



## **Termo de Não Conformidade RSU (TNC) – São José dos Quatro Marcos – 01/2025**

**Mirassol D'Oeste - MT, março de 2026.**

## Índice

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Anexo I - Termo de Não Conformidade .....                                                    | 3  |
| 1 Não conformidades identificadas - FTP RSU São José dos Quatro Marcos - 1/2025<br>5         |    |
| 2 Não conformidades identificadas - FTP PRO RSU São José dos Quatro Marcos -<br>1/2025 ..... | 11 |

## **Anexo I - Termo de Não Conformidade**

### **1. ÓRGÃO FISCALIZADOR**

RAZÃO SOCIAL: AGERR Pantanal

ENDEREÇO: Av. Pres. Tancredo Neves, 5659 – São José, Mirassol d'Oeste - MT, 78280-000.

TELEFONE E EMAIL: (65) 9-9808-2026; fiscalizacao@agerrpantanal.com.br e ouvidoria@agerrpantanal.com.br

### **2. TITULAR DOS SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

ENDEREÇO: Av. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Jardim Santa Rosa I, São José dos Quatro Marcos - MT

TELEFONE E EMAIL: (65) 3251-1955; ouvidoria@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br.

### **3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE**

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de manejo de RSU no município de São José dos Quatro Marcos/MT, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGERR/Pantanal, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGERR/Pantanal, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização direta da AGERR/Pantanal, na presente Fiscalização de Acompanhamento estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo abaixo. 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: Luciana Nascimento da Silva

CARGO: Diretora Geral

TELEFONE: (65) 99667-3934

EMAIL: diretoria@agerrpantanal.com.br

NOME: Paulo Mário Costa Cardoso

CARGO: Diretor Técnico Operacional

TELEFONE: (65) 9808-2026

EMAIL: diretoria@agerrpantanal.com.br

NOME: Péricles Sidene da Cruz

CARGO: Diretor Administrativo e Financeiro

TELEFONE: (65) 99642-9071

EMAIL: ouvidoria@agerrpantanal.com.br

**5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC**

NOME: Paulo Mário Costa Cardoso

CARGO: Diretor Técnico Operacional

TELEFONE: (65) 9808-2026

EMAIL: [diretoria@agerrpantanal.com.br](mailto:diretoria@agerrpantanal.com.br)

NOME: Rodney Ferreira Nunes Junior

CARGO: Estagiário Eng. Sanitária e Ambiental

TELEFONE: (65) 99808-2440

EMAIL: [fiscalizacao@agerrpantanal.com.br](mailto:fiscalizacao@agerrpantanal.com.br)

**6. DATA DA FORMALIZAÇÃO – TNC: 24/03/2026**

Mirassol d'Oeste, março de 2026.

---

Eng.<sup>a</sup> Luciana N. da Silva  
Diretora Geral  
AGERR Pantanal - MT

---

Eng.<sup>o</sup> Paulo Mário C. Cardoso  
Diretor téc. Operacional  
AGERR Pantanal - MT

---

Péricles S. da Cruz  
Diretor Adm. Financeiro  
AGERR Pantanal - MT



# 1 Não conformidades identificadas - FTP RSU São José dos Quatro Marcos - 1/2025

**Serviço:** Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos

| Nº | Código   | Instalação        | Item avaliado                                                                              | Não conformidade                                                                                                          | Referência         | Gravidade                | Prazo (dias) |
|----|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| 1  | F87-1576 | Centro de Triagem | Os colaboradores da triagem recebem treinamento?                                           | Foi evidenciado que os colaboradores da triagem não recebem treinamento.                                                  | NR 01              | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 2  | F87-1577 | Centro de Triagem | Os colaboradores da triagem recebem formação / capacitação?                                | Foi evidenciado que os colaboradores da triagem não recebem formação/capacitação.                                         | NR 01              | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 3  | F87-1578 | Centro de Triagem | Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva? | Não foi evidenciada existência de um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva. | LEI Nº 12.305/2010 | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 4  | F87-1579 | Centro de Triagem | A unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental?          | Não foi evidenciado que a unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental.                 | LEI Nº 12.305/2010 | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 5  | F87-1580 | Centro de Triagem | A unidade possui sistema de drenagem de chorume?                                           | Não foi evidenciado que a unidade possui sistema de drenagem de chorume.                                                  | NBR 13.896/1997    | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 6  | F87-1581 | Centro de Triagem | A via de acesso dos caminhões é pavimentada?                                               | Foi evidenciado que a via de acesso dos caminhões não é pavimentada.                                                      | NBR 13.896/1997    | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 7  | F87-1582 | Centro de Triagem | É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?                              | Não foi evidenciada a realização do controle do quantitativo do composto produzido.                                       | NBR 13.896/1997    | Grupo 2 - Natureza média | 90           |

