



RENOVABIO

BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO FINAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:
Viralcool Açúcar e Álcool Ltda – Unidade Pitangueiras/SP**

Versão: 02

Data: 26/02/2026

Elaborado por: Gabriel Saraiva Kirchleitner

Aprovado por: Isabella Zanatta Garcia Barbalho

PIRACICABA

2026

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL.....	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR	3
3	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL	4
4	RESPONSABILIDADES	5
4.1	BENRI.....	5
4.2	CLIENTE	5
5	EQUIPE TÉCNICA	5
6	CONFLITO DE INTERESSES	5
7	PROCESSO DE AUDITORIA.....	7
7.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....	8
7.2	PLANO DE AMOSTRAGEM	8
7.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	9
7.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	10
8	NÃO CONFORMIDADES	151
9	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	157
10	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC	159
11	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	161
12	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA	162
13	LISTA DE PARTICIPANTES.....	162
14	PLANO DE AUDITORIA	165

1 Identificação das partes

1.1 Firma Inspetora

Razão Social:	BENRI CLASSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ETANOL LTDA.
CNPJ:	13.119.350/0001-13
Endereço:	R. Cezira Giovanoni Moretti, 600 – Sala 15 – Santa Rosa – Piracicaba/SP – 13.414-157
Contato:	contact@benriratings.com
Telefone:	(19) 3423-9515

1.2 Produtor/Importador de Biocombustível

Razão Social:	VIRALCOOL - ACUCAR E ALCOOL LTDA.
CNPJ:	53.811.006/0001-05
Endereço:	Fazenda Santa Cecília, Caixa Postal 06 - CEP: 14.750-000 - Pitangueiras/SP
Contato:	André Bresqui
Telefone:	(16) 3952-9900 – Ramal 2231
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 Informações Gerais da Certificação Anterior

Número - Processo SEI	48610.229414/2022-81
Validade do Certificado	06/03/2026

Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	- Etanol Anidro: 64,04 gCO₂eq/MJ - Etanol Hidratado: 63,32 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	97,21%

3 Informações Gerais do Projeto Atual

Início do processo:	24/03/2025
Data da auditoria:	29/09/2025 – 03/10/2025
Auditor líder:	Gabriel Saraiva Kirchleitner
Membro(s) da equipe de auditoria:	Caio Lourencini Cavellani
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	Viralcool_PIT_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_rev04_11_02_26.xlsm
Período da RenovaCalc auditado:	2022, 2023 e 2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	- Etanol Anidro: 67,13 gCO₂eq/MJ - Etanol Hidratado: 66,12 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	97,44%
Período de Consulta Pública:	26/01/2026 a 25/02/2026
Documentos disponibilizados:	- Planilha da RenovaCalc - Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível - Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	0

4 Responsabilidades

4.1 BENRI

O BENRI foi contratado para realizar a validação por terceira parte da nota de eficiência energético-ambiental, através de auditoria das informações contidas na RenovaCalc, de acordo com os requisitos estabelecidos na Resolução da ANP nº 984 de 16 de junho de 2025 e com os informes técnicos vigentes.

4.2 Cliente

É de responsabilidade do cliente preencher a RenovaCalc, disponibilizar os documentos necessários e solicitados que evidenciem os dados declarados na RenovaCalc, e facilitar o acesso do BENRI às unidades e pessoal conforme necessário para a realização da auditoria.

5 Equipe técnica

Em atendimento aos arts. 38 e 39 da Resolução ANP nº 984/2025, a equipe de auditoria é multidisciplinar, composta por mais de um profissional e sob responsabilidade do Auditor Líder. A composição da equipe garante:

- qualificação do líder de equipe conforme incisos I a V do art. 38;
- experiência em certificação de áreas agrícolas, prática na indústria de biocombustíveis e uso da RenovaCalc (art. 39, incisos II, III e IV);
- competência para auditoria de dados, avaliação de riscos e análise de sistemas de informação utilizados no preenchimento da RenovaCalc (art. 39, inciso V).

Gabriel Saraiva Kirchleitner (Auditor Líder)

Engenheiro de Biossistemas e Técnico em Mecânica, auditor líder de sistemas de gestão com formação nas normas ISO 14001 e ISO 19011. Atua com sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, licenciamento ambiental, gestão de resíduos e acompanhamento de processos de licença de instalação e operação, com sólida experiência em avaliação de desempenho ambiental de empreendimentos industriais e agroindustriais.

No Programa RenovaBio, atua desde 2023, na função de auditor, tendo conduzido e participado de inúmeras auditorias em diversas rotas de produção de biocombustíveis, acumulando experiência de mais de dois anos em auditorias do programa, com um histórico, portanto, que combina formação técnica, qualificação em auditoria de sistemas de gestão e prática específica em biocombustíveis.

Na equipe, exerceu a liderança na definição de escopo, de abordagem e de critérios de amostragem, bem como na consolidação das constatações. Coordenou o processo de análise do sistema de informações da unidade, verificando se a identificação, coleta, análise e lançamento dos dados na RenovaCalc foram realizados de forma adequada, considerando os riscos associados ao uso de dados e sistemas, suas possíveis falhas e o impacto de diferentes fluxos de dados sobre os valores informados na calculadora, avaliando, ainda, questões técnicas e setoriais relevantes e situações operacionais típicas e atípicas que possam impactar ter impactado o preenchimento.

João Carlos de Souza (Auditor)

Graduado em Ciências Biológicas e Tecnólogo em Química, com mais de 22 anos de experiência em unidades produtoras de açúcar e etanol, especialmente na área de Controle de Qualidade. Auditor interno ISO 9001:2015 e verificador de inventários de GEE com base na ISO 14064-3, possui vivência aprofundada em processos industriais, balanços de massa e energia, rotinas de monitoramento e controle operacional em plantas de biocombustíveis.

Desde 2021, atua como auditor no Programa RenovaBio, tendo participado de inúmeras auditorias em diversas rotas de produção. Sua experiência prática em Controle de Qualidade de biocombustíveis permite avaliar de forma crítica a integração entre fase agrícola e industrial, a consistência dos controles de suprimento, a robustez das medições e os registros operacionais gerados.

Na equipe, foi responsável por fazer a visita in loco na unidade produtora.

Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)

Bacharel e Mestre em Geografia Humana, coordena o departamento de Geoprocessamento, com experiência em cartografia, geoprocessamento, sensoriamento remoto e análise espacial aplicada ao uso e ocupação do solo, produção agrícola e mudanças de uso da terra. Atua diretamente com bases espaciais, imagens de satélite e integração de informações territoriais a critérios de elegibilidade e conformidade ambiental.

No contexto do Programa RenovaBio, realiza análises de imagens e geoprocessamento desde 2019, apoiando inúmeras auditorias de certificação em diversas rotas de produção de biocombustíveis. Possui experiência em avaliações de áreas agrícolas, verificação de critérios de elegibilidade da biomassa, análise de conformidade fundiária e ambiental e rastreabilidade espacial da produção utilizada para fins de certificação.

Sua função, como especialista técnico, foi atuar como líder da equipe responsável por avaliar o atendimento aos critérios de elegibilidade do Programa RenovaBio dos imóveis rurais declarados como elegíveis por parte da unidade produtora de biocombustível.

