



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Of. 547/2023-Suprin/DP

Porto Alegre, 03 de abril de 2023.

Ao Sr. Valdir Farina,
Diretor Presidente,
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim – AGER,
Erechim/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização nº 017/2022 – município de Erechim.

Senhor Diretor,

Em resposta ao Ofício Ag. nº 13/2023, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização, Processo nº 017/2022, referente à fiscalização regular realizada no município de Erechim, encaminhamos em anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC, apresentado pela Superintendência Regional Planalto e validada pela Diretoria de Operações da Companhia.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

SAMANTA
POPOW
TAKIMI

Assinado de forma digital
por SAMANTA POPOW
TAKIMI
Dados: 2023.04.03
17:51:35 -03'00'

Samanta Popow Takimi,
Superintendente de Relações Institucionais.



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório de Fiscalização 17/2022

Município de Erechim

Visitas realizadas no dia 21 e 22/01/2022

Para tanto, nos dias 21 e 22 de janeiro de 2022, através do convênio firmado entre as Agências AGER e Agesan-RS, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) no Município de Erechim. A fiscalização teve como objetivo verificar se o SAA está de acordo com a Resolução Normativa AGE n. 002/2020 da Agesan-RS, item 2.2.4 do Manual de Fiscalização.

Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2022.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem km 7 (Rio Leãozinho e Ligeirinho)
1	1.9	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas estruturas de manobra da barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	08/02/2024	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Existe água acumulada no local é necessária obra de drenagem.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Solicitar inclusão no contrato de reforma de próprios		08/02/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem km 7 (Rio Leãozinho e Ligeirinho)
2	1.9	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na tubulação em que é feita a inserção do Polly-Pig.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	08/02/2024	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Existe água acumulada no local é necessária obra de drenagem. E instalação de guarda corpo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Solicitar inclusão no contrato de reforma de próprios		08/02/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem km 7 (Rio Leãozinho e Ligeirinho)
3	1.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda na tubulação em que é feita a inserção do Polly-Pig.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	08/02/2024	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Solicitado aos técnicos de segurança a solução da demanda.			
PLANO DE AÇÃO: Instalar dispositivo de proteção contra queda na barragem km 7.			
Ação		Prazo previsto	
Instalação de dispositivo de proteção contra queda com contrato de caldeiraria.		08/02/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB 01 (1º Recalque) - Barragem Km 7
----	--------------	---------	---------------------------------------



4	2.1	CONSTATAÇÃO	A EBA estava sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBA.
2	08/02/2024	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Solicitada placa de identificação para a ASCOM/CORSAN.			
PLANO DE AÇÃO: Instalar placa de identificação na EBAB 01.			
Ação		Prazo previsto	
Instalação da Placa de Identificação		07/2023	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB 01 (1º Recalque) - Barragem Km 7
5	2.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda nas estruturas de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	08/02/2024	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A instalação do dispositivo está sendo providenciada.			
PLANO DE AÇÃO: Instalar dispositivo contra queda na EBAB 01.			
Ação		Prazo previsto	
Instalação do dispositivo de proteção contra queda com contrato de caldeiraria.		08/02/2023	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB 01 (1º Recalque) - Barragem Km 7
6	2.5	CONSTATAÇÃO	Fiação dentro da canaleta de drenagem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	08/02/2024	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A concepção do recalque foi desta forma, será necessário fazer obras civis para mudar esta situação. Será programado na próxima reforma de próprios.			
PLANO DE AÇÃO: Retirar a fiação dentro da canaleta de drenagem.			
Ação		Prazo previsto	
Retirada da fiação.		08/02/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB 02 (2º Recalque) - Barragem Km 7
7	2.1	CONSTATAÇÃO	A EBA estava sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBA.

