

Carta nº 327/2025 – Regulatório Técnico

Porto Alegre/RS, 03 de janeiro de 2025.

Ao 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 Capela de Santana.
Processo AGESAN número: 1619/2024.

Senhor Diretor,

A **COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN** vem, através do presente, em atenção ao Ofício nº 2306/2024, encaminhar o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) a respeito da Fiscalização regular no município de Capela de Santana.

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

Respeitosamente,

Vinicius de Souza Jorge

Vinicius de Souza Jorge,
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1619/2024 – RTF
Município de Capela de Santana - Vistoria realizada no dia 17 de outubro de 2024

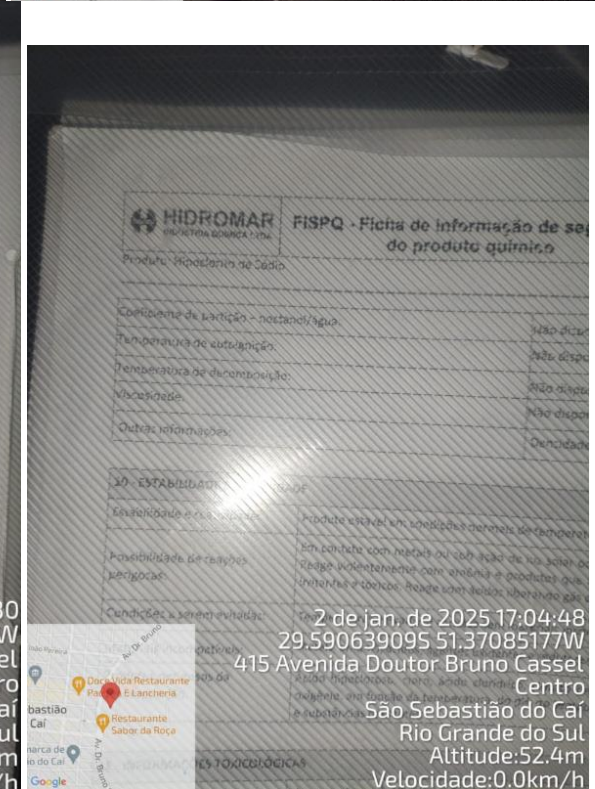
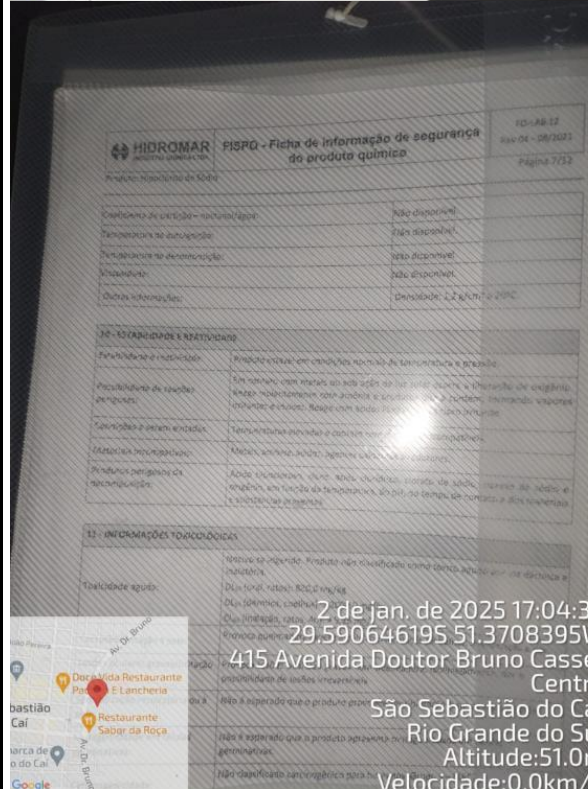
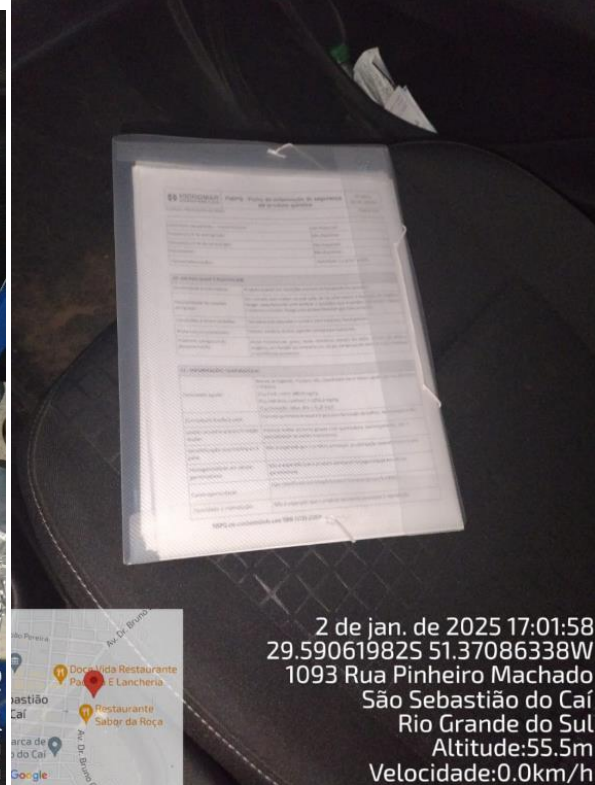
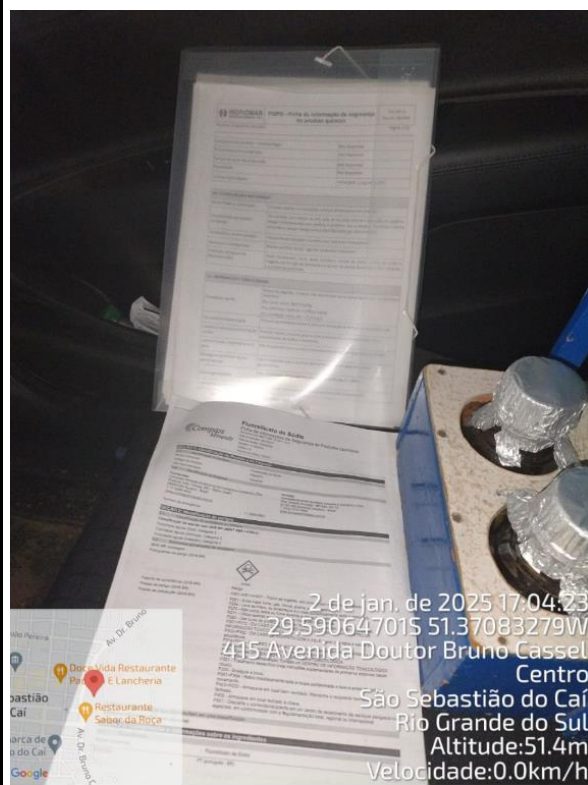
Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades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

