

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 010/2024 – RTF

Fiscalização regular no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Xangri-lá/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Xangri-lá ocorreu entre os dias 14 e 16 de janeiro de 2025. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

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

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS n. 888/2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual n. 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o programa de redução de perdas da Agesan-RS
Resolução Agesan-RS AGE nº 005/2024	Dispõe sobre a nova redação do Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da AGESAN-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da CORSAN no município de Xangri-lá foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para três dias, havendo reunião de abertura marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as reponsabilidades de seus membros para a CORSAN, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos para a fiscalização regular de 2025.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

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

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O município de Xangri-lá é abastecido pelo sistema integrado de Capão da Canoa, Osório, Imbé e Xangri-lá. A captação é realizada em corpo hídrico superficial e subterrâneo que após o tratamento é distribuída para os usuários.

3.1.1. CAPTAÇÃO

A captação superficial para o abastecimento de água em Xangri-lá é realizada em dois pontos de mananciais superficiais distintos. A captação subterrânea é realizada por meio de 4 poços de captação de água subterrânea.

3.1.1.1. CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

O ponto de captação superficial do Rio Tramandaí, situado em Osório, abastece a ETA I Atlântida Sul por meio da unidade de bombeamento EBAB 01. Já a captação na Lagoa dos Quadros, em Capão da Canoa, abastece a ETA II Capão da Canoa através da unidade de bombeamento EBAB. As estruturas de Capão da Canoa são detalhadas no relatório técnico de fiscalização do município. A captação do Rio Tramandaí possui outorga junto ao Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT). O ponto está representado no Quadro 2.

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

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
EBAB 01	Rod. RS-389, n.º 19701 (Km 18,1), Balneário Atlântida Sul, Osório/RS Latitude: -29.873600° Longitude: -50.097500°	Recalque de água bruta no rio Tramandaí. Outorga Portaria DRH O-000.753/2020

3.1.1.2. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

O SAA de Xangri-lá capta água bruta de 4 poços para abastecer o município (Quadro 3). Foi verificado que os poços possuem cadastro de usuário de água no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT). A ausência de macromedidores em cada um dos poços impede a determinação da conformidade da vazão produzida com o que consta no cadastro.

Quadro 3 - Dados dos pontos de captação subterrânea de água bruta.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
Poço COR OSO ATL 01	Rod. RS-389, n.º 19701 (Km 19), Balneário Atlântida Sul, Osório/RS Latitude: -29.871000° Longitude: -50.088700°	Captação superficial de água bruta. Cadastro SIOUT 002 nº 2018/009.973.
Poço COR OSO ATL 02	Rod. RS-389, n.º 19701 (Km 19), Balneário Atlântida Sul, Osório/RS Latitude: -29.871600° Longitude: -50.090100°	Captação superficial de água bruta. Cadastro SIOUT 002 nº 2018/010.150.
Poço COR OSO 03A	Rod. RS-389, n.º 19701 (Km 18,1), Balneário Atlântida Sul, Osório/RS	Captação superficial de água bruta. Cadastro SIOUT 002 nº 2018/010.157.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
	Latitude: -29.874000° Longitude: -50.095800°	
Poço COR OSO 04	Rod. RS-389, n.º 19701 (Km 18,1), Balneário Atlântida Sul, Osório/RS Latitude: -29.873000° Longitude: -50.100500°	Captação superficial de água bruta. Cadastro SIOUT 002 nº 2018/010.166.

3.1.2. UNIDADES DE TRATAMENTO DA ÁGUA SUPERFICIAL

O sistema de tratamento da água superficial de Xangri-lá é realizado por meio de duas ETA (Quadro 4). Junto a cada ETA localiza-se o laboratório para realização das análises básicas de monitoramento da qualidade e teste de jarros. Dentre os parâmetros analisados pode-se citar: turbidez, pH, cor aparente, cloro total, microbiológico, alumínio, ferro, entre outros. Para análise de parâmetros mais específicos de monitoramento, as amostras são coletadas e encaminhadas para laboratórios terceiros ou DEAL. As análises de controle de qualidade da rede de distribuição são realizadas pelo laboratório da ETA I Atlântida Sul.

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

Ressalta-se que a ETA II – Capão da Canoa é objeto de fiscalização do SAA Capão da Canoa, para tanto não é abordado diretamente neste RTF e TNC.

Quadro 4 - Dados das unidades de tratamento de água superficial.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
ETA I – Atlântida Sul	Atlântida Sul (ETA I), n.º 12004 (km 19) Rod. RS 389, Osório. Latitude: -29,871327 Longitude: -50,089031	02 decantadores – 04 filtros rápidos descendentes. A ETA 1 Atlântida Sul atende Xangri-lá, Osório e Imbé (eventualmente).
ETA II – Capão da Canoa	Estrada Costa da Lagoa, n.º 129, P. Náutico, Capão da Canoa. Latitude: -29.75455000° Longitude: -50.04690280°	5 decantadores, 5 floculadores, 12 filtros rápidos descendentes.

3.1.2.1. ETA I Atlântida Sul

A ETA I Atlântida Sul recebe tanto água bruta de origem superficial como água bruta de origem subterrânea (poços). A unidade apresenta as seguintes etapas: coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção, apresentadas abaixo. A vazão tratada corresponde a 100 a 150 l.s⁻¹ (360 a 540 m³.h⁻¹) operando 21 h por dia.

- Coagulação: Nesta fase inicial, o sulfato de alumínio é adicionado à água bruta, promovendo a aglomeração das partículas em suspensão. A mistura rápida do coagulante é garantida por meio de uma calha Parshall, que também permite a medição da vazão. Para otimizar a formação dos flocos, um polieletrólito é adicionado posteriormente.
- Floculação: A água coagulada é conduzida aos floculadores, onde ocorre a aglomeração dos flocos em partículas maiores e mais pesadas.
- Decantação: Os flocos formados sedimentam-se em 2 decantadores de fluxo horizontal, permitindo a separação da água limpa dos sólidos.

- Filtração: A água decantada passa por 4 filtros, removendo as partículas finas que não foram retiradas nas etapas anteriores.
- Desinfecção: A água filtrada é submetida à cloração, utilizando cloro, para eliminar microrganismos patogênicos.

Durante o período de verão, devido à proliferação de algas, a ETA adiciona carvão ativado à água, conforme recomendação da Corsan.

A manutenção da ETA inclui a lavagem diária dos filtros e a limpeza a cada 4 meses dos decantadores. A água utilizada na lavagem dos filtros é descartada em uma lagoa sem impermeabilização.

Nos períodos do ano com maior pressão sob o sistema de abastecimento público de água tratada, a unidade conta com a instalação de um gerador elétrico na ETA de Atlântida Sul e na captação junto ao Rio Tramandaí, garantindo a regularidade e a continuidade do abastecimento de água.

3.1.3. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA

O SAA de Xangri-lá é composto por 2 estações de bombeamento de água bruta (EBAB), apresentadas no item Captação Superficial, e 2 estações de bombeamento de tratada. O Quadro 5 da ênfase nos dados das EBATs. Ressalta-se que a EBAT ETA II é objeto de fiscalização do SAA de Capão da Canoa.

Quadro 5 - Dados das estações de bombeamento de água do SAA de Xangri-lá.

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBAT ETA I	Atlântida Sul (ETA I), n.º 12004 (km 19) Rod. RS 389, Osório. Latitude: -29,871327 Longitude: -50,089031	Estação de Bombeamento de Água Tratada 1 – Atlântida Sul / Xangri-lá

3.1.4. RESERVATÓRIOS

De acordo com as informações observadas em campo, o SAA de Xangri-lá possui 11 reservatórios ativos. Durante a fiscalização foram verificadas três unidades que tiveram a estrutura desativada e removida. No Quadro 6 estão descritas as características dos reservatórios fiscalizados, bem como o volume de cada um. Ressalta-se que houve alteração na identificação das estruturas entre 2023 e 2024.

Quadro 6 - Reservatórios do SAA de Xangri-lá.

Reservatório	Função	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
R8	Distribuição	Elevado	Concreto	Rua Ria Douradinho, 1424 Lat. - 29°47'58.69"S Long. -50° 2'25.37"O	500
R9	Distribuição	Elevado	Concreto	Rua 6, Condomínio - Villas Resort Lat. - 29°49'25.40"S Long. -50° 3'4.16"O	500
R10	Distribuição	Elevado	Concreto	Rua Ipê, s/n – Atlântida Lat. - 29°46'54.83"S Long. -50° 2'2.15"O	135
R11	Distribuição	Elevado	Concreto	Rua Guatapi, s/n – Atlântida Lat. -29°47'13.20"S Long. -50° 2'4.19"O	150
R12	Distribuição	Elevado	Concreto	Rua Araponga, n. 540 – Atlântida Lat. -29°46'26.01"S Long. -50° 1'45.94"O	500
R14 (removido)	Distribuição	Elevado	Concreto	Av Paraguassu, n. 993 - Rainha do Mar Lat. -29°50'56.84"S Long. -50° 4'6.40"O	-
R14a	Distribuição	Elevado	Concreto	Av Paraguassu, n. 993 - Rainha do Mar Lat. -29°50'58.96"S Long. - 50° 4'6.36"O	500
R14b (removido)	Distribuição	Semienterrado	Concreto	Av Paraguassu, n. 993 - Rainha do Mar Lat. -29°50'56.84"S Long. -50° 4'6.40"O	-
R15	Distribuição	Elevado	Concreto	Rua Estrada RS 389, 12004 Lat. -29°52'16.33"S Long. -50° 5'21.09"O	250
R16	Distribuição	Semienterrado	Concreto	Rua Estrada RS 389, 12004	500

