

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 2936/2026 – RTF

**Fiscalização regular no Sistema de
Esgotamento Sanitário de Pelotas/RS,
regulado pela Agesan-RS.**

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Dos dias 06 a 10 de julho de 2026, realizou-se fiscalização regular no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Pelotas/RS. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

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

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021	Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Resolução CSR Agesan-RS n. 05/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGE n. 005/2024	Dispõe sobre a nova redação do Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul – AGESAN-RS.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Resolução CSR Agesan-RS 009/2026	Dispõe sobre ao reajuste anual dos valores das tarifas de água e esgoto e dos preços públicos dos demais serviços a serem praticados pelo SANEP no Município de Pelotas regulado pela AGESAN-RS.
Resolução CSR Agesan-RS 31/2025	Dispõe sobre a cobrança pela disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário no Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas – SANEP do Município de Pelotas.
Resolução CSR Agesan-RS 027/2024	Disciplina o serviço de limpeza programada de sistemas individuais de tratamento de esgotamento sanitário prestado pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas – SANEP.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (SANEP) no município de Pelotas foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para cinco dias, havendo reunião no turno da tarde do segundo dia, marcando a continuação das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as reponsabilidades de seus membros para o SANEP, 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 2026 e verificações referentes ao processo aberto em 2025.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

A fiscalização do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Pelotas, foi planejada com base nas informações encaminhadas pelo SANEP, com o auxílio dos dados coletados na fiscalização de 2024 e de 2025. A fiscalização no SES a fiscalização deteve-se à área urbana, visto que na zona rural não há rede pública de esgotamento sanitário. A operação e gestão SES é realizada pelo SANEP.

3.1. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O SES de Pelotas é composto por Estações de Tratamento de Esgotos (ETE), Tanques Sépticos Coletivos (TSC) e Estações de Bombeamento de Esgoto (EBE) e atende à área urbana e zonas contíguas do município. Durante a fiscalização realizada pela Agesan-RS, acompanhada pelos membros do SANEP, foram verificadas as condições de funcionamento e operação das estruturas, visando garantir a eficiência do sistema e a qualidade do serviço prestado à população.

3.1.1. ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO (EBE)

O SES de Pelotas é composto por 40 EBEs, conforme identificado no Plano Municipal de Saneamento Básico de Pelotas e dados em campo. O quadro 02 identifica as unidades. A fiscalização nas EBE foi focada nos seguintes pontos: existência de identificação, existência de cercamento, verificação dos quadros de comandos elétricos, existência de extravasor, existência de bomba reserva de acionamento imediato, existência de sensor de nível, dentre outras verificações.

Quadro 02 - Dados das estações de bombeamento de esgoto sanitário do SES de Pelotas

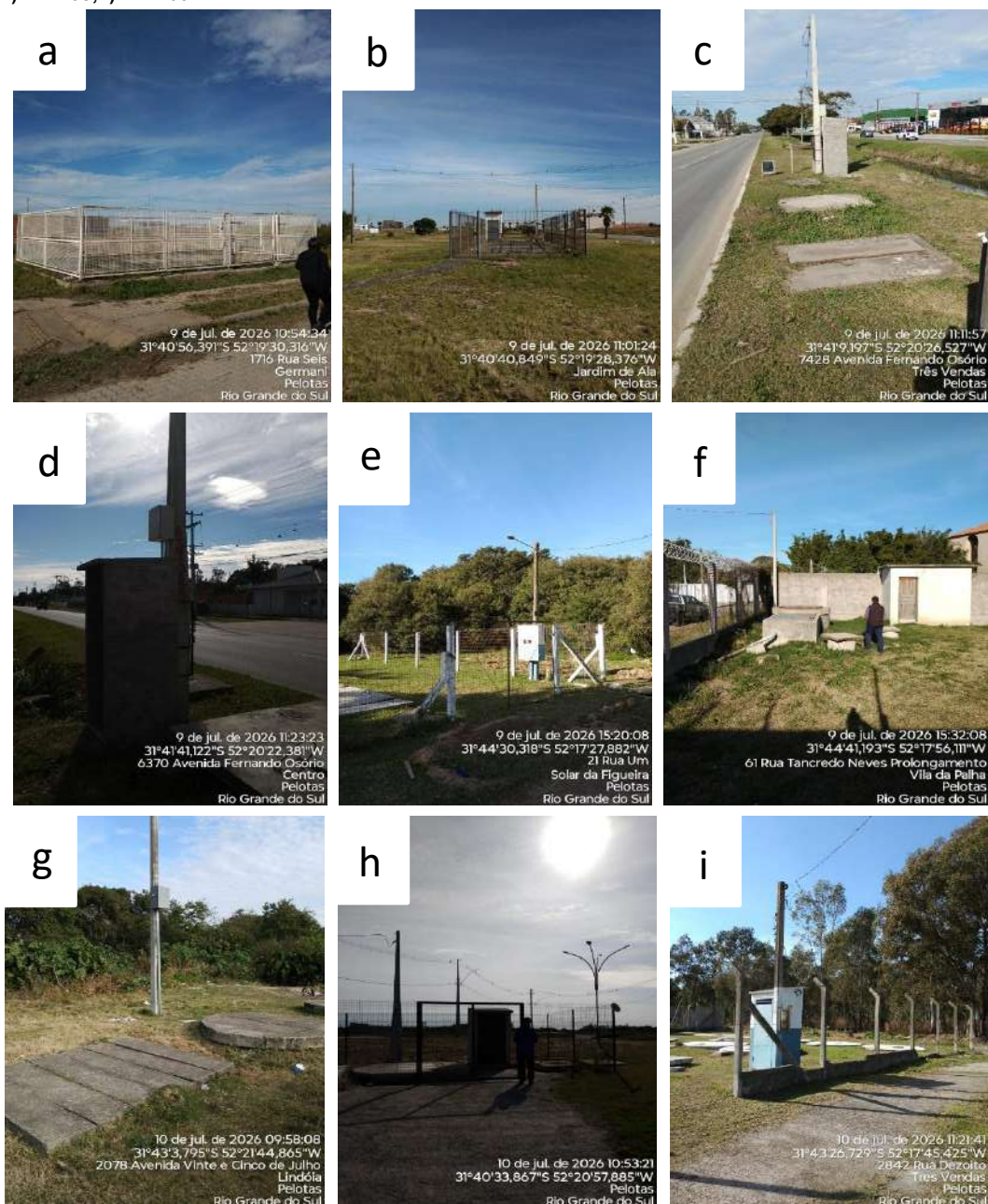
EBE	Localização	Descrição
15 de julho	31°41'48.29"S 52°20'31.42"O	Bombeamento esgoto sanitário para o Coletor Geral 03 (CG03) que direciona o efluente para o Canal Santa Bárbara.
Alphaville	31°45'13.52"S 52°14'39.76"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE L4.
Ambrósio Perret	31°46'31.54"S 52°19'28.83"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE US-III.
Armando Voigt	31°43'30.98"S 52°21'29.81"O	Bombeamento esgoto sanitário para o Coletor Geral 03 (CG03) que direciona o efluente para o Canal Santa Bárbara.
Bacia Fragata	31°44'41.95"S 52°22'56.04"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE Rodoviária.
Ceval	31°46'53.32"S 52°21'9.79"O	Bombeamento esgoto sanitário para a unidade de tratamento de efluentes Ceval
Cohab Fragata	31°44'26.83"S 52°22'59.63"O	Unidade desativada, efluente coletado é redirecionado para canal de drenagem.
Eldorado	31°42'30.10"S 52°19'55.85"O	Bombeamento esgoto sanitário para a unidade de tratamento de efluentes Eldorado.
Espanha	31°42'18.97"S 52°19'18.54"O	Unidade desativada, efluente coletado é redirecionado para canal de drenagem.
Fátima	31°46'22.37"S 52°19'40.06"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE US-III.
Ferreira Viana	31°45'41.57"S 52°19'35.46"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE US-III.
Francisco Ribas	31°44'34.93"S 52°22'40.17"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE Rodoviária.
Guabiroba	31°44'53.05"S 52°22'2.08"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE Rodoviária.
Jardim Europa	31°44'49.42"S 52°19'0.98"O	Bombeamento esgoto sanitário para o Coletor Geral 03 (CG03) que direciona o efluente para o Canal Santa Bárbara.

