

## REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 003/2025 – RTF

**Fiscalização no Sistema de Abastecimento  
de Água e Esgotamento Sanitário de  
Tramandaí/RS.**

### 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 07 e 08 de janeiro de 2025, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Corsan no município de Tramandaí/RS, 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 do Ministério da Saúde	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 03/2021	Aprova 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 AGE n. 005/2024	Dispõe sobre a nova redação do Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul – AGESAN-RS.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (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 foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para dois dias, havendo reunião pela manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as reponsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentado o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada e encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos.

## 3. ESTRUTURA FISCALIZADAS

### 3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

#### 3.1.1 CAPTAÇÃO

A captação de água bruta para o abastecimento de água em Tramandaí é realizada por meio de manancial superficial e subterrâneo.

##### 3.1.1.1 CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

A captação de água bruta no manancial superficial no município ocorre diretamente na Lagoa da Emboaba, entrada pela estrada RS-030, (29°58'34,51" S /50°13'8,83" O), em Tramandaí/RS. A água captada é encaminhada por meio de uma estação elevatória de água bruta até a Estação de Tratamento de Água (ETA). Para a época de verão no período do fim do ano de 2024 e início de 2025, a área de captação superficial contará com um gerador de energia à *diesel* de forma a suprir a demanda energética da unidade em caso de desabastecimento. A figura 1 identifica o gerador:

Figura 1 – Identificação do gerador de energia disponível na unidade.



No momento da fiscalização exercida pela equipe da AGESAN-RS, foi informada a utilização de carvão ativado no tratamento da água bruta oriunda da captação superficial do SAA do Município. Nos documentos encaminhados em pré-fiscalização, não foram enviadas laudos de qualidade da água bruta captada tendo como referência o período do ano de 2024. No entanto, foi possível identificar por meio do supervisório da ETA que o nível atual da lagoa encontra-se em 1,73 m.

### 3.1.1.2 POÇOS

O município possui 07 (sete) poços em uso, sendo 02 deles situados no parque da ETA Convencional e 05 distribuídos na área urbana do município. Um dos poços presentes na ETA Convencional, o poço ETA 02, permanece tamponado, sendo dessa forma desativado, conforme figura 2. Os poços possuem macromedição. No quadro 2, estão as principais características dos poços de Tramandaí.

**Quadro 2 – Apresentação dos poços e suas características conforme Anexo II.**

Poço	Aquífero	Função	Vazão Máxima (L/s)	Localização
ETA 01	Quaternário Costeiro I	Utilizado na ETA Tramandaí	45	Estrada RS 030, nº 13.850, B. Emboaba, Tramandaí-RS.
ETA 03	Quaternário Costeiro I	Utilizado na ETA Tramandaí	50	Estrada RS 030, nº 13.850, B. Emboaba, Tramandaí-RS.
EMB 02	Quaternário Costeiro I	Utilizado na ETA Tramandaí	25	Praça municipal no Bairro Emboaba, Tramandaí-RS.
EMB 01	Quaternário Costeiro I	Abastece o Campus UFRGS Litoral	5	RS 030, 11.700 – km 92 Emboaba – Tramandaí/RS
NTR 02A	Quaternário Costeiro I	Abastece Tramandaí Sul	40	Rua Perimetral S/N, Nova Tramandaí – Tramandaí/RS Latitude:
NTR 03B	Quaternário Costeiro I	Abastece Tramandaí Sul	10	Av. Curitiba S/N (final), Nova Tramandaí – Tramandaí/RS Latitude:
OSO-11	Quaternário Costeiro I	Utilizado na ETA Tramandaí	37	RS 030, Emboaba – Tramandaí/RS

Figura 2 – Relatório fotográfico do poço tamponado ETA 02 localizado na área da ETA Convencional.



Outros dois poços foram identificados no município de Tramandaí, mas encontram-se fora de operação. O primeiro está localizado na área da captação superficial, em fase de conclusão da instalação, sendo denominado Poço OSO-14; o segundo, está localizado junto ao reservatório R-08. Quanto a este localizado junto ao reservatório, houve uma tentativa recente de expurgá-lo para colocá-lo em funcionamento em época de veraneio, porém não foi possível segundo informado pela prestadora de serviços devido à qualidade da água. Ambos não se encontram descritos no Anexo II encaminhado à AGESAN-RS, embora possuam potencial de uso futuro. A figura 3 identifica as unidades.

Figura 3 – Poços em Tramandaí/RS fora de operação. a) Poço OSO-14 na área da captação superficial, o qual irá entrar em operação; b) Poço junto ao reservatório R-08, o qual está desativado.



O poço NTR-03B não foi acionado para operação para o ano de 2024 e começo de 2025 em função da demanda. No entanto, as estruturas encontram-se montadas e prontas para operação.

## 3.1.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

### 3.1.2.1 ETA CONVENCIONAL

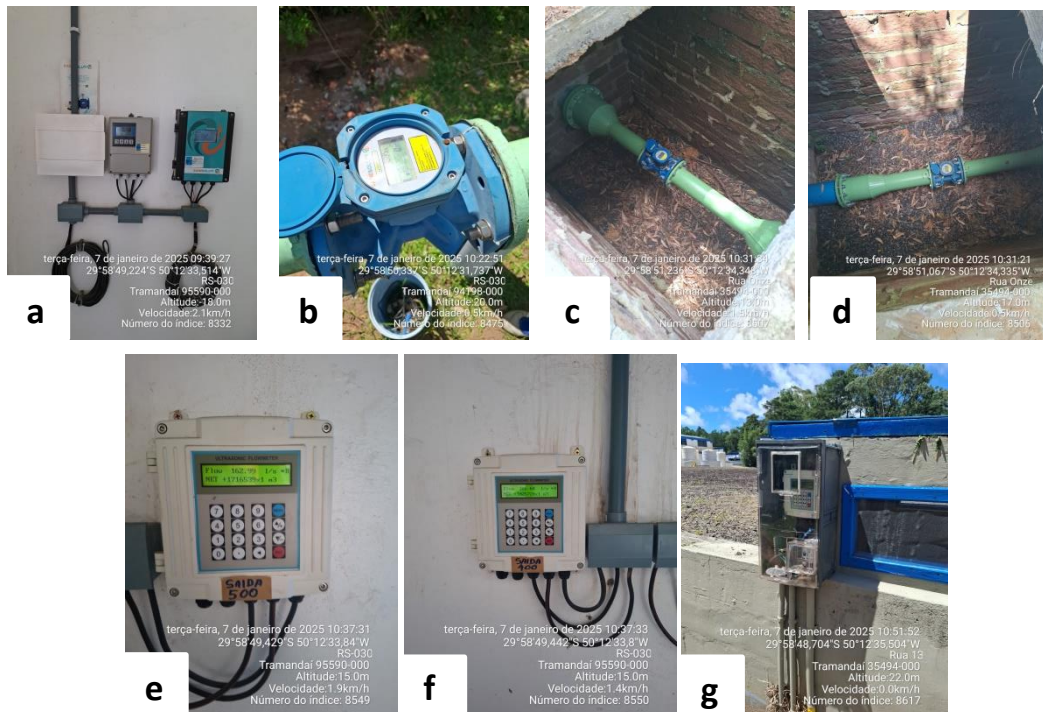
A ETA convencional fica localizada na Estrada ERS-030 (Coordenadas Geográficas: 29°58'50" S/50°12'33" O). A unidade contempla os seguintes processos: mistura rápida por meio de Calha Parshall, floculação por meio de floculadores do tipo chicana vertical, decantação através de 2 (dois) decantadores de formato retangular. A filtração é realizada através de 04 (quatro) filtros e desinfecção feita com cloro a gás. O coagulante utilizado é o policloreto de alumínio (PAC). Tem sido constantemente realizada a dosagem de carvão ativado na entrada da ETA. Nesta, não é realizado o tratamento do lodo. A ETA de Tramandaí, bem como a ETA Compacta, operam sob a égide da Licença de Operação de Regularização n. 03092/2023, cujo prazo de validade é 12 de abril de 2026.

A ETA de Tramandaí abastece o município de Tramandaí e o Distrito Santa Luzia do município de Osório. O tempo de funcionamento da unidade é de 20h.dia<sup>-1</sup> durante o veraneio e de 13h.dia<sup>-1</sup> no restante da temporada. Nesta, é realizado o teste de jarros uma vez por dia e semanalmente. O teste diário é feito em apenas um dos copos do equipamento. Contudo, semanalmente é realizado o teste de jarros completo, utilizando-se todos os copos do equipamento. A limpeza do decantador é realizada com uma periodicidade de, aproximadamente, 10 dias. A lavagem dos filtros é diária, sendo realizada quatro vezes por dia.

Importante destacar que a ETA de Tramandaí também realiza o tratamento das águas brutas provenientes dos poços de captação subterrânea. No entanto, o tratamento destas águas não ocorre nas estruturas do processo supracitado. A água proveniente dos poços de captação subterrânea é misturada à água tratada produzida na ETA nos Reservatórios R-00 e R-0A localizados no pátio desta, sendo que a adição de cloro é feita por meio de cloro gás na câmara de mistura. Na ETA convencional de Tramandaí são tratadas as águas oriundas dos poços ETA-01, ETA-03, EMB-02, OSO-11 e futuramente o poço OSO-14.

A unidade da ETA possui oito macromedidores: as entradas de água bruta, as saídas de água tratada, a entrada de água bruta na ETA Compacta e os macromedidores de entrada de água bruta dos poços EMB-02, ETA-01 e ETA-03. A verificação do balanço hídrico ocorre por meio da diferença entre os valores de entrada e de saída. Os macromedidores de saída de água tratada são responsáveis pela medição total do quantitativo de água tratada distribuída na rede. No momento da fiscalização, os macromedidores de saída de água para a rede de distribuição informavam uma vazão somada de 349,64 L.s<sup>-1</sup>. A figura 4 identifica os macromedidores:

**Figura 4: Macromedidores existentes na área da ETA convencional. a) entrada de água bruta oriunda da captação superficial; b) poço ETA-01; c) Poço ETA-03; d) Poço EMB-02; e) saída de água tratada Adutora DN500; f) saída de água tratada Adutora DN400; g) entrada de água bruta para a ETA Compacta.**



A unidade da ETA convencional também conta com laboratório operacional para a realização das análises físico-químicas de monitoramento da água em tratamento na unidade. Diariamente, são realizadas análises para cor, turbidez, cloro, flúor, pH, Alumínio, odor e gosto. As análises são realizadas no começo de cada turno e a ETA tem operado 24 horas. No local, também são realizadas as análises de monitoramento para a ETA Compacta.

Na área da ETA, está disposto um gerador de energia elétrica para ser utilizado em situações de desabastecimento de energia de modo a permitir a continuidade da operação da ETA. O dispositivo é alugado e foi designado como apoio a época de veraneio, onde o aumento da população no Município requer medidas de garantia de fornecimento. A figura 5 identifica a unidade:

Figura 5: Gerador de energia elétrica localizado na área da ETA.