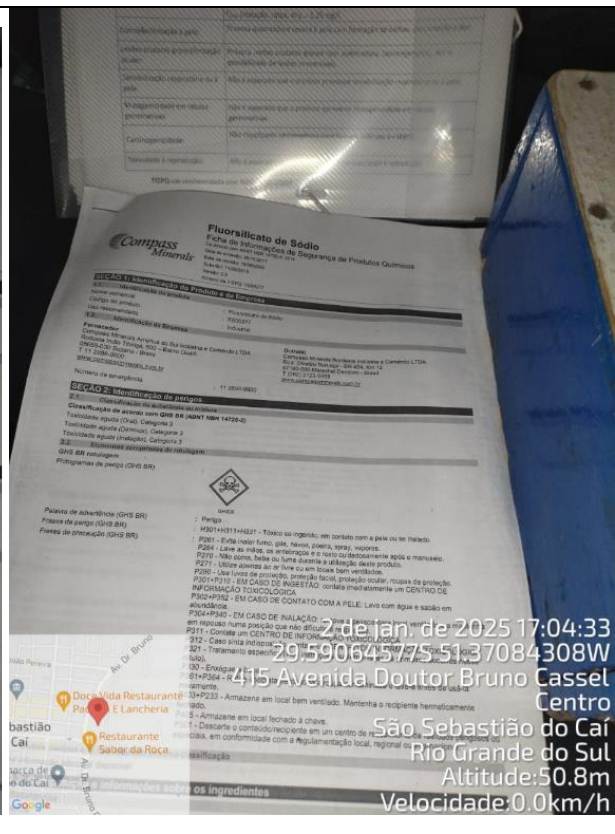
Porto Alegre, 27 de dezembro de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSA 05
1	A2.4	CONSTATAÇÃO	Outorga vencida do poço CSA 05
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Em conformidade. Segue anexo a este PMP o SIOUT do poço.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSA 05
2	A2.13	CONSTATAÇÃO	Presença de orifícios na tampa do poço ocasionando contaminações superficiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será adequado para atender a NC.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Subst. Tampa Metálica		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSA 05
3	A2.24	CONSTATAÇÃO	Ausência da FISPQ.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Em conformidade. As FISPQs ficam no veículo no qual o operador se desloca para realizar o tratamento nos poços, conforme evidências abaixo.			





