



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

Of. 1080/2023-Suprin/DP

Porto Alegre, 06 de setembro 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 em Sapiranga, Processo 078-P/2023.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 752/2023-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização – RTF do Processo nº 078-P/2023, referente à fiscalização regular realizada no Município de Sapiranga, encaminhamos, em anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – Raac apresentado pela Superintendência Regional Sinos (Sursin), requerendo que sejam aceitos os prazos e as manifestações apresentados.

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

Atenciosamente,

Alexander Pibernat Cunha Cardoso,
Superintendente de Relações Institucionais.



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 078-P/2023
Município de Sapiranga - Vistoria realizada no dia 13 e 14/06/2023

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, 31 de agosto de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 05
1	2.7	CONSTATAÇÃO	Apresenta buraco na rua junto a EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Buraco fechado.



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Fechar buraco.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
2	4.6	CONSTATAÇÃO	Para-raios existente sem cabo de aterramento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Ajustar cabos de aterramento.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar cabos.	08/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02
----	--------------	---------	--------



3	4.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de material na área da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Retirar acúmulo de resíduos da área da EBE.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Retirar material.		11/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Centenário (TSC)				
4	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada a licença ambiental.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Auto de infração emitido. Em fase de análise de recurso.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será acolhido a orientação da AGESAN de migrá-lo para TSC – Tanque Séptico Coletivo até a sua desativação. Para AGESAN e FEPAM, elaborando documentação com a caracterização do Sistema, ações de melhorias antes da sua desativação e data de desativação com base no CAPEX.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Migrar para o Tanque Séptico Coletivo.</td> <td>02/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Migrar para o Tanque Séptico Coletivo.	02/2024.
Ação	Prazo previsto						
Migrar para o Tanque Séptico Coletivo.	02/2024.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Centenário (TSC)				
5	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada MTR da destinação final do lodo.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada, interferindo na qualidade do efluente final.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Não há exigência de MTR quando o deslocamento de lodo é realizado pela própria CORSAN entre os seus sistemas e no mesmo município. Remoção do Lodo programada para primeira quinzena set/23.</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 lodo</td> <td>11/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover lodo	11/2023.
Ação	Prazo previsto						
Remover lodo	11/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Centenário (TSC)				
6	5.13	CONSTATAÇÃO	Não apresentar ao ente regulador o relatório analítico dos efluentes lançados nos últimos 12 meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Em anexo estão arquivos de resultados analíticos de 2022 (ano completo) e 2023 (1º semestre);</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar resultados.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar resultados.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Apresentar resultados.	Concluído.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Horizonte (TSC)				
