

## REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1356/2024 – RTF

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

### 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de São Leopoldo ocorreu entre os dias 29 a 31 de outubro de 2024. Para verificar o serviço prestado pela Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae) de São Leopoldo/RS, 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 Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o programa de redução de perdas da Agesan-RS
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

### 2. A FISCALIZAÇÃO

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

### 3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

A fiscalização do SAA e SES de São Leopoldo, planejada com base nas informações passadas pelo Sema. A fiscalização no SAA e SES abrangeu áreas urbanas e contínuas à zona urbana. A operação e gestão do SAA e SES é realizada pela Águas de São Leopoldo.

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

O SAA de São Leopoldo abastece exclusivamente o município de São Leopoldo. Ressalta-se que durante a emergência de maio de 2024, o Sema exportou água para o SAA dos municípios de Ivoti e Sapucaia do Sul. A água captada no em corpo hídrico superficial é tratada e posteriormente distribuída para São Leopoldo/RS.

##### 3.1.1. CAPTAÇÃO

A captação para o abastecimento de água em São Leopoldo é realizada em manancial superficial.

##### 3.1.1.1. CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

A captação de água bruta superficial é realizada no rio Sinos (Quadro 2, Figura 1). Junto ao canal de adução e poço de sucção localiza-se uma estação de bombeamento de água bruta (EBAB). A unidade de bombeamento conta com espaço para 7 bombas, atualmente opera com 4 bombas, para elevar a água até a Estação de Tratamento de Água Imperatriz (ETA II). No local há um Tanque de Armazenamento Unidirecional, identificado como TAU-001, para evitar o impacto de golpes de aríete.

Não foi recebido cadastro de usuário de água do ponto de captação superficial no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT). O ponto de captação não conta com macromedidor na unidade para o controle de vazões captadas.

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

Captação	Endereço	Descrição
CAS-003	Av. Imperatriz Leopoldina, 530 Longitude: -29.760676 Latitude: -51.135610	Captação Superficial de água bruta ativa sem cadastro no SIOUT.

Figura 1 – Estruturas de captação Superficial do SAA



Canal de adução ao poço de sucção



Localização das bombas



TAU-001

### 3.1.2. UNIDADES DE TRATAMENTO DA ÁGUA

O SAA de São Leopoldo apresenta duas ETAs a ETA I – São José, e a ETA II – Imperatriz. Atualmente apenas a ETA II está ativa.

A ETA II possui laboratório para realização das análises básicas de monitoramento da qualidade. Dentre os parâmetros analisados pode-se citar: turbidez, pH, cor aparente, cloro total, microbiológico, alumínio, entre outros. Para análise de parâmetros mais específicos de monitoramento, as amostras são coletadas e encaminhadas laboratórios terceiros. As análises de controle de qualidade da rede de distribuição são realizadas pelo laboratório da ETA II. O laboratório da ETA II não possui certificação NBR ISO/IEC 17025.

### 3.1.3. ETA II - Imperatriz

A ETA-002 (Figura 2) localiza-se na Avenida Imperatriz Leopoldina, n. 2.501, operando com uma vazão média de 3.240 m<sup>3</sup>.h<sup>-1</sup>, com tempo de operação de 24 h.d<sup>-1</sup>. A estação de ciclo completo é composta por 4 unidades de floco-decantação e 10 filtros. Na unidade é realizada a adição de carvão ativado pulverizado, policloreto de alumínio, hidróxido de sódio, ácido fluossilícico e cloro gasoso.

A lavagem dos filtros ocorre a cada 15 dias e a limpeza dos decantadores a cada 30 dias. Contudo, a unidade não conta com tratamento da água de lavagem dos filtros e decantadores, dessa forma o lodo gerado é encaminhado ao sistema de drenagem pluvial. A estrutura para o tratamento do lodo existente no local apresenta-se sem operação.

Figura 2 – Estrutura de tratamento.



### 3.1.4. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA

O SAA de São Leopoldo é composto por 1 estação de bombeamento de água bruta (EBAB), já apresentada no item 3.1.1, e 27 estações de bombeamento de água tratada (EBAT) também denominadas estações elevatórias de água tratada (EAT). O Quadro 3 traz os dados destas unidades.

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

EB	Localização	Descrição
EAB-003	Av. Imperatriz Leopoldina, nº 530 – centro Latitude: -29.7607; Longitude: -51.1358	Poço com 5 motobombas, com espaço para instalação de outras 2 motobombas. Casa de painéis elétricos e trafo.
EAT-001	Av. João Corrêa, nº 81 – bairro são José Latitude: -29.7683; Longitude: -51.1359	Recalque ETA-001 → RSE-01A (Unidade de Reservação Vila Duque) - 2 conjuntos de motobombas

EB	Localização	Descrição
EAT-002	Av. João Corrêa, nº 81 – bairro são José Latitude: -29.7684; Longitude: -51.1359	Recalque ETA-001 → RSE-05A (Unidade de Reservação Morro do Espelho) - 2 conjuntos de motobombas
EAT-003	Av. João Corrêa, nº 81 – bairro são José Latitude: -29.7683; Longitude: -51.1357	Booster RSE-02A → rede Centro
EAT-004	Av. João Corrêa, nº 81 – bairro são José	Recalque ETA-001 → REL-05B / 05D (Elevado Morro do Espelho)
EAT-005	R. Sento Agostinho, nº 741 – São Miguel Latitude: -29.7639; Longitude: -51.1555	Recalque RSE-012 → REL-012 (Elevado Charrua) - 2 conjuntos de motobombas
EAT-006	R. Viamão, nº 445 – Santa Tereza Latitude: -29.7907; Longitude: -51.132	Recalque RSE-01A → RAP-08A / 08B / 08C (Unidade de Reservação Cohab Duque) - 2 conjuntos de motobombas
EAT-007	R. Viamão, nº 445 – Santa Tereza Latitude: -29.7906; Longitude: -51.1319	Recalque RSE-01A → REL-01C (Elevado Vila Duque) 2 conjuntos de motobombas
EAT-008	R. Viamão, nº 445 – Santa Tereza Latitude: -29.7907; Longitude: -51.132	Recalque RSE-01A → REL-009 (Elevado Monte Carlo) 2 conjuntos de motobombas
EAT-009	R. Wilhelm Rotermund, nº 845 – Morro do Espelho Latitude: -29.7769; Longitude: -51.1369	Recalque RSE-05A → REL-05B / 05D (Elevado Morro do Espelho) 2 conjuntos de motobombas
EAT-010	Av. Imperatriz Leopoldina, nº 2501 – Pinheiros Latitude: -29.7621; Longitude: -51.1165	Recalque ETA-002 → RSE-03A / 03B (Unidade de Reservação Jardim das Acácias) - 3 conjuntos de motobombas
EAT-011	Av. Imperatriz Leopoldina, nº 2501 – Pinheiros Latitude: -29.7624; Longitude: -51.1164	Recalque ETA-002 → REL-026 (Elevado ETA-002) 2 conjuntos de motobombas
EAT-012	Av. Maria Emília de Paula, nº 411 – Campestre Latitude: -29.7657; Longitude: -51.1077	Recalque RSE-03A → REL-13A / 13B (Elevado Campestre Orpheu) - 2 conjuntos de motobombas
EAT-12.2	Av. Maria Emília de Paula, nº 411 – Campestre Latitude: -29.7657; Longitude: -51.1077	Recalque RSE-03A → REL-13A e 13B (Elevado Campestre Orpheu) - 1 conjunto de motobombas
EAT-013	Av. Maria Emília de Paula, nº 411 – Campestre Latitude: -29.7657; Longitude: -51.1077	Recalque RSE-03A → REL-03C (Elevado Jardim das Acácias) 1 conjunto de motobombas
EAT-014	R. Somália esq. Romênia – Cohab Feitoria Latitude: -29.7652; Longitude: -51.0921	Recalque RSE-014 → REL-015 (Elevado Cohab Feitoria) 2 conjuntos de motobombas
EAT-015	R. Assis Brasil, nº 545 – Campina Latitude: -29.7437; Longitude: -51.1558	Recalque ETA-002 (rede – EAT-Campina) → RSE-017 (Unidade de Reservação Scharlau) - 2 conjuntos de motobombas
EAT-016	R. Ipiranga, nº 751 – Scharlau Latitude: -29.7252; Longitude: -51.1563	Recalque RSE-017 → REL-018 (Elevado Scharlau) - 2 conjuntos de motobombas
EAT-017	R. Assis Brasil, nº 545 – Campina Latitude: -29.7437; Longitude: -51.1558	Recalque ETA-002 (rede – EAT-Campina) → RAP-019 (Unidade de Reservação Parque Campestre) - 3 conjuntos de motobombas
EAT-018	R. Rio Parnaíba, nº 403 – Arroio da Manteiga Latitude: -29.7214; Longitude: -51.1857	Recalque RAP-019 → RAP-020 (Unidade de Reservação Vila Baum) - 2 conjuntos de motobombas
EAT-019	Av. João Corrêa, nº 81 – bairro são José Latitude: -29.7685; Longitude: -51.1357	Recalque RSE-004 → REL-02C (Elevado ETA-001)
EAT-020	Av. Unisinos, nº 1250 Latitude: -29.7928; Longitude: -51.1571	Booster RSE-01A (rede) → rede Vila Otacília - 2 conjuntos de motobombas
EAT-021	Av. João Corrêa, nº 81 – bairro são José	Recalque RSE-004 → REL-02C (Elevado ETA-001) / Clorador
EAT-022	Av. Imperatriz Leopoldina, nº 3280 Latitude: -29.7582; Longitude: -51.1085	Booster RSE-010 (rede) → RSE-014 e rede 2 conjuntos de motobombas
EAT-023	R. Simon Bolívar, nº 230 – Fazenda São Borja Latitude: -29.8041; Longitude: -51.104	Recalque RAP-23A / 23B → REL-23C (Unidade de Reservação Lago São Borja) - 2 conjuntos de motobombas
EAT-024	R. Jacarandá, nº 162 – Arroio da Manteiga	Booster RAP-019 (rede) → REL-024 (Unidade de Reservação Tancredo Neves) e rede - 2 conjuntos de motobombas
EAT-025	R. Rio Parnaíba, nº 403 – Arroio da Manteiga	RAP-019 (rede) → REL-25A / REL-25B (Unidade de Reservação Jardim Vila Verde) - 2 conjuntos de motobombas
EAT-026	Latitude: -29.722; Longitude: -51.191	-

### 3.1.5. RESERVATÓRIOS

O SAA conta com 42 reservatórios representados no Quadro 4, conforme detalhado no Anexo II – Ficha Técnica SAA. As unidades, identificadas na, armazenam e distribuem água tratada.

Durante a fiscalização, foram analisados os laudos de limpeza dos reservatórios, os equipamentos de proteção operacional e as condições de conservação da estrutura.