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço VLC 02
4	A2.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de outorga.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Em conformidade, segue arquivo anexo a este RAAC, cabe dizer que o poço secou e o mesmo será tamponado em até 270 dias.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço VLC 02
5	A2.13	CONSTATAÇÃO	Presença de orifícios na tampa do poço ocasionando contaminações superficiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
O poço secou e está em processo de desativação. Este processo levará 270 dias.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Descomissionamento do poço		270 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço VLC 02
6	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
O poço secou e está em processo de desativação. Este processo levará 270 dias.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Descomissionamento do poço		270 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço VLC 02
7	A2.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
O poço secou e está em processo de desativação. Este processo levará 270 dias.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Descomissionamento do poço		270 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço VLC 02
8	A2.24	CONSTATAÇÃO	Ausência da FISPQ.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
O poço secou e está em processo de desativação. Este processo levará 270 dias.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Descomissionamento do poço		270 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-4
9	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será adequado para atender a NC.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Reparo do vazamento		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-5
10	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na EBAT-5.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será adequado para atender a NC.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Reparo do vazamento		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1 - ENTERRADO - ETA
11	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza no reservatório. Última inspeção 16/05/2023
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será adequado para atender a NC.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Limpeza do reservatório		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2 - Praça - INOX - ELEVADO
12	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será adequado para atender a NC.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Fechamento e colocação de trava	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R13 - INOX - ELEVADO - ETA
13	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de lacre na tampa do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será adequado para atender a NC.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Colocação de cadeado	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R13 - INOX - ELEVADO - ETA
14	A5.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção no expurgo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será adequado para atender a NC.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalação de tela de proteção	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R13 - INOX - ELEVADO - ETA
15	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza no reservatório. Última inspeção 18/05/2023
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Em conformidade. Segue anexo a este RAAC o laudo de limpeza do reservatório.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1 - INOX - ELEVADO - ESCRITÓRIO
16	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza no reservatório. Última inspeção 15/05/2023
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Em conformidade. Segue anexo a este RAAC o laudo de limpeza do reservatório.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO ÁGUA
17	9.3	CONSTATAÇÃO	Calibração vencida do Termohigrômetro, Termômetro, Barômetro e Totalizador de Volume de Água, conforme Certificado de Calibração Nº SAN-029-23-18
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Em conformidade. Conforme já explicado na fiscalização, o apontamento da agência se trata dos equipamentos padrões utilizados para calibrar o totalizador de volume de água, que é o único equipamento que este certificado de calibração trata, onde a data da emissão do certificado é de 27/09/2023. Os padrões, são os equipamentos que foram utilizados pelo laboratório terceiro para calibrar o equipamento, não são equipamentos utilizados pela CORSAN. Ademais, a CORSAN precisa de mais informações para entender do que se trata essa não-conformidade.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	UNIDADE COMERCIAL
18	AE1.13	CONSTATAÇÃO	Degrau no acesso da porta. Ausência de acessibilidade na Unidade Comercial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Condições não apropriadas para acessibilidade do público.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será adequado para atender a NC.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Execução de rampa de acessibilidade		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - CAP 01
19	A1.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será adequado para atender a NC.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalação de identificação	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - CAP 01
20	A1.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de Portaria de outorga.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Anexo II: Conforme Portaria 868/2013 - Validade: 16/07/2023. Protocolo renovação 2018/034.682
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Em conformidade. Segue anexo a este RAAC a portaria.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - CAP 01
21	A1.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de controle de nível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será adequado para atender a NC.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalação de controle de nível	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - CAP 01
22	A1.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em conformidade. Dispositivo já instalado conforme evidência abaixo. O macromedidor já estava instalado no momento da fiscalização e foi apresentado aos fiscais.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2 - Praça - INOX - ELEVADO
23	-TNC12!P27	CONSTATAÇÃO	Erro de numeração de reservatório R3 (Praça) conforme informado no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A numeração correta do reservatório: R2 (Praça).