7	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada a licença ambiental.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Auto de infração emitido. Em fase de análise de recurso.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será acolhido a orientação da AGESAN de migrá-lo para TSC – Tanque Séptico Coletivo até a sua desativação. Para AGESAN e FEPAM, elaborando documentação com a caracterização do Sistema, ações de melhorias antes da sua desativação e data de desativação com base no CAPEX.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Migrar para o Tanque Séptico Coletivo.</td> <td>02/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Migrar para o Tanque Séptico Coletivo.	02/2024.
Ação	Prazo previsto						
Migrar para o Tanque Séptico Coletivo.	02/2024.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Horizonte (TSC)				
8	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada MTR da destinação final do lodo. reservatório				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada, interferindo na qualidade do efluente final.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Não há exigência de MTR quando o deslocamento de lodo é realizado pela própria CORSAN entre os seus sistemas e no mesmo município. Remoção do Lodo programada para primeira quinzena set/23.</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 lodo</td> <td>11/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover lodo	11/2023.
Ação	Prazo previsto						
Remover lodo	11/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Horizonte (TSC)				
9	5.13	CONSTATAÇÃO	Não apresentar ao ente regulador o relatório analítico dos efluentes lançados nos últimos 12 meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Em anexo estão arquivos de resultados analíticos de 2022 (ano completo) e 2023 (1º semestre);</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar resultados.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar resultados.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Apresentar resultados.	Concluído.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Horizonte (TSC)				
10	5.16	CONSTATAÇÃO	Caixa de entrada necessita manutenção.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a manutenção 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 caixa de entrada.</td> <td>11/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar caixa de entrada.	11/2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar caixa de entrada.	11/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Munari (TSC)				
11	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada a licença ambiental.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Auto de infração emitido. Em fase de análise de recurso.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será acolhido a orientação da AGESAN de migrá-lo para TSC – Tanque Séptico Coletivo até a sua desativação. Para AGESAN e FEPAM, elaborando documentação com a caracterização do Sistema, ações de melhorias antes da sua desativação e data de desativação com base no CAPEX.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Migrar para o Tanque Séptico Coletivo.</td> <td>02/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Migrar para o Tanque Séptico Coletivo.	02/2024.
Ação	Prazo previsto						
Migrar para o Tanque Séptico Coletivo.	02/2024.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Munari (TSC)				
12	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada MTR da destinação final do lodo.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada, interferindo na qualidade do efluente final.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Não há exigência de MTR quando o deslocamento de lodo é realizado pela própria CORSAN entre os seus sistemas e no mesmo município. Remoção do Lodo programada para primeira quinzena set/23.</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 lodo</td> <td>11/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover lodo	11/2023.
Ação	Prazo previsto						
Remover lodo	11/2023.						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Munari (TSC)
13	5.13	CONSTATAÇÃO	Não apresentar ao ente regulador o relatório analítico dos efluentes lançados nos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Em anexo estão arquivos de resultados analíticos de 2022 (ano completo) e 2023 (1º semestre);			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Apresentar resultados.		Concluído.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Munari (TSC)
14	5.16	CONSTATAÇÃO	Caixa de entrada externa extravasou e necessita manutenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Desobstrução e limpeza realizados.			



