

REGULAÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 771/2025 – RTF

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

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Campos Borges ocorreu no dia 22 de abril de 2025. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

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

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS n. 888/2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual n. 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 003/2021	Aprova o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o programa de redução de perdas da Agesan-RS
Resolução Agesan-RS AGE nº 005/2024	Dispõe sobre a nova redação do Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da AGESAN-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

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

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

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

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O SAA de Campos Borges consta implementado e funcional. A água é captada de manancial subterrâneo, passa por tratamento de água simplificado antes de ser direcionada para os reservatórios de distribuição. A operação e gestão do SAA são de responsabilidade da Corsan.

Durante o evento hidrológico extremo de maio de 2024 não foram identificadas interrupções no SAA do município.

3.1.1. CAPTAÇÃO

A captação subterrânea para o abastecimento de água em Campos Borges é realizada por meio de 3 poços.

3.1.1.1. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

O SAA de Campos Borges capta água bruta de 3 poços para o abastecimento o município (Quadro 2). Não foi apresentado cadastro de usuário de água no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT) para nenhum dos poços, porém os poços possuem macromedidores instalados e funcionais.

Além dos 3 poços ativos, informados no anexo II e fiscalizados, o cadastro do SAA do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) apresenta outros 5 poços, não informados no anexo II. As informações dos poços extras foram obtidas através do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS). Com base no conhecimento da equipe designada pela prestadora de serviços, apenas o poço CBO 04 foi localizado em campo.

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

Nome	Endereço	Q média mensal (m ³ .h ⁻¹)	Cadastro SIOUT
CBO 04	Rua Guarani, nº 65 Lat.: -28.884160 S, Long.: -53.00002 O	Desativado	Captação subterrânea sem uso. Cadastro SIOUT não apresentado
CBO 05	Rua Goiás esquina Rua Brasil Lat.: -28.878627° S, Long.: -52.996182° O	17,15	Captação subterrânea em uso. Cadastro SIOUT não apresentado
CBO 07	Av. Maurício Cardoso saída para Espumoso/RS Lat.: -28.876087° S, Long.: -52.996452° O	13,3	Captação subterrânea em uso. Cadastro SIOUT não apresentado
CBO 09	Rua E Lat.: -28.893703° S Long.: -53.005412° O	15,75	Captação subterrânea em uso. Cadastro SIOUT não apresentado
PM.1 CBO*	Sem informações.	Sem informações.	Unidade constante no SIAGAS.
PM.2 CBO*	Sem informações.	Sem informações.	Unidade constante no SIAGAS.
CBO 01*	Sem informações.	Sem informações.	Unidade constante no SIAGAS.
CBO 06*	Sem informações.	Sem informações.	Unidade constante no SIAGAS.

*Poços não encontrados durante a fiscalização

3.1.1.2 UNIDADES DE TRATAMENTO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA

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

A análise de parâmetros físico-químicos como pH, cloro, flúor, turbidez e parâmetros microbiológicos da água bruta, tratada e distribuída são realizadas em laboratório do SAA de Salto do Jacuí/RS. Os resultados das análises inseridos em software de gestão laboratorial, no qual os dados ficam armazenados juntamente com observações de falhas. Quando os resultados obtidos não se enquadram no estabelecido pela legislação, o software automaticamente os coloca em destaque por meio de uma marcação na cor vermelha. As falhas, observadas e as medidas corretivas são registradas no sistema, sendo possível consultá-las por meio deste.

3.1.2. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA

O SAA de Campos Borges não possui unidades dedicadas ao bombeamento de água. A pressurização da água potável é realizada inteiramente pela bomba dos poços e nível dos reservatórios.

3.1.3. RESERVATÓRIOS

De acordo com as informações observadas em campo, o SAA possui 3 reservatórios em operação. No Quadro 3 estão descritas as características dos reservatórios fiscalizados, bem como o volume de cada um.

O SAA opera com distribuição da água tratada em marcha, caracterizada por ligações de usuários ao longo da rede entre os poços e reservatórios.

Quadro 3 - Reservatórios do SAA.

