REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1140/2025 – RTF

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

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Canela ocorreu nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2025. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento CORSAN, 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. 003/2021	Aprova o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS 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 Canela foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização teve início com a reunião de abertura, 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.

A fiscalização foi realizada pela AGESAN-RS em conjunto com a agência consorciada Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo (ARIES).

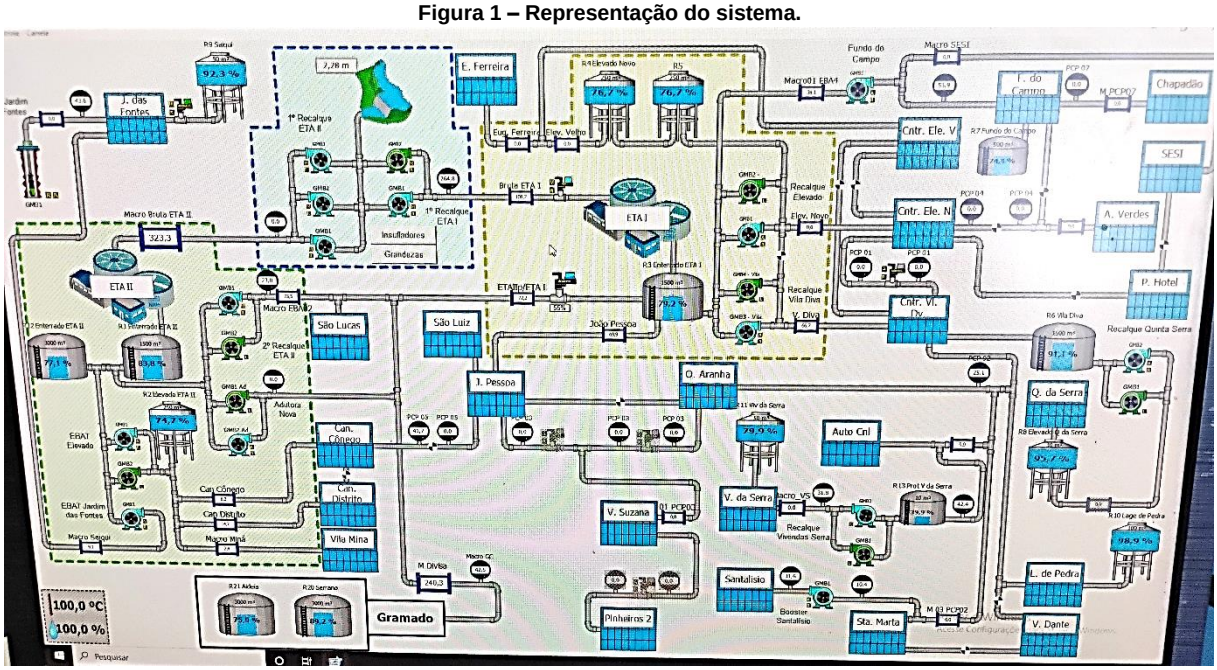
3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

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

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O SAA Integrado de Canela e Gramado, representado na Figura 1, consta implementado e funcional. A água é captada de manancial superficial e subterrâneo, passa por tratamento de água antes de ser direcionada para os reservatórios de distribuição. A operação e gestão do SAA são de responsabilidade da Corsan.

Figura 1 – Representação do sistema.



3.1.1. CAPTAÇÃO

A captação é realizada em dois pontos distintos, um ponto de captação subterrânea e outro ponto de captação superficial, descritos a seguir.

3.1.1.1. CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

A água bruta para o SAA é captada no rio Santa Cruz. A captação é realizada por uma unidade de bombeamento que está em expansão, e apresenta cadastro de usuário de água junto ao Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT) e outorga precária por meio da Portaria DRHS nº 04/2024. As localizações dos pontos de captação estão representadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Dados do ponto de captação superficial de água bruta.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
EBAB 01	Estrada Poço da Faca, n. 9.000 - São Francisco de Paula/RS Latitude: -29.3044, Longitude: -50.7267	Cadastro de usuário de água SIOUT nº 2023/022.437-1 Portaria de Outorga DRH nº 002.809/2023

3.1.1.2. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

A CORSAN é responsável pela operação de um poço de captação de água subterrânea representado no Quadro 3. O poço apresenta macromedidor e cadastro de usuário de água o junto ao Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT).

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

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO	Q max diária ($m^3.h^{-1}$)	DESCRIÇÃO
Poço JDF	Latitude: -29.3254, Longitude: -50.7828	350	Captação subterrânea em uso. Cadastro de usuário de água SIOUT nº 2018/009.001-1

3.1.2. UNIDADES DE TRATAMENTO DA ÁGUA SUPERFICIAL

O tratamento da água superficial é realizado por meio de duas ETAs (Quadro 4). Junto a cada ETA localiza-se o laboratório para realização das análises básicas de monitoramento da qualidade e teste de clarificação (*jar test*). 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 II.

Os parâmetros analisados nas dependências das ETAs são registrados diretamente no *software* de gestão laboratorial UNILAB, no qual os dados ficam armazenados juntamente com observações de falhas da ETA. O sistema está em etapa de implementação, desta forma apresenta preenchimento incompleto, e não apresenta importação dos dados do sistema antigo. Os laboratórios das ETAs não possuem certificação NBR ISO/IEC 17025.

Quadro 4 - Estações de Tratamento de Água do SAA de Canela.

Descrição	Endereço (Localização)	Vazão de Projeto ($m^3.h^{-1}$)	Vazão de Operação ($m^3.h^{-1}$)
ETA-1	Rua João Simplício, n. 760, Canela Latitude: -29.3581, Longitude: -50.8017	350	350
ETA-2	Rua Júlio Travi, n. 30, Canela Latitude: -29.3406, Longitude: -50.7906	1162	1162

3.1.2.1. ETA I

A ETA I de Canela é constituída por tecnologia de tratamento de ciclo completo, com as etapas de mistura rápida, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação.

No tratamento da água, utiliza-se Policloreto de Alumínio (PAC) como coagulante, hipoclorito de sódio para pré-oxidação, podendo ser adicionados cal (para ajuste do pH), conforme a qualidade da água bruta. A coagulação é seguida pela floculação e decantação. A água decantada é então filtrada em filtro de dupla camada com fluxo descendente para remoção de flocos residuais. Finalmente, a água clarificada passa por desinfecção com hipoclorito de sódio (gerado *in loco*) e fluoretação com fluossilicato de sódio.

3.1.2.2. ETA II

A ETA II de Canela é constituída por tecnologia de tratamento de ciclo completo, com as etapas de mistura rápida, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação.

No tratamento da água, utiliza-se Policloreto de Alumínio (PAC) como coagulante, hipoclorito de sódio para pré-oxidação, podendo ser adicionados cal (para ajuste do pH), conforme a qualidade da água bruta. A coagulação é seguida pela floculação e decantação. A água decantada é então filtrada em filtro de dupla camada com fluxo descendente para remoção de flocos residuais. Finalmente, a água clarificada passa por desinfecção com hipoclorito de sódio (gerado in loco) e fluoretação com ácido fluossilícico.

A manutenção da ETA inclui de 1 a 4 lavagem diária dos filtros, limpeza dos decantadores a cada 20 dias, limpeza dos floculadores a cada 6 meses. As águas de lavagens são encaminhadas para uma unidade de tratamento de lodo.

No momento da fiscalização regular de 2025 exercida pela equipe da AGESAN-RS, constatou-se que as obras de expansão da unidade estavam em andamento.

3.1.3. UNIDADES DE TRATAMENTO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA

O tratamento de água subterrânea é simplificado e realizado na própria fonte subterrânea. O processo de tratamento consiste em cloração e fluoretação. A cloração é realizada pela dosagem de hipoclorito de sódio gerado junto ao poço e dosado no poço por meio de bomba dosadora. A fluoretação, por sua vez, é realizada com o preparo manual de uma solução saturada de fluossilicato de sódio em água, dosada no poço por uma bomba dosadora.

A análise de parâmetros físico-químicos como pH, cloro, flúor, turbidez e parâmetros microbiológicos da água bruta, tratada e distribuída são realizadas em laboratórios do SAA de Canela. Os resultados das análises são anotados em meio físico para serem transportadas até o local de transferência para o *software* de gestão laboratorial, no qual os dados ficam armazenados juntamente com observações de falhas. 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.

3.1.4. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA

O SAA de Canela é composto por 7 unidades dedicadas ao bombeamento de água. O Quadro 5 apresenta os dados das unidades fiscalizadas no que diz respeitos às EBAT do município de Canela/RS.

Quadro 5 – Estações de bombeamento de água do SAA.

Unidade	Localização (coordenadas geodésicas)	Obs.
EBAT 02 ETA II	Latitude: -29.341, Longitude: -50.7909	Tem a função de abastecer Gramado a partir da ETA 02, além de complementar o abastecimento de Canela, contribuindo em nível o enterrado da ETA 01 e setores pontuais da cidade. A quantificação da vazão da água exportada de Canela para Gramado é feita junto ao Booster Florybal, na divisa entre Canela e Gramado.
EBAT 03 ETA I	Latitude: -29.3583, Longitude: -50.8021	Abastece em marcha a maior parte de Canela, com um reservatório de compensação R06 - Vila Diva.
EBAT 03A	Latitude: -29.3583, Longitude: -50.8023	Tem a função de abastecer os reservatórios elevados dentro da ETA 01, os reservatórios R04 e R05, responsáveis por fornecer água de processo à estação, além de abastecer a área central de Canela.
EBAT 04 para Vila Maggi	Latitude: -29.369, Longitude: -50.7995	Tem função de abastecer em torno de 30% da área de Canela, com um reservatório de compensação R07 - Fundo do Campo.

Unidade	Localização (coordenadas geodésicas)	Obs.
EBAT 05 Quinta da Serra	Latitude: -29.3686, Longitude: -50.817	Tem a função de abastecer a área central do loteamento Quinta da Serra.
EBAT 06	Latitude: -29.3637, Longitude: -50.8366	Tem a função de abastecer o reservatório elevado do loteamento Vivendas da Serra.
EBAT 07	Latitude: -29.3668, Longitude: -50.8341	Tem a função de abastecer a rua Santalízio.

3.1.5. RESERVATÓRIOS

De acordo com as informações observadas em campo, o SAA de Canela possui 14 reservatórios ativos. No Quadro 6 estão descritas as características dos reservatórios fiscalizados, bem como o volume de cada unidade.

Os reservatórios ativos tiveram a sua última inspeção sanitária realizada em setembro de 2024, conforme laudo encaminhado.

Quadro 6 - Reservatórios do SAA.

