

## REGULAÇÃO

### RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 772/2025 – RTF

**Fiscalização regular no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Fontoura Xavier/RS.**

#### 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Fontoura Xavier ocorreu no dia 23 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 Fontoura Xavier 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 Fontoura Xavier, planejada com base nas informações passadas pela CORSAN. A fiscalização no SAA e SES abrangeu áreas urbanas e contínuas à zona urbana, conforme o contrato de concessão do serviço. A operação e gestão do SAA e SES é realizada pela Companhia Riograndense de Saneamento - Aegea Saneamento (CORSAN).

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

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

##### 3.1.1. CAPTAÇÃO

A captação superficial ocorre em um ponto e a captação subterrânea para o abastecimento de água em Fontoura Xavier é realizada por meio de 3 poços.

##### 3.1.1.1. CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

O ponto de captação superficial localiza-se junto à uma barragem de nível no Arroio Pedras Brancas e abastece a ETA por meio da unidade de bombeamento EBAB 01. O manancial supracitado pertence à Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas. Não foram apresentados os cadastros ou outorga no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT) referente ao bombeamento de água e do barramento de curso d'água. O ponto está representado no Quadro 2.

**Quadro 2 - Dado do ponto de captação superficial de água bruta.**

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
Captação superficial e EBAB 01	Latitude: -28.973132° S Longitude: 52.356272° O	Recalque de água bruta no Arroio Pedras Brancas. Cadastro SIOUT não apresentado.

##### 3.1.1.2. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

O SAA de Fontoura Xavier capta água bruta de 3 poços para o abastecimento do município (Quadro 2). Foi verificado que todos os poços possuem cadastro de usuário de água no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT), bem como macromedidores instalados e funcionais.

Ressalta-se que entre a fiscalização de 2024 e realizada em 2025 foi verificada alteração de nomenclatura dos poços, sendo apresentada a nomenclatura antiga entre parênteses no Quadro 3.

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

Nome	Endereço	Q máx diária (m³.dia⁻¹)	Profundidade (m)	Cadastro SIOUT
Poço FXA PCO 01 (FXA01)	Lat: -28.99680° Long: -52.36830°	210,0	-	2021/008.058-1
Poço FXA 05A (FXA 05)	Lat: -28.99210° Long: -52.35890°	140,0	110,0	2019/005.833-1
Poço FXA PAT 01 (Poço novo 2024)	Lat: -29.00940° Long: -52.33480°	400,0	48,0	2020/025.201-1

### **3.1.2. UNIDADES DE TRATAMENTO DA ÁGUA SUPERFICIAL**

O tratamento da água superficial é realizado por meio de uma ETA localizada na Rua Pedro Azelin da Silva (28.983651°S e 52.347533° O). Junto a ETA localiza-se o laboratório para realização das análises básicas de monitoramento da qualidade e teste de clarificação (*jar test*). Dentre os parâmetros analisados pode-se citar: turbidez, pH, cor aparente, cloro total, microbiológico, alumínio, ferro, entre outros. Para análise de parâmetros mais específicos de monitoramento, as amostras são coletadas e encaminhadas para laboratórios terceiros ou DEAL. As análises de controle de qualidade da rede de distribuição são realizadas pelo laboratório da ETA.

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

#### **3.1.2.1. ETA**

A ETA de Fontoura Xavier é constituída por tecnologia de tratamento de ciclo completo, com as etapas de mistura rápida, coagulação, floculação, sedimentação, filtração, desinfecção e fluoretação. A vazão da ETA é de até 10 L.s<sup>-1</sup>, a ETA consta no grupo de não incidência de licença, conforme a Resolução CONSEMA 372/2018 e alterações, porém não apresenta documento emitido pelo órgão ambiental conferindo a dispensa.

No tratamento da água, utiliza-se sulfato de alumínio como coagulante, podendo ser adicionados carvão ativado (para gosto e odor) e hipoclorito de sódio (para pré-oxidação) conforme a qualidade da água bruta. A coagulação é seguida pela floculação e decantação em decantador de altas taxas e fluxo ascendente. A água decantada é então filtrada em filtro de dupla camada com fluxo descendente para remoção de flocos residuais. Finalmente, a água clarificada passa por desinfecção com hipoclorito de sódio (gerado in loco) e fluoretação com fluossilicato de sódio.

A manutenção da ETA inclui de 1 lavagem diária dos filtros e a limpeza mensal dos decantadores. A água utilizada na lavagem dos filtros é descartada diretamente no corpo receptor sem tratamento prévio, sendo realizando um monitoramento do corpo receptor a montante e a jusante. Os parâmetros analisados são pH, temperatura, oxigênio dissolvido, manganês e ferro.

### **3.1.3. 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 laboratórios do SAA de Fontoura Xavier. Os resultados das análises são anotados em meio físico para serem transportadas até o local de transferência para o software de gestão laboratorial, no qual os dados ficam armazenados juntamente com observações de falhas. Quando os resultados obtidos não se enquadram no estabelecido pela legislação, o software automaticamente os coloca em destaque por meio de uma marcação na cor vermelha. As falhas, observadas e as medidas corretivas são registradas no sistema, sendo possível consultá-las por meio deste.

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

O SAA de Fontoura Xavier é composto por 2 unidades dedicadas ao bombeamento de água, sendo 1 delas de água bruta, representada no item de captação superficial, e 1 de água tratada. O Quadro 4 apresenta os dados das unidades fiscalizadas no que diz respeito às EBAB e EBAT do município de Fontoura Xavier/RS.