**Quadro 4 - Reservatórios do SAA de São Leopoldo.**

Item	RES	Tipo	Função	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)
1	RSE-010	Semienterrado	Montante	Av. Imperatriz Leopoldina, nº 2501 – Pinheiros Latitude: -29.7623; Longitude: -51.1163	1.000
2	RSE-11A	Semienterrado	Montante		2.500
3	RSE-11B	Semienterrado	Montante		2.500
4	REL-026	Elevado	Jusante		500
5	RSE-03A	Semienterrado	Montante	Av. Maria Emília de Paula, nº 411 – Campestre Latitude: -29.7657; Longitude: -51.1075	1.500
6	RSE-03B	Semienterrado	Montante		300
7	REL-03C	Elevado	Montante		150
8	REL-013A	Elevado	Jusante	R. João Paulo i, nº 90 – Campestre Latitude: -29.7705; Longitude: -51.1049	150
9	REL-013B	Elevado	Desativado	R. Somália Esq. Romênia – Cohab Feitoria Latitude: -29.765; Longitude: -51.0922	1.350
10	RSE-014	Semienterrado	Jusante / Montante		150
11	REL-015	Elevado	Desativado	R. Rio Parnaíba, nº 403 – Arroio da Manteiga Latitude: -29.7215; Longitude: -51.1856	500
12	RAP-019	Apoiado	Jusante		500
13	RAP-020	Apoiado	Jusante	R. dos Canários, nº 297 – Arroio da Manteiga Latitude: -29.7156; Longitude: -51.1859	500
14	RAP-021	Apoiado	Desativado	R. Travessa do Arvoredo, 112 – São João Batista Latitude: -29.7939; Longitude: -51.1599	40
15	RSE-016	Semienterrado	Montante	R. Ipiranga, nº 751 – Scharlau Latitude: -29.7255; Longitude: -51.1564	500
16	RSE-017	Semienterrado	Montante		1.500
17	REL-018	Elevado	Montante		150
18	RSE-018	Semienterrado	Desativado	R. Assis Brasil, nº 545 – Campina Latitude: -29.7435; Longitude: -51.1557	1.500
19	REL-024	Elevado	Jusante	R. Jacarandá, s/n (ao lado da escola Tancredo Neves) Latitude: -29.7292; Longitude: -51.1936	150
20	REL-25A	Elevado	Montante	R. Sete, nº 205 – arroio da manteiga (loteamento jvv) Latitude: -29.7227; Longitude: -51.1948	50
21	REL-25B	Elevado	Montante		50
22	RSE-02A	Semienterrado	Montante	Av. João Corrêa, nº 81 – São José (fundos cgtee) Latitude: -29.7681; Longitude: -51.1357	500
23	RSE-02B	Semienterrado	Montante		500
24	REL-02C	Elevado	Montante		120
25	RSE-004	Semienterrado	Montante		1.500
26	RSE-05A	Semienterrado	Montante	R. Wilhelm Rotermond, nº 845 – m. do espelho Latitude: -29.7771; Longitude: -51.1371	500
27	RSE-05C	Semienterrado	Montante		2.500
28	REL-05B	Elevado	Montante / Jusante		150
29	REL-05D	Elevado	Montante / Jusante		250
30	RSE-01A	Semienterrado	Montante	R. Viamão, nº 445 – Santa Tereza Latitude: -29.7907; Longitude: -51.1317	1.500
31	RSE-01B	Semienterrado	Montante		1.500
32	RSE-01D	Semienterrado	Montante		2.000
33	REL-01C	Elevado	Montante		150
34	REL-009	Elevado	Montante	R. Marcos cidade, nº 01 – Monte Carlo Latitude: -29.7864; Longitude: -51.1279	150
35	RAP-08A	Apoiado	Jusante	Tr. Arquimedes, nº 123 – duque de caxias Latitude: -29.8004; Longitude: -51.1251	50
36	RAP-08B	Apoiado	Jusante		50
37	RAP-08C	Apoiado	Jusante		300
38	RAP-23A	Apoiado	Jusante	R. Simon Bolivar, nº 230 – fazenda são borja Latitude: -29.8042; Longitude: -51.1038	50
39	RAP-23B	Apoiado	Jusante		50
40	REL-23C	Elevado	Jusante	R. Santa Fé, nº 140 – fazenda são borja Latitude: -29.8067; Longitude: -51.1041	40
41	RSE-012	Semienterrado	Jusante	R. Sto Agostinho, nº 741 – São Miguel Latitude: -29.7639; Longitude: -51.1554	400
42	REL-012	Elevado	Montante		300
Total (reservatórios em uso)					26.210

### 3.1.6. MONITORAMENTO DE VAZÃO

A fiscalização constatou que o controle do balanço hídrico se dá por meio de macromedidores instalados em alguns pontos do SAA. Os equipamentos de medição de vazão estão representados no Quadro 5.

**Quadro 5 – Macromedidores do SAA de São Leopoldo.**

MAC	Descrição	Localização
MV-01.1	EAB → ETA-002	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-02.1	RSE-010 → RSE-03A (rede antiga)	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-02.2	RSE-010 → RSE-03B (rede nova)	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-03	ETA-002 → Rede Pinheiro	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-04	ETA-002 → Rede Mazedatti	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-05	ETA-002 → EAT Campina/ZN	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-05.1	ETA-002 → ETA-001/Vicentina	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-06	EAB → ETA-001	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – SÃO JOSÉ (FUNDOS CGTEE)
MV-09	RSE-02B → RSE-01A	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – SÃO JOSÉ (FUNDOS CGTEE)

### 3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O SES de São Leopoldo é composto por 19 Estações de Bombeamento de Esgoto (EBE) e 5 Estações de Tratamento de Esgotos (ETE). Durante a fiscalização realizada pela Agesan-RS, acompanhada pelos membros do Sema, foram verificadas as condições de funcionamento e operação das estruturas, visando garantir a eficiência do sistema e a qualidade do serviço prestado à população.

#### 3.2.1. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

O SES de São Leopoldo é composto por 19 unidades de bombeamento, apresentadas no Quadro 6 e a Figura 3.

As estações são equipadas com sistemas de retenção de sólidos grosseiros, como cestos ou grades. No entanto, a gestão dos resíduos retidos é deficiente em diversos pontos, pois faltam recipientes adequados com tampa para o armazenamento temporário dos resíduos.

As estruturas foram em grande parte atingidas pelo evento de inundação de maio de 2024 (Figura 4), sendo que os danos causados ainda representam obstáculo para pleno funcionamento de ao menos 8 EBEs.

**Quadro 6 - Dados das estações de bombeamento de esgoto sanitário do SES de São Leopoldo**

EBE	Localização	Descrição
Baviera Germânica	Avenida do Contorno, 44 - Santos Dumont Latitude: -29,73348700 Longitude: -51,14647500	Poço com volume de 37,04 m³, painel elétrico e 2 motobombas – unidade desligada.
Cerâmica Anita	Rua Projetada, 85 - Vicentina Latitude -29,77034500 Longitude -51,16800600	Poço com volume de 35 m³, painel elétrico e 2 motobombas – unidade desligada.
Charrua	Rua Santo Agostinho, SN – São Miguel Latitude -29,76377200 Longitude -51,15540700	Poço com volume de 96 m³, painel elétrico e 2 motobombas
Creta/Malta	Rua Dom João Becker Latitude: -29,762146° Longitude: -51,157359°	-
ERE	Rua Santo Agostinho, 971 - São Miguel Latitude -29,76630000 Longitude -51,15468700	Poço com volume de 78 m³, painel elétrico e 1 de 2 motobombas operando
Ginásio	Avenida Dom João Becker, 357 - Centro Latitude -29,75909100 Longitude -51,14556300	Poço com volume de 51,9 m³, painel elétrico e 2 motobombas – unidade desligada.
Paim	Rua Homero Batista, 244 - Vicentina Latitude: -29,76746600 Longitude: -51,16112200	Poço com volume de 35,5 m³, painel elétrico e 2 motobombas – unidade desligada.
Paulo Couto	Avenida João Corrêa, 2970 - Vicentina Latitude: -29,76809400 Longitude: -51,16433000	Poço com volume de 30 m³, painel elétrico e 2 motobombas
Pe Orestes	Rua Cora Coralina, 1075 - Santos Dumont Latitude: -29,74312500 Longitude: -51,13716300	Poço com volume de 81 m³, painel elétrico e 2 motobombas – unidade desligada.

EBE	Localização	Descrição
São Miguel	Rua Lindomar de Borba, 280 - São Miguel Latitude: -29,75962200 Longitude: -51,15475900	Poço com volume de 21,6 m³, painel elétrico e 2 motobombas
Vila Maria	Rua Maria Linck, 264 - Vicentina Latitude: -29,77269000 Longitude: -51,16941700	Poço com volume de 33,11 m³, painel elétrico e 2 motobombas – unidade desligada.
Vicentina	Avenida João Alberto, 1019 - Vicentina Latitude: -29,77360500 Longitude: -51,15762200	Poço com volume de 80 m³, painel elétrico e 2 motobombas
Viver São Leopoldo	Rua Homero Batista, 244 - Vicentina Latitude: -29,76737600 Longitude: -51,16100900	Poço com volume de 20 m³, painel elétrico e 1 de 2 motobombas operando
Principal	Rua Luiz Adão Daudt, 564-674 - Rio dos Sinos Latitude: -29,75430800 Longitude: -51,14480100	Poço com volume de 64,2 m³, painel elétrico e 2 motobombas – unidade desligada.
Secundária	Rua Dom Feliciano, 723 - Santos Dumont Latitude: -29,75386200 Longitude: -51,14043600	Poço com volume de 57,43 m³, painel elétrico e 2 motobombas – unidade desligada.
São Geraldo	Rua Pottenstein esq. Frederico Mayer – Feitoria Latitude: -29,73810471 Longitude: -51,10006210	Poço com volume de 126 m³, painel elétrico e e 1 de 4 motobombas operando
Feitoria	Avenida João Alberto, 1019 – Vicentina Latitude: --29,75002675 Longitude: -51,08718720	Poço com volume de 405 m³, painel elétrico e 2 de 4 motobombas operando
Érico Veríssimo	Rua Vicente Dutra esquina com Pontes de Miranda – Feitoria Latitude: -29,75327599 Longitude: -51,08679698	Poço com volume de 7,05 m³, painel elétrico e 1 de 2 motobombas operando
Distrito Industrial	Avenida Coronel Atalábio Taurino de Rezende, 3623 – Arroio da Manteiga Latitude -29,738887 Longitude -51,178833	Poço com volume de 24 m³, painel elétrico e 1 de 2 motobombas operando

Figura 3 – Estrutura da EBE do SES.



EBE Charrua



EBE Distrito Industrial



EBE Vicentina

Figura 4 – Representação de EBEs com marcas da inundação.



EBE Vila Maria



EBE Secundária



EBE Ginásio

### 3.2.2. UNIDADES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

Durante a fiscalização, foram identificadas 5 ETEs em operação. No Quadro 7 apresenta-se o detalhamento das unidades.