Código	Tipo	Material	Função	Endereço (Localização)	Volume (m^3)	Obs.
R-01	Semienterrado	Concreto	Reservação	Rua Julio Travi, 30 Latitude: -29.3406, Longitude: -50.7905	1500	-
R-02	Elevado	Concreto	Reservação	Rua Julio Travi, 30 Latitude: -29.3406, Longitude: -50.7905	100	-
R-03	Semienterrado	Concreto	Reservação	Rua João Simplício, 760 Latitude: -29.3583, Longitude: -50.8017	1500	-
R-04	Elevado	Concreto	Reservação	Rua João Simplício, 760 Latitude: -29.3583, Longitude: -50.8017	250	-
R-05	Elevado	Concreto	Reservação	Rua João Simplício, 760 Latitude: -29.3583, Longitude: -50.8017	100	-
R-06	Apoiado	Concreto	Reservação	Rua das Gralhas, 33 Latitude: -29.3688, Longitude: -50.817	1500	-
R-07	Apoiado	Concreto	Reservação	Rua Rui Barbosa, 620 Latitude: -29.3739, Longitude: -50.8022	500	-
R-08	Elevado	Aço	Reservação	Rua das Gralhas, 33 Latitude: -29.3688, Longitude: -50.817	30	
R-09	Elevado	Aço	Reservação	RS 235 Saiqui /Parque de Rodeios Latitude: -29.3241, Longitude: -50.7769	20	-
R-10	Elevado	Concreto	Reservação	Avenida do Parque, Condomínio Lage de Pedra Latitude: -29.3796, Longitude: -50.8324	100	-
R-11	Elevado	Inox	Reservação	Condomínio Vivendas da Serra Latitude: -29.3513, Longitude: -50.798	30	-
R-12	Apoiado	Aço vitrificado	Reservação	Rua Julio Travi, 30 Latitude: -29.3406, Longitude: -50.7905	3000	-
R-13	Apoiado	Concreto	Reservação	Rua Oito de Abril, 379 Latitude: -29.3635, Longitude: -50.8367	10	
R-14	Elevado	Inox	TAU	Rua Julio Travi, 30 Latitude: -29.3406, Longitude: -50.7905	250	-
				Total	8890	

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O SES de Canela é composto por duas Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) e Estações de Bombeamento de Esgoto (EBE) que atendem à área urbana e zonas contiguas 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. O Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa firmado entre o município de

Canela e a CORSAN, prevê atendimento meta de atendimento do SES de 21% para o ano de 2022, e 56% para 2030, há atualmente 23,42% de economias ligadas a rede de coleta.

3.2.1. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

Durante a ação, foram fiscalizadas 7 EBEs informadas 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

EBE	Localização	Descrição
EBE 01 Santa Terezinha	Avenida Dom Luiz Guanella, n. 800 Latitude: -29.3614, Longitude: -50.8323	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), dois poços com uma bomba submersível cada um, e poço com a válvula de retenção que evita o retorno de esgoto já bombeado na tubulação. ETE Santa Terezinha.
EBE 02 Altos Pinheiros	Rua dos Gladiolos, 125 Condomínio Alto dos Pinheiros Latitude: -29.3672, Longitude: -50.8221	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), casa de bombas com válvulas de retenção que evitam o retorno de esgoto já bombeado na tubulação. ETE Santa Terezinha.
EBE 03 Vila Suzana	Rua José Galdino da Rosa, 288 Latitude: -29.3541, Longitude: -50.8202	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), dois poços com uma bomba submersível cada um, e poço com a válvula de retenção que evita o retorno de esgoto já bombeado na tubulação. ETE Santa Terezinha.
EBE 04 Vista do Vale	Latitude: -29.3739, Longitude: -50.8417	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), dois poços com uma bomba submersível cada um, e poço com a válvula de retenção que evita o retorno de esgoto já bombeado na tubulação. ETE Reserva da Serra.
EBE Chacrão I e II	Latitude: -29.3686, Longitude: -50.7895	ETE Santa Terezinha.
EBE São Luis	Latitude: -29.3462, Longitude: -50.8102	ETE Santa Terezinha.

3.2.2. UNIDADES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

Durante a fiscalização, foram identificadas 3 ETEs e 4 tanques sépticos coletivos (TSCs). No Quadro 8 apresenta-se o detalhamento das unidades.

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

Unidade	Coordenadas Geográficas	Descrição
ETE Santa Terezinha	Latitude: -29.3509, Longitude: -50.8187	Sistema de tratamento composto por gradeamento, desarenador, medidor de vazão, flotador, reator biológico de leito móvel (MBBR), filtro biológico e sistema de desinfecção por UV.
ETE Reserva da Serra	Latitude: -29.3773, Longitude: -50.8438	A ETE Reserva do Parque apresenta sistema de tratamento (primário) composto por aeração e filtro anaeróbio
ETE Vivendas do Arvoredo	Latitude: -29.3505, Longitude: -50.8389	A ETE é composta por: Desarenador, medidor de vazão, tanques de aeração, decantadores, tanques de equalização de efluente tratado para desinfecção, e reaeração e leitos de secagem de lodo.
TSC São Luiz	Latitude: -29.3463, Longitude: -50.8103	Tratamento Preliminar: gradeamento, desarenador e medidor de vazão. Tratamento Primário: 1 tanque séptico. Tratamento secundário: 2 filtros anaeróbios. Unidade em desativação.
TSC Chacrão I	Latitude: -29.3684, Longitude: -50.7889	Tratamento Preliminar: gradeamento e desarenador. Tratamento Primário: 1 tanque séptico. Tratamento Secundário: 1 filtro anaeróbio. Unidade em desativação.
TSC Chacrão II	Latitude: -29.3671, Longitude: -50.7882	Tratamento Preliminar: gradeamento e desarenador. Tratamento Primário: 1 tanque séptico. Tratamento Secundário: 2 filtros anaeróbios. Unidade em desativação.
TSC Araci	Latitude: -29.368, Longitude: -50.7923	Tratamento Preliminar: gradeamento e desarenador. Tratamento Primário: 2 tanques sépticos. Tratamento Secundário: 2 filtros anaeróbios. Unidade em operação.

3.2.2.1. ETEs

A ETE Vivendas do Arvoredo possui o laboratório operacional de análises das amostras coletadas de esgoto bruto e tratado da ETE Reserva da Serra e demais TSC. No local, são verificados parâmetros de monitoramento estabelecidos pela Licença de Operação de cada unidade, tais como: DBO, DQO, pH e Sólidos Sedimentáveis. Ressalta-se que a ETE Vivendas do Arvoredo compõem o SES de Canela, no entanto, o esgoto bruto recebido na unidade é oriundo do SES do município de Gramado/RS.

3.2.2.2. TSCs

O SES de Canela é por quatro (04) TSC. Todos os TSC foram fiscalizados. A fiscalização da AGESAN-RS averiguou as condições técnico operacionais de tratamento e operação, bem como manutenção da unidade e limpeza programada.

Os TSC Chacrão I e II e São Luiz estão em desativação, sendo substituídas por estações de bombeamento de efluentes. As unidades necessitam de procedimento de desativação conforme procedimento regido pelo órgão ambiental competente.

3.3. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

A unidade comercial da CORSAN em Canela está situada na R. Baden Powell, 220 – Canela/RS. As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado. Na sala de atendimento estavam disponíveis os documentos para consulta de usuário. O número da ouvidoria da AGESAN-RS se encontra disponível para os usuários nas contas de água A prestadora apresentou o Plano de Emergência e Contingência (PEC) para o SAA e SES.

Conforme informado pelo prestador, o SAA do município de Canela, atualmente, possui 14.226 ligações, 26.052 economias (março/2025), representando 102,31% de hidrometração. Porém, o SAA apresenta índice de perdas de água para o período de 2024 de 23,95%, superior à meta de 13% estabelecido no TAAC. Já o SES possui 6112 economias, representando 23,42% de unidades conectadas.

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 126 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Canela.

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, 23 de maio de 2025.

Participantes da Fiscalização:

Luís Gustavo Marks Adams
Assessor de Gabinete da Diretoria

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

gov.br Documento assinado digitalmente
EMANUEL FUSINATO
Data: 16/06/2025 11:07:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emanuel Fusinato
Agente de Fiscalização

De acordo,

gov.br Documento assinado digitalmente
EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 16/06/2025 11:22:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1140/2025

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 Canela/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2025 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução 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
CARGO: Coordenador de Fiscalização
TELEFONE: (51) 2500-7235
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Emanuel Fusinato
CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 2500-7235
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Emanuel Fusinato
CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 2500-7235
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 23 de maio de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
EMANUEL FUSINATO
Data: 16/06/2025 11:07:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

gov.br Documento assinado digitalmente
EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 16/06/2025 11:22:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL -Rio Santa Cruz
1	A1.7	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	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na outorga/licença.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL -Rio Santa Cruz
2	A1.15	CONSTATAÇÃO	Drenagem inadequada de caixas de manobra, evidenciada pelo acumulo de água. Possibilitando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

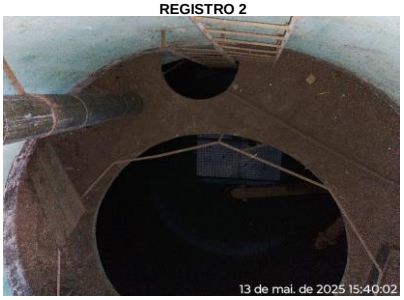
REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL -Rio Santa Cruz
3	A1.15	CONSTATAÇÃO	Drenagem inadequada da antiga estrutura de captação, possibilitando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL -Rio Santa Cruz
4	A1.11	CONSTATAÇÃO	Válvula de alivio de pressão com perda constante de água.
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 Jardim Das Fontes
5	A2.15	CONSTATAÇÃO	Tubulação de orificios do poço apresentam aberturas sem curva e tela ou dispositivo equivalente para impedir a entrada de água e outros contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Jardim Das Fontes
6	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Jardim Das Fontes
7	A2.14	CONSTATAÇÃO	Vazamente aparente em registro da tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