Isabella Zanatta Garcia Barbalho (Revisor Crítico)

Engenheira Ambiental e Sanitária, pós-graduada em Gestão Ambiental, com experiência em meio ambiente e sustentabilidade, incluindo gerenciamento de resíduos e efluentes em usinas de cana-

de-açúcar, licenciamento ambiental, educação ambiental e auditorias de sistemas de gestão. Auditora líder na ISO 14001, com treinamentos em interpretação e análise de requisitos das normas ISO 14065 e ISO 9001.

Com o papel de revisor crítico, atua na análise técnica independente dos trabalhos de auditoria, revisando os planos, escopo, critérios, abordagem de amostragem, avaliação de riscos e documentação de evidências.

6 Conflito de Interesses

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº 984 de 16 de junho de 2025 da ANP, o BENRI atesta que, assim como ele, nenhum dos envolvidos no processo de validação, aqui disposto, prestou consultoria relacionada à implementação do processo de Certificação de Biocombustível, nem fez parte do quadro de trabalhadores ou societário, nem atuou como conselheiro da empresa objeto de certificação no período de dois anos anteriores ao início deste processo.

Ademais, conforme o art. 45 da resolução supracitada, todos os auditores envolvidos no processo de certificação, assim como o representante legal da empresa, assinaram o termo de responsabilidade e conflito de interesses elaborado pela firma inspetora.

7 Processo de auditoria

O BENRI foi contratado pela **XXX** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos 2024, 2023 e 2022, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 984 de 16 de junho de 2025, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.3 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

- a)** Elaboração do Plano de Amostragem;
- b)** Elaboração do Plano de Auditoria;
- c)** Verificação de cumprimento aos Critérios de Elegibilidade;
- d)** Análise documental (RenovaCalc, memória de cálculo, documentos comprobatórios);
- e)** Visita à unidade produtora de biocombustível, análise do processo produtivo, entrevista com os responsáveis pelo preenchimento da RenovaCalc, bem como pelo fornecimento de dados, e levantamento de evidências comprobatórias dos valores inseridos;
- f)** Encaminhamento do relatório de não-conformidade;
- g)** Elaboração do relatório parcial e da proposta de certificado de produção eficiente de biocombustíveis;
- h)** Realização da Consulta Pública;
- i)** Elaboração do relatório de Consulta Pública;
- j)** Elaboração do relatório final;
- k)** Validação do processo pela ANP;
- l)** Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

7.1 Critérios de Elegibilidade

Como estabelecido pela Resolução nº 984 de 16 de junho de 2025 da ANP, os seguintes critérios foram utilizados para validação da elegibilidade dos imóveis rurais (CARs) presentes no escopo do processo de certificação:

Cadastro Ambiental Rural	Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.
Ausência de Supressão de Vegetação Nativa	Não poderá ter ocorrido supressão de vegetação nativa na área dedicada à produção de biomassa energética após data de vigência da Resolução nº 758/2018 da ANP, isto é, 27 de novembro de 2018. Adicionalmente, eventuais supressões de vegetação nativa ocorridas entre a data de promulgação da Lei nº 13.576/2017 e a de publicação da Resolução (27 de novembro de 2018) deverão ter observado as normas ambientais vigentes.

7.2 Plano de Amostragem

Seguindo as normativas do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 da ANP, as informações de entrada na RenovaCalc foram auditadas em sua totalidade, enquanto as informações contidas nas planilhas de produtores de biomassa foram verificadas de acordo com um Plano de Amostragem, elaborado em conformidade com os critérios estabelecidos pela ISO 19011.

Nos casos em que foram optados pela amostragem estatística, foram adotados os critérios estabelecidos pelo Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, sendo eles: margem de erro menor ou igual a 10% e intervalo de confiança estatístico mínimo de 95%. Para que não houvesse erros na análise, foram asseguradas a aleatoriedade e independência das amostras, bem como a não-correlação entre os erros.

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, **100** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **1484** foram declarados no escopo do projeto.

Todos os imóveis rurais verificados atenderam integralmente todos os critérios de elegibilidade descrito acima, conforme detalhado em relatório específico em anexo. Dessa forma, conclui-se que todos os imóveis rurais declarados no projeto são, de fato, elegíveis.

7.3 Entrevistas Realizadas

Nome	Cargo	Razões da entrevista
André Christyan Bresqui	Engenheiro Ambiental	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Rafaela Alves Ferreira dos Santos	Analista Administrativo	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Denis Augusto dos Santos	Coordenador Adm Agrícola	Responsável pelo fornecimento dos dados
Maira Fernanda Boschetto	Analista Controle Ambiental	Responsável pelo fornecimento dos dados
Jeferson Luiz da Silva Souza	Coordenador de Manutenção	Responsável pelo fornecimento dos dados
Paulo Henrique Leite Fernandes	Supervisor de Controles Inter-nos	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Pablo Valdovando da Silva	Analista de Custos	Responsável pelo sistema I-SIMP
Welton Cardozo da Silva	Gerente Industrial	Responsável pelo fornecimento dos dados
Fernanda Caetano da Silva	Gerente de Suprimentos	Responsável pelo fornecimento dos dados

7.4 Checklist de auditoria

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	RenovaCalc_E1G_Prod_cana (v.7)_VP_222324 AJUSTADA.xlsm	-
Planilha recebida dia 27/11/2025	RenovaCalc_E1G_Prod_cana (v.7)_VIRALCOOL_PIT_19_11 rev2.xlsm	• Item 3.1 • Item 3.2 • Item 3.4 • Item 4.2 • Item 4.3 • Item 5.2 • Item 6.1 • Item 6.3 • Item 6.5 • Item 6.8 • Item 7.6 • Item 9.21 • Item 9.28

Planilha recebida dia 19/12/2025	RenovaCalc_E1G_Prod_cana (v.7)_VIRALCOOL_PIT_rev3.xlsm	- Item 7.1 - Item 7.4 - Item 9.14
Planilha recebida dia 19/01/2026	RenovaCalc_E1G_Prod_cana (v.7)_VIRALCOOL_PIT_rev3 (1).xlsx	Itens de formatação na RenovaCalc
Planilha recebida dia 05/02/2026	RenovaCalc_E1G_Prod_cana (v.7)_VIRALCOOL_PIT_rev3 (1) (1) 1.xlsx	- Item 3.2 - Item 3.3
Planilha recebida dia 11/02/2026	Viralcool_PIT_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_rev04_11_02_26	Remoção das propriedades com produção zerada em dados padrão