2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Placa solicitada à ASCOM.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Instalar placa de identificação na EBAB 02.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação da placa de identificação</td> <td>07/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação da placa de identificação	07/2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalação da placa de identificação	07/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB 02 (1º Recalque) - Barragem Km 7				
8	2.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda nas estruturas de manobra.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A instalação do dispositivo já foi providenciada</p> <p>PLANO DE AÇÃO:.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de guarda corpo com contrato de caldeiraria.</td> <td>08/02/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de guarda corpo com contrato de caldeiraria.	08/02/2024
Ação	Prazo previsto						
Instalação de guarda corpo com contrato de caldeiraria.	08/02/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB 02 (1º Recalque) - Barragem Km 7				
9	2.7	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de animais na área da ETA.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações da ETA.				
2	9/5/2023	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A retirada do animal está sendo providenciada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Retirada do animal da área da ETA.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Foi retirado</td> <td>Março 2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Foi retirado	Março 2023
Ação	Prazo previsto						
Foi retirado	Março 2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem km 7 (Rio Leãozinho e Ligeirinho)
10	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a outorga de captação da barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	9/5/2023	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Cópia da outorga disponibilizada na intranet através da área responsável. DEGE/RH (anexa).</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			



Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TAU I
11	1.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas estruturas de manobra da barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Existe água acumulada.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Necessária obra de drenagem com contrato de próprios	08/02/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TAU II
12	1.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas estruturas de manobra da barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Existe água acumulada.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Necessária obra de drenagem com contrato de próprios	08/02/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Rio Cravo
13	1.6	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de vazamento na flange tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Foi agendada manutenção requerida.

PLANO DE AÇÃO: Consertar vazamento no flange da tubulação.

Ação	Prazo previsto
Já consertado	Março 2023



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Rio Cravo
14	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a outorga de captação da barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	9/5/2023	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Cópia da outorga disponibilizada na intranet através da área responsável. DEGE/RH.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Documento anexo		Março 2023	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Rio Campo
15	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a outorga de captação da barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	9/5/2023	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Cópia da outorga disponibilizada na intranet através da área responsável. DEGE/RH.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Documento anexo		Março 2023	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ERE 16
16	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a outorga de captação da barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	9/5/2023	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Cópia da outorga disponibilizada na intranet através da área responsável. DEGE/PPO.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Documento anexo		Março 2023	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ERE 24
17	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a outorga de captação da barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.



2	9/5/2023	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Cópia da outorga disponibilizada na intranet através da área responsável. DEGE/PPO.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Documento anexo		Março 2023	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ERE 25
18	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a outorga de captação da barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	9/5/2023	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Cópia da outorga disponibilizada na intranet através da área responsável. DEGE/PPO.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Documento anexo		Março 2023	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 5 (ETA I)
19	2.1	CONSTATAÇÃO	A EBA estava sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBA.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Solicitada placa do EBAT 5 à ASCOM.			
PLANO DE AÇÃO: Confecção da placa da EBAT 5 (ETA I)			
Ação		Prazo previsto	
Instalação da placa de identificação		07/2023	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 5 (ETA I)
20	2.7	CONSTATAÇÃO	Fiação dentro da canaleta de drenagem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A concepção do recalque foi desta forma, será necessário fazer obras civis para mudar esta situação. Será programado para a próxima reforma de próprios.			

PLANO DE AÇÃO: Retirar a fiação dentro da canaleta de drenagem.

Ação	Prazo previsto
Retirada de fiação mudança na canaleta de drenagem	Primeiro semestre de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 2 (2° Recalque ETA II)
21	2.3	CONSTATAÇÃO	A bomba reserva não estava instalada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.
2	7/8/2023	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Aguardando empresa de caldeiraria e solda para fazer ajustes finais e após isto acionar nova bomba.

PLANO DE AÇÃO: Instalar a bomba reserva.

Ação	Prazo previsto
Instalação de bomba reserva.	Primeiro semestre de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 2 (2° Recalque ETA II)
22	2.1	CONSTATAÇÃO	A EBA estava sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBA.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Solicitada placa à ASCOM.