Reservatório	Função	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
				Lat. -29°52'16.17"S Long. -50° 5'19.56"O	
R18 (removido)	Distribuição	Elevado	Fibra	Rua Rio Divisa, n. 541 Lat. -29°48'41.69"S Long. -50° 2'50.05"O	-
R20	Distribuição	Elevado	Concreto	Rua Leopoldo Stenzel - Ventura Club Lat. -29°48'57.33"S Long. -50° 3'44.58"O	500
R23	Distribuição	Elevado	Concreto	Av Parque Central Sul, s/n – Atlântida Lat. -29°46'42.96"S Long. -50° 2'11.07"O	500
R25	Distribuição	Elevado	Concreto	Avenida Brasil (Rua B), 60 – Arpoador Lat. -29°50'16.09"S Long. -50° 3'32.12"O	500
Total					4535

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O SES de Xangri-lá é composto por duas Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) e Estações de Bombeamento de Esgoto (EBE) que atendem à área urbana e zonas contíguas do município. Durante a fiscalização realizada pela Agesan-RS, acompanhada pelos membros da Corsan, foram verificadas as condições de funcionamento e operação das estruturas, visando garantir a eficiência do sistema e a qualidade do serviço prestado à população.

A fiscalização realizada no SES foi planejada com base nas informações prestadas pela Corsan. Ressalta-se que o Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 017 firmado entre o município de Xangri-lá e a CORSAN, prevê atendimento meta de atendimento do SES de 35% para o ano de 2022, contudo atualmente há apenas 31,67% das economias possuem esgoto tratado.

3.2.1. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

Durante a ação, foram fiscalizadas 14 Estações de Bombeamento de Efluentes (EBEs) informadas pela CORSAN. É importante ressaltar que existe um número maior de EBEs, especialmente aquelas localizadas em áreas de condomínios de lotes, mas que também são gerenciadas pela CORSAN. A especificação das unidades fiscalizadas nesta ação é apresentada no Quadro 7.

Quadro 7 - Dados das estações de bombeamento de esgoto sanitário do SES de Guaíba

EBE	Localização	Descrição
EBE ET 2.1 Condomínio Ventura	Em frente ao Cond. Ventura, Xangri-lá Latitude: -29.812, Longitude: -50.0617	EBE principal do sistema que recebe os resíduos das EBE's: 3.1 Casa Hermosa, Green Village, Sea Cost, Enseada, Pátio Marbela e Blue
EBE ET 2.2 Quintas do Lago	Em frente ao Cond. Quintas do Lago, Xangri-lá Latitude: -29.791, Longitude: -50.0478	EBE principal do sistema que recebe os resíduos das EBE's: Malibu, One, Rossi e Sense
EBE ET 2.3 Rio Ibirapuitã (Em construção)	Latitude: -29.808, Longitude: -50.0427	EBE do sistema que receberá os resíduos das EBE's 5.1 e 4.1
EBE ET 3.1 Condomínio Hermosa	Em frente ao Cond. Hermosa, Xangri-lá Latitude: -29.836, Longitude: -50.0705	EBE secundária do sistema que recebe os resíduos das EBE's: Lagoa do Passo, Las Palmas, Riviera e Celebration
EBE ET 4.1 Rio dos Sinos (Em construção)	Latitude: -29.808, Longitude: -50.038	Em construção
EBE ET 5.1 Rio Guarita (Em construção)	Latitude: -29.796, Longitude: -50.0317	Em construção
EBE Atlântida	Avenida Beira Mar, Xangri-lá Latitude: -29.782, Longitude: -50.0243	EBE principal do sistema que recebe os resíduos da região central de Atlântida e da EBE do Cond. Carmel
EBE Condomínio Ilhas Park	Interno ao Cond. Ilhas Park, Xangri-lá Latitude: -29.775, Longitude: -50.0425	EBE principal do sistema do cond. que recebe resíduos
EBE Condomínio Ilhas Park II	Interno ao Cond. Ilhas Park, Xangri-lá Latitude: -29.778, Longitude: -50.0405	EBE que recebe contribuição dos usuários.
EBE Condomínio Ilhas Park III	Interno ao Cond. Ilhas Park, Xangri-lá Latitude: -29.777, Longitude: -50.0456	EBE que recebe contribuição dos usuários.
EBE Condomínio Lagos Park	Interno ao Cond. Lagos Park, Xangri-lá Latitude: -29.782, Longitude: -50.0446	EBE principal do sistema do cond. que recebe resíduos

EBE	Localização	Descrição
EBE Condomínio Lagos Park A	Interno ao Cond. Lagos Park, Xangri-lá Latitude: -29.779, Longitude: -50.0414	EBE que recebe contribuição dos usuários.
EBE Condomínio Lagos Park B	Interno ao Cond. Lagos Park, Xangri-lá Latitude: -29.786, Longitude: -50.045	EBE que recebe contribuição dos usuários.
EBET (Em construção)	Localizado na área da ETE II Latitude: -29.806, Longitude: -50.0616	Em construção

3.2.2. UNIDADES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

Durante a fiscalização, foram identificadas 2 ETEs. No Quadro 8 apresenta-se o detalhamento das unidades.

Quadro 8 – Dados das estações de unidades de tratamento de esgoto sanitário do SES de Guaíba

Unidade	Localização	Status	Descrição
ETE Figueirinha	Rodovia RS 238 Latitude: -29,78197570 Longitude: -50,04975810		ETE em operação através do sistema de infiltração de esgoto bruto no solo, contando com dez (10) bacias para a operação.
ETE II	Rodovia RS389, km 30 Latitude: -29,80661100 Longitude: -50,05827000		ETE convencional com bacias para infiltração do efluente tratado no solo.

3.2.2.1. ETE Figueirinha

A ETE II encontra-se operante e possui Licença Ambiental de Operação emitida pela FEPAM nº 04182/2023, válida até 28/12/2028.

Conforme os dados do Anexo II e observações in loco, a ETE processa uma vazão média de efluente bruto de 16 L.s⁻¹. Unidade é composta por tratamento preliminar e disposição do efluente bruto no solo por meio de 10 bacias de infiltração.

A unidade não dispõe de laboratório próprio, para tanto todas as amostras realizadas no local são analisadas no laboratório terceiro.

3.2.2.2. ETE II

A ETE II encontra-se operante e possui Licença Ambiental de Operação emitida pela FEPAM nº 03831/2024, válida até 02/10/2029.

Conforme verificado no Anexo II e em campo a ETE opera com uma vazão média de entrada de efluente bruto para tratamento de 65 L.s⁻¹. A unidade é composta por tratamento preliminar, composta por gradeamento, desarenação e calha Parshall, visando a remoção de sólidos grosseiros e a medição do fluxo. Em seguida, o efluente passa pelo tratamento secundário, composto por um reator anaeróbico do tipo UASB, filtro biológico aerado submerso (FAS) e um decantador secundário, onde ocorre a remoção de matéria orgânica através de processos biológicos. Para finalizar o tratamento, o efluente é submetido à desinfecção e direcionado às bacias de infiltração no solo para disposição final.

As bacias de infiltração da unidade estão divididas em duas áreas: a parte leste, seis bacias mais recentes, e a parte oeste, com doze bacias mais antigas. Ao todo, são dezoito bacias em operação. A expansão do sistema de infiltração visa aumentar a capacidade de disposição final da ETE.

A unidade conta com tratamento de lodo, seis leitos de secagem, após a secagem o lodo é encaminhado para disposição final. Contudo, não foram apresentados os Certificados de Destinação Final do lodo.

A unidade não dispõe de laboratório próprio, para tanto todas as amostras realizadas no local são analisadas no laboratório esgoto terceiro.

Durante a fiscalização os dispositivos de tratamento secundário (UASB, FAS e decantador secundário) estavam desativados devido a manutenção do sistema. O efluente estava apenas sofrendo desinfecção e encaminhando diretamente para disposição final nas bacias de infiltração.

3.3. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

A unidade comercial da CORSAN em Xangri-lá está situada na Avenida Paraguassu, n. 1154, Xangri-lá - RS. As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado, com acessibilidade para indivíduos com mobilidade reduzida. Na sala de atendimento estava disponível a carta de serviços e havia tabela de tarifa.

O SAA município de Xangri-lá possui 18.178 ligações e 24.705 economias, com 99,93% de hidrometração. A perda mensal dos últimos 12 meses (nov/2023 – nov/2024) consiste em 19,34%, acima da meta de 5% estabelecida no TAAC nº 017. O SAA não apresenta plano de substituição de redes. Desta forma, as ações desempenhadas são emergenciais e corretivas. Para o ano de 2025, a Corsan possui projeto em andamento para substituição de hidrômetros.

Já o SES do município possui 4.107 ligações, no qual a Corsan indica corresponder a 31,37% das economias com esgoto tratado, contudo não foi apresentado o número total de economias consideradas para o cálculo. O SES apresentou 64 eventos de extravasamento de efluente em 2024, inferior aos 117 eventos informados em 2023.

O SAA e SES possuem Plano de Emergência e Contingência (PEC), o qual indica ações e responsáveis em situações de anormalidade.

