

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1772/2024 – RTF

Fiscalização regular no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Camaquã/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Camaquã ocorreu no dia 12 de dezembro de 2024. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1 - Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

| Referências legais e normativas | Descrição |
|--|---|
| Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores | Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências. |
| Resolução Conama n. 357/2005 | Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. |
| Resolução Conama n. 430/2011 | Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama. |
| Portaria GM/MS n. 888/2021 | Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. |
| Decreto Estadual n. 23.430/1974 | Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública. |
| Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020 | Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS). |
| Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020 | Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. |
| Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021 | Institui o programa de redução de perdas da Agesan-RS |
| Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020 | Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS. |
| Instrução Normativa DG n. 03/2020 | Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações. |
| Normas regulamentadoras | Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. |
| Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT) | Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos. |

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da CORSAN no município de Camaquã foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião de abertura marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a CORSAN, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos para a fiscalização regular de 2024.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

A fiscalização do SAA e SES de Camaquã, planejada com base nas informações passadas pela CORSAN. A fiscalização no SAA e SES abrangeu áreas urbanas e contínuas à zona urbana, conforme o contrato de concessão do serviço. A operação e gestão do SAA e SES é realizada pela Companhia Riograndense de Saneamento - Aegea Saneamento (CORSAN).

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O SAA garante o abastecimento de água potável exclusivamente para o município de Camaquã. A captação de corpo hídrico superficial é realizada em um ponto e a água é tratada em uma Estação de Tratamento de Água (ETA), sendo posteriormente distribuída para os usuários.

3.1.1. CAPTAÇÃO

Atualmente a captação para o abastecimento de água em Camaquã é realizada em um ponto de manancial superficial.

3.1.1.1. CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

A captação é realizada por uma unidade de bombeamento EBAB 01. Esta apresenta outorga de captação junto ao Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT). A localização do ponto de captação esta representada no Quadro 2.

Quadro 2 - Dados dos pontos de captação superficial de água bruta.

| UNIDADE | LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas) | DESCRIÇÃO |
|---------|--|---|
| EBAB 01 | Est. Barragem Arroio Duro, 9074 Latitude: -30.821771° Longitude: -51.843035° | Recalque de água bruta em ponto a jusante de barramento do Arroio Duro. |

3.1.2. UNIDADES DE TRATAMENTO DA ÁGUA SUPERFICIAL

O sistema de tratamento da água superficial de Camaquã é realizado por meio de uma ETA. Junto a ETA do município localiza-se o laboratório para realização das análises básicas de monitoramento da qualidade e teste de jarros. Dentre os parâmetros analisados pode-se citar: turbidez, pH, cor aparente, cloro total, microbiológico, alumínio, ferro, entre outros. Para análise de parâmetros mais específicos de monitoramento, as amostras são coletadas e encaminhadas para laboratórios terceiros ou DEAL. As análises de controle de qualidade da rede de distribuição são realizadas pelo laboratório da ETA.

Os parâmetros analisados nas dependências da ETA são registrados diretamente no software de gestão laboratorial, no qual os dados ficam armazenados juntamente com observações de falhas da ETA. Quando os resultados obtidos não se enquadram no estabelecido pela legislação, o software automaticamente os coloca em destaque por meio de uma marcação na cor vermelha. As falhas, observadas e as medidas corretivas são registradas no sistema, sendo possível consultá-las por meio deste. O laboratório da ETA não possui certificação NBR ISO/IEC 17025.

3.1.2.1. ETA

O município de Camaquã possui uma ETA convencional compreendendo as seguintes etapas: coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção, apresentadas abaixo. A vazão tratada corresponde a 188 l.s^{-1} ($676,8 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$) operando 22 h por dia.

- **Coagulação:** Nesta fase inicial, o sulfato de alumínio é adicionado à água bruta, promovendo a aglomeração das partículas em suspensão. A mistura rápida do coagulante é garantida por meio de uma calha Parshall, que também permite a medição da vazão. Para otimizar a formação dos flocos, um polieletrólito é adicionado posteriormente.
- **Floculação:** A água coagulada é conduzida aos floculadores tipo chicana vertical, onde ocorre a aglomeração dos flocos em partículas maiores e mais pesadas.
- **Decantação:** Os flocos formados sedimentam-se em dois decantadores de fluxo horizontal, permitindo a separação da água limpa dos sólidos.
- **Filtração:** A água decantada passa por quatro filtros, removendo as partículas finas que não foram retiradas nas etapas anteriores.
- **Desinfecção:** A água filtrada é submetida à cloração, utilizando cloro gasoso, para eliminar microrganismos patogênicos.

Durante o período de verão, devido à proliferação de algas, a ETA adiciona carvão ativado à água, conforme recomendação da Corsan. O estoque desse produto químico está disponível para atender a essa demanda.

A manutenção da ETA inclui a lavagem diária dos filtros e a limpeza mensal dos decantadores. A água utilizada na lavagem dos filtros é descartada diretamente no corpo receptor sem tratamento prévio.

Figura 1 –Registros fotográficos da ETA de Camaquã.



3.1.3. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA

O SAA de Camaquã é composto por 8 elevatórias de água bruta e tratada. A unidade de bombeamento de água bruta já foi relatada no item de Captação, desta forma o Quadro 3 da ênfase nos dados da elevatória de água tratada.

Quadro 3 - Dados das estações de bombeamento de água do SAA de Camaquã.

| EB | Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas) | Descrição |
|--------------------------------|--|---|
| EBAB 01 | Rua Florisbelo Neto, 825 Latitude: -30.821086°, Longitude: -51.842733° | Bombeamento de água bruta até a ETA |
| EBAT 02 | Rua Florisbelo Neto, 825 Latitude: -30.846872°, Longitude: -51.822042° | Bombeamento em marcha para o R05 |
| EBAT 03 | Rua Florisbelo Neto, 825 Latitude: -30.846872°, Longitude: -51.822042° | Bombeamento para o R12 |
| Booster Dona Tereza | Rua Dr. Walter Kess, Esquina com D. Tereza Azambuja Latitude: -30.846702°, Longitude: -51.804695° | Bombeamento para o R11 |
| Booster do Distrito Industrial | Rua Dr. Bozano, s/n Latitude: -30.855618°, Longitude: -51.782584° | Bombeamento para o R09 |
| Booster Vila Aurora | Estrada Bonito a Fromoso, s/n- Latitude: -30.809827°, Longitude: -51.825439° | Bombeamento para o R08 |
| Booster das Flores | Rua das Margaridas, s/n Latitude: -30.841669°, Longitude: -51.796588° | Abastece a Vila das Flores e Escola agrícola em malha fechada |
| EBAT Santa Marta | R. Florisbelo de Oliveira Neto, 1451 Latitude: -30.841199°, Longitude: -51.822268° | Recalque para o R05 |

3.1.4. RESERVATÓRIOS

De acordo com as informações observadas em campo, o SAA de Camaquã possui 10 reservatórios. No Quadro 4 estão descritas as características dos reservatórios fiscalizados, bem como o volume de cada um. Ressalta-se que houve alteração na identificação das estruturas entre 2023 e 2024.

