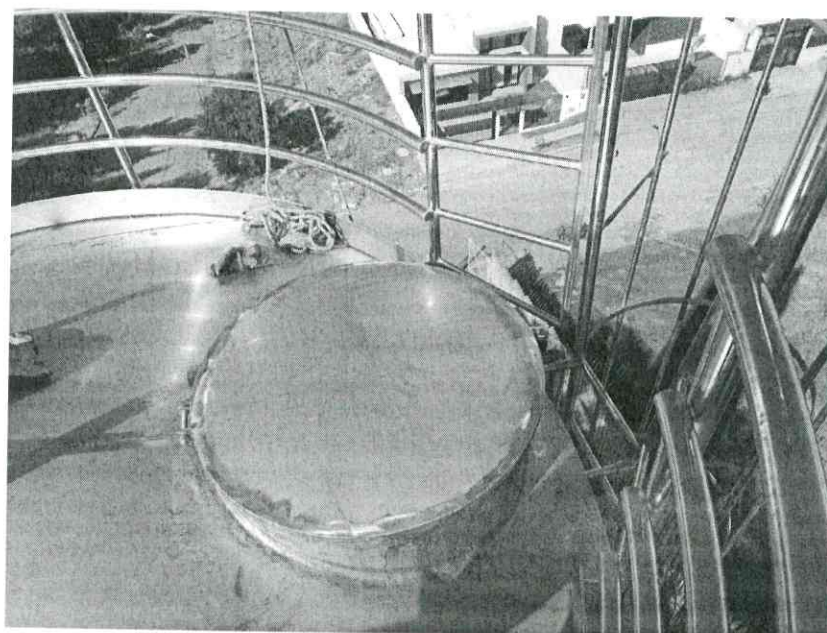
Ação	Prazo previsto
Instalar tela.	Agosto/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16
28	6.4	CONSTATAÇÃO	Reservatório sem tampa
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 conformidade. Segue imagem da tampa instalada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16
29	6.8	CONSTATAÇÃO	Fiação de aterramento rompida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Aterramento inadequado no reservatório
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado via contrato. Processo licitatório PROA 21/0587-0001067-6.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar para-raios.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16
30	6.9	CONSTATAÇÃO	A gaiola de proteção não permite o acesso da escada móvel
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Difícil acesso à escada
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos disponibilizar uma escada móvel compatível com a entrada da gaiola.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Disponibilizar escada móvel.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16
31	6.11	CONSTATAÇÃO	Infiltrações na base do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	28/06/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-48 do TNC 027-2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O empreendedor responsável pela instalação do reservatório. Foi no local e realizou o laudo do reservatório, ficou de agendar uma data para consertar, porém não marcou e não respondeu mais. Por isso, enviamos uma notificação ao empreendedor, dando prazo de 7 dias para manifestação, sob pena de abertura de processo administrativo inicialmente e após, judicial. O empreendedor respondeu por e-mail através do seu diretor comercial. Segue abaixo:

"Informamos que recebemos a notificação referente reparos da base de apoio de reservatório no Loteamento Colina do Sol em Campo Bom. Salientamos que esse processo será feito durante o mês de Agosto/22. Cabe ressaltar que já agendamos para o final deste mês a retirada do reservatório da base que será feita com guindaste. Depois serão feitos os reparos das fissuras conforme programado no "plano de trabalho" já entregue junto a CORSAN. Esse trabalho é delicado e requer tempo para ser realizado pois precisa de equipamento pesado e tempo de cura dos reparos em concreto. Com a umidade e chuvas constantes nessa época não é fácil de ser realizado por isso solicitamos um pouco de paciência com relação a conclusão do trabalho."



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Esperar a manifestação do empreendedor.	Setembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16
32	6.5	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será removida a vegetação da caixa de manobra.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Remover vegetação.	Setembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R17
33	6.2	CONSTATAÇÃO	Vegetação na base do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será removida a vegetação da base do reservatório.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Remover vegetação.	Setembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R17A
34	6.5	CONSTATAÇÃO	Extravasador sem tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos instalar a tela de proteção.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Instalar tela.	Agosto/2022.
----------------	--------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R17A
35	6.8	CONSTATAÇÃO	Fiação de aterramento rompida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Aterramento inadequado no reservatório
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado via contrato. Processo licitatório PROA 21/0587-0001067-6.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar para-raios.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R17A
36	6.9	CONSTATAÇÃO	Buraco no chão junto à caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos tapar o buraco no chão.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Tapar o buraco no chão.	Dezembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-3
37	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da elevatória.
2	28/06/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-51 do TNC 027-2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa Instalada.



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-5
38	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da elevatória
2	28/6/22	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-16 do TNC 027/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa Instalada.