EBE	Localização	Descrição
Jardim das Tradições	31°44'8.99"S 52°19'21.11"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE US-III.
L1 (São José do Norte)	31°45'32.65"S 52°13'47.73"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE L2.
L2 (Bagé)	31°45'52.95"S 52°13'49.46"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE L3.
L3 (Joaquim Assumpção)	31°46'8.95"S 52°13'48.92"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE L4.
L4 (Nova Prata)	31°46'18.94"S 52°14'21.23"O	Bombeamento esgoto sanitário para a ETE Laranjal.
Liberdade	31°43'38.07"S 52°18'30.31"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE US-III.
Lindóia (José Rizzolo)	31°42'43.52"S 52°20'45.61"O	Bombeamento esgoto sanitário para o Coletor Geral 03 (CG03) que direciona o efluente para o Canal Santa Bárbara.
Navegantes I (Mário Meneghetti)	31°46'5.32"S 52°19'3.14"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE US-III.
Navegantes II	31°46'14.42"S 52°19'33.26"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE US-III.
Novo Mundo	31°44'25.01"S 52°21'36.72"O	Bombeará esgoto sanitário para a ETE Novo Mundo.
Obelisco	31°45'7.99"S 52°17'48.17"O	Unidade desativada, efluente coletado é redirecionado para canal de drenagem.
Pestano (Fernando Osório)	31°42'12.43"S 52°20'0.79"O	Bombeamento esgoto sanitário para o Coletor Geral 03 (CG03) que direciona o efluente para o Canal Santa Bárbara.
Residencial dos Estados	31°41'35.11"S 52°22'1.54"O	Bombeamento esgoto sanitário para canal de drenagem pluvial.
Rodoviária	31°44'57.59"S 52°21'40.53"O	Bombeamento esgoto sanitário para a ETE Lagoa.
Sítio Floresta	52°19'55.85"O 52°21'25.15"O	Bombeamento esgoto sanitário para canal de drenagem pluvial.
Tablada	31°43'50.43"S 52°20'0.17"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE US-III.
Toussaint	31°42'38.25"S 52°21'12.84"O	Bombeamento esgoto sanitário para o Coletor Geral 03 (CG03) que direciona o efluente para o Canal Santa Bárbara.
Umuarama	31°45'36.20"S 52°18'20.19"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE Ferreira Viana.
UNIMED	31°44'3.15"S 52°20'54.56"O	Bombeamento de esgoto sanitário para ETE UNIMED
US-I (Tamandaré)	31°46'45.82"S 52°20'11.03"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE US-III.
US-II (Saldanha Marinho)	31°46'14.56"S 52°20'58.07"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE US-I.
US-III RALF	31°46'50.25"S 52°19'37.98"O	Bombeamento esgoto sanitário para a ETE Porto.
Vila Bela	31°45'24.59"S 52°15'12.77"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE L4.
Vila Castilhos	- 31°45'24.62"S 52°20'58.33"O	Unidade desativada, efluente coletado é redirecionado para canal de drenagem.
Vila Judite	31°44'55.23"S 52°13'25.38"O	Unidade ativa
Visconde da Graça	31°46'8.42"S 52°21'50.56"O	Bombeamento esgoto sanitário para a EBE US-II.
Sem identificação 01	31°40'56.39"S 52°19'30.32"O	Unidade ativa
Sem identificação 02	31°40'40.85"S 52°19'28.38"O	Unidade ativa
Sem identificação 03	31°41'9.20"S 52°20'26.53"O	Unidade ativa
Sem identificação 04	31°41'41.13"S 52°20'22.38"O	Unidade ativa
Sem identificação 05	31°44'30.32"S 52°17'27.88"O	Unidade ativa
Sem identificação 06	31°44'41.19"S 52°17'56.11"O	Unidade ativa
Sem identificação 07	31°43'3.79"S 52°21'44.87"O	Unidade ativa

EBE	Localização	Descrição
Sem identificação 08	31°40'33.60"S 52°20'57.90"O	Unidade ativa
Sem identificação 09	31°43'26.73"S 52°17'45.43"O	Unidade ativa

Destaca-se que foram identificadas 09 unidades novas de EBE que compõem o SES de Pelotas. A figura 1 identifica as unidades. No entanto, tais unidades não possuem nomes pré-definidos, sendo numeradas de 1 a 9, conforme ordem de fiscalização.

Figura 01: Identificação das EBEs novas fiscalizadas. a) EBE 01; b) EBE 02; c) EBE 03; d) EBE 04; e) EBE 05; f) EBE 06; g) EBE 07; h) EBE 08; i) EBE 09.



3.1.2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE)

No SES de Pelotas/RS, há 08 unidades de tratamento de esgoto, sendo 06 ETE e 02 tanques sépticos coletivos (TSC). Todas unidades foram fiscalizadas pela Agesan-RS. O quadro 02 identifica as unidades.

Quadro 02 - Dados das estações de unidades de tratamento de esgoto sanitário do SES de Pelotas

Unidade	Localização	Status	Descrição
ETE Jardim das Tradições	31°44'9.38"S 52°19'21.61"O	Desativada	UASB. Sem entrada de efluentes.
ETE Lagoa (Rodoviária)	31°45'3.76"S 52°21'37.27"O	Operacional	Lagoas facultativas. Entrada de efluentes pela EBE Rodoviária.
ETE Laranjal	31°46'20.71"S 52°14'28.90"O	Operacional	UASB, filtro biológico e lagoas. Entrada de efluentes pela EBE L4.
ETE Porto	31°46'50.20"S 52°19'38.66"O	Desativada	UASB. *Entrada de efluentes pela EBE US-III
ETE Unimed	31°44'3.57"S 52°20'54.60"O	Desativada	UASB, tanque de aeração, decantador secundário e desinfecção.
ETE Novo Mundo	31°44'25.01"S 52°21'36.72"O	Operacional	Tanques de aeração e decantador. Entrada por gravidade da Bacia Três Vendas.
Tanque Séptico Coletivo-Ceval	31°46'53.24"S 52°21'9.89"O	Operacional	Filtro anaeróbio. Entrada de efluentes pela EBE Ceval.
Tanque Séptico Coletivo - Eldorado	31°42'30.10"S 52°19'55.85"O	Operacional	Unidade em funcionamento, composta por filtro anaeróbio. Entrada de efluentes pela EBE Eldorado.

*ETE Porto recebe efluentes, porém logo após a entrada na unidade o esgoto é encaminhado a rede de drenagem pluvial.

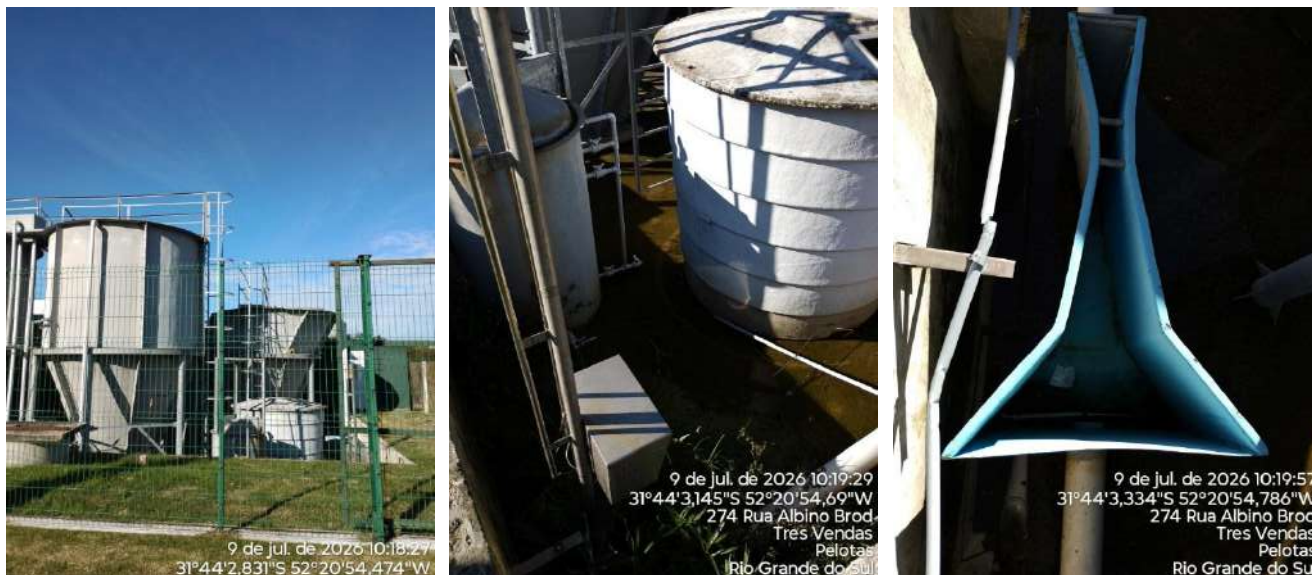
A ETE Laranjal recebe efluentes por meio das estações L1 (São José do Norte), L2 (Bagé), Alphaville, L3 (Joaquim Assumpção), Vila Bela e L4 (Nova Prata). A estação possui Licença Ambiental de Operação nº 02354/2023, emitida pela FEPAM, com validade até 08 de agosto de 2028, opera 24 horas por dia, apresenta vazão licenciada de 3.100,00 m³.dia⁻¹. A ETE Laranjal é composta por 2 unidades de gradeamento, desarenador, medidor de vazão, reator UASB, filtro e biológico anaeróbio, lagoa de estabilização e tratamento de lodo em leitos de secagem.

A ETE UNIMED está desativada, conforme evidências verificadas em campo. No entanto, a unidade segue instalada. Por meio da calha *Parshal* existente na unidade, não se constatou chegada de efluente à unidade, sendo informado no momento da fiscalização o desvio do efluente direcionado à ETE Unimed para a ETE Novo Mundo. A estação opera 12 horas por dia em dias de semana e 10 horas por dia nos finais de semana, possui Licença Ambiental de Operação nº 954/2024, emitida pelo Município de Pelotas, com validade até 08 de agosto de 2028 e apresenta vazão licenciada de 225,00 m³.dia⁻¹. A figura 02 identifica a ETE Unimed.

A unidade é dotada de tratamento secundário e desinfecção. O esgoto sanitário é recalcado pela EBE UNIMED até os tanques de equalização da ETE. A partir destes o efluente é direcionado por gravidade aos reatores UASB para uma primeira etapa do tratamento secundário. Na etapa subsequente o efluente é encaminhado por gravidade aos taques de aeração intermitentes. Por fim, o

este é destinado por gravidade para a unidade de contato com o cloro para a desinfecção. O efluente tratado é então direcionado para a rede de drenagem pluvial.

Figura 02: ETE Unimed no momento da fiscalização.