Para garantir o atendimento adequado durante o período de verão, quando há um aumento na demanda, a prestadora de serviços utiliza dispositivos extras. Entre as medidas adotadas, destacam-se a instalação de geradores em pontos críticos, como ETA, captação e EBEs (Atlântida, 2.1 e 3.1), e a utilização de uma van móvel de atendimento (Figura 1). A van móvel tem como objetivo sanar dúvidas e abrir ordens de serviço.

Figura 1 – Van de atendimento móvel.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da

fiscalização direta foram abertas 93 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Xangri-lá.


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

5. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 8 (oito) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.


Porto Alegre, 17 de janeiro de 2025.

Participantes da Fiscalização:

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

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
 EMANUEL FUSINATO
Data: 03/02/2025 16:13:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 03/02/2025 11:43:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 010/2025

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 82, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

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

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Xangrilá/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 14, 15 e 16 de janeiro de 2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

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

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

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


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

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC


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

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

Porto Alegre, 20 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **EMANUEL FUSINATO**
Data: 24/01/2025 16:49:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 31/01/2025 17:03:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Rio Tramandaí
1	A1.10	CONSTATAÇÃO	Perda de água no mangote de captação de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Vórtice de água dentro do canal causado pelo vazamento. Perda energética.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



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

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Rio Tramandaí
3	A1.15	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva junto ao ponto de captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Rio Tramandaí
4	A1.15	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Rio Tramandaí
5	A1.13	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra sem dispositivo contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Subterrânea - Poços
6	A2.13	CONSTATAÇÃO	Poços Poço COR OSO ATL 01, Poço COR OSO ATL 02, Poço COR OSO ATL 03A e Poço COR OSO ATL 04 não apresentam mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



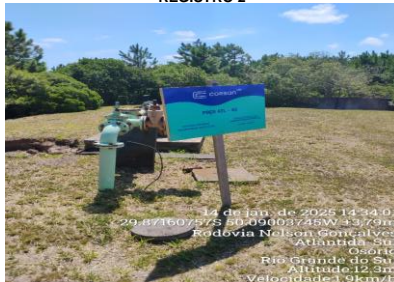
ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Subterrânea - Poço COR OSO ATL 01
7	A2.17	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle de uso da água estabelecido no documento de outorga ou equivalente. O equipamento deve ser capaz de registrar a vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Subterrânea - Poço COR OSO ATL 04
8	A2.17	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle de uso da água estabelecido no documento de outorga ou equivalente. O equipamento deve ser capaz de registrar a vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Subterrânea - Poço COR OSO ATL 02
9	A2.17	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle de uso da água estabelecido no documento de outorga ou equivalente. O equipamento deve ser capaz de registrar a vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Subterrânea - Poço COR OSO ATL 02
10	A2.10	CONSTATAÇÃO	Devido a falta de drenagem da água de expurgo há sinais de erosão junto ao poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Subterrânea - Poço COR OSO ATL 03
11	A2.17	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle de uso da água estabelecido no documento de outorga ou equivalente. O equipamento deve ser capaz de registrar a vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT1 - Estação de Bombeamento de Água Tratada 1 – ETA Atlântida Sul / Xangri-lá
12	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou outra técnica de identificação das bombas presentes na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de identificação individualizada dos sistemas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Há diversos conjuntos moto-bomba porém não há identificação das bombas. No local há bombeamento para Xangri-lá, Imbé, e reservatório elevado.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT1 - Estação de Bombeamento de Água Tratada 1 – ETA Atlântida Sul / Xangri-lá
13	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT1 - Estação de Bombeamento de Água Tratada 1 – ETA Atlântida Sul / Xangri-lá
14	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 23
15	A5.4	CONSTATAÇÃO	Estrutura apresenta infiltrações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 08
16	A5.17	CONSTATAÇÃO	Drenagem de caixa de manobra inadequada resultando em água parada e potencial meio de proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 08
17	A5.4	CONSTATAÇÃO	Estrutura apresenta infiltrações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 08
18	A5.3	CONSTATAÇÃO	Tubulação oxidada com vazamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 09
19	A5.17	CONSTATAÇÃO	Furo na parte superior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 09
20	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento em tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

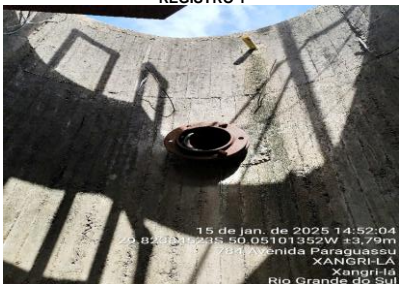


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 09
21	A5.6	CONSTATAÇÃO	Abertura sem a devida proteção contra entrada de potenciais contaminantes e agentes externos como insetos e aves.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 10
22	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 10
23	A5.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 10
24	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 12
25	A5.17	CONSTATAÇÃO	Ferragem da estrutura exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar laudo estrutural.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 12
26	A5.14	CONSTATAÇÃO	Falta de fixação da escada a estrutura, impedindo o acesso pleno a totalidade da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não facilitar à fiscalização da AGESAN-RS o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 25
27	A5.2	CONSTATAÇÃO	A cerca da unidade apresenta-se danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 25
28	A5.14	CONSTATAÇÃO	Presença de ninho de passaros na escada da estrutura, impedindo o acesso pleno a totalidade da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não facilitar à fiscalização da AGESAN-RS o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 16
29	A5.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação ou extravasamento protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 16
30	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 20
31	A5.4	CONSTATAÇÃO	Estrutura apresenta infiltrações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 20
32	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R 20
33	A5.17	CONSTATAÇÃO	Drenagem de caixas de manobra inadequada resultando em água parada e potencial meio de proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I – Atlântida Sul
34	A4.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento em tubulação junto ao bombeamento de solução de cloro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I – Atlântida Sul
35	A4.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado os certificados de destinação final dos últimos 12 meses (dezembro/2023-dezembro/2024) do lodo oriundo da lavagem de filtros e decantadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I – Atlântida Sul
36	A4.12	CONSTATAÇÃO	Tanque de secagem de lodo não possui impermeabilização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I – Atlântida Sul
37	A4.16	CONSTATAÇÃO	Não existe registro oficial das falhas operacionais da ETA, em meio digital ou físico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe registro de falhas operacionais da ETA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I – Atlântida Sul
38	A4.24	CONSTATAÇÃO	Drenagem de caixa de manobra inadequada resultando em água parada e potencial meio de proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA I – Atlântida Sul
39	A6.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência verificação diária (ou previamente ao uso) com padrão do equipamento de mensuração de cloro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA I – Atlântida Sul
40	A6.8	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos reagentes não estão disponíveis na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA I – Atlântida Sul
41	A6.20	CONSTATAÇÃO	O relatório técnico apresenta informações insuficientes sobre a qualidade da água filtrada e tratada. Não foram fornecidos dados sobre o número de análises realizadas, nem estatísticas como o percentual de amostras fora da faixa aceitável
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registros 1 extraído de Anexo I_Item 4.9_Of. 2331-2024_Laudos ETA II CC. Sugere-se o envio dos controles realizados para o VIGIAGUA SISAGUA

REGISTRO 1



CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento
SUTRA - Superintendência de Tratamento
STC - Sistema de Tratamento CORSAN

Data: 26/12/2024

Hora: 08:13

Página: 1 de 1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA TRATADA
Período: 12/2023 a 11/2024

Procedência: XANGRI-LA - ETA de Atlântida Sul

EXAMES E ANÁLISES EXECUTADAS NO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Método	FÍSICO-QUÍMICAS															MICROBIOLÓGICAS	
	Turbidez (JT)			pH			Cor (mg/L Pt-Co)						Fluoreto (mg/L F)			Bactérias col (CFU/100ml)	
	Min	Max	Med	Min	Max	Med	Min	Max	Med	Min	Max	Med	Min	Max	Med	Min	Max
120203	0,1	0,3	1,0	6,0	8,2	8,4	0,0	0,0	4,0	0,0	1,0	1,90	0,0	0,7	0,0	0	0
010204	0,2	0,4	1,0	6,0	6,1	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,00	1,70	0,0	0,7	0,0	0	0
020204	0,2	0,4	0,9	6,0	6,2	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,04	2,16	0,0	0,7	0,0	0	0
030204	0,1	0,4	1,0	6,1	6,3	6,6	1,0	2,0	0,0	0,01	1,01	2,00	0,0	0,7	0,0	0	0
040204	0,1	0,4	1,0	6,0	6,0	6,0	1,0	2,0	0,0	0,00	1,00	2,00	0,0	0,6	0,0	0	0
050204	0,2	0,3	0,9	6,0	6,1	6,3	1,0	2,0	0,0	1,02	2,10	0,0	0,6	0,0	0	0	
060204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
090204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110204	0,2	0,4	0,9	6,0	6,0	7,3	0,0	1,0	12,0	0,77	1,00	2,16	0,0	0,7	0,0	0	0