Quadro 4 - Reservatórios do SAA de Camaquã.

| Reservatório | Tipo | Material | Função | Localização | Volume |
|-------------------------|----------------|----------|--|--|-------------|
| R histórico | Elevado | Concreto | Desativado | R. Cinco de Maio, 457 Latitude: -30.8492, Longitude: -51.8184 | - |
| R01 | Semi-Enterrado | Concreto | Abastece EBAT 02, R02 e R03 e parte da cidade por gravidade | R. Florisbelo de Oliveira Neto Latitude: -30.8469, Longitude: -51.822 | 1000 |
| R02 | Semi-Enterrado | Concreto | Abastece parte da cidade por gravidade junto com R03 | R. Cinco de Maio, 457 Latitude: -30.8489, Longitude: -51.8182 | 550 |
| R03 | Enterrado | Concreto | Abastece parte da cidade por gravidade junto com R02 | R. Cinco de Maio, 457 Latitude: -30.8489, Longitude: -51.8182 | 500 |
| R05 | Elevado | Concreto | Abastece a parte alta da cidade | R. Florisbelo de Oliveira Neto, 1451 Latitude: -30.8413, Longitude: -51.8223 | 250 |
| R08 | Apoiado | Inox | Abastece a Vila Aurora | Est. Vila Aurora, 10455 Latitude: -30.7979, Longitude: -51.8306 | 30 |
| R09 | Elevado | Inox | Abastece a Vila São Carlos | R. São Paulo, 170 Latitude: -30.8243, Longitude: -51.7192 | 30 |
| R10 Distrito Industrial | Elevado | Metálico | Desativado | Latitude: -30.8452, Longitude: -51.769 | - |
| R11 Vila Flores | Elevado | Concreto | Abastece os bairros Carvalho Bastos, Ouro Verde, Cônego Walter e Vila das Flores | R. das Margaridas, 280 Latitude: -30.8418, Longitude: -51.7967 | 500 |
| R12 | Apoiado | Concreto | Abastece a ETA e água de processo | R. Florisbelo de Oliveira Netto, 1104 Latitude: -30.8443, Longitude: -51.8219 | 250 |
| Total | | | | | 3110 |

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O SES de Camaquã não apresenta rede de coleta de esgoto sanitário, bem como não apresentou cronograma para implantação do sistema. Ressalta-se que o Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 255 firmado entre o município de Camaquã e a CORSAN, prevê atendimento meta de atendimento do SES de 35% para o ano de 2028.

3.3. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

A unidade comercial da CORSAN em Camaquã está situada na Rua Cinco de Maio, n. 457, Camaquã - RS. As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado, com acessibilidade para indivíduos com mobilidade reduzida. Na sala de atendimento estava disponível a carta de serviços e havia tabela de tarifa. Nas faturas de água constava o número da ouvidoria da AGERGS.

O SAA município de Camaquã possui 20.789 ligações e 26.052 economias, com 100% de hidrometração, entretanto não consta cadastro da rede disponível para acesso na unidade. Já referente ao SES não constam informações sobre ligações ou quanto ao cadastro da rede. A prestadora não apresentou o Plano de Emergência e Contingência (PEC) para o SAA ou SES.

O SAA não apresenta plano de substituição de redes. Desta forma, as ações desempenhadas são emergenciais e corretivas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 57 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Camaquã.

Deve a prestadora dos serviços providenciar, diretamente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

5. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 6 (seis) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 02 de janeiro de 2025.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 23/01/2025 08:39:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de Fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
 EMANUEL FUSINATO
Data: 09/01/2025 11:18:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 10/01/2025 08:39:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1772/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; degar@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Camaquã/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 12/12/2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Coordenador de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Emanuel Fusinato
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Emanuel Fusinato
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 27 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **EMANUEL FUSINATO**
Data: 09/01/2025 11:18:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 10/01/2025 08:39:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Captação Superficial Arroio Duro |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 1 | A1.14 | CONSTATAÇÃO | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Booster Dona Tereza |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 2 | A3.5 | CONSTATAÇÃO | Vazamento aparente em câmara. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Booster Dona Tereza |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 3 | A3.6 | CONSTATAÇÃO | Acúmulo de água em câmara de manobra indicando drenagem da estrutura inadequada. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Drenagem da estrutura inadequada. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Booster Dona Tereza |
| 4 | A3.9 | CONSTATAÇÃO | Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Booster Dona Tereza |
| 5 | A3.10 | CONSTATAÇÃO | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Booster Vila Aurora |
| 6 | A3.4 | CONSTATAÇÃO | Ausência de bomba reserva para acionamento imediato. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Booster Vila Aurora |
| 7 | A3.5 | CONSTATAÇÃO | Vazamento aparente em câmara. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Booster Vila Aurora |
| 8 | A3.10 | CONSTATAÇÃO | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Booster Vila das Flores |
| 9 | A3.10 | CONSTATAÇÃO | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Booster Distrito Industrial |
| 10 | A3.4 | CONSTATAÇÃO | Ausência de bomba reserva para acionamento imediato. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Booster Distrito Industrial |
| 11 | A3.5 | CONSTATAÇÃO | Vazamento aparente em câmara. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2

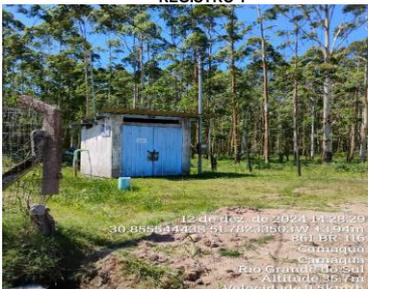


REGISTRO 3



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Booster Distrito Industrial |
| 12 | A3.6 | CONSTATAÇÃO | Acúmulo de água em câmara de onde se localizam as bombas indicando drenagem da estrutura inadequada. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Drenagem da estrutura inadequada. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



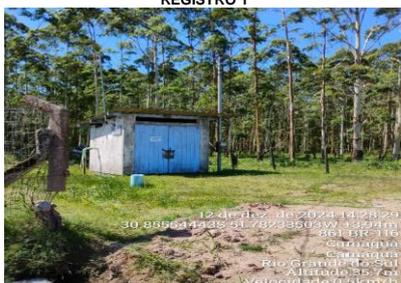
REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Booster Distrito Industrial |
| 13 | A3.10 | CONSTATAÇÃO | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBAT Santa Marta |
| 14 | A3.1 | CONSTATAÇÃO | Inexistência de placa de identificação ou outra técnica de identificação da área da EBA. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Inexistência de placa de identificação da área da EBA. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBAT Santa Marta |
| 15 | A3.1 | CONSTATAÇÃO | Deixar de informar unidade ao órgão regular por meio do Anexo II. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

| EB | Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas) | Descrição |
|-----------------------------|--|---|
| EBAB 01 | Est. Barragem Arroio Duro, 9074 (-30,821086 - 51,842733) | Bombeamento de água bruta até a ETA |
| EBAT 02 | R. Florsbello de Oliveira Neto, 825 (-30,846872 - 51,822042) | Bombeamento em marcha para o R05 |
| EBAT 03 | R. Florsbello de Oliveira Neto, 825 (-30,846872 - 51,822042) | Bombeamento para o R12 |
| Booster Dona Tereza | R. Dr. Walter Kess (-30,846758 - 51,804711) | Bombeamento para o R11 |
| Booster Vila Aurora | Est. Vila Aurora, 10455 (-30,809794 - 51,825406) | Bombeamento para o R08 |
| Booster Vila das Flores | R. das Margaridas, 280 (-30,809794 - 51,825406) | Abastece a Vila das Flores e Escola agrícola em malha fechada |
| Booster Distrito Industrial | R. Dr. Bozzano, 341 (-30,855464 - 51,782372) | Bombeamento para o R09 |

4. ADUTORAS

REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | EBAT Santa Marta |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 16 | A3.10 | CONSTATAÇÃO | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETA |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 17 | A4.13 | CONSTATAÇÃO | Infiltração no bloco hidráulico. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETA |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 18 | A4.13 | CONSTATAÇÃO | Fluxo contínuo de água na saída da tubulação de lavagem dos filtros, mesmo sem a ocorrência de lavagem dos filtros. Indicativo de perda de água. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETA |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 19 | A4.23 | CONSTATAÇÃO | Animais na área interna do pátio da ETA. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Presença ou indicio de presença de animais nas instalações da unidade. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETA |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 20 | A4.24 | CONSTATAÇÃO | Acúmulo de resíduos em local inapropriado ou armazenamento inadequado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETA |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 21 | A4.24 | CONSTATAÇÃO | Lodo oriundo de procedimentos de limpeza da ETA disposto no solo em área com vegetação alta, amenizando o impacto visual da disposição. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETA |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 22 | A4.24 | CONSTATAÇÃO | Macromedidor sem funcionamento adequado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETA |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 23 | A4.24 | CONSTATAÇÃO | Macromedidor sem funcionamento adequado. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | ETA |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 24 | A5.5 | CONSTATAÇÃO | Reservatório 01 ETA Tampa da abertura de inspeção apresenta aberturas que possibilita entrada de materiais. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Reservatório 02 Comercial Semi-enterrado |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 25 | A5.5 | CONSTATAÇÃO | Tampa de abertura sem devido travamento. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | Tampa sem trava ao nível do solo possibilita acesso de terceiros não autorizados. |