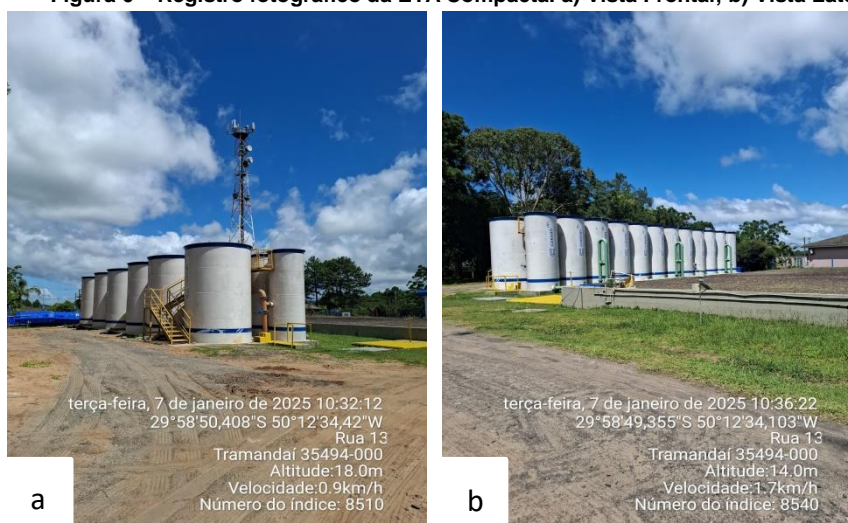


### 3.1.2.2 ETA COMPACTA

A ETA Compacta foi utilizada na quinzena final de 2024 de forma a atender a demanda por água tratada em função do aumento da população no município devido às festas de fim de ano e turismo de veraneio. Foi informado no momento da fiscalização que existe um plano para utilizar novamente a ETA Compacta como suporte à rede de abastecimento de água tratada do município de Tramandaí durante o feriado de Carnaval. No momento da fiscalização, a unidade encontrava-se desativada.

A unidade da ETA Compacta possui capacidade nominal de tratamento de  $120 \text{ L.s}^{-1}$ ; na operação supracitada, a vazão de tratamento foi de aproximadamente  $40 \text{ L.s}^{-1}$ . Ela possui 03 (três) módulos, sendo que cada módulo possui um conjunto de 02 (dois) equipamentos floccodecantadores com 04 (quatro) filtros. Dessa forma, totalizando 06 (seis) decantadores e 12 (doze) filtros. O coagulante utilizado é o Policloreto de Alumínio (PAC). A figura 6 identifica a unidade:

Figura 6 – Registro fotográfico da ETA Compacta. a) Vista Frontal; b) Vista Lateral.



a

b

### 3.1.3. RESERVATÓRIOS

O município de Tramandaí possui 13 reservatórios, sendo que um deles está desativado, o qual é identificado como R04. Estes possuem uma capacidade total de reservação de 6.407 m<sup>3</sup>, conforme descritos no Anexo II – Ficha Técnica SAA. Todos os reservatórios foram fiscalizados. As informações destes estão descritas no quadro 3.

**Quadro 3 - Reservatórios fiscalizados.**

RES	Tipo	Material	Localização	Volume (m <sup>3</sup> )
R0	Enterrado	concreto	ERS 030, n. 13.850, Bairro Emboaba Coordenadas: 29°58'49" S 50°12'33" O	2.000
R0 A	Enterrado	concreto	ERS 030, n. 13.850, Bairro Emboaba Coordenadas: 29°58'49" S 50°12'33" O	150
R01	Elevado	concreto	Avenida da Igreja, n. 800 Coordenadas: 29°59'18" S 50°07'40" O	500
R02	Elevado	concreto	Rua Santos Dumont, n. 2.230 Coordenadas: 29°59'49" S 50°08'24" O	500
R03	Elevado	concreto	Rua Francisco Caetano Azevedo, n. 603 Coordenadas: 29°58'08" S 50°08'29" O	1.000
R04 (desativado)	Elevado	fibra de vidro	Rua Carlos Bruno Fett, n. 45 Coordenadas: 29°58'40" S 50°12'10" O	50
R05	Elevado	concreto	ERS 030, n. 4.105, Trevo Coordenadas: 30°00'24" S 50°09'56" O	500
R06	Elevado	concreto	Rua Veneza, n. 1.300 Coordenadas: 30°01'23" S 50°09'08" O	250
R6A	Elevado	concreto	Rua Veneza, n. 1.000 Coordenadas: 30°01'28" S 50°08'52" O	250
R07	Elevado	concreto	Rua Brasília, n. 2.182 Coordenadas: 30°02'44" S 50°09'18" O	500
R08	Elevado	concreto	Rua das Camélias, n. 858 Coordenadas: 30°03'35" S 50°10'02" O	500
R09	Elevado	fibra de vidro	ERS 030, n. 11.700, Estrada Osório Tramandaí Coordenadas: 29°58'23" S 50°13'41" O	7
R10	Elevado	concreto	Rua Guarimirim, Condomínio Marítimo Coordenadas: 29°59'05" S 50°11'47" O	250

### 3.1.4 ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA (EBAT)

O SAA do município de Tramandaí possui 02 estações elevatórias de água, conforme descrito no Anexo II – Ficha Técnica SAA. Estas, são destinadas ao envio de água tratada para a rede de distribuição. Para a EBAT Nova Tramandaí, esta opera na forma de *booster*. No quadro 4, estão dispostas as informações destas.

**Quadro 4 – Estações elevatórias fiscalizadas.**

EBAT	Localização	Descrição
EBAT Tramandaí	ERS 030, n. 13.850, Bairro Emboaba Coordenadas: 29°58'49" S 50°12'33" O	Segundo Recalque
EBAT Nova Tramandaí + Poço NTR 2A	Avenida Salvador Pereira Guimarães, n. 1982, Bairro Parque dos Presidentes Coordenadas: 30°01'31" S 50° 09'59" O	Booster e poço NTR2A



## 3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

Neste item, serão abordadas as seguintes unidades do sistema de esgotamento sanitário: Estações de Bombeamento de Esgotos (EBE) e Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) presentes no município de Tramandaí e componentes do SES.

O SES de Tramandaí localiza-se na estrada RS 030, junto ao Parque Osório. O sistema de tratamento consiste no processo de disposição final por infiltração do efluente no solo, cujo sistema compõe-se de 08 (oito) bacias de infiltração, divididas em 02 (dois) módulos com 04 (quatro) unidades de lagoas. O sistema é composto de uma ETE Compacta que realiza o tratamento de efluentes domésticos oriundos das EBE que por sua vez realiza a disposição do efluente tratado no solo para infiltração.

O SES de Tramandaí possui amparo nas seguintes Licenças: Licença de Operação n. 01722/2022 cujo prazo de validade é 07 de junho de 2027, com medida de porte em 6.307,00 (73 L.s<sup>-1</sup>) vazão afluente na ETE em m<sup>3</sup>/dia; Licença de Instalação de Ampliação n. 00115/2022 cujo prazo de validade é 01 de junho de 2027, com medida de porte a ser ampliada para 7.983,00 (93 L.s<sup>-1</sup>) vazão afluente na ETE em m<sup>3</sup>/dia.

### 3.2.1 ETE

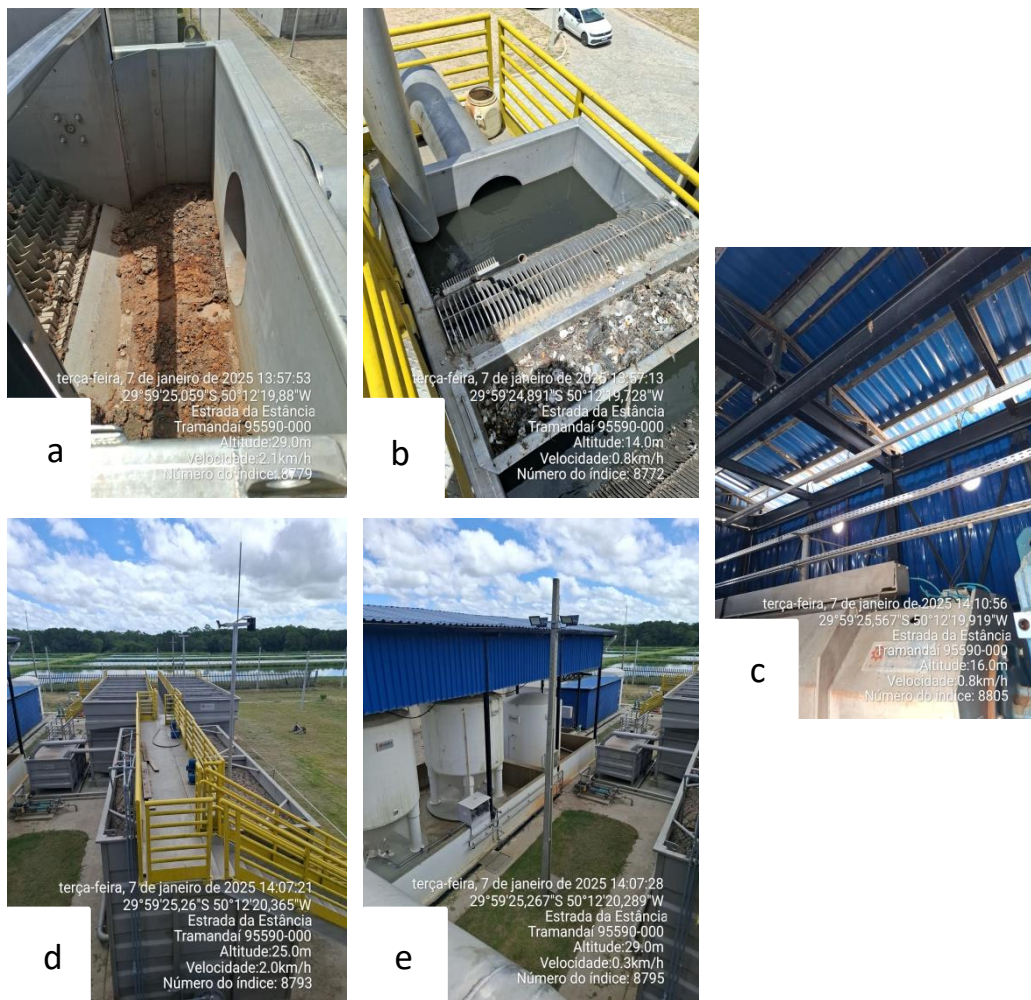
No Parque Osório, existe projeto em andamento de duas novas ETE que irão compor o SES de Tramandaí. Juntamente das bacias de infiltração no solo, há duas ETE: uma convencional em fase de obras e uma ETE compacta. No momento da fiscalização, as obras de expansão da ETE convencional encontravam-se paradas. Não foi informado à equipe de fiscalização da AGESAN-RS o prazo de retomada da obra para conclusão. A figura 7 identifica a unidade da ETE convencional:

Figura 7 – Registro fotográfico das condições atuais da ETE Convencional.



A ETE Compacta encontra-se em operação. Sob a égide das duas Licenças supracitadas, o efluente bruto oriundo do SES de Tramandaí é tratado na unidade e posteriormente direcionado para disposição nas lagoas de infiltração no solo. A figura 8 identifica as estruturas da ETE Compacta:

**Figura 8: Relatório fotográfico da ETE compacta. a) gradeamento automatizado fora de operação; b) gradeamento manual; c) área e centrífuga de tratamento de lodo; d) vista dos decantadores da ETE; e) vista das bacias de contendo produtos químicos.**



O processo de tratamento consiste nas seguintes etapas: tratamento preliminar, reator anaeróbico de fluxo ascendente (UASB), adensadores de lodo, filtro biológico aerado submerso, floculador, decantador secundário, câmara de contato e desinfecção. A ETE utiliza sulfato de alumínio como agente coagulante e hipoclorito de sódio como agente desinfectante. Foi informado no momento da fiscalização a produção semanal de uma caçamba de lodo para destinação final, gerando cerca de 15 m<sup>3</sup> por carga.

No entanto, a unidade encontra-se em fase de pré-operação em função de ainda não possuir o SES de Tramandaí a Licença de Operação para a nova medida de porte. Dessa forma, a unidade tem operado com base na Licença de Instalação para Ampliação. No momento da fiscalização, não foi informado pela prestadora de serviço o prazo para obtenção da Licença de Operação.