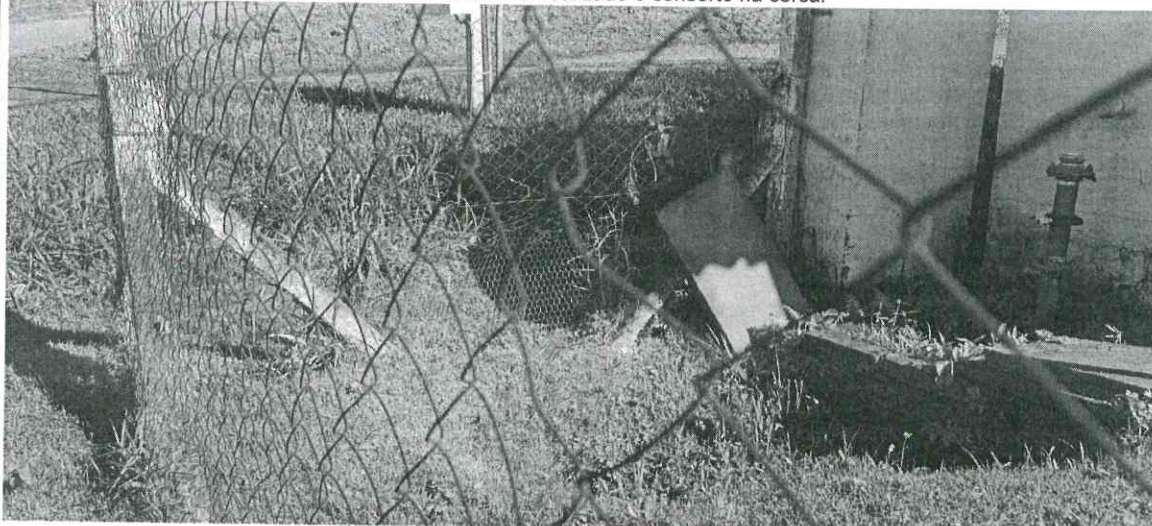


PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-5
39	2.2	CONSTATAÇÃO	Buraco 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	28/6/22	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-17 do TNC 027/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizado o conserto na cerca.



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Consertar cerca.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-5
40	2.8	CONSTATAÇÃO	Buraco no pátio com água acumulada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos tapar o buraco no local.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Tapar o buraco.	Dezembro/2022.

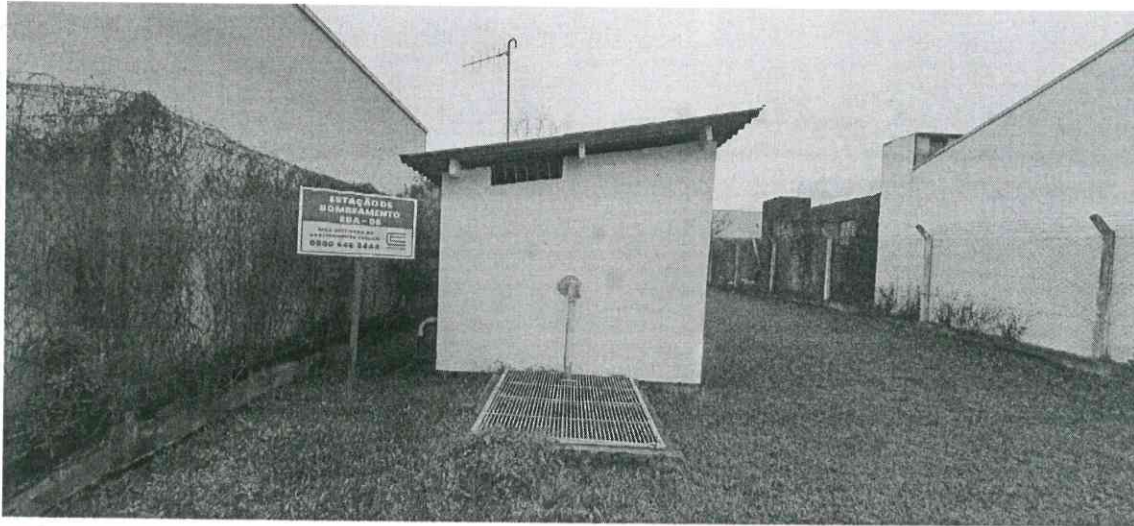


COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-5				
41	2.7	CONSTATAÇÃO	Tampa da caixa de manobras quebrada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado o conserto através do contrato de apoio operacional.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar tampa.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar tampa.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Consertar tampa.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-5				
42	2.4	CONSTATAÇÃO	Pátio alagado. Acúmulo de água após evento de chuva.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos enviar uma carga de brita com o apoio operacional e fazer uma drenagem da caixa.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar o pátio alagado.</td> <td>Dezembro/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar o pátio alagado.	Dezembro/2022.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar o pátio alagado.	Dezembro/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-6 Flauth
43	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da elevatória
2	28/06/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-69 do TNC 027-2021
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.</p>			



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-6 Flauth
44	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Comprovação enviada no TAS.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R17
45	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada do patamar elevado não permite acesso
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	28/06/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-52 do TNC 027-2022