**Quadro 7 - Dados das estações de unidades de tratamento de esgoto sanitário do SES de São Leopoldo**

Unidade	Vazão de projeto (m <sup>3</sup> .h <sup>-1</sup> )	Vazão média (m <sup>3</sup> .h <sup>-1</sup> )	Descrição	Localização
ETE Vicentina	360	170	Etapas: preliminar (gradeamento mecanizado e desarenador longitudinal), primária (reatores UASB), secundária (lodo ativado tipo Bardenpho) e terciária (precipitação química e flotação por ar dissolvido)	Av. João Alberto, 1019, Vicentina Latitude -29,77299800 Longitude -51,15735200
ETE Feitoria	432	95	Etapas: preliminar (grade manual e desarenador longitudinal), secundária (lagoa aerada/facultativa e decantador) e terciária (lagoa de maturação / wetland construído)	Av. Feitoria, 6008, Feitoria 93055-000 Latitude -29,75092921 Longitude -51,08723969
TSC Tancredo Neves	8,5	8,5	Etapas: primária (tanque séptico) e secundária (filtro biológico anaeróbio)	Av. Jacarandá, Quadra 2962 – Loteamento Tancredo Neves, Arroio da Manteiga Latitude -29.727028 Longitude -51.190067
ETE Distrito Industrial	3	3	Etapas: primária (reatores UASB) e secundária (filtros aerados submersos)	Av. Coronel Taurino de Rezende, SN, Distrito Industrial, Arroio da Manteiga Latitude - 29,738887 Longitude - 51,178833
ETE Tarcílio Nunes	3	3	Etapas: primária (tanque séptico) e secundária (contator biológico rotatório)	Rua Jorge Amado, SN, Santo André Latitude -29.775635 Longitude - 51.123682

#### 3.2.2.1. ETE Vicentina

A ETE Vicentina representada na Figura 5 encontra-se operante e recebe efluente recalçado pelas EBEs Baviera Germânica, Cerâmica Anita, Charrua, Creta/Malta, ERE, Ginásio, Paim, Paulo Couto, Pe Orestes, São Miguel, Vila Maria, Vicentina, Viver São Leopoldo, Principal e Secundária. A estação possui Licença Ambiental de Operação emitida pela FEPAM nº 02987/2024, válida até 15/08/2029.

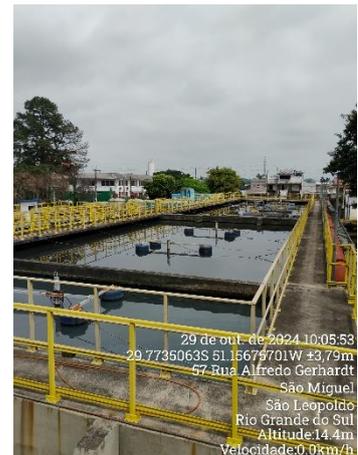
A unidade possui capacidade para tratar 360 m<sup>3</sup>.h<sup>-1</sup> de efluente, e opera 24 horas por dia. O tratamento inclui etapas preliminar (grade, caixa de areia, medidor Parshall), secundária (digestão anaeróbica, reatores anóxico e aeróbio, modelo bardenpho) e terciária (precipitação de fósforo). O efluente final é lançado no Arroio João Correa. O sistema de tratamento de lodo não está em operação.

A inundação de maio/2024 causou danos significativos ao tratamento secundário, comprometendo totalmente o sistema de aeração. Na ocasião da fiscalização, os aeradores estavam inoperantes e não havia nenhuma medida emergencial para manter a etapa aeróbia em funcionamento.

Quanto ao tratamento terciário, o sistema de FAD enfrenta problemas desde a sua concepção. O superdimensionamento das pás do removedor superficial causa danos à estrutura durante a operação, tornando o equipamento inoperante. A equipe técnica do SEMAE está realizando testes em escala piloto para encontrar uma nova configuração para o removedor e, assim, permitir a retomada das operações do FAD. Além disso, está sendo implementado um sistema de automação para as válvulas do sistema terciário. Para tanto, ambas etapas secundária e terciária apresentam-se sem o funcionamento adequado.

As análises de monitoramento de efluente bruto e tratado são realizados por laboratório próprio e terceiro. Não foram recebidas as análises de monitoramento do efluente e de qualidade d'água do corpo receptor.

Figura 5 – Imagens da ETE Vicentina.



### 3.2.2.2. ETE Feitoria

A ETE Feitoria representada na Figura 6, encontra-se operante e recebe efluente recalcado pelas EBEs Érico Veríssimo, São Geraldo, e Feitoria. A unidade não possui Licença Ambiental de Operação.

A estação de tratamento possui etapas preliminar (grade e desarenador), secundária (lagoa aerada/facultativa e decantador) e terciária (wetland construído). O efluente é lançado no Arroio Palmeira. Não há registros de disposição do lodo. A unidade passou por uma conversão, substituindo a antiga lagoa de maturação pelo wetland.

As análises de monitoramento de efluente bruto e tratado são realizados por laboratório próprio e terceiro. Não foram recebidas as análises de monitoramento do efluente e de qualidade d'água do corpo receptor.

Figura 6 – Imagens da ETE Feitoria.



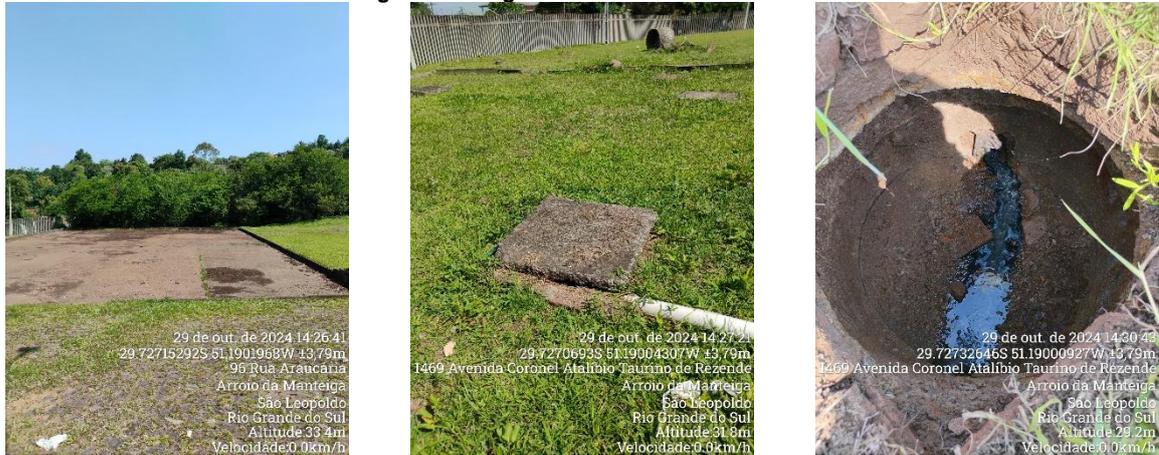
### 3.2.2.3. ETE Tancredo Neves

A ETE Tancredo Neves representada na Figura 7, encontra-se operante e recebe efluente por gravidade. A unidade não possui Licença Ambiental de Operação.

A unidade é composta por um tanque séptico (tratamento primário) seguido de filtro anaeróbico (tratamento secundário). O efluente tratado é então direcionado para o corpo receptor, o Arroio da Mateiga. Não há registros de disposição do lodo.

As análises de monitoramento de efluente bruto e tratado são realizados por laboratório próprio e terceiro. Não foram recebidas as análises de monitoramento do efluente e de qualidade d'água do corpo receptor.

Figura 7 – Imagens da ETE Tancredo Neves.



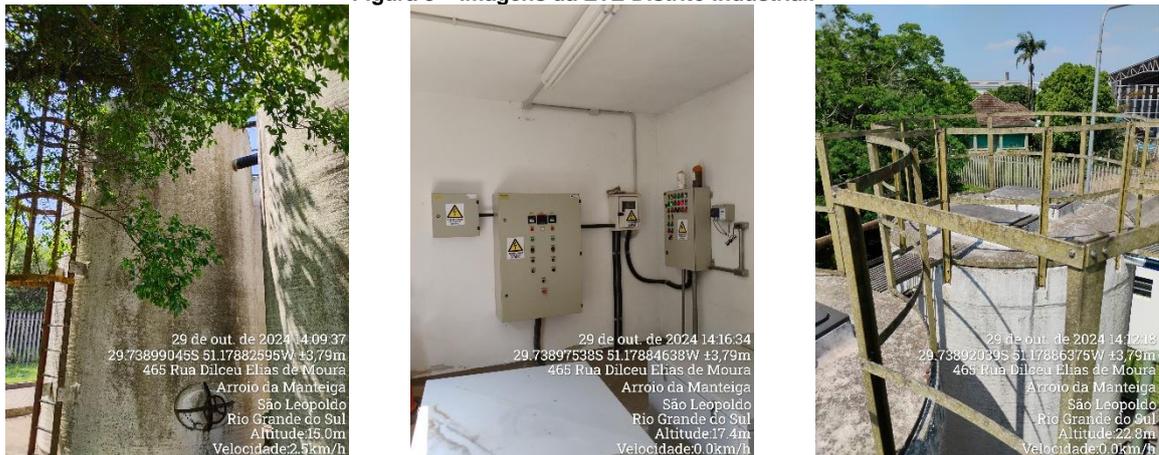
### 3.2.2.4. ETE Distrito Industrial

A ETE Distrito Industrial representada na Figura 8, recebe efluentes da EBE Distrito Industrial não possui Licença Ambiental de Operação.

A unidade de tratamento de efluentes é composta por reatores UASB (primário) e filtros aerados submersos (secundário). O efluente tratado é descartado por bombeamento no Arroio da Manteiga. Não há registro de destinação do lodo gerado.

As análises de monitoramento de efluente bruto e tratado são realizados por laboratório próprio e terceiro. Não foram recebidas as análises de monitoramento do efluente e de qualidade d'água do corpo receptor.

Figura 8 – Imagens da ETE Distrito Industrial.



### 3.2.2.5. ETE Tarcílio Nunes

A ETE Tarcílio Nunes representada na Figura 9, encontra-se operante e recebe efluente por gravidade. A unidade não possui Licença Ambiental de Operação.

A unidade de tratamento de efluentes é composta por um tanque séptico (tratamento primário) e um contator biológico rotatório (tratamento secundário). Ressalta-se que o contator biológico rotatório não se encontra em operação. O efluente tratado é lançado no Arroio Kruse. Não há registros de disposição do lodo.

As análises de monitoramento de efluente bruto e tratado são realizados por laboratório próprio e terceiro. Não foram recebidas as análises de monitoramento do efluente e de qualidade d'água do corpo receptor.

Figura 9 – Imagens da ETE Tarcílio Nunes.



### 3.3. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

O SEMAE dispõe de dois postos de atendimento à população: um localizado no Centro da cidade, na Rua João Neves da Fontoura, 811, e outro na Zona Leste, na Avenida Feitoria, 5685. Em decorrência das inundações ocorridas em maio de 2024, a unidade do Centro sofreu danos significativos, impossibilitando a continuidade das atividades no local. Diante desse cenário, os serviços de atendimento comercial foram temporariamente realocados para o prédio da Prefeitura Municipal de São Leopoldo.

O posto de atendimento da Zona Leste apresenta instalações prediais com espaço limpo e organizado. Na sala de atendimento não estavam disponíveis a tabela tarifária, a carta de serviços, ou o código de defesa do consumidor. O número da ouvidoria da AGESAN-RS não consta disponível para os usuários nas contas de água.