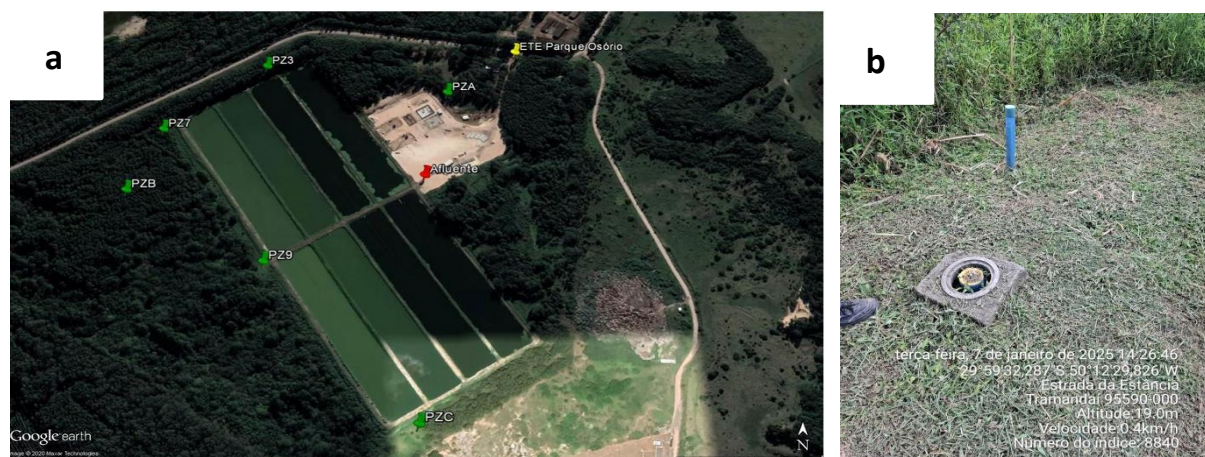
Importante destacar que uma parte do efluente bruto não é movimentado pela ETE compacta para tratamento. Trata-se dos efluentes oriundos das EBE localizadas no interior de um condomínio de residências localizado no município. Este efluente é direcionado diretamente às lagoas de infiltração. Portanto, sua vazão não é computada no volume em tratamento na ETE Compacta.

A vazão de efluente bruto de entrada na ETE Compacta é oriunda das demais EBE componentes do SES de Tramandaí. Conforme informado no momento da fiscalização, a vazão média de operação da unidade está contida na faixa entre  $73 \text{ L.s}^{-1}$  e  $100 \text{ L.s}^{-1}$ .

A unidade da ETE e lagoas de infiltração contam com um laboratório operacional para monitoramento de parâmetros físico-químicos do efluente em tratamento e operação da ETE. Neste, são realizadas análises diárias de pH, turbidez, cloro e sólidos sedimentáveis.

A área do Parque Osório em que ocorre o tratamento de efluente possui piezômetros cujo objetivo consiste em realizar o monitoramento ambiental da qualidade do solo e da água subterrânea. Ao total, existem 07(sete) pontos de controle com piezômetros na área do Parque Osório. São eles: Afluente, PZ3, PZ7, PZ9, PZA, PZB e PZC. Além das análises diárias realizadas no laboratório operacional da unidade, por meio destes 07 (sete) pontos de monitoramento ambiental são verificadas outras análises mensais estipuladas nas Licenças, tais como: DQO, DBO, Nitrogênio amoniacal, Fósforo Total, *E. coli*, dentre outras. Estas, são realizadas numa periodicidade de duas vezes por mês. Segundo informado no momento da fiscalização, os ensaios serão realizados localmente, nos Laboratórios Regionais e Departamento de Ensaios e Controle de Efluentes e Resíduos (DECER). A figura 9 identifica um *croqui* dos piezômetros e a identificação de um deles.

Figura 9: Pontos de monitoramento ambiental no Parque Osório. a) Croqui de localização dos piezômetros elaborado pela prestadora de serviço; b) identificação do PZ9.



Na localização do PZ9, estão localizados os extravasores de efluente em tratamento das bacias de infiltração. Verificou-se nessa localização a situação de extravasamento de efluente em tratamento para área não considera como bacia de infiltração. Constatou-se que as comportas de contenção do efluente em tratamento nas lagoas de infiltração estavam abertas, permitindo escoamento do efluente, não sendo possível determinar a causa.

### 3.2.2 ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO (EBE)

De acordo com o Anexo II – Ficha Técnica SES, o município de Tramandaí possui 6 EBE em funcionamento, conforme quadro 5. Destaca-se que, no condomínio Marítimo, existem duas estações elevatórias de esgoto. Todas as EBE foram fiscalizadas.

Quadro 5 - Estações de Bombeamento de Esgoto de Tramandaí.

EEE	Localização	Descrição
Ernesto Bandeira	Rua Ernesto Bandeira, n. 840 Coordenadas: 29°59'08" S 50°08'34" O	EEE Auxiliar Bacia 1
Manoel Cezário	Rua Manoel Cezário, n. 270 Coordenadas: 29°59'00" S 50°08'15" O	EEE Auxiliar Bacia 2
Flores da Cunha	Rua Flores da Cunha, n. 818 Coordenadas: 29°58'54" S 50°07'30" O	EEE Auxiliar Bacia 3
Principal Ubatuba de Farias	Avenida Ubatuba de Farias, n. 151 Coordenadas: 29°59'02" S 50°07'44" O	EEE Principal
Condomínio Marítimo	Cond. Marítimo 1 - 29°59'46"S 50°11'25"O Cond. Marítimo 2 - 29°59'49.6"S 50°11'46.9"O	EEE Auxiliar Condomínio Marítimo

A EBE 2 do Condomínio Marítimo apenas redireciona o fluxo do efluente para a EBE 1 do mesmo condomínio. Esta, por sua vez, direciona os efluentes para a ETE composta por bacias de infiltração. As EBE Ernesto Bandeira, Manoel Cezário e Flores da Cunha direcionam os efluentes

coletados para a EBE Principal – Ubatuba de Farias, que por sua vez encaminha para a ETE compacta para tratamento.

No entanto, ainda há a EBE – 06 como componente do SES. Esta, está localizada na Rua Salvador Pereira Guimarães esquina com Rua Vereador Paulo Francisco Cardoso, nas coordenadas geográficas: 30°0'34,362" S 50°9'36,696"O. A unidade está desativada e em obras de reforma para ativação. Não foi informado prazo para entrar em operação a EBE-06. A figura 10 identifica a unidade:

**Figura 10: Relatório fotográfico das condições atuais da EBE-06. a) vista externa da unidade; b) vista da área de bombeamento da unidade.**



### 3.3 COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan no município de Tramandaí fica localizada Avenida de Igreja, n. 800, Bairro Centro. As instalações apresentam um espaço amplo, limpo e organizado. Na sala de atendimento, está disponível ao usuário o Código de Defesa do Consumidor, o RSAE/Agesan-RS homologado, a carta de serviços e a tabela de tarifas.

O SAA do município de Tramandaí, atualmente, possui 32.152 ligações e 47.150 economias, com 99,97% de economias com hidromederação. O índice de perdas mensais informado no Anexo II é 16,36%.

O SES do município de Tramandaí possui um total de ligações de 3.714, alcançando o percentual de economias com esgoto tratado no município de 27,43%. No ano de 2024, foram registradas cerca de 96 extravasamentos de esgoto no município.

Com base no documento Informação n. 237/2024 – G1 encaminhado pela prestadora de serviço, que trata das ações da prestadora para atendimento da demanda crescente na época de veraneio, foi-se verificado as ações informadas para o município de Tramandaí.

Verificou-se a disponibilização de geradores elétricos no SAA de Tramandaí. Foi informado no momento da fiscalização que o contrato de locação contempla ainda eventuais demandas urgentes, no entanto o documento não foi encaminhado em pré-fiscalização. Verificou-se a construção dos poços OSO-11 e OSO-14 na área de captação superficial de Tramandaí, sendo ambos interligados à ETA, estando o poço OSO-14 ainda em fase de conclusão da instalação.

O documento menciona a disponibilização de caminhões-pipa terceirizados a fim de solucionar problemas de abastecimento de água em casos de problemas na gestão do SAA, no entanto o documento de contrato não foi encaminhado em pré-fiscalização, assim como referente aos caminhões hidrojato para situações envolvendo esgotamento sanitário.

No que se refere às construções de novas EBE no SES de Tramandaí, informadas nas Licenças do sistema e no documento supracitado, as unidades ainda não foram iniciadas as obras de construção e ainda não foram definidas as localizações. O projeto encontra-se em fase de planejamento sem ter sido informado prazo de conclusão e andamento à equipe de fiscalização da AGESAN-RS.

De modo a reforçar o atendimento presencial ao usuário do SAA e SES, houve incremento de recurso humano para atendimento da demanda maior de veraneio, por meio da prestadora de serviço terceirizado *Explorer*, no entanto, o contrato de terceirização não foi encaminhado em pré-fiscalização.

O Documento também menciona a utilização de *van móvel* da prestadora de serviço de modo a realizar atendimento presencial itinerante pelos municípios do Litoral, incluso o de Tramandaí. No entanto, não foram apresentadas evidências de ocorrência do referido atendimento presencial itinerante pelo veículo até a data da fiscalização.

## 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 permanecem abertas 54 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e ao Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Tramandaí.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente 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.


## ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 15 (quinze) folhas digitadas apenas de um lado e rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.


Porto Alegre, 24 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 DANIEL LUZ DOS SANTOS  
Data: 17/02/2025 10:43:52-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz Dos Santos  
Coordenador de Fiscalização  
Agesan-RS


Documento assinado digitalmente  
 EMANUEL FUSINATO  
Data: 24/01/2025 16:11:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato  
Agente De Fiscalização  
Agesan-RS

Documento assinado digitalmente  
 LORENZO CURE DAS NEVES  
Data: 24/01/2025 14:30:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves  
Agente De Fiscalização  
Agesan-RS

De acordo,

Documento assinado digitalmente  
 EMANUELE BAIFUS MANKE  
Data: 24/01/2025 14:53:45-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação  
Agesan-RS

## ANEXO I

### TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 003/2025

#### 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 802, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; 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; deret@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 Tramandaí/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 nos dias 07/01/2025 e 08/01/2025 de 2025 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGE 005/2024, 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: Emanuel Fusinato  
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

NOME: Lorenzo Cure Das Neves  
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

#### 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Lorenzo Cure Das Neves  
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

Porto Alegre, 24 de janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente

**LORENZO CURE DAS NEVES**  
Data: 24/01/2025 14:30:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves  
Agente de fiscalização

De acordo,



Documento assinado digitalmente

**EMANUELE BAIFUS MANKE**  
Data: 24/01/2025 14:53:45-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação



## ANEXOS I e II - 003/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Lagoa Emboaba
1	A1.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente em tubulação de recalque de água bruta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	GERAL
2	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhar à AGESAN-RS os contratos de prestação de serviços para os serviços terceirizados seguintes: atendentes para atendimento comercial presencial; Geradores de energia elétrica para compor o SAA de Tramandaí; operadores terceirizados da ETA e da ETE; e prestador de serviço terceirizado para caminhão pipa.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Documento de Ações do prestador de serviço para o Veraneio 2024/2025 referentes ao Município de Tramandaí

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Lagoa Emboaba
3	A1.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhar à AGESAN-RS os laudos de análises referentes à cianobactérias.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Documentos não encaminhados em pré-fiscalização. Foi informado no momento da fiscalização o nível baixo da Lagoa e uso contínuo de carvão ativado no tratamento