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Esse reservatório é o R17A. A contratada fez a vistoria e ficou de enviar o orçamento.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar escada.	Agosto/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-8/EAT-8A
46	2.8	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação nas caixas de manobra
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a remoção da vegetação na caixa de manobra.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Remover vegetação.	Setembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-10 (Booster)
47	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da elevatória
2	28/06/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-64 do TNC 027-2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Placa instalada.	Concluído.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-14				
48	2.7	CONSTATAÇÃO	Tampa da caixa de manobras está quebrada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será consertado através do contrato de caldeiraria.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Consertar tampa.</td><td>Junho/2023.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Consertar tampa.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Consertar tampa.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-14				
49	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem exaustão				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A função do exaustor é manter as temperaturas dentro do abrigo em conformidade para operação dos equipamentos. Isto está sendo respeitado, visto que a própria porta do abrigo de bombas é vazada em ambas folhas, dando claros indícios de que a vazão de ar quente para fora do abrigo e entrada de ar frio ocorre de maneira satisfatória para manter a operação sem problemas.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Concluído.</td><td>Concluído.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Concluído.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Concluído.	Concluído.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-15 (Booster)
50	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da elevatória
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.</p>			

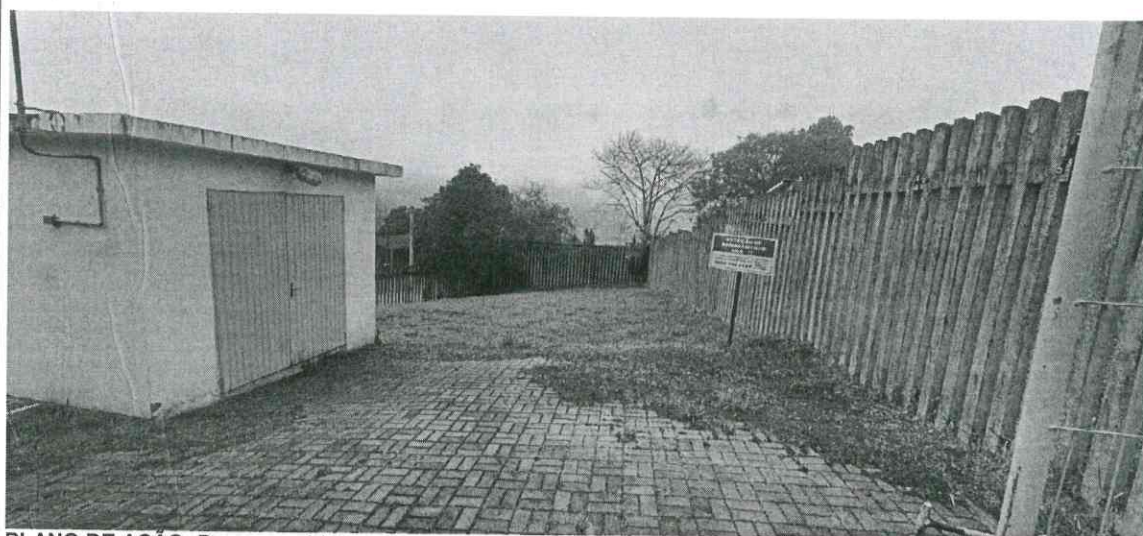


PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Placa instalada.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-17
51	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da elevatória
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Já foi cobrada na NC-65.

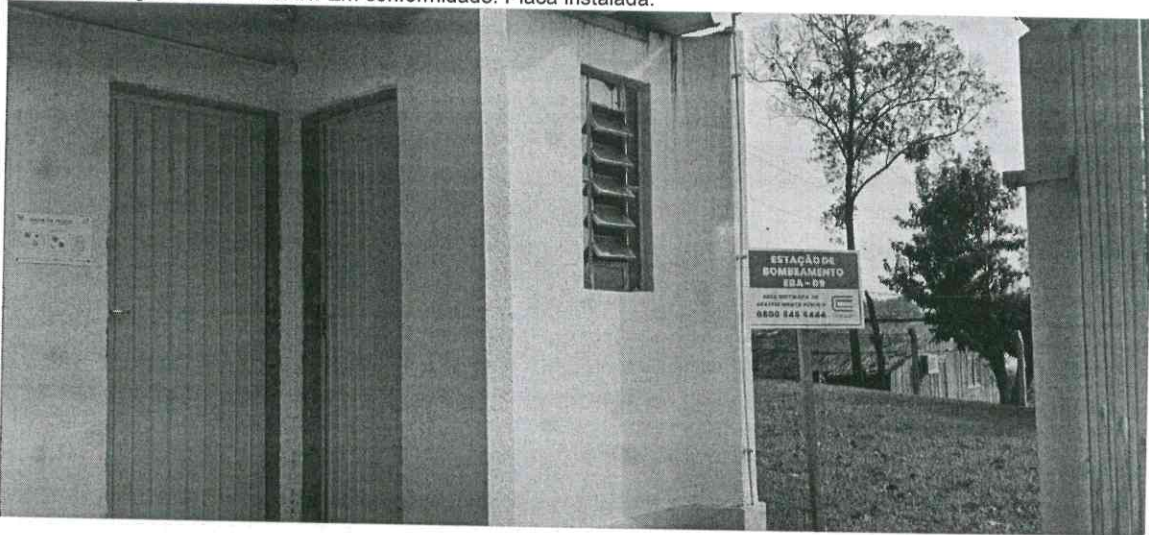


PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Placa instalada.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-9
52	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da elevatória
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Placa instalada.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-18
53	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de portão
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Utilizaremos o contrato de próprios para instalação do portão.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar portão.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-18
54	2.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha na caixa de manobras