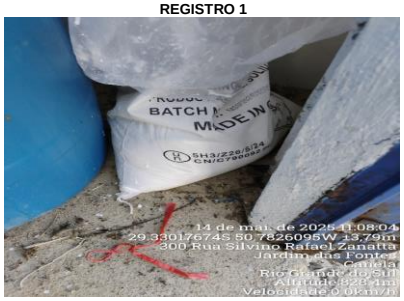
REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Jardim Das Fontes
8	A2.20	CONSTATAÇÃO	Pacotes de produtos químicos acondicionados abertos, sob o piso, possibilitando acesso a umidade e a entrada de materiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Jardim Das Fontes
9	A2.20	CONSTATAÇÃO	Galões utilizados para acondicionamento e transporte de protudos químicos sem identificação de produto químico, lote e validade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBAT-02
10	A3.5	CONSTATAÇÃO	Perda de água nas gaxetas acima do recomendado, há fluxo constante de água ao invés de gotejamento.
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	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBAT-02
11	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou outra técnica de identificação de cada uma das linhas de bombeamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBAT-02
12	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBAT-02
13	A3.6	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água em câmara de manobra indica drenagem ineficiente da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Câmara recebe a água perdida em vazamentos da unidade.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBAT-03
14	A3.5	CONSTATAÇÃO	Perda de água nas gaxetas acima do recomendado, há fluxo constante de água ao invés de gotejamento.
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	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBAT-03
15	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBAT-03A
16	A3.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação da unidade apresenta codificação da unidade discrepente ao que foi apresentado pelo prestador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBAT-03A
17	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBAT-04
18	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBAT-04
19	A3.6	CONSTATAÇÃO	Drenagem inadequada de caixas de manobra, evidenciada pelo acumulo de água. Acumulo de água indica possível vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

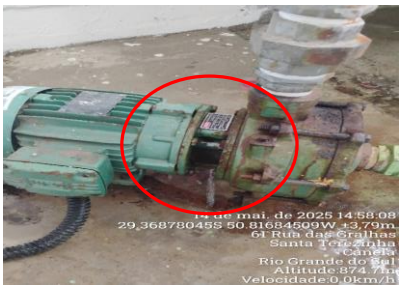
REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBAT-05
20	A3.5	CONSTATAÇÃO	Bomba apresenta vazamento aparente.
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	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBAT-05
21	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBAT-06
22	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBAT-06
23	A3.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem dispositivo de trancamento no acesso, possibilitando o 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	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBAT-06
24	A3.8	CONSTATAÇÃO	Câmara de manobra sem dispositivo contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - EBAT-03A
25	A3.10	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta presente na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIOS
26	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	Reservatórios: R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09, R10, R11, R12, R13, R14.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-01
27	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-01
28	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-02
29	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-02
30	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses conforme determina o Decreto Estadual 23430/1974
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Decreto Estadual 23430/1974: SUBSECÇÃO I Do Abastecimento de Água Art. 94 - Os reservatórios serão construídos obedecendo às seguintes condições: (...) § 4º - Será obrigatória a limpeza dos reservatórios, no mínimo, uma vez por ano e de acordo com técnica prescrita pela Secretaria da Saúde.

REGISTRO 1

C.L. 0085/2024 - SUTRA/CORSAN — Porto Alegre, 14 de Agosto de 2024.

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

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

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R09 Saiqui	29/07/2024	RS 235 Saiqui /Parque de Rodeios	Elevado	20
R10 Lage de Pedra	29/07/2024	Av do Parque, Cond. Lage de Pedra	Elevado	100
R11 VIVENDAS DA SERRA	29/07/2024	Condomínio Vivendas da Serra	Elevado	30
R13 VIVENDAS DA SERRA - CONTRA SECO	29/07/2024	Rua Oito de Abril, 379	Apoiado	10

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-03
31	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-04
32	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-04
33	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-05
34	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-05
35	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-06
36	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-07
37	A5.15	CONSTATAÇÃO	Câmara de manobra com dispositivo contra quedas ausente, possível grelha de proteção não consta posicionada no local.
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	RESERVATÓRIO - R-08
38	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-08
39	A5.17	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, verificou-se acumulo de resíduos e sedimentos no fundo do reservatório, represetando risco a qualidade da água, em especial em cenários com o rebaixamento do nível de água dentro do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-09
40	A5.17	CONSTATAÇÃO	No momento da fiscalização, verificou-se água com coloroção vibrante e acumulo de resíduos e sedimentos no fundo do reservatório, represetando risco a qualidade da água, em especial em cenários com o rebaixamento do nível de água dentro do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-09
41	A5.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação sem funcionalidade por estar danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

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

REGISTRO 1

REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-09
43	A5.6	CONSTATAÇÃO	Dispositivo de proteção em tubulação de ventilação não está devidamente instalado.
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-10
44	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-10
45	A5.4	CONSTATAÇÃO	Infiltração na estrutura levando à perda de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 2 - local molhado devido ao gotejamento advindo da infiltração do reservatório.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-11
49	A5.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada adequadamente.
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	RESERVATÓRIO - R-11
50	A5.2	CONSTATAÇÃO	Gaiola da escada não possui porta com dispositivo de travamento para impedir o acesso a parte superior do reservatório. Além disso, a unidade conta com uma escada móvel que está em altura acessível possibilitando o acesso facilitado.
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	RESERVATÓRIO - R-11
51	A5.12	CONSTATAÇÃO	Estrutura elevada com sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SDPA) incompleta, falta o captor conectado ao campo de condução da descarga elétrica.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-10
46	A5.12	CONSTATAÇÃO	Para-raios danificado, captor tipo franklin desposicionado, compromentendo a efetividade do SPDA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-10
47	A5.14	CONSTATAÇÃO	Corrimão das escadas danificados devido a oxidação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-10
48	A5.17	CONSTATAÇÃO	Acumulo de resíduos na unidade, como botijão de gás, representando risco para a unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-12
52	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-13
53	A5.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada adequadamente.
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	RESERVATÓRIO - R-14
54	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-14
55	A5.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo que realize a leitura e registro de nível do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA I
56	A4.14	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de manutenção preventiva no equipamento gerador de hipoclorito de sódio.
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	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA I
57	A4.17	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	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA I
58	A4.16	CONSTATAÇÃO	Não possuir relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não possuir caderno com os registros das falhas da ETA.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

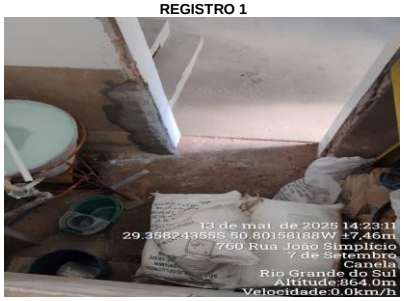
REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA I
59	A4.20	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação do armazenamento do insumo utilizado para fluoretação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA I
60	A4.20	CONSTATAÇÃO	Tinas de preparação de solução do flúor e de salmoura sem tampa ou recobrimento de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA I
61	A4.20	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação do armazenamento de produtos químicos, bombonas e reservatório de fibra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA II
62	A4.7	CONSTATAÇÃO	Infiltração no bloco hidráulico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA II
63	A4.14	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em registro, localizado na área de inspeção de tubulações de saída dos filtros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA II
64	A4.14	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de manutenção preventiva no equipamento gerador de hipoclorito de sódio.
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	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA II
65	A4.15	CONSTATAÇÃO	Sistema de alarme e exaustor da sala de acondicionamento de cloro sem funcionamento. Os cilindros estão sem uso, mas continuam armazenados na estrutura, para tanto não é descartada a possibilidade de vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA II
66	A4.16	CONSTATAÇÃO	Não possuir relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não possuir caderno com os registros das falhas da ETA.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA II
67	A4.20	CONSTATAÇÃO	Tinas de preparação de polieletrólito, tanque de PAC sem tampa ou recobrimento de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA II
68	A4.20	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação do armazenamento sal e cal na unidade de tratamento de lodo da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

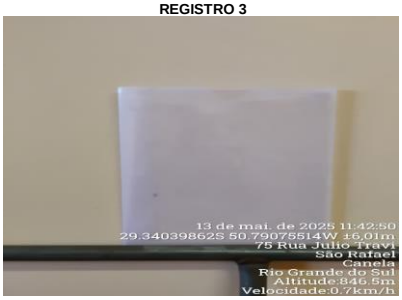
REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA II
69	A4.22	CONSTATAÇÃO	A FISPQ do insumo de adensamento de lodo não está disponível 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



ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA II
70	A4.24	CONSTATAÇÃO	Bomba de poço alocada no solo, exposta ao tempo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA II
71	A4.24	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivos de segurança contra quedas ou fitas de isolamento em áreas com obras, mas em pleno uso. Área de acondicionamento de produtos químicos, e área de inspeção de tubulação dos filtros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

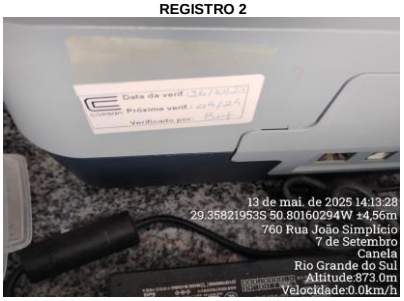
REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO - ETA I
72	A6.4	CONSTATAÇÃO	Aferição dos equipamentos com emissão de certificado válido, vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Equipamento de mensuração de cloro, flúor, espectofotometro, phmetro e turbidimetro.

REGISTRO 1

REGISTRO 2



REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO - ETA I
73	A6.10	CONSTATAÇÃO	Resíduos liquídos resultante das análises laboratoriais são descartados na pia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Utilização de SPADNS com arsenito, e outros produtos perigosos.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO - ETA I
74	A6.21	CONSTATAÇÃO	Preenchimento incompleto de dados de parâmetros físicos e químicos, sendo estes fluoreto - saída do tratamento e Cloro residual livre - rede de distribuição, para os meses de 2024 e 2025 conforme análise dos laudos de análise encaminhados em pré-fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

	Saída do tratamento	
Fluoreto [14]	Média anual das temperaturas máximas diárias(ºC)	27
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,6
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,7
	Número de amostras analisadas	367
	Percentil 95	0,80
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados <= 1,5 mg/L	367
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,8 mg/L	0
	Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8 mg/L	0
	Número de dados < 0,6 mg/L	0

	Sistema de distribuição	
Cloro Residual Livre [18,22]	Número de amostras analisadas	53
	Número de dados > 5,0 mg/L [19]	0
	Número de dados >= 0,2 e <= 5,0 mg/L	0
	Número de dados < 0,2 mg/L [19]	0

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO - Poço Jardim Das Fontes
75	A6.21	CONSTATAÇÃO	Preenchimento incompleto de fluoreto para os meses de 2024 e 2025 conforme análise dos laudos de análise encaminhados em pré-fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

	Saída do tratamento	
Fluoreto [14]	Média anual das temperaturas máximas diárias(ºC)	27
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,6
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,7
	Número de amostras analisadas	19
	Percentil 95	1,20
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados <= 1,5 mg/L	19
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,8 mg/L	0
	Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8 mg/L	0
	Número de dados < 0,6 mg/L	0