## ANEXOS I e II - 003/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço OSO - 14
4	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não possui placa de identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço OSO - 14
5	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de cercamento completo da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço OSO - 14
6	A2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhar à AGESAN-RS a outorga de direito de uso de água da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

## ANEXOS I e II - 003/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço OSO 14
7	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não consta no Anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

### REGISTRO 1

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA TRAMANDAI

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (contêiner, adutoria)	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)
01	Lagoa Embocaba	Manancial superficial de captação de água bruta para o SAA de Tramandai	Estrada RS 030, Rincão da Cadeia, Osório-RS - 29° 58' 36" S - 50° 13' 28" W
Possui outorga: ( X ) Sim ( ) Não			
Informar qual a medida crítica (Mínima) da qualidade: 70,00.			
02	Quatzenro Coseiro I	Manancial subterrâneo, Poço CDR TRA ETA 01 utilizado na ETA Tramandai (45 L/s)	Estrada RS 106, Tramandai-RS, Latitude: -29,9600 Longitude: -50,2088
03	Quatzenro Coseiro I	Manancial subterrâneo, Poço CDR TRA ETA 03 utilizado na ETA Tramandai (50 L/s)	Estrada RS 106, Tramandai-RS, Latitude: -29,9600 Longitude: -50,2102
04	Quatzenro Coseiro I	Manancial subterrâneo, Poço CDR TRA EMB 02 utilizado na ETA Tramandai (25 L/s)	Praça municipal no Bairro Embocaba, Tramandai-RS, Latitude: -29,9624 Longitude: -50,2120
05	Quatzenro Coseiro I	Manancial subterrâneo, Poço CDR TRA EMB 01 que abastece o Campus IFRGS de Lajeado	RS 035, 11 P02 - em 92 Embocaba - Tramandai-RS, Latitude: -29,9721 Longitude: -50,2098
06	Quatzenro Coseiro I	Manancial subterrâneo, Poço CDR TRA NTR 03A que contribui com o abastecimento de Tramandai	Rua Piedrasilva S/N, Nova Tramandai - Tramandai-RS, Latitude: -30,0273 Longitude: -50,1965
07	Quatzenro Coseiro I	Manancial subterrâneo, Poço CDR TRA NTR 03B que contribui com o abastecimento de Tramandai	Rua Carreira S/N (Estr), Nova Tramandai - Tramandai-RS, Latitude: -30,0238 Longitude: -50,1990
08	Quatzenro Coseiro I	Manancial subterrâneo, Poço CDR TRA OSO 14 que contribui com o abastecimento de Tramandai	Estrada RS 030, Rincão da Cadeia, Osório-RS - 29° 58' 36" S - 50° 13' 28" W

De acordo com as especificações contidas no Formulário de Questionário N° 72/2023, que segue em anexo: Anexo I Item 4.1.01 2330-3024\_TERMO\_CODOP\_N.07-2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - NTR 03B
8	A2.8	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui lâmpada na sala de armazenamento de produtos químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

### REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - NTR 03B
9	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção contra entrada de agentes externos na sala de armazenamento de produtos químicos e realização do tratamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

### REGISTRO 1



### REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 003/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço ETA 3
10	A2.1	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação da unidade está caída.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBAT Nova Tramandaí
11	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente por meio da fiação elétrica da bomba de recalque.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Compacta
12	A4.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da área da ETA Compacta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da ETA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 003/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Compacta
13	A4.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em uma tubulação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Elaborado filmagem

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE Condomínio Marítimo.
14	E1.8	CONSTATAÇÃO	Tubulação fora de uso armazenada em local inadequado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA CONVENCIONAL
15	A4.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento em uma tubulação perto do filtro.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 003/2025 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA CONVENCIONAL
16	A4.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	As canaletas dos vertedores de água decantada não estão niveladas de modo uniforme.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Alguns estão completamente submersos, enquanto outros possuem pouca vazão de água decantada

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA CONVENCIONAL
17	A4.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vertedores de água decantada afogados.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Vertedores dos decantadores afogados.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA CONVENCIONAL
18	A4.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vidraçaria danificada na área da ETA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



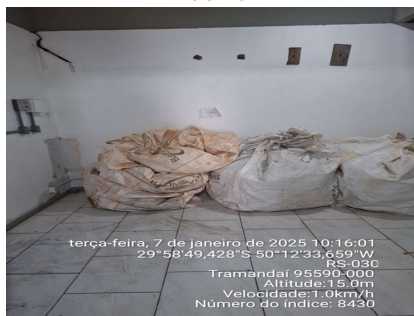
REGISTRO 2



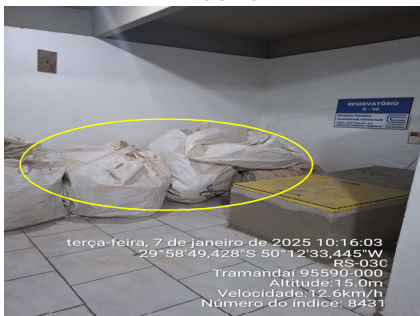
## ANEXOS I e II - 003/2025 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA CONVENCIONAL
19	A4.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de identificação de Big Bags de resíduos sólidos acumulados perto da abertura de inspeção do Reservatório R-00
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA CONVENCIONAL
20	A4.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tanque de armazenamento de produto químico sem tampa.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA CONVENCIONAL
21	A4.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação no bloco hidráulico.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 003/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
22	AE1.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar cronograma de execução das obras de ampliação do SES do município, por meio da construção das EBE.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Documento de Ações do prestador de serviço para o Veraneio 2024/2025 referentes ao Município de Tramandaí

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA CONVENCIONAL
23	A4.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Resíduos sólidos com produtos químicos acumulados em local aberto.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1

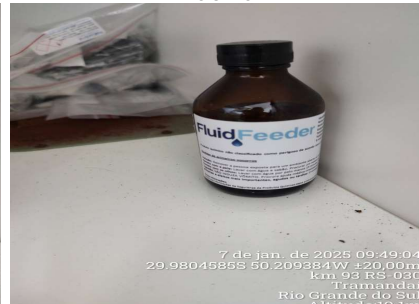
REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA Convencional
24	9.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O reagente <i>Fluid Feeder</i> utilizado no laboratório está com prazo de validade vencido.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1

REGISTRO 2





## ANEXOS I e II - 003/2025 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA Convencional
25	9.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de etiqueta de calibração recente em equipamento de uso regular no laboratório
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Último ano informado na etiqueta existente: 2017. Equipamento: colorímetro

**REGISTRO 1**

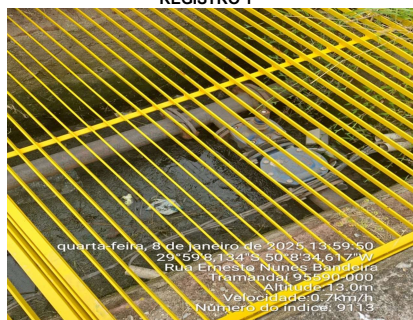


**REGISTRO 2**



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE Ernesto Bandeira
26	E1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de água na caixa de manobra da EBE.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**

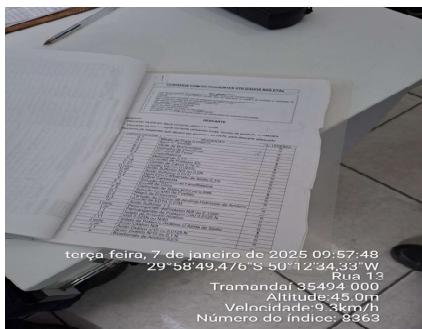


**REGISTRO 2**

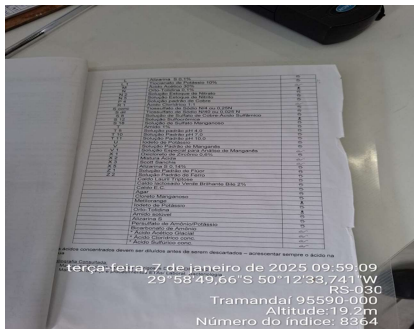


<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA Convencional
27	9.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O reagente SPADNS utilizado no laboratório operacional não possui procedimento de descarte listado juntamente com os demais reagentes e produtos químicos utilizados no laboratório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	SPADNS é utilizado para análise de fluoreto.

**REGISTRO 1**



**REGISTRO 2**



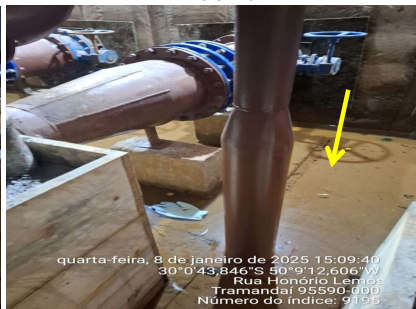
## ANEXOS I e II - 003/2025 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE 06 (em obras)
28	E1.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de água no interior da área de bombeamento da EBE.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	GERAL
29	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O macromedidor do poço EMB-01 não está informado no Anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
1	Eletromagnético	Água Bruta	ETA Adutora DN400
2	Eletromagnético	Água Bruta	ETA Adutora DN500
3	Eletromagnético	Água Bruta	Poço ETA01
4	Eletromagnético	Água Bruta	Poço OSO11
5	Eletromagnético	Água Bruta	Poço ETA02
6	Eletromagnético	Água Bruta	Poço EMB02
7	Eletromagnético	Água Tratada	Poço NTR02A
8	Eletromagnético	Água Tratada	Poço NTR03B
9	Eletromagnético	Água Tratada	Macro Nova Tramandaí (Coliza Serra)
10	Eletromagnético	Água Tratada	Macro Booster NTR
11	Eletromagnético	Água Tratada	Adutora Centro
12	Eletromagnético	Água Tratada	Adutora ROS

REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-0A (concreto - semi-enterrado - 2000 m <sup>3</sup> da ETA)
30	A5.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Água acumulada na caixa de manobra, permitindo proliferação de vetores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 003/2025 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-00 (concreto - enterrado - 150 m <sup>3</sup> - ETA)
31	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1

C.L. 0152/2024 - SUTRACORSAN Porto Alegre, 18 de Novembro de 2022

#### CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Tramandaí foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m <sup>3</sup> )
R01 LUS	07/10/2024	Av. da Igreja esq. Gal. Câmara	Intze	500
R02 Zona Nova	15/10/2024	R. Santos Dumont esq São Judas Tadeu	Intze	500
R03 Centro-Lagoa (R1000)	11/10/2024	R. Manoel Cozallo	Intze	1000
R06 Colza Serra	08/10/2024	R. Veneza esq. R. Anapólis	Elevado Cilíndrico	250
R06A Colza Mar	08/10/2024	R. Veneza esq. R. Placenza	Elevado Cilíndrico	250
R07 Manaus	14/11/2024	Av. Manaus	Intze	500
R08 Jd.Álbérico	11/10/2024	Rua Vitória Régia esq. Camélia	Intze	500

### REGISTRO 2

C.L. 0130/2024 - SUTRACORSAN Porto Alegre, 28 de Outubro de 2024.

#### CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Tramandaí foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m <sup>3</sup> )
R09 UFRGS	15/10/2024	RS-030 Campus UFRGS	Elevado	7

### REGISTRO 3

C.L. 0127/2024 - SUTRACORSAN Porto Alegre, 23 de Outubro de 2024.

#### CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Tramandaí foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m <sup>3</sup> )
R00A ETA	09/10/2024	Patio da ETA	Enterrado	2000
R05 Trevo	07/10/2024	Trevo RS786 com Av. Fernandes Bastos	Intze	500

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-03 (elevado - concreto)
32	A5.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O cercamento da unidade está danificado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-03 (elevado - concreto)
33	A5.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O cabeamento de aterramento do pára-raios não está completo.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	O cabeamento só vai até certo ponto.