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	jun/22	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-68 do TNC 027-2021
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A grelha já foi confeccionada e será instalada no mês de agosto.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Instalar grelha.		Agosto/2022.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-18
55	2.1	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água na caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos utilizar o contrato de apoio operacional para fazer a drenagem da caixa ou colocar a bomba de esgotamento.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Ajustar a drenagem.		Junho/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC
59	5.13	CONSTATAÇÃO	Não apresentado registros dos resultados
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Resultados dos ensaios não apresentados ao agente regulador
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Informamos que a ETE possui condições estruturais e operacionais satisfatórias. Nesse sentido, segue abaixo plano de ação para a ETE - TSC:			
• Setembro/Outubro/Novembro de 2022 – realização de amostragens e análises do afluente e efluente, visando processo para licenciamento ambiental.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Apresentar registros.		Dezembro/2022	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC
----	--------------	---------	-----

60	5.14	CONSTATAÇÃO	Não apresentado registros dos resultados
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Informamos que a ETE possui condições estruturais e operacionais satisfatórias. Nesse sentido, segue abaixo plano de ação para a ETE - TSC:

- Setembro/Octubro/Novembro de 2022 – realização de amostragens e análises do afluente e efluente, visando processo para licenciamento ambiental.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Apresentar registros.	Dezembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Bonamigo
61	1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa nem portão
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Bonamigo
62	1.8	CONSTATAÇÃO	Unidade ausente do Anexo II
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Respondido no TAS.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

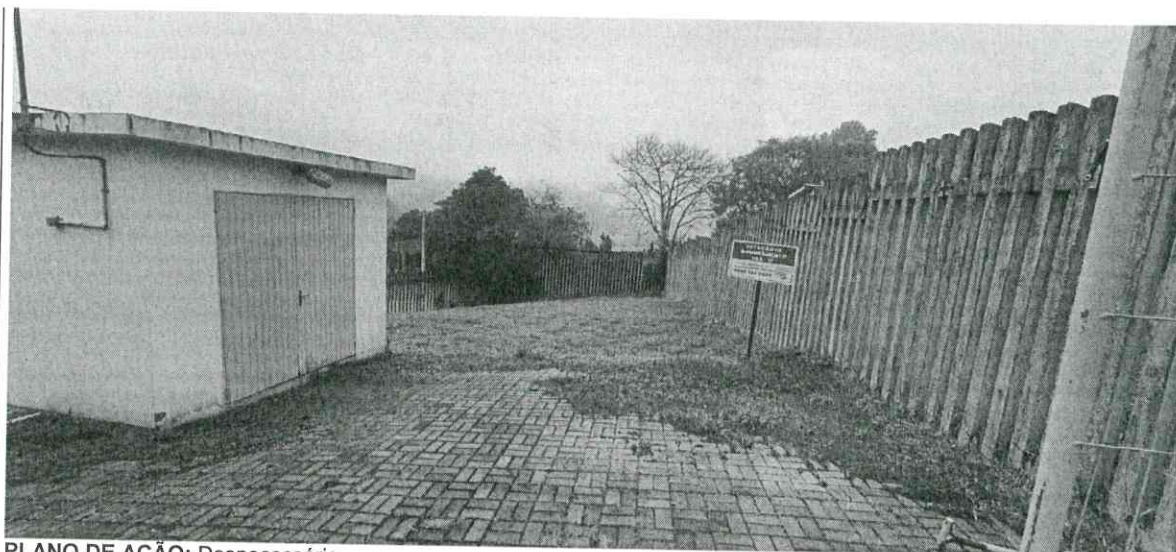
Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Bonamigo
-----------	---------------------	----------------	---------------

63	1.5	CONSTATAÇÃO	Unidade sem bomba reserva				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Informamos que a bomba reserva fica disponível no DEMAT (Departamento de Manutenção Eletromecânica), em Porto Alegre.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concluído.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Concluído.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Concluído.	Concluído.						


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Bonamigo				
64	1.10	CONSTATAÇÃO	Laje fora do padrão				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos resolver o problema com o contrato de apoio operacional. Laje de concreto dimensões mínimas 1,50mx1,50mx10cm. Cada US deverá abrir ordem de serviço 860 e enviar para contratada solicitando prazo de execução.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inserir uma laje sanitária padrão.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Inserir uma laje sanitária padrão.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Inserir uma laje sanitária padrão.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-17
65	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da elevatória
2	28/06/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-49 do TNC 027-2021
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.</p>			



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Concluído.