**Quadro 4 – Estações de bombeamento de água do SAA.**

Unidade	Localização (coordenadas geodésicas)
EBAB Captação 1º recalque	Lat: 28.973180° S 52.356382° O
EBAT ETA 2º recalque	Lat: 28.986521° S 52.347588° O

### 3.1.5. RESERVATÓRIOS

De acordo com as informações observadas em campo, o SAA de Fontoura Xavier possui 5 reservatórios ativos e 1 reservatório desativado. No Quadro 5 estão descritas as características dos reservatórios fiscalizados, bem como o volume de cada um.

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

**Quadro 5 - Reservatórios do SAA.**

Unidade	Tipo	Material	Localização (Coordenadas)	Volume (m³)
R 1	elevado	Inox	Lat: -28.979294° S Long: -52.370742° O	70
R 2	elevado	Concreto	Lat: -28.986521° S Long: -52.347588° O	100
R 3	semienterrado	Concreto	Lat: -28.986521° S Long: -52.347588° O	100
R 4	semienterrado	Concreto	Lat: -28.986521° S Long: -52.347588° O	17
R 5	elevado	Fibra	Lat: -28.998762° S Long: -52.336162° O	30
R desativado	elevado	Aço	Lat: -28.979070° S Long: -52.370361° O	-
<b>Total</b>				<b>317</b>

### 3.1.6. 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 6 apresenta as características dos macromedidores.

**Quadro 6 - Especificações dos macromedidores do SAA**

Unidade	Marca	Modelo
Poço FXA 05	Hydrus	DN 40- Q3 16 m³h <sup>-1</sup>
Poço PAT 01	Hydrus	-
Poço PCO 01	Hydrus	DN 50- Q3 25 m³h <sup>-1</sup>
Entrada ETA	Hydrus	-
Saída ETA – EBAT 02	Hydrus	-

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

O município de Fontoura Xavier não apresenta SES implantado. Conforme a resposta ao Ofício Agesan-RS n. 908/2025 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. 261 estabelece meta de índice de cobertura do serviço de esgoto de 45% para 2030.

Contudo há no município uma Estação de tratamento de efluentes (ETE) localizada em uma via perpendicular a Avenida 25 de Abril (latitude: -28.975262°, longitude: -52.348966°). A unidade está desativada, representada na Figura 1, com conflito de responsabilidade de operação entre o ente titular e o prestador de serviços. Observou-se que a unidade está parcialmente ocupada por indivíduos, utilizando as estruturas para fins domiciliares, bem como apresenta risco de proliferação de vetores, e risco de acidentes para pessoas que eventualmente acessarem a área.

Figura 1 – Representação da ETE desativada no município.



### 3.3. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

A unidade de atendimento comercial da Corsan no município de Fontoura Xavier está localizada na Avenida Carlos Barbosa Gonçalves, n. 79. As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado. Na sala de atendimento não estava disponível as tarifas em vigor. O SAA possui Plano de Emergência e Contingência (PEC), o qual indica ações e responsáveis em situações de anormalidade. Junto à ETA e ao atendimento comercial, há um almoxarifado, com material para a operação do município. No mesmo local são armazenados também produtos químicos.

O SAA de Fontoura Xavier possui 2.255 ligações e 2.566 economias, com 101,90% de hidrometração, e 41,80% de perdas. Ressalta-se que o índice de perdas consta acima da meta estabelecida no contrato entre o município e a prestadora.

#### 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 39 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Fontoura Xavier.

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

Porto Alegre, 16 de maio de 2025.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente  
 **LORENZO CURE DAS NEVES**  
Data: 19/05/2025 11:43:33-0300  
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 09:12:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato  
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente  
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**  
Data: 19/05/2025 10:49:21-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXO I

### TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 772/2025

#### 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 Fontoura Xavier/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 23/04/2025 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, 09 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 **EMANUEL FUSINATO**  
Data: 19/05/2025 09:12:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato  
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente  
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**  
Data: 19/05/2025 10:49:21-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXOS I e II - 772/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Arroio Pedras Brancas
1	A1.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Portão de acesso a unidade danificado, possibilitando o acesso de terceiros não autorizados.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Arroio Pedras Brancas
2	A1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar outorga de bombeamento de água vigente ou documento equivalente.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Arroio Pedras Brancas
3	A1.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de macromedidor na captação para mensuração de vazão e volume de água captado, impossibilitar o controle preciso da captação de água pelo órgão gestor de recursos hídricos e órgão regulador.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não operar os sistemas de abastecimento de água com a instalação de macromedição adequada.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 772/2025 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Captação superficial Arroio Pedras Brancas
4	A1.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas sobre câmaras de registros de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Captação superficial Arroio Pedras Brancas
5	A1.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar outorga do barramento do curso d'água vigente ou documento equivalente.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Registro 1 - montante; Registro 2 - barramento; Registro 3 - jusante



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço PCO 01 (antigo FXA 01)
6	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Portão de acesso a área do poço danificada, possibilitando acesso a terceiros não autorizados.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