As ETE Porto e Jardim das Tradições permanecem desativadas. Ambas as unidades não possuem Licença de Operação, conforme informado à equipe da AGESAN-RS no momento da fiscalização. A ETE Porto possui entrada de afluentes e a ETE Jardim das Tradições não se constatou entrada de afluentes. As unidades possuem sinais de abandono e problemas estruturais de segurança e operação, estando esta situação como passível de atenção pela prestadora de serviço.

A ETE Lagoa - Rodoviária, recebe os efluentes da Bacia 10, provenientes das EBEs Bacia Fragata, Francisco Ribas, Guabiroba e Rodoviária. A ETE opera 24 horas por dia, sem evidência de Licença de Operação e com vazão não quantificada. O tratamento é secundário, com retenção parcial de sólidos grosseiros nas EBEs a montante. O efluente entra na ETE pela EBE Rodoviária e é tratado em lagoas facultativas, que se encontram em estado de conservação precário, no qual não foram constatadas evidências de planejamento de manutenção ou limpeza. O efluente da unidade é lançado no Canal Santa Bárbara Oeste. Observou-se que não havia registros da realização de monitoramento de qualidade do afluente, efluente ou do corpo receptor desta unidade.

A unidade Ceval opera 24 horas por dia, e não há dados de vazão de entrada ou vazão de projeto. A estação é de responsabilidade da SANEP e não foram constatadas evidências de Licença de Operação da unidade. A unidade de tratamento secundário é composta por um tanque séptico composto de fossa e filtro. Não há registro de cronograma de remoção de lodo ou registros das remoções de lodo já realizadas. O efluente tratado é lançado no canal São Gonçalo. Não há registros de ensaios de parâmetros relacionados à eficiência do tratamento, nem registro de monitoramento do corpo d'água receptor.

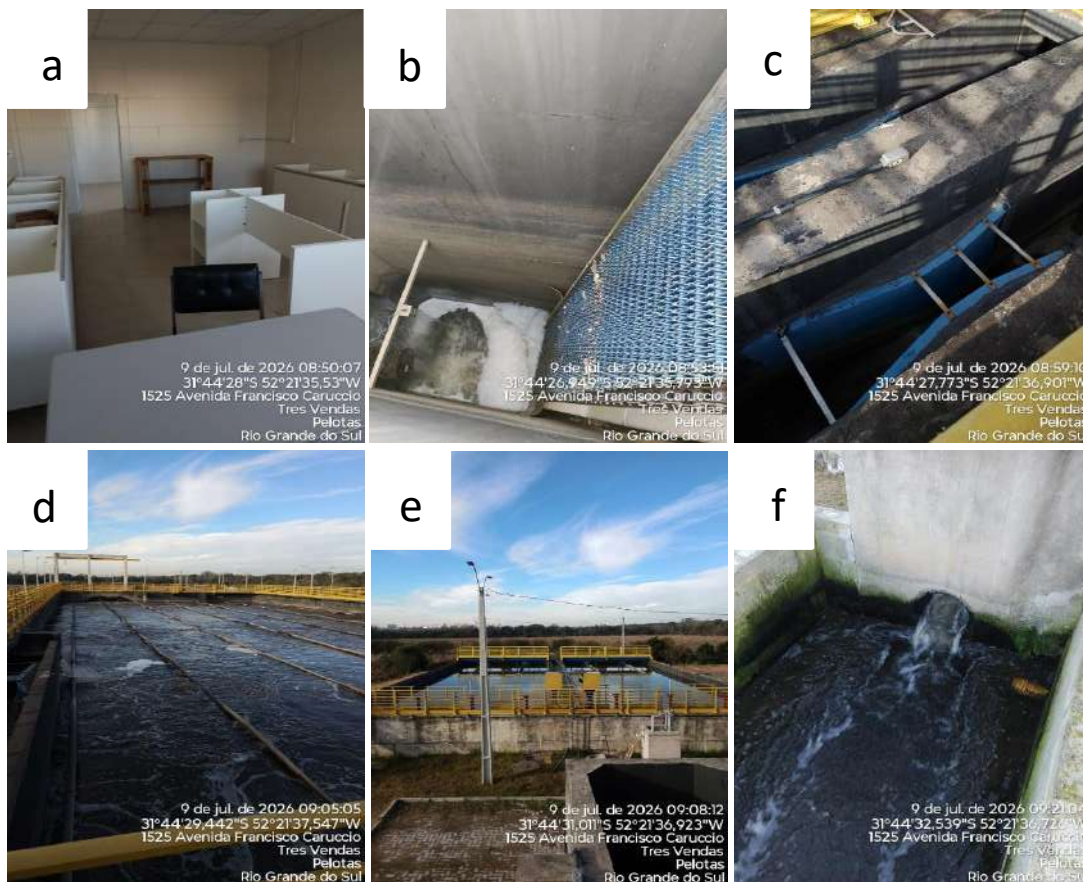
A unidade de tratamento de efluentes Eldorado opera 24 horas por dia, e não há dados de vazão de entrada ou vazão de projeto. A estação é de responsabilidade da SANEP e não foram constatadas evidências de Licença de Operação da unidade. O tratamento é realizado em tanque séptico, mediante conjunto de fossa e filtro. Não há registro de cronograma de remoção de lodo ou

registros das remoções de lodo já realizadas. O efluente tratado é lançado na rede de drenagem. Não há registros de ensaios de parâmetros relacionados à eficiência do tratamento, nem registro de monitoramento do corpo d'água receptor.

A ETE Novo Mundo está operacional. Constatou-se que a unidade já possui ligações conectadas a ela e está recebendo esgoto bruto para tratamento. Como tecnologia de tratamento de efluentes, é utilizada a técnica de lodos ativados de aeração prolongada. O efluente é recalcado pela EBE Novo Mundo até a entrada da ETE, que é composta por unidades de tratamento preliminar (gradeamento, desarenação e medição de nível), tanque de aeração, decantador secundário, centrífuga de lodo, pátio de armazenamento de lodo, subestação de energia, área administrativa e laboratório de efluentes. O efluente tratado é então direcionado para o corpo receptor, o Canal Santa Bárbara Leste, e o lodo excedente ou envelhecido será direcionado à centrífuga e pátio de armazenamento para posterior disposição final.

Destaca-se que não foi encaminhada para a AGESAN-RS a Licença de Operação da unidade e respectivos documentos de movimentação de lodo (MTR e CDF) bem como resultados das análises físico-químicas de monitoramento de efluentes bruto e tratado, bem como monitoramento do corpo receptor. No momento da fiscalização, verificou-se que a unidade ainda não possui um laboratório analítico para monitoramento da qualidade dos efluentes bruto e tratado na unidade, estando ainda em obras e com alguns equipamentos de laboratório instalados, conforme figura 03. Foi informado à equipe de fiscalização da AGESAN-RS que neste laboratório da ETE Mundo Novo se dará a realização de todas as análises físico-químicas pertinentes ao SES do município de Pelotas/RS, de todas as suas unidades componentes. Enquanto isso, as análises físico-químicas de monitoramento da qualidade dos esgotos bruto e tratado do SES de Pelotas estão sendo realizadas no laboratório central da ETA Santa Bárbara.

Figura 03: identificação das condições atuais da ETE Novo Mundo. a) Vista interna do laboratório operacional da ETE Novo Mundo; b) gradeamento da EBE Novo Mundo; c) Calha *Parshal* de entrada da ETE Novo Mundo; d) aeração em andamento; e) vista do decantador e f) lançamento de efluente tratado.



Conforme informado no momento da fiscalização, a ETE Novo Mundo não possui geração significativa de lodo pós tratamento. O lodo ativado no interior do tratamento primário com aeração ainda requer maior tempo de maturação para tratamento. Ressalta-se que não foram encaminhados os resultados das análise físico-químicas de monitoramento da qualidade dos efluentes bruto e tratado referente aos últimos 12 meses da ETE Novo Mundo e demais estruturas componentes do SES de Pelotas.

3.2. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

A unidade comercial da SANEP em Pelotas está situada na Rua Felix da Cunha, n. 653. As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado. Na sala de atendimento estava disponível as tarifas em vigor, a carta de serviços, o contato da Ouvidoria da AGESAN-RS o código de defesa do consumidor, mas não estava o RSAE/AGESAN-RS. O número da ouvidoria da AGESAN-RS se encontra disponível para os usuários nas contas de água.

Referente ao SES de Pelotas, são 69.822 ligações cadastradas, possuindo 3603 imóveis com esgoto tratado, sendo de 5,16% o percentual de economias com esgoto tratada no município.

A equipe de fiscalização da AGESN-RS verificou a situação de cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário ao usuário. Dessa forma, procedeu a análise amostral de alguns endereços localizados nas adjacências das unidades de tratamento de esgoto a fim de verificar a cobrança dos usuários. O município de Pelotas possui três modalidades de cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário nos seguintes percentuais: 30%, 60% e 80%. No Laranjal, é cobrado 80% do consumo de água como tarifa de esgoto, 60% no bairro Centro e 30% nas demais localidades.

Posteriormente à fiscalização, ao verificar a cobrança por esgotamento sanitário, o Departamento Comercial (DCOM) do SANEP encaminhou uma relação de ligações de esgoto, na modalidade esgoto tratado, totalizando 3.172 imóveis com esgoto tratado no município.

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 107 NCs referentes ao Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Pelotas.