Nome	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
R01	Elevado	Concreto	Latitude: -28.889974° Longitude: -53.005534°	50
R02	Elevado	Metálico	Latitude: -28.877247° Longitude: -52.995389°	50
R03	Elevado	Poliéster Reforçado em Fibra de Vidro (PRFV)	Latitude: -28.869256° Longitude: -52.992594°	10
Total				70

3.1.4. MONITORAMENTO HIDRÁULICO

Os poços de captação de água subterrânea do município possuem macromedidores analógicos instalados e operantes. Segundo informação do prestador de serviço, não existe método de aferição periódico dos macromedidores. O Quadro 4 apresenta as características dos macromedidores.

Quadro 4 - Especificações dos macromedidores do SAA

Unidade	Marca	Modelo
Poço CBO 05	Hydrus	DN 50- Q3. 25 m³.h ⁻¹
Poço CBO 07	Hydrus	DN 50- Q3. 25 m³.h ⁻¹
Poço CBO 09	Hydrus	DN 100- Q3. 100 m³.h ⁻¹

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O município de Campos Borges não apresenta SES implantado. Conforme a resposta ao Ofício Agesan-RS n. 899/2025 não há investimentos programados dentro de um horizonte de 24 meses para o sistema. Ressalta-se que o termo aditivo para adequação do contrato de programa (TAAC) n. 140 estabelece meta de índice de cobertura do serviço de esgoto de 45% para 2030.

3.3. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

O SAA de Campos Borges está reativando a unidade de atendimento comercial no município, localizado no endereço rua Guarani, n. 65. O SAA possui Plano de Emergência e Contingência (PEC), o qual indica ações e responsáveis em situações de anormalidade.

O SAA de Campos Borges possui 1.143 ligações e 1.317 economias, com 100% de hidrometração, e 15,63% de perdas. O índice de perdas consta dentro da meta estabelecida no contrato entre o município e a prestadora

Existe serviço terceirizado no município, BHR escavações - abertura de valas, retroescavadeira, caçamba, Explorer (em contratação)- atendimento comercial, a Corsan também dispõe de equipe própria.

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 36 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Campos Borges.

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

Porto Alegre, 08 de maio de 2025.

Participantes da Fiscalização:



Documento assinado digitalmente

LORENZO CURE DAS NEVES

Data: 19/05/2025 09:47:50-0300

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

Lorenzo Cure das Neves
Agente de Fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:



Documento assinado digitalmente

EMANUEL FUSINATO

Data: 19/05/2025 08:40:04-0300

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

Emanuel Fusinato
Agente de Fiscalização

De acordo,



Documento assinado digitalmente

EMANUELE BAIFUS MANKE

Data: 19/05/2025 09:39:00-0300

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

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 771/2025

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

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

2. CONCESSIONÁRIA

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

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Campos Borges/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 22/04/2025 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

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

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

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

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

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

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

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

Porto Alegre, 08 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
 EMANUEL FUSINATO
Data: 19/05/2025 08:40:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 19/05/2025 09:39:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 771/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CBO 04 desativado
1	A2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CBO 04 desativado
2	A2.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais, pois apresenta-se aberta e com orifícios desprotegidos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CBO 04 desativado
3	A2.4	CONSTATAÇÃO	Não apresentou documento de outorga ou documento equivalente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Em caso de procedimento de outorga disciplinado por procedimento extraordinário, apresentar a documentação completa que compõe o procedimento para identificação da equivalência da documentação para com uma outorga.



ANEXOS I e II - 771/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CBO 05
4	A2.20	CONSTATAÇÃO	Tina de preparação de solução de fluossilicato sem tampa, possibilitando a entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CBO 05
5	A2.22	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis na unidade, ausência da fispq do hipoclorito gerado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CBO 05
6	A2.20	CONSTATAÇÃO	Insumos utilizados para o tratamento acondicionados em recipientes para acondicionamento de resíduos sólidos, não apresentando vedação adequada para prevenir a entrada de umidade, insetos e outros potenciais contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 771/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CBO 05
7	A2.20	CONSTATAÇÃO	Acondicionadores de produtos químicos sem identificação do nome do produto, lote e validade. Cloreto de sódio e fluossilicato de sódio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CBO 05
8	A2.4	CONSTATAÇÃO	Não apresentou documento de outorga ou documento equivalente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CBO 07
9	A2.20	CONSTATAÇÃO	Acondicionadores de produtos químicos sem identificação do nome do produto, lote e validade. Cloreto de sódio e fluossilicato de sódio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 771/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CBO 07
10	A2.4	CONSTATAÇÃO	Não apresentou documento de outorga ou documento equivalente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CBO 09
11	A2.20	CONSTATAÇÃO	Acondicionadores de produtos químicos sem identificação do nome do produto, lote e validade. Cloreto de sódio e fluossilicato de sódio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CBO 09
12	A2.4	CONSTATAÇÃO	Não apresentou documento de outorga ou documento equivalente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 771/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CBO 09
13	A2.14	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇOS
14	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado procedimento que indique a periodicidade das manutenções dos equipamentos de geração de hipoclorito nos poços. Há etiqueta da última manutenção, mas não há indicação da data de realização da próxima.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 - poço 9, registro 2 - poço 7, registro 3 - poço 5