## ANEXOS I e II - 772/2025 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço PCO 01 (antigo FXA 01)
7	A2.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento de água no sistema de dosagem de químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço FXA 05
8	A2.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Coluna do poço oxidada, representando possibilidade de entrada de contaminantes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço PAT 01 (antigo FXA novo)
9	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A coluna do poço apresenta aberturas possibilitando a entrada de contaminantes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



## ANEXOS I e II - 772/2025 - TNC

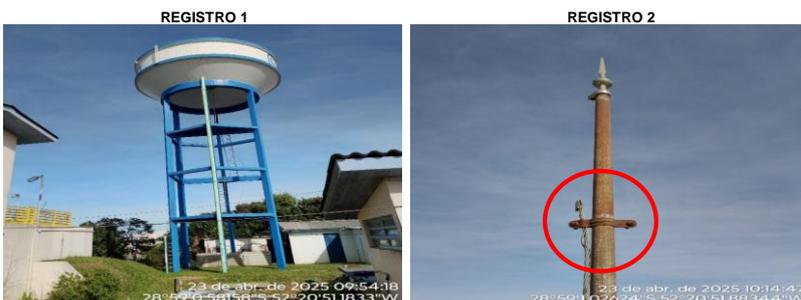
<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R01
10	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Registro de manobra parcialmente enterrado, caixa de abrigo para o registro ausente ou preenchida com solo. Presença de solo em excesso pode impedir o acionamento adequado do registro.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R01
11	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa de abertura de inspeção constava fechada, mas sem devido travamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R02
12	A5.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Estrutura de para-raios instalada contendo cabo rompido, representando risco para a estrutura e entorno.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Retirar a estrutura do para-raios ou promover adequação conforme normas vigentes.



## ANEXOS I e II - 772/2025 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R02
13	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Discrepância entre a nomenclatura da unidade apresentada nos documentos e o identificado em campo.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	No anexo II o reservatório elevado da ETA é apresentado como R01 (registro 3), contudo em campo esta unidade consiste no R02 (registro 1 e 2).



**REGISTRO 3**

5. RESERVATÓRIOS					
RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)
1	Elevado	Reservação e distribuição	Concreto	(-28.9865, -52.3475)	100
2	Semi Enterrado	Reservação e distribuição	Concreto	(-28.9865, -52.3475)	100
3	Elevado	Reservação e distribuição	Aço	(-28.9790, -52.3703)	30
4	Semi Enterrado	Reservação e distribuição	Concreto	(-28.9865, -52.3475)	17
5	Elevado	Reservação e distribuição	Inox	(-28.9792, -52.3707)	70
6	Apoiado	Reservação e distribuição	Fibra	(-28.9987, -52.3361)	30
<b>Total</b>					<b>317</b>

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R03
14	A5.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas sobre câmaras de registros de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R03
15	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Discrepância entre a nomenclatura da unidade apresentada nos documentos e o identificado em campo.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	No anexo II o reservatório semienterrado de 100m³ da ETA é apresentado como R02 (registro 3), contudo em campo esta unidade consiste no R03 (registro 1 e 2).



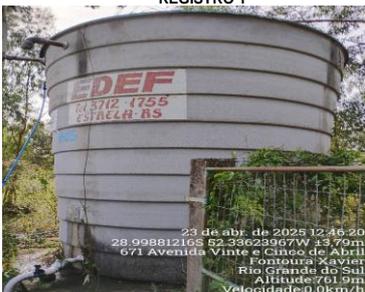
**REGISTRO 3**

5. RESERVATÓRIOS					
RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)
1	Elevado	Reservação e distribuição	Concreto	(-28.9865, -52.3475)	100
2	Semi Enterrado	Reservação e distribuição	Concreto	(-28.9865, -52.3475)	100
3	Elevado	Reservação e distribuição	Aço	(-28.9790, -52.3703)	30
4	Semi Enterrado	Reservação e distribuição	Concreto	(-28.9865, -52.3475)	17
5	Elevado	Reservação e distribuição	Inox	(-28.9792, -52.3707)	70
6	Apoiado	Reservação e distribuição	Fibra	(-28.9987, -52.3361)	30
<b>Total</b>					<b>317</b>

## ANEXOS I e II - 772/2025 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R05
16	A5.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O nível do reservatório é controlado apenas por boia, não há dispositivo para registro e armazenamento da informação de nível.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Lei Federal 11445/2007 Art. 27. É assegurado aos usuários de serviços públicos de saneamento básico, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais: V - acesso a relatórios periódicos sobre o nível dos reservatórios de água para abastecimento público e a outros dados relativos à segurança hídrica.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3