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, 24 de agosto de 2026

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente
gov.br **RENAN ROSS DE MATTOS**
Data: 24/08/2026 13:13:14-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Renan Ross
Agente De Fiscalização
Agesan-RS

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
gov.br **LORENZO CURE DAS NEVES**
Data: 24/08/2026 14:01:24-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves
Agente De Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

EMANUELE BAIFUS
MANKE:0199348707
7
Assinado de forma digital por
EMANUELE BAIFUS
MANKE:01993487077
Dados: 2026.08.24 11:56:39 -03'00'

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 2936/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP

ENDEREÇO: Rua Felix da Cunha, n. 653- Pelotas/RS

TELEFONE E EMAIL: 53 984214841; sanep@pelotas.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 esgotamento sanitário no município de Pelotas/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 dos dias 06 a 10 de julho de 2026 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: Renan Ross

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 24 de agosto de 2026.



Documento assinado digitalmente

LORENZO CURE DAS NEVES

Data: 24/08/2026 14:22:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves
Agente de fiscalização

De acordo,

EMANUELE BAIFUS
MANKE:019934870
77

Assinado de forma digital
por EMANUELE BAIFUS
MANKE:01993487077
Dados: 2026.08.24 12:11:26
-03'00'

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de tratamento de efluentes Eldorado
1	E2.26	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o plano de amostragem indicando os parâmetros analisados, número de amostras coletadas por parâmetro e frequência de análise.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de lançamento de efluentes e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 76 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de tratamento de efluentes Eldorado
2	E2.26	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta monitoramento de vazões.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de lançamento de efluentes e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Unidade apresentava-se em uso, pois foi observou-se vazão no momento da fiscalização. Transferida da NC - 399 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de tratamento de efluentes Eldorado
3	E2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui licença ambiental de operação, ou equivalente, ou o documento consta vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 80 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE 15 de Julho
4	E1.7	CONSTATAÇÃO	Indícios de esgoto acumulado na unidade, possibilitando extravazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Mundo Novo
5	A2.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS a Licença de Operação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 141 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de tratamento de efluentes Eldorado
6	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados MTR e CDF referente a destinação de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 153 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE 15 de julho
7	E1.8	CONSTATAÇÃO	Lâmpada ausente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de tratamento de efluentes Eldorado
8	E2.29	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados registros de resultado de análises de monitoramento do corpo receptor do efluente tratado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de lançamento de efluentes e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 128 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Porto (RALF)
9	E2.1	CONSTATAÇÃO	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 355 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Porto (RALF)
10	E2.8	CONSTATAÇÃO	O leito de secagem de lodo continua ativo e recebe materiais de limpeza de estações elevatórias e outras unidades, porém não foram apresentados MTR e CDF referente a destinação de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 357 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Mundo Novo
11	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à AGESAN-RS as MTR e DCF de destinação final do lodo produzido na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 182 do TNC n. 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE UNIMED
12	E2.11	CONSTATAÇÃO	Não consta relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não possuir relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 350 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE UNIMED
13	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados MTR e CDF referente a destinação de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 349 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Sítio Floresta
14	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 313 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE UNIMED
15	E2.29	CONSTATAÇÃO	Ausência de registros de monitoramento do corpo receptor do efluente tratado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Parâmetros pH, temperatura e vazão de entrada e saída do efluente devem apresentar análise diária. Transferida da NC - 345 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE L2
16	E1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE UNIMED
17	E2.26	CONSTATAÇÃO	Parâmetros pH, temperatura e vazão de entrada e saída do efluente com frequência de registros em desconformidade as normativas vigentes CONSEMA 355/2017, portanto desconforme a LO.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Parâmetros pH, temperatura e vazão de entrada e saída do efluente devem apresentar análise diária. Registro 1 - registros de análises disponibilizados pelo prestador no momento da fiscalização. Transferida da NC - 344 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1

Nome	Data de modificação
pdfs 2023	05/08/2024 11:59
01 - ETE Unimed - 25-01-2024	05/03/2024 14:39
02 - ETE Unimed - 28-02-2024	02/04/2024 13:41
03 - ETE Unimed - 27-03-2024	30/04/2024 14:41
04 - ETE Unimed - 24-04-2024	28/06/2024 14:23
05 - ETE Unimed - 28-05-2024	12/07/2024 13:43
06 - ETE Unimed - 19-06-2024	12/07/2024 13:31

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE L1
18	E1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de tratamento de efluentes Ceval
19	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados MTR e CDF referente a destinação de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC -202 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE L4
20	E1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de tratamento de efluentes Ceval
21	E2.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 195 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE UNIMED
22	E2.27	CONSTATAÇÃO	Parâmetro nitrogênio amoniacal em desconformidade a CONSEMA 355/2017, Art. 18 - Não atende os parâmetros das normativas vigentes, portanto em desconformidade a LO.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Para Q < 1.000, concentração de nitrogênio amoniacal (mg/L) >20 e concentração de fósforo (mg/L) > 4 e eficiência acima de 75%. Transferida da NC - 343 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				REGISTRO 2 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA			
Coleta: ETE Unimed				Coleta: ETE Unimed			
Procedência da amostra: Efluente				Procedência da amostra: Efluente			
Data da coleta: 28/02/2024				Data da coleta: 27/03/2024			
Amostra coletada por: Giovana				Amostra coletada por: Natalli			
Condição do tempo: Na coleta: (x) Ausência de Chuva () Chuva Fraca () Chuva Intensa Últimas 24h: () Ausência de Chuva (x) Chuva Fraca () Chuva Intensa				Condição do tempo: Na coleta: (x) Ausência de Chuva () Chuva Fraca () Chuva Intensa Últimas 24h: (x) Ausência de Chuva () Chuva Fraca () Chuva Intensa			
I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS				I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS			
HORA DA COLETA	09:05	09:20	Redução (%)	HORA DA COLETA	11:15	11:00	Redução (%)
LOCAL DA COLETA	Entrada	Saída		LOCAL DA COLETA	Entrada	Saída	
Cloro Residual Livre (mg Cl ₂ /L)	130.00	0.5	-	Cloro Residual Livre (mg Cl ₂ /L)	126.00	2.95	-
DBO ₅₂₀ dias a 20°C (mg O ₂ /L)	130.00	5.00	96.15%	DBO ₅₂₀ dias a 20°C (mg O ₂ /L)	126.00	1.60	98.73%
DQO (mg O ₂ /L)	876.70	61.4	93.00%	DQO (mg O ₂ /L)	350.93	52.64	85.00%
Espumas (P/A)	A	A	-	Espumas (P/A)	A	A	-
Fósforo Total (mg PO ₄ /L)	4.98	4.16	-	Fósforo Total (mg PO ₄ /L)	3.64	2.68	-
Materiais Flutuantes (P/A)	P	A	-	Materiais Flutuantes (P/A)	P	A	-
Nitrogênio Amoniacal (mg NH ₃ /L)	33.60	30.80	8.33%	Nitrogênio Amoniacal (mg NH ₃ /L)	75.50	25.20	66.87%

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de tratamento de efluentes Ceval
23	E2.26	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o plano de amostragem indicando os parâmetros analisados, número de amostras coletadas por parâmetro e frequência de análise.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de lançamento de efluentes e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 197 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE UNIMED
24	E2.26	CONSTATAÇÃO	Parâmetro fósforo em desconformidade a CONSEMA 355/2017, Art. 18 - Não atende os parâmetros das normativas vigentes, portanto em desconformidade a LO.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Para Q < 1.000, concentração de nitrogênio amoniacal (mg/L) >20 e concentração de fósforo (mg/L) > 4 e eficiência acima de 75%. Transferida da NC - 342 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA				REGISTRO 2 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA			
Coleta: ETE Unimed				Coleta: ETE Unimed			
Procedência da amostra: Efluente				Procedência da amostra: Efluente			
Data da coleta: 28/02/2024				Data da coleta: 24/04/2024			
Amostra coletada por: Giovana				Amostra coletada por: Giovana			
Condição do tempo: Na coleta: (x) Ausência de Chuva () Chuva Fraca () Chuva Intensa Últimas 24h: () Ausência de Chuva (x) Chuva Fraca () Chuva Intensa				Condição do tempo: Na coleta: (x) Ausência de Chuva () Chuva Fraca () Chuva Intensa Últimas 24h: (x) Ausência de Chuva () Chuva Fraca () Chuva Intensa			
I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS				I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS			
HORA DA COLETA	09:05	09:20	Redução (%)	HORA DA COLETA	15:10	15:15	Redução (%)
LOCAL DA COLETA	Entrada	Saída		LOCAL DA COLETA	Entrada	Saída	
Cloro Residual Livre (mg Cl ₂ /L)	130.00	0.5	-	Cloro Residual Livre (mg Cl ₂ /L)	90.00	2.95	-
DBO ₅₂₀ dias a 20°C (mg O ₂ /L)	130.00	5.00	96.15%	DBO ₅₂₀ dias a 20°C (mg O ₂ /L)	90.00	3.60	96.00%
DQO (mg O ₂ /L)	876.70	61.4	93.00%	DQO (mg O ₂ /L)	388.32	30.032	90.00%
Espumas (P/A)	A	A	-	Espumas (P/A)	A	A	-
Fósforo Total (mg PO ₄ /L)	4.98	4.16	-	Fósforo Total (mg PO ₄ /L)	7.5	5.85	-

ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de tratamento de efluentes Ceval
25	E2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui licença ambiental de operação, ou equivalente, ou o documento consta vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 199 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Jardim das Tradições
26	E2.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar, ou placa de indicação de unidade desativada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 341 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE nova 01 - sem identificação
27	E1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Jardim das Tradições
28	E2.1	CONSTATAÇÃO	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 340 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE nova 02 - sem identificação
29	E1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de tratamento de efluentes Ceval
30	E2.26	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta monitoramento de vazões.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de lançamento de efluentes e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 - EBE desligada, sem entrada de efluentes. Registro 2 - EBE ligada, com entrada de efluentes. Transferida da NC - 205 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Jardim das Tradições
31	E2.15	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água dentro da unidade possibilita a proliferação de vetores, unidade apresenta aberturas sem proteção por telas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 339 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE nova 03 - sem identificação
32	E1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Laranjal
33	E2.15	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados registros de ações de manutenção e limpeza executados nos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Manutenção dos tanques, taludes, manutenção da impermeabilização do leito das lagoas, ou limpeza como remoção da vegetação excedente. Transferida da NC - 338 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE nova 04 - sem identificação
34	E1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Laranjal
35	E2.27	CONSTATAÇÃO	Não atender ao parâmetro DQO.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de lançamento de efluentes e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 01 - arquivo "04 - ETE Laranjal -10-04-2024"; Registro 02 - arquivo "04 - ETE Laranjal -18-04-2024" DQO alta pode indicar recebimento de efluente de outras origens, e operação inadequada da estação. Transferida da NC - 337 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1			REGISTRO 2		
Data da coleta: 10-04-2024			Data da coleta: 18-04-2024		
Amostra coletada por: Giovana			Amostra coletada por: Giovana		
Condição do tempo: Na coleta: (x) Ausência de Chuva () Chuva Fraca Últimas 24h: (x) Ausência de Chuva () Chuva Frac			Condição do tempo: Na coleta: (x) Ausência de Chuva () Chuva Fraca Últimas 24h: (x) Ausência de Chuva () Chuva Frac		
I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS			I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS		
HORA DA COLETA	09:18	09:06	HORA DA COLETA		
LOCAL DA COLETA	Entrada (ELE)	Saída (ELS)	LOCAL DA COLETA	Entrada (ELE)	Saída (ELS)
Cor (S / N)	S	N	Cor (S / N)	S	N
Espumas (P / A)	A	A	Espumas (P / A)	A	A
Materiais Flutuantes (P / A)	P	A	Materiais Flutuantes (P / A)	P	A
Odor (Livre de Odor desagradável) (S/N)	N	S	Odor (Livre de Odor desagradável) (S/N)	N	S
pH	7.29	7.59	pH	7.31	7.62
DBO ₅₂₀ dias a 20°C (mg O ₂ /L)	80.00	68.00	DBO ₅₂₀ dias a 20°C (mg O ₂ /L)	60.00	30.00
D.Q.O. (mg O ₂ /L)	612.24	214.28	D.Q.O. (mg O ₂ /L)	4224.00	2688.00

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE nova 05 - sem identificação
36	E1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de tratamento de efluentes Ceval
37	E2.29	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados registros de resultado de análises de monitoramento do corpo receptor do efluente tratado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de lançamento de efluentes e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 391 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE nova 06 - sem identificação
38	E1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Porto (RALF)
39	E2.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 356 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Laranjal
40	E2.27	CONSTATAÇÃO	Não atender ao parâmetro de espuma, o efluente tratando apresenta resultados indicando presença (P) de espuma, em desconformidade a licença.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de lançamento de efluentes e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 01 - arquivo "02 - ETE Laranjal -15-02-2024"; Registro 02 - arquivo "03 - ETE Laranjal -20-03-2024"; Registro 03 - arquivo "04 - ETE Laranjal -04-04-2024" Transferida da NC - 335 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1		
Data da coleta: 15-02-2024		
Amostra coletada por: Joice		
Condição do tempo	Na coleta: (x) Ausência de Chuva () Chuva Fraca	
	Últimas 24h: (x) Ausência de Chuva () Chuva Fraca	

I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS		
HORA DA COLETA		
LOCAL DA COLETA	Entrada (ELE)	Saída (ELS)
Cor (S/N)	N	N
Espumas (P/A)	A	P

REGISTRO 2		
Data da coleta: 20-03-2024		
Amostra coletada por: Natall		
Condição do tempo	Na coleta: () Ausência de Chuva (x) Chuva Fraca ()	
	Últimas 24h: () Ausência de Chuva (x) Chuva Fraca	

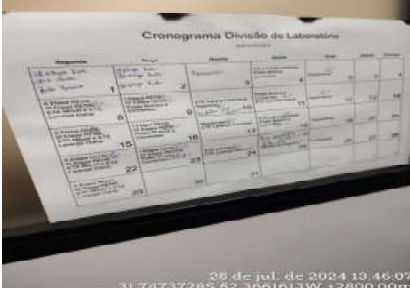
I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS		
HORA DA COLETA	09:19	09:00
LOCAL DA COLETA	Entrada (ELE)	Saída (ELS)
Cor (S/N)	S	S
Espumas (P/A)	A	P

REGISTRO 3		
Data da coleta: 04-04-2024		
Amostra coletada por: Natall		
Condição do tempo	Na coleta: (x) Ausência de Chuva () Chuva Fraca	
	Últimas 24h: () Ausência de Chuva () Chuva Fraca	

I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS		
HORA DA COLETA	09:15	09:25
LOCAL DA COLETA	Entrada (ELE)	Saída (ELS)
Cor (S/N)	S	S
Espumas (P/A)	A	P

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório esgoto
41	E2.26	CONSTATAÇÃO	As análises de parâmetros de qualidade ambiental referentes ao sistema de esgotamento sanitário são realizadas em laboratórios não acreditados pela NBR ISO/IEC 17025, para tanto apresentam desconformidade com a LO.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de lançamento de efluentes e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Laboratório atende ETE Laranjal e ETE Lagoa (Rodoviária). Transferida da NC - 334 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1	
14. Quanto ao Monitoramento:	
14.1- as análises ambientais deverão ser comprovadamente realizadas em laboratórios que atendam à Portaria FEPAM nº 29/2017 e suas atualizações;	
14.2- os limites de quantificação da instrumentação analítica empregada devem ser compatíveis com os padrões de lançamento (para as análises do esgoto bruto e tratado) e de qualidade ambiental (Resoluções CONAMA nº 357/2005 e 396/2008), quando couber;	
14.3- deverá ser mantido junto à ETE, à disposição da fiscalização, os relatórios de operação (registros de falha, resultados analíticos e fichas de coleta) dos últimos 3 meses;	
14.4- deverá ser apresentado à FEPAM, através do SISAUTO, o resultado das análises físico-química de seus efluentes brutos e tratados para os parâmetros e na periodicidade definidos nesta licença;	

REGISTRO 2	
	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE nova 08 - sem identificação
42	E1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Laranjal
43	E2.26	CONSTATAÇÃO	Não apresentar resultados de análises diárias para os parâmetros espumas, Materiais flutuantes, odor e pH, conforme indicado na LO.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de lançamento de efluentes e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 01 - parâmetros da LO; Registro 02 - arquivo "07 - ETE Laranjal -17 e 19-07-2024" Transferida da NC 333 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1

8. Quanto aos Efluentes Líquidos:

8.1- corpo receptor dos efluentes líquidos tratados. Canal de São Gonçalo, no ponto com as seguintes coordenadas geográficas: Latitude -31,784888 e Longitude -52,241647;

8.2- para o Efluente Líquido:

8.2.1- os efluentes líquidos, após o tratamento, deverão atender aos seguintes padrões de lançamento:

Parâmetro	Padrão de Emissão a Ser Atendido	Frequência de Medição	Tipo Amostragem
Cor	Não deve conter mudança de coloração (cor verdadeira) ao corpo hídrico receptor	diária	simples
Demanda bioquímica de oxigênio	<= 60 mg O ₂ /l	semanal	simples
Demanda química de oxigênio	<= 180 mg O ₂ /l	semanal	simples
Espumas	Virtualmente ausentes	diária	simples
Fluoreto	<= 10 mg F.L.	semanal	simples
Materiais flutuantes	Ausentes	diária	simples
Nitrogênio amoniacal	<= 20 mg N/m ³	semanal	simples
Odor	Livre de odor desagradável	diária	simples
pH	entre 6,0 e 9,0	diária	simples
Sólidos suspensos totais	<= 60 mg/l	semanal	simples
Temperatura	< 40 °C	semanal	simples

REGISTRO 2

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA												
Código ETE LARANJAL												
Procedência da amostra: Efluente												
Data da coleta: 04/05/2024												
I-ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS												
HORA DA COLETA	08:15				14:35							
DATA DA COLETA	17/07/2024				19/07/2024							
DIÁ DA SEMANA	Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta	
LOCAL DA COLETA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Amostrador	Natali				Camila							
Condição de Tempo	Bom				Bom							
Cor Visual (SN)	A		A		A		A		A		A	
Espumas (PN)	A		A		A		A		A		A	
Materiais Flutuantes (PPA)	A		A		A		A		A		A	
Odor	N		N		N		N		N		N	
pH	6,0		6,0		6,0		6,0		6,0		6,0	
Visão (V)	B		B		B		B		B		B	
Visão Qm (V)	40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00	
Observações	Enlameação				Enlameação							