Carlos Márcio Galarça Pereira
Superintendente SU RSN
Matrícula 175240



Gustavo Grams Teixeira
Gestor DEOM-SIN
Matrícula 175224



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 058/2022
Município de Campo Bom - Vistoria realizada nos dias 04 e 05/05/2022

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, 18 de julho de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação				
1	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação na caixa de manobras				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a limpeza.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar limpeza.</td> <td>Dezembro/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar limpeza.	Dezembro/2022.
Ação	Prazo previsto						
Realizar limpeza.	Dezembro/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R2				
2	6.8	CONSTATAÇÃO	Fio do para-raios está rompido				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado via contrato. Processo licitatório PROA 21/0587-0001067-6.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar para-raios.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar para-raios.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar para-raios.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R2				
3	6.11	CONSTATAÇÃO	Ninho de pássaro junto à tubulação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações do Reservatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será retirado o ninho de pássaro da tubulação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirar ninho de pássaro.</td> <td>Agosto/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Retirar ninho de pássaro.	Agosto/2022.
Ação	Prazo previsto						
Retirar ninho de pássaro.	Agosto/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R2				
4	1.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios no topo do reservatório				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	28/06/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-63 do TNC 027-2022				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado de maneira provisória o sistema SPDA até final de julho.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar para-raios.</td> <td>Julho/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar para-raios.	Julho/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar para-raios.	Julho/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-2				
5	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro 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					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado a instalação de tela.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar tela.</td> <td>Setembro/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar tela.	Setembro/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar tela.	Setembro/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-2				
6	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação do extravasor 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					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado a instalação de tela.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar tela.</td> <td>Setembro/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar tela.	Setembro/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar tela.	Setembro/2022.						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-2
7	6.10	CONSTATAÇÃO	Tubulação do extravasor obstruída
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizar a desobstrução.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Desobstruir.		Dezembro/2022.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-2
8	6.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água da laje superior
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizar a desobstrução do dreno.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Desobstruir dreno.		Dezembro/2022.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-3
9	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem tampa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizar ajuste pelo contrato de caldeiraria.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Instalar tampa.		Junho/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-3				
10	6.7	CONSTATAÇÃO	Não há registro da limpeza do reservatório				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está no cronograma para ser limpo no mês de agosto.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpar reservatório.</td> <td>Agosto/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpar reservatório.	Agosto/2022.
Ação	Prazo previsto						
Limpar reservatório.	Agosto/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-7				
11	6.11	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação na caixa de manobras				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizar limpeza na caixa de manobra.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar limpeza.</td> <td>Dezembro/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar limpeza.	Dezembro/2022.
Ação	Prazo previsto						
Realizar limpeza.	Dezembro/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-7				
12	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de galhos secos no pátio				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizar remoção de galhos secos.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar remoção.</td> <td>Agosto/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar remoção.	Agosto/2022.
Ação	Prazo previsto						
Realizar remoção.	Agosto/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-7A				
13	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado via contrato. Processo licitatório PROA 21/0587-0001067-6.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar para-raios.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar para-raios.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar para-raios.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R8				
14	6.12	CONSTATAÇÃO	Acesso principal indisponível. Cadeado do portão estava emperrado				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Difícil acesso ao reservatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será ajustado para o acesso.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar cadeado.</td> <td>Agosto/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar cadeado.	Agosto/2022.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar cadeado.	Agosto/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R8
15	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada sem gaiola de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Informamos no "TAS", que estamos com problemas para viabilizar as melhorias nesse reservatório, o mesmo está localizado em uma propriedade particular, locamos um pequeno espaço desta área, somente onde encontra-se a estrutura do reservatório. O proprietário do terreno, mostra resistência na instalação de cercamento da área. A escada do reservatório está danificada e sem gaiola. Além disso, realizar bem-feitorias nesse reservatório é investir dinheiro sem respaldo. Sendo assim, teremos que mudar a estratégia para as demandas que envolvem esse reservatório.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Está em estudo um novo local para a instalação do mesmo e após definição inicia-se o processo para aquisição ou desapropriação, na sequência construção de base e instalação de reservatório. Conforme prazos abaixo:</p>			

Estudo de local: 12/22

Aquisição ou desapropriação: 12/23

Construção base e instalação do reservatório: 12/24

Ação	Prazo previsto
Instalar reservatório em outro local.	Dezembro/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R8
16	6.7	CONSTATAÇÃO	Não há registro da limpeza do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Respondido no TAS.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13
17	6.2	CONSTATAÇÃO	Presença de buracos no cercamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de animais e pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizaremos o conserto dos buracos.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Consertar cerca.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R10A
18	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado via contrato. Processo licitatório PROA 21/0587-0001067-6.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar para-raios.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12
19	6.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento aberto possibilitando acesso de pessoas não autorizadas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos utilizar o contrato de próprios para instalação da cerca.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar Cerca.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12
20	6.12	CONSTATAÇÃO	Sem guarda-corpo no patamar intermediário do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	28/6/22	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-20 do TNC 27/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Informamos que a peça já foi confeccionada pelo contrato de próprios e está no cronograma para instalação. Segue abaixo, OS.