O SAA do município de São Leopoldo, em 2020, possuía 65.267 ligações e 88.997 economias. Para o SES não foram identificadas informações de ligações. Não foram recebidos dados atualizados do número de ligações e economias do SAA e SES. A prestadora não apresentou o Plano de Emergência e Contingência (PEC) para a SAA e SES.

## 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 99 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário do município de São Leopoldo.

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 12 (doze) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 19 de novembro de 2024.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente  
 DANIEL LUZ DOS SANTOS  
Data: 03/07/2025 09:37:11-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos  
Coordenador de Fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente  
 EMANUEL FUSINATO  
Data: 23/05/2025 11:38:01-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato  
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente  
 EMANUELE BAIFUS MANKE  
Data: 23/05/2025 14:19:39-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXO I

### TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1356/2024

#### 1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

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

#### 2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae)  
ENDEREÇO: Rua João Neves da Fontoura, n. 811, Centro, São Leopoldo/RS  
TELEFONE E EMAIL: (51) 3579-6000/ gabinete@sem-ae.rs.gov.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 São Leopoldo/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 entre 29 a 31 de outubro de 2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

#### 4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

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

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

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

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

#### 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

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

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

Porto Alegre, 06 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 EMANUEL FUSINATO  
Data: 23/05/2025 11:38:01-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato  
Agente de fiscalização

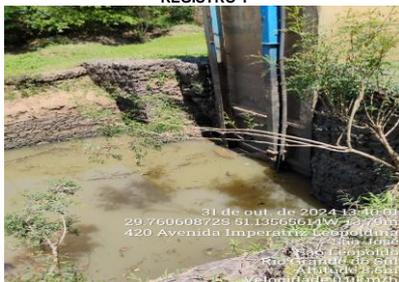
Documento assinado digitalmente  
 EMANUELE BAIFUS MANKE  
Data: 23/05/2025 14:24:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - Rio Sinos
1	A1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Documento de outorga de captação de água superficial não apresentado
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - Rio Sinos
2	A1.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado resultados do monitoramento de cianobactérias.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não é realizado monitoramento de cianobactérias de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde. Quando a densidade de cianobactérias for menor que 10.000 células/ml deverá ser mensal, maior que 10.000 células/ml, semanal.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de água
3	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	As estruturas do sistema de abastecimento de água não possuem mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EAT-005
4	A3.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Sistema de esgotamento sanitário
5	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	As estruturas do sistema de esgotamento sanitário não possuem mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EAT-009
6	A3.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	No local há identificação de uma unidade de bombeamento de água tratada dotada de 1 par de conjunto motobomba. Durante a fiscalização foi verificado um par de conjunto motobomba em poço seco dotado de placa de identificação. Porém, junto ao reservatório foi identificado outro par de conjunto motobomba, porém sem identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Registro 1 - Par junto ao reservatório; Registro 2 - Par em poço

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-010
7	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-024
8	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-20
9	A3.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de travamento na tampa da câmara onde se localiza as bombas. Tampa apresenta duas tampas para acesso e apenas uma possui cadeado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



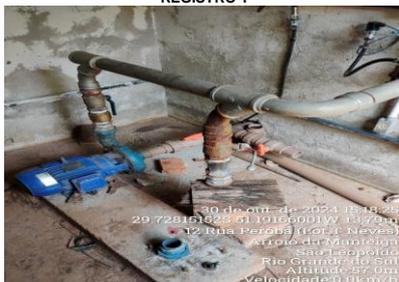
REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-024
10	A3.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
11	A4.1	CONSTATAÇÃO	ETA possui licença de operação vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETA não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

Data de emissão: Porto Alegre, 13 de novembro de 2023. Este documento é válido para as condições acima no período de 13/11/2023 a 17/09/2024.
A renovação desta licença deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, conforme Art. 14 § 4.º da Lei Complementar nº 140, de 08/12/2011.
Este documento foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada, garantida integridade de seu conteúdo e está à disposição no site <a href="http://www.fepam.rs.gov.br">www.fepam.rs.gov.br</a> .
LO Nº 03701 / 2023 <span style="float: right;">Criado em 13/11/2023 14:36:55</span> <span style="float: right;">Id Doc 1406624</span> <span style="float: right;">Folha 4/4</span>

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-026
12	A3.8	CONSTATAÇÃO	Dispositivo de combate a incêndios ausente do abrigo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
13	A4.17	CONSTATAÇÃO	Bacias de contenção não apresentam isolamento entre si. Fluido acumulado em uma bacia encontra-se em bacias além do local de vazamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
14	A4.24	CONSTATAÇÃO	Bacias de contenção não apresentam isolamento para com o meio ou operação da bacia é realizada de forma incorreta. Fluido de vazamento encontrado na entrada do sistema de drenagem.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
15	A4.24	CONSTATAÇÃO	Presença de um acúmulo de água no bloco hidráulico da ETA, devido a câmaras sem uso.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
16	A4.24	CONSTATAÇÃO	Floculadores apresentam estrutura danificada. Parte das paredes que formam os floculadores está cedendo.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório RSE-001A
17	A5.4	CONSTATAÇÃO	Estrutura apresenta vazamento devido a infiltração.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório REL-001C
18	A5.16	CONSTATAÇÃO	Ferrugem da estrutura do reservatório exposta ao tempo.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório RSE-002A
19	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de laudo de limpeza de reservatório ativo nos últimos doze meses.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório RSE-002B
20	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de laudo de limpeza de reservatório ativo nos últimos doze meses.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório REL-002C
21	A5.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta de controle de abastecimento do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório RSE-003A
22	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Placa de identificação com nome incorreto da estrutura.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório REL-003C
23	A5.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ferragem da estrutura do reservatório exposta ao tempo.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
24	A4.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Infiltração aparente no bloco hidráulico
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório REL-005B
25	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ventilação do reservatório não apresenta tela instalada. A tela que deveria estar instalada nas aberturas está alocada na escada como apresentada no registro 1, não apresentando funcionalidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Registro 3 apresenta a tela fora de uso que está alocada na escada.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório REL-005B
26	A5.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Estrutura elevada com sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SDPA) parcialmente ausente
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório RSE-005C
27	A5.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Estrutura apresenta vazamento de água tratada devido a infiltração.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório RSE-004
28	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de laudo de limpeza de reservatório ativo nos últimos doze meses.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório REL-005D
29	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ventilação do reservatório não apresenta tela instalada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório RAP-008C
30	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de água parada na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório REL-009
31	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de dispositivo de trava na tampa.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório REL-009
32	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório RSE-005A
33	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Abertura de inspeção apresenta frestas, possibilitando entrada de material.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório RSE-011B
34	A5.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Estrutura apresenta vazamento em diversos pontos devido a infiltração.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório RSE-011B
35	A5.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas sobre câmaras de registros de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório RSE-011B
36	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de laudo de limpeza de reservatório ativo nos últimos doze meses.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório REL-012
37	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de laudo de limpeza de reservatório ativo nos últimos doze meses.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório RSE-012
38	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de laudo de limpeza de reservatório ativo nos últimos doze meses.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório RSE-012
39	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório RSE-012
40	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório REL-013A
41	A5.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas sobre câmaras de registros de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório REL-013B
42	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de laudo de limpeza de reservatório ativo nos últimos doze meses.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório REL-013B
43	A5.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Estrutura apresenta vazamento devido a infiltração.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório RSE-011A
44	A5.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas sobre câmaras de registros de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório REL-013B
45	A5.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório REL-015
46	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de laudo de limpeza de reservatório ativo nos últimos doze meses.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório RSE-016
47	A5.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Reservatório apresentava vazamento ou extravasamento no momento da fiscalização.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório RSE-014
48	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Há mais de um reservatório no imóvel.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório RSE-017
49	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Antigo instrumento para medição do nível do reservatório caído sob a estrutura do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório REL-018
50	A5.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório RSE-018
51	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Estruturas em condições inadequadas de conservação, vegetação adentrando o reservatório pela tampa de inspeção.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório RAP-019
52	A5.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tubulação de ventilação danificada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório RAP-020
53	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa de abertura sem devido travamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira com dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório RAP-021
54	A5.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Área do reservatório não está isolada adequadamente, não travamento do portão de acesso.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório RAP-023A
55	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de 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 RAP-023A
56	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



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório RAP-023A
57	A5.17	CONSTATAÇÃO	Parte superior do reservatório apresenta buracos devido a oxidação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório RAP-023B
58	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório REL-023C
59	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório REL-023C
60	A5.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Estrutura apresenta vazamento de água tratada devido a pontos de oxidação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório REL-025A
61	A5.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório REL-025B
62	A5.5	CONSTATAÇÃO	Abertura de inspeção com tampa aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA II
63	A6.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro Cor em desconformidade ao Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações na rede de distribuição de água para os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e julho de 2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foi apresentado resultado de análises para o mês de junho. Análise realizada sob o documento "Sistema de Distribuição.xls"

Rótulos de Linha	Cor aparente - resultado acima de 15 uH	Cor aparente - nº total de análises	% desconforme	REGISTRO 2							
				Amostra	Parâmetro	Tipo	Coleta	Ponto Amostra	Análise	Analista	Resultado
jan	8	112	7.1%	MÊS: MARÇO/2024							
fev	16	87	18.4%	15874008	CA	SD	25/03/2024	PCQ 08	8/03/2024 14:00	Ana da Silva Ch	33.7
mar	31	122	25.4%	15874032	CA	SD	25/03/2024	PCQ 11	8/03/2024 13:00	Ana da Silva Ch	31.0
abr	15	110	13.6%	15874132	CA	SD	13/03/2024	PCQ 24	8/03/2024 13:00	Ana da Silva Ch	29.6
mai	6	32	18.8%	15874004	CA	SD	11/03/2024	PCQ 08	8/03/2024 15:00	Ana da Silva Ch	29.5
jun	4	37	10.8%	15874030	CA	SD	18/03/2024	PCQ 11	8/03/2024 14:00	Ana da Silva Ch	26.0
ago	4	81	4.9%	15874112	CA	SD	26/03/2024	PCQ 25	8/03/2024 14:00	Ana da Silva Ch	22.9
set	1	1	0.0%	15874012	CA	SD	11/03/2024	PCQ 09	8/03/2024 15:00	Ana da Silva Ch	22.5
Total Geral	84	582	14.4%	15874014	CA	SD	18/03/2024	PCQ 09	8/03/2024 15:00	Ana da Silva Ch	22.0
				15874106	CA	SD	05/03/2024	PCQ 25	8/03/2024 13:00	Maristela Palm	21.4
				15874108	CA	SD	12/03/2024	PCQ 25	8/03/2024 15:00	Maristela Palm	21.4
				15874046	CA	SD	20/03/2024	PCQ 13	8/03/2024 14:00	Ana da Silva Ch	20.7
				15874048	CA	SD	27/03/2024	PCQ 13	8/03/2024 16:00	Ana da Silva Ch	20.7
				15874241	CA	SD	18/03/2024	PCQ 52	8/03/2024 14:00	Ana da Silva Ch	20.3

## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório ETA II
64	A6.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Parâmetro cloro livre em desconformidade ao Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações na rede de distribuição de água para os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2024.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não foi apresentado resultado de análises para o mês de junho. Análise realizada sob o documento "Sistema de Distribuição.xls"

REGISTRO 1				REGISTRO 2							
Rótulos de Linha	Cloro Livre - nº total de análises	Cloro Livre - resultado fora da faixa entre 0.2 mg/l e 5.0 mg/l	% desconforme	 <small>SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SEMAE Rua João Neves de Faria, 812 - CEP 91620-000 - CP 886 Fone: (51) 3076-0000 - Fax: (51) 3076-0000 - Site: www.semae.rs.gov.br CNPJ: 08.968.260/0001-00 - Inscricao Estadual: 1240707900 www.servicospublicos.rs.gov.br - CEP: 91620-000 - Unidade: Saneamento Site: Lousada, Barra de Colôniação Aberta no Brasil</small>							
				MÊS: ABRIL/2024							
				Amostra	Parâmetro	Tipo	Coleta	Ponto Amostr	Análise	Analista	Resultado
jan	112	18	16.1%	16428567	CRL	SD	02/04/2024	PCO 17	02/04/2024 09:27	Elilson Pollicarp	0.0
fev	88	12	13.6%	16428664	CRL	SD	12/04/2024	RAP-23A	12/04/2024 09:05	Elilson Pollicarp	0.0
mar	121	25	20.7%	16428653	CRL	SD	12/04/2024	RSE-01A	12/04/2024 09:34	Elilson Pollicarp	0.0
abr	111	30	27.0%	16428647	CRL	SD	12/04/2024	RSE-03A	12/04/2024 09:49	Elilson Pollicarp	0.0
mai	32	1	3.1%	16428556	CRL	SD	23/04/2024	PCO 15	23/04/2024 08:33	Elilson Pollicarp	0.0
jul	39	1	2.6%	16428724	CRL	SD	02/04/2024	PCO 49	02/04/2024 09:13	Elilson Pollicarp	0.01
ago	81	5	6.2%	16428456	CRL	SD	08/04/2024	PCO 03	08/04/2024 09:17	Elilson Pollicarp	0.02
set	25	2	8.0%	16428472	CRL	SD	08/04/2024	PCO 05	08/04/2024 09:58	Elilson Pollicarp	0.02
<b>Total Geral</b>	<b>609</b>	<b>96</b>	<b>15.8%</b>	16428666	CRL	SD	12/04/2024	RAP-23B	12/04/2024 09:07	Elilson Pollicarp	0.02
				16428542	CRL	SD	02/04/2024	PCO 14	02/04/2024 08:39	Elilson Pollicarp	0.03
				16428599	CRL	SD	02/04/2024	PCO 25	02/04/2024 09:35	Elilson Pollicarp	0.05

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório ETA II
65	A6.21	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Foi apresentado de análises rede de distribuição em número menor ao estabelecido no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações para o período entre janeiro e agosto de 2024, para os parâmetros cloro, turbidez e coliformes totais.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1				
Rótulos de Cor Aparer Coliformes Cloro livre Turbidez				
jan	112	214	112	112
fev	87	192	88	89
mar	122	213	121	121
abr	110	190	111	110
mai	32	67	32	32
jul	37	53	39	37
ago	81	67	81	81

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório ETA II
66	A6.21	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA II
67	A6.21	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foram apresentados resultados da análise de turbidez da água filtrada constante no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Baviera Germânica
68	E1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de água parada e resíduos sólidos dispostos de forma inadequada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Charrua
69	E1.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa de aberturas de inspeção improvisadas com material sem resistência mecânica.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Distrito Industrial
70	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Feitoria
71	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Ginásio
72	E1.8	CONSTATAÇÃO	Acondicionador de resíduos sem tampa, acumulando água, representando risco de proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Paim
73	E1.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sensor de nível de ativação da bomba sem funcionamento no momento da fiscalização.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Paulo Couto
74	E1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de acondicionador provido de tampa para o acúmulo de resíduos removidos do sistema de retenção de sólidos grosseiros da grade/cesto.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Padre Orestes
75	E1.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Padre Orestes
76	E1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de acondicionador provido de tampa para o acúmulo de resíduos removidos do sistema de retenção de sólidos grosseiros da grade/cesto.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Principal
77	E1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acondicionador de resíduos sem tampa, acumulando água, representando risco de proliferação de vetores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE São Miguel
78	E1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de acondicionador provido de tampa para o acúmulo de resíduos removidos do sistema de retenção de sólidos grosseiros da grade/cesto.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE Secundária
79	E1.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O cercamento da unidade possibilita acesso de terceiros.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE Vicentina
80	E1.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBE Viver São Leopoldo
81	E1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de acondicionador provido de tampa para o acúmulo de resíduos removidos do sistema de retenção de sólidos grosseiros da grade/cesto.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE
82	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado cronograma de ativação para as estações de bombeamento de efluentes que estão paradas ou desativadas: Baviera Germânica, Cerâmica Anita, Ginásio, Paim, Padre Orestes, Vila Maria, Principal, Secundária.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Unidades foram possivelmente inundadas.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vicentina
83	E2.6	CONSTATAÇÃO	Odores perceptíveis fora da área da ETE.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Odores perceptíveis fora da área da ETE.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vicentina
84	E2.7	CONSTATAÇÃO	Não há cortinamento vegetal em toda a unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender às condicionantes estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 01 - LO 02987 / 2024

REGISTRO 1

**4. Quanto ao Cortinamento Vegetal:**

4.1- deve ser previsto e mantido cortinamento vegetal utilizando espécies próprias para o local, em altura e área suficiente para minimização dos odores na circunvizinhança e com a finalidade de consolidar o distanciamento de núcleos populacionais no entorno da ETE;

**5. Quanto à Intervenção em Vegetação Nativa e Manejo Florestal:**

LO Nº 02987 / 2024      Gerado em 15/08/2024 15:40:05      Id Doc 1474614      Folha 2/6

e: fepam - RS  
32.4814.1147      Av Borges de Medeiros, 261 - Centro - CEP 90020-021 - Porto Alegre - RS - Brasil      www.fepam.rs.gov.br

REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vicentina
85	E2.13	CONSTATAÇÃO	Aeradores do tanque aeróbio sem funcionamento, impossibilitando o processo de tratamento aeróbio do processo de lodos ativados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 02 - LO 02987 / 2024

REGISTRO 1



REGISTRO 2

**2. Quanto ao Empreendimento:**

- 2.1- período de validade deste documento: 15/08/2024 à 15/08/2029;
- 2.2- esta Licença foi gerada em cumprimento a Portaria nº 46/2015, de 12 de maio de 2015;
- 2.3- esta licença refere-se à operação de Sistema de Esgotamento Sanitário atendendo ao município de São Leopoldo, sendo composto por:
  - 2.3.1- sistema coletor: rede coletora tipo separador absoluto, 13 estações elevatórias de esgoto, suas linhas de recalque;
  - 2.3.2- estação de tratamento de esgoto com capacidade nominal de 100 L/s, contendo:
    - 2.3.2.1- unidades de tratamento: elevatória de recalque, grade mecânica, caixa de areia, medidor de vazão Parshall; 2 digestores anaeróbios; 2 reatores de câmara anóxica e aeróbia; precipitação de fósforo quimicamente assistida (coagulação, floculação e flotação por ar dissolvido);
    - 2.3.2.2- disposição final do efluente tratado através de lançamento superficial por emissário canalizado no ponto de emissão indicado nesta licença;
    - 2.3.2.3- tratamento do lodo por centrífuga;
    - 2.3.2.4- unidades auxiliares: guarita, casa de operações, casa de sopradores, laboratório analítico, subestação elétrica, área de armazenamento de produtos químicos e área de resíduos;

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vicentina
86	E2.15	CONSTATAÇÃO	Bloco de tratamento abandonado representa risco para os operadores, possibilita o acúmulo de água para proliferação de vetores. Para tanto deve ser apresentado plano de ação com cronograma para o bloco, seja para remoção, reativação ou outra destinação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vicentina
87	E2.15	CONSTATAÇÃO	Infiltração na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

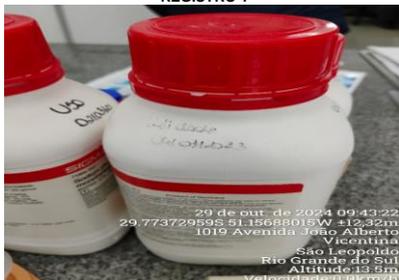
REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório - ETE Vicentina
88	E2.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Produto químico vencido.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**REGISTRO 1**



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório - ETE Vicentina
89	E2.26	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado resultado das análises do efluente sanitário para os parâmetros estabelecidos na licença ambiental de operação. Coliformes termotolerantes, Demanda bioquímica de oxigênio, Demanda química de oxigênio, Fósforo total, Nitrogênio amoniacal, Óleos e graxas vegetais e animais, Sólidos sedimentáveis, Sólidos suspensos totais, Subst tensoativas reag azul metileno, Vazão.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Registro 01 - LO 02987 / 2024

**REGISTRO 1**

10. Quanto aos Efluentes Líquidos:

10.1- para o Efluente Líquido:

10.1.1- os efluentes líquidos sanitários, após o tratamento, deverão atender aos padrões de emissão estabelecidos pela Resolução CONSEMA n.º 355/2017, para o lançamento em corpos hídricos, devendo ser monitorados os seguintes parâmetros:

Tabela de Parâmetros e Padrão de Emissão			
Parâmetro	Padrão de Emissão a Ser Atendido	Frequência de Medição	Tipo de Amostragem
Coliformes termotolerantes	<= 10.000 NMP/100 mL ou 99% de remoção	quinzenal	simples
Demanda bioquímica de oxigênio	<= 60 mg O <sub>2</sub> /l	quinzenal	simples
Demanda química de oxigênio	<= 180 mg O <sub>2</sub> /l	quinzenal	simples
Fósforo total	<= 2,0 mg/L ou 75% de remoção	quinzenal	simples
Nitrogênio amoniacal	<= 20 mg NH <sub>3</sub> - N/L	quinzenal	simples
Óleos e graxas vegetais e animais	<= 30 mg OG/L	quinzenal	simples
Sólidos sedimentáveis	<= 1 mL/L	quinzenal	simples
Sólidos suspensos totais	<= 60 mg/l	quinzenal	simples
Subst tensoativas reag azul metileno	<= 2,0 mg MBAS/L	quinzenal	simples
Vazão	<= 86.400 m <sup>3</sup> /dia (100 L/s)	diária	simples

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETE Feitoria
90	E2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentada a licença ambiental de operação da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**REGISTRO 1**



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Área Comercial - Zona Leste
91	AE1.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de cópia do Código de Defesa do Consumidor.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não expor em local visível aos usuários cópia do Código de Defesa do Consumidor.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Tancredo Neves
92	E2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentada a licença ambiental de operação da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Tancredo Neves
93	E2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Área da EBE não está cercada adequadamente.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
94	E2.26	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado resultado das análises do efluente sanitário para os parâmetros estabelecidos na licença ambiental de operação para as ETEs: Tancredo Neves, Distrito Industrial, Tarcílio Nunes, Feitoria
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

