



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Of. 794/2023-Suprin/DP

Porto Alegre, 27 de junho de 2023.

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

**Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização – RTF de Fiscalização Regular 2023 em Igrejinha, Processo 063-P/2023.**

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 557/2023-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização – RTF do Processo nº 063-P/2023, referente à fiscalização regular realizada no Município de Igrejinha, encaminhamos, em anexo, os Relatórios de Ajustamento de Ação e Conduta – Raacs apresentados pela Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – DMas (para a NC 25) e pela Superintendência Regional Sinos – Sursin, validado pelo Diretoria de Operações – DOP desta Companhia, requerendo que sejam aceitos os prazos e manifestações apresentados.

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

Atenciosamente,

Samanta Popow Takimi,  
Diretora-Presidente.



**RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC**

**Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 063-P/2023**  
Município de Igrejinha - Vistoria realizada no dia 04 e 05/04/2023

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, 07 de junho de 2023.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETE COHAB
25	5.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Placa da licença ambiental com data vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de placa padrão da LO na entrada da ETE.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa padrão de publicidade da LO 402/2023 instalada na entrada da ETE Igrejinha conforme registro fotográfico a seguir.

**PLANO DE AÇÃO:** Não se aplica.

Ação	Prazo previsto





**RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC**

**Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 063-P/2023**  
Município de Igrejinha - Vistoria realizada no dia 04 e 05/04/2023

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, 26 de junho de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR-02A				
1	1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Caixa de manobras sem grade de proteção				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações				
2	17/06/2023	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Transferência da NC 04 do TNC 057/2022				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizada a instalação da grelha.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grelha.</td> <td>30/06/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha.	30/06/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha.	30/06/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-07				
2	2.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Infiltração na parede e buraco no piso.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.				
2	17/06/2023	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Transferência da NC 22 do TNC 057/2022				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Foi instalado uma tampa no buraco e ajustado infiltração.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar tampa e infiltração.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar tampa e infiltração.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar tampa e infiltração.	Concluído.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster 9 - Imigração
3	2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Gradil de concreto quebrado

<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	17/06/2023	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Transferência da NC 23 do TNC 057/2022

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Foi instalado.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Instalar gradil.	Concluído.



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Booster 9 - Imigração
4	2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Buraco no piso da elevatória
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	17/06/2023	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Transferência da NC 26 do TNC 057/2022

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Foi ajustado.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Ajustar piso.	Concluído.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R03
5	6.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de escada para acesso ao topo do reservatório
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	17/06/2023	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Transferência da NC 35 do TNC 057/2022

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizado pelo contrato de caldeiraria.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Ajustar escada.	Agosto/2023.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R03
6	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acesso escorregadio à área do reservatório
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.



2	17/06/2023	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Transferência da NC 36 do TNC 057/2022
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Não temos gestão sobre o acesso. O município informou que não vai abrir o acesso pois é uma área de risco e também, para inibir vândalos no local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p>			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Concluído.		Concluído.	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R07				
7	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Caixa de manobras sem grelha				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	17/06/2023	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Transferência da NC 39 do TNC 057/2022				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado a instalação de grelha.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grelha.</td> <td>30/06/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha.	30/06/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha.	30/06/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R11				
8	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Local sem cercamento				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	17/06/2023	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Transferência da NC 41 do TNC 057/2022				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. A elevatória será instalada em sistema de malha fechada para retirar o reservatório de carga. Após será removido completamente toda a estrutura.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativar reservatório.</td> <td>30/06/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Desativar reservatório.	30/06/2023.
Ação	Prazo previsto						
Desativar reservatório.	30/06/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R12				
9	6.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Escada sem a gaiola de proteção				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	17/06/2023	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Transferência da NC 45 do TNC 057/2022				
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado pelo contrato de caldeiraria</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar gaiola.</td> <td>Agosto/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar gaiola.	Agosto/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar gaiola.	Agosto/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R14
10	6.11	CONSTATAÇÃO	Árvore em estado fitossanitário ruim podendo cair sobre o reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferência da NC 47 do TNC 057/2022

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Foi realizada remoção da árvore.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Remover árvore.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R24
11	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem grelha
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferência da NC 53 do TNC 057/2022