REF: Contrato nº TC 001/2022-DEGEC/SULIC

OBJETO: SERVIÇO DE CALDEIRARIA E SOLDA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL SURSIN

Pelo presente instrumento, o Gestor do contrato e/ou Fiscal, abaixo assinado, comunica que estão autorizados as obras / serviços descritos a seguir e devem iniciar conforme acordado entre as partes.

OBRA/SERVIÇO: Caldeiraria e Solda
US: 038-CAMPO BOM
ENDEREÇO: R12

Nº APRO	DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	VALOR AUTORIZADO	DATA DE ENTREGA
	Fabricação de uma grade INOX Ø 700mm e 9500mm guarda corpo aço carbono, para R2	R\$ 7.363,62	28/06/2022

O prazo de conclusão do serviço, acordado entre as partes, é de 25 dias, a contar da data de registro desta OS, dia 03/06/22.

Canoas, 03/06/22.

Atenciosamente.

FISCAL DO CONTRATO:

De acordo:

CONTRATADA:
(Carimbo e Assinatura) SIMAO SOARES DA FONSECA
52076857037
ACT-Safeneb 05/07/2022 13:24:12



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar guarda corpo.	Julho/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12
21	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios e aterramento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado via contrato. Processo licitatório PROA 21/0587-0001067-6.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar para-raios.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12				
22	6.11	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação junto à base do reservatório				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos remover a vegetação junto à base do reservatório.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remover a vegetação.</td> <td>Agosto/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover a vegetação.	Agosto/2022.
Ação	Prazo previsto						
Remover a vegetação.	Agosto/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13				
23	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela na tubulação do extravasor				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos instalar a tela na tubulação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar tela.</td> <td>Agosto/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar tela.	Agosto/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar tela.	Agosto/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13				
24	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de cabos para aterramento				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Aterramento inadequado no reservatório				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado via contrato. Processo licitatório PROA 21/0587-0001067-6.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar para-raios.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar para-raios.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar para-raios.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13
25	6.4	CONSTATAÇÃO	A tampa do reservatório estava caída no chão, deixando a abertura exposta
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 conformidade. Segue imagem da tampa instalada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-13
26	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro sem tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos instalar a tela de proteção.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

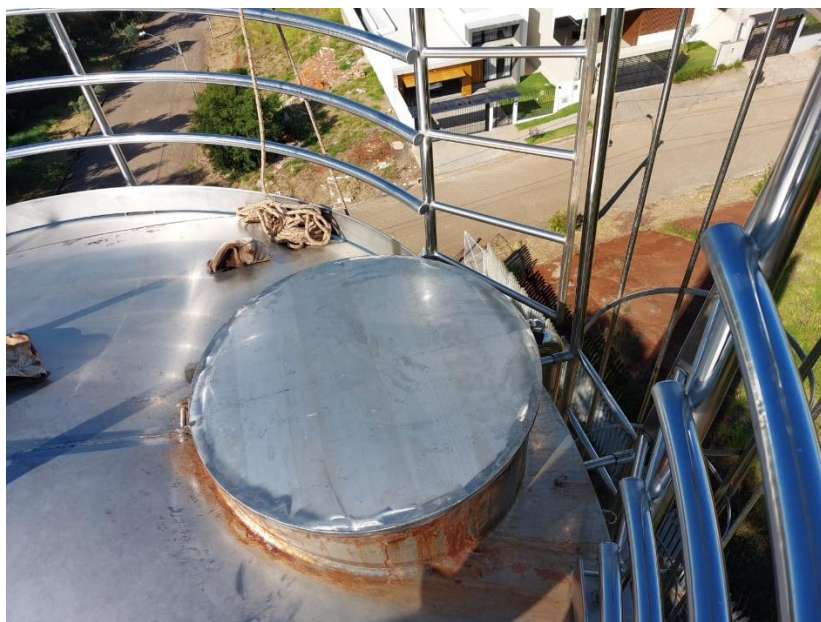
Ação	Prazo previsto
Instalar tela.	Agosto/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16
28	6.4	CONSTATAÇÃO	Reservatório sem tampa
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 conformidade. Segue imagem da tampa instalada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16				
29	6.8	CONSTATAÇÃO	Fiação de aterramento rompida				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Aterramento inadequado no reservatório				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado via contrato. Processo licitatório PROA 21/0587-0001067-6.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar para-raios.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar para-raios.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar para-raios.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16				
30	6.9	CONSTATAÇÃO	A gaiola de proteção não permite o acesso da escada móvel				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Difícil acesso à escada				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos disponibilizar uma escada móvel compatível com a entrada da gaiola.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Disponibilizar escada móvel.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Disponibilizar escada móvel.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Disponibilizar escada móvel.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16
31	6.11	CONSTATAÇÃO	Infiltrações na base do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	28/06/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-48 do TNC 027-2021
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O empreendedor responsável pela instalação do reservatório. Foi no local e realizou o laudo do reservatório, ficou de agendar uma data para consertar, porém não marcou e não respondeu mais. Por isso, enviamos uma notificação ao empreendedor, dando prazo de 7 dias para manifestação, sob pena de abertura de processo administrativo inicialmente e após, judicial. O empreendedor respondeu por e-mail através do seu diretor comercial. Segue abaixo:</p> <p>"Informamos que recebemos a notificação referente reparos da base de apoio de reservatório no Loteamento Colina do Sol em Campo Bom. Salientamos que esse processo será feito durante o mês de Agosto/22. Cabe ressaltar que já agendamos para o final deste mês a retirada do reservatório da base que será feita com guindaste. Depois serão feitos os reparos das fissuras conforme programado no "plano de trabalho" já entregue junto a CORSAN. Esse trabalho é delicado e requer tempo para ser realizado pois precisa de equipamento pesado e tempo de cura dos reparos em concreto. Com a umidade e chuvas constantes nessa época não é fácil de ser realizado por isso solicitamos um pouco de paciência com relação a conclusão do trabalho."</p>			