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Realizar desobstrução e limpeza.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Cooperhabitar (TSC)
15	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada a licença ambiental.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Auto de infração emitido. Em fase de análise de recurso.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será acolhido a orientação da AGESAN de migrá-lo para TSC – Tanque Séptico Coletivo até a sua desativação. Para AGESAN e FEPAM, elaborando documentação com a caracterização do Sistema, ações de melhorias antes da sua desativação e data de desativação com base no CAPEX.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Migrar para o Tanque Séptico Coletivo.	02/2024.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Cooperhabitar (TSC)				
16	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada MTR da destinação final do lodo.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada, interferindo na qualidade do efluente final.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Não há exigência de MTR quando o deslocamento de lodo é realizado pela própria CORSAN entre os seus sistemas e no mesmo município. Remoção do Lodo programada para primeira quinzena set/23.</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 lodo</td> <td>11/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover lodo	11/2023.
Ação	Prazo previsto						
Remover lodo	11/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Cooperhabitar (TSC)				
17	5.13	CONSTATAÇÃO	Não apresentar ao ente regulador o relatório analítico dos efluentes lançados nos últimos 12 meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Em anexo estão arquivos de resultados analíticos de 2022 (ano completo) e 2023 (1º semestre);</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apresentar resultados.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Apresentar resultados.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Apresentar resultados.	Concluído.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Cooperhabitar (TSC)				
18	5.19	CONSTATAÇÃO	As tubulações utilizadas para coleta de amostras estavam destampadas propiciando a proliferação de vetores.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Colocação das tampas tipo "CAP" nas tubulações de coleta. Remoção do Lodo programada para primeira quinzena set/23.</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 as tampas.</td> <td>11/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Inserir as tampas.	11/2023.
Ação	Prazo previsto						
Inserir as tampas.	11/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE do Bosque (TSC)				
19	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada a licença ambiental.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Auto de infração emitido. Em fase de análise de recurso.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será acolhido a orientação da AGESAN de migrá-lo para TSC – Tanque Séptico Coletivo até a sua desativação. Para AGESAN e FEPAM, elaborando documentação com a caracterização do Sistema, ações de melhorias antes da sua desativação e data de desativação com base no CAPEX.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Migrar para o Tanque Séptico Coletivo.</td> <td>02/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Migrar para o Tanque Séptico Coletivo.	02/2024.
Ação	Prazo previsto						
Migrar para o Tanque Séptico Coletivo.	02/2024.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE do Bosque (TSC)				
20	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada MTR da destinação final do lodo.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada, interferindo na qualidade do efluente final.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Não há exigência de MTR quando o deslocamento de lodo é realizado pela própria CORSAN entre os seus sistemas e no mesmo município. Remoção do Lodo programada para primeira quinzena set/23.</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 lodo</td> <td>11/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover lodo	11/2023.
Ação	Prazo previsto						
Remover lodo	11/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Passo da Cruz				
21	5.10	CONSTATAÇÃO	pHmetro não apresenta registro de calibração.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O equipamento foi fornecido pelo DECER (Departamento de Ensaios e Controle de Resíduos e Efluentes) no início de 2023, tendo sua calibração/verificação programada (via técnicos do DECER) .</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 calibração.</td> <td>10/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar calibração.	10/2023.
Ação	Prazo previsto						
Realizar calibração.	10/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Primavera 1 (TSC)				
22	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada a licença ambiental.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reiteramos resposta primária: Por não ter a CORSAN recebido a ETE do Loteamento Primavera, não possui obrigação em identificar, cercar, realizar a limpeza e monitorar eficiência desta estação, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça em agravo de instrumento interposto pelo Município de Sapiranga. Ou seja, entendemos que os questionamentos realizados pela AGESAN, deverão ser direcionados à quem de fato é responsável por esta Estação de Tratamento de Esgoto conforme determinado pelo Tribunal de Justiça.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: 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.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Primavera 1 (TSC)				
23	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada MTR da destinação final do lodo.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada, interferindo na qualidade do efluente final.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reiteramos resposta primária: Por não ter a CORSAN recebido a ETE do Loteamento Primavera, não possui obrigação em identificar, cercar, realizar a limpeza e monitorar eficiência desta estação, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça em agravo de instrumento interposto pelo Município de Sapiranga. Ou seja, entendemos que os questionamentos realizados pela AGESAN, deverão ser direcionados à quem de fato é responsável por esta Estação de Tratamento de Esgoto conforme determinado pelo Tribunal de Justiça.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: 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.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Primavera 1 (TSC)				
24	5.13	CONSTATAÇÃO	Não apresentar ao ente regulador o relatório analítico dos efluentes lançados nos últimos 12 meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reiteramos resposta primária: Por não ter a CORSAN recebido a ETE do Loteamento Primavera, não possui obrigação em identificar, cercar, realizar a limpeza e monitorar eficiência desta estação, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça em agravo de instrumento interposto pelo Município de Sapiranga. Ou seja, entendemos que os questionamentos realizados pela AGESAN, deverão ser direcionados à quem de fato é responsável por esta Estação de Tratamento de Esgoto conforme determinado pelo Tribunal de Justiça.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: 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.						