REGISTRO 1



REGISTRO 2

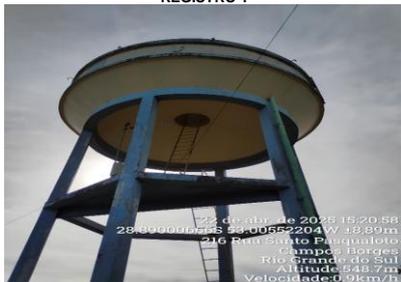


REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R01
15	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 771/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
16	A5.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada.
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	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatórios
17	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	R01, R02, R03



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
18	A5.17	CONSTATAÇÃO	Sinais de oxidação na estrutura de apoio da escada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 771/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
19	A5.2	CONSTATAÇÃO	Portão de acesso com dispositivo de travamento ausente, possibilitando a entrada de terceiros não autorizados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
20	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em conexão com a tubulação de alimentação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
21	AE1.10	CONSTATAÇÃO	Ausência ou rampa de acesso com inclinação dificultando acesso à cadeirantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Condições não apropriadas para acessibilidade do público.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 771/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R03
22	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório poços Salto do Jacuí
23	A6.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos de mensuração de cloro, flúor, pH, turbidímetro, cor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não há calibração periódica, realizada por órgão ou setor acreditado para realização do procedimento.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório poços Salto do Jacuí
24	A6.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de registros de aferição do equipamento de mensuração de cloro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não há registros da verificação periódica realizada pelos operadores.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 771/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório poços Salto do Jacuí
25	A6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de lavas olhos e chuveiro de emergência no mesmo piso do laboratório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório poços Salto do Jacuí
26	A6.10	CONSTATAÇÃO	Resíduos líquidos resultante das análises laboratoriais são descartados na pia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Laboratório descarta na pia solução contendo substância perigosa, SPANDS+Arsenito de sódio.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Poço CBO 07
27	A6.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro flúor em desconformidade à Portaria SES 10/1999 e Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações na água tratada do poço CBO 07 para os meses entre jan/2024 e set/2024, e em jan/2025, fev/2025 mar/2025
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	20% das amostras com resultados desconformes para o mês janeiro/2025 e março/2025, já fevereiro/2025 apresentou 80% das amostras desconforme a Portaria SES 10/1999.

REGISTRO 1

Sistema de Poços: CBO-07

Mês/Ano	FÍSICO/QUÍMICAS									
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		Fluoretos (N° de Amostras)	
	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão
01/2024	0	26	0	4	0	26	1	25	7	19
02/2024	0	29	0	4	0	29	0	29	4	25
03/2024	0	30	0	4	0	30	0	30	5	25
04/2024	0	27	0	3	0	27	0	27	3	24
05/2024	0	19	0	0	0	19	1	18	5	14
06/2024	0	18	0	4	0	18	1	17	6	12
07/2024	0	14	0	5	0	14	0	14	7	7
08/2024	0	17	0	4	0	17	0	17	12	5
09/2024	0	15	0	4	0	15	1	14	3	12
10/2024	0	15	0	5	0	15	0	15	1	14
11/2024	0	15	0	4	0	15	0	15	1	14
12/2024	0	16	0	5	0	16	0	16	1	15

REGISTRO 2

Sistema de Poços: CBO-07

Mês/Ano	FÍSICO/QUÍMICAS									
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		Fluoretos (N° de Amostras)	
	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão
01/2025	0	15	0	4	0	15	0	15	3	12
02/2025	0	15	0	4	0	15	1	14	12	3
03/2025	0	15	0	5	0	15	0	15	3	12

ANEXOS I e II - 771/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Poço CBO 05
28	A6.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro flúor em desconformidade à Portaria SES 10/1999 e Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações na água tratada do poço CBO 05 para os meses de fev/2025 e jan/2025.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Janeiro/2025 apresentou 26,66% das amostras desconforme e fevereiro/2025 apresentou 20% das amostras desconforme a Portaria SES 10/1999.