REGISTRO 1



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Reservatório 02 Comercial Semi-enterrado |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 26 | A5.17 | CONSTATAÇÃO | Presença de árvore caída nas imediações do reservatório, indicando a necessidade de limpeza no terreno. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Reservatório 02 Comercial Semi-enterrado |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 27 | A5.18 | CONSTATAÇÃO | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Reservatório 03 Comercial Enterrado |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 28 | A5.5 | CONSTATAÇÃO | Tampa do reservatório apresenta-se oxidada. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Reservatório 03 Comercial Enterrado |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 29 | A5.5 | CONSTATAÇÃO | Tampa de abertura sem devido travamento. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | Tampa sem trava ao nível do solo possibilita acesso de terceiros não autorizados. |

REGISTRO 1



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Reservatório 03 Comercial Enterrado |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 30 | A5.18 | CONSTATAÇÃO | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R05 Santa Marta |
| 31 | A5.5 | CONSTATAÇÃO | Reservatório não apresenta tampa superior e inferior, ou tela protegendo as aberturas de inspeção. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R05 Santa Marta |
| 32 | A5.8 | CONSTATAÇÃO | Tubulação de extravasamento apresenta-se danificada, a curva ou joelho da tubulação apresenta aberturas, como é possível verificar no registro 1. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | - |

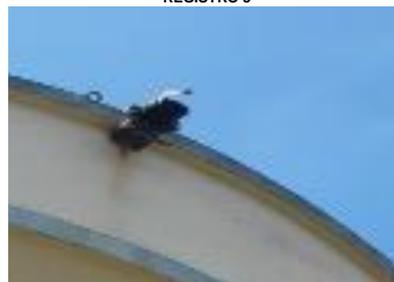
REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R05 Santa Marta |
| 33 | A5.12 | CONSTATAÇÃO | Ausência de cabo de para-raios. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R05 Santa Marta |
| 34 | A5.18 | CONSTATAÇÃO | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R08 Vila Aurora |
| 35 | A5.5 | CONSTATAÇÃO | Tampa de abertura sem devido travamento. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R08 Vila Aurora |
| 36 | A5.6 | CONSTATAÇÃO | 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. |
| 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 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | R05 Santa Marta |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 37 | A5.18 | CONSTATAÇÃO | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Reservatório 09 São Carlos |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 38 | A5.5 | CONSTATAÇÃO | Tampa de abertura sem devido travamento. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Reservatório 09 São Carlos |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 39 | A5.18 | CONSTATAÇÃO | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Comercial |
| 40 | AE1.14 | CONSTATAÇÃO | Acúmulo de resíduos em estrutura da antiga ETA |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Reservatório 10 Distrito Industrial |
| 41 | A5.1 | CONSTATAÇÃO | Deixar de informar unidade ao órgão regular por meio do Anexo II. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1

| 5. RESERVATORIOS | | | | | | |
|------------------|----------------|---|----------|--|-------------|--------------------------------|
| RES | Tipo | Função | Material | Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas) | Volume (m³) | Data última inspeção sanitária |
| R01 | Semi-Enterrado | Abastece EBAT 02, R02 e R03 e parte da cidade por gravidade | Concreto | R. Floribelo de Oliveira Neto, 825 (-30.848972; -51.823043) | 1.000 | |
| R02 | Semi-Enterrado | Abastece parte da cidade por gravidade junto com R03 | Concreto | R. Cinco de Maio, 457 (-30.848914; -51.818225) | 550 | |
| R03 | Enterrado | Abastece parte da cidade por gravidade junto com R02 | Concreto | R. Cinco de Maio, 457 (-30.848914; -51.818225) | 500 | |
| R05 | Elevado | Abastece a parte alta da cidade | Concreto | R. Floribelo de Oliveira Neto, 1451 (-30.841256; -51.822275) | 250 | |
| R08 | Apoiado | Abastece a Vila Aurora | Metálico | Estr. Vila Aurora, 1043 C (-30.7282; -51.830529) | 30 | |
| R09 | Elevado | Abastece a Vila São Carlos | Metálico | R. São Paulo, 170 (-30.824256; -51.719244) | 30 | |
| R11 | Elevado | Abastece os bairros Carvalho Bastos, Onda Verde, Cíneo Walter e Vila das Flores | Concreto | R. das Margaridas, 280 (-30.809794; -51.825400) | 500 | |
| R12 | Apoiado | Abastece a ETA e água de processo | Concreto | R. Floribelo de Oliveira Neto, 1104 (-30.844325; -51.821858) | 250 | |
| Total | | | | | 3.110 | |

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Reservatório 10 Distrito Industrial |
| 42 | - | CONSTATAÇÃO | Não apresentar cronograma de remoção ou reativação da estrutura. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



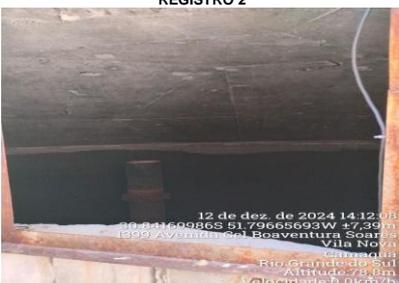
ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Reservatório 11 Vila Flores |
| 43 | A5.2 | CONSTATAÇÃO | Ausência de tela nas aberturas de ventilação. |
| 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 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Reservatório 11 Vila Flores |
| 44 | A5.18 | CONSTATAÇÃO | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Reservatório 12 Lavagem de filtros |
| 45 | A5.5 | CONSTATAÇÃO | Tampa de abertura sem devido travamento. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Reservatório 12 Lavagem de filtros |
| 46 | A5.6 | CONSTATAÇÃO | 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. |
| 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 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Reservatório 12 Lavagem de filtros |
| 47 | A5.18 | CONSTATAÇÃO | Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores. |
| 2 | 180 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Laboratório ETA |
| 48 | A6.3 | CONSTATAÇÃO | Sem registros de calibração diária do equipamento de medição de cloro de uso em campo. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Ausência de evidência de calibração dos equipamentos. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Laboratório ETA |
| 49 | A6.10 | CONSTATAÇÃO | Resíduos líquidos resultante das análises laboratoriais são descartados na pia. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | O reagente utilizado SPADNS contém arsenito de sódio, produto tóxico a ambientes aquáticos |

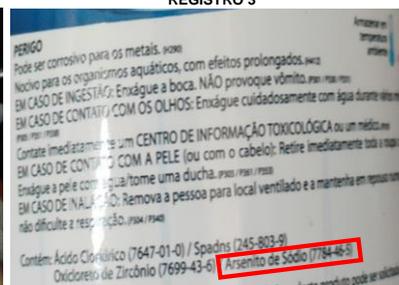
REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Laboratório ETA |
| 50 | A6.20 | CONSTATAÇÃO | Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para os últimos 12 meses para os parâmetros do grupo organolépticos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | Foi apresentado apenas resultados para dois meses. |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Laboratório ETA |
| 51 | A6.20 | CONSTATAÇÃO | Não foram apresentados resultados das análises de água distribuída para os últimos 12 meses para os parâmetros constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | Foi apresentado apenas resultados para dois meses. |

ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Comercial |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 52 | - | CONSTATAÇÃO | Não apresentar as informações requeridas no Anexo I de forma completa. Para o item 3.1.1 foi apresentado anexo corrompido, arquivo "- AGESAN_-_Anexo_I_Item_3-1-1_-_2134-2024 Mapa SAA Camaquã 01.pdf"; Item 4.1 não foram apresentadas as informações constantes no anexo C da NBR 12211, referente ao monitoramento dos recursos hídricos; Item 4.4.4 não foram apresentadas ações previstas para o município fiscalizado; |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | - |

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Comercial |
|--------------|--------------|-------------------------|---|
| 53 | - | CONSTATAÇÃO | Não foi apresentado informações suficientes para compor o item 4.4.6 Programas de Monitoramento da Qualidade e Vazões das Captações do Anexo I. Não foi apresentado monitoramento de vazões e volume diário total captado por dia |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. |
| 2 | 90 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1

4.4.6 Programas de Monitoramento da Qualidade e Vazões das Captações;

Os monitoramentos da qualidade da água da captação são realizados, respectivamente, pelas ETAs. Na ETA são analisados os seguintes parâmetros a cada duas horas: pH, cor, turbidez, alumínio residual, cloro livre, ion fluoreto e odor. A temperatura, cor, alcalinidade, matéria orgânica são analisadas diariamente; e o oxigênio dissolvido, é analisado uma vez por semana.