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	CHB – Versão: 202502 - implementado em: 01/05/1987. NOME RESPONSÁVEL: Ronaldo Oliveira Reis. SAP – Versão: ECC 800 EHP4 - implementado em: 05/2011. NOME RESPONSÁVEL: Ronaldo Oliveira Reis.		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AmbiumSGA – Versão: 9.2.8 - implementado em 04/2020, NOME RESPONSÁVEL: Ronaldo Oliveira Reis.		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais? Caso não, identifique o(s) Sistema(s) que comporta essas informações, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	CHB – Versão: 202502 - implementado em: 01/05/1987. NOME RESPONSÁVEL: Ronaldo Oliveira Reis.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome, ou código e CPF, ou CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc. Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.	ESC: Amostragem realizada para os seguintes produtores em dados primários: • AGRÍCOLA MURATA • ANTONIO, LUIS E WILSON LOVATO • CARLOS FERREIRA DA ROSA J. NETO • CARMINO APARECIDO BAZZO • CELIA FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO • CONSOLI AGROPECUARIA	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			- DEVANIR E JOSE EDGAR AMÂNCIO - JOSÉ SALOMÃO GIBRAN - REYNALDO MARQUES CALDEIRA VIVIAN MAHLE TOLLER	
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é a mesma quantidade de CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi	Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?			
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre 16/11/2017 e 07/02/2025, com a devida rastreabilidade (Sentinel 2 - MSI). Evidência(s): Pasta: 02.004-HISTÓRICO Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelos responsáveis técnicos: Ronaldo Marani e Danilo Fiori. Evidência(s): _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA VIRALCOOL - PIT_2022.pdf, _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA VIRALCOOL - PIT_2023.pdf, _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_VIRALCOOL_PIT_2024.pdf		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, com base no relatório específico em anexo.		
2.5	Houve a disponibilização das informações de produtividade dos produtos de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Área 2022: RELATÓRIO AREAS - PRIMARIO VIRALCOOL.pdf, RELATÓRIO DADOS PADRÃO - ÁREA.pdf Área 2023: RELATÓRIO ÁREA.pdf, RELATÓRIO ÁREA 2023.pdf Área 2024: RELATÓRIO ÁREA - PRIMÁRIO VIRALCOOL rev1.pdf, RELATÓRIO ÁREA - DADOS PADRÃO.pdf		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produção de Biomassa 2022: RELATÓRIO MOAGEM - PRIMARIO VIRALCOOL rev1.pdf, RELATÓRIO DADOS PADRÃO - PRODUÇÃO.pdf Produção de Biomassa 2023: RELATÓRIO PRIMARIO PRODUÇÃO.pdf, RELATÓRIO MOAGEM 2023.pdf Produção de Biomassa 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO - PRIMÁRIO VIRALCOOL.pdf, RELATÓRIO PRODUÇÃO - DADOS PADRÃO.pdf Memorial(is) de cálculo(s): 2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, FOR 003.03 - Memorial_D.Padrão_2022_VP.xlsx, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio W. Lovato.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Bazzo.xlsx, FOR 002.03 - Carlos F. Da Rosa Junqueira.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira Porto.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amancio.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller.xlsx 2023: Memorial agricola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, FOR 003.03 - Memorial_D.Padrão_2023_VP.xlsx, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		002.03 - Antonio Wilson Lovato rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Aparecido Bazzo rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carlos Cesar Rodrigues rev1.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira De Oliveira Porto rev1.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amâncio rev1.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira rev1.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx 2024: Memorial agricola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx, FOR 003.03 - Memorial_D.Padrão_2024_VP.xlsx, MC - Agrícola Murata.xlsx, MC - Antonio, Luis e Wilson Lovato rev1.xlsx, MC - Carmino Aparecido Bazzo.xlsx, MC - Carlos Ferreira Da Rosa J. Neto.xlsx, MC - Celia F. De Oliveira Porto.xlsx, MC - Consoli Agropecuaria.xlsx, MC - Devanir e Jose Edgar Amancio.xlsx, MC - José Salomão Gibran rev1.xlsx, MC - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, MC - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx		
2.6	O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do Sistema “CHB” foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	da ANP? O cálculo e a metodologia estão corretos?	Relatórios: Área 2022: RELATÓRIO AREAS - PRIMARIO VIRALCOOL.pdf, RELATÓRIO DADOS PADRÃO - ÁREA.pdf Área 2023: RELATÓRIO ÁREA.pdf, RELATÓRIO ÁREA 2023.pdf Área 2024: RELATÓRIO ÁREA - PRIMÁRIO VIRALCOOL rev1.pdf, RELATÓRIO ÁREA - DADOS PADRÃO.pdf Esses dados obtidos, foram inseridos nos memoriais de cálculo _ELEGIBILIDADE_2022_VP_Rev_DFiori110823.xlsx, ELEGIBILIDADE GERAL - VIRALCOOL_PIT_2023.xlsx, _ELEGIBILIDADE - VIRALCOOL_PIT_2024 FINAL.xlsx que realizaram a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme detalhado abaixo: Memorial(is) de cálculo(s):		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - VIRALCOOL_PIT_ARRED.xlsx Cana processada: 2022: 3.146.412,62 t 2023: 4.186.646,74 t 2024: 4.439.380,89 t Cana elegível: 2022: 3.017.024,84 t 2023: 4.066.773,46 t 2024: 4.387.699,95 t Moagem de cana total = 11.772.440,25 toneladas Cana elegível total = 11.471.498,25 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Volume Elegível = 97,44%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional.		
3.2	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Viralcool Pitangueiras 2022: RELATÓRIO AREAS - PRIMARIO VIRALCOOL.pdf, RELATÓRIO DADOS PADRÃO - ÁREA.pdf	Correção na RenovaCalc referente as linhas duplicadas na aba dados padrão.	Corrigido. 27/11

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Viralcool Pitangueiras 2023: RELATÓRIO ÁREA.pdf, RELATÓRIO ÁREA 2023.pdf Viralcool Pitangueiras 2024: RELATÓRIO ÁREA - PRIMÁRIO VIRALCOOL rev1.pdf, RELATÓRIO ÁREA - DADOS PADRÃO.pdf CONSOLI AGROPECUARIA 2022: RELATÓRIO ÁREA.pdf CONSOLI AGROPECUARIA 2023: RELATÓRIO ÁREA.pdf CONSOLI AGROPECUARIA 2024: RELATÓRIO ÁREA - Corrigido.pdf Devanir Amancio 2022: RELATÓRIO ÁREA.pdf Devanir Amancio 2023: RELATÓRIO ÁREA.pdf Devanir Amancio 2024: RELATÓRIO ÁREA.pdf Agrícola Murata 2022: RELATÓRIO ÁREA.pdf Agrícola Murata 2023: RELATÓRIO ÁREA.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agrícola Murata 2024: RELATÓRIO ÁREA.pdf Carmino Bazzo 2022: RELATÓRIO ÁREA.pdf Carmino Bazzo 2023: RELATÓRIO ÁREA.pdf Carmino Bazzo 2024: RELATÓRIO ÁREA.pdf José Salomão Gibran 2022: RELATÓRIO ÁREA.pdf José Salomão Gibran 2023: RELATÓRIO ÁREA.pdf José Salomão Gibran 2024: RELATÓRIO ÁREA.pdf Reynaldo Marques Caldeira 2022: RELATÓRIO ÁREA.pdf Reynaldo Marques Caldeira 2023: RELATÓRIO ÁREA.pdf Reynaldo Marques Caldeira 2024: RELATÓRIO ÁREA.pdf Antônio Wilson Lovato 2022: RELATÓRIO ÁREA.pdf Antônio Wilson Lovato 2023: RELATÓRIO ÁREA.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Antônio Wilson Lovato 2024: RELATÓRIO ÁREA.pdf Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2022: RELATÓRIO ÁREA.pdf Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2023: RELATÓRIO ÁREA.pdf Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2024: RELATÓRIO ÁREA.pdf Vivian Mahle Toller 2022: RELATÓRIO ÁREA.pdf Vivian Mahle Toller 2023: RELATÓRIO ÁREA.pdf Vivian Mahle Toller 2024: RELATÓRIO ÁREA.pdf Celia Ferreira Porto 2022: RELATÓRIO ÁREA.pdf Celia Ferreira Porto 2023: RELATÓRIO ÁREA.pdf Celia Ferreira Porto 2024: RELATÓRIO ÁREA.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u> , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Viralcool Pitangueiras 2022: RELATÓRIO MOAGEM - PRIMARIO VIRALCOOL rev1.pdf, RELATÓRIO DADOS PADRÃO - PRODUÇÃO.pdf Viralcool Pitangueiras 2023: RELATÓRIO PRIMARIO PRODUÇÃO.pdf, RELATÓRIO MOAGEM 2023.pdf Viralcool Pitangueiras 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO - PRIMÁRIO VIRALCOOL.pdf, RELATÓRIO PRODUÇÃO - DADOS PADRÃO.pdf CONSOLI AGROPECUARIA 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf CONSOLI AGROPECUARIA 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf CONSOLI AGROPECUARIA 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf	Correção das produções zeradas na aba dados padrão.	Corrigido. 27/11