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE nova 09 - sem identificação
44	E1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE nova 07 - sem identificação
45	E1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Vila Bela
46	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 332 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - US-I (Tamandaré)
47	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 331 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de tratamento de efluentes Eldorado
48	E2.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 252 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento sanitário.
49	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar Anexo I e Anexo II contendo informações detalhadas sobre as estruturas do sistema de esgotamento sanitário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 253 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - US-III RALF
50	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 254 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário
51	-	CONSTATAÇÃO	Não há sistema supervisório da operação das estações de bombeamento de efluentes que indique nível de efluente nos poços sucção acima ou abaixo de nível de segurança, ou, não há registro de visita de operador nas unidades para verificar o correto funcionamento dos sensores de nível e bombas, ou técnica equivalente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Em caso de desligamento da unidade por queda de energia ou outro motivo, não há registro de nenhum método para verificação e religação da unidade. Transferida da NC - 330 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Vila Judite
52	E1.5	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta extravasor, o efluente extravasa superficialmente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 327 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Ambrósio Perret
53	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 257 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Navegantes II (Mário Meneghetti)
54	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 258 do TNC 991/2024

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Laranjal
55	E2.27	CONSTATAÇÃO	Não atender ao parâmetro odor, o efluente tratando apresenta resultados indicando odor desagradável, em desconformidade a licença.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de lançamento de efluentes e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 01 - arquivo "03 - ETE Laranjal -18 e 19-01-2024"; Registro 02 - arquivo "07 - ETE Laranjal -17-07-2024"; Registro 03 - arquivo "02 - ETE Laranjal -22-02-2024" Transferida da NC - 390 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1			REGISTRO 2			REGISTRO 3		
Data da coleta: 18-01-2024			Data da coleta: 17-07-2024			Data da coleta: 22-02-2024		
Amostra coletada por: Natali			Amostra coletada por: Natali			Amostra coletada por: Giovana / Andreza		
Condição do tempo	Na coleta: (☐) Ausência de Chuva (☐) Chuva Fraca Últimas 24h: (☐) Ausência de Chuva (☐) Chuva Fraca		Condição do tempo	Na coleta: (☐) Ausência de Chuva (☐) Chuva Fraca Últimas 24h: (☐) Ausência de Chuva (☐) Chuva Fraca		Condição do tempo	Na coleta: (☐) Ausência de Chuva (☐) Chuva Fraca Últimas 24h: (☐) Ausência de Chuva (☐) Chuva Fraca	
I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS			I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS			I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS		
HORA DA COLETA			HORA DA COLETA	08:55	09:10	HORA DA COLETA	09:15	09:21
LOCAL DA COLETA	Entrada (ELE)	Saída (ELS)	LOCAL DA COLETA	Entrada (ELE)	Saída (ELS)	LOCAL DA COLETA	Entrada (ELE)	Saída (ELS)
Cor (S/N)	N	N	Cor (S/N)	S	S	Cor (S/N)	S	N
Espumas (P/A)	A	A	Espumas (P/A)	A	P	Espumas (P/A)	A	A
Materiais Flutuantes (P/A)	A	A	Materiais Flutuantes (P/A)	P	A	Materiais Flutuantes (P/A)	P	A
Odor (Livre de Odor desagradável) (S/N)	N	S	Odor (Livre de Odor desagradável) (S/N)	N	S	Odor (Livre de Odor desagradável) (S/N)	N	S

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário
56	-	CONSTATAÇÃO	Apresentar estudo de viabilidade e respectivo cronograma para instalação de cestos ou outra solução, ou justificativa técnica que dispense a instalação de dispositivo para retenção de sólidos na entrada das seguintes EBEs: EBE - Ambrósio Perret; EBE - Fátima; EBE - Navegantes II (Mário Meneghetti); EBE - Ferreira Viana; EBE - Umuarama; EBE - Jardim Europa; EBE - Eldorado; EBE - Pestano (Fernando Osório); EBE - Jardim das Tradições; EBE - US-II (Saldanha Marinho); EBE - Rodoviária; EBE - Guabiroba; EBE - Tablada; EBE - Sítio Floresta; EBE - L3 (Joaquim Assumpção); EBE - L2 (Bagé); EBE - Vila Judite; EBE - Obelisco; EBE - UNIMED.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Remoção de sólidos grosseiros apresenta ineficiência.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 260 do TNC 1137/2025



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Fátima
57	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 261 do TNC 1137/2025



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Fátima
58	E1.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Possibilita acesso de terceiros ao poço. Transferida da NC - 262 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



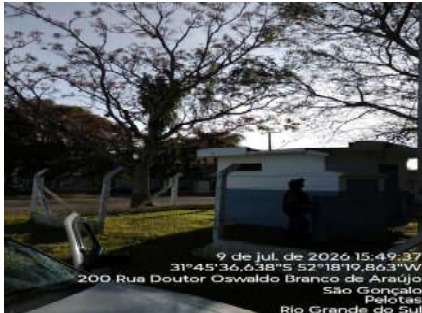
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Ferreira Viana
59	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 263 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Umuarama
60	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 264 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Umuarama
61	E1.2	CONSTATAÇÃO	Área da unidade não está cercada adequadamente, portão ou equivalente esta ausente.
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	Transferida da NC - 265 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Navegantes I
62	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 266 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - L3 (Joaquim Assumpção)
63	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 321 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Vila Judite
64	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 323 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Jardim Europa
65	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 269 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Liberdade
66	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 270 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Toussaint
67	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 271 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - L1 (São José do Norte)
68	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 322 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Laranjal
69	E2.27	CONSTATAÇÃO	Não atender ao parâmetro cor, resultado de diversas análises indicam que o efluente confere cor ao corpo receptor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de lançamento de efluentes e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 01 - arquivo "07 - ETE Laranjal -17-07-2024"; Registro 02 - arquivo "04 - ETE Laranjal -24-04-2024"; Registro 03 - arquivo "03 - ETE Laranjal -27-03-2024" Transferida da NC - 389 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1

Data da coleta: 17-07-2024		
Amostra coletada por Natali		
Condição do tempo	Na coleta: (x) Ausência de Chuva () Chuva Fraca Últimas 24h: (x) Ausência de Chuva () Chuva Fraca	
I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS		
HORA DA COLETA	08:55	09:10
LOCAL DA COLETA	Entrada (E E)	Saída (E S)
Cor (S / N)	S	S
Espumas (P / A)	A	P
Materiais Flutuantes (P / A)	P	A
Odor (Livre de Odor desagradável) (S/N)	N	S
pH	6.84	6.89
DBO ₅₂₅ dias a 20°C (mg O ₂ /L)	84.00	65.00

REGISTRO 2

Data da coleta: 24-04-2024		
Amostra coletada por: Andreza		
Condição do tempo	Na coleta: (x) Ausência de Chuva () Chuva Fraca	
	Últimas 24h: (x) Ausência de Chuva () Chuva Fraca	
I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS		
HORA DA COLETA		
LOCAL DA COLETA	Entrada (ELE)	Saída (ELS)
Cor (S/N)	S	S
Espumas (P/A)	A	A
Materiais Flutuantes (P/A)	A	S
Odor (Livre de Odor desagradável) (S/N)	S	N
pH	7.22	7.53
DBO ₅ dias a 20°C (mg O ₂ /L)	66.00	
D.Q.O. (mg O ₂ /L)	281.53	87.37
Nitrogênio Amoniacal (mg NH ₃ /L)	28	3.82

REGISTRO 3

Data da coleta: 27-03-2024		
Amostra coletada por: Natali		
Condição do tempo	Na coleta: (x) Ausência de Chuva () Chuva Fraca Últimas 24h: (x) Ausência de Chuva () Chuva Fraca	
I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS		
HORA DA COLETA	09:30	09:48
LOCAL DA COLETA	Entrada (ELE)	Saída (ELS)
Cor (S / N)	S	S
Espumas (P / A)	A	A
Materiais Flutuantes (P / A)	P	A
Odor (Livre de Odor desagradável) (S/N)	N	N
pH	6.91	7.04
DBO _{5/25} dias a 20°C (mg O ₂ /L)	36.00	22.00
D.Q.O. (mg O ₂ /L)	84.22	52.64
Nitrogênio Amônia (mg NH ₃ /L)	19.6	2.11

ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Pestano (Fernando Osório)
70	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 274 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Residencial dos Estados
71	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 317 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - L4 (Nova Prata)
72	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 318 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Lindoia
73	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 277 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Porto (RALF)
74	E2.15	CONSTATAÇÃO	Estrutura da unidade apresenta fragilidades, armação metálica da estrutura apresenta diversos pontos de corrosão e deterioração do concreto, oferecendo risco aos transeuntes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Necessário comprovar a estabilidade estrutural da unidade por meio de laudo técnico. Transferida da NC - 358 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Tablada
75	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 279 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE Vila Judite
76	E1.2	CONSTATAÇÃO	Portão de acesso à unidade está danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Armando Voigt
77	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 281 do TNC 991/2024

