



## **TERMO DE NÃO CONFORMIDADES**

### **1. ÓRGÃO FISCALIZADOR**

Razão Social: Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata Mineira  
– CISAB ZM

Endereço: Rua Gomes Barbosa, nº 942 – Centro – Viçosa/MG

Telefone: (31) 3891-5636 E-mail: fiscalizacaocisab@gmail.com

### **2. PRESTADOR**

Razão Social: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Endereço: Rua Leopoldina, nº 177, Botafogo, Recreio – MG, CEP 36.740-000

Telefone: (32) 3444-1202

### **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 do sistema de abastecimento de esgoto no município de Recreio, foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com os regulamentos do CISAB ZONA DA MATA, o Contrato de Prestação de Serviços e a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização do CISAB ZONA DA MATA durante a ação de fiscalização realizada no período de 27 a 28 de janeiro de 2020 estão detalhados no relatório de fiscalização. As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos no Quadro abaixo.

### **4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO**

NOME: Luana Matsuoka

CARGO: Engenheira Ambiental



## 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

---

**Luísa Vieira Almeida**

Superintendente de Regulação  
Economista

---

**Luana Matsuoka**

Engenheira Ambiental  
CREA MG 241125/D

---

**Thays Rodrigues da Costa**

Engenheira Ambiental e Sanitarista  
CREA MG 187452/D

## 5. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E DO TNC

**Nome:**

**Cargo:**

---

Assinatura do responsável pelo recebimento do relatório técnico de fiscalização e TNC

Viçosa, 12 de maio de 2020

Observação: A notificada terá o prazo de 30 dias, contado da data do recebimento para manifestar-se sobre o objeto deste, inclusive juntando comprovantes e demais documentos que julgar necessários.

### Quadro 1 – Inconformidades verificadas

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
1	Prestar esclarecimentos sobre a não implantação do estudo tarifário	Adm/Comercial	Sede	Informação	30
2	Prestar esclarecimentos sobre os cargos em discordância com o previsto em lei	Adm/Comercial	Sede	Lei Complementar Municipal 39/2006	30
3	Definir local adequado para os materiais da cozinha antiga	Adm/Comercial	Sede	Lei nº 11.445/2007	60
4	Melhorar organização do almoxarifado	Adm/Comercial	Sede	Lei nº 11.445/2007	60
5	Manter estoque permanente de EPIs	Adm/Comercial	Sede	NR 6	120
6	Adequar a estocagem dos produtos químicos	Adm/Comercial	Sede	NBR 12216/92	120
7	Adequar a estocagem de cloro	Adm/Comercial	Sede	NBR 12216/92 e FISPQ do produto	120
8	Capacitar os membros da CPL	Adm/Comercial	Sede	Lei nº 8.666/93	150
9	Prestar esclarecimentos sobre a composição da CPL (não possui o mínimo de 2 membros efetivos)	Adm/Comercial	Sede	Lei nº 8.666/93	30
10	Informar na conta de água o nº de análises fora do padrão	Adm/Comercial	Sede	Decreto 5440/2005	60
11	Atualizar a legislação na conta de água de "Portaria 2914 de 12/12/2011 do Ministério da Saúde" para "Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017"	Adm/Comercial	Sede	Decreto 5440/2005	180
12	Rever os diversos tipos de isenção de tarifa, consultando o órgão regulador	Adm/Comercial	Sede	Lei nº 11.445/2007	180
13	Providenciar site da autarquia com serviços e informações mínimas necessárias	Adm/Comercial	Sede	Lei nº 13.673/2018, Lei nº 13.460/2017, Decreto no 5.440/2005	180
14	Disponibilizar o regulamento de serviços, deixando o mesmo em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Sede	Decreto 7.217/2010	30