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Devanir Amancio 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Devanir Amancio 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Devanir Amancio 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf Agrícola Murata 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Agrícola Murata 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Agrícola Murata 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf Carmino Bazzo 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Carmino Bazzo 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Carmino Bazzo 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf José Salomão Gibran 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf José Salomão Gibran 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf José Salomão Gibran 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Reynaldo Marques Caldeira 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Reynaldo Marques Caldeira 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Reynaldo Marques Caldeira 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf Antônio Wilson Lovato 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Antônio Wilson Lovato 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Antônio Wilson Lovato 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf Vivian Mahle Toller 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Vivian Mahle Toller 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Vivian Mahle Toller 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf Celia Ferreira Porto 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Celia Ferreira Porto 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Celia Ferreira Porto 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf		
3.4	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios:		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Viralcool Pitangueiras 2022: RELATÓRIO MOAGEM - PRIMARIO VIRALCOOL rev1.pdf, RELATÓRIO DADOS PADRÃO - PRODUÇÃO.pdf Viralcool Pitangueiras 2023: RELATÓRIO PRIMARIO PRODUÇÃO.pdf, RELATÓRIO MOAGEM 2023.pdf Viralcool Pitangueiras 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO - PRIMÁRIO VIRALCOOL.pdf, RELATÓRIO PRODUÇÃO - DADOS PADRÃO.pdf CONSOLI AGROPECUARIA 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf CONSOLI AGROPECUARIA 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf CONSOLI AGROPECUARIA 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf Devanir Amancio 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Devanir Amancio 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Devanir Amancio 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agrícola Murata 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Agrícola Murata 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Agrícola Murata 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf Carmino Bazzo 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Carmino Bazzo 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Carmino Bazzo 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf José Salomão Gibran 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf José Salomão Gibran 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf José Salomão Gibran 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf Reynaldo Marques Caldeira 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Reynaldo Marques Caldeira 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Reynaldo Marques Caldeira 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf Antônio Wilson Lovato 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Antônio Wilson Lovato 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Antônio Wilson Lovato 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf Vivian Mahle Toller 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Vivian Mahle Toller 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Vivian Mahle Toller 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf Celia Ferreira Porto 2022: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Celia Ferreira Porto 2023: RELATÓRIO MOAGEM.pdf Celia Ferreira Porto 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Impurezas Vegetais: _BOLETIM - IMPUREZA VEGETAL.pdf, _Boletim Geral - Teor de Impureza Vegetal.pdf, _Boletim Geral - IMPUREZA VEGETAL (1).pdf Memorial(is) de cálculo(s):		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, Memorial agrícola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, Memorial agrícola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx		
3.6	Foram informados os valores de <u>umidade de impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
3.7	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Impurezas Minerais: _BOLETIM - IMPUREZA MINERAL.pdf, _Boletim Geral - Teor de Impureza Mineral.pdf, _Boletim Geral - IMPUREZA MINERAL (1).pdf Memorial(is) de cálculo(s):		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, Memorial agrícola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, Memorial agrícola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx		
3.8	Foi informada a quantidade de <u>pa-lha recolhida</u> ?	N/A		
3.9	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Viralcool Pitangueiras 2022: RELATÓRIO CANA QUEIMADA VIRALCOOL - PRIMARIO.pdf Viralcool Pitangueiras 2023: RELATÓRIO CANA QUEIMADA - VIRALCOOL D.PRIMARIO.pdf Viralcool Pitangueiras 2024: RELATÓRIO CANA QUEIMADA - PRIMARIO VIRALCOOL.pdf	Correção da área queimada para a unidade produtora em 2023.	Corrigido. 27/11

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CONSOLI AGROPECUARIA 2022: CONSOLI AGROPECUARIA.pdf CONSOLI AGROPECUARIA 2024: RELATÓRIO CANA QUEIMADA.pdf Agrícola Murata 2023: RELATÓRIO CANA QUEIMADA - MURATA D.PRIMARIO.pdf Agrícola Murata 2024: RELATÓRIO PRODUÇÃO.pdf Carmino Bazzo 2024: RELATÓRIO CANA QUEIMADA.pdf Antônio Wilson Lovato 2024: RELATÓRIO CANA QUEIMADA.pdf Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2024: RELATÓRIO CANA QUEIMADA.pdf		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário calcítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Viralcool Pitangueiras 2022: RELATÓRIO VIRALCOOL - PRIMARIO.pdf, RELATÓRIO GERAL.pdf Viralcool Pitangueiras 2023: CALCARIO - DADOS PRIMARIOS.pdf, CALCARIO DOLOMITICO.pdf Viralcool Pitangueiras 2024: RELATÓRIO CALCARIO - PRIMÁRIO VIRALCOOL.pdf, CALCARIO DOLOMITICO ITAU.pdf	Foi identificado pela entrevista junto aos fornecedores amostrados em dados primários: - Ausência de uma nota fiscal de calcário de Reynaldo Marques em 2024. - Ausência de uma nota fiscal de calcário de Vivian Mahle em 2024.	Corrigido. 27/11

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CONSOLI AGROPECUARIA 2022: Pasta- CORRETIVOS CONSOLI AGROPECUÁRIA CONSOLI AGROPECUARIA 2023: Pasta- CORRETIVOS CONSOLI AGROPECUARIA 2024: CONSOLI AGROPECUARIA LTDA Devanir Amancio 2022: Pasta- CALCARIO Devanir Amancio 2023: Pasta- CORRETIVOS Devanir Amancio 2024: Pasta- DEVANIR E JOSE EDGAR AMANCIO Agrícola Murata 2022: Pasta- CORRETIVOS AGRICOLA MURATA Agrícola Murata 2023: Pasta- CORRETIVOS Agrícola Murata 2024: Pasta- AGRICOLA MURATA Carmino Bazzo 2022: Pasta- CALCARIO	Ausência do consumo de corretivos para Carmino Bazzo em 2023. Correção do consumo de calcário dolomítico em 2024 para Carlos Ferreira da Rosa Junqueira.	