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Porto (RALF)
78	E2.15	CONSTATAÇÃO	Unidade apresenta escadas e plataforma de acesso aos tanques em condições inadequadas de conservação, oferecendo risco aos transeuntes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 359 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Jardim das Tradições
79	-	CONSTATAÇÃO	Apresentar cronograma de retomada das atividades da unidade, ou em caso de desativação permanente apresentar cronograma para desativação e remoção completa das estruturas da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 283 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Jardim das Tradições
80	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 284 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Mundo Novo
81	E2.15	CONSTATAÇÃO	Produto químico vencido na área de centrífuga de lodo
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - 15 de Julho
82	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 315 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - US-II (Saldanha Marinho)
83	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 287 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Rodoviária
84	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 288 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Laranjal
85	E2.27	CONSTATAÇÃO	Não há registros de resultados de análises de Fluoreto conforme solicitado pela LO.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de lançamento de efluentes e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 01 - parâmetros da LO; Registro 02 - arquivo "07 - ETE Laranjal -23-07-2024"; Registro 03 - arquivo "07 - ETE Laranjal -17 e 19-07-2024" Transferida da NC - 314 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1				REGISTRO 2				REGISTRO 3													
Quanto aos Efluentes Líquidos:				Data da coleta: 23-07-2024				IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA													
8.1. corpo receptor dos efluentes líquidos tratados: Canal de São Gonçalo, no ponto com as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: -31.794888 e Longitude: -52.241847.				Análise realizada por: Giovanna				Coleta FIE: ANUAL													
8.2. para o Efluente Líquido:				Condição do tempo: (x) Não choveu / () Choveu Fraco / () Choveu Intenso				Procedimento de amostragem: Estufa													
8.2.1. os efluentes líquidos, após o tratamento, deverão atender aos seguintes padrões de lançamento:				Últimas 24h: (x) Ausência de Chuva / () Chuva Fraca / () Chuva Intensa				Data da coleta: 24/07/2024													
Tabela de Parâmetros a Padrão de Emissão				I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS				I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS													
Parâmetro	Padrão de Emissão a Ser Atendida	Frequência de Medição	Tipos de Amostragem	HORA DA COLETA	Entrada (E/L)	Saída (E/L)	Redução (%)	HORA DA COLETA	Entrada (E/L)	Saída (E/L)	Redução (%)										
Cor	Não deve conter mudança de coloração (cor verdadeira) ao corpo hídrico receptor	diária	simples	10:10	S	N	-	10:10	S	N	-										
Espeumas	Virtualmente ausentes	diária	simples	10:40	A	A	-	10:40	A	A	-										
Fluoreto	≤ 10 mg F ⁻ /l	semestral	simples	11:10	P	A	-	11:10	P	A	-										
Metais pesados	Absentes	diária	simples	11:40	N	S	-	11:40	N	S	-										
Nitrogênio amoniacal	≤ 20 mg NH ₄ -N/l	semestral	simples	12:10	6,76	6,89	-	12:10	6,76	6,89	-										
Odor	Livre de odor desagradável	diária	simples	12:40	-	-	-	12:40	-	-	-										
pH	entre 6,0 e 9,0	diária	simples	13:10	104,54	10,31	94,41	13:10	104,54	10,31	94,41										
Sólidos suspensos totais	≤ 80 mg/l	semestral	simples	13:40	15 / 17	15 / 15	-	13:40	15 / 17	15 / 15	-										
Temperatura	≤ 40 °C	semestral	simples	14:10	0,173	0,09	-	14:10	0,173	0,09	-										
				14:40	75,000	-	-	14:40	75,000	-	-										
				15:10	zero	3,8	-	15:10	zero	3,8	-										
				15:40	0,5	<10,10	-	15:40	0,5	<10,10	-										
				Sólidos Suspensos Totais a 180°C (mg SBT/L)				Sólidos Suspensos Totais a 180°C (mg SBT/L)													
				16:10	-	-	-	16:10	-	-	-										
				II - ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS				II - ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS													
				16:40	1400000	1100	#N/D	16:40	1400000	1100	#N/D										
				17:10	1700000	68	#N/D	17:10	1700000	68	#N/D										

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA											
Coleta FIE: ANUAL											
Procedimento de amostragem: Estufa											
Data da coleta: 24/07/2024											
I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS											
HORA DA COLETA	Entrada (E/L)	Saída (E/L)	Redução (%)								
10:10	S	N	-								
10:40	A	A	-								
11:10	P	A	-								
11:40	N	S	-								
12:10	6,76	6,89	-								
12:40	-	-	-								
13:10	104,54	10,31	94,41								
13:40	15 / 17	15 / 15	-								
14:10	0,173	0,09	-								
14:40	75,000	-	-								
15:10	zero	3,8	-								
15:40	0,5	<10,10	-								
Sólidos Suspensos Totais a 180°C (mg SBT/L)											
16:10	-	-	-								
II - ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS											
16:40	1400000	1100	#N/D								
17:10	1700000	68	#N/D								

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA											
Coleta FIE: ANUAL											
Procedimento de amostragem: Estufa											
Data da coleta: 24/07/2024											
I - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS											
HORA DA COLETA	Entrada (E/L)	Saída (E/L)	Redução (%)								
10:10	S	N	-								
10:40	A	A	-								
11:10	P	A	-								
11:40	N	S	-								
12:10	6,76	6,89	-								
12:40	-	-	-								
13:10	104,54	10,31	94,41								
13:40	15 / 17	15 / 15	-								
14:10	0,173	0,09	-								
14:40	75,000	-	-								
15:10	zero	3,8	-								
15:40	0,5	<10,10	-								
Sólidos Suspensos Totais a 180°C (mg SBT/L)											
16:10	-	-	-								
II - ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS											
16:40	1400000	1100	#N/D								
17:10	1700000	68	#N/D								

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Laranjal
86	E2.29	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados registros de resultado de análises de monitoramento do corpo receptor do efluente tratado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de lançamento de efluentes e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 - lançamento no corpo receptor. Transferida da NC - 379 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1	REGISTRO 2	REGISTRO 3
		

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Laranjal
87	E2.15	CONSTATAÇÃO	Unidade de queima do efluente gasoso advindo do tratamento de efluente desativada, apresentar documento que indique a desnecessidade de queima.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 377 do TNC 1137/2025



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Visconde da Graça
88	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 292 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Laranjal
89	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados MTR e CDF referente a destinação de lodo ou referente a transporte e destinação de outros resíduos relacionados ao tratamento de efluentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 376 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Visconde da Graça
90	E1.8	CONSTATAÇÃO	Cesto de retenção de sólidos e corrente de içamento apresentam alto grau de oxidação, representando riscos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 294 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Guabiroba
91	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 295 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Lagoa (Rodoviária)
92	E2.26	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados registros de resultado de análises da qualidade do afluente e efluente tratado na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de lançamento de efluentes e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 375 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Lagoa (Rodoviária)
93	E2.26	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o plano de amostragem indicando os parâmetros analisados, número de amostras coletadas por parâmetro e frequência de análise.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de lançamento de efluentes e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 374 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Alphaville
94	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 298 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Lagoa (Rodoviária)
95	-	CONSTATAÇÃO	Apresentar cronograma de retomada das atividades da unidade, ou em caso de desativação permanente apresentar cronograma para desativação e remoção completa das estruturas da ETE Lagoa (Rodoviária).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 373 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Lagoa (Rodoviária)
96	E2.29	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados registros de resultado de análises de monitoramento do corpo receptor do efluente tratado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 371 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Lagoa (Rodoviária)
97	E2.15	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados registros de ações de manutenção e limpeza executados nos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Manutenção dos taludes, manutenção da impermeabilização do leito das lagoas, ou limpeza como remoção da vegetação excedente. Transferida da NC - 370 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Lagoa (Rodoviária)
98	E2.15	CONSTATAÇÃO	Unidade consiste em tecnologia de tratamento por lagoas facultativas, contudo observa-se ausência de controle/manejo da vegetação da área interna das lagoas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 369 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Lagoa (Rodoviária)
99	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados MTR e CDF referente a destinação de lodo dos últimos 12 meses, ou referente as duas últimas ações que geraram lodo a ser manejado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 368 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Francisco Ribas
100	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 304 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Lagoa (Rodoviária)
101	E2.11	CONSTATAÇÃO	Não consta relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não possuir relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 366 do TNC 1137/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Bacia Fragata
102	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 306 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Lagoa (Rodoviária)
103	E2.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 365 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Porto (RALF)
104	-	CONSTATAÇÃO	Apresentar cronograma de retomada das atividades da unidade, ou em caso de desativação permanente apresentar cronograma para desativação e remoção completa das estruturas da ETE Porto (RALF).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 361 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Lagoa (Rodoviária)
105	E2.1	CONSTATAÇÃO	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 364 do TNC 1137/2025

ANEXOS I e II 2936/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Porto (RALF)
106	E2.15	CONSTATAÇÃO	Unidade apresenta diversas tubulações com vazamentos aparentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 - vazamento junto a área de entrada do efluente; Registro 2 - Vazamento na estrutura de um dos tanques. Transferida da NC - 360 do TNC 1137/2025

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE - Vila Castilhos
107	E1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 311 do TNC 991/2024

REGISTRO 1



REGISTRO 2



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2936/2026 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 2936/2026 TNC

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

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Dia H:Min	Unidade	E1.1 Id.	E1.2 Cerca.	E1.3 Bomba reserva	E1.4 Vaza.	E1.5 Drenagem	E1.6 Elétrica	E1.7 Segurança	E1.8 Consrv. Limpeza.	E1.9 M. risco	Gerador	Extravasor	Cesto
	EBE 15 de julho	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	não	não	não	na	na	sim
		indícios de acúmulo de esgoto, lâmpada ausente e ausência de evidência de mapa de risco, unidade sem identificação											
	EBE Alphaville	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA	NA	NA
		Unidade sem identificação e ausência de mapa de risco											
	EBE Ambrosio Ferret	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Ausência de mapa de risco											
	EBE Armando Voigt	RTFA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA	NA	NA
		ausência de mapa de risco											
	EBE - Bacia Fragata	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Ausência de mapa de risco											
	EBE Fátima	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		ausência de mapa de risco											
	EBE Ferreira Viana	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Ausência de mapa de risco											