PLANO DE AÇÃO: Instalar placa de identificação na EBAT 2.

Ação	Prazo previsto
Instalação da placa de identificação	Primeiro semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 2 (2° Recalque ETA II)
23	2.4	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de vazamento na flange da tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Agendada manutenção da junta da válvula de retenção.

PLANO DE AÇÃO: Consertar vazamento na flange da tubulação.

Ação	Prazo previsto
Conserto de vazamento.	Primeiro semestre de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 06 (Não estava no Anexo II)				
24	2.1	CONSTATAÇÃO	Não estava identificada no Anexo II.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	9/5/2023	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Solicitada placa à ASCOM.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Identificar a EBAT 06.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar placa na EBAT 06</td> <td>Abril de 2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar placa na EBAT 06	Abril de 2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar placa na EBAT 06	Abril de 2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 06 (Não estava no Anexo II)				
25	2.1	CONSTATAÇÃO	A EBA estava sem placa de identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBA.				
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa já instalada. Conforme foto abaixo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação da placa de identificação</td> <td>Imediato.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação da placa de identificação	Imediato.
Ação	Prazo previsto						
Instalação da placa de identificação	Imediato.						
							

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 06 (Não estava no Anexo II)
26	2.2	CONSTATAÇÃO	O local onde estava instalada a bomba estava aberto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O local apontado está errado o correto é EBAT 02 e está em conformidade. O local tem cadeado com padrão RGE.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 06 (Não estava no Anexo II)
27	2.3	CONSTATAÇÃO	A bomba reserva não estava instalada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	7/8/2023	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O local correto é EBAT 02 em processamento. Será providenciada instalação de bomba reserva.

PLANO DE AÇÃO: Instalar bomba reserva na EBAT 02.

Ação	Prazo previsto
Instalação de bomba reserva	Primeiro semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 06 (Não estava no Anexo II)
28	2.8	CONSTATAÇÃO	Materiais depositados de forma desorganizada na área da EBAT 06.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	9/5/2023	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A limpeza não foi executada. Evidência a cargo do Gestor da COP.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 04 (Identificada como EBAT 06 no Anexo II)
-----------	---------------------	----------------	---

29	2.3	CONSTATAÇÃO	Bomba reserva instalada de forma improvisada.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.				
2	7/8/2023	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será adquirida uma bomba reserva.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Instalar bomba reserva na EBAT 04</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de bomba reserva</td> <td>Primeiro semestre de 2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de bomba reserva	Primeiro semestre de 2023
Ação	Prazo previsto						
Instalação de bomba reserva	Primeiro semestre de 2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 04 (Identificada como EBAT 06 no Anexo II)				
30	2.1	CONSTATAÇÃO	No Anexo II a bomba foi identificada como EBAT 06, porém na placa estava identificada como EBAT 04.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.				
2	9/5/2023	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Instalada placa de identificação na EBAT 04 conforme relatório do sistema.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto		
Ação	Prazo previsto						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 10 (Recalque Atlântico)				
31	2.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de sistema de drenagem na casa de bombas.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.				
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Estamos informando e solicitando ajuste ao DEOB de Passo Fundo que foi responsável pela execução e fiscalização desta obra.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Executar sistema de drenagem na casa de bombas da EBAT 10</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar sistema de drenagem na EBAT 10</td> <td>Primeiro semestre de 2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar sistema de drenagem na EBAT 10	Primeiro semestre de 2024
Ação	Prazo previsto						
Instalar sistema de drenagem na EBAT 10	Primeiro semestre de 2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 8 (Recalque David Pinto)
32	2.2	CONSTATAÇÃO	O cercamento estava danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será incluído na reforma de próprios da Regional o cercamento da área.