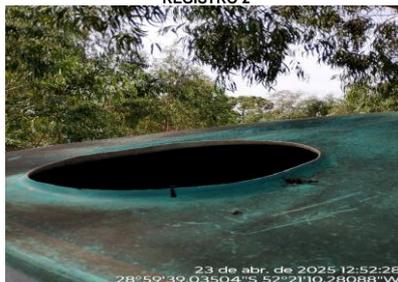


<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório R05
17	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Abertura de inspeção do reservatório sem tampa.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório Elevado de Aço desativado
18	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa da abertura de inspeção não apresenta trava, e possui abertura, possibilitando entrada e acúmulo de água e materiais no interior do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 772/2025 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório Elevado de Aço desativado
19	A5.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Base do reservatório apresenta fixação precária, toda a estrutura metálica e reservatório se movimentam com o vento, representando risco para edificações e pessoas no entorno.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETA
20	A4.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Aberturas na tampa do tanque de contato permite a entrada de insetos e outros potenciais contaminantes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETA
21	A4.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Prestador apresentou uma autodeclaração enquadrando a ETA no porte de não incidência de licenciamento, entretanto não foi apresentada declaração de isenção pelo órgão ambiental corroborando o porte.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	ETA não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	CONSEMA RS 372/2018: Art. 4o. A não incidência de licenciamento ambiental em empreendimentos e atividades, ou em determinados portes destes, não dispensa da necessidade de atendimento de outras autorizações e licenças exigidas pela legislação vigente, inclusive as licenças ambientais de supressão, corte, poda, transplante ou manejo de vegetação nativa e a Outorga do Direito de Uso da Água ou sua dispensa. (Redação dada pela Resolução 377/2018) (...) § 3º. Para as atividades ou portes de atividades não incidentes de licenciamento ambiental não é necessária a emissão de declaração de isenção pelo órgão ambiental, tendo em vista a norma expressa desta Resolução pela não incidência. (Incluído pela Resolução 377/2018)

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 772/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
22	A4.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação da área da ETA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da ETA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
23	A4.13	CONSTATAÇÃO	Vazamento em registro localizado próximo ao tanque de contato de cloro.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
24	A4.24	CONSTATAÇÃO	Tampa de tina de carvão danificada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 772/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
25	A4.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Bacia de contenção apresenta abertura para passagem de tubulação sem vedação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA
26	A6.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há aferição diária do equipamento portátil de mensuração de cloro em campo.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA
27	A6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há calibração periódica do equipamento de mensuração de pH, e equipamento portátil de mensuração de cloro em campo.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

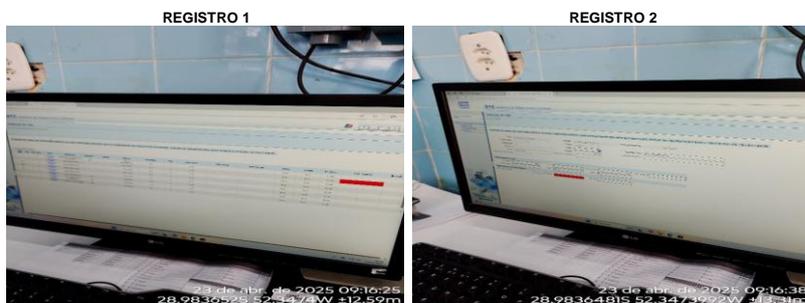


REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 772/2025 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório ETA
28	A6.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de registro de expurgo em caso de ocorrência de Coliformes na rede de distribuição de água potável. Ponto na Rua Santa Rita, coletado em 24/05/2024
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório Poço PCO 01
29	A6.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Parâmetro flúor em desconformidade ao Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações na saída do tratamento do poço PCO 01 para os meses de mar/2024, abr/2024, mai/2024, set/2024, out/2024, nov/2024.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Registro 1 - nov/2024. Registro 2 - out/2024

REGISTRO 1		REGISTRO 2	
Saída do tratamento		Saída do tratamento	
Média anual das temperaturas máximas diárias(°C)	27	Média anual das temperaturas máximas diárias(°C)	27
Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8	Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8
Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8	Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8
Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,7	Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,7
<b>Número de amostras analisadas</b>	<b>15</b>	<b>Número de amostras analisadas</b>	<b>15</b>
<b>Percentil 95</b>	<b>1,00</b>	<b>Percentil 95</b>	<b>1,00</b>
<b>Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017</b>		<b>Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017</b>	
Número de dados > 1,5 mg/L	1	Número de dados > 1,5 mg/L	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	14	Número de dados <= 1,5 mg/L	15
<b>Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017</b>		<b>Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017</b>	
Número de dados > 0,8 mg/L	0	Número de dados > 0,8 mg/L	0
Número de dados >= 0,8 mg/L e <= 0,8 mg/L	0	Número de dados >= 0,8 mg/L e <= 0,8 mg/L	0
Número de dados < 0,8 mg/L	0	Número de dados < 0,8 mg/L	0

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório ETA e poços
30	A6.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Preenchimento incompleto de dados de parâmetros físicos e químicos, sendo estes fluoreto - saída do tratamento, Cloro residual livre - saída do tratamento, turbidez - saída do tratamento dos poços, cloro residual livre - rede de distribuição, para os meses de 2024, conforme análise dos laudos de análise encaminhados em pré-fiscalização.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1		REGISTRO 2		REGISTRO 3	
Saída do tratamento		Saída do tratamento		Sistema de distribuição	
Média anual das temperaturas máximas diárias(°C)	27	Número de amostras analisadas	212	Número de amostras analisadas	5
Mínimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8	Percentil 95	1,66	Número de dados > 5,0 mg/L (18)	0
Máximo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,8	Número de dados > 5,0 mg/L	0	Número de dados >= 0,2 e <= 5,0 mg/L	0
Valor ótimo recomendado no Anexo XXI da PRC nº 5/2017	0,7	Número de dados >= 0,2 e <= 5,0 mg/L	4	Número de dados < 0,2 mg/L (18)	0
<b>Número de amostras analisadas</b>	<b>15</b>	Número de dados < 0,2 mg/L	0		
<b>Percentil 95</b>	<b>1,00</b>				
<b>Referência ao Anexo XX da PRC nº 5/2017</b>					
Número de dados > 1,5 mg/L	1				
Número de dados <= 1,5 mg/L	14				
<b>Referência ao Anexo XXI da PRC nº 5/2017</b>					
Número de dados > 0,8 mg/L	0				
Número de dados >= 0,8 mg/L e <= 0,8 mg/L	0				
Número de dados < 0,8 mg/L	0				