Os parâmetros analisados semanalmente são: demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), dureza total, ferro, manganês. Coliformes Totais e Escherichia coli com frequência de 02 (duas) vezes na semana, para água tratada. Mensalmente, é realizada análise microbiológica quantitativa de coliformes totais e Escherichia coli da água (bruta) que está entrando na ETA.

4.4.7 Programas de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto

| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Macromedidor |
|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 54 | A7.5 | CONSTATAÇÃO | Macromedidor DMC Viegas DN 250 não instalado |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | - |

ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Comercial |
| 55 | AE1.1 | CONSTATAÇÃO | Não foi apresentado registro de aferição dos macromedidores. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | - |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|--|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Comercial |
| 56 | AE1.2 | CONSTATAÇÃO | Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | - |

REGISTRO 1
 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 Relatório de Renovação de Parque (analítico)

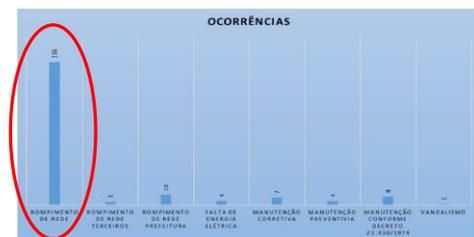
Data: 12/12/2024
 Hora: 01:27
 Página: 1

Parâmetros: US: 34 - CAMAQUA Rota:0

| Número Hidrômetro | Modelo | Cod. Imóvel | Localização | Volume Medido | Instalação |
|-------------------|----------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 34 - CAMAQUA | | | | | |
| A91L822881 | MLA07448 | 10869809 | 280-7290 | 16 | 20/08/2004 |
| AB0L039871 | MLA07448 | 9241906 | 270-7040 | 1716 | 22/09/2005 |
| A07F055525 | MFA07061 | 10545000 | 252-4530 | 2958 | 05/06/2007 |
| A07F052171 | MFA07061 | 10255382 | 272-2790 | 3440 | 09/11/2007 |
| A08X047091 | MXA12789 | 8812101 | 461-1980 | 1028 | 06/07/2009 |
| A10S314639 | MSA12158 | 8780455 | 251-2716 | 2313 | 14/06/2010 |
| A10S883435 | MSA12158 | 10611401 | 297-1165 | 128 | 22/09/2011 |
| A10S890119 | MSA12158 | 10266822 | 273-2862 | 3441 | 07/10/2011 |
| Y13S832861 | MSY12661 | 10266650 | 321-3320 | 216 | 09/01/2014 |
| A13L109042 | MLA07448 | 10269916 | 296-6290 | 1258 | 07/03/2014 |
| Y15L285528 | MLY12661 | 8762678 | 99-157 | 931 | 11/07/2015 |
| Y15L287203 | MLY12661 | 10808114 | 304-3580 | 695 | 18/07/2015 |
| Y15L345336 | MLY12661 | 10275606 | 314-1041 | 187 | 25/07/2015 |
| Y15L346830 | MLY12661 | 9250549 | 321-1620 | 311 | 14/08/2015 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---|
| NC | CÓDIGO DA NC | UNIDADE | Comercial |
| 57 | AE1.5 | CONSTATAÇÃO | Não consta plano de substituição de rede ou registros de execução de plano de substituição de rede. |
| GRUPO | PRAZO | NÃO CONFORMIDADE | Perda de água e/ou não executar redução de perdas. |
| 2 | 365 dias | OBSERVAÇÃO | Elevado número de interrupções de abastecimento por rompimento de rede. |

REGISTRO 1
 4.3.2 Estatística das causas das falhas operacionais registradas em cada sistema de abastecimento de água, nos últimos 24 meses



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL Arroio Duro

HORÁRIO: 10:11

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|---|--------------|---|-----------|-----|---------------|------------------------------------|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL | A1.1 | Existe identificação na área do manancial de captação? | | x | | RTFA/TAS NC 01 |
| | A1.2 | O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação? | | x | | RTFA/TAS NC 02 |
| | A1.3 | Existe outorga de captação com validade vigente? | x | | | |
| | A1.4 | Área da captação está isenta de fontes poluidoras? | x | | | |
| | A1.5 | Há indícios de eutrofização do manancial? | x | | | |
| | A1.6 | Existe régua de medição do nível d'água? | x | | | Sensor |
| | A1.7 | Existe macromedição da captação? | | | x | Checklist macromedidores |
| | A1.8 | Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação? | x | | | |
| | A1.9 | Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal? | x | | | 2/2 bombas |
| | A1.10 | Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | A1.11 | As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos? | x | | | |
| | A1.12 | Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas? | x | | | |
| | A1.13 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | x | | | |
| | A1.14 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | | x | | |
| | A1.15 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Acúmulo de resíduos RTFA/TAS NC 03 |
| | A1.16 | É realizado monitoramento de cianobactérias? | x | | | |
| | A1.17 | Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | Não consta PEC |
| | A1.18 | Drenagens da área de bombeamento estão adequadas? | x | | | |
| | A1.19 | Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma? | | | x | Jusante da barragem |
| | A1.20 | A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência? | | | x | Jusante da barragem |
| | A1.21 | Há acúmulo de sedimentos no curso da água? | x | | | |
| | A1.22 | Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes? | x | | | |

Bombas com crivo

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT02

HORÁRIO:

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|---------|--------------|---|-----------|-----|---------------|----------------|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A3. EBA | A3.1 | Existe identificação da área da EBA? | x | | | |
| | A3.2 | A área da EBA está cercada adequadamente? | | | x | |
| | A3.3 | No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes? | | | x | |
| | A3.4 | Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal? | x | | | 2/2 bombas |
| | A3.5 | Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | A3.6 | Drenagens da área de bombeamento estão adequadas? | x | | | |
| | A3.7 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | x | | | |
| | A3.8 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | x | | | |
| | A3.9 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | x | | | |
| | A3.10 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | x | | | Consta |
| | A3.11 | Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | Não consta PEC |
| | A3.12 | Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes? | | | x | |
| | A3.13 | Existe macromedicação? | | | | - |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: Booster Dona Tereza

HORÁRIO: 13:56

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|---------|--------------|---|-----------|-----|---------------|--|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A3. EBA | A3.1 | Existe identificação da área da EBA? | x | | | |
| | A3.2 | A área da EBA está cercada adequadamente? | x | | | |
| | A3.3 | No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes? | | | x | |
| | A3.4 | Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal? | x | | | 2/2 bombas |
| | A3.5 | Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água? | | x | | Potencial vazamento em caixa |
| | A3.6 | Drenagens da área de bombeamento estão adequadas? | | x | | Caixa com acúmulo de água |
| | A3.7 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | x | | | |
| | A3.8 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | x | | | |
| | A3.9 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Acúmulo de resíduos em caixas de manobra |
| | A3.10 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | | x | | |
| | A3.11 | Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | Não consta EPC |
| | A3.12 | Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes? | | | x | |
| | A3.13 | Existe macromedicação? | | | | - |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: Booster Vila Aurora

HORÁRIO: 10:40

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|---------|--------------|---|-----------|-----|---------------|-------------------------------------|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A3. EBA | A3.1 | Existe identificação da área da EBA? | x | | | |
| | A3.2 | A área da EBA está cercada adequadamente? | | x | | Falhas no cercamento RTFA/TAS NC 13 |
| | A3.3 | No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes? | | | x | |
| | A3.4 | Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal? | | x | | 1/2 bombas |
| | A3.5 | Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água? | | x | | Vazamento aparente |
| | A3.6 | Drenagens da área de bombeamento estão adequadas? | x | | | |
| | A3.7 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | x | | | |
| | A3.8 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | x | | | |
| | A3.9 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | x | | | |
| | A3.10 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | | x | | |
| | A3.11 | Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | Não consta EPC |
| | A3.12 | Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes? | | | x | |
| | A3.13 | Existe macromedição? | | | | - |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: Booster Vila das Flores