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
15	Disponibilizar a tabela com preços e prazos para realização de serviços em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Sede	Decreto 7.217/2010	30
16	Disponibilizar cópia do anexo tarifário em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Sede	Decreto 7.217/2010	30
17	Elaborar e disponibilizar carta de serviços em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Sede	LEI Nº 13.460/2017	30
18	Elaborar e disponibilizar o relatório anual sobre a qualidade da água em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Sede	Decreto 5440/2005	365
19	Disponibilizar exemplar do código de defesa do consumidor em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Sede	Lei nº 12.291/2010	30
20	Disponibilizar tabela de sanções aplicáveis aos usuários em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Sede	Decreto 7.217/2010	30
21	Constituir e manter em regular funcionamento a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho - CIPA	Adm/Comercial	Sede	NR 5	180
22	Revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico	Adm/Comercial	Sede	Lei Municipal 1.554/2015	365
23	Elaborar plano de combate à incêndio	Adm/Comercial	Sede	Lei 13.425/2017	365
24	Instalar dispositivo de medição de Vazão	SAA Sede	Captação Ribeirão dos Monos	Portaria IGAM nº 48/2019	180
25	Adequar o gradeamento	SAA Sede	Captação Ribeirão dos Monos	NBR 12213/1992	180
26	Elaborar cronograma para dragagem e/ou definir ações pra redução de ferro e manganês	SAA Sede	Captação Ribeirão dos Monos	Lei Federal 11.445/2007	120
27	Identificar área da captação	SAA Sede	Captação Ribeirão dos Monos	Lei Federal 11.445/2007	150
28	Identificar área da captação	SAA Sede	Captação subterrânea sede	Lei Federal 11.445/2007	150
29	Retirar materiais de construção do local	SAA Sede	Captação subterrânea sede	Lei Federal 11.445/2007	30

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
30	Providenciar extintor de incêndio	SAA Sede	Captação subterrânea sede	NR 10 e NR 23	120
31	Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Sede	Captação subterrânea sede	Portaria IGAM nº 48/2019	180
32	Instalar porta adequada	SAA Sede	Captação subterrânea sede	Lei Federal 11.445/2007	120
33	Providenciar outorga para o poço subterrâneo da ETA	SAA Sede	Captação subterrânea sede	Lei 13.1999/1999	365
34	Reparar vazamento nos registros dos filtros	SAA Sede	ETA	Lei Federal 11.445/2007	120
35	Instalar guarda corpo nas estruturas da ETA	SAA Sede	ETA	Lei Federal 11.445/2007	210
36	Providenciar tampa para o tanque de contato	SAA Sede	ETA	Lei Federal 11.445/2007	120
37	Providenciar iluminação adequada	SAA Sede	EEAT ETA	NBR 12214/92	60
38	Providenciar ventilação adequada	SAA Sede	EEAT ETA	NBR 12214/92	150
39	Providenciar medidas de segurança para o local	SAA Sede	EEAT ETA	Lei Federal 11.445/2007	150
40	Providenciar extintor de incêndio	SAA Sede	EEAT ETA	NR 10 e NR 23	120
41	Instalar luz de sinalização de objeto elevado	SAA Sede	Reservatório elevado ETA	NBR 12217/94	150
42	Instalar guarda corpo	SAA Sede	Reservatório elevado ETA	NBR 12217/94	210
43	Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Sede	Reservatório elevado ETA	NBR 12217/94	180
44	Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Sede	Reservatório elevado ETA	NBR 12217/94	150
45	Manter a tampa de inspeção trancada	SAA Sede	Reservatório ETA	NBR 12217/94	60
46	Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Sede	Reservatório ETA	NBR 12217/94	150
47	Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Sede	Reservatório ETA	NBR 12217/94	180
48	Reparar vazamento no registro de saída	SAA Sede	Reservatório ETA	Lei Federal 11.445/2007	120
49	Reparar vazamentos na estrutura da ETA	SAA Sede	ETA	Lei Federal 11.445/2007	365
50	Reparar extravasamento de coagulante na parte inferior da calha parshall	SAA Sede	ETA	Lei Federal 11.445/2007	120
51	Providenciar estocagem suficiente de produtos químicos para atender a demanda da ETA por 30 dias	SAA Sede	ETA	NBR 12216/1992	60

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
52	Providenciar chuveiro de emergência e lava olhos próximo ao depósito de produtos químicos	SAA Sede	ETA	NBR 12216/1992	150
53	Adequar análises de acordo com a Portaria de consolidação nº 5/2017	SAA Sede	ETA	Portaria de consolidação nº5/2017	30
54	Manter acesso aos extintores de incêndio desobstruído	SAA Sede	ETA	NR 10 e NR 23	30
55	Providenciar kit de primeiros socorros	SAA Sede	ETA	NBR 12216/1992	60
56	Providenciar identificação da estrutura	SAA Sede	EEAB ETA	Lei Federal 11.445/2007	150
57	Eliminar risco biológico (marimbondo)	SAA Sede	EEAB ETA	Lei Federal 11.445/2007	30
58	Providenciar base em alvenaria para o poço	SAA Angaturama	Captação Angaturama	NBR 12212/2017	150
59	Melhorar cercamento	SAA Angaturama	Captação Angaturama	NBR 12212/2017	150
60	Manter portão externo trancado	SAA Angaturama	Captação Angaturama	NBR 12212/2017	60
61	Providenciar identificação da estrutura	SAA Angaturama	Captação Angaturama	Lei Federal 11.445/2007	150
62	Providenciar iluminação para trabalhos noturnos	SAA Angaturama	Captação Angaturama	Lei Federal 11.445/2007	60
63	Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Angaturama	Captação Angaturama	Portaria IGAM nº 48/2019	180
64	Instalar manômetro	SAA Angaturama	Captação Angaturama	NBR 12214/92	180
65	Instalar horímetro	SAA Angaturama	Captação Angaturama	SEMAD/IGAM 2.302/2015	180
66	Providenciar extintor de incêndio	SAA Angaturama	Captação Angaturama	NR 10 e NR 23	120
67	Remover materiais do interior e manter organização do local	SAA Angaturama	Captação Angaturama	Lei Federal 11.445/2007	60