REGISTRO 1

Sistema de Poços: CBO-05

Mês/Ano	FISICO/QUIMICAS									
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		Fluoretos (N° de Amostras)	
	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão
01/2025	0	15	0	4	0	15	0	15	4	11
02/2025	0	15	0	4	0	15	4	11	3	12
03/2025	0	15	0	5	0	15	0	15	0	15

REGISTRO 2

Sistema de Poços: CBO-05

Mês/Ano	FISICO/QUIMICAS									
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		Fluoretos (N° de Amostras)	
	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão
01/2024	0	26	0	4	0	26	1	25	5	21
02/2024	0	29	0	4	0	29	0	29	2	27
03/2024	0	30	0	4	0	30	0	30	3	27
04/2024	0	27	0	3	0	27	1	26	2	25
05/2024	0	19	0	0	0	19	0	19	5	14
06/2024	0	18	0	5	0	18	0	18	4	14
07/2024	0	14	0	5	0	14	3	11	0	14
08/2024	0	17	0	4	0	17	1	16	2	15
09/2024	0	15	0	4	0	15	1	14	0	15
10/2024	0	15	0	5	0	15	1	14	0	15
11/2024	0	15	0	4	0	15	1	14	0	15
12/2024	0	16	0	5	0	16	0	16	0	16

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Poço CBO 09
29	A6.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro flúor em desconformidade à Portaria SES 10/1999 e Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações na água tratada do poço CBO 09 para o mes de fev/2025. Ressalta-se que o prestador não apresentou dados de análise dos últimos 12 meses como solicitado no aviso da fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	fev/2025 apresentou 46,66% das amostras desconforme a Portaria SES 10/1999.

REGISTRO 1

Sistema de Poços: CBO-09

Mês/Ano	FISICO/QUIMICAS										MICROBIOLÓGICAS			
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		Fluoretos (N° de Amostras)		Coliformes Totais (N° de Amostras)		Escherichia coli (N° de Amostras)	
	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão
01/2025	0	15	0	4	0	15	0	15	1	14	0	5	0	5
02/2025	0	15	0	4	0	15	1	14	7	8	0	4	0	4
03/2025	0	15	0	5	0	15	0	15	1	14	0	4	0	4

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório poços
30	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água bruta para cada um dos poços CBO 05, 07 e 09 para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Solicita-se a apresentação de documento oficial, como relatório do SISAGUA.

ANEXOS I e II - 771/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório poços
31	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para os poços CBO 05, 07 e 09 para os parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014. Apresentação de número de amostras dentro e fora do padrão é insuficiente para análise aprofundada, relatório apresentado não indica os padrões considerados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Solicita-se a apresentação de documento oficial, como relatório do SISAGUA.

REGISTRO 1

CORSAN - Companhia Riograndense de Saneamento SUTRA - Superintendência de Tratamento Data da Geração: 02/04/2025
 STC - Sistema de Tratamento CORSAN Relatório de Atendimento ao Padrão de Potabilidade - AGUA TRATADA Período: 01/2024 à 12/2024 Hora Geração: 09:49
 Procedência: CAMPOS BORGES