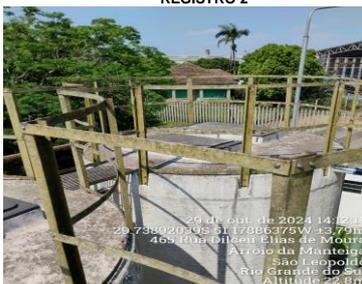


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
95	E2.29	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado resultado das análises do monitoramento do corpo receptor do efluente tratado para as ETEs: Tancredo Neves, Distrito Industrial, Tarcílio Nunes, Feitoria, Vicentina
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
96	E2.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada documentação comprovando destinação final adequada para o lodo retirado para as ETEs: Tancredo Neves, Distrito Industrial, Tarcílio Nunes, Feitoria
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1356/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Tarcílio Nunes
97	E2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tecnologia de biodiscos não está em funcionamento na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Tarcílio Nunes
98	E2.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não consta acondicionador dotado de tampa para o acúmulo de resíduos provenientes do cesto de retenção de sólidos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Área Comercial - Zona Leste
99	AE.1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de cópia da Carta de Serviços do SEMAE.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não expor em local visível aos usuários a carta de serviços do SEMAE.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL EBAB03**

**HORÁRIO: 31/10 13:39**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL</b>	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	x			
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	x			
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		x		Documento não recebido
	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		PV RTFA TAS
	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			4 de 7 bombas instaladas
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?		x		Não apresentado
	A1.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Unidade inundada em maio/2024. Atualmente em operação
	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: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-001

HORÁRIO: 30/10 16:13

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-002

HORÁRIO: 30/10 16:31

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-003

HORÁRIO: 30/10 16:31

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-004

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-005

HORÁRIO: 29/10 11:11

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-006

HORÁRIO: 31/10 11:48

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-007

HORÁRIO: 31/10 11:54

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-008

HORÁRIO: 31/10 11:48

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-009

HORÁRIO: 31/10 14:52

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-010

HORÁRIO: 30/10 12:19

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-011

HORÁRIO:

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-012

HORÁRIO: 31/10 9:31

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-12.2

HORÁRIO: 31/10 09:26

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-013

HORÁRIO:31/10 09:37

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?	x			
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		NC 08 - Prazo vigente RTFA TAS 229-P/2023
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		NC 09 - Prazo vigente RTFA TAS 229-P/2023
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A3.13	Existe macromedicação?				-

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-014

HORÁRIO: 31/10 15:49

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-015

HORÁRIO: 30/10 14:48

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?	x			
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Unidade inundada em maio/24. Unidade em operação
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A3.13	Existe macromedicação?				-

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-016

HORÁRIO: 30/10 14:17

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-017

HORÁRIO: 30/10 14:17

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-018

HORÁRIO: 30/10 15:24

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-019

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-020

HORÁRIO: 31/10 14:07

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-021

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-022

HORÁRIO: 31/10 15:21

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-023

HORÁRIO: 31/10 11:04

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-024

HORÁRIO: 30/10 15:15

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-025

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT-026

HORÁRIO:

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

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA:** ETA I - Desativada

**HORÁRIO:** 30/10 16:24

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4 - ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?			x	Unidade desativada
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?			x	Unidade desativada
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?		x		Sem identificação
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	x			
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?			x	Unidade desativada
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?			x	Unidade desativada
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade desativada
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?			x	Unidade desativada
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?			x	Unidade desativada
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	Unidade desativada
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?			x	Unidade desativada
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?			x	Unidade desativada
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade desativada
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade desativada
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)			x	Unidade desativada
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?			x	Unidade desativada
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade desativada
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?		x		RTFA-TAS
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?			x	Unidade desativada
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?			x	Unidade desativada
	A4.22	As FISPOS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?			x	Unidade desativada
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	x			
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?	x			
	A4.26	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A4.27	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 frequência de limpeza dos decantadores?				-	
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?				-	
	Utiliza cal e carvão ativado?				-	
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?				-	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				-	

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA:** ETA II

**HORÁRIO:**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
AA ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Licenciamento vencido
	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		Bloco com infiltrações.
	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		PV RTFA TAS Lodo encaminhado para drenagem pluvial
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	Não consta
	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 isentas de vazamentos aparentes de água?	x			
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)	x			
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?		x		Não consta
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Ausência de equipamento contra quedas em camaras de drenagem - PV RTFA-TAS Trechos com guarda corpo ausente - PV RTFA-TAS Buraco no piso - PV RTFA-TAS
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	x			
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	x			
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	x			
	A4.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?	x			
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	x			
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Volume morto na ETA. Estrutura dos fluculadores e parede entre floculador e decantador danificada. Acúmulo de produto químico na bacia de contenção.
	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 movimentação 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 frequência de limpeza dos decantadores?				Quinzenal	
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?				Mensal	
	Utiliza cal e carvão ativado?				Sim	
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?				Sim	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				-	

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RSE-01A**

**HORÁRIO: 31/10 11:36**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RSE-01B**

**HORÁRIO: 31/10 11:36**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: REL-01C

HORÁRIO: 31/10 11:36

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RSE-01D**

**HORÁRIO: 31/10 11:36**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: RSE-02A

HORÁRIO: 30/10 16:27

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RSE-02B**

**HORÁRIO: 30/10 16:27**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: REL-02C

HORÁRIO: 30/10 16:27

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RSE-03A**

**HORÁRIO: 31/10 9:30**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RSE-03B**

**HORÁRIO: 31/10 9:30**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: REL-03C

HORÁRIO: 31/10 9:30

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RSE-004**

**HORÁRIO: 30/10 16:35**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: RSE-05A

HORÁRIO: 31/10 14:54

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: REL-05B**

**HORÁRIO: 31/10 14:54**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RSE-05C**

**HORÁRIO: 31/10 14:54**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA:** REL-05D

**HORÁRIO:** 31/10 14:54

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RAP-08A**

**HORÁRIO: 31/10 08:53**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RAP-08B**

**HORÁRIO: 31/10 08:53**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RAP-08C**

**HORÁRIO: 31/10 08:53**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: REL-009

HORÁRIO: 31/10 14:33

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: RSE-010

HORÁRIO: 31/10 08:51

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RSE-11A**

**HORÁRIO: 31/10 08:52**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RSE-11B**

**HORÁRIO: 31/10 08:52**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: REL-012**

**HORÁRIO: 30/10 16:03**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: RSE-012

HORÁRIO: 30/10 16:03

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: REL-013A

HORÁRIO: 31/10 09:50

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: REL-013B

HORÁRIO: 31/10 09:50

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RSE-014**

**HORÁRIO: 31/10 10:16**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: REL-015

HORÁRIO: 31/10 10:17

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RSE-016**

**HORÁRIO: 30/10 16:06**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RSE-017**

**HORÁRIO: 30/10 14:13**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: REL-018**

**HORÁRIO: 30/10 14:06**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RSE-018**

**HORÁRIO: 30/10 15:53**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RAP-019**

**HORÁRIO: 30/10 15:26**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RAP-020**

**HORÁRIO: 30/10 14:29**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA:** RAP-021 - Desativado

**HORÁRIO:** 31/10 14:18

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: RAP-23A

HORÁRIO: 31/10 10:59

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: RAP-23B**

**HORÁRIO: 31/10 10:59**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: REL-23C

HORÁRIO: 31/10 10:46

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: REL-024**

**HORÁRIO: 30/10 15:05**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: REL-25A

HORÁRIO: 30/10 14:41

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: REL-25B**

**HORÁRIO: 30/10 14:41**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: REL-026

HORÁRIO: 31/10 08:53

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

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO ETA II**

**HORÁRIO: 30/10 13:37**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	x			
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?	x			
	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		Equipamento de OD
	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			
	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		Rede
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		x		
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	x			
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	x			
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	x			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: MACROMEDIDOR

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A7. MACROMEDIDORES	1.1	Macromedidor da Captação Rio dos Sinos 01 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		Não foi identificado macromedidor junto a captação
	1.2	Macromedidor da Captação Rio dos Sinos 02 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	
	1.3	Macromedidor da Entrada da ETA 01 São José está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	ETA Desativada
	1.4	Macromedidor da Saída da ETA 01 São José está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	ETA Desativada
	1.5	Macromedidor da Entrada da ETA 02 Imperatriz Leopoldina está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		
	1.6	Macromedidor da Saída da ETA 02 Imperatriz Leopoldina está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	1.7	Reservatórios a montante estão com macromedidação? Os macromedidores estão funcionando?		x		

De acordo com dados de cada município, fornecido pelo Lucas

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE Baviera Germânica

HORÁRIO: 29/10 11:36

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1 - EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	x			
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	x			
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	x			
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de resíduos sólidos no imóvel. Lodo e sólidos removidos da estação são dispostos no solo e não no contentor existente no local - RTFA-TAS. Estrutura da unidade danificada - RTFA-TAS.
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Unidade parada devido a inundação de maio/2024
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
		Existe etapa de remoção de areia?				-
		Existe tubulação de extravasamento?				-
		Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?				-

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE Cerâmica Anita

HORÁRIO: 29/10 10:39

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?		x		PV RTFA-TAS
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	x			
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?		x		Unidade com sinais de extravasamento
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		x		Camara sem dispositivo contra quedas - PV RTFA TAS
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de resíduos. Acúmulo de água parada
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Unidade parada devido a inundação de maio/2024
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	Existe etapa de remoção de areia?					Não consta
	Existe tubulação de extravasamento?					Não consta
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					Consta

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE Charrua

HORÁRIO: 29/10 11:06

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1 - EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?		x		PV RTFA-TAS
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	x			
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	x			
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		x		Tampas da unidade de material sem resistência
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de resíduos - RTFA-TAS
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
		Existe etapa de remoção de areia?				
	Existe tubulação de extravasamento?					-
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					Crivo da bomba

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE Distrito Industrial

HORÁRIO: 29/10 14:01

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE ERE

HORÁRIO: 29/10 11:49

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE Érico Veríssimo

HORÁRIO: 29/10 15:29

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE Feitoria

HORÁRIO: 29/10 15:52

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE Ginásio

HORÁRIO: 30/10 9:30

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	x			
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	x			
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		Apenas 1 de 3 bombas funcionando
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	x			
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		PV RTFA TAS
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Excesso de vetores na unidade. Acondicionador de resíduos do cesto não possui tampa, acumulando água.
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Unidade parada devido a inundação de maio/2024
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	Existe etapa de remoção de areia?					Não consta
	Existe tubulação de extravasamento?					-
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					Cesto

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE Paim

HORÁRIO: 29/10 10:57

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1 - EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?		x		PV - RTFA-TAS
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	x			
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		Apenas uma bomba no local
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	x			
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Bomba de nível da unidade sem funcionamento no momento da fiscalização
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Unidade parada devido a inundação de maio/2024
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
Existe etapa de remoção de areia?						Não
Existe tubulação de extravasamento?						Sim
Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?						Sim - Cesto

