

Carta nº 2610/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 28 de novembro de 2024.

Ao Ilmo. Sr.

**Demétrius Jung Gonzalez,**

Diretor Geral,

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,

Porto Alegre/RS.

**Assunto:** Resposta ao Relatório Técnico de Fiscalização regular no município de Tapera.  
Processo AGESAN número: 1070/2024.

Senhor Diretor,

A **COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN** vem, através do presente, em atenção ao Ofício nº 2042/2024, encaminhar o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) a respeito da fiscalização regular do município de Tapera.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN**

## RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

**Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1070/2024 – RTF**  
Município de Tapera - Vistoria realizada nos dias 29 e 30 de agosto de 2024

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PAZ 01				
1	A2.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de materiais (Tijolos, Pedras, Lona Preta, Resto de Vegetação, Eecada, Vegetação em Crescimento).				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remover resíduos do local.</td> <td>20/01/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover resíduos do local.	20/01/2025
Ação	Prazo previsto						
Remover resíduos do local.	20/01/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PAZ 01				
2	A2.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de laje sanitária do poço.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fazer laje sanitária do poço</td> <td>20/10/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Fazer laje sanitária do poço	20/10/2025
Ação	Prazo previsto						
Fazer laje sanitária do poço	20/10/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PAZ 01				
3	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de orifício com abertura na tampa do poço ocasionando 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>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tampar orifício da câmara de manobra</td> <td>20/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Tampar orifício da câmara de manobra	20/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Tampar orifício da câmara de manobra	20/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-02A				
4	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de orifício com abertura na tampa do poço ocasionando 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>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tampar orifício da câmara de manobra.</td> <td>20/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Tampar orifício da câmara de manobra.	20/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Tampar orifício da câmara de manobra.	20/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE compacta				
5	E2.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da ETE.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de placa padrão de identificação.				
	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar placa de identificação</td> <td>20/01/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar placa de identificação	20/01/2025
Ação	Prazo previsto						
Instalar placa de identificação	20/01/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-02A				
6	A2.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Embalagens de produtos químicos armazenados sem fechamento adequado				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.				
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Armazenar produtos em recipientes fechados e identificados</td> <td>20/10/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Armazenar produtos em recipientes fechados e identificados	20/10/2025
Ação	Prazo previsto						
Armazenar produtos em recipientes fechados e identificados	20/10/2025						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-03
7	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Cercamento com diversos pontos danificados permitindo a entrada de pessoas não autorizadas.
<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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Refazer cercamento.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-03
8	A2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Porta de acesso a Casa de Química danificada permitindo a entrada de pessoas não autorizadas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Substituir porta e fechadura	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-03
9	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Telha de fibrocimento quebrada ocasionando entrada das águas das chuvas
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Consertar telhado	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-03				
10	A2.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de materiais: pedras e tubulação de PVC rígido sobre o perímetro de proteção.				
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remover entulhos do local</td> <td>20/01/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover entulhos do local	20/01/2025
Ação	Prazo previsto						
Remover entulhos do local	20/01/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-03				
11	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de orifícios e aberturas na tampa do poço ocasionando 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>					
<p><b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tampar orifícios da tampa do poço</td> <td>20/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Tampar orifícios da tampa do poço	20/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Tampar orifícios da tampa do poço	20/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-03				
12	A2.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente no cavalete do poço				
<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: em andamento.</b></p> <p><b>PLANO DE AÇÃO:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar vazamento na câmara de manobra</td> <td>20/10/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar vazamento na câmara de manobra	20/10/2025
Ação	Prazo previsto						
Consertar vazamento na câmara de manobra	20/10/2025						

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-03
13	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Embalagens de produtos químicos armazenados sem fechamento adequado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Armazenar embalagens em recipiente fechado.	20/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETE compacta
14	E2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de portão de entrada e falta de cercamento adequado na maior parte do perímetro da ETE compacta
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Refazer cercamento e instalar portão	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-04
15	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Cercamento com diversos pontos danificados permitindo a entrada de pessoas não autorizadas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Consertar buracos no cercamento	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-04
16	A2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Porta de acesso a Casa de Química danificada permitindo a entrada de pessoas não autorizadas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Substituir porta danificada.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-04
17	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tinas sem tampa e/ou fechamento inadequado
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Providenciar tampas para as tinas de tratamento.	20/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-04
18	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Embalagens de produtos químicos armazenados sem fechamento adequado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Armazenar produtos em recipientes fechados.	20/01/2025



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-04
19	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de orifícios e aberturas na tampa do poço ocasionando 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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Tampar orifícios da tampa do poço	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-04
20	A2.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente no cavalete do poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Consertar vazamento	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETE compacta
21	E2.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de limpeza do terreno e corte da vegetação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Limpar vegetação do local.	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-05
22	A2.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente no cavalete do poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Consertar vazamento na câmara de manobra	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETE compacta
23	E2.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Remover entulhos de obra e vegetação do local	20/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-05
24	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de orifícios e aberturas na tampa do poço ocasionando 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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Tampar orifícios da câmara de manobra.	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-07
25	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Cercamento com diversos pontos danificados permitindo a entrada de pessoas não autorizadas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Consertar buracos no cercamento.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-07
26	A2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Caixa de medição de energia deteriorada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento. Caixa de medição inoperante.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Remover caixa de medição	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETE compacta
27	E2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há registro de destinação de lodo adequado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Apresentar registros.	20/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-07
28	A2.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de materiais e ausência de poda das árvores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Remover entulhos e vegetação	20/01/2025