PLANO DE AÇÃO: Realizar cercamento da área da EBAT 08

Ação	Prazo previsto
Cercamento da área da EBAT 08	08/02/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 09 (Recalque Copas Verdes)
33	2.8	CONSTATAÇÃO	Resíduos na estrutura de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A limpeza já foi executada.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12 (Recalque Bem Morar)
34	2.2	CONSTATAÇÃO	Não havia cadeado no portão da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O cadeado está sendo providenciado.

PLANO DE AÇÃO: Instalar cadeado no portão da EBAT 12.

Ação	Prazo previsto
Instalado do cadeado	Março 2023



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12 (Recalque Bem Morar)				
35	2.3	CONSTATAÇÃO	A bomba reserva não estava instalada.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.				
2	7/8/2023	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Bomba estava em manutenção e já foi reinstalada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto		
Ação	Prazo previsto						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12 (Recalque Bem Morar)				
36	2.8	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na área da EBA.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A limpeza está sendo providenciada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Execução de limpeza periódica da área da EBAT 12.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpeza realizada através do contrato de limpeza.</td> <td>Limpeza entra na escala de serviço realizada mensalmente</td> </tr> </tbody> </table> 				Ação	Prazo previsto	Limpeza realizada através do contrato de limpeza.	Limpeza entra na escala de serviço realizada mensalmente
Ação	Prazo previsto						
Limpeza realizada através do contrato de limpeza.	Limpeza entra na escala de serviço realizada mensalmente						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 10 (Recalque Dona Olga)				
37	2.1	CONSTATAÇÃO	Existem duas bombas como a mesma identificação no município.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	09/05/2023	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Foi solicitada a US correção da identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Identificar corretamente as bombas na EBAT 10</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Identificação correta das bombas</td> <td>Abril de 2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Identificação correta das bombas	Abril de 2023
Ação	Prazo previsto						
Identificação correta das bombas	Abril de 2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I				
38	3.1	CONSTATAÇÃO	A placa da licença de operação estava com a data desatualização.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETA não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.				
2	7/8/2024	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Foi solicitada placa conforme a solicitação à ASCOM.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Instalação de placa solicitada da ETA I.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar placa na ETA I sobre a LO</td> <td>Primeiro semestre de 2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar placa na ETA I sobre a LO	Primeiro semestre de 2023.
Ação	Prazo previsto						
Instalar placa na ETA I sobre a LO	Primeiro semestre de 2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I				
39	3.10	CONSTATAÇÃO	O alarme do cloro não estava funcionando.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Alarme do detector de cloro inoperante.				
2	09/05/02023	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Os ajustes ou substituição dos alarmes de cloro serão realizados se os equipamentos não estiverem funcionando adequadamente, conforme orientação do técnico de segurança do trabalho regional. Foi solicitado <u>que seja informado o defeito apresentado nos equipamentos para que o DECIN possa avaliar a situação de troca ou testes a realizar.</u></p> <p>PLANO DE AÇÃO: Ajustar o funcionamento do alarme de cloro.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ajuste no alarme de cloro.</td> <td>Abril de 2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Ajuste no alarme de cloro.	Abril de 2023.
Ação	Prazo previsto						
Ajuste no alarme de cloro.	Abril de 2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I				
40	3.20	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de água acumulada nas estruturas de manobra.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.				
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocação de brita dentro da caixa</td> <td>06/2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocação de brita dentro da caixa	06/2023
Ação	Prazo previsto						
Colocação de brita dentro da caixa	06/2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
41	3.20	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de água acumulada nas estruturas de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	7/8/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Problema já sanado com tubo de drenagem.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
------	----------------



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
42	3.20	CONSTATAÇÃO	O pavimento da ETA I estava danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	09/05/02023	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Reforma do pavimento já executado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
------	----------------



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
43	3.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda-corpo na estrutura de cloro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Serão instalados guarda-corpos pelo contrato de melhorias e conservação ou pelo contrato de solda e caldeiraria.