| Nº | Código   | Instalação        | Item avaliado                                                                         | Não conformidade                                                                                              | Referência            | Gravidade                | Prazo (dias) |
|----|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 8  | F87-1583 | Centro de Triagem | É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?                            | Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado.                            | LEI Nº 12.305/2010    | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 9  | F87-1584 | Centro de Triagem | É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final? | Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final. | LEI Nº 12.305/2010    | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 10 | F87-1556 | Coleta Comum      | Há treinamento para a equipe de coleta?                                               | Não foi evidenciada a existência de treinamento para a equipe de coleta.                                      | NR 01                 | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 11 | F87-1557 | Coleta Comum      | Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?              | Foi evidenciado que os contentores coletivos não estão em condições de manutenção e conservação.              | Lei nº 12.305/2010    | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 12 | F87-1585 | Coleta Especial   | A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?                         | Não foi evidenciada que a frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida.                         | Contrato de Concessão | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 13 | F87-1586 | Coleta Especial   | Há treinamento para a equipe de coleta?                                               | Não foi evidenciada a existência de treinamento para a equipe de coleta.                                      | NR 01                 | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 14 | F87-1587 | Coleta Especial   | Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?                                       | Não foi evidenciado que os funcionários da coleta estão utilizando EPI.                                       | NR 06                 | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 15 | F87-1588 | Coleta Especial   | Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?              | Foi evidenciado que os contentores coletivos não estão em condições de manutenção e conservação.              | Lei nº 12.305/2010    | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 16 | F87-1589 | Coleta Especial   | O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é                      | Não foi evidenciado que o esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em             | CONAMA nº 430/2011    | Grupo 2 - Natureza média | 90           |

| Nº | Código   | Instalação | Item avaliado                                                                               | Não conformidade                                                                                                    | Referência                              | Gravidade                | Prazo (dias) |
|----|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|
|    |          |            | feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?                                  | local licenciado pelo órgão ambiental competente.                                                                   |                                         |                          |              |
| 17 | F87-1558 | Ecoponto   | O local de transbordo de RCC está identificado?                                             | Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC está identificado.                                             | CONAMA nº 307/2002 e Lei nº 12.305/2010 | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 18 | F87-1559 | Ecoponto   | O local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente?                        | Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente.                        | CONAMA nº 237/1997                      | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 19 | F87-1560 | Ecoponto   | O local de transbordo de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos? | Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos. | CONAMA nº 307/2002                      | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 20 | F87-1561 | Ecoponto   | O aterro de RCC está identificado?                                                          | Não foi evidenciado que o aterro de RCC está identificado.                                                          | CONAMA nº 307/2002                      | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 21 | F87-1562 | Ecoponto   | O aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente?                                     | Não foi evidenciado que o aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente.                                     | CONAMA nº 237/1997                      | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 22 | F87-1563 | Ecoponto   | O aterro de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?              | Não foi evidenciado que o aterro de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos.              | CONAMA nº 307/2002                      | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 23 | F87-1564 | Ecoponto   | Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)                                | Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de óleo de cozinha.                                      | Lei nº 12.305/2010                      | Grupo 2 - Natureza média | 90           |

| Nº | Código   | Instalação | Item avaliado                                                                                           | Não conformidade                                                                                                          | Referência         | Gravidade                | Prazo (dias) |
|----|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| 24 | F87-1565 | Ecoponto   | Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)                              | Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.                              | Lei nº 12.305/2010 | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 25 | F87-1566 | Ecoponto   | Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)                              | Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.                              | Lei nº 12.305/2010 | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 26 | F87-1567 | Ecoponto   | Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)                                          | Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de pilhas e baterias.                                          | CONAMA nº 401/2008 | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 27 | F87-1568 | Ecoponto   | Há controle da destinação de outro item de logística reversa (citar item)? (ver registro)               | Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de item de logística reversa.                                  | Lei nº 12.305/2010 | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 28 | F87-1569 | Ecoponto   | Há controle de entrada e saída de resíduos no PEV? (ver registro)                                       | Não foi evidenciada a existência de controle de entrada e saída de resíduos no PEV.                                       | Lei nº 12.305/2010 | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 29 | F87-1570 | Ecoponto   | Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?                              | Não foi evidenciada a existência de placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos.               | Lei nº 12.305/2010 | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 30 | F87-1571 | Ecoponto   | O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?                                           | Foi evidenciado que o armazenamento de resíduos volumosos se não dá em local coberto.                                     | Lei nº 12.305/2010 | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 31 | F87-1572 | Ecoponto   | Há processo continuado de limpeza corretica de deposições irregulares (pontos viciados)? (ver registro) | Não foi evidenciada a existência de processo continuado de limpeza corretica de deposições irregulares (pontos viciados). | Lei nº 12.305/2010 | Grupo 2 - Natureza média | 90           |