Sistema de Poços: CBO-07

Mês/Ano	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro Livre (N° de Amostras)		Fluoretos (N° de Amostras)		Coliformes Totais (N° de Amostras)		Escherichia coli (N° de Amostras)	
	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão
01/2024	0	26	0	4	0	25	1	25	7	19	0	3	0	3
02/2024	0	26	0	4	0	25	0	29	4	25	0	4	0	4
03/2024	0	30	0	4	0	30	0	30	5	25	0	4	0	4
04/2024	0	27	0	3	0	27	0	27	3	24	0	4	0	4
05/2024	0	19	0	4	0	19	1	19	5	14	0	4	0	4
06/2024	0	18	0	4	0	18	1	17	5	12	0	4	0	4
07/2024	0	14	0	5	0	14	0	14	7	7	0	5	0	5
08/2024	0	17	0	4	0	17	0	17	12	5	0	5	0	5
09/2024	0	15	0	4	0	15	1	14	12	12	0	4	0	4
10/2024	0	15	0	5	0	15	0	15	1	14	0	5	0	5
11/2024	0	15	0	4	0	15	0	15	1	14	0	4	0	4
12/2024	0	16	0	5	0	16	0	16	1	15	0	5	0	5

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poços
32	-	CONSTATAÇÃO	Para os poços permanentemente desativados não há registro de tamponamento, ou registro oficial de mudança de titularidade da estrutura. Consideram-se os poços PM.1-CBO, PM.2-CBO, COR-CBO-01, COR-CBO-06, que estão cadastrados no SIAGAS sob domínio da CORSAN.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Poço: 4300002007 UF: RS Município: Campos Borges Localidade: CAMPOS BORGES

Gerais	Construtivos	Geológicos	Hidrogeológicos	Teste de Bombeamento	Análises Químicas
Dados Gerais: Nome: COR-CBO-01 G.0973 CB.1 Data da Instalação: 14/09/1983 Proprietário: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Natureza do Ponto: Poço tubular Uso da Água: Cota do Terreno (m): 500 Localização: Localidade: CAMPOS BORGES UTM (Norte/Sul): 6803154 UTM (Leste/Oeste): 384659 Latitude (GGMSS): 285304 Longitude (GGMSS): 530011 Bacia Hidrográfica: Atlântico Sul-Sudeste Subbacia Hidrográfica: Rio Jacuí Situação: Data: 25/10/1997 Situação: Colmatado					

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
33	AE.1.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar evidência de planejamento da alegada troca ou aferição de macromedidores localizados no SAA de Campos Borges.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 - CBO 05; Registro 2 - CBO 07; Registro 3 - CBO 09

REGISTRO 1



REGISTRO 2



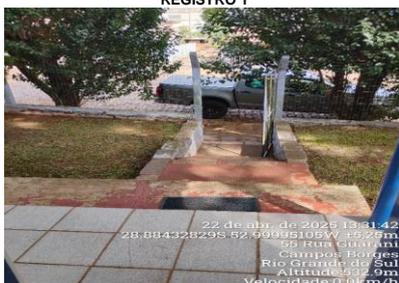
REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 771/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
34	AE1.10	CONSTATAÇÃO	Não expor em local visível aos usuários cópia do RSAE/AGESAN-RS.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários cópia do RSAE/AGESAN-RS.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
35	AE1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de cópia da Carta de Serviços da CORSAN.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a carta de serviços da CORSAN.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

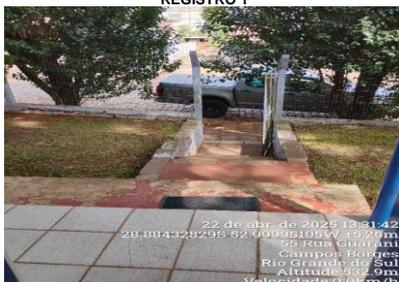


REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
36	AE1.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de tabela com as tarifas vigentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a tabela com as tarifas vigentes.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 771/2025 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Área da NC	Código	Condição
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m ² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?
	A2.17	Existe macromedição do poço?
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?
	A2.22	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)
Onde são realizadas as análises?		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 771/2025 TNC