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA I – Atlântida Sul
42	A6.21	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos (com exceção de fluor, cloro, turbidez, E.Coli) constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA I – Atlântida Sul
43	A6.21	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água bruta para a Captação Superficial no Rio Tramandaí para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA I – Atlântida Sul
44	A6.21	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água bruta para as captações subterrâneas poços COR OSO ATL 01, 02, 03A, e 04 para os parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA I – Atlântida Sul
45	A6.21	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água distribuída para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, microbiológicos, incluindo acrilamida, epiclotridrina, cloreto de vinila, conforme Anexo 13 do Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBEs
46	E1.9	CONSTATAÇÃO	EBEs não apresentam mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Atlântida
47	E1.8	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos produtos químicos acondicionados na unidade não estão disponíveis na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Atlântida
48	-	CONSTATAÇÃO	Não há etapa de gradeamento/cesto para retenção de sólidos grosseiros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Remoção de sólidos grosseiros apresenta ineficiência.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Ilhas Park
49	E1.2	CONSTATAÇÃO	Tampas de elementos da unidade não apresentam dispositivo de travamento, possibilitando acesso de terceiros não autorizados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Lagos Park A
50	E1.8	CONSTATAÇÃO	Tampa da unidade apresenta-se oxidada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 2.2 ET Condomínio Quintas do Lago
51	E1.1	CONSTATAÇÃO	Código apresentado na placa (EBE 2.3) não condiz ao informado na documentação (anexo II e LO).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 - Anexo II; Registro 2 - LO 04182/2023

REGISTRO 1

<p>EBE ET 2.2 Quintas do Lago Lat. -29,79087600 Lon. -50,04774800</p> <p>*EBE EWT 2.3 Lat. -29,48276 Lon. -50,23403</p>	<p>EBE localizada no Condomínio Quintas do Lago, Xangri-lá</p> <p>EBE localizada na rua Rio Ibirapuitã, Xangri-lá</p>	<p>EBE principal do sistema que recebe os resíduos das EBE's Mailou, One, Ross e Sense</p> <p>EBE do sistema que receberá os resíduos das EBE's 5.1 e 4.1</p> <p>*Em fase de conclusão - Não disponibilizada à operação.</p>
---	---	--

REGISTRO 2

Coordenadas Geográficas		
Ponto	Latitude	Longitude
ETE (vértice 1)	-29,77749400	-50,04967900
ETE (vértice 2)	-29,77824300	-50,04829600
ETE (vértice 3)	-29,78201800	-50,05018500
ETE (vértice 4)	-29,78212900	-50,04876900
Acesso	-29,78197570	-50,04975810
EBE (Elevatória Atlântida)	-29,78189000	-50,02434100
EBE 3 (Lagos Park 3)	-29,77935900	-50,04105000
EBE 8 (Ilhas Park 3)	-29,77824300	-50,03978600
EBE - ET 2.2 (Quintas do Lago)	-29,79087100	-50,04782800
Ponto de Monitoramento PZ1	-29,77932000	-50,04986000
Ponto de Monitoramento PZ2	-29,77959400	-50,04941100
Ponto de Monitoramento PZ4 (controle)	-29,78525000	-50,04899000

REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 2.1 ET Condomínio Ventura
52	E1.2	CONSTATAÇÃO	A Portão da unidade apresenta-se danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 2.1 ET Condomínio Ventura
53	E1.4	CONSTATAÇÃO	Sinais de erosão proximo a tampa indica extravasamento da unidade, não foi apresentado registro de extravasamento e documento de comunicação do extravasamento para a FEPAM, conforme solicita a licença.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da EBE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 2.1 ET Condomínio Ventura
54	E1.8	CONSTATAÇÃO	Resíduos sólidos estão acondicionados diretamente no solo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Resíduos removidos do dispositivo de retenção de sólidos ou de procedimento de limpeza da unidade.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 2.3 ET Rio Ibirapuitã
55	E1.7	CONSTATAÇÃO	Unidade apresenta-se em obras, e as aberturas com risco de queda não se encontram sinalizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 3.1 ET Condomínio Casa Hermosa
56	E1.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 3.1 ET Condomínio Casa Hermosa
57	E1.8	CONSTATAÇÃO	Resíduos sólidos estão acondicionados diretamente no solo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Resíduos removidos do dispositivo de retenção de sólidos ou de procedimento de limpeza da unidade.



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 4.1 ET Rio dos Sinos
58	E1.7	CONSTATAÇÃO	Unidade apresenta-se em obras, e as aberturas com risco de queda não se encontram sinalizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 4.1 ET Rio dos Sinos
59	E1.8	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas estruturas, propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Figueirinha
60	-	CONSTATAÇÃO	As bacias de infiltração não possuem registro e controle de nível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Figueirinha
61	A2.4	CONSTATAÇÃO	Cerca danificada possibilitando acesso de terceiros não autorizados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Figueirinha
62	E2.5	CONSTATAÇÃO	Entre 01/05/2023 a 30/04/2024 20% das vazões constaram acima do permitido pela licença
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE operando com vazão superior à estabelecida pela licença de operação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Vazão licenciada de 16,122685 l/s. Registro 2 - Anexo I_Item 5.4_Of.2331-2024_RCE-437-2024_ETE FIG

REGISTRO 1



REGISTRO 2

	Afluente
05/09/2023	60.2
05/09/2023	60.2
28/09/2023	48.8
28/09/2023	48.8
04/09/2023	48.4
04/09/2023	48.4
06/09/2023	35.8
06/09/2023	35.8
13/09/2023	34.2
13/09/2023	34.2
08/09/2023	32.2
08/09/2023	32.2
18/01/2024	31.1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Figueirinha
63	E2.6	CONSTATAÇÃO	Obstrução ou extravasamento verificada na entrada de efluente da ETE. Verificado efluente acumulado em câmara responsável pela distribuição de efluente, bem como escoamento superficial do efluente do local com obstrução em direção as bacias.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento na ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Figueirinha
64	E2.14	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas sobre câmaras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

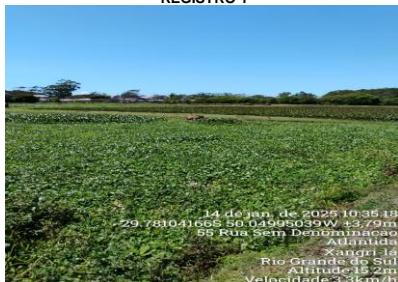


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETEs
65	E2.16	CONSTATAÇÃO	ETEs não apresentam mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Figueirinha
66	E2.15	CONSTATAÇÃO	Bacias apresentam nível acima dos taludes internos ou taludes internos apresentam-se erodidos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Figueirinha
67	-	CONSTATAÇÃO	Não há registro ou procedimento que indique a alternância adequada das bacias de infiltração.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todas as bacias em utilização simultânea.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Figueirinha
68	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado registro das vazões de extravasamento dos últimos 12 meses (dezembro/2023-dezembro/2024).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

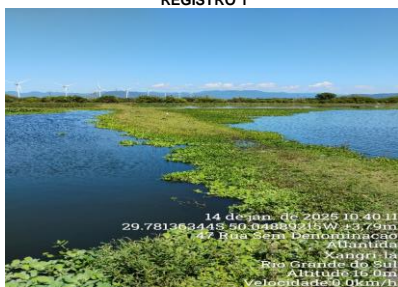


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Figueirinha
69	E2.26	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados completos de análises da qualidade do afluente e do monitoramento ambiental dos últimos 12 meses (dezembro/2023-dezembro/2024).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Foram recebidos apenas dados parciais, os dados completos foram recebidos apenas para os meses de maio/2024 e maio/2023.

ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Figueirinha
70	E2.3	CONSTATAÇÃO	Não há identificação as bacias de infiltração em campo, fator que impede a rápida identificação de cada uma das bacias.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de identificação individualizada de elementos do sistema.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Figueirinha
71	E2.15	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva nas bacias de infiltração.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
72	E2.3	CONSTATAÇÃO	Não há identificação as bacias de infiltração em campo, fator que impede a rápida identificação de cada uma das bacias.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de identificação individualizada de elementos do sistema.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
73	A2.4	CONSTATAÇÃO	Presença de animais nas instalações da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indicio de presença de animais nas instalações da unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



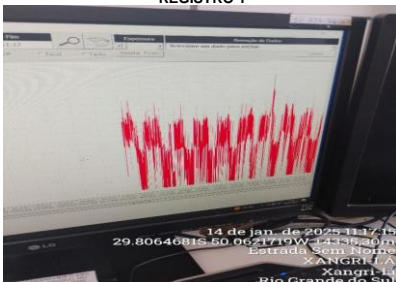
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
74	A2.4	CONSTATAÇÃO	Cerca danificada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

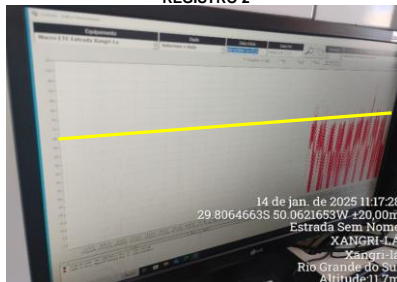


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
75	E2.5	CONSTATAÇÃO	O histórico de vazões de entrada entre 06-12/01/2025 indicam vários pontos com vazão de entrada acima do permitido pela licença ambiental de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE operando com vazão superior à estabelecida pela licença de operação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
76	E2.7	CONSTATAÇÃO	Não consta cortinamento vegetal ao redor de toda a ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender às condicionantes estabelecidos na licença.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
77	A4.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado os certificados de destinação final dos últimos 12 meses (dezembro/2023-dezembro/2024) do lodo da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
78	-	CONSTATAÇÃO	Etapas de tratamento secundário (UABS, decantador secundário, filtro biológico aerado submerso, floculador e decantador secundário) constam desativados a mais de 30 dias. Efluente bruto esta sendo clorado e disposto nas bacias de infiltração. A LO determina que as bacias deveriam receber efluente tratado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender às condicionantes estabelecidos na licença.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
79	E2.14	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas sobre câmaras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
80	E2.14	CONSTATAÇÃO	A FISPQ do cloro acondicionado na unidade não está disponível na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
81	E2.14	CONSTATAÇÃO	Acondicionador de produto químico líquido alocado diretamente no solo, sem bacia de contenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
82	E2.26	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados completos de análises da qualidade do afluente e afluente, bem como do monitoramento ambiental dos últimos 12 meses (dezembro/2023-dezembro/2024)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Foram recebidos apenas dados apenas para os meses de out/2023, jan/2024, março/2024, abril/2024, maio/24, jun/2024, Jul/2024, ago/2024, e set/2024.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
83	A6.8	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos reagentes não estão disponíveis na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