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Carmino Bazzo 2023: Pasta- CORRETIVOS Carmino Bazzo 2024: Pasta- CARMINO APARECIDO BAZZO José Salomão Gibran 2022: Pasta- CORRETIVOS JOSÉ SALOMÃO GIBRAN José Salomão Gibran 2023: Pasta- CORRETIVOS José Salomão Gibran 2024: Pasta- JOSÉ SALOMÃO GIBRAN Reynaldo Marques Caldeira 2022: Pasta- CORRETIVOS REYNALDO MARQUES CALDEIRA Reynaldo Marques Caldeira 2023: Pasta- CORRETIVOS Reynaldo Marques Caldeira 2024: Pasta- REYNALDO MARQUES CALDEIRA Antônio Wilson Lovato 2022: Pasta- CALCARIO Antônio Wilson Lovato 2023: Pasta- CORRETIVOS		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Antônio Wilson Lovato 2024: Pasta- ANTONIO, LUIS E WILSON LOVATO Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2022: Pasta- CALCARIO Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2023: Pasta- CORRETIVOS Vivian Mahle Toller 2022: Pasta- CALCARIO Vivian Mahle Toller 2023: Pasta- CORRETIVOS Vivian Mahle Toller 2024: Pasta- VIVIAN MAHLE TOLLER Celia Ferreira Porto 2022: Pasta- CORRETIVOS CELIA F. PORTO Celia Ferreira Porto 2023: Pasta- CORRETIVOS Celia Ferreira Porto 2024: Pasta- CÉLIA FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): 2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio W. Lovato.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Bazzo.xlsx, FOR 002.03 - Carlos F. Da Rosa Junqueira.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira Porto.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amancio.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller.xlsx 2023: Memorial agricola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio Wilson Lovato rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Aparecido Bazzo rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carlos Cesar Rodrigues rev1.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira De Oliveira Porto rev1.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amâncio rev1.xlsx, FOR 002.03 -		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Jose Salomão Gibran Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira rev1.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx 2024: Memorial agricola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx, MC - Agrícola Murata.xlsx, MC - Antonio, Luis e Wilson Lovato rev1.xlsx, MC - Carmino Aparecido Bazzo.xlsx, MC - Carlos Ferreira Da Rosa J. Neto.xlsx, MC - Celia F. De Oliveira Porto.xlsx, MC - Consoli Agropecuaria.xlsx, MC - Devanir e Jose Edgar Amancio.xlsx, MC - José Salomão Gibran rev1.xlsx, MC - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, MC - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx MÉMORIA DE CALCULO.xlsx, MÉMORIA DE CALCULO rev1.xlsx		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios:	Foi identificado pela entrevista junto aos fornecedores amostrados em dados primários:	Corrigido. 27/11

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Viralcool Pitangueiras 2022: RELATÓRIO VIRALCOOL - PRIMARIO.pdf, RELATÓRIO GERAL.pdf Viralcool Pitangueiras 2023: GESSO - DADOS PRIMARIOS.pdf, GESSO.pdf Viralcool Pitangueiras 2024: RELATÓRIO GESSO - PRIMÁRIO VIRALCOOL.pdf, GESSO.pdf CONSOLI AGROPECUARIA 2022: Pasta- CORRETIVOS CONSOLI AGROPECUÁRIA CONSOLI AGROPECUARIA 2023: Pasta- CORRETIVOS Devanir Amancio 2022: Pasta- GESSO Devanir Amancio 2023: Pasta- CORRETIVOS Devanir Amancio 2024: Pasta- DEVANIR E JOSE EDGAR AMANCIO Agrícola Murata 2024: Pasta- AGRICOLA MURATA	- Ausência da nota fiscal 164610 de Gesso para Devanir Amancio. - Ausência de duas notas fiscais de gesso para Reynaldo Marques em 2024. Correção do consumo de gesso em 2023 para Reynaldo Marques.	

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		José Salomão Gibran 2024: Pasta- JOSÉ SALOMÃO GIBRAN Reynaldo Marques Caldeira 2022: Pasta- CORRETIVOS REYNALDO MARQUES CALDEIRA Reynaldo Marques Caldeira 2024: Pasta- REYNALDO MARQUES CALDEIRA Antônio Wilson Lovato 2022: Pasta- GESSO Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2024: Pasta- CARLOS FERREIRA DA ROSA JUNQUEIRA NETO Vivian Mahle Toller 2022: Pasta- GESSO Vivian Mahle Toller 2023: Pasta- CORRETIVOS Vivian Mahle Toller 2024: Pasta- VIVIAN MAHLE TOLLER		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Celia Ferreira Porto 2023: Pasta- CORRETIVOS Celia Ferreira Porto 2024: Pasta- CÉLIA FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO Memorial(is) de cálculo(s): 2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio W. Lovato.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Bazzo.xlsx, FOR 002.03 - Carlos F. Da Rosa Junqueira.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira Porto.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amancio.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller.xlsx 2023: Memorial agrícola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio Wilson Lovato rev1.xlsx, FOR		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		002.03 - Carmino Aparecido Bazzo rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carlos Cesar Rodrigues rev1.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira De Oliveira Porto rev1.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amâncio rev1.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira rev1.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx 2024: Memorial agricola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx, MC - Agrícola Murata.xlsx, MC - Antonio, Luis e Wilson Lovato rev1.xlsx, MC - Carmino Aparecido Bazzo.xlsx, MC - Carlos Ferreira Da Rosa J. Neto.xlsx, MC - Celia F. De Oliveira Porto.xlsx, MC - Consoli Agropecuaria.xlsx, MC - Devanir e Jose Edgar Amancio.xlsx, MC - José Salomão Gibran rev1.xlsx, MC - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, MC - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx MÉMOIRA DE CALCULO rev1.xlsx		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FDS e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados. Evidências: 2022: _FISPQ 2022.zip 2023: FISPQ FERTILIZANTES MINERAL 2024: _FISPQ 2024.zip		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Viralcool Pitangueiras 2022: Pasta- FERTILIZANTES MINERAL Viralcool Pitangueiras 2023: Pasta- FERTILIZANTE MINERAL	Correção do consumo de fosfato para Reynaldo Marques. Correção da composição do fertilizante 10.03.07 para a unidade produtora em 2023.	Corrigido. 27/11