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

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Dia H:Min	Unidade	A2.1 Id.	A2.2 Cerca.	A2.3, A2.5 Entorno	A2.6 Bomba reserva	A2.8 Elétrica	A2.9, A2.22 Seg.	A2.10 Consvr. Limpeza	A2.11, A2.16 Coluna/Laie	A2.12, A2.15 Tampa/Drenos	A2.13 M. risco	A2.7, A2.14 Vaza.	A2.17 Macro.	A2.20, A2.23. A2.24 Armaz. Químicos	A2.21 Químicos	A2.26 Unidade atv.	A2.4 Out.
14:50	Poço 05	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não - RTFA	Sim	Não - RTFA	Sim	Não	Sim	Sim	Não
		Fispq Hipoclorito faltante; Vazamento; aberturas na tampa; identificação e acondicionamento dos insumos; Documento de outorga não apresentado.															
14:30	Poço 07	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não
		Tinas sem tampas - RTFA;															
15:12	Poço 09	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não
		Tinas abertas - RTFA; Ausência de tela na casa de química - RTFA;															
13:30	Poço 04 - desativado	Não	NA	Sim	NA	NA	Sim	Sim	Sim	Não	NA	NA	NA	NA	NA	Não	Não
		Unidade sem uso; não identificada; tampa aberta, e com aberturas que possibilita entrada; em caso de poço desativado apresentar tamponamento aprovado pelo DRH.															
	x																
	x																
	x																

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 771/2025 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS
Processo: 771/2025 TNC

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

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIOS

Dia H:Min	Unidade	A5.1 Id.	A5.2 Cerca.	A5.3, A5.4 Vaza.	A5.5 Tampa insp.	A5.6 Ventilação	A5.7 Controle nível	A5.8 Extravasor	A5.9, A5.10, A5.14, A5.16 Segurança	A5.12 Para-Raio	A5.13 Sinal. Obst.	A5.15 Elétrica	A5.17 Consvr. Limpeza.	A5.18 M. risco	A5.11 Limpeza do R.
15:20	R 01	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não - RTFA	NA	Sim	Não	Não	Sim
14:40	R 02	Sim	Não	Não	Sim	Não - RTFA	Sim	Sim	Sim	NA	NA	Sim	Sim	Não	Sim
		Unidade sem cadeado; Vazamentos aparentes;													
14:25	R 03	Sim	Sim	Não - RTFA	Não - RTFA	Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	Sim	Não - RTFA	Não	Não
	x														
	x														
	x														
	x														

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 771/2025 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO Salto do Jacuí

HORÁRIO: 16:00

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 771/2025 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: 13:20

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
AE1. COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?		x		Alega a troca anual de macromedidores, apresentar documento de planejamento das trocas.
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		x		RTFA
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	x			
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?	x			
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		x		RTFA
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	x			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		x		RTFA
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	x			
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?		x		Unidade comercial em processo de abertura
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		x		
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?		x		
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	x			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?		x		
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	x			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	AE1.16	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	x			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?			x	
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.					Não importa ou exporta água
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.					Não importa ou exporta água
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?					Consta
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?					Não consta
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?					-
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?					BHR escavações - abertura de valas, retroescavadeira, caçamba. Explorer (em contratação)- atendimento comercial
	O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?					-

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO DE CAMPOS BORGES PROCESSO 771/2025

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1071/2024

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
22/04/2025	Início: 13:20 Término: 17:00	Rua Guarani 65, Campos Borges - RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de Campos Borges.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Emanuel Fusinato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Lorenzo Cure das Neves	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. NIMITRYOS HELMUND KWIG	COESAN	51 9 8041 5244	NIMITRYOS.KWIG@COESAN.COM.BR
4. JOSEPH A TATSCH	COESAN	55 99622 8521	JOSEPH.TATSCH@COESAN.COM.BR
5.			
6.			
7.			
8.			

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Fiscalização de poço	3	3
b) Fiscalização de reservatório de água	3	3
c) Fiscalização de área comercial. (Escritório/Loja).	1	1
d) Fiscalização de laboratório qualidade de água	1	1
e)		
f) Tempo estimado fiscalização (dias)	0,5	0,5

5. Observações

Observações:

LABORATÓRIO DAS ANÁLISES DE ÁGUA JUNTO A ETA DE SACU DO SACUÍ.