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
68	Instalar tampa adequada no tanque de contato	SAA Angaturama	Captação Angaturama	Lei Federal 11.445/2007	120
69	Manter tampa do tanque de contato trancada	SAA Angaturama	Captação Angaturama	Lei Federal 11.445/2007	120
70	Providenciar cercamento da área	SAA Angaturama	Reservatório Angaturama	Lei Federal 11.445/2007	120
71	Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Angaturama	Reservatório Angaturama	NBR 12217/94	180
72	Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Angaturama	Reservatório Angaturama	NBR 12217/94	150
73	Providenciar descarga de fundo	SAA Angaturama	Reservatório Angaturama	NBR 12217/94	210
74	Providenciar tela para os tubos de ventilação	SAA Angaturama	Reservatório Angaturama	NBR 12217/94	60
75	Manter tampa de inspeção trancada	SAA Angaturama	Reservatório Angaturama	NBR 12217/94	30
76	Providenciar identificação da estrutura	SAA Conceição da Boa Vista	Captação saída de Barreiros	Lei Federal 11.445/2007	150
77	Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Conceição da Boa Vista	Captação saída de Barreiros	PORTARIA IGAM Nº 48/ 2019	180
78	Instalar manômetro	SAA Conceição da Boa Vista	Captação saída de Barreiros	NBR 12214/92	180
79	Instalar horímetro	SAA Conceição da Boa Vista	Captação saída de Barreiros	SEMAD/IGAM 2.302/2015	180
80	Providenciar base em alvenaria para o poço	SAA Conceição da Boa Vista	Captação saída de Barreiros	NBR 12212/2017	150

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
81	Providenciar iluminação para trabalhos noturnos	SAA Conceição da Boa Vista	Captação saída de Barreiros	Lei Federal 11.445/2007	120
82	Providenciar extintor de incêndio	SAA Conceição da Boa Vista	Captação saída de Barreiros	NR 10 e NR 23	120
83	Providenciar bomba reserva	SAA Conceição da Boa Vista	Captação saída de Barreiros	NBR 12214/1992	120
84	Apresentar outorga do poço	SAA Conceição da Boa Vista	Captação Reciclagem	Lei nº 13199/1999	30
85	Providenciar identificação da estrutura	SAA Conceição da Boa Vista	Captação Reciclagem	Lei Federal 11.445/2007	150
86	Providenciar base em alvenaria para o poço	SAA Conceição da Boa Vista	Captação Reciclagem	NBR 12212/2017	150
87	Providenciar iluminação noturna	SAA Conceição da Boa Vista	Captação Reciclagem	Lei Federal 11.445/2007	120
88	Instalar manômetro	SAA Conceição da Boa Vista	Captação Reciclagem	NBR 12214/92	180
89	Instalar horímetro	SAA Conceição da Boa Vista	Captação Reciclagem	SEMAD/IGAM 2.302/2015	180
90	Providenciar extintor de incêndio	SAA Conceição da Boa Vista	Captação Reciclagem	NR 10 e NR 23	120



Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
91	Providenciar iluminação no local do painel de controle	SAA Conceição da Boa Vista	Captação Reciclagem	Lei Federal 11.445/2007	120
92	Manter local trancado	SAA Conceição da Boa Vista	Reservatório Escola	Lei Federal 11.445/2007	60
93	Providenciar identificação da estrutura	SAA Conceição da Boa Vista	Reservatório Escola	Lei Federal 11.445/2007	120
94	Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Conceição da Boa Vista	Reservatório Escola	NBR 12217/94	180
95	Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Conceição da Boa Vista	Reservatório Escola	NBR 12217/94	180
96	Realizar limpeza da cobertura do reservatório	SAA Conceição da Boa Vista	Reservatório Escola	NBR 12217/94	60
97	Reparar infiltrações e marcas de umidade	SAA Conceição da Boa Vista	Reservatório Escola	Lei Federal 11.445/2007	210
98	Instalar escada adequada	SAA Conceição da Boa Vista	Reservatório Escola	NBR 12217/94	180
99	Providenciar nova tampa de inspeção	SAA Conceição da Boa Vista	Reservatório Escola	NBR 12217/94	120
100	Manter tampa de inspeção trancada	SAA Conceição da Boa Vista	Reservatório Escola	NBR 12217/94	120

