

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 2348/2025

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: AGERR Pantanal

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

TELEFONE E EMAIL: (65) 99991-6398, contato@agerrpantanal.com.br

2. TITULAR DOS SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL: Águas de Jauru S.A.

ENDEREÇO: Rua Dom Pedro II, s/n, Centro, Jauru, MT.

TELEFONE E EMAIL: (51) 9128-8005, cedoc.mt@aegea.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de vistoria, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) no município de Jauru/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. As não conformidades apontadas pela equipe de fiscalização da AGERR/Pantanal e Agesan/RS, nos atos realizados no dia 28 de agosto de 2025 estão detalhadas no Anexo I.

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: Paulo Mário Costa Cardoso

TELEFONE: (65) 99603-2237

CARGO: Diretor Técnico Operacional

EMAIL: contato@agerrpantanal.com.br

NOME: Pericles Sidene da Cruz

TELEFONE: (65) 99991-6398

CARGO: Diretor Administrativo e Financeiro

EMAIL: pericles.cruz@agerrpantanal.com.br

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Mirassol D'Oeste, 11 de novembro de 2025.

Lorenzo Cure Das Neves

Agente De Fiscalização

De acordo,

Luciana Nascimento da Silva

Diretora Geral



ANEXOS I e II - 2348/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Rio Fortuna
1	A1.3	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar ao órgão fiscalizatório a Outorga de Direito de Uso de Recurso Hídrico com validade vigente para a captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Rio Fortuna
2	A1.16	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar ao órgão fiscalizatório os resultados das análises físico-químicas de monitoramento da água bruta captada referente ao monitoramento de <i>cianobactérias</i> , nos termos da Portaria MS n. 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Jauru
3	A4.6	CONSTATAÇÃO	Macromedidor da entrada da ETA está fora de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 2348/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Jauru
4	A4.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na saída dos filtros da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Elaborado filmagem

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Jauru
5	A4.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de destinação final do lodo produzido na ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Jauru
6	A4.14	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de registro de manutenção preventiva no equipamento gerador de hipoclorido de sódio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

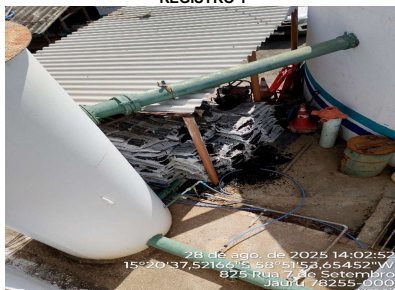


ANEXOS I e II - 2348/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Jauru
7	A4.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de relatório ou caderno de falhas operacionais da ETA disponível para consulta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Jauru
8	A4.17	CONSTATAÇÃO	Asfalto frio armazenado nas adjacências do tratamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETA de Jauru
9	A4.17	CONSTATAÇÃO	Produto químico não possui bacia de contenção contra derramamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 2348/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Jauru
10	A4.17	CONSTATAÇÃO	Produto químico armazenado em contato direto com o solo, destampado e fora da bacia de contenção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETA de Jauru
11	A4.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Jauru
12	A4.21	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de documentação comprobatória de realização de treinamento de operação e manipulação de produtos químicos utilizados para tratamento na ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

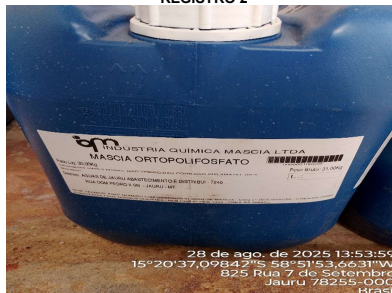
ANEXOS I e II - 2348/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Jauru
13	A4.22	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de FISPQ disponível para consulta juntamente aos produtos utilizados para tratamento na área de armazenamento destes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Ortopolifosfato

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA de Jauru
14	A6.1	CONSTATAÇÃO	Constatou-se existência de produtos químicos utilizados para realizar análises físico-químicas com prazo de validade vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Reagentes para análises de DQO e SPADNS