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Floresta (TSC)				
25	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada a licença ambiental.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Auto de infração emitido. Em fase de análise de recurso.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será acolhido a orientação da AGESAN de migrá-lo para TSC – Tanque Séptico Coletivo até a sua desativação. Para AGESAN e FEPAM, elaborando documentação com a caracterização do Sistema, ações de melhorias antes da sua desativação e data de desativação com base no CAPEX.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Migrar para o Tanque Séptico Coletivo.</td> <td>02/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Migrar para o Tanque Séptico Coletivo.	02/2024.
Ação	Prazo previsto						
Migrar para o Tanque Séptico Coletivo.	02/2024.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Floresta (TSC)				
26	5.3	CONSTATAÇÃO	Não há placa de identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETE.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado orçamento, autorização, contratação, confecção e instalação.</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>11/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar placa.	11/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar placa.	11/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Floresta (TSC)				
27	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada MTR da destinação final do lodo.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada, interferindo na qualidade do efluente final.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Não há exigência de MTR quando o deslocamento de lodo é realizado pela própria CORSAN entre os seus sistemas e no mesmo município. Remoção do Lodo programada para primeira quinzena set/23.</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 lodo</td> <td>11/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover lodo	11/2023.
Ação	Prazo previsto						
Remover lodo	11/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Floresta (TSC)				
28	5.13	CONSTATAÇÃO	Não apresentar ao ente regulador o relatório analítico dos efluentes lançados nos últimos 12 meses.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Auto de infração emitido. Em fase de análise de recurso.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Em inspeções e avaliações sistemáticas foi verificada a ausência de afluente e efluente na citada ETE; assim sendo, não há como efetuar monitoramento;</p> <p>PLANO DE AÇÃO: 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.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R15				
29	6.2	CONSTATAÇÃO	Tela do cercamento danificada.				
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. Será realizado o ajuste na cerca.</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 cerca.</td> <td>01/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar cerca.	01/2024
Ação	Prazo previsto						
Ajustar cerca.	01/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R15				
30	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação na superfície do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será removido a vegetação da superfície.</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 vegetação.</td> <td>11/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover vegetação.	11/2023.
Ação	Prazo previsto						
Remover vegetação.	11/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R15				
31	6.12	CONSTATAÇÃO	Infiltrações de água na parede lateral do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado a manutenção pelo contrato de estruturas hidráulicas.</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 conserto das infiltrações.</td> <td>01/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar conserto das infiltrações.	01/2024
Ação	Prazo previsto						
Realizar conserto das infiltrações.	01/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16A				
32	6.2	CONSTATAÇÃO	Tela do cercamento danificada, permitindo entrada de animais.				
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. Será realizado o ajuste na cerca.</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 cerca.</td> <td>11/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar cerca.	11/2023
Ação	Prazo previsto						
Ajustar cerca.	11/2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R18				
33	6.3	CONSTATAÇÃO	Conexão de entrada do reservatório quebrada. (Vazamento aparente)				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizar o conserto do vazamento.</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 vazamento.</td> <td>02/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar vazamento.	02/2024.
Ação	Prazo previsto						
Consertar vazamento.	02/2024.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R20
34	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi consertado o vazamento.