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

ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE II
85	-	CONSTATAÇÃO	Não há registro ou procedimento que indique a alternância adequada das bacias de infiltração.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todas as bacias em utilização simultânea.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
86	AE1.20	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
87	-	CONSTATAÇÃO	O prestador não contemplou as solicitações do Anexo I, referente aos itens: 5.4 - Relatório Operacional analítico da ETE - Ambas as ETE Figueirinha e ETE II não tiveram seus ROAs
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
88	-	CONSTATAÇÃO	O prestador não contemplou as solicitações do Anexo I, referente aos itens: 3.1.1 - todos os elementos cartográficos do Estudo de Concepção do Sistema Público de Abastecimento de Água da área de atuação do prestador, incluindo o Cadastro Técnico do Sistema, atualizado para o ano findo - Documento não apresentado sob justificativa da recente transição para o TAAC, sendo que documento foi assinado a mais de 1 ano.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
89	-	CONSTATAÇÃO	O prestador não contemplou as solicitações do Anexo I, referente aos itens: 5.2.9 - Programa de Monitoramento do Sistema de Disposição Final do Lodo da ETE. - Não apresentou o documento sob justificativa que o monitoramento é realizado por empresa é terceirizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatórios
90	A5.18	CONSTATAÇÃO	Reservatórios não apresentam mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 010/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
91	-	CONSTATAÇÃO	Discrepância entre meta de Índice de Perdas na Distribuição de Água estabelecido no Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 017 ao Regime de Concessão e de Serviço Público e Outras Avenças e Respectiva Consolidação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não implementar, na forma e nos prazos previstos, as metas definidas e aprovadas nos planos de saneamento básico editados pelo titular dos serviços e nos contratos de programa ou concessão.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	No registro 2 indica-se a meta estabelecida no TAAC e no registro 1 indica-se a perda do sistema constante no anexo II

REGISTRO 1

13. N. Total de ligações	18178
14. N. Total de economias	24.705
15. Percentual de hidrometração	99,93%
16. Perda mensal (%)	19,34 (IPD média 12 meses - nov/2024)

REGISTRO 2

6.2.1.2. metas de redução de perdas na distribuição de água ("Índice de Perdas na Distribuição da Água"):

Ano	Índice de Perdas na Distribuição -IPD (%)
Ago/2022	5%
Dez/2028	5%
Dez/2033	5%

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
92	-	CONSTATAÇÃO	Discrepância entre meta de Índice de cobertura de esgotamento sanitário estabelecido no Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 017 ao Regime de Concessão e de Serviço Público e Outras Avenças e Respectiva Consolidação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não implementar, na forma e nos prazos previstos, as metas definidas e aprovadas nos planos de saneamento básico editados pelo titular dos serviços e nos contratos de programa ou concessão.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	No registro 2 indica-se a meta estabelecida no TAAC e no registro 1 indica-se a perda do sistema constante no anexo II

REGISTRO 1

8. N. Total de ligações	4.107
9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	31,67%
10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano:	64

REGISTRO 2

6.2.1.1. metas de cobertura dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário ("Índices de Cobertura dos Serviços"):

Ano	Índice de cobertura do serviço de água	Índice de cobertura do serviço de esgoto
Dez/2022	100%	35%
Dez/2028	100%	63%
Dez/2033	100%	90%

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário
93	-	CONSTATAÇÃO	Efluente extravazando em PV da rede de coleta de efluente sanitário da CORSAN.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes de coleta de efluentes
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas: -29.804531°, -50.036911°

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 Rio Tramandaí (canal de derivação)

HORÁRIO: 14/01/25 15:05

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	x			
	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			Sensor
	A1.7	Existe macromedição da captação?			x	Verificar Checklist 8
	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 no mangote
	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		Caixa de manobra sem dispositivo contra queda.
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Excesso de algas e macrofitas no canal de captação. Caixa de manobra ausente.
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?	x			
	A1.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			x	
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			x	
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?			x	
A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	x			Há gerador locado.	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 COR OSO ATL 01

HORÁRIO: 14/01/25 15:50

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	Inserido na área da ETA I
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para 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?	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 ² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		Não consta macromedição
	A2.18	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	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	x			Gerador da ETA I
	A2.26	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	Poço reserva
Onde são realizadas as análises?			ETA I Atlantida			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 COR OSO ATL 02

HORÁRIO: 14/01/25 14:34

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	Na área da ETA I
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para 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?	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		Saída de água do expurgo causou erosão na área do poço.
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m ² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		Não consta
	A2.18	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	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	x			Gerador ETA I
	A2.26	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	Poço produtivo
Onde são realizadas as análises?			ETA I Atlantida			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 COR OSO ATL 03a

HORÁRIO: 14/01/25 15:22

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	Área da captação
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para 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?	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 ² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		Não consta
	A2.18	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	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		Não consta
	A2.26	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	Poço produtivo
Onde são realizadas as análises?			ETA I			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 COR OSO ATL 04

HORÁRIO: 14/01/25 15:14

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	Área da captação
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para 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?	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 ² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		Não consta
	A2.18	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	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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	Poço reserva
Onde são realizadas as análises?			ETA I			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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: EBAT1 - Estação de Bombeamento de Água Tratada 1 – ETA I Atlântida Sul / Xangri-lá

HORÁRIO: 14/01/25 14:43

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		Não há identificação nas bombas
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	na área da ETA
	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 em tubulação
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	x			Locado
	A3.13	Existe macromedição?				-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 I – Atlântida Sul

HORÁRIO: 14/01/25 13:44

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
AA-ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?	x			
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	x			
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	x			
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	x			
	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 no bombeamento de cloro
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	x			
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?		x		Não foi apresentada documentação de transporte e destino final do lodo
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?		x		Documentos não apresentados
	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		Tanques de secagem de lodo não possuem impermeabilização.
	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		Não consta registro físico ou digital em sistema.
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixas de manobra sem dispositivo contra quedas RTFA-TAS NC 11
	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		Drenagem inadequada de caixas de manobra.
	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	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		x		Documentos não apresentados - RTFA-TAS NC 18
	A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	x			
	A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?		x		Não consta
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?					A cada 4 meses
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?					1x dia
	Utiliza cal e carvão ativado?					Utiliza cal e carvão
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?					-
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

Unidade opera 21h por dia

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 08

HORÁRIO: 15/01 13:06

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 09

HORÁRIO: 15/01 13:06

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 10

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		Sem cercamento RTFA-TAS NC 68
	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 tampa inteira dotada de dispositivo de travamento.
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			x	
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	x			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Sem laudo de limpeza
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixa sem tampa
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
Existe macromedição?						-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 11

HORÁRIO: 16/01/25 11:16

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		Sem cercamento RTFA TAS NC 69
	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 adequadas?	x			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
Existe macromedição?					-	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 12

HORÁRIO: 16/01/25 10:29

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		Sem cerca RTFA-TAS NC 71
	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		Impossibilidade de acesso, ausência de evidência RTFA-TAS NC 75
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?		x		
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?		x		
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Sem laudo de limpeza
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Impossibilidade de acesso, ausência de evidência RTFA-TAS NC 73
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Impossibilidade de acesso, ausência de evidência RTFA-TAS NC 73
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Falta de fixação nas escadas, comprometeram o acesso parte superior da unidade.
	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		Estrutura com ferragem exposta.
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
Existe macromedição?						-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 14 elevado (desativado e removido)

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 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?						x

Unidade foi totalmente removida.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 14

HORÁRIO: 15/01/25 14:03

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 adequadas?	x			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
Existe macromedição?					-	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 14 semi-enterrado (desativado e removido)

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 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?					x	

Unidade foi totalmente removida.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 15

HORÁRIO: 15/01/25 14:03

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	Área da ETA
	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 adequadas?	x			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
Existe macromedição?					-	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 16

HORÁRIO: 15/01/25 14:03

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 18 (desativado e removido)

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 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?					x	

Unidade foi totalmente removida.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 20

HORÁRIO: 15/01/25

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		Infiltração na estrutura
	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		Não consta
	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 consta laudo
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		cabo rompido RTFA-TAS NC 90
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	x			
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		caixas sem tampa RTFA-TAS NC 91
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		água em acumulada em caixas
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		não consta
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
Existe macromedição?						-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 23

HORÁRIO: 16/01/25 10:54

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		Infiltração
	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		Cabo rompido RTFA-TAS NC 96
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	x			
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
Existe macromedição?					-	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 25

HORÁRIO: 15/01/25 14:24

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		Cerca danificada
	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		Vazamento no topo do Reservatório RTFA-TAS NC 99
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Aberto RTFA-TAS NC 100
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	x			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	x			
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	x			
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Ninho de passaros bloqueando o acesso a parte superior do reservatório.
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		não consta
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
Existe macromedição?						-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 ETA 1