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Grelha instalada.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar grelha.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR - 2A
12	1.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento junto ao tampão do respiro.
<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 conformidade. O vazamento foi consertado.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento.	Concluído.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR - 2A
13	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Bombonas de produtos químicos sem tampa e transbordando
<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 conformidade. Foi substituído pelo sistema gota.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Substituir pelo sistema gota.	Concluído.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR - 2A
14	1.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa do poço danificada proporcionando contaminações.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizado substituição da tampa existente.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Ajustar tampa.	Novembro/2023.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR - 3A
-----------	---------------------	----------------	---------------

15	1.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Água parada na caixa de drenagem.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Foi identificado um vazamento que foi consertado.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Ajustar drenagem.	Concluído.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR-12				
16	1.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tubo de respiro aberta e sem tela de proteção				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será instalado a tela de proteção.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar tela de proteção.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar tela de proteção.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar tela de proteção.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR-15				
17	1.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento na tubulação de drenagem.				
<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>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Vazamento consertado, conforme imagem.</p>  <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar vazamento.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar vazamento.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar vazamento.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBA-04
18	2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação na caixa de registro.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Foi realizado a limpeza.



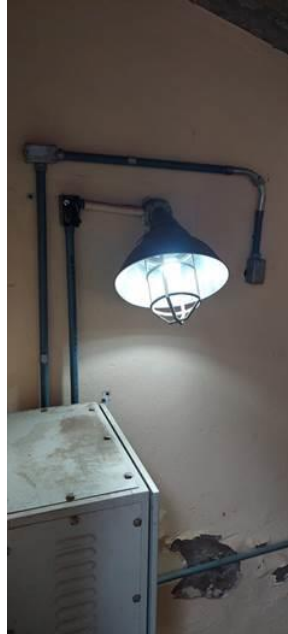
**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Ajustar vegetação.	Concluído.



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBA-07
19	2.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A iluminação interna da casa de bombas inoperante.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Foi ajustado a iluminação.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Instalar lâmpada.	Concluído.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBA-09
20	2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento nas conexões de entrada das bombas.
<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 conformidade. Foi ajustado.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar vazamento.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-11
21	2.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Água acumulada dentro da caixa de bombas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Foi expurgado e retirada água acumulada e estamos providenciando o reparo na caixa e tampas para inibir o acúmulo de água.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar caixa.	Agosto/2023.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBA-14
22	2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente no registro da caixa de manobras.
<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 conformidade. Foi realizado o conserto do vazamento.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Ajustar vazamento.	Concluído.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBA-14
23	2.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa de concreto da caixa de bombas quebrada.
<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 conformidade. Foi inserido uma tampa na caixa.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar tampa.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-18
24	2.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta tampa de concreto na caixa de manobras
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Está sendo providenciado a instalação da tampa.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar tampa.	30/06/2023.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETE COHAB
25	5.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Placa da licença ambiental com data vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de placa padrão da LO na entrada da ETE.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em conformidade. Placa da Licença de Operação (vigente até 07/02/2028) da ETE COHAB.



**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Instalar placa.	Concluído.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-05
26	6.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há placa de identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Realizar a instalação da placa de identificação.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Instalar placa.	Maior/2024.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-05				
27	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Necessidade de limpeza do terreno junto a escada de acesso e caixa de manobras.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado a limpeza.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar limpeza.</td> <td>Maio/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar limpeza.	Maio/2024
Ação	Prazo previsto						
Realizar limpeza.	Maio/2024						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-07				
28	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tela de cercamento danificada.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado a instalação da tela.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar cerca.</td> <td>Maio/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar cerca.	Maio/2024.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar cerca.	Maio/2024.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-09				
29	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Aterramento do para-raios realizado na escada do reservatório.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Padrão de descida atende a NBR5419 para sistemas não isolados.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sem ação.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Sem ação.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Sem ação.	Concluído.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-10
30	6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Abertura de ventilação sem tela de proteção.

<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegida 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 processamento. Será providenciado a instalação da tela de proteção.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Instalar tela.	30/07/2023.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-13
31	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi possível observar a vedação das tampas de inspeção.
<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>	Falta de escada de acesso.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será realizado a vedação da tampa.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Ajustar tampa.	Novembro/2023.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-13
32	6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi possível observar se a tubulação de ventilação está protegida com tela.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegida 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>	Falta de escada de acesso.