HORÁRIO: 14:16

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|---------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---------------------------|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A3. EBA | A3.1 | Existe identificação da área da EBA? | x | | | |
| | A3.2 | A área da EBA está cercada adequadamente? | x | | | |
| | A3.3 | No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes? | | | x | |
| | A3.4 | Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal? | | x | | 1/2 bombas RTFA/TAS NC 15 |
| | A3.5 | Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | A3.6 | Drenagens da área de bombeamento estão adequadas? | x | | | |
| | A3.7 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | x | | | |
| | A3.8 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | x | | | |
| | A3.9 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | x | | | |
| | A3.10 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | | x | | |
| | A3.11 | Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | Não consta EPC |
| | A3.12 | Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes? | | | x | |
| | A3.13 | Existe macromedicação? | | | | - |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: Booster Distrito Industrial

HORÁRIO: 14:28

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|---------|--------------|---|-----------|-----|---------------|----------------------|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A3. EBA | A3.1 | Existe identificação da área da EBA? | x | | | |
| | A3.2 | A área da EBA está cercada adequadamente? | | x | | RTFA/TAS NC 11 |
| | A3.3 | No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes? | | | x | |
| | A3.4 | Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal? | | x | | 1/2 bombas |
| | A3.5 | Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água? | | x | | Vazamento na caixa |
| | A3.6 | Drenagens da área de bombeamento estão adequadas? | | x | | Drenagem inadequada. |
| | A3.7 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | x | | | |
| | A3.8 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | x | | | |
| | A3.9 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | x | | | |
| | A3.10 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | | x | | |
| | A3.11 | Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | Não consta EPC |
| | A3.12 | Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes? | | | x | |
| | A3.13 | Existe macromedicação? | | | | - |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT Santa Marta

HORÁRIO: 10:55

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|---------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A3. EBA | A3.1 | Existe identificação da área da EBA? | | x | | Sem identificação Não consta no Anexo II |
| | A3.2 | A área da EBA está cercada adequadamente? | | | x | área do R05 |
| | A3.3 | No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes? | | | x | |
| | A3.4 | Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal? | x | | | 1/1 bomba, reserva em Rio Grande |
| | A3.5 | Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | A3.6 | Drenagens da área de bombeamento estão adequadas? | | | x | |
| | A3.7 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | x | | | |
| | A3.8 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | x | | | |
| | A3.9 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | x | | | |
| | A3.10 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | | x | | Não consta |
| | A3.11 | Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | Não consta PEC |
| | A3.12 | Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes? | | | x | |
| | A3.13 | Existe macromedicação? | | | | - |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ETA

HORÁRIO: 11:13

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|--------|---|---|-----------|-----|---------------------------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| AA ETA | A4.1 | ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento? | x | | | |
| | A4.2 | ETA possui placa de licença ambiental? | x | | | |
| | A4.3 | Existe identificação da área da ETA? | x | | | |
| | A4.4 | A área da ETA está cercada adequadamente? | x | | | |
| | A4.5 | ETA está operando dentro da capacidade de projeto? | x | | | Vazão de entrada muito próximo do limite estabelecido em outorga. |
| | A4.6 | Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local? | x | | | |
| | A4.7 | Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | A4.8 | Vertedores de água decantada aparentemente nivelados? | x | | | |
| | A4.9 | Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final? | | x | | Lodo da ETA encaminhado ao corpo receptor sem tratamento RTFA/TAS NC 28 |
| | A4.10 | As empresas destinadoras são licenciadas? | | | x | |
| | A4.11 | Não existe passagem de flocos para os filtros? | x | | | |
| | A4.12 | As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado? | | x | | Lodo da ETA encaminhado ao corpo receptor sem tratamento RTFA/TAS NC 28 |
| | A4.13 | Estruturas e conexões hidráulicas estão isentas de vazamentos aparentes de água? | | x | | Infiltração no bloco hidráulico. Vazamento nos filtros. |
| | A4.14 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | x | | | |
| | A4.15 | As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação) | | x | | Alarme de cloro não apresenta funcionamento RTFA/TAS NC 22 |
| | A4.16 | Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA? | x | | | |
| | A4.17 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | | x | | Caixas de manobra sem dispositivo de proteção contra queda RTFA/TAS NC 23 |
| | A4.18 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | x | | | |
| | A4.19 | Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade? | | x | | produtos químicos acondicionados sem identificação RTFA/TAS 19 |
| | A4.20 | A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente? | x | | | |
| | A4.21 | Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos? | x | | | |
| | A4.22 | As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores? | x | | | |
| | A4.23 | Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA? | | x | | Há animais na área da ETA |
| | A4.24 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Excesso de vegetação RTFA/TAS NC 27 Acúmulo de materiais, disposição de lodo da ETA, 2 macromedidores sem funcionamento. |
| | A4.25 | Existe separação dos RSU gerados na ETA? | x | | | |
| | A4.26 | Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | não consta PEC |
| | A4.27 | Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica? | x | | | |
| | A4.28 | Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes? | x | | | |
| | A4.29 | Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023? | | x | | Não consta |
| | Qual a frequência de limpeza dos decantadores? | | | | Mensal | |
| | Qual a frequência de limpeza dos filtros? | | | | Diária | |
| | Utiliza cal e carvão ativado? | | | | Utiliza carvão ativado no verão | |
| | Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica? | | | | - | |
| | Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)? | | | | - | |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 01 ETA

HORÁRIO: 12:07

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|-------------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|--|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A5. RESERVATÓRIO | A5.1 | Existe identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | A5.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | | x | |
| | A5.3 | Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | A5.4 | Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água? | x | | | |
| | A5.5 | As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas? | | x | | Tampa apresenta aberturas |
| | A5.6 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | | x | | Ausência de tela no suspiro RTFA/TAS NC 62 |
| | A5.7 | Existe controle de nível no reservatório? | x | | | |
| | A5.8 | Os expurgos estão protegidos com tela? | x | | | |
| | A5.9 | Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados? | | | x | |
| | A5.10 | Existe guarda-corpo em patamares elevados? | | | x | |
| | A5.11 | São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios? | x | | | |
| | A5.12 | Existem para-raios em caso de reservatório elevado? | | | x | |
| | A5.13 | Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado? | | | x | |
| | A5.14 | As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas? | | | x | |
| | A5.15 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | x | | | |
| | A5.16 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | x | | | |
| | A5.17 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | x | | | |
| | A5.18 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | | x | | Não consta |
| | A5.19 | Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | Não consta PEC |
| Existe macromedição? | | | | | | - |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 02 Comercial Semi-enterrado

HORÁRIO: 13:44

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|----------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|--------------------------|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A5. RESERVATÓRIO | A5.1 | Existe identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | A5.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | | x | |
| | A5.3 | Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | A5.4 | Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água? | x | | | |
| | A5.5 | As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas? | | x | | Sem trava |
| | A5.6 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | x | | | |
| | A5.7 | Existe controle de nível no reservatório? | x | | | |
| | A5.8 | Os expurgos estão protegidos com tela? | x | | | |
| | A5.9 | Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados? | | | x | |
| | A5.10 | Existe guarda-corpo em patamares elevados? | | | x | |
| | A5.11 | São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios? | | x | | Sem laudo RTFA/TAS NC 59 |
| | A5.12 | Existem para-raios em caso de reservatório elevado? | | | x | |
| | A5.13 | Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado? | | | x | |
| | A5.14 | As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas? | | | x | |
| | A5.15 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | | | x | |
| | A5.16 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | x | | | |
| | A5.17 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Arvore caída |
| | A5.18 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | | x | | Não consta |
| | A5.19 | Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | não consta PEC |
| Existe macromedição? | | | | | | - |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 03 Comercial Enterrado