PLANO DE AÇÃO: Reforma geral da ETA I

Ação	Prazo previsto
Instalação de guarda-corpos	08/02/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
44	3.20	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de animais na área da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações da ETA.
2	9/5/2023	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A retirada do animal está sendo providenciada.

PLANO DE AÇÃO: Retirar animal da área da ETA I.

Ação	Prazo previsto
Retirada de animal na área da ETA I	Abril de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
45	3.2	CONSTATAÇÃO	Não havia placa da Licença de Operação no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETA não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	7/8/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Foi solicitada placa de identificação da LO da ETA II à ASCOM.

PLANO DE AÇÃO: Afixar placa de identificação da LO na ETA II.

Ação	Prazo previsto
Afixação da placa da LO da ETA II	1º semestre de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
46	3.4	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de infiltração no bloco hidráulico da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Foi solicitado ao Engº Responsável pelas reformas de próprios a adequação requerida.

PLANO DE AÇÃO: Eliminar infiltração no bloco hidráulico da ETA II

Ação	Prazo previsto
Eliminação de infiltração no bloco hidráulico da ETA.	08/02/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
47	3.18	CONSTATAÇÃO	Fiação exposta no bloco hidráulico da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Aguardamos indicação do local exato sobre a fiação exposta.

PLANO DE AÇÃO: Isolar fiação exposta no bloco hidráulico da ETA I.

Ação	Prazo previsto
Isolamento de fiação exposta	08/02/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
48	3.20	CONSTATAÇÃO	Vazamento na estrutura de tratamento de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	7/8/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Foi solicitada reforma da estrutura.

PLANO DE AÇÃO: Corrigir vazamento na estrutura de lodo.

Ação	Prazo previsto
Correção de vazamento na estrutura de tratar lodo. Aquisição de registros/flange, utilização de mão de obra da COP-ERE para instalação destes e reforma civil com contrato terceirizado.	(7/8/2024)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
49	3.20	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de água acumulada nas estruturas de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	7/8/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Aguarda-se indicação precisa do local do vazamento.

PLANO DE AÇÃO: Consertar vazamento indicado.

Ação	Prazo previsto
Conserto de vazamento. Aquisição de registros/flange, utilização de mão de obra da COP-ERE para instalação destes e reforma civil com contrato terceirizado	(7/8/2024)

--	--	--	--

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
50	3.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Serão instaladas proteções contra queda utilizando o contrato de solda e caldeiraria.

PLANO DE AÇÃO: Instalar proteção.

Ação	Prazo previsto
Instalar proteção	08/02/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
51	3.6	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de destinação final do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	09/05/02023	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A documentação solicitada está sendo disponibilizada em anexo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
52	3.6	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação de destinação final do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	09/05/02023	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A documentação solicitada está sendo disponibilizada em anexo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 00
53	6.8	CONSTATAÇÃO	Não havia fiação de para-raios instalada no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciada instalação requerida.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Será instalado para raio e sinalizador	08/02/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01
54	6.1	CONSTATAÇÃO	No Anexo II o reservatório estava identificado como R02, porém na placa estava identificado como R01.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	9/5/2023	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A placa correta está sendo providenciada pela ASCOM.

PLANO DE AÇÃO: Afixar placa correta do reservatório R01.

Ação	Prazo previsto
Será instalada a placa conforme o local	Abril de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
55	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório estava sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A placa correta está sendo providenciada pela ASCOM.

PLANO DE AÇÃO: Afixar placa correta do reservatório R02.

Ação	Prazo previsto
Instalação da placa conforme o local	Abril de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01
56	6.4	CONSTATAÇÃO	Não havia tela de proteção no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	7/8/2023	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Tela de proteção instalada.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
57	6.8	CONSTATAÇÃO	O sinalizador do reservatório estava caído.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raios e sinalizador noturno em condições adequadas.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade Reservatório R 02 é enterrado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 05
58	6.12	CONSTATAÇÃO	Galhos de poda depositados na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	9/5/2023	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Limpeza está sendo executada mensalmente.