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Viralcool Pitangueiras 2024: Pasta- FERTILIZANTE MINERAL CONSOLI AGROPECUARIA 2022: Pasta- FERTILIZANTES CONSOLI AGROPECUARIA CONSOLI AGROPECUARIA 2023: Pasta- FERTILIZANTES 2024: CONSOLI CONSOLI AGROPECUARIA 2024: AGROPECUARIA LTDA Devanir Amancio 2022: Pasta- FERTILIZANTES DEVANIR AMANCIO Devanir Amancio 2023: Pasta- FERTILIZANTES Devanir Amancio 2024: Pasta- DEVANIR E JOSE EDGAR AMANCIO Agrícola Murata 2022: Pasta- FERTILIZANTES AGRICOLA MURATA	Correção da dosagem do fertilizante FERTILIZANTE 05.25.25 em 2022, 2023 para CONSOLI AGROPECUARIA. Correção da dosagem do fertilizante 18.04.24 em 2023 para Devanir Amancio. Correção do consumo do fertilizante 10.02.10 em 2024 para José Salomão Gibran. Correção da formulação do fertilizante 24.05.24 em 2024 para Antônio Wilson Lovato.	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agrícola Murata 2023: Pasta- FERTILIZANTES Agrícola Murata 2024: Pasta- AGRÍCOLA MURATA Carmino Bazzo 2022: Pasta- FERTILIZANTES CARMINO BAZZO Carmino Bazzo 2023: Pasta- FERTILIZANTES Carmino Bazzo 2024: Pasta- CARMINO APARECIDO BAZZO José Salomão Gibran 2022: Pasta- FERTILIZANTES JOSÉ SALOMÃO GIBRAN José Salomão Gibran 2023: Pasta- FERTILIZANTES José Salomão Gibran 2024: Pasta- JOSÉ SALOMÃO GIBRAN Reynaldo Marques Caldeira 2022: Pasta- FERTILIZANTES REYNALDO MARQUES CALDEIRA Reynaldo Marques Caldeira 2023: Pasta- FERTILIZANTES	Ausência de uma nota fiscal de fertilizantes em 2023 para Cé- lia Ferreira Porto.	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Reynaldo Marques Caldeira 2024: Pasta- REYNALDO MARQUES CALDEIRA Antônio Wilson Lovato 2022: Pasta- FERTILIZANTES ANTONIO WILSON LOVATO Antônio Wilson Lovato 2023: Pasta- FERTILIZANTES Antônio Wilson Lovato 2024: Pasta- ANTONIO, LUIS E WILSON LOVATO Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2022: Pasta- FERTILIZANTES CARLOS F. DA ROSA JUNQUEIRA Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2023: Pasta- FERTILIZANTES Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2024: Pasta- CARLOS FERREIRA DA ROSA JUNQUEIRA NETO		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Vivian Mahle Toller 2022: Pasta- FERTILIZANTES VIVIAN MAHLE TOLLER Vivian Mahle Toller 2023: Pasta- FERTILIZANTES Vivian Mahle Toller 2024: Pasta- VIVIAN MAHLE TOLLER Celia Ferreira Porto 2022: Pasta- FERTILIZANTES CELIA F. PORTO Celia Ferreira Porto 2023: Pasta- FERTILIZANTES Celia Ferreira Porto 2024: Pasta- CELIA FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO Memorial(is) de cálculo(s): 2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio W. Lovato.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Bazzo.xlsx, FOR 002.03 - Carlos F. Da Rosa Junqueira.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira Porto.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária.xlsx,		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Devanir Amancio.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller.xlsx 2023: Memorial agrícola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio Wilson Lovato rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Aparecido Bazzo rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carlos Cesar Rodrigues rev1.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira De Oliveira Porto rev1.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amâncio rev1.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira rev1.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx 2024: Memorial agrícola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx, MC - Agrícola Murata.xlsx, MC - Antonio, Luis e Wilson Lovato rev1.xlsx, MC - Carmino Aparecido Bazzo.xlsx, MC - Carlos Ferreira Da Rosa J. Neto.xlsx, MC - Celia F. De Oliveira Porto.xlsx, MC - Consoli Agropecuaria.xlsx, MC - Devanir e Jose Ed-		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		gar Amancio.xlsx, MC - José Salomão Gibran rev1.xlsx, MC - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, MC - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Viralcool Pitangueiras 2022: Pasta- FERTILIZANTES MINERAL Viralcool Pitangueiras 2023: Pasta- FERTILIZANTE MINERAL Viralcool Pitangueiras 2024: Pasta- FERTILIZANTE MINERAL CONSOLI AGROPECUARIA 2022: Pasta- FERTILIZANTES CONSOLI AGROPECUARIA CONSOLI AGROPECUARIA 2023: Pasta- FERTILIZANTES		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024: CONSOLI CONSOLI AGROPECUARIA 2024: AGROPECUARIA LTDA Devanir Amancio 2022: Pasta- FERTILIZANTES DEVANIR AMANCIO Devanir Amancio 2023: Pasta- FERTILIZANTES Devanir Amancio 2024: Pasta- DEVANIR E JOSE EDGAR AMANCIO Agrícola Murata 2022: Pasta- FERTILIZANTES AGRICOLA MURATA Agrícola Murata 2023: Pasta- FERTILIZANTES Agrícola Murata 2024: Pasta- AGRÍCOLA MURATA Carmino Bazzo 2022: Pasta- FERTILIZANTES CARMINO BAZZO Carmino Bazzo 2023: Pasta- FERTILIZANTES		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Carmino Bazzo 2024: Pasta- CARMINO APARECIDO BAZZO		
		José Salomão Gibran 2022: Pasta- FERTILIZANTES JOSÉ SALOMÃO GIBRAN		
		José Salomão Gibran 2023: Pasta- FERTILIZANTES		
		José Salomão Gibran 2024: Pasta- JOSÉ SALOMÃO GIBRAN		
		Reynaldo Marques Caldeira 2022: Pasta- FERTILIZANTES REYNALDO MARQUES CALDEIRA		
		Reynaldo Marques Caldeira 2023: Pasta- FERTILIZANTES		
		Reynaldo Marques Caldeira 2024: Pasta- REYNALDO MARQUES CALDEIRA		
		Antônio Wilson Lovato 2022: Pasta- FERTILIZANTES ANTONIO WILSON LOVATO		
		Antônio Wilson Lovato 2023: Pasta- FERTILIZANTES		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Antônio Wilson Lovato 2024: Pasta- ANTONIO, LUIS E WILSON LOVATO Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2022: Pasta- FERTILIZANTES CARLOS F. DA ROSA JUNQUEIRA Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2023: Pasta- FERTILIZANTES Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2024: Pasta- CARLOS FERREIRA DA ROSA JUNQUEIRA NETO Vivian Mahle Toller 2022: Pasta- FERTILIZANTES VIVIAN MAHLE TOLLER Vivian Mahle Toller 2023: Pasta- FERTILIZANTES Vivian Mahle Toller 2024: Pasta- VIVIAN MAHLE TOLLER Celia Ferreira Porto 2022: Pasta- FERTILIZANTES CELIA F. PORTO		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Celia Ferreira Porto 2023: Pasta- FERTILIZANTES Celia Ferreira Porto 2024: Pasta- CELIA FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO Memorial(is) de cálculo(s): 2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio W. Lovato.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Bazzo.xlsx, FOR 002.03 - Carlos F. Da Rosa Junqueira.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira Porto.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amancio.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller.xlsx 2023: Memorial agrícola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio Wilson Lovato rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Aparecido Bazzo rev1.xlsx, FOR		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		002.03 - Carlos Cesar Rodrigues rev1.