### REGISTRO 1



### REGISTRO 2



### REGISTRO 3



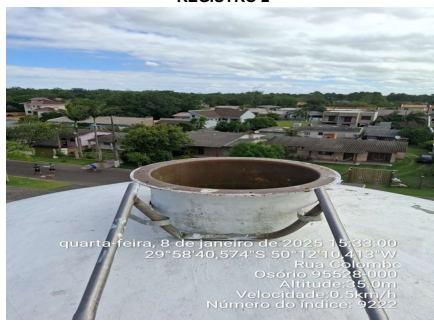
## ANEXOS I e II - 003/2025 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-04 (desativado)
34	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tampa de vedação no topo do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



**REGISTRO 2**



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-04 (desativado)
35	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**

C.L. 0152/2024 - SUTRA/CORSAN Porto Alegre, 18 de Novembro de 2022

**CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL**

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Tramandaí foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01 US	07/10/2024	Av. da Igreja eqs. Gal. Câmara	Intze	500
R02 Zona Nova	15/10/2024	R. Santos Dumont eqs. São Judas Tadeu	Intze	500
R03 Centro-Lagoa (R-1000)	11/10/2024	R. Manoel Cealzo	Intze	1000
R06 Coliza Serra	08/10/2024	R. Veneza eqs. R. Anapólis	Elevado Cilíndrico	250
R06A Coliza Mar	08/10/2024	R. Veneza eqs. R. Piacenza	Elevado Cilíndrico	250
R07 Manaus	14/11/2024	Av. Manaus	Intze	500
R08 JI-Atlético	11/10/2024	Rua Vitória Régia eqs. Camélias	Intze	500

**REGISTRO 2**

C.L. 0130/2024 - SUTRA/CORSAN Porto Alegre, 28 de Outubro de 2024.

**CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL**

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Tramandaí foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R09 UFRGS	15/10/2024	RS-030 Campus UFRGS	Elevado	7

**REGISTRO 3**

C.L. 0127/2024 - SUTRA/CORSAN Porto Alegre, 23 de Outubro de 2024.

**CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL**

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Tramandaí foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
RODA ETA	09/10/2024	Pilão da ETA	Enterrado	2000
ROS Trevo	07/10/2024	Trevo RS786 com Av. Ferrnandes Bastos	Intze	500

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-04 (desativado)
36	A5.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O quadro de comando elétrico da estrutura está danificada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



**REGISTRO 2**



## ANEXOS I e II - 003/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBAT Nova Tramandaí
37	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de dispositivo de proteção contra queda.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-05
38	A5.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O local de drenagem da água pluvial e expurgo do reservatório não possui canal de escoamento adequado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-06
39	A5.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente em uma válvula de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



**ANEXOS I e II - 003/2025 - TNC**

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Parque Osório
40	E2.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A placa de identificação da área da ETE está caída.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-08
41	A5.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Hidrômetro localizado na área da unidade possui vazamento aparente.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Elaborado filmagem

**REGISTRO 1**



**REGISTRO 2**



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R-10 (condomínio Marítimo)
42	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhar à AGESAN-RS o certificado de limpeza do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

**REGISTRO 1**

C.L. 01522024 - SUTRA/CORSAN Porto Alegre, 18 de Novembro de 2024

**CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL**

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Tramandaí foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01 LIS	07/10/2024	Av. da Igreja esq. Gal. Câmara	Intze	500
R02 Zona Nova	15/10/2024	R. Santos Dumont esq São Judas Tadeu	Intze	500
R03 Centro Lagoa (R1000)	11/10/2024	R. Manoel Ceazalo	Intze	1000
R06 Coliza Serra	08/10/2024	R. Veneza esq. R. Anapólis	Elevado Cilíndrico	250
R06A Coliza Mar	08/10/2024	R. Veneza esq. R. Piacenza	Elevado Cilíndrico	250
R07 Manaus	14/11/2024	Av. Manaus	Intze	500
R08 Jd.Atlético	11/10/2024	Rua Vitoria Regina esq. Camélias	Intze	500

**REGISTRO 2**

C.L. 0130/2024 - SUTRA/CORSAN Porto Alegre, 28 de Outubro de 2024.

**CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL**

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Tramandaí foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R09 UFRGS	15/10/2024	RS-030 Campus UFRGS	Elevado	7

**REGISTRO 3**

C.L. 0127/2024 - SUTRA/CORSAN Porto Alegre, 23 de Outubro de 2024.

**CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL**

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN no Município de Tramandaí foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R00A ETA	09/10/2024	Pátio da ETA	Enterrado	2000
R05 Trevo	07/10/2024	Trevo RS 788 com Av. Fernandes Bastos	Intze	500

## ANEXOS I e II - 003/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Parque Osório
43	E2.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Constatou-se comportas de extravazamento de efluente em tratamento das bacias de infiltração abertas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Comportas próximas do piezômetro PZ9. O item 11.4 da L.O n. 01722/2022 informa que o efluente sanitário em tratamento deverá ser disposto nas 08 (oito) bacias de infiltração existentes no empreendimento.

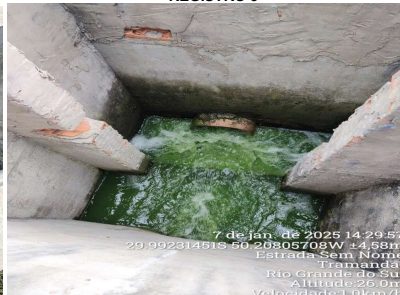
REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Parque Osório
44	E2.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhar à AGESAN-RS o Certificado de Destinação Final (CDF) do lodo produzido na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Lodo produzido na ETE Compacta.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Parque Osório
45	E2.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhar à AGESAN-RS a Licença de Operação da empresa destinatária do lodo produzido na ETE.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Conforme análise do material encaminhado em pré-fiscalização, referente aos Manifestos de Transportes de Resíduos (MTR), a empresa destinatária não possui Licença de Operação municipal vigente ou cadastro de empreendedor junto à FEPAM.

REGISTRO 1

[ww3.fepam.rs.gov.br](http://ww3.fepam.rs.gov.br) diz

O CNPJ/CPF/Documento estrangeiro fornecido não consta na Fepam.

Por favor, tente novamente pela área Verde ou entre em contato.



## ANEXOS I e II - 003/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Parque Osório - Compacta
46	E2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Gradeamento automatizado da ETE Compacta fora de operação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Está sendo utilizado o canal de emergência (gradeamento manual)

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Parque Osório - Compacta
47	E2.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Produto químico armazenado na área da ETE sem identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE Condomínio Marítimo.
48	E1.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Lâmpada de iluminação da área da EBE está queimada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2





## ANEXOS I e II - 003/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Parque Osório
49	-	CONSTATAÇÃO	As lâmpadas fluorescentes de iluminação da área de tratamento de lodo não estão em funcionamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Parque Osório
50	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água nas caixas de manobra da área de bacia de contenção de produtos químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

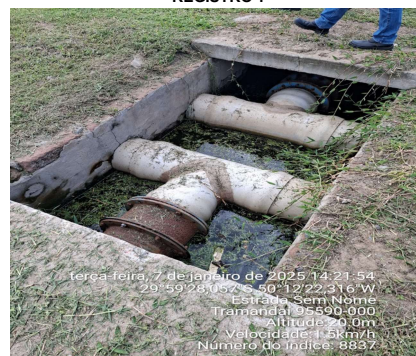


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Parque Osório
51	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água nas caixas de manobra das bacias de infiltração.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



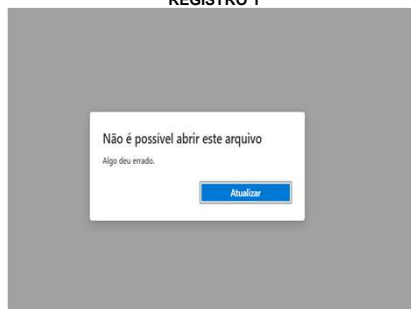
REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 003/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Parque Osório
52	E.2.27	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Conforme análise do material encaminhado em pré-fiscalização, não foi possível visualização dos arquivos das análises físico-químicas de efluentes bruto e tratado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Arquivos nomeados com "DECER"

**REGISTRO 1**



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Parque Osório
53	E.2.27	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foram enviados os dados de todo o período dos 12 meses anteriores à fiscalização da ETE referentes as análises de monitoramento do item 11.1.1 da Licença de Operação n. 01722/2022 para os piezômetros localizados na área da ETE.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Dados enviados de abril/2024 até setembro/2024

**REGISTRO 1**

FEPAM: 00010/2024

**Relatório de Ensaios nº 11464/24 - DECTE Versão: 0**

Laboratório: Setor físico-químico	Origem amostra: Programada
Identificação do Ponto: PM C	Componente: ETE Parque Osório (Tramandai)
Amostra: 11464/24	Coletador: Cleber Mastroiane Maciel - Stesa
Data hora coleta: 25/09/2024 10:00	Data hora do recebimento: 25/09/2024 15:35
Estado do tempo no momento da coleta: Bom	
Setor de Abast: Tramandai	
Procedência: TRAMANDAI - (Não informado) - Rod RS-KM 30	
Cliente: CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento - R Caldas Júnior - PORTO ALEGRE	
Regulamentador: TRAMANDAI - ETE Parque Osório - LO Nº 01722/2022 - FEPAM	

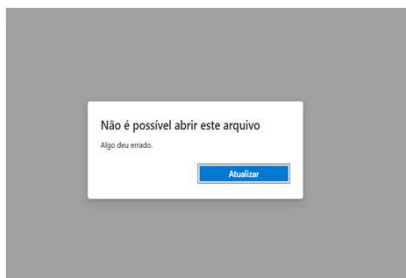
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Parque Osório
54	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não encaminhar dados referentes às análises físico-químicas de monitoramento do efluente denominado "afluente" para os meses de 01/24,02/24,03/24, 07/24,08/24,09/24,10/24,11/24 e 12/24.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Os arquivos nomeados "1372", "1519", "8812" e "11465" para "Afluente" não foram possíveis as visualizações do conteúdo dos arquivos.

**REGISTRO 1**

**Relatório de Ensaios nº 1765/24 - DECER Versão: 0**

Laboratório: Laboratório Físico Químico - DECER	Origem da amostra: Programada
Id. Pto: Afluente	Data e hora do recebimento: 03/04/2024 10:30
Amostra: 1765/24 - DECER	Coletador: Cassio de A. Biemann- STE
Data e hora da coleta: 29/04/2024 11:03	Estado do tempo no momento da coleta: Bom
Estado do tempo nos 7 dias anteriores a coleta: Bom	Setor de Abast: Tramandai
Componente: ETE Parque Osório (Tramandai)	Procedência: TRAMANDAI - (Não informado) - Rod RS-KM 30
Cliente: CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento - R Caldas Júnior - PORTO ALEGRE	

**REGISTRO 2**



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 - Lagoa Emboaba**

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL</b>	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	X			
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	X			
	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			
	A1.7	Existe macromedição da captação?	X			Entrada de água bruta na ETA Convencional
	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			
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento aparente em tubulação de recalque
	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		Extintor de incêndio ausente
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A1.14	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A1.15	É realizado monitoramento de cianobactérias?		X		Não encaminhado relatório de análises físico-químicas
	A1.16	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			
	A1.17	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A1.18	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			X	
	A1.19	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			X	
	A1.20	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	X			
A1.21	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X				

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003/2025 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 SUBTERRÂNEA - Poço OSO 14 ( unidade instalada mas desativada para concluir obras - NÃO INCLUSA NO Anexo II

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Unidade sem placa de identificação	
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		X		Ausência de cercamento completo da unidade	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		X		Sem outorga encaminhada	
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X		
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.			X		
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X		
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X				
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x		
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?			X		
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?			x		
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	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		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x		
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x		
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x		
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X		
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x		
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
	Onde são realizadas as análises?			O poço envia água diretamente para a ETA. Lá são realizadas as análises			

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 SUBTERRÂNEA - Poço TRA OSO 11

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X				
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	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		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x		
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x		
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x		
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x		
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x		
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
	Onde são realizadas as análises?			O tratamento e as análises de água são realizadas na ETA de Tramandaí			

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003/2025 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 SUBTERRÂNEA - Poço NTR 03B

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.		X		Ausência de lâmpada	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X		
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	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		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x				
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		Ausência de tela de proteção	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
	Onde são realizadas as análises?			O poço está fora de uso. No entanto, possui estrutura para tratar a água in loco.			