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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: MACROMEDIDOR

HORÁRIO:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A7. MACROMEDIDORES	A7.1	Macromedidor DN300 da Saída para Xangri-lá está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			dez/23
	A7.2	Macromedidor DN250 da Saída para Imbé está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			dez/23
	A7.3	Macromedidor DN150 da Saída do Elevado está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		01/12/2023 RTFA-TAS NC 111
	A7.4	Macromedidor CP da Entrada ETA Atlântida Sul está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			Ultrassônico - instalado
	A7.5	Macromedidor da Captação está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		Não consta prazo
	A7.6	Macromedidor da adutora de água tratada importada de Capão da Canoa está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não consta prazo
	A7.7	Reservatório a montante estão com macromedição? Os macromedidores estão funcionando?			x	Não consta prazo

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 Atlântida

HORÁRIO: 15/01/25 11:17

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1. EBE	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		Produtos químicos acondicionados no local sem identificação. Ausência de fispq dos químicos.
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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			Locado
	Existe etapa de remoção de areia?					Não consta
	Existe tubulação de extravasamento?					Não consta
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					Sem uso

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 Lagos Park A

HORÁRIO: 15/01/25 10:33

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	x				
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?			x	área do condomínio	
	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		Tampa oxidada	
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta	
	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?						Não consta
	Existe tubulação de extravasamento?						Não consta
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?						Não consta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 Lagos Park B

HORÁRIO: 15/01/25 10:44

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	x				
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?			x	área do condomínio	
	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		Não consta	
	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?				Não consta
			Existe tubulação de extravasamento?				Não consta
			Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?				Não consta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 Lagos Park

HORÁRIO: 15/01/25 10:38

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	x				
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?			x	área do condomínio	
	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		Não consta	
	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?						Não consta
	Existe tubulação de extravasamento?						Não consta
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?						Não consta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 Ilhas Park

HORÁRIO: 15/01/25 10:59

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	x				
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?		x		Abrigo de painéis sem cadeado. Tampas sem cadeado, RTFA-TAS NC 31	
	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		Água nas caixas de manobra RTFA-TAS NC 32	
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta	
	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?						Não consta
	Existe tubulação de extravasamento?						Não consta
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?						Não consta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 Ilhas Park II

HORÁRIO: 15/01/25 10:59

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	x				
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?		x		Sem dispositivo de travamento nas tampas de abertura. RTFA-TAS NC 30	
	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		Não consta.	
	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?						Não consta
	Existe tubulação de extravasamento?						Não consta
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?						Não consta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 Ilhas Park III

HORÁRIO: 15/01/25 11:03

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	x				
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?		x		Unidade com tampas lacradas, não possibilitando acesso a fiscalização. Cadeados de painéis elétricos abertos.	
	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		Água na caixa de manobra RTFA-TAS NC 29	
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta	
	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?						Não consta
	Existe tubulação de extravasamento?						Não consta
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?						Não consta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 2.1 ET

HORÁRIO: 15/01/25 13:38

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	x			
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?		x		portão danificado
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?		x		Sinais de extravasamento
	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 materiais removidos da EBE dispostos no solo
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		não consta
	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			Locado
	Existe etapa de remoção de areia?					Não consta
	Existe tubulação de extravasamento?					Não consta
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					Não consta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 2.2

HORÁRIO: 15/01/25 13:25

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?		x		Código apresentado na placa não condiz ao informado na documentação (anexo II e LO)
	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		Dispositivos contra quedas ausente RTFA-TAS NC 37
	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		Não consta
	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?			c	
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			c	
	Existe etapa de remoção de areia?					Desarenador
	Existe tubulação de extravasamento?					Não consta
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					Cesto

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 ET 2.3

HORÁRIO: 15/01/25 11:48

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1. EBE	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		Estruturas abertas em período sem execução de atividades.
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de água nas estruturas em construção RTFA-TAS NC 26
	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: 010/2025 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 3.1 ET

HORÁRIO: 15/01/25 13:51

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1. EBE	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		Tampas abertas
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Sinais de extravazamento. Acumulo de resíduos do cesto acondicionado no solo.
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		não consta
	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?						Não consta
Existe tubulação de extravasamento?						Não consta
Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?						Cesto

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 – 4.1

HORÁRIO: 15/01/25

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1. EBE	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	Bombas instaladas, unidade ainda sem operação
	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			Acumulo de água em estruturas abertas;
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Ausência de dispositivos contra quedas.
	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: 010/2025 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 – 5.1

HORÁRIO: 15/01/25 11:31

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1. EBE	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	Unidade em construção
	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: 010/2025 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 - Figueirinha

HORÁRIO: 14/01/25 10:25

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		As bacias não possuem identificação.
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Aberturas na cerca. Animais na área de tratamento RTFA-TAS NC 57
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		Entre 01/05/2023 a 30/04/2024 20% das vazoes constaram acima do permitido pela licença.
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?		x		Odor
	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	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	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		Unidade com obstrução
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Aberturas sem dispositivo contra quedas.
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Bacias apresentam nível acima dos taludes internos. Excesso de macrofitas nas bacias.
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	E2.17	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	
	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		Indícios de extravasamento da unidade RTFA-TAS NC 59. Não há procedimento de alternancia adequada das lagoas de infiltração. Não foi apresentado registro das vazões de extravasamento dos últimos 12 meses.

E2. LAB ETE	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		Não foram apresentados resultados de análises dos últimos 12 meses
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			
	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			
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					x

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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 2

HORÁRIO: 14/01/25 10:58

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		As bacias não possuem identificação.
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Animais na unidade. Aberturas no cercamento.
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		O histórico de vazões de entrada entre 06-12/01 indicam varios pontos com vazão acima da licença.
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?		x		Odor forte.
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?		x		Não consta cortinamento vegetal ao redor de toda a ETE.
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	x			
	E2.9	Há certificado de destinação final?		x		Não foram apresentados os CDFs.
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?		x		Destinador não licenciado.
	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			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		UASB desligado; Tanque de aeração desligado; Decantador secundário desligado. Efluente não está recebendo tratamento, o efluente bruto está apenas sendo clorado e encaminhado para destinação final. Raspador não apresenta funcionamento RTFA-TAS NC 50
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixas sem dispositivo contra quedas. Não consta fispq do cloro utilizado para o tratamento. Acondicionador de produto químico líquido alocado diretamente no solo, sem bacia de contenção.
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de água em caixas de manobra. Espuma oriunda das lagoas espalhada na unidade, RTFA-TAS NC 54. Bacia de contenção com aberturas, RTFA-TAS NC 47. Acúmulo de resíduos na área da ETE, RTFA-TAS NC 56.
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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		Não há procedimento de alternancia adequada das lagoas de filtração. Não foi apresentado registro das vazões de extravasamento dos últimos 12 meses RTFA-TAS NC 56

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?		x		Sem registro de calibração.
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?		x		RTFA-TAS NC 44
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Não foi encaminhado resultados das análises para o últimos 12 meses.
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		E.coli em maio/25 acima do permitido pela licença.
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.29	O corpo hidrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?	x			
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?		x		não consta fispq dos reagentes acondicionados no laboratório.
		Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 010/2025 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	
ÁREA COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?		x		Não consta
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		x		hidrometros com idade superior a 7 anos em operação, RTFA-TAS 107
	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		Alertas e controles informais, sem registro sistematizado de forma digital ou física
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		x		Sem plano de substituição
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	x			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	x			
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	x			
	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		Não consta
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.				Não importa ou exporta água bruta.	
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.				Exporta para Imbé. Importa de Capão da Canoa.	
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?				Não consta	
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?				Não consta	
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?				Geradores próprios e alugados.	
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?				Limpeza interna e externa, maquinário, geradores, mão de obra para troca de hidrometros, atendimento ao cliente.	
	O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?				-	



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	Rio Tramandaí (canal de derivação)	Manancial superficial de captação de água bruta para o SAA de Xangrilá/Osório/Imbé, pelo canal de derivação do Rio Tramandaí, na foz da Lagoa do Passo	Rod. RS-389, n.º 19701 (Km 18,1), Balneário Atlântida Sul, Osório/RS. Latitude: -29,8736 Longitude: -50,0975
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: 01/04/2025 Segue em anexo: Anexo I_Item 4.1_Of.2331-2024_POUT-000.753-2020_CD R. Tramandaí
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 0,95m (no ponto de captação)			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
2	Lagoa dos Quadros	Manancial superficial de captação de água bruta para o SAA de Xangrilá/Capão da Canoa	Estrada Costa da Lagoa, n.º 129, P. Náutico, C. Canoa/RS. Latitude: -29,7547 Longitude: -50,0497
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: 08/08/2027 Segue em anexo: Anexo I_Item 4.1_Of.2331-2024_POUT-003.555-2022_CD L. Quadros
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 1,15m (câmara de captação)			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
3	Subterrâneo	Manancial subterrâneo, Poço COR OSO ATL 01	Rod. RS-389, n.º 19701 (Km 19), Balneário Atlântida Sul, Osório/RS. Latitude: -29,8710 Longitude: -50,0887
4	Subterrâneo	Manancial subterrâneo, Poço COR OSO ATL 02	Rod. RS-389, n.º 19701 (Km 19), Balneário Atlântida Sul, Osório/RS Latitude: -29,8716 Longitude: -50,0901
5	Subterrâneo	Manancial subterrâneo, Poço COR OSO 03A	Rod. RS-389, n.º 19701 (Km 18,1), Balneário Atlântida Sul, Osório/RS Latitude: -29,8740 Longitude: -50,0958
6	Subterrâneo	Manancial subterrâneo, Poço COR OSO 04	Rod. RS-389, n.º 19701 (Km 18,1), Balneário Atlântida Sul, Osório/RS Latitude: -29,8730 Longitude: -50,1005
Os poços estão regularizados conforme Inf. 033/2024-Gestão Hídrica, Termo de Cooperação N.7/2023 e Instrução Normativa SEMA N. 14/2024, incluindo-se os respectivos cadastros dos poços, que seguem em anexo: Anexo I_Item 4.1_Of. 2331-2024_Inf. 033.2024_G.Hid. Anexo I_Item 4.1_Of. 2331-2024_TERMCOOP. N_07-2023 Anexo I_Item 4.1_Of. 2331-2024_IN_SEMA_14_2024_outorgas_SIOUT_RS Anexo I_Item 4.1_OS0 ATL 01 Anexo I_Item 4.1_OS0 ATL 02 Anexo I_Item 4.1_OS0 ATL 03A Anexo I_Item 4.1_OS0 ATL 04			