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA:** EBE Paulo Couto

**HORÁRIO:** 29/10 10:54

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>E1. EBE</b>	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	x			
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	x			
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	x			
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		PV RTFA-TAS Acúmulo de resíduos do cesto no solo, sem contentor para acondicionamento de resíduos.
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
Existe etapa de remoção de areia?			Não			
Existe tubulação de extravasamento?			-			
Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?			Sim - Cesto			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA:** EBE Pe Orestes

**HORÁRIO:** 19/10 14:55

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>E1. EBE</b>	E1.1	Existe identificação da área da EBE?		x		Não consta
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?		x		Existência de acesso entre residência e a unidade - PV RTFATAS
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	x			
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de resíduos. Inexistência de condicionador para resíduos removidos do cesto. Presença de animais na unidade.
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Unidade parada devido a inundação de maio/2024
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	Existe etapa de remoção de areia?					Não
	Existe tubulação de extravasamento?					Sim - unidade cheia
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					Sim - Cesto

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE Principal

HORÁRIO: 19/10 11:24

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?		x		PV - RTFA-TAS
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	x			
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	x			
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		x		Caixa de manobra aberta - PV - RTFA-TAS
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acondicionar de resíduos do cesto sem tampa e com acúmulo de água.
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Unidade parada, inundada em maio/24
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	Existe etapa de remoção de areia?					Não
	Existe tubulação de extravasamento?					Sim
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					Sim - Cesto

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE São Geraldo

HORÁRIO: 30/10 9:54

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1 - EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	x			
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	x			
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		apenas 1 bomba funcionando de 4
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	x			
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		PV RTFA-TAS
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Unidade inundou em maio/2024.
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	Existe etapa de remoção de areia?					
Existe tubulação de extravasamento?						Sim
Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?						Sim - Grade

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA:** EBE São Miguel

**HORÁRIO:** 29/10 11:44

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE Secundária

HORÁRIO: 29/10 15:05

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1 - EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?		x		PV - RTFA TAS
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?		x		Acesso de terceiros na unidade
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	x			
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		x		Caixas de manobra sem proteção contra queda
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de água em caixas de manobra. Acúmulo de resíduos sólidos na unidade - RTFA-TAS Ausência de acondicionador de resíduos do cesto.
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Unidade parada devido a inundação de maio/24.
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	Existe etapa de remoção de areia?					Não
	Existe tubulação de extravasamento?					-
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					Cesto

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE Vicentina

HORÁRIO: 29/10 10:10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1 - EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?		x		Sem identificação
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?			x	
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	x			
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Inundada em maio/24.
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
		Existe etapa de remoção de areia?				
	Existe tubulação de extravasamento?					
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE Vila Maria

HORÁRIO: 29/10 13:35

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1 - EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	x			
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	x			
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	x			
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Unidade parada, inundada em maio/24
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	Existe etapa de remoção de areia?					não
	Existe tubulação de extravasamento?					-
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					Sim, Cesto

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1356/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE Viver São Leopoldo

HORÁRIO: 29/10 10:59

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1 - EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?		x		PV - RTFA-TAS
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	x			
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	x			
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Quadros elétricos abertos
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de resíduos do cesto na unidade. Ausência de condicionador para resíduos do cesto. Tampas da unidade danificadas - RTFA-TAS
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
Existe etapa de remoção de areia?						Não
Existe tubulação de extravasamento?						Não
Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?						Sim - Cesto

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**SIM - Condição verificada atende às especificações**

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

**ÁREA FISCALIZADA:** ETE 01 - Vicentina

**HORÁRIO:** 29/10 9:27

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	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		Odor forte
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?		x		Não consta cortinamento em todas as faces da unidade
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Sem remoção de lodo adequada
	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		Aeradores sem funcionamento Flotadores sem funcionamento - PV RTFA TAS
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixas sem proteção contra quedas - PV RTFA TAS
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		estrutura com infiltração bloco abandonado
	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 movimentação de massa?		x		Unidade inundada em maio/24, sem funcionamento por 30 dias
	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		Vencido
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?	x			
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultados de análises não enviadas
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultados de análises não enviadas
	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		Resultados de análises não enviadas
	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: 1356/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: ETE 02 - Feitoria

HORÁRIO: 29/10 15:38

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 - ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	Não foi apresentada licença ambiental
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Presença de animais na unidade.
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		Não foi apresentada licença ambiental, ou documento que indique o limite de vazão
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	Não foi apresentada licença ambiental
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?	x			1x ano
	E2.9	Há certificado de destinação final?		x		não foi apresentada documentação comprovando a movimentação de lodo
	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		PV RTFA TAS
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de resíduos na ETE
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	x			
E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x		
E2.20	Existe proliferação de vetores?	x				
E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x				

E2 - LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	x			
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		x		
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?	x			
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Não foi apresentada a totalidade das análises
	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		Não foi apresentada a totalidade das análises
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?		x		Não consta
		Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				-

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**SIM - Condição verificada atende às especificações**

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

**ÁREA FISCALIZADA:** ETE 03 - Tancredto Neves

**HORÁRIO:** 269/10 14:26

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>E2. ETE</b>	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Licença não apresentada
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?		x		RTFA-TAS
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Sem identificação PV RTFA TAS
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Cercamento danificado Sinais de presença de animais na área - PV RTFA TAS
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		Informações não apresentadas, sem registro de vazão
	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		Sem documentos de retirada de lodo
	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 movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	x			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x				

<b>E2. LAB ETE</b>	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Não apresentado
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não apresentado
	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	Não apresentado
		Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA:** ETE 04 - Distrito Industrial

**HORÁRIO:** 29/10 14:09

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>E2. ETE</b>	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		LO não apresentada - RTFA TAS
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?		x		RTFA TAS
	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		Sem documentação da remoção ambientalmente adequada de lodo
	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 movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	x			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

<b>E2. LAB ETE</b>	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Não apresentado
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não apresentado
	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		Não apresentado
	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: 1356/2024 TNC

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

**SIM - Condição verificada atende às especificações**

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

ÁREA FISCALIZADA: ETE 05 - Tarcílio Nunes

HORÁRIO: 30/10 10:12

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Documento não enviado - RTFA-TAS
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Sem identificação PV RTFA-TAS
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		sem informação de vazão
	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		Sem documentação de remoção de lodo
	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		Biodisco sem operação.
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Sem dispositivo contra queda na caixa onde se localiza o biodisco
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de resíduos na unidade. Sem acondicionador de resíduos removidos do cesto.
	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 movimentação de massa?		x		
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?		x		
E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x		
E2.20	Existe proliferação de vetores?	x				
E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x				

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		Documentos de análise não enviados
	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		Documentos de análise não enviados
	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: 1356/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL**

**HORÁRIO: 31/10 16:00**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
AE1. COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedicação e estão sendo executados?			x	
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?			x	PV RTFA TAS
	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	
	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	PV RTFA TAS
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		x		Não consta
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?		x		Não consta
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?			x	
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?		x		Não consta - PV RTFA TAS
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?		x		Não consta
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	x			
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	x			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	AE1.16	Em caso de 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 movimentação de massa?			x	
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedicação? Informar de onde.		Não importa água bruta ou tratada			
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedicação? Informar de onde.		Exportou água para Sapucaia e Ivoti			
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?		Sim			
	Existe macromedicação em algum setor da rede de distribuição?		Sim			
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?		-			
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?		Serviços terceirizados: Atendimento comercial, Caçamba e maquinário, segurança patrimonial, substituição de hidrômetros			

## 1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
29/10/2024	Início: 9:10 h	Término: 16:00 h	Rua João Neves da Fontoura, 811 São Leopoldo/RS	Fiscalização AGESAN

31/10/2024

## 2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de São Leopoldo.

## 3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Emanuel Fusinato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2.	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. * Viviane Feijó Machado	SEMACE	3579-6111	viviane.machado@semace-rs.gov.br
4. * ROMAN TEODORO	SEMACE	98050-0611	Roman.jesus@SEMACE-RS.GOV.BR
5. Mylena Jemenequi Scherer	SEMACE	996450221	mylena.scherer@semace-rs.gov.br
6. TAÍS SCHNEIDER	SEMACE	98227-7797	tais.schneider@semace-rs.gov.br
7. Emanuel Belfus Monke	AGESAN	991070874	diretoraregulacao@agesan.com.br
8.			
9.			
10.			

## 4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação das estruturas físicas do atendimento Comercial.		
b) Verificação da estrutura físicas dos Reservatórios.		
c) Verificação da estrutura física das elevatórias.		
d) Verificação da estrutura física da Estação de Tratamento de Água.		
e) Verificação da estrutura física dos Poços.		
f) Verificação da estrutura física da captação da água bruta.		
g) Verificação da estrutura física da Estação de Tratamento de Esgoto.		
h) Verificação da estrutura física das elevatórias de esgoto.		
i)		
j)		
k)		

## 5. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

## 6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

## 7. Fechamento da ata

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

Em 31/10/2024

  
EMANUEL FUSINATO  
Agente de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

## ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

### 1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
CAS-003	Rio dos Sinos	Superficial	Av. Imperatriz Leopoldina, 530 LAT -29,76067600 LONG -51,13561000
Possui outorga: (x) Sim ( ) Não		Validade da outorga: 03/06/2026	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:	

### 2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
002	1.500	3.240	ETA Convencional composta por 4 unidades de floco-decantação e 10 filtros. Adição de carvão ativado pulverizado, Policloreto de Alumínio 10 %, Hidróxido de Sódio, Ácido Fluossilícico e Cloro gasoso.	Av. Imperatriz Leopoldina, 2501 – Pinheiros
Tempo de funcionamento (h/dia): 24 h/d				
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
EAB-003	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 530 – CENTRO	Poço com 5 motobombas, com espaço para instalação de outras 2 motobombas. Casa de painéis elétricos e trafo.
EAT-001	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – BAIRRO SÃO JOSÉ	Recalque ETA-001 → RSE-01A (Unidade de Reservação Vila Duque) 2 conjuntos de motobombas
EAT-002	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – BAIRRO SÃO JOSÉ	Recalque ETA-001 → RSE-05A (Unidade de Reservação Morro do Espelho) 2 conjuntos de motobombas
EAT-003	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – BAIRRO SÃO JOSÉ	Booster RSE-02A → rede Centro
EAT-004	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – BAIRRO SÃO JOSÉ	Recalque RSE-004 → REL-05B / 05D (Elevado Morro do Espelho)
EAT-005	R. STO AGOSTINHO, Nº 741 – SÃO MIGUEL	Recalque RSE-012 → REL-012 (Elevado Charrua) 2 conjuntos de motobombas
EAT-006	R. VIAMÃO, Nº 445 – SANTA TEREZA	Recalque RSE-01A → RAP-08A / 08B / 08C (Unidade de Reservação Cohab Duque) 2 conjuntos de motobombas
EAT-007	R. VIAMÃO, Nº 445 – SANTA TEREZA	Recalque RSE-01A → REL-01C (Elevado Vila Duque) 2 conjuntos de motobombas
EAT-008	R. VIAMÃO, Nº 445 – SANTA TEREZA	Recalque RSE-01A → REL-009 (Elevado Monte Carlo) 2 conjuntos de motobombas
EAT-009	R. WILHELM ROTERMUND, Nº 845 – MORRO DO ESPELHO	Recalque RSE-05A → REL-05B / 05D (Elevado Morro do Espelho) 2 conjuntos de motobombas