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003/2025 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 SUBTERRÂNEA - Poço NTR 02A (Junto EBAT Nova Tramandai)

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X				
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	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		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x				
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	X				
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
	Onde são realizadas as análises?			No local			

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 SUBTERRÂNEA - Poço EMB 02

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?			X	NC de 2024 transferida para o RTFA	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x		
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	x				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x		
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	x				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	x			Na ETA	
	A2.20	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		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x		
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x		
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x		
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x		
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x		
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
	Onde são realizadas as análises?			O tratamento e as análises são realizadas na ETA			



## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 SUBTERRÂNEA - Poço EMB 01 - (UFRGS Campus Litoral Norte)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
<b>A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA</b>	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X				
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	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		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x				
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	X				
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
	Onde são realizadas as análises?			As análises são realizadas na ETA			

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 SUBTERRÂNEA - Poço ETA 03 (localizado na área da ETA e tratado na área da ETA)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		X		A placa de identificação não está fixada adequadamente	
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X		
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	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		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x		
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x		
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x		
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x		
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x		
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
		Onde são realizadas as análises?					

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003/2025 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 SUBTERRÂNEA - Poço ETA 01

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X		
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	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		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x		
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X		
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x		
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X		
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x		
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
		Onde são realizadas as análises?					

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 - Nova Tramandai

**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			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento na bomba
	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		Ausência de dispositivo de proteção contra queda
	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 protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A3.13	Existe macromedição?	Sim			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003/2025 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 - ETA segundo recalque

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			
	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	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A3.13	Existe macromedição?	De saída (ETA convencional + poços)			

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 003/2025 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 - Compacta - (desativada)

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4.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		Ausência de placa de identificação da área da ETA compacta
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?			X	Unidade desativada. Quando em operação, opera em cerca de 37L/s, sendo a capacidade de projeto de 120 L/s
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	X			Macro individual da entrada de água na ETA compacta. Na saída, é o macro de saída da EBAT
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento aparente em uma tubulação
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?			X	
	A4.9	O lodo dos decantadores apresenta destinação final adequada? (MTR)			X	
	A4.10	As empresas transportadoras e destinadoras do lodo 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	
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	
	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	
	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	
	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	
	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	
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	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	
	A4.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A4.28	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?			X	
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?				-	
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?				-	
	Utiliza cal e carvão ativado?				-	
	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: 003/2025 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 - Convencional

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4-ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			LOREG n. 03092/2023
	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		No anexo II está informado uma vazão de projeto de 150 L/s. Foi informado no momento da fiscalização a operação da ETA em 250 L/s
	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		Vazamento de água em um tubulação perto do filtro.
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?		X		Vertedores desnivelados. Alguns completamente submersos.
	A4.9	O lodo dos decantadores apresenta destinação final adequada? (MTR)			x	NC encaminhada para o RTFA
	A4.10	As empresas transportadoras e destinadoras do lodo são licenciadas?			x	NC encaminhada para o RTFA
	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 retornando ao corpo receptor. NC encaminhada para o RTFA
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentas de vazamentos aparentes de água?			X	Acúmulo de água no em torno da ETA. NC encaminhada para o RTFA
	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			
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?			X	RTFA
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	Tanque de armazenamento de produto químico sem tampa, Big Bags de resíduos sólidos acumulados perto da abertura de inspeção do Reservatório R-00 e vertedores dos decantadores estão afogados, vidro quebrado na unidade
	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			
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?			X	Acima de 1,80 m
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?			X	RTFA
	A4.22	As FISPOS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?	X			
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	X			
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação no bloco hidráulico, acúmulo de resíduos em local inadequado
	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	
	A4.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X			
	A4.28	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?			X	
Qual a frequência de limpeza dos decantadores?			Intercalado a cada 10 dias			
Qual a frequência de limpeza dos filtros?			Diário			
Utiliza cal e carvão ativado?			Está sendo utilizado carvão ativado. Solicitou-se análises de cianobactérias			
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: 003/2025 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 Operacional

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
ÁREA LABORATÓRIO ÁGUA	9.1	Reagentes químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		x		Reagente vencido
	9.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	x			
	9.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		x		Ausência de etiqueta de calibração recente em equipamento de uso regular no laboratório
	9.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.				
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos? Está funcionando adequadamente?	x			
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	x			
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	x			
	9.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	x			
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		x		Contentores de resíduos sólidos sem identificação completa, tabela de descarte de produtos químicos não contém informação sobre reagente utilizado no laboratório
	9.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência do certificado da PF?	x			
	9.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	9.13	Os armários possuem identificação adequada?	x			
	9.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	9.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			x	
	9.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	9.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	x			
	9.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	x			
	9.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	9.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		x		Conforme análise do material encaminhado, não foi apresentado dados referentes a saída do tratamento para ambas as ETAS
	9.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente? (cadeia de custódia)	x			
	9.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?		x		Não encaminhado sobre prestador terceirizado
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	x			Somente da ETA compacta
	9.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	9.25	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	
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	x			



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 R-0A (2000 metros cúbicos - semienterrado - concreto - ETA)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	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			
	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 em condições 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		Acúmulo de água na caixa de manobra
	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	
	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	
Existe macromedição?						-

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 R-00- ETA - (Semi-enterrado - concreto - 150 metros cúbicos)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

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			
	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		Ausência de comprovação de higienização do reservatório
	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 em condições 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	
	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	
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 R-01 - (Elevado - junto da US de Tramandaí)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	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			
	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 em condições 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	
	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	
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 R-02 (elevado - concreto)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	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			
	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 em condições 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	
	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	
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 R-03**

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Cercamento da unidade está danificado
	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			
	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		O cabeamento de aterramento do pára-raios não está completo.
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições 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	
	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	
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 R-04 (informado como desativado no momento da fiscalização)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	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		Ausência de vedação na tampa no topo do reservatório
	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		Não encaminhado certificado de limpeza do reservatório
	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 em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Quadro elétrico de comando aberto
	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	
	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	
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 R-05**

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	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			
	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 em condições 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		Tubulação de drenagem está danificada e caixa de drenagem apresenta avaria
	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	
	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	
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 R-06**

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	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		Vazamento aparente
	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 em condições 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	
	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	
Existe macromedição?						



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 R-06A**

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	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			
	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 em condições 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	
	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	
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 R-07**

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	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			
	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		Parte do guarda corpo no topo está faltante
	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 em condições 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	
	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	
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 R-08 (Junto com poço sem nome)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	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		Hidrômetro localizado na unidade possui vazamento
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?		X		Vazamento aparente na estrutura do reservatório
	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 em condições 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	
	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	
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 R-09 (UFRGS - Junto poço EMB-01)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

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			
	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 em condições 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	
	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	
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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 R-10 (condomínio marítimo)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

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			
	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		Certificado de limpeza não encaminhado
	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 em condições 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	
	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	
Existe macromedição?						

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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:** ETE Compacta (junto lagoas de infiltração e ETE convencional com obra parada)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>E2. ETE</b>	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			LIA n. 00115/2022 e L.O 01722/2022
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		X		A placa está caída
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		Constatou-se extravasamento das bacias de infiltração devido à alta vazão de efluente em tratamento
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	X			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	X			
	E2.9	Há certificado de destinação final?		X		Não encaminhado
	E2.10	As empresas de transporte e destinadoras são licenciadas?		X		Empresa destinatária informada nas MTR não possui L.O vigente municipal e não possui cadastro de empreendedor na FEPAM
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		X		Efluente em tratamento extravasando para local não considerado como bacia de infiltração
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Um equipamento de tratamento preliminar da ETE compacta está com problema, não sendo possível utilizar em situação de emergência
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Embalagem de produto químico sem identificação na área da ETE compacta
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Resíduos da construção civil (RCC) acumulados na área da ETE
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	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	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

<b>E2. LAB ETE</b>	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	X			
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?	X			
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	X			
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		arquivos enviados em pré-fiscalização não são possíveis de leitura
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	Sistema de infiltração no solo
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?	X			
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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:** EBE - 06 (unidade em obras para ativação)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
<b>E1. EBE</b>	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	X				
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X				
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X				
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Acúmulo de água no interior da elevatória	
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X		
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?			X		
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X		
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X		
	E1.10	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		
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
		Existe etapa de remoção de areia?					
		Existe tubulação de extravasamento?					
		Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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:** EBE - Manoel Cezário

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
<b>E1. EBE</b>	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	x				
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	x				
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X				
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X				
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X				
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X				
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X				
	E1.10	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		
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
		Existe etapa de remoção de areia?					
		Existe tubulação de extravasamento?					
		Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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:** EBE - Ernesto Bandeira

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>E1. EBE</b>	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	X			
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Acúmulo de água na caixa de mamnobra
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	E1.10	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	
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	Existe etapa de remoção de areia?					
	Existe tubulação de extravasamento?					
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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:** EBE - Flores da Cunha

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
<b>E1. EBE</b>	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	X				
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X				
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X				
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X				
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X				
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X				
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X				
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X				
	E1.10	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		
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
		Existe etapa de remoção de areia?					
		Existe tubulação de extravasamento?					
		Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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:** EBE - Principal - Ubatuba de Farias

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>E1. EBE</b>	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	X			
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	E1.10	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	
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X			
	Existe etapa de remoção de areia?					
	Existe tubulação de extravasamento?					
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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:** EBE - Condomínio Marítimo (EBE 1 e EBE 2)

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>E1. EBE</b>	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	X			
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Lâmpada queimada na EBE 01
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Tubulação sem uso acumulada na caixa de manobra na EBE 01
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E1.10	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	
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	Existe etapa de remoção de areia?					
	Existe tubulação de extravasamento?					
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 003/2025 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:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>AE1. COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO</b>	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?	X			
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?	X			
	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		Não disponível para consulta ao gestor da US
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		X		Projeto de redes das EBE não apresentado cronograma
	AE1.6	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	X			
	AE1.7	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	X			
	AE1.8	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	X			
	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			
	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			
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.					Não
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.					Imbé
	Existe alomoxarifado na estrutura operacinal?					Não. Está localizado na ETA
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?					Sim
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?					Sim. ETA e Captação superficial
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?					Mosaico e STE

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO TRAMANDAÍ PROCESSO 003/2025

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PROCESSO 006-P/2024

### 1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
07/01/25	Início: 09:25	Término: 15:30	RS-030, 13850 – Tramandaí/RS	Fiscalização AGESAN
08/01/25	Início: 09:40	Término: 15:45		
-	Início: -	Término: -		

### 2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de **Tramandaí**.

### 3. Participantes

*Cássio de Azevedo Bierman CORSAN 7043055963*

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Lorenzo das Neves	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Emanuel Fusinato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. LEANDRO CAPITÃO ROÇA	CORSAN	(51)98199183	leandro.roca@corsan.com.br
4. Fabrício Frues	CORSAN	51 98031154	fabricio.frues@corsan.com.br
5. Bruno Oliveira Gomes	CORSAN	51 996532351	bruno.ogomes@corsan.com.br
6. Andrey de Souza	CORSAN	(51)995288017	Andrey.souza@corsan.com.br
7. TIAGO TRESPACH MARQUES	CORSAN	(51)999844824	TIAGO.TMARQUES@CORSAN.COM.BR
8. Debora Spangotto	CORSAN	51 998280695	debora.spangotto@ambiental.mt.rs.gov.br
9. Gabriela Silveira Rod. CARLOS ZANOLTA	CORSAN	51991343231	gabriela.srodrigues@corsan.com.br
	CORSAN	51998193423	CARLOS.ZANOLTA.Ambiental.mt.rs.gov.br

### 4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Verificação de 13 Reservatórios conforme Anexo II.	13	13
b) Verificação de 2 ETA conforme Anexo II.	2	2
c) Verificação de 1 atendimento Comercial.	1	1
d) Verificação de 1 captação superficial conforme Anexo II.	1	1
e) Verificação de 8 poços conforme Anexo II.	8	9
f) Verificação de 2 EBAT conforme Anexo II.	9	2
g) Verificação de 2 ETE conforme Anexo II.	2	2
h) Verificação de 5 EBE conforme Anexo II.	5	6

### 5. Observações

Observações:

- Quanto ao item 4.e), verificou-se existência de poço no endereço do R-08, mantido como reserva.
- Quanto ao item 4.h), verificou-se o andamento das obras de ativação da EBE-08
- Verificou-se a situação de obras e extravasamento de esgoto na Av. Flores de Cunha.