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Esperar a manifestação do empreendedor.	Setembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16
32	6.5	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será removida a vegetação da caixa de manobra.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Remover vegetação.	Setembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R17
33	6.2	CONSTATAÇÃO	Vegetação na base do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será removida a vegetação da base do reservatório.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Remover vegetação.	Setembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R17A
34	6.5	CONSTATAÇÃO	Extravasor sem tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos instalar a tela de proteção.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto

Instalar tela.	Agosto/2022.
----------------	--------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R17A
35	6.8	CONSTATAÇÃO	Fiação de aterramento rompida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Aterramento inadequado no reservatório
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado via contrato. Processo licitatório PROA 21/0587-0001067-6.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar para-raios.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R17A
36	6.9	CONSTATAÇÃO	Buraco no chão junto à caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos tapar o buraco no chão.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Tapar o buraco no chão.	Dezembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-3
37	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da elevatória.
2	28/06/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-51 do TNC 027-2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa Instalada.



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-5
38	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da elevatória
2	28/6/22	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-16 do TNC 027/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa Instalada.



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-5
39	2.2	CONSTATAÇÃO	Buraco 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	28/6/22	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-17 do TNC 027/2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizado o conserto na cerca.



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Consertar cerca.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-5
40	2.8	CONSTATAÇÃO	Buraco no pátio com água acumulada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos tapar o buraco no local.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Tapar o buraco.	Dezembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-5				
41	2.7	CONSTATAÇÃO	Tampa da caixa de manobras quebrada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado o conserto através do contrato de apoio operacional.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar tampa.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar tampa.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Consertar tampa.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-5				
42	2.4	CONSTATAÇÃO	Pátio alagado. Acúmulo de água após evento de chuva.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos enviar uma carga de brita com o apoio operacional e fazer uma drenagem da caixa.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar o pátio alagado.</td> <td>Dezembro/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar o pátio alagado.	Dezembro/2022.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar o pátio alagado.	Dezembro/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-6 Flauth
43	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da elevatória
2	28/06/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-69 do TNC 027-2021
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.</p>			



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-6 Flauth
44	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Comprovação enviada no TAS.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Concluído.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R17
45	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada do patamar elevado não permite acesso
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	28/06/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-52 do TNC 027-2022

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Esse reservatório é o R17A. A contratada fez a vistoria e ficou de enviar o orçamento.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar escada.	Agosto/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
46	2.8	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação nas caixas de manobra
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a remoção da vegetação na caixa de manobra.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Remover vegetação.	Setembro/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
47	2.1	CONSTATAÇÃO	EAT-10 (Booster) Unidade sem placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	28/06/2022	OBSERVAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da elevatória REINCIDENTE - Transferida da NC-64 do TNC 027-2021

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Placa instalada.	Concluído.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-14
48	2.7	CONSTATAÇÃO	Tampa da caixa de manobras está quebrada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será consertado através do contrato de caldeiraria.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Consertar tampa.		Junho/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-14
49	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem exaustão
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A função do exaustor é manter as temperaturas dentro do abrigo em conformidade para operação dos equipamentos. Isto está sendo respeitado, visto que a própria porta do abrigo de bombas é vazada em ambas folhas, dando claros indícios de que a vazão de ar quente para fora do abrigo e entrada de ar frio ocorre de maneira satisfatória para manter a operação sem problemas.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Concluído.		Concluído.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-15 (Booster)
50	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da elevatória
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.			