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A placa no reservatório está com a placa de identificação errada, se trata do R03.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Correção da placa de identificação	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - CAP 01
24	A1.17	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba de drenagem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
A bomba de drenagem é móvel e é levada para a captação quando há necessidade.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Bomba de drenagem		Quando há necessidade	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2 - CONCRETO - ELEVADO (ETA)
25	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelhas de fechamento na parte superior e inferior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
A não-conformidade está confusa. Necessita-se entender o que falta, se as grelhas de fechamento ou a colocação de tela de proteção na tubulação de expurgo.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2 - CONCRETO - ELEVADO (ETA)
26	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza no reservatório. Última inspeção 18/05/2023
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Em conformidade, segue laudo de limpeza anexo a este RAAC.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6 - INOX - APOIADO
27	A5.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção no expurgo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Em conformidade. Foi instalado a tela para atender a NC, conforme evidência abaixo.			



20 de dez. de 2024 11:50:28
 845 Avenida Vereador Nelson Hoff
 São Sebastião do Cai
 Rio Grande do Sul

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6 - INOX - APOIADO
28	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza no reservatório. Última inspeção 16/05/2023
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Em conformidade, segue laudo de limpeza anexo a este RAAC.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R7 - METÁLICO - APOIADO
29	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório semi-aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Será adequado para atender a NC.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Fechamento de tampa e colocação de trava		180 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2 - Praça - INOX - ELEVADO
30	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza no reservatório. Última inspeção 15/05/2023
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Em conformidade, segue laudo de limpeza anexo a este RAAC.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R7 - METÁLICO - APOIADO
31	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza no reservatório. Última inspeção 16/05/2023
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Em conformidade, segue laudo de limpeza anexo a este RAAC.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R8 - METÁLICO - APOIADO
32	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza no reservatório. Última inspeção 16/05/2023
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Em conformidade, segue laudo de limpeza anexo a este RAAC.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R9 - INOX - ELEVADO
33	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza no reservatório. Última inspeção 16/05/2023
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
Em conformidade, segue laudo de limpeza anexo a este RAAC.			

Iuri Sant Ana Pacico

Maico Matos dos Santos

Márcio Tochetto

IURI SANT ANA PACICO GERENTE DE SERVIÇOS SUPERINT. NORTE CORSAN	MAICO MATOS DOS SANTOS GERENTE EXECUTIVO SUPERINT. NORTE CORSAN	MÁRCIO TOCHETTO GERENTE DE ENGENHARIA DE OPERAÇÕES REGIONAL SUPERINT. NORTE CORSAN
--	--	---

ELABORAÇÃO: HUGO HENZEL STEINNER – ANL. DE OPERAÇÕES - SUPERINT. NORTE CORSAN – REGULATÓRIO