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
101	Realizar limpeza da casinha dentro da área do reservatório e manter organização	SAA Conceição da Boa Vista	Reservatório Escola	Lei Federal 11.445/2007	60
102	Reparar vazamento no registro da bomba	SAA Conceição da Boa Vista	EEAT Escola	Lei Federal 11.445/2007	60
103	Manter casa de bomba trancada	SAA Conceição da Boa Vista	EEAT Escola	Lei Federal 11.445/2007	60
104	Providenciar bomba reserva	SAA Conceição da Boa Vista	EEAT Escola	NBR 12214/92	120
105	Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Conceição da Boa Vista	EEAT Escola	NBR 12214/92	180
106	Instalar horímetro	SAA Conceição da Boa Vista	EEAT Escola	Lei Federal 11.445/2007	180
107	Instalar manômetro	SAA Conceição da Boa Vista	EEAT Escola	NBR 12214/92	180
108	Providenciar extintor de incêndio	SAA Conceição da Boa Vista	EEAT Escola	NR 10 e NR 23	120
109	Providenciar identificação da estrutura	SAA Conceição da Boa Vista	Reservatório Cohab	Lei Federal 11.445/2007	120
110	Manter área trancada	SAA Conceição da Boa Vista	Reservatório Cohab	Lei Federal 11.445/2007	120

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
111	Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Conceição da Boa Vista	Reservatório Cohab	NBR 12217/94	180
112	Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Conceição da Boa Vista	Reservatório Cohab	NBR 12217/94	180
113	Instalar descarga de fundo	SAA Conceição da Boa Vista	Reservatório Cohab	NBR 12217/94	210
114	Instalar válvula de saída do reservatório	SAA Conceição da Boa Vista	Reservatório Cohab	NBR 12217/94	120
115	Providenciar escada de acesso	SAA Conceição da Boa Vista	Reservatório Cohab	NBR 12217/94	180
116	Manter portão trancado	SAA Barreiros	Captação Barreiros	Lei Federal 11.445/2007	60
117	Providenciar identificação da estrutura	SAA Barreiros	Captação Barreiros	Lei Federal 11.445/2007	120
118	Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Barreiros	Captação Barreiros	PORTARIA IGAM Nº 48/ 2019	180
119	Instalar horímetro	SAA Barreiros	Captação Barreiros	NBR 12214/92	180
120	Instalar manômetro	SAA Barreiros	Captação Barreiros	SEMAD/IGAM 2.302/2015	180
121	Providenciar extintor de incêndio	SAA Barreiros	Captação Barreiros	NR 10 e NR 23	120
122	Providenciar base em alvenaria para o poço	SAA Barreiros	Captação Barreiros	NBR 12212/2017	150
123	Manter tampa de inspeção trancada	SAA Barreiros	Captação Barreiros	Lei Federal 11.445/2007	90
124	Manter área trancada	SAA Barreiros	Reservatório Barreiros	Lei Federal 11.445/2007	60
125	Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Barreiros	Reservatório Barreiros	NBR 12217/94	180
126	Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Barreiros	Reservatório Barreiros	NBR 12217/94	180
127	Manter área roçada	SAA Barreiros	Reservatório Barreiros	Lei Federal 11.445/2007	120

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
128	Manter tampa de inspeção trancada	SAA Barreiros	Reservatório Barreiros	NBR 12217/94	90
129	Instalar tela de proteção no gradeamento da tampa de inspeção	SAA Barreiros	Reservatório Barreiros	NBR 12217/94	60
130	Adequar tratamento de forma a atender a PRC nº 5/2017	SAA Barreiros	Reservatório Barreiros	Portaria de consolidação nº5/2017	30
131	Providenciar identificação da estrutura	SEE Sede	ETE	Lei Federal 11.445/2007	120
132	Realizar limpeza da área	SEE Sede	ETE	Lei Federal 11.445/2008	60
133	Reparar tubulação de chegada do efluente	SEE Sede	ETE	Lei Federal 11.445/2009	90
134	Cumprir as resoluções nº 357/2005 e 430/2011 quanto às condições e padrões de lançamento de efluentes	SEE Sede	ETE	Resoluções CONAMA nº 357/2005 e 430/2011	360