HORÁRIO: 13:42

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|----------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A5. RESERVATÓRIO | A5.1 | Existe identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | A5.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | | x | |
| | A5.3 | Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | A5.4 | Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água? | x | | | |
| | A5.5 | As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas? | | x | | Tampa oxidada Tampa sem trava |
| | A5.6 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | | | x | |
| | A5.7 | Existe controle de nível no reservatório? | x | | | |
| | A5.8 | Os expurgos estão protegidos com tela? | | | x | |
| | A5.9 | Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados? | | | x | |
| | A5.10 | Existe guarda-corpo em patamares elevados? | | | x | |
| | A5.11 | São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios? | x | | | |
| | A5.12 | Existem para-raios em caso de reservatório elevado? | | | x | |
| | A5.13 | Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado? | | | x | |
| | A5.14 | As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas? | | | x | |
| | A5.15 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | | | x | |
| | A5.16 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | | x | | Caixas sem proteção contra quedas RTFA/TAS NC 68 |
| | A5.17 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Resíduos de poda alocados na estrutura da antiga ETA RTFA/TAS NC 69 |
| | A5.18 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | | x | | Não consta |
| | A5.19 | Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | Não consta PEC |
| Existe macromedição? | | | | | | - |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 05 Santa Marta

HORÁRIO: 10:53

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|-------------------------|----------------------|---|-----------|-----|---------------|--|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A5. RESERVATÓRIO | A5.1 | Existe identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | A5.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | x | | | |
| | A5.3 | Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | A5.4 | Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água? | x | | | |
| | A5.5 | As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas? | | x | | Sem tampa |
| | A5.6 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | | x | | Sem tela |
| | A5.7 | Existe controle de nível no reservatório? | x | | | |
| | A5.8 | Os expurgos estão protegidos com tela? | | x | | Danificado e sem tela |
| | A5.9 | Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados? | x | | | |
| | A5.10 | Existe guarda-corpo em patamares elevados? | x | | | |
| | A5.11 | São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios? | x | | | |
| | A5.12 | Existem para-raios em caso de reservatório elevado? | | x | | Sem cabo |
| | A5.13 | Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado? | | x | | RTFA/TAS NC 37 |
| | A5.14 | As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas? | x | | | |
| | A5.15 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | x | | | |
| | A5.16 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | x | | | |
| | A5.17 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Caixa de manobra danificada RTFA/TAS NC 36 |
| | A5.18 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | | x | | Não consta |
| | A5.19 | Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | Não consta PEC |
| | Existe macromedição? | | | | | - |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 08 Vila Aurora

HORÁRIO: 10:33

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|----------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|--|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A5. RESERVATÓRIO | A5.1 | Existe identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | A5.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | x | | RTFA/TAS NC 57 |
| | A5.3 | Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | A5.4 | Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água? | x | | | |
| | A5.5 | As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas? | | x | | Sem trava |
| | A5.6 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | x | | | |
| | A5.7 | Existe controle de nível no reservatório? | x | | | |
| | A5.8 | Os expurgos estão protegidos com tela? | | x | | Sem tela |
| | A5.9 | Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados? | x | | | |
| | A5.10 | Existe guarda-corpo em patamares elevados? | x | | | |
| | A5.11 | São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios? | | x | | Sem laudo RTFA/TAS NC 55 |
| | A5.12 | Existem para-raios em caso de reservatório elevado? | | | x | |
| | A5.13 | Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado? | | | x | |
| | A5.14 | As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas? | x | | | |
| | A5.15 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | x | | | |
| | A5.16 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | | x | | Caixa sem dispositivo contra quedas RTFA/TAS NC 58 |
| | A5.17 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | x | | | |
| | A5.18 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | | x | | Não consta |
| | A5.19 | Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | Não consta PEC |
| Existe macromedição? | | | | | | - |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 09 São Carlos

HORÁRIO: 14:46

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|----------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|--|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A5. RESERVATÓRIO | A5.1 | Existe identificação da área do reservatório? | | x | | RTFA/TAS NC 48 |
| | A5.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | x | | RTFA/TAS NC 49 |
| | A5.3 | Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | A5.4 | Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água? | x | | | |
| | A5.5 | As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas? | | x | | Sem trava |
| | A5.6 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | x | | | |
| | A5.7 | Existe controle de nível no reservatório? | x | | | |
| | A5.8 | Os expurgos estão protegidos com tela? | x | | | |
| | A5.9 | Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados? | x | | | |
| | A5.10 | Existe guarda-corpo em patamares elevados? | x | | | |
| | A5.11 | São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios? | | x | | RTFA/TAS NC 52 |
| | A5.12 | Existem para-raios em caso de reservatório elevado? | | | x | |
| | A5.13 | Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado? | | | x | |
| | A5.14 | As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas? | x | | | |
| | A5.15 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | x | | | |
| | A5.16 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | x | | | |
| | A5.17 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Drenagem inadequada em caixa de manobra RTFA/TAS NC 51 |
| | A5.18 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | | x | | Não consta |
| | A5.19 | Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | Não consta PEC |
| Existe macromedição? | | | | | | - |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 10 Distrito Industrial (desativado)

HORÁRIO: 13:41

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|----------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A5. RESERVATÓRIO | A5.1 | Existe identificação da área do reservatório? | | x | | RTFA/TAS NC 79 Não apresentado no anexo II |
| | A5.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | x | | RTFA/TAS NC 84 |
| | A5.3 | Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | A5.4 | Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água? | x | | | |
| | A5.5 | As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas? | | x | | RTFA/TAS NC 82 |
| | A5.6 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | | | x | |
| | A5.7 | Existe controle de nível no reservatório? | | | x | |
| | A5.8 | Os expurgos estão protegidos com tela? | | | x | |
| | A5.9 | Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados? | x | | | |
| | A5.10 | Existe guarda-corpo em patamares elevados? | | | x | |
| | A5.11 | São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios? | | x | | RTFA/TAS NC 81 |
| | A5.12 | Existem para-raios em caso de reservatório elevado? | | | x | |
| | A5.13 | Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado? | | | x | |
| | A5.14 | As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas? | x | | | |
| | A5.15 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | | | x | |
| | A5.16 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | | x | | RTFA/TAS NC 83 |
| | A5.17 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | x | | | |
| | A5.18 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | | x | | Não consta |
| | A5.19 | Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | Não consta PEC |
| Existe macromedição? | | | | | | - |

Em caso de unidade desativada apresentar plano de desativação.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 11 Vila Flores

HORÁRIO: 14:06

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|-------------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|--|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A5. RESERVATÓRIO | A5.1 | Existe identificação da área do reservatório? | | x | | Sem identificação RTFA/TAS NC 41 |
| | A5.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | x | | Falhas no cercamento |
| | A5.3 | Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | A5.4 | Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água? | x | | | |
| | A5.5 | As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas? | | x | | Sem tampa RTFA/TAS NC 45 |
| | A5.6 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | | x | | Sem tela |
| | A5.7 | Existe controle de nível no reservatório? | x | | | |
| | A5.8 | Os expurgos estão protegidos com tela? | x | | | |
| | A5.9 | Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados? | x | | | |
| | A5.10 | Existe guarda-corpo em patamares elevados? | x | | | |
| | A5.11 | São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios? | x | | | |
| | A5.12 | Existem para-raios em caso de reservatório elevado? | | x | | Sem cabo RTFA/TAS NC 46 |
| | A5.13 | Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado? | | x | | RTFA/TAS NC 47 |
| | A5.14 | As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas? | x | | | |
| | A5.15 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | x | | | |
| | A5.16 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | | x | | Caixas sem proteção contra quedas RTFA/TAS NC 42 |
| | A5.17 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Resíduos acumulados na caixa de manobra |
| | A5.18 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | | x | | Não consta |
| | A5.19 | Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | Não consta PEC |
| Existe macromedição? | | | | | | - |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 12 Lavagem de filtros

HORÁRIO: 11:06

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|-------------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|------------------------------------|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A5. RESERVATÓRIO | A5.1 | Existe identificação da área do reservatório? | x | | | |
| | A5.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | x | | | |
| | A5.3 | Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água? | x | | | |
| | A5.4 | Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água? | x | | | |
| | A5.5 | As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas? | | x | | Sem cadeado |
| | A5.6 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | | x | | Sem tela |
| | A5.7 | Existe controle de nível no reservatório? | x | | | |
| | A5.8 | Os expurgos estão protegidos com tela? | x | | | |
| | A5.9 | Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados? | x | | | |
| | A5.10 | Existe guarda-corpo em patamares elevados? | x | | | |
| | A5.11 | São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios? | x | | | |
| | A5.12 | Existem para-raios em caso de reservatório elevado? | | | x | |
| | A5.13 | Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado? | | | x | |
| | A5.14 | As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas? | x | | | |
| | A5.15 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | x | | | |
| | A5.16 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | | x | | Caixas abertas RTFA/TAS NC 76 |
| | A5.17 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | x | | Vegetação em caixas RTFA/TAS NC 75 |
| | A5.18 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | | x | | Não consta |
| | A5.19 | Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | Não consta PEC |
| Existe macromedição? | | | | | | - |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO Histórico