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira De Oliveira Porto rev1.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amâncio rev1.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira rev1.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx 2024: Memorial agrícola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx, MC - Agrícola Murata.xlsx, MC - Antonio, Luis e Wilson Lovato rev1.xlsx, MC - Carmino Aparecido Bazzo.xlsx, MC - Carlos Ferreira Da Rosa J. Neto.xlsx, MC - Celia F. De Oliveira Porto.xlsx, MC - Consoli Agropecuaria.xlsx, MC - Devanir e Jose Edgar Amancio.xlsx, MC - José Salomão Gibran rev1.xlsx, MC - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, MC - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utiliza-	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	das em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Relatórios: Viralcool Pitangueiras 2022: Pasta- FERTILIZANTES MINERAL Viralcool Pitangueiras 2023: Pasta- FERTILIZANTE MINERAL Viralcool Pitangueiras 2024: Pasta- FERTILIZANTE MINERAL CONSOLI AGROPECUARIA 2022: Pasta- FERTILIZANTES CONSOLI AGROPECUARIA CONSOLI AGROPECUARIA 2023: Pasta- FERTILIZANTES 2024: CONSOLI CONSOLI AGROPECUARIA 2024: AGROPECUARIA LTDA Devanir Amancio 2022: Pasta- FERTILIZANTES DEVANIR AMANCIO Devanir Amancio 2023: Pasta- FERTILIZANTES		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Devanir Amancio 2024: Pasta- DEVANIR E JOSE EDGAR AMANCIO Agrícola Murata 2022: Pasta- FERTILIZANTES AGRICOLA MURATA Agrícola Murata 2023: Pasta- FERTILIZANTES Agrícola Murata 2024: Pasta- AGRÍCOLA MURATA Carmino Bazzo 2022: Pasta- FERTILIZANTES CARMINO BAZZO Carmino Bazzo 2023: Pasta- FERTILIZANTES Carmino Bazzo 2024: Pasta- CARMINO APARECIDO BAZZO José Salomão Gibran 2022: Pasta- FERTILIZANTES JOSÉ SALOMÃO GIBRAN José Salomão Gibran 2023: Pasta- FERTILIZANTES		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		José Salomão Gibran 2024: Pasta- JOSÉ SALOMÃO GIBRAN Reynaldo Marques Caldeira 2022: Pasta- FERTILIZANTES REYNALDO MARQUES CALDEIRA Reynaldo Marques Caldeira 2023: Pasta- FERTILIZANTES Reynaldo Marques Caldeira 2024: Pasta- REYNALDO MARQUES CALDEIRA Antônio Wilson Lovato 2022: Pasta- FERTILIZANTES ANTONIO WILSON LOVATO Antônio Wilson Lovato 2023: Pasta- FERTILIZANTES Antônio Wilson Lovato 2024: Pasta- ANTONIO, LUIS E WILSON LOVATO Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2022: Pasta- FERTILIZANTES CARLOS F. DA ROSA JUNQUEIRA		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2023: Pasta-FERTILIZANTES Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2024: Pasta- CARLOS FERREIRA DA ROSA JUNQUEIRA NETO Vivian Mahle Toller 2022: Pasta- FERTILIZANTES VIVIAN MAHLE TOLLER Vivian Mahle Toller 2023: Pasta- FERTILIZANTES Vivian Mahle Toller 2024: Pasta- VIVIAN MAHLE TOLLER Celia Ferreira Porto 2022: Pasta- FERTILIZANTES CELIA F. PORTO Celia Ferreira Porto 2023: Pasta- FERTILIZANTES Celia Ferreira Porto 2024: Pasta- CELIA FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO Memorial(is) de cálculo(s):		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio W. Lovato.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Bazzo.xlsx, FOR 002.03 - Carlos F. Da Rosa Junqueira.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira Porto.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amancio.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller.xlsx 2023: Memorial agricola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio Wilson Lovato rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Aparecido Bazzo rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carlos Cesar Rodrigues rev1.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira De Oliveira Porto rev1.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amâncio rev1.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira rev1.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024: Memorial agrícola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx, MC - Agrícola Murata.xlsx, MC - Antonio, Luis e Wilson Lovato rev1.xlsx, MC - Carmino Aparecido Bazzo.xlsx, MC - Carlos Ferreira Da Rosa J. Neto.xlsx, MC - Celia F. De Oliveira Porto.xlsx, MC - Consoli Agropecuaria.xlsx, MC - Devanir e Jose Edgar Amancio.xlsx, MC - José Salomão Gibran rev1.xlsx, MC - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, MC - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Viralcool Pitangueiras 2022: Pasta- FERTILIZANTES MINERAL Viralcool Pitangueiras 2023: Pasta- FERTILIZANTE MINERAL		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Viralcool Pitangueiras 2024: Pasta- FERTILIZANTE MINERAL CONSOLI AGROPECUARIA 2022: Pasta- FERTILIZANTES CONSOLI AGROPECUARIA CONSOLI AGROPECUARIA 2023: Pasta- FERTILIZANTES 2024: CONSOLI CONSOLI AGROPECUARIA 2024: AGROPECUARIA LTDA Devanir Amancio 2022: Pasta- FERTILIZANTES DEVANIR AMANCIO Devanir Amancio 2023: Pasta- FERTILIZANTES Devanir Amancio 2024: Pasta- DEVANIR E JOSE EDGAR AMANCIO Agrícola Murata 2022: Pasta- FERTILIZANTES AGRICOLA MURATA		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agrícola Murata 2023: Pasta- FERTILIZANTES Agrícola Murata 2024: Pasta- AGRÍCOLA MURATA Carmino Bazzo 2022: Pasta- FERTILIZANTES CARMINO BAZZO Carmino Bazzo 2023: Pasta- FERTILIZANTES Carmino Bazzo 2024: Pasta- CARMINO APARECIDO BAZZO José Salomão Gibran 2022: Pasta- FERTILIZANTES JOSÉ SALOMÃO GIBRAN José Salomão Gibran 2023: Pasta- FERTILIZANTES José Salomão Gibran 2024: Pasta- JOSÉ SALOMÃO GIBRAN Reynaldo Marques Caldeira 2022: Pasta- FERTILIZANTES REYNALDO MARQUES CALDEIRA Reynaldo Marques Caldeira 2023: Pasta- FERTILIZANTES		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Reynaldo Marques Caldeira 2024: Pasta- REYNALDO MARQUES CALDEIRA Antônio Wilson Lovato 2022: Pasta- FERTILIZANTES ANTONIO WILSON LOVATO Antônio Wilson Lovato 2023: Pasta- FERTILIZANTES Antônio Wilson Lovato 2024: Pasta- ANTONIO, LUIS E WILSON LOVATO Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2022: Pasta- FERTILIZANTES CARLOS F. DA ROSA JUNQUEIRA Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2023: Pasta- FERTILIZANTES Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2024: Pasta- CARLOS FERREIRA DA ROSA JUNQUEIRA NETO		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Vivian Mahle Toller 2022: Pasta- FERTILIZANTES VIVIAN MAHLE TOLLER Vivian Mahle Toller 2023: Pasta- FERTILIZANTES Vivian Mahle Toller 2024: Pasta- VIVIAN MAHLE TOLLER Celia Ferreira Porto 2022: Pasta- FERTILIZANTES CELIA F. PORTO Celia Ferreira Porto 2023: Pasta- FERTILIZANTES Celia Ferreira Porto 2024: Pasta- CELIA FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO Memorial(is) de cálculo(s): 2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio W. Lovato.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Bazzo.xlsx, FOR 002.03 - Carlos F. Da Rosa Junqueira.