

## RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

**Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1071-P/2024 – RTF**  
Município de Campos Borges - Vistoria realizada no dia 28 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.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	POÇO CBO 04 DESATIVADO
1	1.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Poço desativado não possui tamponamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Os poços improdutivos e/ou abandonados devem ser desinfectados e tamponados de forma segura, segundo a NBR 12.244/2006.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Desinfecção e tamponamento do poço CBO04	16/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	POÇO CBO 05
2	A2.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de materiais de construção (Pedras, Restos de Construção, etc).
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Remoção dos resíduos	16/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	POÇO CBO 05
3	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de orifícios sem tamponamento adequado.
<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:**

**PLANO DE AÇÃO:**

Ação	Prazo previsto
Vedação tampa poço CBO 05	16/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	POÇO CBO 05
4	A2.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente no cavalete do poço CBO 05.
<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:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Reparo vazamento cavalete do poço CBO05	18/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R1
5	A2.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência do captor tipo Franklin e isolamento inadequado no para-raio.
<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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Reparo do para-raios topo Reservatório R1	18/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	POÇO CB0 07
6	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O Cercamento está danificado com postes de concreto quebrado e tela apresenta-se froucha permitindo o acesso 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:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Reparo do cercamento	18/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 07
7	A2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tampa das tinas.
<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:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Instalação de tampas nas tinas poço CBO07	18/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 07
8	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Frestas na tampa do poço permitindo 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:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Vedação da tampa do Poço CBO07	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 07
9	A2.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de mapa de risco
<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:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Elaboração e instalação do mapa de riscos CBO07	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 07
10	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Armazenamento incorreto de produtos químicos. Produtos químicos com embalagens abertas.
<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:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Elaboração e instalação do mapa de riscos CBO07	16/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 07
11	A2.25	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção nas aberturas.
<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:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Instalação telas de proteção casa acionamento CBO07	18/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 07
12	A2.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de materiais dentro da casa de acionamento da bomba.
<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:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Remoção dos materiais inapropriados CBO07	16/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 09
13	A2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Caixa de medição de energia com vidro quebrado.
<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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Substituição do vidro da cx medição energia CBO09	16/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R1
14	A5.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Caixa de registro SEM fechamento.
<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:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Fechamento da caixa de registro Reservatório R1	18/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 09
15	A5.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de abertura na tampa do poço e orifício permitindo contaminação superficial.
<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:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Fechamento da tampa do poço CBO09	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 09
16	A2.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de mapa de risco.
<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:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Confeccionar e afixar mapa de riscos poço CBO09	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 09
17	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tampa nas tinas.
<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:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Instalação de tampa nas tinas poço CBO09	18/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 09
18	A2.25	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela 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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Instalação telas na casa de química poço CBO09	18/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R1
19	A5.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de ferros pontiagudos cravados na grama.
<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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Remoção ferros pontiagudos da grama ReservatórioR1	16/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO – R2
20	A5.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de cercamento do reservatório.
<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:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Cercamento da área ReservatórioR2	18/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO – R2
21	A5.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de vazamento na tubulação/registro.
<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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Cercamento da área ReservatórioR2	18/10/2025



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO – R2
22	A5.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de vazamento na lateral do reservatório.
<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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Reparo vazamento ReservatórioR2	18/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO – R2
23	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Reservatório com perfuração na parte superior.
<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:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Reparo vazamento ReservatórioR2	16/04/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ÁREA COMERCIAL
24	AE1.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência do Código de Defesa do Consumidor
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não expor em local visível aos usuários cópia do Código de Defesa do Consumidor.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Disponibilização em local visível cópia do CDC	16/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R2
25	A5.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de fechamento com tela.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Instalação de tela na tubulação de ventilação R2	16/01/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO – R3
26	A5.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de fechamento com tela.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Reparo vazamentos conexões do Reservatório R3	18/10/2025

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO – R3
27	A5.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento na lateral do reservatório de PRFV.
<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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Reparo vazamentos do Reservatório PRFV R3	18/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO – R3
28	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Estrutura superior do reservatório PRFV quebrada e fixada com corda.
<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>
		Substituição e adequação tampa Reservatório R3	18/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO – R3
29	A5.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de materiais de construção.
<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:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Remoção de materiais de construção Reservatório R3	16/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO – R3
30	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de poda/corte na vegetação e limpeza na área do perímetro de proteção.
<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:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		<b>Ação</b>	<b>Prazo previsto</b>
		Poda e limpeza no perímetro da área Reservatório R3	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
31	AE1.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos.
<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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
<b>Ação</b>			<b>Prazo previsto</b>
Substituição dos hidrômetros com mais de 7 anos			18/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
32	AE1.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Apresentar plano de substituição de rede.
<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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
<b>Ação</b>			<b>Prazo previsto</b>
Elaboração e apresentação de Plano de substituição de redes			18/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
33	AE1.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Apresentar plano de pesquisa de vazamentos
<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>	
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
<b>Ação</b>			<b>Prazo previsto</b>
Elaboração e apresentação de Plano de pesquisa de vazamentos			18/10/2025