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO - ETA II
76	A6.21	CONSTATAÇÃO	Preenchimento incompleto de fluoreto para os meses de 2024 e 2025 conforme análise dos laudos de análise encaminhados em pré-fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

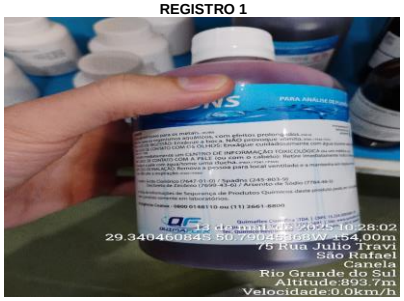
REGISTRO 1

	Saída do tratamento	
Fluoreto (14)	Média anual das temperaturas máximas diárias(ºC)	27
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,6
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,7
	Número de amostras analisadas	370
	Percentil 95	0,90
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados <= 1,5 mg/L	370
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,8 mg/L	0
	Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8 mg/L	0
	Número de dados < 0,6 mg/L	0

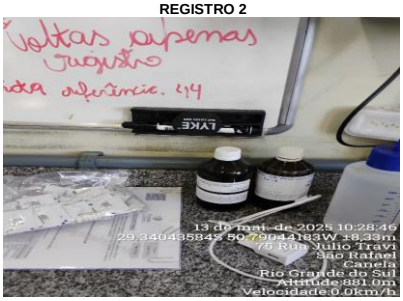
37
292

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO - ETA II
77	A6.10	CONSTATAÇÃO	Resíduos liquídos resultante das análises laboratoriais são descartados na pia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Utilização de SPADNS com arsenito, e outros produtos perigosos.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO - ETA II
78	A6.4	CONSTATAÇÃO	Aferição dos equipamentos com emissão de certificado válido, vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Equipamento de mensuração de cloro, flúor, espectofotometro, phmetro e turbidimetro.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO - ETA II
79	A6.5	CONSTATAÇÃO	Chuveiro de emergência consta alocado distante e em andar diferente do laboratório, impedindo ação rápida em caso de acidentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NBR 16291 de 2014, o chuveiro de emergência deve estar disposto em um local que possibilite uso imediato, que possa ser alcançado em menos de 10 s.

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA II
80	-	CONSTATAÇÃO	Acumulo de lodo na unidade, indicando necessidade de limpeza.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO - Poço Jardim Das Fontes
81	A6.21	CONSTATAÇÃO	Parâmetro fluoreto em desconformidade a Portaria SES-RS 10/1999 na saída do tratamento do poço para os meses de jan/2025, fev/2025,
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 - Percentil 95% acima do limite máximo estabelecido pela portaria SES no mês de janeiro/2025; Registro 2 - Perccentil 95% acima do limite estabelecido na Portaria SES 10/1999 no mês de fevereiro/2025.

REGISTRO 1

	Saída do tratamento	
Fluoreto [14]	Média anual das temperaturas máximas diárias(ºC)	27
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,6
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,7
	Número de amostras analisadas	19
	Percentil 95	1,20
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados <= 1,5 mg/L	19
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,8 mg/L	0
	Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8 mg/L	0
	Número de dados < 0,6 mg/L	0

86
292

REGISTRO 2

	Saída do tratamento	
Fluoreto [14]	Média anual das temperaturas máximas diárias(ºC)	27
	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,6
	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8
	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,7
	Número de amostras analisadas	18
	Percentil 95	1,10
	Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados <= 1,5 mg/L	18
	Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017	
	Número de dados > 0,8 mg/L	0
	Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8 mg/L	0
	Número de dados < 0,6 mg/L	0

71
292

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estações de bombeamento de efluentes - EBEs
82	E1.9	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	EBE Altos dos Vales, EBE Santa Terezinha, EBE Vista do Vale, EBE Vila Suzana, EBE Chacrão.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estações de bombeamento de efluentes - EBE 01 Santa Terezinha
83	E1.1	CONSTATAÇÃO	Nomenclatura divergente entre placas e informações apresentadas. Placa identifica como EBE 03, não há nome da unidade na placa, já no Anexo II é identificada como EBE 01 Santa Terezinha.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registros 1 e 2 - registro in loco da unidade; Registro 3 - Anexo II.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
01	EBE Santa Terezinha - Avenida Dom Luiz Guanella, 800 (-29.361392, -50.832164) Loteamento Vivendas da Serra e proximidades para ETE Santa Terezinha	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), dois poços com uma bomba submersível cada um, e poço com a válvula de retenção que evita o retorno de esgoto já bombeado na tubulação.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estações de bombeamento de efluentes - EBE 01 Santa Terezinha
84	E1.8	CONSTATAÇÃO	Tampas da unidade danificadas, representando risco aos transeuntes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estações de bombeamento de efluentes - EBE 01 Vista do Vale
85	E1.1	CONSTATAÇÃO	Nomenclatura divergente entre placas e informações apresentadas. Placa identifica como EBE 04, não há nome da unidade na placa, já no Anexo II é identificada como EBE 01 Vista do Vale.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registros 1 e 2 - registro in loco da unidade; Registro 3 - Anexo II.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
01	EBE Vista do Vale - Rua das Rochas, 148 – Vista do Vale (-29.373958, -50.841700) Loteamento Vista do Vale para ETE Reserva da Serra	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), dois poços com uma bomba submersível cada um, e poço com a válvula de retenção que evita o retorno de esgoto já bombeado na tubulação.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estações de bombeamento de efluentes - EBE 01 Vista do Vale
86	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de limpeza de dispositivo de retenção de sólidos grosseiros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estações de bombeamento de efluentes - EBE 03 Vila Suzana
87	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Registros 1 - registro in loco da unidade; Registro 2 - Anexo II.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

03	EBE Vila Suzana - Rua José Galdino da Rosa, 288 – Vila Suzana (-29.353969, -50.820033) Vila Suzana para ETE Santa Terezinha	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), dois poços com uma bomba submersível cada um, e poço com a válvula de retenção que evita o retorno de esgoto já bombeado na tubulação.

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estações de bombeamento de efluentes - EBE 03 Vila Suzana
88	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de limpeza de dispositivo de retenção de sólidos grosseiros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estações de bombeamento de efluentes - EBE 04 Chacrão
89	-	CONSTATAÇÃO	As ETEs Chacrão I e II foram desabilitadas e uma nova EBE foi construída. A EBE Chacrão recebe o efluente por gravidade das ETEs desabilitadas. A EBE não consta localizada em nenhuma das ETEs. As informações apresentadas pelo prestador estão incorretas, pois foi indicada que cada uma das ETE Chacrão I e ETE Chacrão II haviam sido transformadas em EBEs.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

04	EBE CHACRÃO I (-29.368427, -50.788645)	-
05	EBE CHACRÃO II (-29.367213, -50.787412)	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estações de bombeamento de efluentes - EBE 04 Chacrão
90	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Registros 1 - registro in loco da unidade; Registro 2 - Anexo II.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Santa Terezinha
91	E2.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Santa Terezinha
92	E2.4	CONSTATAÇÃO	Cercamento apresenta falhas, possibilitando a entrada de animais e 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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Santa Terezinha
93	E2.13	CONSTATAÇÃO	Efluente oriundo de vazamento de bombas de recalque lançados no ambiente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Santa Terezinha
94	E2.14	CONSTATAÇÃO	Área com risco de queda sem isolamento ou identificação de perigo, deve durar o isolamento e identificação enquanto durar o risco.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Santa Terezinha
95	E2.14	CONSTATAÇÃO	Erosão na unidade devido a vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Labotatório - ETE Santa Terezinha
96	E2.23	CONSTATAÇÃO	Equipamentos utilizados para análises não possuem rotina de verificação e calibração pelos operadores da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Labotatório - ETE Santa Terezinha
97	E2.24	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos em uso vencidos, produtos químicos vencidos acondicionado em área operacional.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Labotatório - ETE Santa Terezinha
98	E2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de lavas olhos e chuveiro de emergência
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	Labotatório - ETE Santa Terezinha
99	E2.28	CONSTATAÇÃO	Equipamentos de copa dos funcionários, como chaleira elétrica e geladeira para acondicionamento de alimentos e bebidas alocados dentro de laboratório operacional.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Labotatório - ETE Santa Terezinha
100	E2.30	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos reagentes e insumos presentes 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

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Reserva da Serra
101	E2.13	CONSTATAÇÃO	PV de efluente tratado com danos, efluente tratado infiltrando no solo e aflorando após o cercamento da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Reserva da Serra
102	E2.13	CONSTATAÇÃO	Tanques com infiltração
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Reserva da Serra
103	E2.14	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	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Reserva da Serra
104	E2.16	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório - ETE Reserva da Serra
105	-	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados de análises recentes, prestador apresentou dados entre julho de 2023 e julho de 2024, sendo que por meio do ofício 1149/2025 solicitou-se informações dos últimos 12 meses. No local não foi disponibilizado resultado oficial de análises de monitoramento ambiental.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

20/07/2024	1,47	Bom	-	
21/07/2024	1,5	Bom	-	
22/07/2024	1,48	Bom	-	
23/07/2024	1,34	Bom	-	
24/07/2024	1,35	Bom	-	
25/07/2024	1,34	Bom	-	
26/07/2024	1,47	Bom	-	
27/07/2024	1,1	Bom	-	
28/07/2024	0,83	Chuva	-	
29/07/2024	1,89	Chuva	-	
30/07/2024	1,34	Bom	-	
31/07/2024	1,38	Bom	-	

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Labotatório - ETE Santa Terezinha
106	-	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados de análises recentes, prestador apresentou dados entre julho de 2023 e julho de 2024, sendo que por meio do ofício 1149/2025 solicitou-se informações dos últimos 12 meses. No local não foi disponibilizado resultado oficial de análises de monitoramento ambiental.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

20/07/2024	1,47	Bom	-	
21/07/2024	1,5	Bom	-	
22/07/2024	1,48	Bom	-	
23/07/2024	1,34	Bom	-	
24/07/2024	1,35	Bom	-	
25/07/2024	1,34	Bom	-	
26/07/2024	1,47	Bom	-	
27/07/2024	1,1	Bom	-	
28/07/2024	0,83	Chuva	-	
29/07/2024	1,89	Chuva	-	
30/07/2024	1,34	Bom	-	
31/07/2024	1,38	Bom	-	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Reserva da Serra
107	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado MTR e CDF de ações de remoção de lodo da unidade referente aos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Reserva da Serra
108	E2.11	CONSTATAÇÃO	Não consta caderno com os registros das falhas da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não possuir relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