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA de Jauru
15	A6.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de calibração de equipamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 2348/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA de Jauru
16	A6.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de realização de aferição dos equipamentos do laboratório de forma externa por especialista.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



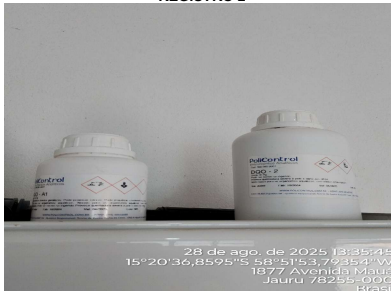
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Jauru
17	A6.14	CONSTATAÇÃO	Ausência do plano de amostragem da água no laboratório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA de Jauru
18	-	CONSTATAÇÃO	Constatou-se no momento da fiscalização a utilização das estruturas do laboratório operacional para realização de análises referentes a esgoto devido a presença de reagentes químicos para análises de DBO e DQO bem como amostras coletadas de esgoto armazenadas no local para transporte.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3





ANEXOS I e II - 2348/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA de Jauru
19	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de plano de amostragem referente a esgotamento sanitário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA de Jauru
20	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar ao órgão fiscalizatório os resultados das análises físico-químicas referentes ao monitoramento da qualidade da água tratada produzida na ETA, nos termos da Portaria MS n. 888/2021, dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA de Jauru
21	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar ao órgão fiscalizatório os resultados das análises físico-químicas referentes ao monitoramento do parâmetro <i>Acrilamida</i> , nos termos da Portaria MS n. 888/2021, dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A unidade utiliza PAC como agente coagulante.

ANEXOS I e II - 2348/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R01 - ETA de Jauru
22	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar a órgão fiscalizatório o certificado de limpeza do reservatório de água tratada com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R01 - ETA de Jauru
23	A5.17	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R01 - ETA de Jauru
24	A5.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção no extravasor, propiciando entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

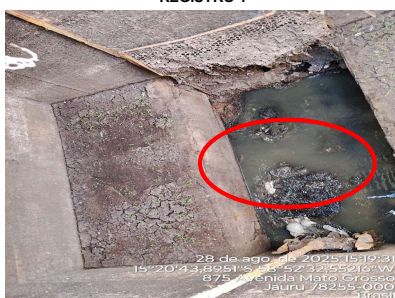
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 2348/2025 - TNC

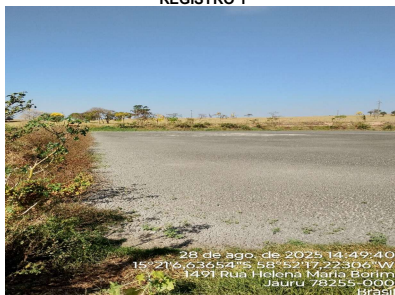
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO - EBE 01
25	E1.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos sólidos na etapa preliminar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Remoção de sólidos grosseiros apresenta ineficiência.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE de Jauru
26	E2.8	CONSTATAÇÃO	Uma das lagoas foi secada pela prestadora de serviço, no entanto, o lodo de fundo não foi encaminhado para destinação final, sendo esta uma ação necessária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

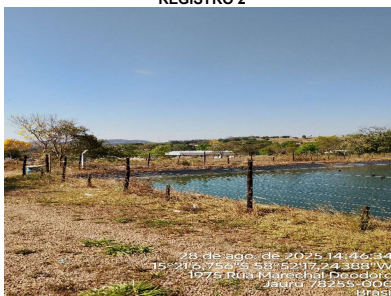


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE de Jauru
27	E2.27	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar ao órgão fiscalizatório os resultados das análises físico-químicas de monitoramento da qualidade do esgoto bruto e tratado na unidade, dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2





ANEXOS I e II - 2348/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
28	AE1.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de existência de método de aferição de macromedidores instalados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
29	AE1.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de substituição de hidrômetros ativos com mais de 7 anos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-