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será substituído a tubulação para instalação da tela.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Ajustar tubo e tela.	Agosto/2023.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-13
33	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há para-raios.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será executado o sistema SPDA.

**PLANO DE AÇÃO:** Desnecessário.

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
Instalar sistema SPDA.	Mai/2024.



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-13				
34	6.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há escada de acesso.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado uma análise mais detalhada para verificar a melhor alternativa para solução do problema.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar escada.</td> <td>Maió/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar escada.	Maió/2024.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar escada.	Maió/2024.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-14				
35	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa do reservatório abaulada e com acúmulo de água.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado uma análise mais detalhada para verificar a melhor alternativa para solução do problema.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar tampa.</td> <td>Maió/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar tampa.	Maió/2024.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar tampa.	Maió/2024.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-16				
36	6.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Escada sem gaiola de proteção.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Reservatório será desativado e removido do local.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativar reservatório.</td> <td>Setembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Desativar reservatório.	Setembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Desativar reservatório.	Setembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-17 (desativado)				
37	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há cercamento.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Este reservatório está em processo de remoção visto que o mesmo não está em carga.  <b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remover reservatório.</td> <td>Setembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover reservatório.	Setembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Remover reservatório.	Setembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-25				
38	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tela de cercamento danificada.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será realizado a instalação da cerca.  <b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajustar cerca.</td> <td>Maior/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar cerca.	Maior/2024.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar cerca.	Maior/2024.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R-25				
39	6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tubulação de ventilação sem tela de proteção.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegida 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>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será providenciado a instalação da tela de proteção.  <b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar tela.</td> <td>30/07/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar tela.	30/07/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar tela.	30/07/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial				
40	7.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	As pressões na rede são verificadas somente diante de solicitação do usuário.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de planejamento para controle de pressões na rede.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em conformidade. Nos municípios onde possuímos CCO, os pontos de pressão estão estrategicamente instalados em locais onde a pressão pode nos indicar algum problema, pontas de rede, saídas de recalques e regiões de grande consumo, permitindo assim monitoramento constante para atender o atendimento dentro das pressões determinadas. Caso por algum motivo as pressões estejam acima de 50 m.c.a de forma constante, atuamos com a instalação de válvulas redutoras de pressão ou inversor de frequência no bombeamento, desde que esse equipamento não prejudique o atendimento de outras economias do setor. Para os locais onde não tem CCO, conhecemos os pontos críticos e fazemos monitoramento periódico ou por demanda do consumidor através de manometria ou datalogger de pressão.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Controlar pressão.</td> <td>Periódico.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Controlar pressão.	Periódico.
Ação	Prazo previsto						
Controlar pressão.	Periódico.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial				
41	7.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado plano de substituição de redes.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de plano de substituição das redes de distribuição de água.				
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será elaborado e enviado o plano de substituição de rede.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar plano.</td> <td>Novembro/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar plano.	Novembro/2023.
Ação	Prazo previsto						
Realizar plano.	Novembro/2023.						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial				
42	7.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado plano de contingência.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.				
3	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Conforme anexo Ofício SURSIN, que trata do mesmo assunto, não obtivemos resposta quanto aos esclarecimentos solicitados.</p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aguardando resposta da agência.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Aguardando resposta da agência.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Aguardando resposta da agência.	Concluído.						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Anexo II - Ficha técnica do SAA
43	6.1	CONSTATAÇÃO	Anexo II - Ficha técnica do SAA com informações divergentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informação ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Placas de identificação <i>in loco</i> e identificações do Anexo II estão divergentes.
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será ajustado o anexo II SAA.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Ajustar anexo II.		Agosto/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Anexo II - Ficha técnica do SES
44		CONSTATAÇÃO	Anexo II - Ficha técnica do SES não enviado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informação ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b> Em processamento. Será ajustado o anexo II SES.			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b> Desnecessário.			
<b>Ação</b>		<b>Prazo previsto</b>	
Ajustar anexo II.		Agosto/2023.	

Gustavo Grams Teixeira  
Gestor DEOM – Sinos  
Mat. 175224