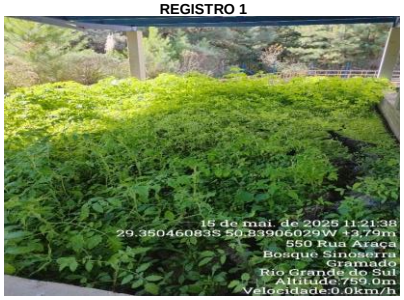
REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Vivendas do Arvoredo
109	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado MTR e CDF de ações de remoção de lodo da unidade referente aos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Vivendas do Arvoredo
110	E2.15	CONSTATAÇÃO	Acumulo de resíduos na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Vivendas do Arvoredo
111	E2.16	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório - ETE Vivendas do Arvoredo
112	E2.23	CONSTATAÇÃO	Equipamento utilizados para análise de Cloro não possuem rotina de verificação e calibração pelos operadores da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório - ETE Vivendas do Arvoredo
113	E2.24	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos em uso vencidos, produtos químicos vencidos acondicionado em área operacional.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório - ETE Vivendas do Arvoredo
114	E2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de lavas olhos e chuveiro de emergência
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório - ETE Vivendas do Arvoredo
115	-	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados de análises recentes, prestador apresentou dados entre julho de 2023 e julho de 2024, sendo que por meio do ofício 1149/2025 solicitou-se informações dos últimos 12 meses. No local não foi disponibilizado resultado oficial de análises de monitoramento ambiental.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

20/07/2024	1,47	Bom	-	
21/07/2024	1,5	Bom	-	
22/07/2024	1,48	Bom	-	
23/07/2024	1,34	Bom	-	
24/07/2024	1,35	Bom	-	
25/07/2024	1,34	Bom	-	
26/07/2024	1,47	Bom	-	
27/07/2024	1,1	Bom	-	
28/07/2024	0,83	Chuva	-	
29/07/2024	1,89	Chuva	-	
30/07/2024	1,34	Bom	-	
31/07/2024	1,38	Bom	-	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório - ETE Vivendas do Arvoredo
116	E2.30	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos reagentes e insumos presentes 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	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC São Luiz
117	-	CONSTATAÇÃO	Apresentar documento comprovando a abertura do procedimento de encerramento da atividade junto ao órgão ambiental competente, conforme previsto na LO 05124/2020. Apresentar cronograma do encerramento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

LO Nº 05124 / 2020 Gerado em 28/08/2020 17:04:07 Id Doc 1105510 Folha 1/5

Av Borges de Medeiros, 261 - Centro - CEP 90020-021 - Porto Alegre - RS - Brasil www.fepam.rs.gov.br

1.4- alterações no empreendimento ou em sua concepção devem ser previamente autorizadas por esta Fundação, excetuando-se aquelas previstas na Portaria FEPAM nº 58/2019;

1.5- caso haja encerramento das atividades, deverá ser prevista a recuperação da área do empreendimento e apresentado à FEPAM, com antecedência mínima de 02 (dois) meses, o plano de desativação com levantamento do passivo e definição da destinação final do mesmo para local com licenciamento ambiental, acompanhado de cronograma executivo;

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC São Luiz
118	E2.14	CONSTATAÇÃO	Acumulo de resíduos sólidos na unidade, realização de queima de resíduos na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Chacrão I
119	-	CONSTATAÇÃO	Apresentar documento comprovando a abertura do procedimento de encerramento da atividade junto ao órgão ambiental competente, conforme previsto na LO 00911/2020. Apresentar cronograma do encerramento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

LO Nº 00911 / 2023 Gerado em 24/03/2023 11:47:31 Id Doc. 1337861 Folha 1/5

Av Borges de Medeiros, 261 - Centro - CEP 90020-021 - Porto Alegre - RS - Brasil www.fepam.rs.gov.br

2.2.2- sistema de tratamento (ETE I e ETE II): gradeamento, desarenador, tanque séptico e filtro anaeróbio. A desidratação do lodo é realizada em leito de secagem na ETE Santa Terezinha;

2.2.3- disposição final do efluente tratado através de lançamento superficial por emissário canalizado no pontos de lançamento indicados nesta licença;

2.3- deverá ser mantido um responsável técnico pela operação do SES com ART atualizada;

2.4- alterações no empreendimento ou em sua concepção devem ser previamente autorizadas por esta Fundação, excetuando-se aquelas previstas na Portaria FEPAM nº 58/2019;

2.5- o empreendedor é responsável por manter condições operacionais adequadas, respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente decorrentes da má operação do empreendimento;

2.6- caso haja o encerramento das atividades, deverá ser providenciada a solicitação de Autorização para Desativação do Empreendimento, conforme estabelece Portaria FEPAM 266/2022;

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Chacrão II
120	-	CONSTATAÇÃO	Apresentar documento comprovando a abertura do procedimento de encerramento da atividade junto ao órgão ambiental competente, conforme previsto na LO 00911/2020. Apresentar cronograma do encerramento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

LO Nº 00911 / 2023 Gerado em 24/03/2023 11:47:31 Id Doc. 1337861 Folha 1/5

Av Borges de Medeiros, 261 - Centro - CEP 90020-021 - Porto Alegre - RS - Brasil www.fepam.rs.gov.br

2.2.2- sistema de tratamento (ETE I e ETE II): gradeamento, desarenador, tanque séptico e filtro anaeróbio. A desidratação do lodo é realizada em leito de secagem na ETE Santa Terezinha;

2.2.3- disposição final do efluente tratado através de lançamento superficial por emissário canalizado no pontos de lançamento indicados nesta licença;

2.3- deverá ser mantido um responsável técnico pela operação do SES com ART atualizada;

2.4- alterações no empreendimento ou em sua concepção devem ser previamente autorizadas por esta Fundação, excetuando-se aquelas previstas na Portaria FEPAM nº 58/2019;

2.5- o empreendedor é responsável por manter condições operacionais adequadas, respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente decorrentes da má operação do empreendimento;

2.6- caso haja o encerramento das atividades, deverá ser providenciada a solicitação de Autorização para Desativação do Empreendimento, conforme estabelece Portaria FEPAM 266/2022;

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Chacrão I
121	-	CONSTATAÇÃO	Efluente bruto sendo lançado diretamente no solo por dispositivo de drenagem localizado ao lado da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fiscalizar ligações irregulares de efluente doméstico na rede de drenagem pluvial em locais que há rede implantada de coleta de efluente sanitário.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Araci Corrêa (SESI)
122	E2.4	CONSTATAÇÃO	Portão de acesso sem dispositivo para travamento.
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	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Araci Corrêa (SESI)
123	E2.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo com precisão para mensuração de parâmetro vazão afluente, conforme indicado na LO.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

8. Quanto ao Sistema de Esgoto Sanitário:

8.1- o tratamento do esgoto sanitário deverá atender aos padrões de emissão estabelecidos na Tabela abaixo:

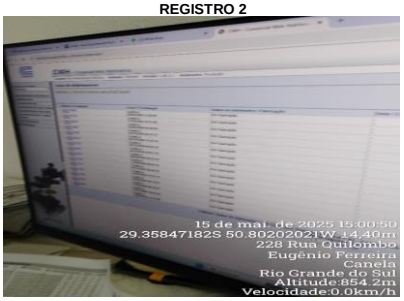
Parâmetro	*Sigla*	*Padrão de Emissão*	*Frequencia de Análise*
Demanda bioquímica de oxigênio	DBO5	<= 120 mg/L	Mensal
Demanda química de oxigênio	DQO	<= 330 mg/L	Mensal
Óleos e graxas totais	OG	<= 30 mg/L	Mensal
pH	pH	Entre 6,0 e 9,0	Mensal
Sólidos sedimentáveis	S Sed	<= 1,0 mL/L em teste de uma hora em Cone Imhoff	Mensal
Sólidos suspensos totais	SST	<= 140 mg/L	Mensal
Temperatura		< 40 ºC	Mensal
Vazão		86,4 m³/dia	Diária

ANEXOS I e II - 1140/2025 - TNC

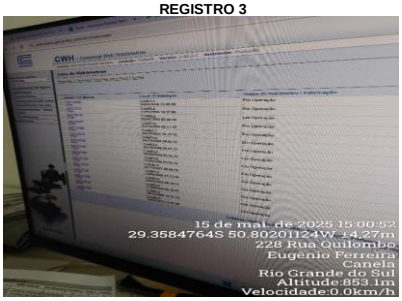
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
124	AE1.2	CONSTATAÇÃO	Parque de hidrometros com unidades com tempo de uso superior a 7 anos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Hidrometros em operação desde 2006

REGISTRO 1

REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TANQUE SÉPTICO COLETIVO - TSC Araci Corrêa (SESI)
125	E2.16	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
126	-	CONSTATAÇÃO	Discrepância entre meta de Índice de Perdas na Distribuição de Água estebelecido no Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa ao Regime de Concessão e de Serviço Público e Outras Avenças e Respectiva Consolidação entre a Corsan e o Município de Canela, assinado em 03/04/2024.
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.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

13. N. Total de ligações	14.226
14. N. Total de economias	26052 (ref março/2025)
15. Percentual de hidrometração	102,12
16. Perda mensal (%)	23,95 (ref março/2025)

REGISTRO 2

Ano	Índice de Perdas na Distribuição - IPD (%)
Ago/2022	13%
Dez/2028	13%
Dez/2033	13%

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1140/2025 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 Santa Cruz

HORÁRIO: 13/05 15:19

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
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			Outorga precária portaria 04/2024; Cadastro SIOUT 2023/022.437 - Vazão média 0,60 m³/s; 51.840 m³/dia
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	x			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	x			
	A1.7	Existe macromedição da captação?		x		Não consta macromedidor da captação.
	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			
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		x		Válvula de alivio de pressão com perda de água;
	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		Caixas de manobra sem dispositivo contra queda - RTFA;
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação nas caixas de manobra - RTFA; Acumulo de água nas caixas de manobra; Água acumulada na antiga estrutura de captação; Acumulo de resíudos diversos na unidade.
	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 protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação 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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1140/2025 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

Área	Código da NC	Condição
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mímima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?
	A2.17	Existe macromedição do poço?
	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 movimetação de massa?
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	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)
	Onde são realizadas as análises?	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1140/2025 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