HORÁRIO: 13:41

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|-------------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|----------------|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A5. RESERVATÓRIO | A5.1 | Existe identificação da área do reservatório? | | x | | RTFA/TAS NC72 |
| | A5.2 | A área do reservatório está cercada adequadamente? | | | x | Área comercial |
| | A5.3 | Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água? | | | x | Desativado |
| | A5.4 | Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água? | | | x | |
| | A5.5 | As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas? | | | x | |
| | A5.6 | As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela? | | | x | |
| | A5.7 | Existe controle de nível no reservatório? | | | x | |
| | A5.8 | Os expurgos estão protegidos com tela? | | | x | |
| | A5.9 | Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados? | | | x | |
| | A5.10 | Existe guarda-corpo em patamares elevados? | | | x | |
| | A5.11 | São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios? | | | x | |
| | A5.12 | Existem para-raios em caso de reservatório elevado? | | | x | |
| | A5.13 | Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado? | | | x | |
| | A5.14 | As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas? | | | x | |
| | A5.15 | Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? | | | x | |
| | A5.16 | A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas? | | | x | |
| | A5.17 | O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização? | | | x | |
| | A5.18 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | | x | | Não consta |
| | A5.19 | Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | Não consta PEC |
| Existe macromedição? | | | | | | - |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO

HORÁRIO: 11:15

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|----------------------|--------------|---|-----------|-----|---------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A6. LABORATÓRIO ÁGUA | A6.1 | Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade? | x | | | |
| | A6.2 | As soluções analíticas estão devidamente rotuladas? | x | | | |
| | A6.3 | É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital? | | x | | Sem registro do equipamento de cloro de campo |
| | A6.4 | É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor. | | x | | Medidor de cloro de uso em campo sem selo. |
| | A6.5 | Possui chuveiro de emergência e lava olhos? | x | | | |
| | A6.6 | Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente? | x | | | |
| | A6.7 | Possui extintor de incêndio? Verificar validade. | x | | | |
| | A6.8 | A FISPOQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários? | x | | | |
| | A6.9 | Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados? | x | | | |
| | A6.10 | Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada? | | x | | Descarte de resíduos líquidos oriundos de análise na pia. Existência de produtos tóxicos - SPADNS com arsênio |
| | A6.11 | Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência? | | x | | Documentos não constam no laboratório. |
| | A6.12 | Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química? | x | | | |
| | A6.13 | Os armários possuem identificação adequada? | x | | | |
| | A6.14 | São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados? | x | | | |
| | A6.15 | Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada? | x | | | |
| | A6.16 | Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos? | x | | | |
| | A6.17 | O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas? | x | | | |
| | A6.18 | O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos? | x | | | |
| | A6.19 | O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação? | x | | | |
| | A6.20 | Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente? | | x | | |
| | A6.21 | Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente? | x | | | |
| | A6.22 | Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica? | x | | | |
| | A6.23 | Os registros físicos das análises estão disponíveis? | x | | | |
| | A6.24 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | x | | | |
| | A6.25 | As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | Não conta PEC |
| | A6.26 | Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente? | x | | | |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: MACROMEDIDOR

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|---------------------------|--------------|--|-----------|-----|---------------|---------------|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| A7. MACROMEDIDORES | A7.1 | Captação DN 400 - Nov/25 | | | x | No prazo |
| | A7.2 | Entrada ETA - Calha Parshall | x | | | Instalado |
| | A7.3 | Saida ETA Gravidade - Milhão DN 400 - JUN/23 | x | | | Instalado |
| | A7.4 | EBAT2 DN 300 - JUN/23 | x | | | Instalado |
| | A7.5 | DMC Viegas DN 250 FEV/24 | | x | | Não instalado |

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: 13:14

| Área | Código da NC | Condição | Conforme? | | | Observação |
|---|---|---|---|-----|---------------|---|
| | | | SIM | NÃO | Não se aplica | |
| ÁREA COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | AE1.1 | Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados? | | x | | Não há método de aferição de macromedidores |
| | AE1.2 | Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos? | | x | | Presença de medidores com idade superior a 7 anos |
| | AE1.3 | Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado? | x | | | |
| | AE1.4 | É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros? | x | | | |
| | AE1.5 | Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado? | | x | | Não contam registros |
| | AE1.6 | O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário? | x | | | |
| | AE1.7 | Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado? | x | | | |
| | AE1.8 | Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)? | | x | | Não apresentado RTFA/TAS 87 |
| | AE1.9 | Carta de serviços está disponível ao público? | x | | | |
| | AE1.10 | RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público? | x | | | |
| | AE1.11 | As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público? | x | | | |
| | AE1.12 | O código de defesa do consumidor está disponível ao público? | x | | | |
| | AE1.13 | As dependências comerciais possuem acessibilidade? | x | | | |
| | AE1.14 | As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas? | | x | | Acúmulo de resíduos em estrutura da antiga ETA Acúmulo de água em estrutura da antiga ETA RTFA/TAS NC 61 |
| | AE1.15 | A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras? | x | | | |
| | AE1.16 | Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente. | | | x | |
| | AE1.17 | Existe um cadastro das redes do SAA? | x | | | |
| | AE1.18 | Existe um cadastro das redes do SES? | | | x | |
| | AE1.19 | As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa? | | x | | Não consta PEC RTFA/TAS NC 87 |
| | AE1.20 | O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções. | | x | | Não consta |
| | Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde. | | | | | Não importa ou exporta água |
| | Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde. | | | | | Não importa ou exporta água |
| | Existe almoxarifado na estrutura operacional? | | | | | Consta |
| | Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição? | | | | | Não consta |
| | Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia? | | | | | Possui um alocado na captação e outro na ETA |
| | Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual? | | Terceirados atuam no atendimento comercial, substituição de hidrometros, e maquinário | | | |
| | O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo? | | | | | - |

FISCALIZAÇÃO REGULAR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMAQUÃ PROCESSO 1772/2024 E ACOMPANHAMENTOS

Página 1 de 2

1. Identificação da reunião

| Data da reunião | Horário | | Local | Coordenador da reunião |
|-----------------|---------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|
| 12/12/2024 | Início: 10:00 | Término: 15:30 | Rua Cinco de Maio, 457 - Camaquã/RS | Fiscalização AGESAN |

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário de Camaquã.

3. Participantes

| Nome | Instituição | Telefone | Email |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 1. Daniel Luz dos Santos | AGESAN | 2500-7235 | fiscalizacao@agesan-rs.com.br |
| 2. Emanuel Fusinato | AGESAN | 2500-7235 | fiscalizacao@agesan-rs.com.br |
| 3. Renata S. Miranda | Corisan | 5199643996 | renata.miranda@corisan.com.br |
| 4. Giovana D. Oliveira | Corisan | 5199631748 | giovana.oliveira@corisan.com.br |
| 5. Cláudia Vieira | Corisan | 5199852686 | Cláudia.Vieira@corisan.com.br |
| 6. LAURITA VOLKWEIS | CORSAN | 51999488230 | laurita.volkweis@corisan.com.br |
| 7. Manoel A. B. Vianna | Corisan | 51992610211 | Manoel.Vianna@corisan.com.br |
| 8. MARCELO FERREIRA | CORSAN | 5398408897 | Marcelo.Ferreira@corisan.com.br |

4. Discussão da pauta

| Decisão | Responsável | Data limite |
|---|-------------|-------------|
| a) Verificação da estrutura física do atendimento Comercial. | | |
| b) Verificação da estrutura física dos Reservatórios. | | |
| c) Verificação dos laudos de limpeza dos Reservatórios. | | |
| d) Verificação das Outorgas. | | |
| e) Verificação da estrutura física dos Poços. | | |
| f) Fiscalização no Sistema de Tratamento. | | |
| g) Verificação do registro das análises da qualidade da água tratada. | | |
| h) Verificação do sistema de registro de falha. | | |
| i) Verificação de Abastecimento do Usuário. | | |
| j) Verificação do laboratório de análises. | | |