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 2936/2026 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Dia H:Min	Unidade	E1.1 Id.	E1.2 Cerca.	E1.3 Bomba reserva	E1.4 Vaza.	E1.5 Drenagem	E1.6 Elétrica	E1.7 Segurança	E1.8 Consrv. Limpeza.	E1.9 M. risco	Gerador	Extravasor	Cesto
	EBE Francisco Ribas	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	não	não	não	na	na	sim
		ausência de evidência de mapa de risco											
	EBE Guabiroba	RTFA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA	NA	NA
		Unidade sem identificação e ausência de mapa de risco											
	EBE Jardim Europa	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Ausência de mapa de risco											
	EBE L1	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA	NA	NA
		Unidade sem identificação											
	EBE L2	NÃO	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Unidade sem identificação											
	EBE L3	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA	NA	NA
		Unidade sem identificação											
	EBE L4	NÃO	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Unidade sem identificação											

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 2936/2026 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Dia H:Min	Unidade	E1.1 Id.	E1.2 Cerca.	E1.3 Bomba reserva	E1.4 Vaza.	E1.5 Drenagem	E1.6 Elétrica	E1.7 Segurança	E1.8 Consrv. Limpeza.	E1.9 M. risco	Gerador	Extravasor	Cesto
		RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	não	não	não	na	na	sim
		indícios de acúmulo de esgoto, lâmpada ausente e ausência de evidência de mapa de risco, unidade sem identificação											
		NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA	NA	NA
		Unidade sem identificação e ausência de mapa de risco											
		RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Ausência de mapa de risco											
		RTFA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA	NA	NA
		ausência de mapa de risco											
		RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Ausência de mapa de risco											

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 2936/2026 TNC

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

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Dia H:Min	Unidade	E1.1 Id.	E1.2 Cerca.	E1.3 Bomba reserva	E1.4 Vaza.	E1.5 Drenagem	E1.6 Elétrica	E1.7 Segurança	E1.8 Consrv. Limpeza.	E1.9 M. risco	Gerador	Extravasor	Cesto
	EBE Liberdade	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	não	não	não	na	na	sim
		Ausência de mapa de risco											
	EBE Lindaia	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA	NA	NA
		Unidade sem identificação e ausência de mapa de risco											
	EBE Navegantes I	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Ausência de mapa de risco											
	EBE Navegantes II	RTFA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA	NA	NA
		ausência de mapa de risco											
	EBE nova 1	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Unidade sem identificação e Ausência de mapa de risco											
	EBE nova 2	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Unidade sem identificação e Ausência de mapa de risco											
	EBE nova 3	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Unidade sem identificação e Ausência de mapa de risco											

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 2936/2026 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Dia H:Min	Unidade	E1.1 Id.	E1.2 Cerca.	E1.3 Bomba reserva	E1.4 Vaza.	E1.5 Drenagem	E1.6 Elétrica	E1.7 Segurança	E1.8 Consrv. Limpeza.	E1.9 M. risco	Gerador	Extravasor	Cesto
	EBE nova 4	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Unidade sem identificação e Ausência de mapa de risco											
	EBE nova 5	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA	NA	NA
		Unidade sem identificação e ausência de mapa de risco											
	EBE nova 6	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Unidade sem identificação e Ausência de mapa de risco											
	EBE nova 7	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA	NA	NA
		Unidade sem identificação e ausência de mapa de risco											
	EBE nova 8	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Unidade sem identificação e Ausência de mapa de risco											
	EBE nova 9	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Unidade sem identificação e Ausência de mapa de risco											
	EBE Obelisco DSTV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Unidade desativada											

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 2936/2026 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Dia H:Min	Unidade	E1.1 Id.	E1.2 Cerca.	E1.3 Bomba reserva	E1.4 Vaza.	E1.5 Drenagem	E1.6 Elétrica	E1.7 Segurança	E1.8 Consrv. Limpeza.	E1.9 M. risco	Gerador	Extravasor	Cesto
	EBE Pestano	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Ausência de mapa de risco											
	EBE Residencial dos Estados	RTFA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA	NA	NA
		ausência de mapa de risco											
	EBE Saldanho Marinho	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Ausência de mapa de risco											
	EBE Sítio Floresta	RTFA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	na	NA	NA	NA
	EBE Tablada	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Unidade sem identificação e Ausência de mapa de risco											
	EBE Tamandaré	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
	EBE Toussaint	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Unidade sem identificação e Ausência de mapa de risco											

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 2936/2026 TNC

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

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE

Dia H:Min	Unidade	E1.1 Id.	E1.2 Cerca.	E1.3 Bomba reserva	E1.4 Vaza.	E1.5 Drenagem	E1.6 Elétrica	E1.7 Segurança	E1.8 Consrv. Limpeza.	E1.9 M. risco	Gerador	Extravasor	Cesto
	EBE Umuarama	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Ausência de mapa de risco											
	EBE Vila Bela	RTFA	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NA	NA	NA
		ausência de mapa de risco											
	EBE Vila Castilho	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Ausência de mapa de risco											
	EBE Vila Judite	RTFA	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	na	NA	NA	NA
		ausência de mapa de risco, portão de acesso danificado											
	EBE Visconde da Gama	RTFA	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	não	na	na	na
		Unidade sem identificação e Ausência de mapa de risco											

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2936/2026 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 Mundo Novo

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		não encaminhado
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		MTR, CDF e/ou DMR não encaminhados
	E2.9	Há certificado de destinação final?		x		MTR, CDF e/ou DMR não encaminhados
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?		x		MTR, CDF e/ou DMR não encaminhados
	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		Produto químico vencido
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Ausência de evidência
	E2.17	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	
	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	Ainda não concluído. As análises tem sido feitas no laboratório central da ETA Santa Bárbara
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2936/2026 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 Laranjal

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			02354/2023 L.O estadual
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		MTR, CDF e/ou DMR não encaminhados
	E2.9	Há certificado de destinação final?		x		MTR, CDF e/ou DMR não encaminhados
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?		x		MTR, CDF e/ou DMR não encaminhados
	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		Produto químico vencido
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Ausência de evidência
	E2.17	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	
	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	A ETE não possui laboratório. As análises tem sido feitas no laboratório central da ETA Santa Bárbara
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Lagoas com muita "lenticia" d'água e canal eutrofizado
	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: 2936/2026 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 Lagoa

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		não encaminhado
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			x	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/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	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2936/2026 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 Unimed

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	Unidade desativada
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			X	
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			x	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/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	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 2936/2026 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 Porto

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	Unidade desativada
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			X	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?			X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			X	
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			x	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/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. LABETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			x	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?			-			

FISCALIZAÇÃO REGULAR (ÁGUA E ESGOTO) DE PELOTAS PROCESSO 1882/2026

Página 1 de 3

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1137/2025

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
06/07/2026	Início: 13:15	Término: 17:10	R. Felix da Cunha, 614 Centro - Pelotas/RS	Fiscalização AGESAN
07/07/2026	Início: 08:00	Término: 18:10		
08/07/2026	Início: 08:00	Término: 18:00		
09/07/2026	Início: 08:00	Término: 16:50		
10/07/2026	Início: 08:00	Término: 14:00		

2. Objetivo

Promover fiscalização regular nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de Pelotas/RS.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Renan Ross	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Lorenzo Cure das Neves	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Alexandre Belém	Sanep		sanep.alex@sanep.com.br
4. Mariana Sena da Silva	Sanep	51 3464 5444	sanep.mariana@pelotas.rs.gov.br
5. Tiago do Rosa Lopes	Sanep	51 3464 5444	tiago.lopes@pelotas.rs.gov.br
6. Eugênio Magalhães	Sanep	51 3464 5444	eugenio.magalhaes@pelotas.rs.gov.br
7. Eltonar Wojtan	Sanep	51 3464 5444	eltonar.wojtan@gmail.com
8.			

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Fiscalização de Estação de Tratamento de água (ETA)	06	06
b) Fiscalização de laboratórios de Análise água	06	06
c) Fiscalização de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)	06	06
d) Fiscalização de laboratórios de Análise esgoto	06	06
e) Fiscalização de Tanque Séptico Coletivo (TSC)	02	02
f) Fiscalização de Captação Superficial	06	06
g) Fiscalização de Poços	01	01
h) Fiscalização de Reservatórios	31	31
i) Fiscalização de Elevatória de Água (EBAT ou EBAB)	16	16
j) Fiscalização de Elevatória de Efluentes (EBE)	38	39
k) Fiscalização de área comercial. (Escritório/Loja).	01	01
l) Tempo estimado fiscalização (dias)	4,5	4,5

FISCALIZAÇÃO REGULAR (ÁGUA E ESGOTO) DE PELOTAS PROCESSO 1882/2026

Página 2 de 3

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1137/2025

5. Observações

Observações:

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado: 510

Data: 06/07/26

Horário inicial: 08:00

Horário final: 17:30

Data: 07/07/26

Horário inicial: 08:00

Horário final: 18:30

Data: 08/07/26

Horário inicial: 08:00

Horário final: 18:30

Data: 09/07/26

Horário inicial: 08:00

Horário final: 17:10

Data: 10/07/26

Horário inicial: 08:00

Horário final: 17:10

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

FISCALIZAÇÃO REGULAR (ÁGUA E ESGOTO) DE PELOTAS PROCESSO 1882/2026

Página 3 de 3

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1137/2025

9. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 10/07/2026

Lorenzo Cure Das Neves

Lorenzo Cure Das Neves
Agente de Fiscalização

ANEXOS

Referente ao Anexo II – Ficha Técnica SES:

8. N. Total de ligações: 69822

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município: 5,16%.
- Imóveis com esgoto tratado: 3603.

10. Quantidade de extravasamento de esgoto no ano: 6.234