Dia H:Min	Unidade	A2.1 Id.	A2.2 Cerca.	A2.3, A2.5 Entorno	A2.6 Bomba reserva	A2.8 Elétrica	A2.9, A2.22 Seg.	A2.10 Consrv. Limpeza	A2.11, A2.16 Coluna/ Laje	A2.12, A2.15 Tampa/ Drenos	A2.13 M. risco	A2.7, A2.14 Vaza.	A2.17 Macro.	A2.20, A2.23. A2.24 Armaz. Químicos	A2.21 Químicos	A2.26 Unidade atv.	A2.4 Out.
14/05 11:06	Poço COR CNL JDF 01	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
		Acumulo de resíduos na unidade; Tubulação de suspiro com abertura sem cobertura ou curva, e sem tela de proteção; Vazamento em registro da tubulação; Tinas de produtos químicos com tampa inadequada - RTFA; Pacotes de produtos químicos abertos e expostos; Galões de produtos químicos sem identificação; Mapa de risco ausente; Outorga Vazão Máxima Diária: 300 m³/dia															
	x																
	x																
	x																
	x																
	x																
	x																

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Out. - Outorga; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Vaza. - Vazamento; Macro. - Macromedidor; Armaz- Armazenamento; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1140/2025 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: EBA

Área	Código da NC	Condição
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	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 movimetação de massa?
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A3.13	Existe macromedição?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1140/2025 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
13/05/2025 11:47:00	2 EBAT 2° Recalque ETA 2	Não	NA	NA	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não
		Sem identificadação de cada uma das linhas de bombeamento; Perda de água excessiva da gaxeta; Sem mapa de risco; Acumulo de água em câmara de registros; Sem gerador.										
13/05/2025 14:44:00	3 EBAT 3° - Abastece em marcha a maior parte de Canela, com um R de compensação R06	Sim	NA	NA	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
		Perda de água excessiva da gaxeta; Sem mapa de risco; Sem gerador.										
14/05/2025 15:26	3a EBAT 3a - Tem a função de abastecer os reservatórios elevados dentro da ETA	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
		Identificação incorreta; Sem mapa de risco para a unidade										
14/05/2025 14:30	4 EBAT Fundo do Campo	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não
14/05/2025 14:48	5 EBAT Quinta da Serra	Sim	Sim	NA	Não - RTFA	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não
15/05/2025 11:50	6 EBAT Vivendas da Serra	Sim	Não	NA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não
		Unidade aberta; Caixa de registro sem dispositivo contra quedas; Mapa de risco ausente										
15/05/2025 12:00	7 Rua Santalísio Rodrigues Da Silva	Não - RTFA	NA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra feramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1140/2025 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

HORÁRIO: 13:23

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
A4. ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?	x			
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	x			
	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			
	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			
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	x			
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?	x			
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?	x			
	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		Sem registro de manutenção preventiva periódica do gerador de cloro.
	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
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Câmara de manobra sem dispositivo contra queda.
	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		Sem identificação do deposito de flúor; Cone de flúor sem tampa; tanque de salmoura sem tampa; tanque de produto sem identificação; tambores de produto químico sem identificação.
	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		Decantador circular danificado - RTFA
	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 protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	
	A4.27	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	x			
	A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?		x		
	Qual a freqüência de limpeza dos decantadores?		-			
	Qual a freqüência de limpeza dos filtros?		-			
	Utiliza cal e carvão ativado?		Não utiliza			
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		-			
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		-			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1140/2025 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 II

HORÁRIO: 10:10

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
A4. ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?	x			
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	x			
	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		Infiltração no bloco hidraulico.
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?		x		Nível dos decantadores elevado - RTFA
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?	x			
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?	x			
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?	x			
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?	x			
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento em registro na área entre filtros.
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Sem registro de manutenção periódica do gerador de cloro.
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)		x		Tanques de cloro gás no local, alarme sem funcionamento.
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?		x		Não consta.
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	x			
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		x		Tanque de preparação de polieletrólito aberto. Tanques de PAC abertos. Sal acondicionado na área de gestão do lodo, sem identificação.
	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		Sem FISPQ do insumo utilizado no adensamento do lodo.
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	x			
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Bomba de poço acondicionada exposta ao tempo. Excesso de lodo nos decantadores. Vegetação dentro do bloco hidraulico.
	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 protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	
	A4.27	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	x			
	A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?		x		
	Qual a freqüência de limpeza dos decantadores?		20 dias, já o floculador limpo a cada 6 meses.			
	Qual a freqüência de limpeza dos filtros?		entre 3 a 24 horas			
	Utiliza cal e carvão ativado?		Não utiliza			
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		-			
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		-			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1140/2025 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

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1140/2025 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: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
13/05 11:54	01 Semi-enterrado Concreto Rua Júlio Travi, 30	Não	NA	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	Sim	Sim	Não	Não - RTFA
		Unidade sem identificação; Ausencia de dispositivo para travamento da tampa; ausência de laudo de limpeza - RTFA													
13/05 12:11	02 Elevado Concreto Rua Júlio Travi, 30	Não	NA	NA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	Sim	Sim	Não	Não
		Unidade sem identificação; Sem mapa de risco													
13/05 14:43	03 Semi-enterrado Concreto Rua João Simplício, 760	Não	NA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	Sim	Sim	Não	Não - RTFA
		Sem identificação; sem mapa de risco; Sem limpeza RTFA													
13/05 14:36	04 Elevado Concreto Rua João Simplício, 760 250m³	Não	NA	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não - RTFA
		Sem identificação; sem mapa de risco; Sem limpeza RTFA; tampa de acesso sem trava													
13/05 14:50	05 Elevado Concreto Rua João Simplício, 760 100m³	Sim	NA	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	NA	Sim	Sim	Não	Não - RTFA
		Sem identificação; sem mapa de risco; Sem limpeza RTFA; tampa de acesso sem trava													
14/05 14:50	06 Semi-enterrado Concreto Rua das Gralhas, 33 1500m³	Não - RTFA	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	Sim	Sim	Não	Não
14/05 14:37	07 Semi-enterrado Concreto Rua Rui Barbosa, 620 500m³	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	NA	NA	Sim	Sim	Não	Não - RTFA

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstaculo elevado; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1140/2025 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: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consrv. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
14/05 14:48	08 Elevado Aço Rua das Gralhas, 33 30m³	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	Sim	Não	Não	Não - RTFA
14/05 11:10	09 Elevado Aço RS 235 Saiqui/Parque dos Rodeios 20m³	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	NA	NA	Sim	Não	Não	Sim
15/05 14:02	10 Elevado Concreto Av do Parque, Cond. Lage de Pedra 100m³	Não - RTFA	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Não	NA	Sim	Não	Não	Sim
15/05 11:42	11 Elevado Inox Condomínio Vivendas da Serra 30m³	Não - RTFA	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
13/05 11:53	12 Apoiado Aço vitrificado Rua Júlio Travi, 30 3000m³	Não	NA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	Sim	Sim	Não	Não - RTFA
15/05 11:50	13 Apoiado Proteção, Rua Oito de Abril, 379 10m³	Sim	NA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	Sim	Sim	Não	Sim
13/05 12:18	14 Outros Metálico Rua Júlio Travi, 30 100m³	Não	NA	Não - RTFA	Não - RTFA	Sim	Não	Sim	Sim	NA	NA	Sim	Sim	Não	Não - RTFA

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Tampa insp. - Tampa de abertura de inspeção; Limpeza do R. - Certificado e laudo de limpeza do reservatório; Sinal. obst. - Sinalização de obstaculo elevado; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco ou outra ferramenta de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1140/2025 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 I

HORÁRIO:

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
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			
	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		Aferição atrasada.
	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			
	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		Resíduos lançados na pia.
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?			x	
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?	x			
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?	x			
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	x			
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	x			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		x		
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		x		Prenchimento do SISAGUA incompleto, sem detalhamento em faixas.
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	x			
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	x			
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	A6.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1140/2025 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 II

HORÁRIO: 10:27

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
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			
	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		Aferição atrasada.
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?		x		Chuveiro em andar alheio ao laboratório.
	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			
	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		Descartados na pia
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?			x	
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?	x			
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?	x			
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	x			
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	x			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		x		
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		x		Prenchimento do SISAGUA incompleto, sem detalhamento em faixas.
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	x			
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	x			
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	A6.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1140/2025 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

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 1140/2025 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

Dia H:Min	Unidade	E1.1 Id.	E1.2 Cerca.	E1.3 Bomba reserva	E1.4 Vaza.	E1.5 Drenagem	E1.6 Elétrica	E1.7 Segurança	E1.8 Consrv. Limpeza.	E1.9 M. risco	Gerador	Extravasor	Cesto
14/05 15:00	EBE 02 Altos Pinheiros	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim
15/05 10:41	EBE 01 Santa Terezinha	Não	NA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim
15/05 13:23	EBE 01 Vista do Vale	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não
15/05 10:33	EBE 03 Vila Suzana	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Não
14/05 14:22	EBE Chacrão	Não	NA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
14/05 11:38	EBE São Luis	Não	NA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim
		Unidade em construção											
	x									Não	Não		

Legenda: Id. - Identificação; Cerca. - Cercamento; Vaza. - Vazamento; Seg. - Segurança; Consrv. - Conservação; M. risco - Mapa de Risco de segurança do trabalho; Atv. - Ativo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1140/2025 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 Santa Terezinha / ETE Canela

HORÁRIO: 14/05 12:05

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
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		Não consta placa de identificação
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Há falhas no cercamento, animais na unidade
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	x			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	x			
	E2.9	Há certificado de destinação final?	x			
	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			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Vazamento de efluente
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Erosão devido a vazamento não isolada
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Erosão devido vazamento
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação 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			

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		Equipamentos sem aferição
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		x		Vencidos
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?		x		Não consta
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	x			
	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		Sem 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: 1140/2025 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 Reserva da Serra

HORÁRIO: 15/05 13:34

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		RTFA
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	x			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		documentos não apresentados
	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		Não consta
	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		Tanques com infiltração. PV de efluente tratado com possíveis danos, efluente tratado infiltrando no solo e aflorando após o cercamento da unidade.
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Dispositivo contra quedas
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	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 movimetação 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			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	Análises realizada no Laboratório ETE Vivendas do Arvoredo
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			
	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: 1140/2025 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 Vivendas do Arvoredo

HORÁRIO: 15/05 11:05

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
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			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	x			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		não apresentado
	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			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Dosador de produto químico aberto; sem identificação do produto
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acumulo de residuos
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação 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			

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 aferição do equipamento de cloro
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		x		produtos vencidos
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?		x		Não consta
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Desatualizados
	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)?		-			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1140/2025 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: TSC São Luís

HORÁRIO: 14/05 11:38

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
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			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		RTFA
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			x	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	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	
	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		Tampas frageis sem identificação possibilitam queda.
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Resíduos acumulados na unidade
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação 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	

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	
	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)?		-			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1140/2025 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: TSC Chacrão I