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO DE CAMPOS BORGES PROCESSO 771/2025

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 1071/2024

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado: 510

Data: 22/04/25

Horário inicial: 7:55

Horário final: 18:45

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 22/04/2025



Emanuel Fusinato

Agente de Fiscalização

ANEXOS

Campos Borges 771 2025

Campos Borges Regular 1071-2024



Poço JB362 COR-CBO-05



Poço JB361 COR-CBO-07



Poço JB363 COR-CBO-09



Poço CBO - 04 Desativado



Poço PM.1-CBO



Poço PM.2-CBO



Poço COR-CBO-01



Poço COR-CBO-06



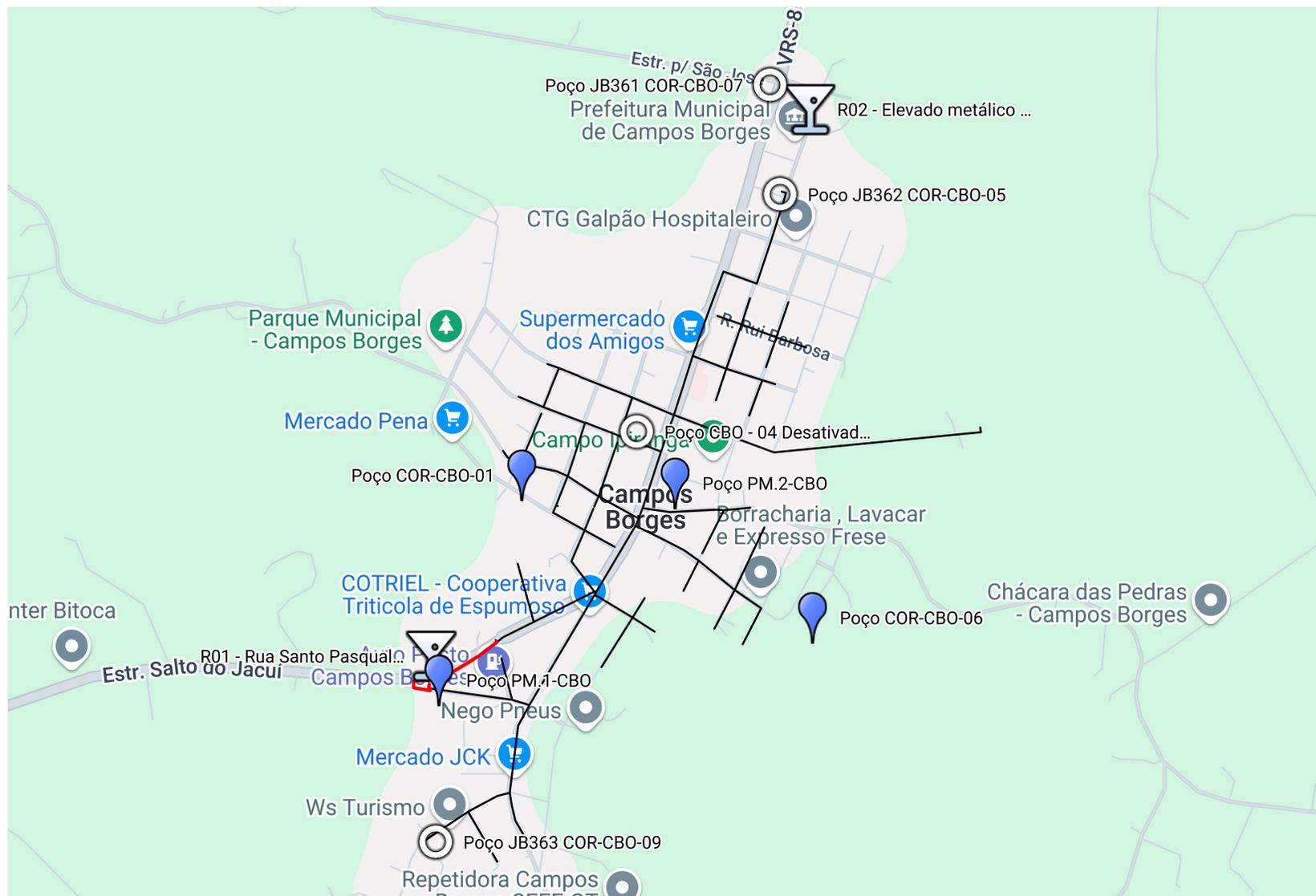
R01 - Rua Santo Pasqualoto



R02 - Elevado metálico 10m³



R03 - Fibra 10m³



Água - Rede



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila



PVC_Policloreto_de_vinila

Pasta sem título



FC_Fibro_cimento



FC_Fibro_cimento



FC_Fibro_cimento



FC_Fibro_cimento



FC_Fibro_cimento



FC_Fibro_cimento



FC_Fibro_cimento



FC_Fibro_cimento

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA CAMPOS BORGES

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
CBO - 05	SUBTERRÂNEO BACIA HIDROGRAFICA DO ALTO JACUÍ	POÇO TUBULAR	RUA GOIAS ESQUINA RUA BRASIL - 28,878627 -52,996182
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: TERMO DE COOPERAÇÃO SEMA/DRHS- CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: NE 49,97 M			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: ND 122 M