PLANO DE AÇÃO: Limpar periodicamente a área do reservatório R05.

Ação	Prazo previsto
Execução da limpeza através do contrato	Limpeza entra na escala de serviço realizada mensalmente

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 06
59	1.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas estruturas de manobra da barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Aguardamos informação precisa do local com água acumulada.

PLANO DE AÇÃO: Drenar água acumulada nas estruturas de manobra da barragem.

Ação	Prazo previsto
Drenagem de água acumulada	Segundo semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 06
60	3.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Aguardamos indicação precisa do local sem proteção contra queda.

PLANO DE AÇÃO: Instalar dispositivo de proteção contra queda na R06

Ação	Prazo previsto
Proteção contra queda do R06	08/02/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
61	6.2	CONSTATAÇÃO	O cercamento estava danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O conserto do cercamento será providenciado.

PLANO DE AÇÃO: Consertar o cercamento danificado do R8

Ação	Prazo previsto
Conserto de cercamento danificado	08/02/2024



--

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10
62	6.10	CONSTATAÇÃO	Fiação do reservatório exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Aguardamos indicação precisa do local com fiação exposta.

PLANO DE AÇÃO: Isolar fiação exposta na R10

Ação	Prazo previsto
Isolamento de fiação exposta	08/02/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11
63	3.19	CONSTATAÇÃO	A luz de sinalização de obstáculo estava danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Já providenciado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de luz de sinalização e para raio	08/02/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R14
64	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório estava sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Placa solicitada à ASCOM.

PLANO DE AÇÃO: Instalar placa de identificação.

Ação	Prazo previsto
Instalação da placa de identificação	Abril de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 15				
65	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório estava sem placa de identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.				
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Placa solicitada à ASCOM.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Instalar placa de identificação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação da placa de identificação</td> <td>Abril de 2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação da placa de identificação	Abril de 2023
Ação	Prazo previsto						
Instalação da placa de identificação	Abril de 2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15				
66	6.2	CONSTATAÇÃO	O portão estava sem cadeado.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do				
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O cadeado está sendo providenciado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Instalar cadeado no portão do R15.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação do cadeado</td> <td>Março de 2023</td> </tr> </tbody> </table> 				Ação	Prazo previsto	Instalação do cadeado	Março de 2023
Ação	Prazo previsto						
Instalação do cadeado	Março de 2023						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
67	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório estava sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A placa de identificação foi solicitada à ASCOM.			
PLANO DE AÇÃO: Instalar placa de identificação no Reservatório R18			
Ação		Prazo previsto	
Instalação da placa de identificação		Primeiro semestre de 2023	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 18
68	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A limpeza da área do R18 está sendo feita.			
PLANO DE AÇÃO: Limpar periodicamente a vegetação da área do R-18.			
Ação		Prazo previsto	
Execução da limpeza através do contrato		Limpeza entra na escala de serviço realizada mensalmente	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
69	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento de águas nas manobras do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Já foi solicitado à empreiteira que faça as correções necessárias.			
PLANO DE AÇÃO: Consertar de vazamento nas manobras do reservatório.			
Ação		Prazo previsto	
Conserto realizado			



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
70	6.12	CONSTATAÇÃO	Estruturas depositadas na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	8/2/2024	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Foi solicitada limpeza da área.

PLANO DE AÇÃO: Retirar estruturas depositadas na área do R18

Ação	Prazo previsto
Retirada de materiais no R18	08/02/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
71	7.14	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o plano de emergência e contingência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
2	08/05//2023	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O plano de emergência e contingência foi providenciado (anexo)

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

Márcio Tochetto
 Assinado digitalmente por Márcio Tochetto
 DN: C=BR, OU=DEOM/PLA, O=Corsan, CN=Márcio Tochetto, E=marcio.tochetto@corsan.com.br
 Data: 2023.04.03 18:40:16-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1