| Nº | Código   | Instalação          | Item avaliado                                                                       | Não conformidade                                                                                            | Referência                 | Gravidade                | Prazo (dias) |
|----|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| 32 | F87-1590 | Sistema de varrição | Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?                          | Não foi evidenciada a existência de plano de varrição a ser seguido pelos funcionários.                     | Lei nº 14.026/2020         | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 33 | F87-1591 | Sistema de varrição | Os varredores recebem treinamento?                                                  | Foi evidenciado que os varredores não recebem treinamento.                                                  | Lei nº 14.026/2020         | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 34 | F87-1592 | Sistema de varrição | Os varredores recebem formação / capacitação?                                       | Foi evidenciado que os varredores não recebem formação / capacitação.                                       | Lei nº 14.026/2020         | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 35 | F87-1593 | Sistema de varrição | As lixeiras públicas são higienizadas periodicamente?                               | Foi evidenciado que as lixeiras públicas não são higienizadas periodicamente.                               | Lei Federal nº 12.305/2010 | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 36 | F87-1594 | Sistema de varrição | Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?              | Não foi evidenciada a existência de lixeiras que permitam a segregação dos resíduos adequadamente.          | Lei Federal nº 12.305/2010 | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 37 | F87-1595 | Sistema de varrição | Os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento?          | Não foi evidenciado que os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento.          | Lei Federal nº 12.305/2010 | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 38 | F87-1596 | Sistema de varrição | Os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento? | Não foi evidenciado que os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento. | Lei Federal nº 12.305/2010 | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 39 | F87-1573 | Transporte          | Os tacógrafos dos veículos coletores são providos de disco/diagrama?                | Foi evidenciado que os tacógrafos dos veículos coletores não são providos de disco/diagrama.                | CONTRAN nº 92/1999         | Grupo 2 - Natureza média | 90           |
| 40 | F87-1574 | Transporte          | Os veículos coletores possuem sensor traseiro automático para a marcha à ré?        | Foi evidenciado que os veículos coletores não possuem sensor                                                | NR 12                      | Grupo 2 - Natureza média | 90           |

| Nº | Código   | Instalação | Item avaliado                                                                 | Não conformidade                                                                                           | Referência      | Gravidade                   | Prazo (dias) |
|----|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|
|    |          |            |                                                                               | traseiro automático para a marcha à ré.                                                                    |                 |                             |              |
| 41 | F87-1575 | Transporte | Há uma planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume? | Não foi evidenciada a existência de planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume. | Lei 12.305/2010 | Grupo 2 -<br>Natureza média | 90           |

## 2 Não conformidades identificadas - FTP PRO RSU São José dos Quatro Marcos - 1/2025

**Serviço:** Processos

| Nº | Código   | Instalação     | Item avaliado                                                                                      | Não conformidade                                                                                                           | Referência         | Gravidade                  | Prazo (dias) |
|----|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| 1  | F88-1597 | Área Comercial | O atendimento é feito pelo prestador de serviços?                                                  | Não foi evidenciado que o atendimento é feito pelo prestador de serviços.                                                  | Lei nº 11.445/2007 | Grupo 1 -<br>Natureza leve | 90           |
| 2  | F88-1598 | Área Comercial | Existe ouvidoria específica para atendimento ao usuário?                                           | Não foi evidenciada a existência de ouvidoria específica para atendimento ao usuário.                                      | Lei nº 13.460/2017 | Grupo 1 -<br>Natureza leve | 90           |
| 3  | F88-1599 | Área Comercial | A ouvidoria realiza algum acompanhamento dos serviços?                                             | Não foi evidenciado que a ouvidoria realiza algum acompanhamento dos serviços.                                             | Lei nº 13.460/2017 | Grupo 1 -<br>Natureza leve | 90           |
| 4  | F88-1600 | Área Comercial | A equipe de atendimento possui treinamento / capacitação?                                          | Não foi evidenciado que a equipe de atendimento possui treinamento / capacitação.                                          | Lei nº 13.460/2017 | Grupo 1 -<br>Natureza leve | 90           |
| 5  | F88-1601 | Área Comercial | A tabela com as tarifas vigentes está disponível e exposta em local visível aos usuários?          | Não foi evidenciado que a tabela com as tarifas vigentes está disponível e exposta em local visível aos usuários.          | Lei nº 11.445/2007 | Grupo 1 -<br>Natureza leve | 90           |
| 6  | F88-1602 | Área Comercial | A cópia do Código de Defesa do Consumidor está disponível e exposta em local visível aos usuários? | Não foi evidenciado que a cópia do Código de Defesa do Consumidor está disponível e exposta em local visível aos usuários. | Lei nº 12.291/2010 | Grupo 1 -<br>Natureza leve | 90           |



## Vamos Fiscalizar!

Este documento foi elaborado a partir de avaliações e apurações realizadas por fiscais especializados da agência reguladora, utilizando a plataforma [www.vamosfiscalizar.com](http://www.vamosfiscalizar.com), e não representa a opinião de qualquer profissional vinculado à empresa VamosFiscalizar!