## ANEXOS I e II - 772/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA e poços
31	A6.23	CONSTATAÇÃO	Não há procedimento operacional padrão para realização de coleta de resultados e transporte dos resultados de análises físico-químicas realizadas no SAA, fator que pode comprometer a confiabilidade dos dados. Análise de cloro da rede de distribuição é realizada em campo e o preenchimento dos dados é realizado apenas na US ou outro ponto com computador.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não utilizar material, equipamento, instalação, quadro de pessoal e método operativo, em condições atuais, adequadas e em quantidades suficientes, de forma a garantir a prestação de serviço adequado ao usuário;
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
33	AE1.8	CONSTATAÇÃO	Gestores e operadores desconhecem os procedimentos vigentes de resposta a situações de emergência indicados no PEC, bem como desconhecem a existência do PEC.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 772/2025 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
34	A1.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Há um degrau para acesso a sala de atendimento comercial.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Condições não apropriadas para acessibilidade do público.
1	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório ETA e poços
35	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar procedimento de verificação periódica dos equipamentos de geração de cloro, não indicação de data das próximas verificações.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Registro 1 - PCO 01; Registro 2 - PAT 01; Registro 3 - FXA 05

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço FXA 05
36	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de evidência de ocorrência de manutenção preventiva no equipamento gerador de hipoclorito de sódio Hidrogeron.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 772/2025 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço FXA 05
37	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Registros de volume captado do poço FXA 05 para o mês de março de 2025 apresenta valor mínimo de 147,00 m³, volume médio de 160,1 m³ e volume máximo de 172,0 m³. O cadastro de usuário de água junto ao SIOUT, estabelece Vazão Máxima Diária de 140 m³/dia. O volume máximo diário foi superado todos os dias para o mês de março e a média de volume captado diário supera a vazão máxima diária, indicando uso excessivo do poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença/outorga.
3	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Registro 3 - Cadastro SIOUT 2019/005.833-1 Ressalta-se que o prestador não apresenta relatório de vazões para análise prévia a fiscalização, para tanto operação inadequada pode ter ocorrido em outros meses do ano.

**REGISTRO 1**

**REGISTRO 2**

**REGISTRO 3**

Geometria: COR FXA 05A      Sistema Geodésico de Referência: SIRGAS 2000  
 Latitude: -28,9921      Longitude: -52,3589  
 Região Hidrográfica: Guaíba      Bacia Hidrográfica: Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas  
 Município: Fontoura Xavier - RS      Sistema Aquífero: Serra Geral I

**Quadro de Vazão**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
Quantidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vazão (m³/dia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vazão (m³/h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de Dias/Ano: 358 dias      Total de Horas/Ano: 5012 horas  
 Volume Médio Mensal: 4.176,6667 m³      Volume Total Anual: 50.120 m³  
 Vazão Média Mensal: 119 m³/dia      Vazão Média Diária: 140 m³/dia  
**Vazão Máxima Diária: 140 m³/dia**

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço PAT 01 (antigo FXA 01)
38	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Registros de volume captado do poço PAT para o mês de março de 2025 apresenta valor mínimo de 296,00 m³, volume médio de 438,8 m³ e volume máximo de 528,0 m³. O cadastro de usuário de água junto ao SIOUT, estabelece Vazão Máxima Diária de 400 m³/dia. A média de volume captado diário supera a vazão máxima diária, indicando uso excessivo do poço. Operação semelhante ocorreu em dezembro/2024.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença/outorga.
3	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Registro 3 - Cadastro SIOUT 2019/005.833-1 Ressalta-se que o prestador não apresenta relatório de vazões para análise prévia a fiscalização, para tanto operação inadequada pode ter ocorrido em outros meses do ano.

**REGISTRO 1**

**REGISTRO 2**

**REGISTRO 3**

Geometria: COR FXA PAT 01      Sistema Geodésico de Referência: SIRGAS 2000  
 Latitude: -29,0094      Longitude: -52,3348  
 Região Hidrográfica: Guaíba      Bacia Hidrográfica: Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas  
 Município: Fontoura Xavier - RS      Sistema Aquífero: Serra Geral I

**Quadro de Vazão**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
Quantidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vazão (m³/dia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vazão (m³/h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de Dias/Ano: 365 dias      Total de Horas/Ano: 3650 horas  
 Volume Médio Mensal: 12.166,6667 m³      Volume Total Anual: 146.000 m³  
 Vazão Média Mensal: 40 m³/dia      Vazão Média Diária: 400 m³/dia  
**Vazão Máxima Diária: 400 m³/dia**

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Sistema de abastecimento de água
39	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Discrepância entre meta de Índice de Perdas na Distribuição de Água estabelecido no Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 261 ao Regime de Concessão e de Serviço Público e Outras Avenças e Respectiva Consolidação assinado em 14/11/20223.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não implementar, na forma e nos prazos previstos, as metas definidas e aprovadas nos planos de saneamento básico editados pelo titular dos serviços e nos contratos de programa ou concessão.
3	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Registro 1 - TAAC 261; Registro 2 - Anexo II