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO TRAMANDAÍ PROCESSO 003/2025

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PROCESSO 006-P/2024

Observações:

- Verificou-se a situação de obras em andamento na Av. Caldas Júnior, Av. Ruben Berta e Conduse de obra na Rua João P. Buehas esq. Av. Fernando Bustos.
- A fiscalização regular em Tramandaí foi planejada para três dias. No entanto, foi possível realizar em dois dias.

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado: 510

Data: 07/01/25

Horário inicial: 8:00

KM inicial: 61032

Horário final: 17:10

KM final: 61297

Data: 08/01/25

Horário inicial: 8:00

KM inicial: 61297

Horário final: 17:20

KM final: 61587

Data: -

Horário inicial: -

KM inicial: -

Horário final: -

KM final: -


8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 08/01/2025

  
Emanuel Fusinato  
Agente de Fiscalização

ANEXOS

# Tramandaí Regular 2025

003/2025 - Tramandaí - Regular



Captação Superficial



ETA Convencional



ETA Compacta



US - Atendimento comercial



Reservatório - R-01



Reservatório - R-00



Reservatório - R 0A



EBAT - Segundo recalque ETA



EBAB - primeiro recalque



Poço ETA 01



Poço ETA 03



Poço ETA 02 (tamponado)



Poço EMB 01



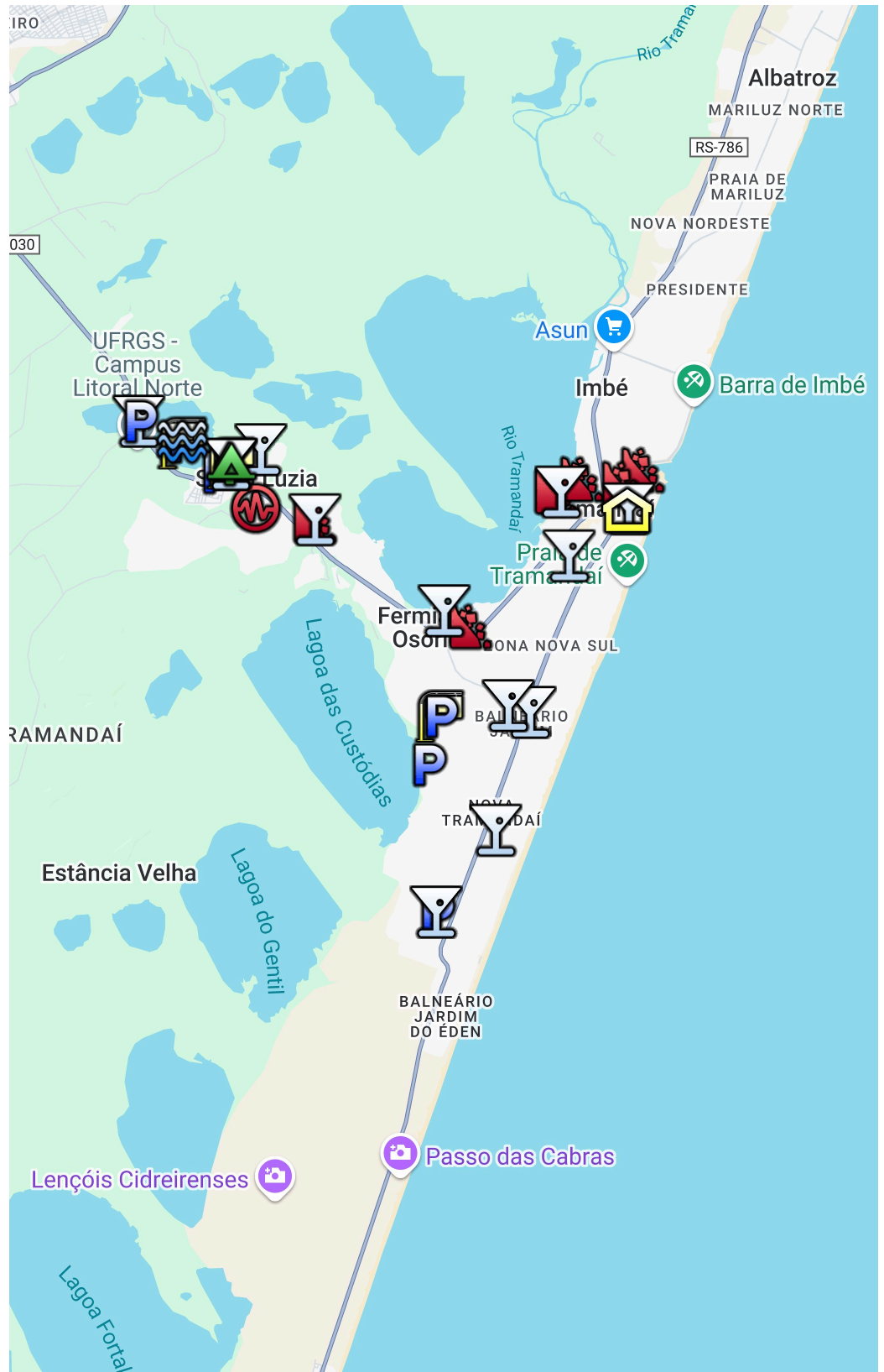
Poço NTR 02A



Poço NTR 03B



Poço EMB 02





Reservatório R-02



Reservatório - R-03



Reservatório - R04



Reservatório - R-05



Reservatório - R-06



Reservatório - R06A



Reservatório - R-07



Reservatório - R-08



Poço (?)



Reservatório - R-09 Ufrgs



Reservatório - R-10



EBAT - Nova Tramandaí



ETE



EBE - condomínio marítimo



EBE principal - Ubatuba de  
Farias



EBE Flores da Cunha



EBE Manoel Cezário



EBE Ernesto Bandeira



Poço TRA OSO 11







Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do  
Rio Grande do Sul

## ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA TRAMANDAÍ

### 1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Lagoa Emboaba	Manancial superficial de captação de água bruta para o SAA de Tramandaí	Estrada RS 030, Rincão da Cadeia, Osório-RS. 29° 58' 36" S 50° 13' 08" W
Possui outorga: ( X ) Sim ( ) Não			<b>Validade da outorga: 23/01/2024</b> <b>Segue em anexo:</b> <b>- Anexo I_Item 4.1_Of. 2330-2024_Portaria-DRHS-04-2024</b>
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 70 cm			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 280 cm
02	Quaternário Costeiro I	Manancial subterrâneo, Poço COR TRA ETA 01 utilizado na ETA Tramandaí (45 L/s)	Estrada Rs 030, n° 13850, B. Emboaba, Tramandaí-RS. Latitude: -29,9806 Longitude: -50,2088
03	Quaternário Costeiro I	Manancial subterrâneo, Poço COR TRA ETA 03 utilizado na ETA Tramandaí (50 L/s)	Estrada Rs 030, n° 13850, B. Emboaba, Tramandaí-RS. Latitude: -29,9809 Longitude: -50,2102
04	Quaternário Costeiro I	Manancial subterrâneo, Poço COR TRA EMB 02 utilizado na ETA Tramandaí (25 L/s)	Praça municipal no Bairro Emboaba, Tramandaí-RS. Latitude: -29,9821 Longitude: -50,2120
05	Quaternário Costeiro I	Manancial subterrâneo, Poço COR TRA EMB 01 que abastece o Campus UFRGS Litoral (5 L/s)	RS 030, 11.700 – km 92 Emboaba – Tramandaí/RS Latitude: -29,9731 Longitude: -50,2280
06	Quaternário Costeiro I	Manancial subterrâneo, Poço COR TRA NTR 02A que contribui com o abastecimento de Tramandaí Sul (40 L/s)	Rua Perimetral S/N, Nova Tramandaí – Tramandaí/RS Latitude: -30,0253 Longitude: -50,1665
07	Quaternário Costeiro I	Manancial subterrâneo, Poço COR TRA NTR 03B que contribui com o abastecimento de Tramandaí Sul (10 L/s)	Av. Curitiba S/N (final), Nova Tramandaí – Tramandaí/RS Latitude: -30,0339 Longitude: -50,1690
08	Quaternário Costeiro I	Manancial subterrâneo, Poço COR TRA OSO 11 que contribui com o abastecimento de Tramandaí (37L/s)	Estrada RS 030, Rincão da Cadeia, Osório-RS. 29° 58' 36" S 50° 13' 08" W
<b>Os poços estão regularizados conforme Termo de Cooperação N.7/2023, que segue em anexo:</b> <b>- Anexo I_Item 4.1_Of. 2330-2024_TERMCOOP. N_07-2023</b>			

### 2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	150 L/s (houve)	190 L/s e 250 L/s	ETA de ciclo completo (convencional) Decantadores 2	Estrada RS 030, n° 13850, B.