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R20
35	6.8	CONSTATAÇÃO	Para-raios sem cabo de aterramento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado o ajuste do cabo.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar cabo.	08/2024.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R20
36	6.12	CONSTATAÇÃO	Entulhos de obra depositados na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será removido os entulhos de obra do local.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Remover entulhos.		11/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R23
37	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O reservatório foi retirado de operação.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.



Ação	Prazo previsto
Retirar reservatório.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R24
38	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento no local.
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. Será realizado o ajuste na cerca.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar cerca.	02/2024

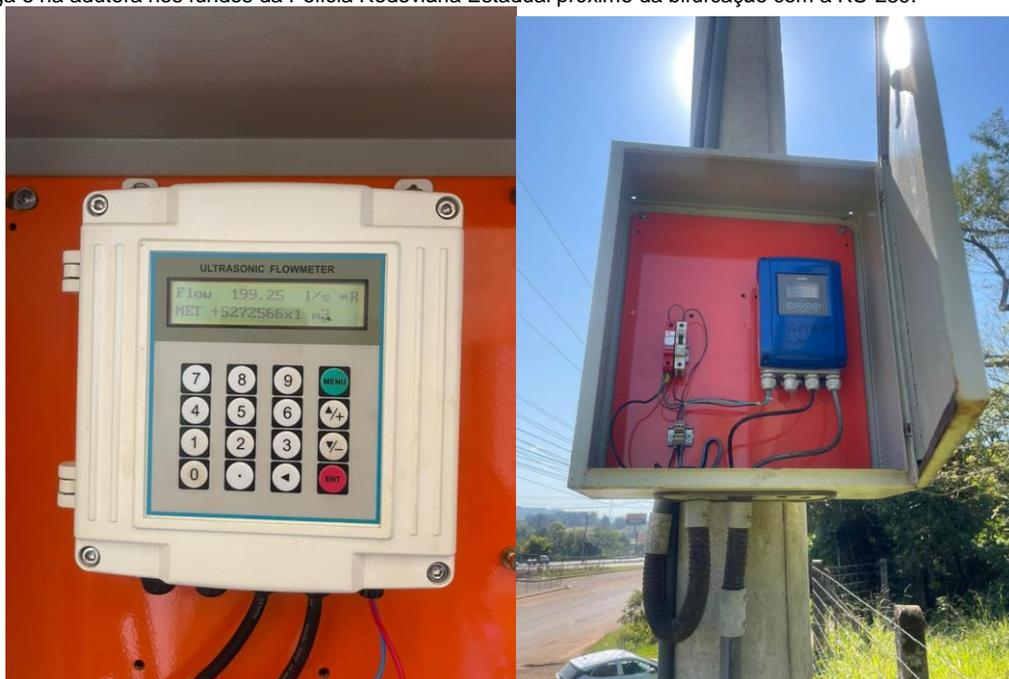


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R27
39	6.2	CONSTATAÇÃO	Tela do cercamento danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado o ajuste na cerca.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Ajustar cerca.		02/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R32				
40	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazando água pelo extravasor do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Controle de nível inoperante.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado ajuste do vazamento.</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 vazamento.</td> <td>08/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajustar vazamento.	08/2024.
Ação	Prazo previsto						
Ajustar vazamento.	08/2024.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
41	1.6	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor da adutora de água tratada 2 de Campo Bom instalado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle de vazão da rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Está instalado um macromedidor na saída da ETA Campo Bom para Sapiranga e na adutora nos fundos da Polícia Rodoviária Estadual próximo da bifurcação com a RS-239.



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar macro.	Concluído.

--	--	--	--

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
42	1.1	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor da IFSUL instalado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle de vazão da rede de distribuição de água.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Estão em execução as peças especiais necessárias à instalação do macromedidor.

De 01/09/2023 à 30/09/2023: Realizar a sondagem para a determinação do ponto exato da instalação.

De 01/10/2023 à 31/10/2023: Abrir a vala com retroescavadeira ou escavadeira hidráulica; realizar o ensaio de pré-montagem verificando todas as peças necessárias.

De 01/11/2023 à 30/11/2023: Realizar o corte da adutora 400 e instalar o conjunto sensor, carretel, reduções e realização da caixa de pedras grês;

De 01/12/2023 à 31/12/2023: Instalação do poste, eletroduto e caixas de passagem para os cabos do sensor. Confeção do quadro de comando para instalar a eletrônica do macromedidor.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar macro.	08/2024.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
43	1.2	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor da saída do Reservatório R14 instalado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle de vazão da rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Em estudo pela COP Campo Bom, pois necessita novas obras na rede.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar macro.	08/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
44	1.3	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor da saída do Reservatório R17 instalado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle de vazão da rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Em estudo pela COP Campo Bom, pois necessita novas obras na rede.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar macro.	08/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
45	1.4	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor da saída do Reservatório R18 instalado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle de vazão da rede de distribuição de água.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Em estudo pela COP Campo Bom, pois necessita novas obras na rede.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar macro.	08/2024.

SANDRO REOLON ZANELLA
Assinado de forma digital por SANDRO REOLON ZANELLA
Dados: 2023.08.31 14:48:33 -03'00'
Sandro Reolon Zanella
Gestor US - Saporanga
Matrícula 11616.0

Gustavo Grams Teixeira
Assinado de forma digital por Gustavo Grams Teixeira
Dados: 2023.08.31 14:48:33 -03'00'
Gustavo Grams Teixeira
Gestor do DEOM-SIN
Matrícula 175224