**REGISTRO 1**

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

Ano	Índice de Perdas na Distribuição -IPD (%)
Ago/2022	39%
Dez/2028	34%
Dez/2033	30%

**REGISTRO 2**

<b>13. N. Total de ligações</b>	<b>2255</b>
<b>14. N. Total de economias</b>	<b>2566</b>
<b>15. Percentual de hidrometração</b>	<b>101,90</b>
<b>16. Perda mensal (%)</b>	<b>41,80</b>

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 772/2025 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA:** CAPTAÇÃO SUPERFICIAL Arroio Pedras Brancas

**HORÁRIO:**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL</b>	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?		x		Sem identificação - RTFA
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?		x		Portão danificado
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		x		Outorga do bombeamento não apresentada.
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	x			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	x			
	A1.7	Existe macromedição da captação?		x		Não consta
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?	x			
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixas de manobra sem dispositivo contra quedas.
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?	x			
	A1.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?		x		Não consta
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?		x		Não - RTFA
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	Não consta	

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 772/2025 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 <sup>2</sup> 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 macromedida 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 FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)
		Onde são realizadas as análises?

**CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS**  
**Processo: 772/2025 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.
12:09	Poço FXA 05A	Sim	Sim	Sim	Não - RTFA	Sim	Sim	Não	Sim	Não - RTFA	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
11:55	Poço PAT 01	Sim	Sim	Sim	Não - RTFA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
12:17	Poço PCO 01 (antigo FXA 01)	Sim	Não	Sim	Não - RTFA	Sim	Sim	Sim	Não - RTFA	Sim	Sim	Não	Sim	Não - RTFA	Sim	Sim	Sim
	x																
	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: 772/2025 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

## ÁREA FISCALIZADA: EBA

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

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 772/2025 TNC

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

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

### ÁREA FISCALIZADA: EBAT

Dia H:Min	Unidade	A3.1 Id.	A3.2 Cerca.	A3.3 Registros	A3.4 Bomba reserva	A3.5 Vaza.	A3.6 Drenagem	A3.7 Elétrica	A3.8 Seg.	A3.9 Cons. Limpeza.	A3.10 M. risco	Gerador
	EBAT 02	Sim	NA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
	x											
	x											
	x											
	x											
	x											

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

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 772/2025 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA:** ETA

**HORÁRIO:** 9:30

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4 - ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Foi apresentada apenas uma auto declaração, sem anuência do órgão ambiental.
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?			x	
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?		x		Não consta
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	x			
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	x			
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	x			
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	x			
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?		x		água de lavagem retorna ao corpo hídrico - RTFA
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?	x			
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?		x		água de lavagem retorna ao corpo hídrico - RTFA
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento em registro próximo ao tanque de mistura
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)			x	
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	x			
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		RTFA
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	x			
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		x		Armazenamento carvão - RTFA
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	x			
	A4.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?	x			
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	x			
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Tampa de tina de carvão; Bacia de contenção com furor; área de acúmulo de água no bloco hidráulico; aberturas na tampa do tanque de contato.
	A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?	x			
	A4.26	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A4.27	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	x			
	A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		
	A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?		x		
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?				1x semana	
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?				1x dia	
	Utiliza cal e carvão ativado?				Utiliza cal e carvão	
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?				-	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				-	

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 772/2025 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: 772/2025 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.
11:09	R 01	Não - RTFA	Não - RTFA	Sim	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	NA	NA	Sim	Não	Não	Sim
09:00	R 02	Não	NA	Sim	Não - RTFA	NA	Sim	Não - RTFA	Sim	Não	NA	Sim	Sim	Não	Sim
09:50	R 03	Não	NA	Sim	Não - RTFA	NA	Sim	Sim	Não	NA	NA	Sim	Sim	Não	Sim
09:55	R 04	Sim	NA	Sim	Não - RTFA	Sim	Sim	NA	Sim	NA	NA	Sim	Não - RTFA	Não	Sim
12:45	R 05	Não - RTFA	Não - RTFA	Não - RTFA	Não	Sim	Não	Sim	Sim	NA	NA	Sim	Não - RTFA	Não	Sim
		Controle de nível por boia, mas sem registro do nível do reservatório.													
12:55	R desativado	NA	Não	NA	Não	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	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: 772/2025 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

**HORÁRIO:** 8:30

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		Sem info de validade - RTFA
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		x		Não há aferição diária do equipamento portátil de mensuração de cloro
	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 calibração de equipamento portátil de cloro, pH,
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?		x		Não funciona Chuveiro distante e mantido com registro desligado RTFA
	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		Descarte na pia - RTFA
	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		Não realização de expurgo em face a ocorrência de coliformes na rede. Poço PCO 01 com flúor em desconformidade em diversos meses.
	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		Ausência de procedimento operacional padrão para anotação dos resultados de análise realizadas a distância do ambiente de digitação.
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	A6.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	x			

Laboratório realiza análises para os poços de São José do Herval.

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 772/2025 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ETE

HORÁRIO: 13:55

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			x	RTFA
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?			x	
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			x	
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		RTFA
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?			x	
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?			x	

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não apresentado
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Não apresentado
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	
			Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?			