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

Revisão 01 (10/07/2020)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

Observações: O município de Xangri-lá não possui captação localizada na sua extensão territorial, valendo-se das captações instaladas nos municípios de Osório (Atlântida Sul ETA I) e Capão da Canoa (ETA II).

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
I – Atlântida Sul	540	De 360 a 540 ao longo do ano	02 decantadores – 04 filtros rápidos descendentes ETA 1 Atlântida Sul atende Xangri-lá, Osório e Imbé (eventualmente).	Atlântida Sul (ETA I), n.º 12004 (km 19) Rod. RS 389, Osório. Lat. -29,871327 Long. -50,089031

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
II- Capão da Canoa	2.340 m³/h	1.716m³/h	5 decantadores 5 floculadores 12 filtros rápidos descendentes	Estrada Costa da Lagoa, n.º 129, P. Náutico, C. Canoa. Coord. (-29.75455000° / -50.04690280°)

Observações: O município de Xangri-lá não possui ETA(s) localizada(s) na sua extensão territorial, valendo-se das captações instaladas nos municípios de Osório (Atlântida Sul ETA I) e Capão da Canoa (ETA II).

OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo. Seguem anexas as licenças de operação (ETA II-C.Canoa e ETA I-Atl. Sul) e as MTRs ETA II- Capão da Canoa (na pasta “Anexo II-Of. 2331-2024-MTR ETA II-CC”), conforme seguem:

Anexo II-Of.2331-2024_SAA_LO1436-2024_ETA I_II_C.Canoa

Anexo II-Of.2331-2024_SAA_LO3131-2024_ETA I_ATLS

Anexo II-Of. 2331-2024-MTR ETA II-CC

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBAT1	Rod. RS 389, 12004 (km 19). Osório Lat. -29,871327 Long. -50,089031	Estação de Bombeamento de Água Tratada 1 – Atlântida Sul / Xangri-lá
EBAT2	Rod. RS 389, 12004 (km 19). Osório Lat. -29,871327 Long. -50,089031	Estação de Bombeamento de Água Tratada 2 – Imbé
EBAT3	Rod. RS 389, 12004 (km 19). Osório Lat. -29,871327 Long. -50,089031	Estação de Bombeamento de Água Tratada 3 – Recalque interno da ETA – Condomínio Lagoa do Passo (Osório)
EBAB	Rod. RS-389, 19701 (Km 18,1). Osório, RS. Lat. --29.873828° Long. -50.097313	Estação de Bombeamento de Água Bruta
EBAT Xangri-lá	ETA II Capão da Canoa (-29.754447° / -50.047248°)	Estação de Bombeamento de Água Tratada Xangri-lá – ETA II Capão da Canoa

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

Revisão 01 (10/07/2020)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
1	ETA 1 ATL SUL	XANGRI-LÁ		TRATAD A	FC	350	3.377
2	ETA 1 ATL SUL	IMBÉ		TRATAD A	PVC	250	4.185
3	RIO TRAMANDAÍ	ETA ATL SUL		BRUTA	FC	400	1.030
4	ETA 2 CAPÃO DA CANOA	XANGRI-LÁ		TRATAD A	FC	350	2.850
Total							11.442

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R8	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Rua Rio Douradinho 1424	500	23/10/2024
R9	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Rua 6, 100 – Villas Resort	500	23/10/2024
ER10	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Rua Ipê	135	14/10/2024
R11	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Rua Guatapi	150	15/10/2024
R12	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Rua Araponga, 540	500	14/10/2024
R14	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Avenida Paraguassu 993	100	Demolido 03/2024
R 14A	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Av. Inter balneários, 931, Rainha do Mar	500	21/10/2024
R15	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Estrada RS 389, 12004	250	19/10/2024
R16	Semi enterrado	Distribuição	Concreto Armado	Estrada RS 389, 12004	500	12/10/2024
R18	Elevado	Distribuição	Fibra	Rua Rio Divisa, 541	75	Demolido 11/2024
R20	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	RS-389 – Ventura Club	500	18/10/2024
R23	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Av. Central	500	21/10/2024
R25	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Av. Brasil (Rua B), 60	500	20/10/2024
Total					4535	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
60	Distribuição		FC	28.765
75	Distribuição		FC	20.570
100	Distribuição		FC	4.747
125	Distribuição		FC	716
150	Distribuição		FC	4.217
200	Distribuição		FC	4.718

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

Revisão 01 (10/07/2020)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

250	Distribuição e Adução		FC	2.532
300	Distribuição e Adução		FC	606
350	Distribuição e Adução		FC	3.199
400	Distribuição e Adução		FC	80
300	Distribuição e Adução		F°F°	306
50	Distribuição		PVC	123.004
75	Distribuição		PVC	16.027
100	Distribuição		PVC	11.447
150	Distribuição		PVC	10.899
175	Distribuição		PVC	888
200	Distribuição		PVC	8.049
250	Distribuição e Adução		PVC	1.233
250	Distribuição e Adução		PVC DEFOFO	8.544
Total				250.547

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
1	ultrassônico	Medidor em calha Parshall	Calha de chegada de água bruta na ETA
2	eletromagnético	Exportação água de Capão da Canoa para Xangri-lá	Rua Batuira esquina com a Rua Tamoio, em Xangri-lá
3	eletromagnético	Exportação água de Capão da Canoa para Xangri-lá	Av. Leme, esquina Av. Paraguassu, em Osório (dentro do pátio da ETA 2 Atlântida Sul)
4	ultrassônico	EBAT Xangri-lá	Estrada Costa da Lagoa, n.º 129, P. Náutico, C. Canoa/RS.
5	eletromagnético	Exportação água de Atlântida Sul / Xangri-lá	Rua Turmalina, esquina Rua Manoel Bandeira.

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
1	Xangri-Lá	Água Tratada	ETA Atlântida Sul
2	Xangri-Lá	Água Tratada	ETA 2 Capão da Canoa

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
PCP 51		Transdutor de pressão com comunicação com o CCO via telemetria	Rainha do Mar
PCP 52			Coqueiros
PCP 53			Remanso
PCP 54			Beira Mar
PCP 56			Av. Beira Mar
PCP 57			Rua Rio Ibicuí

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

Revisão 01 (10/07/2020)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

PCP 58		Av. Interbalneários
P_R09		Reservatório Villas Resort
P_R11		Reservatório Inapiários

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	18178
14. N. Total de economias	24.705
15. Percentual de hidrometração	99,93%
16. Perda mensal (%)	19,34 (IPD média 12 meses – nov/2024)
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	1.795 (2º sem/2024)
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	7,6 (Média mensal de jul/2024 à nov/2024)
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	8,31

Cristiano Cardoso Locateli

Cristiano Locateli
Gerente de Operação G1

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

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)
ETE Figueirinha	Solo	Bacias de infiltração no solo	Rodovia RS238 – Figueirinha Lat. -29,78197570 Lon. -50,04975810
ETE 2	Solo	Bacias de infiltração no solo	Rodovia RS389 – KM 30 Lat. -29,80661100 Lon. -50,05827000

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ETE Figueirinha	58,0	46,8	ETE em operação através do sistema de infiltração de esgoto bruto no solo	Rodovia RS238 – Figueirinha Lat. -29,78197570 Lon. -50,04975810
ETE 2	234,0	65,0	ETE em operação através de tratamento preliminar: gradeamento, desarenador e calha Parshall; tratamento primário: reator anaeróbio (UASB); tratamento secundário: filtro biológico aerado submerso (FAS), coagulação/floculação e decantador secundário; e tratamento terciário: câmaras de desinfecção do efluente; leito de secagem para desaguamento natural de lodo e bacias para infiltração do efluente tratado no solo.	Rodovia RS389 – KM 30 Lat. -29,80661100 Lon. -50,05827000
Tempo de funcionamento (h/dia): 24h/dia				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo. Seguem anexas as licenças de operação e as MTRs (pasta/arquivos) do SES Xangri-lá: Anexo II-Of.2331-2024_SES_LO03831-2024_ETE II Anexo II-Of.2331-2024_SES_LO04182-2023_ETE FIG Anexo II-Of. 2331-2024-MTR ETE II-XAN				