5. Pendência identificada

| Decisão | Responsável | Data limite |
|---------|-------------|-------------|
| a) | | |
| b) | | |
| c) | | |

FISCALIZAÇÃO REGULAR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMAQUÃ PROCESSO 1772/2024 E ACOMPANHAMENTOS

Página 2 de 2

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 12 / 12 /2024



EMANUEL FUSINATO
Agente de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

| CAP | Manancial | Descrição (superficial, subterrâneo) | Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas) |
|--|-------------|--------------------------------------|--|
| Captação | Arroio Duro | Superficial | Est. Barragem Arroio Duro, 9074 (-30,821086 -51,842733) |
| Possui outorga: (x) Sim () Não | | | Validade da outorga: 2025 |
| Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: | | | Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: |

2. TRATAMENTO

| ETA | Vazão de projeto (m³/h) | Vazão média (m³/h) | Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos) | Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas) |
|---|-------------------------|----------------------|--|---|
| | | 188 l/s ou 676,8m³/h | | R. Florisbelo de Oliveira Neto, 825 (-30,846872 -51,822042) |
| Tempo de funcionamento (h/dia): | | | | |
| OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo. | | | | |

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

| EB | Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas) | Descrição |
|-----------------------------|---|---|
| EBAB 01 | Est. Barragem Arroio Duro, 9074 (-30,821086 -51,842733) | Bombeamento de água bruta até a ETA |
| EBAT 02 | R. Florisbelo de Oliveira Neto, 825 (-30,846872 -51,822042) | Bombeamento em marcha para o R05 |
| EBAT 03 | R. Florisbelo de Oliveira Neto, 825 (-30,846872 -51,822042) | Bombeamento para o R12 |
| Booster Dona Tereza | R. Dr. Walter Kess (-30,846758 -51,804711) | Bombeamento para o R11 |
| Booster Vila Aurora | Est. Vila Aurora, 10455 (-30,809794 -51,825406) | Bombeamento para o R08 |
| Booster Vila das Flores | R. das Margaridas, 280 (-30,809794 -51,825406) | Abastece a Vila das Flores e Escola agrícola em malha fechada |
| Booster Distrito Industrial | R. Dr. Bozzano, 341 (-30,855464 -51,782372) | Bombeamento para o R09 |

4. ADUTORAS

| ADT | Origem | Destino | Pressão | Água | Material | DN | Extensão (m) |
|-------|--------|---------|---------|------|----------|----|--------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

5. RESERVATÓRIOS

| RES | Tipo | Função | Material | Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas) | Volume (m³) | Data última inspeção sanitária |
|--------------|----------------|--|----------|--|--------------|--------------------------------|
| R01 | Semi-Enterrado | Abastece EBAT 02, R02 e R03 e parte da cidade por gravidade | Concreto | R. Florisbello de Oliveira Neto, 825 (-30,846872 -51,822042) | 1.000 | |
| R02 | Semi-Enterrado | Abastece parte da cidade por gravidade junto com R03 | Concreto | R. Cinco de Maio, 457 (-30,848914 -51,818225) | 550 | |
| R03 | Enterrado | Abastece parte da cidade por gravidade junto com R02 | Concreto | R. Cinco de Maio, 457 (-30,848914 -51,818225) | 500 | |
| R05 | Elevado | Abastece a parte alta da cidade | Concreto | R. Florisbello de Oliveira Neto, 1451 (-30,841256 -51,822275) | 250 | |
| R08 | Apoiado | Abastece a Vila Aurora | Metálico | Est. Vila Aurora, 10455 (-30,797883 -51,830594) | 30 | |
| R09 | Elevado | Abastece a Vila São Carlos | Metálico | R. São Paulo, 170 (-30,824256 -51,719244) | 30 | |
| R11 | Elevado | Abastece os bairros Carvalho Bastos, Ouro Verde, Cônego Walter e Vila das Flores | Concreto | R. das Margaridas, 280 (-30,809794 -51,825406) | 500 | |
| R12 | Apoiado | Abastece a ETA e água de processo | Concreto | R. Florisbello de Oliveira Netto, 1104 (-30,844325 -51,821858) | 250 | |
| Total | | | | | 3.110 | |

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

| RDD | Tipo | Atendimento | Material | Extensão (m) |
|--------------|------|------------------|----------|----------------|
| | | 32mm | PVC | 7.248 |
| | | FC 60mm | FC | 36.351 |
| | | FC 75mm | FC | 1.796 |
| | | FC 85mm | FC | 347 |
| | | FC 100mm | FC | 9.386 |
| | | FC 125mm | FC | 984 |
| | | FC 150mm | FC | 4.556 |
| | | FC 175mm | FC | 157 |
| | | FC 200mm | FC | 3.217 |
| | | FC 250mm | FC | 2.035 |
| | | FC 300mm | FC | 371 |
| | | FC 350mm | FC | 560 |
| | | PVC 60mm | PVC | 118.184 |
| | | PVC 75mm | PVC | 514 |
| | | PVC 85mm | PVC | 16.177 |
| | | PVC 100mm | PVC | 23.972 |
| | | PVC DEFOFO 100mm | DEFOFO | 750 |
| | | PVC DEFOFO 150mm | DEFOFO | 3.045 |
| | | PVC DEFOFO 200mm | DEFOFO | 1.264 |
| Total | | | | 230.914 |

7. MACROMEDIDORES

| MAC | Tipo | Descrição | Localização |
|-----|---------|--------------------------|---|
| | CLAMPON | Macro adutora água bruta | Latitude 30°50'48.00"S Longitude 51°49'08"O |
| | | Macro gravidade ETA | Latitude 30°50'49.33"S Longitude 51°49'19.52"O |
| | | Macro 2º recalque | Latitude 30°50'49.39"S Longitude 51°49'19.73"O |

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

| VRP | Tipo | Descrição | Localização |
|-----|------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

| INV | Sistema | Descrição | Localização |
|-----|-------------------------|--------------------|---|
| 01 | EBAB 01 | Acionamento GMB 01 | Est. Barragem Arroio Duro, 9074 (-30,821086 -51,842733) |
| 02 | EBAB 01 | Acionamento GMB 02 | Est. Barragem Arroio Duro, 9074 (-30,821086 -51,842733) |
| 03 | EBAT 02 | Acionamento GMB 01 | R. Florisbello de Oliveira Neto, 825(-30,846872 -51,822042) |
| 04 | EBAT 02 | Acionamento GMB 02 | R. Florisbello de Oliveira Neto, 825(-30,846872 -51,822042) |
| 05 | EBAT 03 | Acionamento GMB | R. Florisbello de Oliveira Neto, 825(-30,846872 -51,822042) |
| 06 | Booster Dona Tereza | Acionamento GMB 01 | R. Dr. Walter Kess (-30,846758 -51,804711) |
| 07 | Booster Dona Tereza | Acionamento GMB 02 | R. Dr. Walter Kess (-30,846758 -51,804711) |
| 08 | Booster Vila das Flores | Acionamento GMB | R. das Margaridas, 280 (-30,809794 -51,825406) |
| 09 | Booster Vila das Flores | Reserva | R. das Margaridas, 280 (-30,809794 -51,825406) |

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

| PONTO | Sistema | Descrição | Localização |
|-------|---------|-----------|-------------|
| | | | |
| | | | |

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

| ESP | Sistema | Peça | Localização |
|-----|---------|------|-------------|
| | | | |
| | | | |

12. TRAVESSIAS

| TRA | Sistema | Tipo | Interferência | Localização |
|-----|---------|------|---------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |

13. N. Total de ligações**20.789****14. N. Total de economias****26.052**

| | |
|--|---------------------------------|
| 15. Percentual de hidrometração | 100% |
| 16. Perda mensal (%) | 38,68% |
| 17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR) | 59 |
| 18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC) | 80h |
| 19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada. | Não há dados disponíveis |