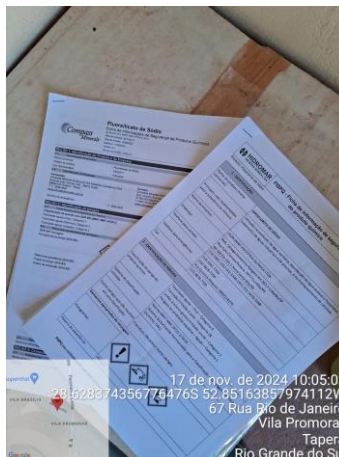
<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-07
29	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de orifícios e aberturas na tampa do poço ocasionando contaminações.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Tampar orifícios da tampa do poço.	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-07
30	A2.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Extintor vencido.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Substituir ou remover extintor	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-07
31	A2.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de macromedidor no cavalete do poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Instalar macromedidor	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-07
32	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tampa em produtos químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Armazenar em recipientes com tampas os produtos químicos.	20/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-07
33	A2.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de FISPQ.
<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:**

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Disponibilizado FISPQ no local	Atendido

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-07
34	A2.25	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de tela de proteção na abertura da Casa de Química.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.**
**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção na abertura do abrigo.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-09
35	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Caixas de inspeção sem tampas e mangueira sobre área do poço ocasionando insegurança operacional.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento. Mangueira usado para o tratamento da água.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Cobrir caixa de inspeção	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-09
36	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Produtos químicos armazenados sem tampa e/ou fechamento inadequado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Armazenar produtos químicos em recipientes com tampa.	20/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-09
37	A2.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de materiais na área do poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Remover pedras e entulhos do local	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-09
38	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de orifícios e aberturas na tampa do poço ocasionando 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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Tampar orifícios da tampa do poço.	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-09
39	A2.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente no expurgo do poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Tampar saída do expurgo com tampão.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBA
40	A3.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de placa de identificação da EBA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Instalar placa de identificação da EBA	20/10/2025



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R1
41	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tampa de fechamento do reservatório.
<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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Instalar tampa e cadeado	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R1
42	A5.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tampas de fechamento nas caixas dos registros e na caixa do expurgo.
<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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Instalar tampa e cadeado.	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R1
43	A5.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de materiais na área do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Remover entulhos de obra do local.	20/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R1
44	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Excesso de vegetação no perímetro de proteção dos reservatórios.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

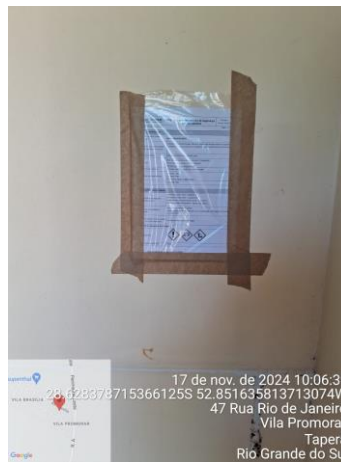
**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Cortar vegetação	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-02A
45	A2.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência da FISPQ.
<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:**



**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Disponibilizado FISPQ no local	Atendido.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-05
46	A2.25	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de tela de proteção nas aberturas da Casa de Química.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção na abertura do abrigo	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R4
47	A5.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente no reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Vazamento aparente.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R4
48	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tela de proteção danificada com aberturas permitindo a entrada de pássaros.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Consertar tela de proteção	20/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R4
49	A5.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Orifícios aparente na parte superior do reservatório com entrada das águas da chuva
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Consertar telhado e cobrir aberturas com tela	20/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R4
50	A5.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Captor tipo Franklin do Para-Raio danificado e isolamento do aterramento danificado
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Consertar para raio	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	LABORATÁRIO - ÁGUA
51	9.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Produto químico com prazo de validade vencido.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Remover produtos vencidos do local.	20/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R4
52	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Caixas de inspeção sem tampa.
<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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Cobrir caixa de inspeção	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R4
53	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de materiais no perímetro de proteção do reservatório: pedras.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Remover pedras e entulho do local.	20/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço TAP-09
54	A2.25	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de tela de proteção na abertura da Casa de Química
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Instalar tela de proteção na abertura do abrigo	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R6
55	A5.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de portão de entrada.
<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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Instalar portão de entrada e cadeado.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	LABORATÓRIO - ÁGUA
56	9.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de bacia de contenção e proteção no tambor.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Projetar contenção	20/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R2
57	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Fechamento da abertura lateral da tampa do reservatório com garrafa PET.
<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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Tampar adequadamente a abertura lateral do reservatório	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO R6
58	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de corte da vegetação
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Cortar a vegetação atrás do reservatório	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	LABORATÓRIO - ÁGUA
59	9.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Extintor vencido.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Substituir e remover extintor vencido	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ÁREA COMERCIAL
60	AE1.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	02 (Dois) Extintores vencidos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** em andamento.

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Substituir e remove extintores vencidos	20/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ÁREA COMERCIAL
61	AE1.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Prever controle de pressão na rede de abastecimento e distribuição.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Planejar controle de pressão no SAA	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ÁREA COMERCIAL
62	AE1.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Prever aferição nos macromedidores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Planejar aferição dos macromedidores.	20/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETE compacta
63	AE2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de Licenciamento Ambiental.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Providenciar licenciamento da área	20/04/2025



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETE compacta
64	E2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foram encaminhados os resultados das análises de monitoramento do efluente tratado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.**

**PLANO DE AÇÃO:**

<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
<b>Apresentar resultados e justificativas</b>	<b>20/01/2025</b>

Documento assinado digitalmente



**PAULO ROBERTO CERVI**  
Data: 27/11/2024 15:44:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>