EAT-010	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS	Recalque ETA-002 → RSE-03A / 03B (Unidade de Reservação Jardim das Acácias) 3 conjuntos de motobombas
EAT-011	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS	Recalque ETA-002 → REL-026 (Elevado ETA-002) 2 conjuntos de motobombas
EAT-012	AV. MARIA EMÍLIA DE PAULA, Nº 411 – CAMPESTRE	Recalque RSE-03B → REL-13A / 13B (Elevado Campestre Orpheu) 2 conjuntos de motobombas
EAT-12.2	AV. MARIA EMÍLIA DE PAULA, Nº 411 – CAMPESTRE	Recalque RSE-03A → REL-13A e 13B (Elevado Campestre Orpheu) 1 conjunto de motobombas
EAT-013	AV. MARIA EMÍLIA DE PAULA, Nº 411 – CAMPESTRE	Recalque RSE-03A → REL-03C (Elevado Jardim das Acácias) 1 conjunto de motobombas
EAT-014	R. SOMÁLIA ESQ. ROMÊNIA – COHAB FEITORIA	Recalque RSE-014 → REL-015 (Elevado Cohab Feitoria) 2 conjuntos de motobombas
EAT-015	R. ASSIS BRASIL, Nº 545 – CAMPINA	Recalque ETA-002 (rede – EAT-Campina) → RSE-017 (Unidade de Reservação Scharlau) 2 conjuntos de motobombas
EAT-016	R. IPIRANGA, Nº 751 – SCHARLAU	Recalque RSE-017 → REL-018 (Elevado Scharlau) 2 conjuntos de motobombas
EAT-017	R. ASSIS BRASIL, Nº 545 – CAMPINA	Recalque ETA-002 (rede – EAT-Campina) → RAP-019 (Unidade de Reservação Parque Campestre) 3 conjuntos de motobombas
EAT-018	R. RIO PARNAÍBA, Nº 403 – ARROIO DA MANTEIGA	Recalque RAP-019 → RAP-020 (Unidade de Reservação Vila Baum) 2 conjuntos de motobombas
EAT-019	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – BAIRRO SÃO JOSÉ	Recalque RSE-004 → REL-02C (Elevado ETA-001)
EAT-020	AV. UNISINOS, Nº 1250	Booster RSE-01A (rede) → rede Vila Otacília 1 conjunto de motobomba
EAT-021	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – BAIRRO SÃO JOSÉ	Recalque RSE-02A → REL-02C (Elevado ETA-001) / Clorador
EAT-022	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 3280	Booster RSE-010 (rede) → RSE-014 e rede 2 conjuntos de motobombas
EAT-023	R. SIMON BOLÍVAR, Nº 230 – FAZENDA SÃO BORJA	Recalque RAP-23A / 23B → REL-23C (Unidade de Reservação Lago São Borja) 2 conjuntos de motobombas
EAT-024	R. JACARANDÁ, Nº 162 – ARROIO DA MANTEIGA	Booster RAP-019 (rede) → REL-024 (Unidade de Reservação Tancredo Neves) e rede 2 conjuntos de motobombas
EAT-025	R. RIO PARNAÍBA, Nº 403 – ARROIO DA MANTEIGA	RAP-019 (rede) → REL-25A / REL-25B (Unidade de Reservação Jardim Vila Verde) 2 conjuntos de motobombas

#### 4. ADUTORAS

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

Total							

## 5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
RSE-010	Semienterrado	Montante		AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS	1.000	31/08/2024
RSE-11A	Semienterrado	Montante			2.500	09/08/2024
RSE-11B	Semienterrado	Montante			2.500	31/07/2024
REL-026	Elevado	Jusante		AV. MARIA EMÍLIA DE PAULA, Nº 411 – CAMPESTRE	500	04/06/2024
RSE-03A	Semienterrado	Montante			1.500	07/08/2024
RSE-03B	Semienterrado	Montante			300	07/08/2024
REL-03C	Elevado	Montante		R. JOÃO PAULO I, Nº 90 – CAMPESTRE	150	01/08/2024
REL-13A	Elevado	Jusante			150	24/07/2024
REL-13B	Elevado	Jusante			150	
RSE-014	Semienterrado	Jusante / Montante		R. SOMÁLIA ESQ. ROMÊNIA – COHAB FEITORIA	1.350	02/08/2024
REL-015	Elevado	Desativado			150	
RAP-019	Apoiado	Jusante		R. RIO PARNAÍBA, Nº 403 – ARROIO DA MANTEIGA	500	01/08/2024
RAP-020	Apoiado	Jusante		R. DOS CANÁRIOS, Nº 297 – ARROIO DA MANTEIGA	500	12/08/2024
RAP-021	Apoiado	Desativado		R. TRAVESSA DO ARVOREDO, 112 – SÃO JOÃO BATISTA	40	
RSE-016	Semienterrado	Montante		R. IPIRANGA, Nº 751 – SCHARLAU	500	04/08/2024
RSE-017	Semienterrado	Montante			1.500	03/08/2024
REL-018	Elevado	Montante			150	29/07/2024
RSE-018	Semienterrado	Desativado		R. ASSIS BRASIL, Nº 545 – CAMPINA	1.500	
REL-024	Elevado	Jusante		R. JACARANDÁ, S/N (AO LADO DA ESCOLA TANCREDO NEVES)	150	24/07/2024
REL-25A	Elevado	Montante		R. SETE, Nº 205 – ARROIO DA MANTEIGA (LOTEAMENTO JVV)	50	23/07/2024
REL-25B	Elevado	Montante			50	23/07/2024
RSE-02A	Semienterrado	Montante		AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – SÃO JOSÉ (FUNDOS CGTEE)	500	07/08/2023
RSE-02B	Semienterrado	Montante			500	07/08/2023
REL-02C	Elevado	Montante			120	03/06/2024
RSE-004	Semienterrado	Montante			1.500	07/08/2023
RSE-05A	Semienterrado	Montante		R. WILHELM ROTERMUND, Nº 845 – M.	500	13/08/2024

RSE-05C	Semienterrado	Montante		DO ESPELHO	2.500	22/07/2024
REL-05B	Elevado	Montante / Jusante			150	22/07/2024
REL-05D	Elevado	Montante / Jusante			250	04/06/2024
RSE-01A	Semienterrado	Montante		R. VIAMÃO, Nº 445 – SANTA TEREZA	1.500	13/08/2024
RSE-01B	Semienterrado	Montante			1.500	31/05/2024
RSE-01D	Semienterrado	Montante			2.000	01/06/2024
REL-01C	Elevado	Montante			150	06/08/2024
REL-009	Elevado	Montante		R. MARCOS CIDADE, Nº 01 – MONTE CARLO	150	23/07/2024
RAP-08A	Apoiado	Jusante		TR. ARQUIMEDES, Nº 123 – DUQUE DE CAXIAS	50	12/08/2024
RAP-08B	Apoiado	Jusante			50	
RAP-08C	Apoiado	Jusante			300	
RAP-23A	Apoiado	Jusante		R. SIMON BOLIVAR, Nº 230 – FAZENDA SÃO BORJA	50	30/07/2024
RAP-23B	Apoiado	Jusante			50	30/07/2024
REL-23C	Elevado	Jusante		R. SANTA FÉ, Nº 140 – FAZENDA SÃO BORJA	40	30/07/2024
RSE-012	Semienterrado	Jusante		R. STO AGOSTINHO, Nº 741 – SÃO MIGUEL	400	29/05/2024
REL-012	Elevado	Montante		R. STO AGOSTINHO, Nº 741 – SÃO MIGUEL	300	
<b>Total (reservatórios em uso)</b>					<b>26.210</b>	

## 6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
Total				

## 7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
MV-01.1		EAB → ETA-002	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-02.1		RSE-010 → RSE-03A (rede antiga)	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-02.2		RSE-010 → RSE-03B (rede nova)	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-03		ETA-002 → Rede Pinheiro	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-04		ETA-002 → Rede Madezatti	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-05		ETA-002 → EAT Campina/ZN	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-05.1		ETA-002 → ETA-001/Vicentina	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-06		EAB → ETA-001	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – SÃO JOSÉ (FUNDOS CGTEE)
MV-09		RSE-02B → RSE-01A	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – SÃO JOSÉ (FUNDOS CGTEE)

MV-14		RAP-019 → RAP-020	R. RIO PARNAÍBA, Nº 403 – ARROIO DA MANTEIGA
MV-15		RSE-03A → REL-03C	AV. MARIA EMÍLIA DE PAULA, Nº 411 – CAMPESTRE
MV-16		RSE-03A → REL-13A	AV. MARIA EMÍLIA DE PAULA, Nº 411 – CAMPESTRE
MV-17		Turbogerador	R. SOMÁLIA ESQ. ROMÊNIA – COHAB FEITORIA
MV-18A		R2 → Zona Baixa	R. IPIRANGA, Nº 751 – SCHARLAU
MV-18B		R2 → Vila Brás	R. IPIRANGA, Nº 751 – SCHARLAU
MV-18C		R2 → Zona Alta	R. IPIRANGA, Nº 751 – SCHARLAU
MV-19		RSE-012 → REL-012	R. STO AGOSTINHO, Nº 741 – SÃO MIGUEL
MV-20		EAT Campina → RAP-019	R. ASSIS BRASIL, Nº 545 – CAMPINA
MV-21		EAT Campina → RSE-017	R. ASSIS BRASIL, Nº 545 – CAMPINA
MV-22		RSE-01A → REL-009	R. VIAMÃO, Nº 445 – SANTA TEREZA
MV-23		RSE-01A → REL-01C	R. VIAMÃO, Nº 445 – SANTA TEREZA
MV-24		RSE-01A → RAP-08A/B/C	R. VIAMÃO, Nº 445 – SANTA TEREZA
MV-25		RSE-01A → Zona Industrial (São Borja)	R. VIAMÃO, Nº 445 – SANTA TEREZA
MV-27		ETA-001/Vicentina → ETA-001	
MV-28		RDA → Presídio (Sapucaia do Sul)	

## 8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização

## 9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização

## 10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização

## 11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
	TGR-001	Turbogerador	R. SOMÁLIA ESQ. ROMÊNIA – COHAB FEITORIA
	AT-2A	Atuador RSE-02A	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – BAIRRO SÃO JOSÉ
	AT-2B	Atuador RSE-02B	
	AT-5A	Atuador RSE-05A	R. WILHELM ROTERMUND, Nº 845 – M. DO ESPELHO
	AT-5B	Atuador REL-05B/D	
	AT-5C	Atuador RSE-05C	
	RHO-001	Tanque hidropneumático	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – BAIRRO SÃO JOSÉ
	TAU-001	Tanque de Armazenamento Unidirecional	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 530 – CENTRO
	TAU-002	Tanque de Armazenamento Unidirecional	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS

## 12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização


<b>13. N. Total de ligações</b>	
<b>14. N. Total de economias</b>	
<b>15. Percentual de hidrometração</b>	
<b>16. Perda mensal (%)</b>	
<b>17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)</b>	
<b>18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)</b>	
<b>19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.</b>	