HORÁRIO: 15/05 14:02

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	Conforme? NÃO	Não se aplica	Observação
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			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			x	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	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	
	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	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação 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	

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	
	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)?		-			

Unidade em desativação.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1140/2025 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: TSC Chacrão II

HORÁRIO: 15/05 14:13

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
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			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			x	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	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	
	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	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação 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	

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	
	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)?		-			

Unidade em desativação.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1140/2025 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: TSC Araci Correa (SESI)

HORÁRIO: 15/05 14:43

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
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			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		portão aberto
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		Sem equipamento para registro de vazão de entrada.
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	x			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Não apresentado - RTFA
	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		Não consta
	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			
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	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 movimetação 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			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	Laboratório ETE Vivendas da Serra
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	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)?		-			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1140/2025 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: 15/05 15:22

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
AE1. COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?		x		RTFA
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		x		
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	x			
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?	x			
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		x		RTFA
	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		RTFA
	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 depedências 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 autuação 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 movimetação de massa?		x		
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.		Não			
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.		Exporta para SAA Gramado			
	Existe almoxarifado na estrutura operacinal?		Consta			
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?		Consta			
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?		Consta			
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?		-			
	O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?		-			

FISCALIZAÇÃO REGULAR (ÁGUA E ESGOTO) DE CANELA PROCESSO 1140/2025

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1762/2024

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário				Local	Coordenador da reunião
13/05/2025	Início:	10:15	Término:	15:45	RUA JULIO TRAVI 30 CANELA RS	Fiscalização AGESAN
14/05/2025	Início:	10:50	Término:	15:15		
15/05/2025		10:15		15:20		

2. Objetivo

Promover fiscalização regular nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de **Canela.**

3. Participantes

	Nome	Instituição	Telefone	Email
1.	Emanuel Fusinato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2.	Gustavo Adams	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3.	Jamaina Martins	Corsan	5398464411	jamaina.martins@corsan.com.br
4.	Rodrigo Vargas	Corsan	51 996771168	rodrigo.pvargas@corsan.com.br
5.	Cassio Oppitz	Corsan	5498444448	Cassio.oppitz@corsan.com.br
6.	Azini Tregnago Campones	ARIES	27-99905-2670	fiscalizacao@aries.agr.br
7.	Luciana Pomi	ARIES	27.99891829.2	fiscalizacao@aries.agr.br
8.				

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

	Decisão	Planejado	Realizado
a)	Fiscalização de Estação de Tratamento de água (ETA)	2	2
b)	Fiscalização de laboratórios de Análise	3	4
c)	Fiscalização de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)	3	3
d)	Fiscalização de Tanque Séptico Coletivo (TSC)	4	4
e)	Fiscalização de Captação Superficial	1	1
f)	Fiscalização de Poços	1	1
g)	Fiscalização de Reservatórios	14	14
h)	Fiscalização de Elevatória de Água (EBAT ou EBAB)	7	7
i)	Fiscalização de Elevatória de Efluentes (EBE)	7	7
j)	Fiscalização de área comercial. (Escritório/Loja).	1	1
k)	**Tempo estimado fiscalização (dias)**	2	3

5. Observações

Observações:

A lista de verificação foi planejada conforme a última fiscalização realizada pela AGESAN-RS.

Durante o percurso de retorno no dia 13/05 o meu treinamento

FISCALIZAÇÃO REGULAR (ÁGUA E ESGOTO) DE CANELA PROCESSO 1140/2025

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1762/2024

Observações:

do veículo furou, houve troca do pneu realizada pelo fiscal e anexar. No dia 14/05 pela manhã foi realizado o conserto do pneu em Porto Alegre para então seguir viagem para Canela. No dia 13/05 foi realizada vídeo conferência para verificação de dados detalhados de qualidade da água tratada, pois constava indisponível no sistema UNILAB, recentemente implementado.

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado: 510

Data: 13/05/25 **Horário inicial:** 8:00
Horário final: 19:11

Data: 14/05/25 **Horário inicial:** 7:40
Horário final: 17:40

15/05/25 7:50
18:00

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
Em 15/05/2025	Emanuel Fusinato Emanuel Fusinato Agente de Fiscalização

ANEXOS

Docusign Envelope ID: CF254B98-9E41-4B8B-B80A-789D784B615F

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Captação em São Francisco de Paula p/abastecer Canela/Gramado	Rio Santa Cruz	Captação superficial	-29.3044, -50.7267
COR CNL JDF 01	Captação subterrânea	Captação subterrânea	-29.3301, -50.7826

Possui outorga: SIOUT 2023/022.437-1 (cap. Superficial)	Validade da outorga: Portaria DRHS 04/2024 (04/03/2025) (cap. Superficial)
Possui outorga: SIOUT 2018/009.001-1 (cap. Subterrânea)	Validade da outorga: Res. CRH 402/2022 (31/12/2026) (cap. Subterrânea)
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 1,0m (cap. Superficial)	Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 10,00m (cap. Superficial)

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	350	350	Possui 4 decantadores, 2 floculadores, 4 filtros, atende o município de Canela e Gramado (em partes)	-29.35805560, -50.80166670
II	1162	1162	Possui 4 decantadores, 2 floculadores, 18 filtros, atende Canela e Gramado (em partes)	-29.34055560, -50.79055560
Tempo de funcionamento (h/dia): ETA I – 23h19min (média) ETA II – 23h40min (média)				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
01	29°18'18,68" S 50°43'12,50" O (poço da faca)	Captação superficial de água bruta
02	29°20'26,85" S 50°47'23,84" O	Tem a função de abastecer Gramado a partir da ETA 02, além de complementar o abastecimento de Canela, contribuindo em nível o enterrado da ETA 01 e setores pontuais da cidade. A quantificação da vazão da água exportada de Canela para Gramado é feita junto ao Booster Florybal, na divisa entre Canela e Gramado.
03 + 03A	29°21'31,78" S 50°48'09,29" O	(03) Abastece em marcha a maior parte de Canela, com um reservatório de compensação R06 - Vila Diva. (03A) Tem a função de abastecer os reservatórios elevados dentro da ETA 01, os reservatórios R04 e R05, responsáveis por fornecer água de processo à estação, além de abastecer

Docusign Envelope ID: CF254B98-9E41-4B8B-B80A-789D784B615F

		a área central de Canela.
04	29°22'08,30"S 50°47'58,20"O	Tem função de abastecer em torno de 30% da área de Canela, com um reservatório de compensação R07 - Fundo do Campo.
05	29°22'08,02"S 50°48'57,79"O	Tem a função de abastecer a área central do loteamento Quinta da Serra.
06	29°21'48,97"S 50°50'12,95"O	Tem a função de abastecer o reservatório elevado do loteamento Vivendas da Serra.
07	29°22'00,07"S 50°50'05,42"O	Tem a função de abastecer a rua Santalízio.

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
01	EB 01	ETA II	245 m.c.a	Bruta	Ferro flex	400	9.130
02	EB 01	ETA I	270 m.c.a	Bruta	Ferro flex	300	10.400
03	EB 01	Adutora 01	245 m.c.a	Bruta	Ferro flex	600	2.970
04	ETA II	Reservatório Serrano - Gramado	50 m.c.a	Tratada	Ferro flex	400	12.700
Total							35.200

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
01	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua Júlio Travi, 30	1500	07/08/2023
02	Elevado	Reservação	Concreto	Rua Júlio Travi, 30	250	07/08/2023
03	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua João Simplício, 760	1500	07/08/2023
04	Elevado	Reservação	Concreto	Rua João Simplício, 760	250	07/08/2023
05	Elevado	Reservação	Concreto	Rua João Simplício, 760	100	07/08/2023
06	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua das Gralhas, 33	1500	09/08/2023
07	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua Rui Barbosa, 620	500	08/08/2023
08	Elevado	Reservação	Aço	Rua das Gralhas, 33	30	09/08/2023
09	Elevado	Reservação	Aço	RS 235 Saiqui/Parque dos Rodeios	20	29/07/2024
10	Elevado	Reservação	Concreto	Av do Parque, Cond. Lage de Pedra	100	29/07/2024
11	Elevado	Reservação	Inox	Condomínio Vivendas da Serra	30	29/07/2024
12	Apoiado	Reservação	Aço vitrificado	Rua Júlio Travi, 30	3000	14/06/2023
13	Apoiado	Proteção		Rua Oito de Abril, 379	10	29/07/2024
14	Outros	Reservação	Metálico	Rua Júlio Travi, 30	100	01/09/2022
Total						

Docusign Envelope ID: CF254B98-9E41-4B8B-B80A-789D784B615F

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo (DN mm)	Atendimento	Material	Extensão (m)
01	32		Dist. Prec.	4.196
02	60		FC	11.432
03	75		FC	3.800
04	100		FC	4.300
05	125		FC	460
06	150		FC	2.800
07	200		FC	3.600
08	150		FoFo	3.800
09	40		PVC	1.344
10	50		PVC	900
11	60		PVC	95.389
12	75		PVC	3.000
13	85		PVC	30.229
14	100		PVC	13.000
15	100		PVC DEFoFo	8.900
16	200		PVC DEFoFo	6.500
Total				193.650

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
01		Poço JDF-01	-29.3301, -50.7826
02	Inserção	ETA I – Saída	-29.35805560, -50.80166670
03	Inserção	ETA II	-29.34055560, -50.79055560
04	Eletromagnético	ETA II – Bairro Canelinha	-29.34055560, -50.79055560
05	Eletromagnético	ETA II – Saída 80	-29.34055560, -50.79055560
06	Eletromagnético	ETA II – Recalque	-29.34055560, -50.79055560
07	Inserção	Divisa com Gramado	

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
01	Comando mecânico		S - 29º 20'25.7" O - 050° 47'25.4"
02	Comando mecânico		S - 29° 22'01.2" O - 050° 46'58.2"
03	Comando mecânico		S - 29° 23'02,8" O - 050° 48'16.6"
04	Comando mecânico		S - 29° 23'07.4" O - 050° 48'48.6"
05	Comando mecânico		S - 29° 23' 09.4" O - 050° 48' 43.2"
06	Comando mecânico		S - 29° 23' 30.8" O - 050° 48' 48.4"
07	Comando mecânico		S - 29° 23' 49.0" O - 050° 48' 54.9"
08	Comando mecânico		S - 29° 23' 52.7" O - 050° 48' 15.7"
09	Comando piloto		S - 29° 21' 07.9" O - 050° 49' 30.5"