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Placa instalada.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-17
51	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da elevatória
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Já foi cobrada na NC-65.



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Placa instalada.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-9
52	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da elevatória
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Placa instalada.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-18
53	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de portão
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Utilizaremos o contrato de próprios para instalação do portão.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar portão.	Junho/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-18
54	2.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha na caixa de manobras

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	jun/22	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-68 do TNC 027-2021				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A grelha já foi confeccionada e será instalada no mês de agosto.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grelha.</td> <td>Agosto/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha.	Agosto/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha.	Agosto/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-18				
55	2.1	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água na caixa de manobras				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos utilizar o contrato de apoio operacional para fazer a drenagem da caixa ou colocar a bomba de esgotamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar a drenagem.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar a drenagem.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar a drenagem.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC				
59	5.13	CONSTATAÇÃO	Não apresentado registros dos resultados				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Resultados dos ensaios não apresentados ao agente regulador				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Informamos que a ETE possui condições estruturais e operacionais satisfatórias. Nesse sentido, segue abaixo plano de ação para a ETE - TSC:</p> <ul style="list-style-type: none"> Setembro/Octubro/Novembro de 2022 – realização de amostragens e análises do afluente e efluente, visando processo para licenciamento ambiental. <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar registros.</td> <td>Dezembro/2022</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar registros.	Dezembro/2022
Ação	Prazo previsto						
Apresentar registros.	Dezembro/2022						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC
-----------	---------------------	----------------	-----

60	5.14	CONSTATAÇÃO	Não apresentado registros dos resultados				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Informamos que a ETE possui condições estruturais e operacionais satisfatórias. Nesse sentido, segue abaixo plano de ação para a ETE - TSC:</p> <ul style="list-style-type: none"> Setembro/Octubro/Novembro de 2022 – realização de amostragens e análises do afluente e efluente, visando processo para licenciamento ambiental. <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar registros.</td> <td>Dezembro/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar registros.	Dezembro/2022.
Ação	Prazo previsto						
Apresentar registros.	Dezembro/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Bonamigo				
61	1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa nem portão				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar placa.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar placa.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar placa.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Bonamigo				
62	1.8	CONSTATAÇÃO	Unidade ausente do Anexo II				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Respondido no TAS.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concluído.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Concluído.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Concluído.	Concluído.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Bonamigo
-----------	---------------------	----------------	---------------

63	1.5	CONSTATAÇÃO	Unidade sem bomba reserva				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Informamos que a bomba reserva fica disponível no DEMAT (Departamento de Manutenção Eletromecânica), em Porto Alegre.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Concluído.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Concluído.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Concluído.	Concluído.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Bonamigo				
64	1.10	CONSTATAÇÃO	Laje fora do padrão				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos resolver o problema com o contrato de apoio operacional. Laje de concreto dimensões mínimas 1,50mx1,50mx10cm. Cada US deverá abrir ordem de serviço 860 e enviar para contratada solicitando prazo de execução.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inserir uma laje sanitária padrão.</td> <td>Junho/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Inserir uma laje sanitária padrão.	Junho/2023.
Ação	Prazo previsto						
Inserir uma laje sanitária padrão.	Junho/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-17
65	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da elevatória
2	28/06/2022	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC-49 do TNC 027-2021
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.</p>			



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Concluído.

Carlos Marcio Galarça Pereira
Superintendente SU RSN
Matricula 175240

Gustavo Grams Teixeira
Gestor DEOM-SIN
Matricula 175224



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 058/2022
Município de Campo Bom - Vistoria realizada nos dias 04 e 05/05/2022

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, 18 de julho de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC
56	5.1	CONSTATAÇÃO	LO não apresentada ou inexistente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

DMAS

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido. Informa-se que não há Sistema de Esgotamento Sanitário em nome da Corsan neste município.

Vinculado ao Sistema de Abastecimento de Água – SAA do município de Campo Bom, encaminha-se anexa a Licença de Operação nº 05647/2017 emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM) vigente até 22/09/2022, acompanhada do protocolo de renovação em análise junto ao órgão ambiental sob processo nº 003963-05.67/22-6.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC
57	5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa com as informações do licenciamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada do TSC.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

DMAS

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido. Encaminha-se registro fotográfico da placa de divulgação da licença de operação no empreendimento.



Fonte: Relatório de supervisão ambiental 008/2022.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

Ação	Prazo previsto



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC
58	5.7	CONSTATAÇÃO	Cortina vegetal incompleta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
DMAS			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Não se aplica. Considerando que se trata de sistema de Abastecimento de Água entende-se que não há necessidade de cortinamento vegetal no entorno da Estação de Tratamento de Água, visto que não haveria funcionalidade, além da licença ambiental do SAA não requerer sua instalação, assim como para outros SAA.			
PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.			
Ação		Prazo previsto	