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

Revisão 01 (10/07/2020)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBE Atlântida	EBE localizada na Avenida Beira Mar, Xangri-lá Lat. -29,78189000 Lon. -50,02434100	EBE principal do sistema que recebe os resíduos da região central de Atlântida e da EBE do Cond. Carmel
EBE 3 Lagos Park	EBE localizada no Cond. Lagos Park, Xangri-lá Lat. -29,77935900 Lon. -50,04105000	EBE principal do sistema que recebe resíduos
EBE 8 Ilhas Park	EBE localizada no Cond. Ilhas Park, Xangri-lá Lat. -29,77624300 Lon. -50,03978600	
EBE ET 2.1	EBE localizada no Cond. Ventura, Xangri-lá Lat. -29,81233900 Lon. -50,06164900	EBE principal do sistema que recebe os resíduos das EBE's: 3.1 Casa Hermosa, Green Village, Sea Cost, Enseada, Pátio Marbela e Blue
EBE ET 3.1	EBE localizada no Cond. Casa Hermosa, Xangri-lá Lat. -29,83608100 Lon. -50,07053500	EBE secundária do sistema que recebe os resíduos das EBE's: Lagoa do Passo, Las Palmas, Riviera e Celebration
EBE ET 2.2 Quintas	EBE localizada no Condomínio Quintas do Lago, Xangri-lá Lat. -29,79087600 Lon. -50,04774800	EBE principal do sistema que recebe os resíduos das EBE's: Malibu, One, Rossi e Sense
*EBE EWT 2.3	EBE localizada na rua Rio Ibirapuitã, Xangri-lá Lat. -29,48276 Lon. -50,23403	EBE do sistema que receberá os resíduos das EBE's 5.1 e 4.1 *Em fase de conclusão - Não disponibilizada à operação.

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
EMISSÁRIO ETE	EBE 3 Atlântida	ETE Figueirinha	PVC DEFoFo	200	3036
EMISSÁRIO ETE	EBE 3 Lagos Park	ETE Figueirinha	PVC DEFoFo	150	640
EMISSÁRIO ETE	EBE 8 Ilhas Park	ETE Figueirinha	PVC DEFoFo	150	579
EMISSÁRIO ETE	EBE ET 2.1 Ventura	ETE 2	PVC DEFoFo	250	1160
EMISSÁRIO ESGOTO	EBE ET 3.1 Casa Hermosa	EBE ET 2.1 Ventura	PVC DEFoFo	250	2530
EMISSÁRIO ETE	EBE ET 2.2 Quintas	ETE 2	PVC DEFoFo	150	2471
Total					10.416

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
150	COLETORA		PVC ESGOTO	39.040
200	COLETORA		PVC ESGOTO	4.151
250	COLETORA		PVC ESGOTO	1.303
300	COLETORA		PVC ESGOTO	3.071
Total				47.565

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

Revisão 01 (10/07/2020)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

8. N. Total de ligações	4.107
--------------------------------	-------

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	31,67%
---	--------

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano:	64
---	----

Cristiano Cardoso Locateli

Cristiano Locateli
Gerente de Operação G1

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO XANGRI-LÁ PROCESSO 010/2025

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 016-P/2024

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
14/01/2025	Início: 10:00	Término: 15:30	Av. Paraguassu, 2727, Capão da Canoa	Fiscalização AGESAN
15/01/2025	Início: 10:00	Término: 15:00		
16/01/2025	Início: 10:20	Término: 12:15		

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de Xangri-lá.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Leonardo Rodrigues Moreira	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Emanuel Fusinato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
4. FABIANO M. ALVES	CORSAN	51.984134659	FABIANO.ALVES@CORSAN.COM.BR
5. LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA	CORSAN	51 999163550	leandro.pereira@corsan.com.br
6. MARCOS SCHNEIDER	CORSAN	51 999992160	MARCOS.SCHNEIDER@CORSAN.COM.BR
7. Bruna Oliveira Gomes	CORSAN	51 996532951	bruna.ogomes@corsan.com.br
8. CARLOS RENATO S. ZAVALLI	CORSAN	51 999195423	CARLOS.ZAVALLI@Ambiente.município.com.br
9.			

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Verificação de 11 Reservatórios conforme Anexo II.	11 13	14 *
b) Verificação de 1 ETA conforme Anexo II.	1	1
c) Verificação atendimento Comercial.	1	1
d) Verificação de 2 captações superficiais conforme Anexo II.	2 1	1
e) Verificação de 4 poços conforme Anexo II.	4	4
f) Verificação de 1 EBAT conforme Anexo II.	1	1
g) Verificação de 2 ETE conforme Anexo II.	2	2
h) Verificação de 10 EBE conforme Anexo II.	10	14 **
i) Tempo estimado para a fiscalização (dias).	3	2,5

5. Observações

Observações:

NÃO FOI POSSÍVEL SUBIR NO RESERVATÓRIO R-12 POIS A ESCADA ESTAVA COM PROBLEMAS DE FIXAÇÃO. com

* Foi verificado 3 reservatórios a mais que constavam desativados.

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO XANGRI-LÁ PROCESSO 010/2025

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 016-P/2024

Observações:

** FORAM VERIFICADAS 3 CEBES A MAIS POIS ESTAVAM EM CONDIÇÕES
ACESSÁVEIS, AS UNIDADES NÃO ESTAVAM NO ANEXO II.
NÃO FOI POSSÍVEL SUBIR NO RESERVATÓRIO R25 POIS A ESCADA ESTAVA
OBSTRUÍDA COM NINHO DE CATURITA.

6. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

7. Automóvel utilizado: S10

Data: <u>14/01/25</u>	Horário inicial: <u>8:00</u>	KM inicial: <u>44592</u>
	Horário final: <u>16:56</u>	KM final: <u>61875</u>
Data: <u>15/01/25</u>	Horário inicial: <u>8:00</u>	KM inicial: <u>61875</u>
	Horário final: <u>16:45</u>	KM final: <u>62177</u>
Data: <u>16/01/25</u>	Horário inicial: <u>8:24</u>	KM inicial: <u>62177</u>
	Horário final: <u>13:45</u>	KM final: <u>62458</u>

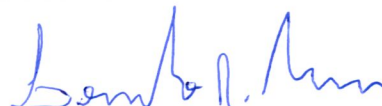
8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

ANEXO - FOTOS R-25

9. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 16/01/2025

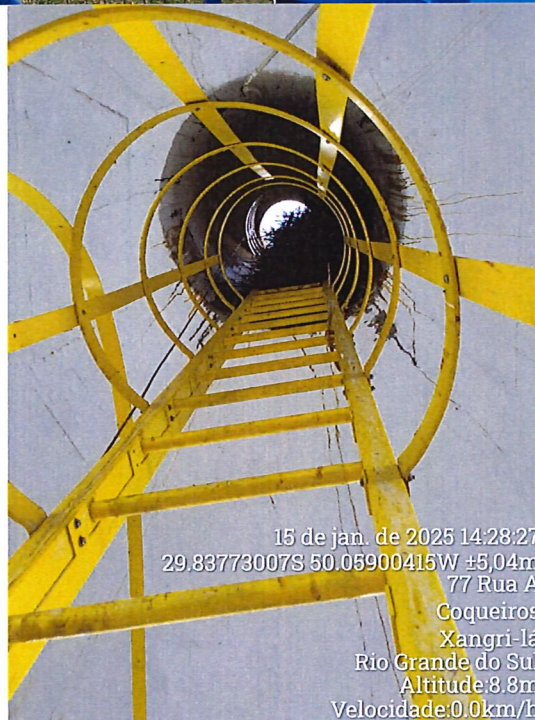
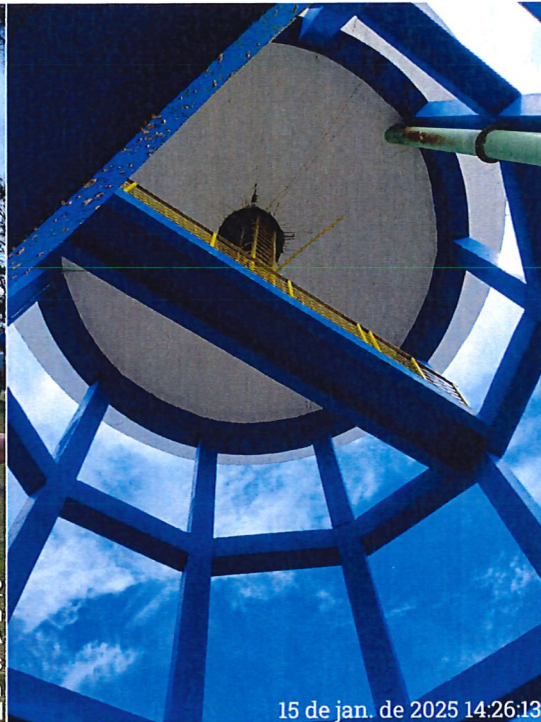


Leonardo Rodrigues Moreira
Assessor Ambiental

ANEXOS

ANEXO I – Reservatório R-25

Não foi possível acessar a parte superior do Reservatório R-25 pois havia objeto (ninho de pássaros) obstruindo a escada de acesso. Apresentam-se em sequência as imagens do fato.



ANEXO II – Reservatório R-12

Não foi possível acessar a parte superior do Reservatório R-12 pois a escada de acesso apresentava falta de fixação e conseqüentemente, risco de segurança devido e obstrução de acesso. Apresentam-se em seqüência as imagens do fato.