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 772/2025 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 Rua Pedro Azelim da Silva, 907

**HORÁRIO:** 10:40

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		Não consta.
	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		
	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		Gestores desconhecem
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	x			
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	x			
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?		x		RTFA
	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 há importação ou exportação de água	
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.				Não há importação ou exportação de 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?				Não consta	
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?				Explorer - atendimento comercial; Dreher - escavadeira	
	<b>O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?</b>				Não há registro de conclusão e aceite da finalização da adutora, construída pela Corsan, por parte da prefeitura	

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO DE FONTOURA XAVIER PROCESSO 772/2025

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 557/2024

## 1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
23/09/2025	Início: 8:30	Término: 14:00	Rua Pedro Gzelim da Alves n.º 907, Fontoura Xavier-RS	Fiscalização AGESAN

## 2. Objetivo

Promover fiscalização regular nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município de Fontoura Xavier.

## 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.	EVERTON GUGEL	CORSAN	51 997333086	EVERTON.GUGEL@CORSAN-CRM.BR
4.	Daiane da Silva Moreira	CORSAN	51 998440691	daiane.smoreira@corsan.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 captação superficial incluindo elevatória de água bruta	1	1
c)	Fiscalização de elevatórias de água tratada	1	1
d)	Fiscalização de reservatório de água	6	6
e)	Fiscalização de área comercial. (Escritório/Loja).	1	1
f)	Fiscalização de estação de tratamento de água	1	1
g)	Fiscalização de laboratório qualidade de água	1	1
h)	Tempo estimado fiscalização (dias)	1	1

## 5. Observações

Observações:

Não foi realizado intervalo de almoço. ETE derivada da fiscalização.

FISCALIZAÇÃO SISTEMA DE SANEAMENTO DE FONTOURA XAVIER PROCESSO 772/2025

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 557/2024

Observações:

## 6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado: S10

Data: 23/04/25

Horário inicial: 7:45

Horário final: 16:00

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

## 9. Fechamento da ata

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

Em 23 / 05 / 2025

  
Emanuel Fusinato  
Agente de Fiscalização

ANEXOS

# Fontoura Xavier 772 2025

## Fontoura Xavier 772 2025



Poço FXA PCO 01



Poço FXA PAT 01 (ID poço novo 2024)