Docusign Envelope ID: CF254B98-9E41-4B8B-B80A-789D784B615F

10	Comando mecânico paralelo		S - 29° 21' 00.2" O - 050° 49' 50.4"
11	Comando mecânico		S - 29° 21' 17.8" O - 050° 47' 48.7"
12	Comando mecânico		S - 29° 22' 33.3" O - 050° 48' 35.3"
13			S - 29° 21' 33.1" O - 050° 47' 31.5"

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
1	EBA 01	5 inversores com partida e parada em rampa	29°18'18,68" S 50°43'12,50" O
2	EBA 02	4 inversores com partida e parada em rampa e 1 em malha fechada	29°20'26,85" S 50°47'23,84" O
3	EBA 03	2 inversores em malha fechada e 1 com partida e parada em rampa	29°21'31,78" S 50°48'09,29" O
4	EBA 04	1 inversor em malha fechada	29°22'08,30"S 50°47'58,20"O
5	EBA 07	1 inversor em malha fechada	29°22'00,07"S 50°50'05,42"O
6	JDF 01	1 inversor em malha fechada	-29.3301, -50.7826

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
1	EBA 01	Ponto de controle de pressão com comunicação em tempo real	29°18'18,68" S 50°43'12,50" O
2	EBA 02	Ponto de controle de pressão com comunicação em tempo real	29°20'26,85" S 50°47'23,84" O
3	EBA 03	Ponto de controle de pressão com comunicação em tempo real	29°21'31,78" S 50°48'09,29" O
4	EBA 04	Ponto de controle de pressão com comunicação em tempo real	29°22'08,30"S 50°47'58,20"O
5	PCP 05	Ponto de controle de pressão com comunicação em tempo real	29°21'12.98"S 50°47'57.68"O
6	EBA 06	Ponto de controle de pressão com comunicação em tempo real	29°21'48,97"S 50°50'12,95"O
7	EBA 07	Ponto de controle de pressão com comunicação em tempo	29°22'00,07"S 50°50'05,42"O

Docusign Envelope ID: CF254B98-9E41-4B8B-B80A-789D784B615F

		real	

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12.TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	**14.226**
14. N. Total de economias	**26052 (ref março/2025)**
15. Percentual de hidrometração	**102,12**
16. Perda mensal (%)	**23,95 (ref março/2025)**
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	**0,90 (reclamações / 1000 economias)**
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	**37,87**
19. Ìndice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	

Rafael da Rosa	Mauricio Loss	Marcio Tochetto
RAFAEL DA ROSA COORDENADOR DE OPERAÇÕES MICRORREGIÃO – G4	**MAURICIO LOSS** GERENTE EXECUTIVO MACRORREGIÃO – M3	**MÁRCIO TOCHETTO** GERENTE DE ENGENHARIA DE OPERAÇÕES REGIONAL DIRETORIA NORTE CORSAN

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

Docusign Envelope ID: 923552D4-0BFF-48E6-AF77-138FB4649C00

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Arroio Chacrão	Tubulação PVC até encontrar a rede pluvial	Gustavo Müller 262 (-29.368471, -50.791590)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Araci Correa	3,6	2,4	Tratamento Preliminar: gradeamento e desarenador. Tratamento Primário: 2 tanques sépticos. Tratamento Secundário: 2 filtros anaeróbios	Esquina das Ruas Francisco Bertoluccie, Gustavo Müller 262 (-29.367842, -50.792397)
Tempo de funcionamento (h/dia): 24 horas/dia				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	100 mm		PVC	900
	150 mm		PVC	1.910
Total				

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

Docusign Envelope ID: 923552D4-0BFF-48E6-AF77-138FB4649C00

8. N. Total de ligações	180

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	18,13%

Rafael da Rosa	Mauricio Loss	Marcio Tochetto
RAFAEL DA ROSA COORDENADOR DE OPERAÇÕES MICRORREGIÃO – G4	**MAURICIO LOSS** GERENTE EXECUTIVO MACRORREGIÃO – M3	**MÁRCIO TOCHETTO** GERENTE DE ENGENHARIA DE OPERAÇÕES REGIONAL DIRETORIA NORTE CORSAN

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

Docusign Envelope ID: 38036CF0-262A-4BDA-A148-CCB16B66DFAE

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Arroio Quilombo	Tubulação de PVC	Margem do Arroio Quilombo (-29.376588, -50.843032)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m^3/h)	Vazão média (m^3/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Reserva da Serra	7,9	5,0	Tratamento Preliminar: constituído de gradeamento, desarenador e medidor de vazão. Tratamento Primário: lodos ativados – valos de oxidação, seguido de decantador. Disposição do Lodo: 2 leitos de secagem com recirculação do percolado.	Estrada canela-Parobé (Estrada das Tropas) Vila Dante (-29.377268, -50.843907)
Tempo de funcionamento (h/dia): 24 horas/dia				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
01	EBE Vista do Vale - Rua das Rochas, 148 – Vista do Vale (-29.373958, -50.841700) Loteamento Vista do Vale para ETE Reserva da Serra	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), dois poços com uma bomba submersível cada um, e poço com a válvula de retenção que evita o retorno de esgoto já bombeado na tubulação.

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	100 mm		PVC	1.030
	150 mm		PVC	5.860
Total				

Docusign Envelope ID: 38036CF0-262A-4BDA-A148-CCB16B66DFAE

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

8. N. Total de ligações	**241**

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	**18,13%**

Rafael da Rosa	Mauricio Loss	Marcio Tochetto
RAFAEL DA ROSA COORDENADOR DE OPERAÇÕES MICRORREGIÃO – G4	**MAURICIO LOSS** GERENTE EXECUTIVO MACRORREGIÃO – M3	**MÁRCIO TOCHETTO** GERENTE DE ENGENHARIA DE OPERAÇÕES REGIONAL DIRETORIA NORTE CORSAN

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

Docusign Envelope ID: 4F1ADB8C-6016-4691-968B-2A4B24C1D10D

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Arroio Santa Terezinha	Tubulação de concreto	Margem do Arroio Santa Terezinha (-29.351622, -50.818850)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m^3/h)	Vazão média (m^3/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Santa Terezinha	172,8	72	O tratamento preliminar é composto por gradeamento, desarenador e medidor de vazão. Tratamento primário composto por 1 reator anaeróbio de leito fluidizado –RALF. A disposição do lodo é realizada em 2 leitos de secagem.	Travessa Facelpa, 220 (-29.351279, -50.818624)
Tempo de funcionamento (h/dia): 24				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento).				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
01	EBE Santa Terezinha - Avenida Dom Luiz Guanella, 800 (-29.361392, -50.832164) Loteamento Vivendas da Serra e proximidades para ETE Santa Terezinha	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), dois poços com uma bomba submersível cada um, e poço com a válvula de retenção que evita o retorno de esgoto já bombeado na tubulação.
02	EBE Altos Pinheiros - Rua dos Gladiolos, 125 Condomínio Alto dos Pinheiros (-29.367333, -50.822086) Condomínio Altos Pinheiros para ETE Santa Terezinha	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), casa de bombas com válvulas de retenção que evitam o retorno de esgoto já bombeado na tubulação.
03	EBE Vila Suzana - Rua José Galdino da Rosa, 288 – Vila Suzana (-29.353969, -50.820033) Vila Suzana para ETE Santa Terezinha	Possui quadro de comando, poço com registro de entrada, poço com gradeamento para reter sólidos grosseiros (lixo), dois poços com uma bomba submersível cada um, e poço com a válvula de retenção que evita o retorno de esgoto já bombeado na tubulação.
04	EBE CHACRÃO I (-29.368427, -50.788645)	-
05	EBE CHACRÃO II (-29.367213, -50.787412)	-

Docusign Envelope ID: 4F1ADB8C-6016-4691-968B-2A4B24C1D10D

4. REDES COLETORAS, REDE TRONCO E EMISSÁRIO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	100 mm		PVC	15.475
	150 mm		PVC	26.451
Total				

5. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

6. N. Total de ligações	**3.095**

Rafael da Rosa	Mauricio Loss	Marcio Tochetto
RAFAEL DA ROSA COORDENADOR DE OPERAÇÕES MICRORREGIÃO – G4	**MAURICIO LOSS** GERENTE EXECUTIVO MACRORREGIÃO – M3	**MÁRCIO TOCHETTO** GERENTE DE ENGENHARIA DE OPERAÇÕES REGIONAL DIRETORIA NORTE CORSAN

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

Docusign Envelope ID: 13A9BD4B-D0F4-42C1-9755-4065E8ED0BC5

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Arroio Canelinha	Tubulação de PVC até a margem do arroio Canelinha.	Margem do arroio Canelinha (-29,346564, -50,810403)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
São Luis	14	2,0	Tratamento Preliminar: gradeamento, desarenador e medidor de vazão. Tratamento Primário: 1 tanque séptico. Tratamento secundário: 2 filtros anaeróbios.	Ernildo Valdolino Jackes (-29,346236, -50,810142)
Tempo de funcionamento (h/dia): 24 horas/dia				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	100 mm		PVC	2.569
	150 mm		PVC	3.100
Total				

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

Docusign Envelope ID: 13A9BD4B-D0F4-42C1-9755-4065E8ED0BC5

8. N. Total de ligações	**160**

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	**18,13%**

Rafael da Rosa	Mauricio Loss	Marcio Tochetto
RAFAEL DA ROSA COORDENADOR DE OPERAÇÕES MICRORREGIÃO – G4	**MAURICIO LOSS** GERENTE EXECUTIVO MACRORREGIÃO – M3	**MÁRCIO TOCHETTO** GERENTE DE ENGENHARIA DE OPERAÇÕES REGIONAL DIRETORIA NORTE CORSAN

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

Docusign Envelope ID: D252E57A-3698-4F67-95FD-DD28839E7444

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Arroio Pulador	Tubulação de PVC até a margem do Arroio Pulador	(-29.35011300, -50.83873400)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Vivendas do Arvoredo	24,08		Rede coletora, Desarenador, medidor de vazão, tanques de aeração, decantadores, tanques de equalização de efluente tratado para desinfecção, e reaeração e leitos de secagem	(-29.35073540, -50.83864020)
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.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
01	(-29.35636500, -50.85156600)	Bombeamento de esgoto bruto

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
Total				

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

8. N. Total de ligações	

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	

Docusign Envelope ID: D252E57A-3698-4F67-95FD-DD28839E7444

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano:	

Rafael da Rosa	Mauricio Loss	Marcio Tochetto
RAFAEL DA ROSA COORDENADOR DE OPERAÇÕES MICRORREGIÃO – G4	**MAURICIO LOSS** GERENTE EXECUTIVO MACRORREGIÃO – M3	**MÁRCIO TOCHETTO** GERENTE DE ENGENHARIA DE OPERAÇÕES REGIONAL DIRETORIA NORTE CORSAN

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