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subt errâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
CBO - 07	SUBTERRÂNEO BACIA HIDROGRAFICA DO ALTO JACUÍ	POÇO TUBULAR	AVENIDA MAURICIO CARDOSO SAÍDA PARA ESPUMOSO - 28,876087 -52,996452
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: TERMO DE COOPERAÇÃO SEMA/DRHS- CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: NE 43,44 M			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: ND 81,00 M

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
CBO - 09	SUBTERRÂNEO BACIA HIDROGRAFICA DO ALTO JACUÍ	POÇO TUBULAR	Rua E - 28,893703 -53,005412
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: TERMO DE COOPERAÇÃO SEMA/DRHS- CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: NE 65,12 M			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: ND 100 M

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço CBO - 05	16	17,15	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	RUA GOIAS ESQUINA RUA BRASIL - 28,878627 -52,996182
Tempo de funcionamento (h/dia): 17 horas				
Poço CBO - 07	12	13,3	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	AVENIDA MAURICIO CARDOSO SAÍDA PARA ESPUMOSO - 28,876087 -52,996452

Tempo de funcionamento (h/dia): 0,27 horas				
Poço CBO - 09	20	15,75	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	Rua E - 28,893703 -53, 005412
Tempo de funcionamento (h/dia): 13,84 horas				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
Poço CBO -05	RUA GOIAS ESQUINA RUA BRASIL - 28,878627 -52, 996182	Poço de captação subterrâneo
Poço CBO -07	AVENIDA MAURICIO CARDOSO SAÍDA PARA ESPUMOSO - 28,876087 -52, 996452	Poço de captação subterrâneo
Poço CBO -09	Rua E - 28,893703 -53, 005412	Poço de captação subterrâneo

4. ADUTORAS

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

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R -01	ELEVADO	RESERVA DE EQUILIBRIO DISTRIBUIÇÃO	ALVENARIA	- 28,889974 -53,005534	50	06/09/2023
R - 02	ELEVADO	RESERVA DE EQUILIBRIO DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	- 28,877247 -52,995389	10	06/09/2023
R - 03	ELEVADO	RESERVA DE EQUILIBRIO DISTRIBUIÇÃO	FIBRA	- 28,869150 -52,992618	10	06/09/2023
Total					70	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
25	Distribuição		PVC	75
32	Distribuição		PVC	225
40	Distribuição		PVC	750
50	Distribuição		PVC	12.100
75	Distribuição		PVC	2.600
Total				15.750

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
DIEHL	HYDRUS	Macromedidor Ultrassônico F24DM0000116	Poço CBO-05
DIEHL	HYDRUS	Macromedidor Ultrassônico F24DM0000015	Poço CBO-07
DIEHL	HYDRUS	Macromedidor Ultrassônico K24DM8000189	Poço CBO-09

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
01	AÇÃO DIRETA	INSTALADA COM BY PASS	Rua Planalto, 400 - 28.88046387 – 52.99467602

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
-----	---------	-----------	-------------

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
01	Logger	Sistema de monitoramento remoto Equipamento: FFE868	Rua Ipiranga, 750
02	Logger	Sistema de monitoramento remoto Equipamento: FFE8B1	Av. Mauricio Cardoso, 1089

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
-----	---------	------	-------------

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
-----	---------	------	---------------	-------------

13. N. Total de ligações	1143
---------------------------------	-------------

14. N. Total de economias	1327
----------------------------------	-------------

15. Percentual de hidrometração	100%
--	-------------

16. Perda mensal (%)	15,63 % (IPD média 12 meses anteriores a mar/2024)
-----------------------------	---

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	
---	--

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	43,77
--	--------------

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	Não se aplica
--	----------------------



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)