Poço FXA 05A



Captação Superficial



ETA



EBAB 01



EBAT 02



Comercial - rua pedro azelim da silva 907



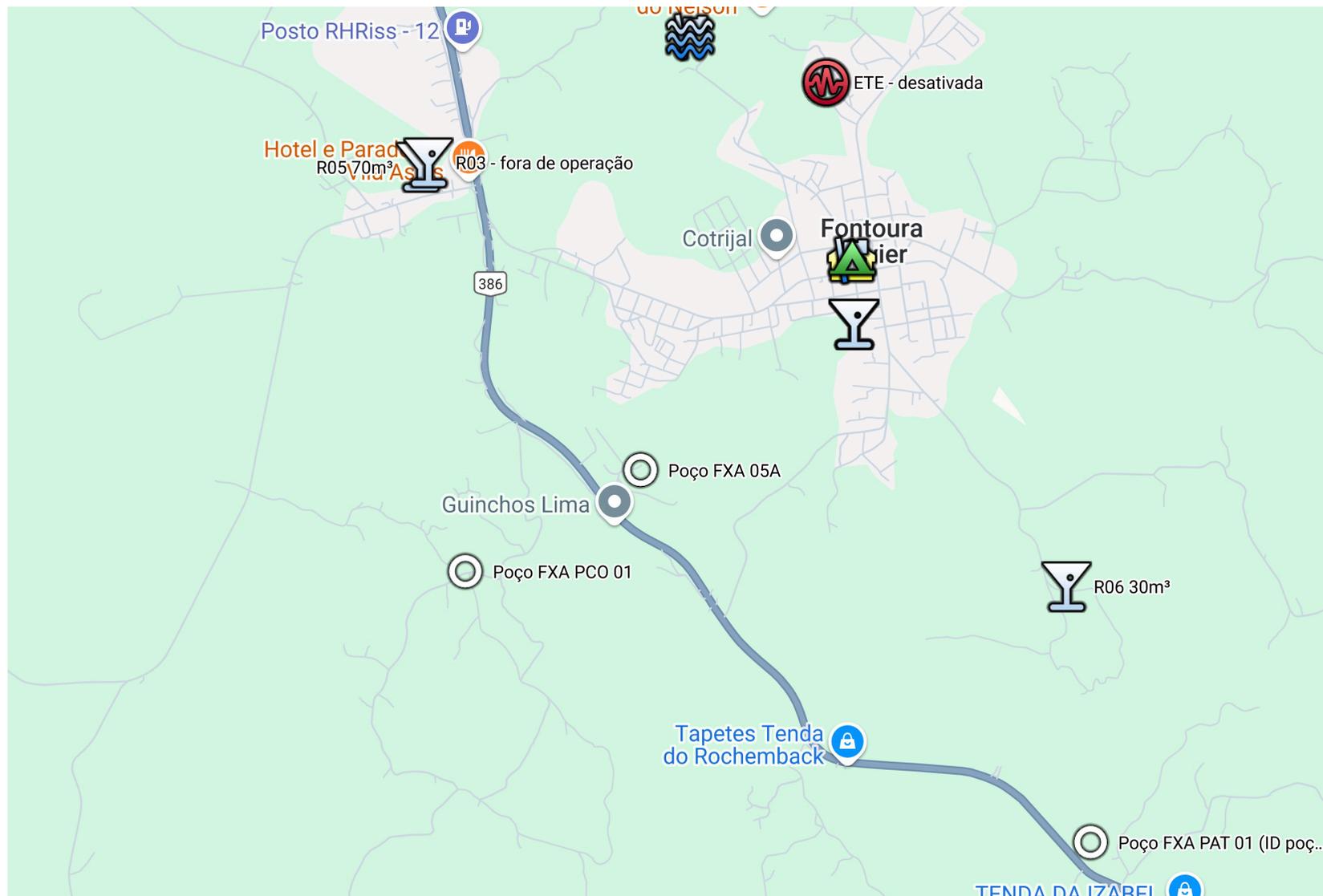
R01 100m<sup>3</sup>



R02 100m<sup>3</sup>



R03 - fora de operação





R04 17m<sup>3</sup>



R05 70m<sup>3</sup>



R06 30m<sup>3</sup>



ETE - desativada

---



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do  
Rio Grande do Sul

## ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

### 1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Arroio Pedras Brancas	Superficial	(-28.9731, -52.3562)
FXA 05A	Serra Geral I	Subterrâneo	(-28.9921, -52.3589)
FXA PAT 01	Serra Geral I	Subterrâneo	(-29.0094, -52.3348)
FXA PCO 01	Serra Geral I	Subterrâneo	(-28.9968, -52.3683)
Possui outorga: (X) Sim ( ) Não			Validade da outorga: Conforme SIOUT
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 0,5m			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 3,15m

### 2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	32	34	1 Decantador, 1 Filtro e 1 município atendido	(-28.9835, -52.3476)
Tempo de funcionamento (h/dia): 15				
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
EBAB 01	(-28.9731, -52.3562)	Captação de água bruta
EBAT 02	(-28.9835, -52.3476)	Recalque de água tratada no pátio da ETA

### 4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
01	Captação	ETA	70 m.c.a	Bruta	FoFo	100	1750
Total							1750

### 5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
1	Elevado	Reservação e distribuição	Concreto	(-28.9865, -52.3475)	100	11/09/2024
2	Semi Enterrado	Reservação e distribuição	Concreto	(-28.9865, -52.3475)	100	11/09/2024
3	Elevado	Reservação e distribuição	Aço	(-28.9790, -52.3703)	30	Fora de operação
4	Semi Enterrado	Reservação e distribuição	Concreto	(-28.9865, -52.3475)	17	11/09/2024
5	Elevado	Reservação e distribuição	Inox	(-28.9792, -52.3707)	70	11/09/2024
6	Apoiado	Reservação e distribuição	Fibra	(-28.9987, -52.3361)	30	11/09/2024
Total					317	

### 6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

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)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do  
Rio Grande do Sul

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
01	DN 60	Água	FC	2550
02	DN 32	Água	PVC	1220
03	DN 60	Água	PVC	14500
04	DN 85	Água	PVC	3500
05	DN 100	Água	PVC	2000
Total				23770

## 7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
01	Ultrassônico	Poço FXA 05	(-28.9923, -52.3589)
02	Ultrassônico	Poço FXA PAT 01	(-29.0094, -52.3348)
03	Ultrassônico	Poço FXA PCO 01	(-28.9969, -52.3682)
04	Ultrassônico	Entrada Água Bruta ETA	(-28.9837 -52.3475)
05	Ultrassônico	Saída Água Tratada ETA	(-28.9834, -52.3475)

## 8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
01	MOD. 42LP 535080 1. 1/2	CALEFFI S. N 31074033/33	(-28.9901, -52.3459)
02	MOD. 42LP 535050 3/4	CALEFFI S. N 31072103/46	(-28.9941, -52.3530)

## 9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
1 - INVERSOR WEG CFW11	2º RECALQUE	INVERSOR WEG CFW11 - 30CV	2º RECALQUE (GMB2) - ETA FONTOURA XAVIER - (-28.9834, -52.3472)
2 - INVERSOR DANFOOS	POÇO TIGELA	INVERSOR DANFOOS1 - 100CV	POÇO TIGELA - (-29.0092, -52.3342)
3 - INVERSOR WEG CFW11	POÇO CARRAPICHO	INVERSOR WEG CFW11 - 30CV	POÇO CARRAPICHO - (-28.9968, -52.3683)

## 10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
01	SAA	Datalogger de monitoramento de pressão	(-28.9856, -52.3568)
02	SAA	Datalogger de monitoramento de pressão	(-28.9855, -52.3457)

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)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do  
Rio Grande do Sul

### 11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
Não possui	Não possui	Não possui	Não possui

### 12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
Não possui	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui

<b>13. N. Total de ligações</b>	2255
<b>14. N. Total de economias</b>	2566
<b>15. Percentual de hidrometração</b>	101,90
<b>16. Perda mensal (%)</b>	41,80
<b>17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)</b>	0,21
<b>18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)</b>	1,72
<b>19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.</b>	

Maurício Loss

Márcio Tochetto

<b>IURI SANT ANA PACICO</b> GERENTE DE SERVIÇOS MICRORREGIÃO – G3	<b>MAURÍCIO LOSS</b> GERENTE EXECUTIVO MACRORREGIÃO – M3	<b>MÁRCIO TOCHETTO</b> GERENTE DE ENGENHARIA DE OPERAÇÕES REGIONAL DIRETORIA NORTE CORSAN
---	--	--

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

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)