AGESAN – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: [agesan.rs@gmail.com](mailto:agesan.rs@gmail.com)

Revisão 01 (10/07/2020)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do  
Rio Grande do Sul

adequação para 300 L/s)	(veraneio)	Filtros 4 Abastece o Município de Tramandaí e o Distrito Santa Luzia do Município de Osório.	Emboaba, Tramandaí-RS. 29°58'50"S 50°12'33"W
Tempo de funcionamento (h/dia): 13 h (baixa temporada) e 20 h (veraneio)			
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo. Segue anexa a licença de operação da ETA de Tramandaí: <b>Anexo II Of. 2330-2024_SAA_LOREG nº 03092-2023_Tramandaí</b>			

### 3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBAB Tramandaí	ERS 030, número 13115, Bairro Emboaba, Coordenadas s: 29°58'36" w: 50° 13'08"	Primeiro Recalque
EBAT Tramandaí	ERS 030, número 13850, Bairro Emboaba Coordenadas s: 29°58'49" w: 50° 12'33"	Segundo Recalque
Poço ETA 1	ERS 030, número 13850, Bairro Emboaba Coordenadas s: 29°58'50" w: 50° 12'31"	Poço ETA1
Poço ETA 3	ERS 030, número 13850, Bairro Emboaba Coordenadas s: 29°58'52" w: 50° 12'34"	Poço ETA3
EBAT Nova Tramandaí + Poço NTR 2A	Avenida Salvador Pereira Guimarães, número 1982, Bairro Parque dos Presidentes Coordenadas s: 30°01'31" w: 50° 09'59"	Booster e poço NTR2A
Poço NTR 3B	Avenida Curitiba, número 10, bairro Nova Tramandaí Coordenadas s: 30°02'02" w: 50° 10'08"	Poço NTR 3B
Poço EMB02	Rua 16, número 30, bairro Emboaba Coordenadas s: 29°58'55" w: 50° 12'42"	Poço EMB02
Poço OSO11	ERS 030, número 13115, Bairro Emboaba, Coordenadas s: 29°58'36" w: 50° 13'08"	Primeiro Recalque
Poço EMB01	Rodovia ERS 030, número 11700, Estrada Osório Tramandaí Coordenadas s: 29°58'23" w: 50° 13'41"	Poço EMB01 junto ao Campus da UFRGS

### 4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
1	ETA	Centro	variável	tratada	FF	400	9100
2	ETA	R05	variável	tratada	FF	500	5360
3	R05	Rodovia ERS 786 até rua Salvador Pereira Guimarães	variável	tratada	FF	400	1100
4	EBAB	ETA	15 mca	bruta	FF	400	1000
Total							16.560

AGESAN – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: [agesan.rs@gmail.com](mailto:agesan.rs@gmail.com)

Revisão 01 (10/07/2020)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do  
Rio Grande do Sul

## 5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m <sup>3</sup> )
R0	Enterrado	concreto	ERS 030, número 13850, Bairro Emboaba Coordenadas s: 29°58'49" w: 50° 12'33"	2000
R0ETA	Enterrado	concreto	ERS 030, número 13850, Bairro Emboaba Coordenadas s: 29°58'49" w: 50° 12'33"	150
R01	Elevado	concreto	Avenida da Igreja, número 800 Coordenadas s: 29°59'18" w: 50° 07'40"	500
R02	Elevado	concreto	Rua Santos Dumont, número 2230 Coordenadas s: 29°59'49" w: 50° 08'24"	500
R03	Elevado	concreto	Rua Francisco Caetano Azevedo, número 603 Coordenadas s: 29°58'08" w: 50° 08'29"	1000
R04	Elevado	Fibra	Rua Carlos Bruno Fett, número 45 Coordenadas s: 29°58'40" w: 50° 12'10"	50
R05	Elevado	concreto	ERS 030, número 4105, Trevo Coordenadas s: 30°00'24" w: 50° 09'56"	500
R06	Elevado	concreto	Rua Veneza, número 1300 Coordenadas s: 30°01'23" w: 50° 09'08"	250
R6A	Elevado	concreto	Rua Veneza, número 1000 Coordenadas s: 30°01'28" w: 50° 08'52"	250
R07	Elevado	Concreto	Rua Brasília, número 2182 Coordenadas s: 30°02'44" w: 50° 09'18"	500
R08	Elevado	Concreto	Rua das Camélias 858 Coordenadas s: 30°03'35" w: 50° 10'02"	500
R09	Elevado	Fibra de Vidro	ERS 030, número 11700, Estrada Osório Tramandaí Coordenadas s: 29°58'23" w: 50° 13'41"	7
R10	Elevado	Concreto	Rua Guarimirim, Condomínio Marítimo Coordenadas s: 29°59'05" w: 50° 11'47"	250

## 6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
50	Distribuição		FC	2787
60	Distribuição		FC	41952
75	Distribuição		FC	1283
100	Distribuição		FC	3320
125	Distribuição		FC	1170
150	Distribuição		FC	3066
175	Distribuição		FC	980
200	Distribuição		FC	3870
250	Distribuição		FC	2950
300	Distribuição		FC	1440
100	Distribuição		FF	80
200	Distribuição		FF	570
250	Distribuição		FF	710
300	Adutora e Distribuição		FF	4660
350	Adutora e		FF	440

AGESAN – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: [agesan.rs@gmail.com](mailto:agesan.rs@gmail.com)

Revisão 01 (10/07/2020)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do  
Rio Grande do Sul

	Distribuição			
400	Adutora e Distribuição		FF	10550
500	Adutora e Distribuição		FF	5360
50	Distribuição		PVC	233806
75	Distribuição		PVC	22390
100	Distribuição		PVC	21986
150	Distribuição		PVC DE FOFO	10997
200	Distribuição		PVC DE FOFO	8078
250	Distribuição		PVC DE FOFO	12470
300	Distribuição		PVC DE FOFO	1750
32	Precária		PVC	3930
Total				400.585

## 7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
1	Eletromagnético	Água Bruta	ETA Adutora DN400
2	Eletromagnético	Água Bruta	ETA Adutora DN500
3	Eletromagnético	Água Bruta	Poço ETA01
4	Eletromagnético	Água Bruta	Poço OSO11
5	Eletromagnético	Água Bruta	Poço ETA02
6	Eletromagnético	Água Bruta	Poço EMB02
7	Eletromagnético	Água Tratada	Poço NTR02A
8	Eletromagnético	Água Tratada	Poço NTR03B
9	Eletromagnético	Água Tratada	Macro Nova Tramandaí (Cotiza Serra)
10	Eletromagnético	Água Tratada	Macro Booster NTR
11	Eletromagnético	Água Tratada	Adutora Centro
12	Eletromagnético	Água Tratada	Adutora RO5

## 8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
1	Elétrica	Controle de entrada	Reservatório R5

## 9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
1	Tramandaí	Água Bruta	1 Recalque de Tramandaí
2	Tramandaí	Água Tratada	1 Recalque Água tratada
3	Tramandaí	Água Tratada	Booster NTR
4	Tramandaí	Água Tratada	Poço NTR02A

AGESAN – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: [agesan.rs@gmail.com](mailto:agesan.rs@gmail.com)

Revisão 01 (10/07/2020)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do  
Rio Grande do Sul

## 10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
1	Tramandaí	Saída do Sistema AT	ETA Tramandaí
2	Tramandaí	Água Tratada	EBE Flores da Cunha
3	Tramandaí	Água Tratada	Reservatório R1
4	Tramandaí	Água Tratada	Reservatório R3
5	Tramandaí	Água Tratada	Reservatório R8
6	Tramandaí	Água Tratada	Reservatório R7
7	Tramandaí	Água Tratada	Av Da Igreja
8	Tramandaí	Água Tratada	NTR03 (Aldeia da Lagoa)

## 11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

## 12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
1	Bombeamento água bruta	Perpendicular subterrânea	Travessia de rodovia	ERS 030, próxima ao número 13300
2	Adutora DN 400FF	Perpendicular subterrânea	Travessia de rodovia	ERS 030, próxima ao número 13850
3	Adutoras DN500 e DN400	Paralela a ponte do Rio Camarão e rodovia DN 500 e DN 400 perpendicular subterrânea à rodovia DN 400	Travessia do Rio Camarão e Rodovia	ERS 030, junto à ponte do Rio Camarão
4	Adutora DN400	Travessia subterrânea transversal paralela	Travessia de rodovia	ERS030 junto ao pórtico de Tramandaí
5	Adutora DN400	Travessia subterrânea transversal paralela	Travessia de rodovia	ERS030, número 4105
6	Adutora DN300	Perpendicular subterrânea	Travessia de rodovia	ERS786 entroncamento com ERS 030
7	Adutora distribuição DN300 e DN100 2x	Perpendicular subterrânea	Travessia de rodovia	ERS 786 cruzamento com rua Salvador Pereira Guimarães
8	Adutora DN250 Tramandaí/Imbé	Paralela à rodovia	Travessia do Rio Tramandaí e ERS 786	Ponte Giuseppe Garibaldi, Rodovia ERS 786

AGESAN – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: [agesan.rs@gmail.com](mailto:agesan.rs@gmail.com)

Revisão 01 (10/07/2020)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do  
Rio Grande do Sul

<b>13. N. Total de ligações</b>	32.152
<b>14. N. Total de economias</b>	47.150
<b>15. Percentual de hidrometração</b>	99,97%
<b>16. Perda mensal (%)</b>	16,36% (IPD média 12 meses – Dez/2023-Nov/2024)
<b>17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)</b>	3.784
<b>18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)</b>	13.71 horas
<b>19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.</b>	6.38

*Cristiano Cardoso Locateli*

Cristiano Cardoso Locateli  
Gerente de Operação

---

AGESAN – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: [agesan.rs@gmail.com](mailto:agesan.rs@gmail.com)

Revisão 01 (10/07/2020)





Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do  
Rio Grande do Sul

## ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

### 1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Solo	Sistema de infiltração no solo	Estrada RS 030, junto ao Parque Osório, Tramandaí-RS 29°59'29.52"S 50°12'25.45"W

### 2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	6.300 m³/dia	5.359 m³/dia	ETE modular com tratamento preliminar, primário quimicamente assistido (flotação), desaguamento mecanizado de lodo e disposição do efluente tratado no solo. Obs.: ETE em fase de pré-operação.	Estrada RS 030, junto ao Parque Osório, Tramandaí-RS 29°59'29.52"S 50°12'25.45"W

Tempo de funcionamento (h/dia): 24 h/dia

OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo. Seguem anexas a licença de operação e as MTRs do SES Tramandaí:

**Anexo II\_Of. 2330-2024\_SES\_LO 01722-2022\_Tramandai**

**Anexo II\_Of. 2330-2024\_SES\_LIA 00115-2022\_Tramandai**

**Anexo II Of. 2330-2024-MTR ETE TR**

### 3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBE Auxiliar Ernesto Bandeira	Rua Ernesto Bandeira, número 840 Coordenadas s:29°59'08" w:50°08'34"	EEB Auxiliar Bacia 1
EBE Auxiliar Manoel Cezário	Rua Manoel Cezário, número 270 Coordenadas s:29°59'00" w:50°08'15"	EBE Auxiliar Bacia 1
EBE Auxiliar Flores da Cunha	Rua Flores da Cunha, número 818 Coordenadas s:29°58'54" w:50°07'30"	EBE Auxiliar Bacia 3
EBE Principal Ubatuba de Farias	Avenida Ubatuba de Farias, número 151 Coordenadas s:29°59'02" w:50°07'44"	EBE Principal
EBE Condomínio Marítimo	Cond. Marítimo 1 29°59'46"S 50°11'25"W Cond. Marítimo 2 29°59'49.6"S 50°11'46.9"W	EBE Auxiliar Condomínio Marítimo

AGESAN – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: [agesan.rs@gmail.com](mailto:agesan.rs@gmail.com)

Revisão 01 (10/07/2020)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do  
Rio Grande do Sul

#### 4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Emissário ETE	EBE Principal Ubatuba de Farias	ETE	FF	400	9570
Total:					9.570

#### 5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
150	Coletora		PVC Esgoto	31500
200	Coletora		PVC Esgoto	2180
250	Coletora		PVC Esgoto	840
300	Coletora		PVC Esgoto	1120
400	Coletora		PVC Esgoto	480
Total				36.120

#### 6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

#### 7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
1	Adutora DN400	Paralela aponte do Rio Camarão e rodovia DN 400	Travessia do Rio Camarão e Rodovia	ERS 030, junto à ponte do Rio Camarão
2	Adutora DN400	Subterrânea Perpendicular à rodovia	Travessia de rodovia	ERS030, número 4105

<b>8. N. Total de ligações</b>	3.714
--------------------------------	-------

<b>9. Percentual de economias com esgoto tratado no município</b>	27,43%
---	--------

<b>10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano</b>	96
--	----

*Cristiano Cardoso Locateli*

Cristiano Locateli  
Gerente de Operação