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira Porto.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária.xlsx,		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Devanir Amancio.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller.xlsx 2023: Memorial agrícola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio Wilson Lovato rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Aparecido Bazzo rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carlos Cesar Rodrigues rev1.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira De Oliveira Porto rev1.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amâncio rev1.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira rev1.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx 2024: Memorial agrícola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx, MC - Agrícola Murata.xlsx, MC - Antonio, Luis e Wilson Lovato rev1.xlsx, MC - Carmino Aparecido Bazzo.xlsx, MC - Carlos Ferreira Da Rosa J. Neto.xlsx, MC - Celia F. De Oliveira Porto.xlsx, MC - Consoli Agropecuaria.xlsx, MC - Devanir e Jose Ed-		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		gar Amancio.xlsx, MC - José Salomão Gibran rev1.xlsx, MC - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, MC - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Viralcool Pitangueiras 2022: Pasta- FERTILIZANTES MINERAL Viralcool Pitangueiras 2023: Pasta- FERTILIZANTE MINERAL Viralcool Pitangueiras 2024: Pasta- FERTILIZANTE MINERAL CONSOLI AGROPECUARIA 2022: Pasta- FERTILIZANTES CONSOLI AGROPECUARIA CONSOLI AGROPECUARIA 2023: Pasta- FERTILIZANTES 2024: CONSOLI CONSOLI AGROPECUARIA 2024: AGROPECUARIA LTDA		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Devanir Amancio 2022: Pasta- FERTILIZANTES DEVANIR AMANCIO Devanir Amancio 2023: Pasta- FERTILIZANTES Devanir Amancio 2024: Pasta- DEVANIR E JOSE EDGAR AMANCIO Agrícola Murata 2022: Pasta- FERTILIZANTES AGRICOLA MURATA Agrícola Murata 2023: Pasta- FERTILIZANTES Agrícola Murata 2024: Pasta- AGRÍCOLA MURATA Carmino Bazzo 2022: Pasta- FERTILIZANTES CARMINO BAZZO Carmino Bazzo 2023: Pasta- FERTILIZANTES Carmino Bazzo 2024: Pasta- CARMINO APARECIDO BAZZO		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		José Salomão Gibran 2022: Pasta- FERTILIZANTES JOSÉ SALOMÃO GIBRAN José Salomão Gibran 2023: Pasta- FERTILIZANTES José Salomão Gibran 2024: Pasta- JOSÉ SALOMÃO GIBRAN Reynaldo Marques Caldeira 2022: Pasta- FERTILIZANTES REYNALDO MARQUES CALDEIRA Reynaldo Marques Caldeira 2023: Pasta- FERTILIZANTES Reynaldo Marques Caldeira 2024: Pasta- REYNALDO MARQUES CALDEIRA Antônio Wilson Lovato 2022: Pasta- FERTILIZANTES ANTONIO WILSON LOVATO Antônio Wilson Lovato 2023: Pasta- FERTILIZANTES Antônio Wilson Lovato 2024: Pasta- ANTONIO, LUIS E WILSON LOVATO		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2022: Pasta-FERTILIZANTES CARLOS F. DA ROSA JUNQUEIRA Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2023: Pasta-FERTILIZANTES Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2024: Pasta- CARLOS FERREIRA DA ROSA JUNQUEIRA NETO Vivian Mahle Toller 2022: Pasta- FERTILIZANTES VIVIAN MAHLE TOLLER Vivian Mahle Toller 2023: Pasta- FERTILIZANTES Vivian Mahle Toller 2024: Pasta- VIVIAN MAHLE TOLLER Celia Ferreira Porto 2022: Pasta- FERTILIZANTES CELIA F. PORTO Celia Ferreira Porto 2023: Pasta- FERTILIZANTES Celia Ferreira Porto 2024: Pasta- CELIA FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): 2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio W. Lovato.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Bazzo.xlsx, FOR 002.03 - Carlos F. Da Rosa Junqueira.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira Porto.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amancio.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller.xlsx 2023: Memorial agricola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio Wilson Lovato rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Aparecido Bazzo rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carlos Cesar Rodrigues rev1.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira De Oliveira Porto rev1.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amâncio rev1.xlsx, FOR 002.03 -		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Jose Salomão Gibran Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira rev1.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx 2024: Memorial agrícola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx, MC - Agrícola Murata.xlsx, MC - Antonio, Luis e Wilson Lovato rev1.xlsx, MC - Carmino Aparecido Bazzo.xlsx, MC - Carlos Ferreira Da Rosa J. Neto.xlsx, MC - Celia F. De Oliveira Porto.xlsx, MC - Consoli Agropecuaria.xlsx, MC - Devanir e Jose Edgar Amancio.xlsx, MC - José Salomão Gibran rev1.xlsx, MC - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, MC - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Viralcool Pitangueiras 2022: Pasta- FERTILIZANTES MINERAL Viralcool Pitangueiras 2023: Pasta- FERTILIZANTE MINERAL Viralcool Pitangueiras 2024: Pasta- FERTILIZANTE MINERAL CONSOLI AGROPECUARIA 2022: Pasta- FERTILIZANTES CONSOLI AGROPECUARIA CONSOLI AGROPECUARIA 2023: Pasta- FERTILIZANTES 2024: CONSOLI CONSOLI AGROPECUARIA 2024: AGROPECUARIA LTDA		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Devanir Amancio 2022: Pasta- FERTILIZANTES DEVANIR AMANCIO Devanir Amancio 2023: Pasta- FERTILIZANTES Devanir Amancio 2024: Pasta- DEVANIR E JOSE EDGAR AMANCIO Agrícola Murata 2022: Pasta- FERTILIZANTES AGRICOLA MURATA Agrícola Murata 2023: Pasta- FERTILIZANTES Agrícola Murata 2024: Pasta- AGRÍCOLA MURATA Carmino Bazzo 2022: Pasta- FERTILIZANTES CARMINO BAZZO Carmino Bazzo 2023: Pasta- FERTILIZANTES Carmino Bazzo 2024: Pasta- CARMINO APARECIDO BAZZO		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		José Salomão Gibran 2022: Pasta- FERTILIZANTES JOSÉ SALOMÃO GIBRAN José Salomão Gibran 2023: Pasta- FERTILIZANTES José Salomão Gibran 2024: Pasta- JOSÉ SALOMÃO GIBRAN Reynaldo Marques Caldeira 2022: Pasta- FERTILIZANTES REYNALDO MARQUES CALDEIRA Reynaldo Marques Caldeira 2023: Pasta- FERTILIZANTES Reynaldo Marques Caldeira 2024: Pasta- REYNALDO MARQUES CALDEIRA Antônio Wilson Lovato 2022: Pasta- FERTILIZANTES ANTONIO WILSON LOVATO Antônio Wilson Lovato 2023: Pasta- FERTILIZANTES Antônio Wilson Lovato 2024: Pasta- ANTONIO, LUIS E WILSON LOVATO		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2022: Pasta-FERTILIZANTES CARLOS F. DA ROSA JUNQUEIRA Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2023: Pasta-FERTILIZANTES Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2024: Pasta- CARLOS FERREIRA DA ROSA JUNQUEIRA NETO Vivian Mahle Toller 2022: Pasta- FERTILIZANTES VIVIAN MAHLE TOLLER Vivian Mahle Toller 2023: Pasta- FERTILIZANTES Vivian Mahle Toller 2024: Pasta- VIVIAN MAHLE TOLLER Celia Ferreira Porto 2022: Pasta- FERTILIZANTES CELIA F. PORTO Celia Ferreira Porto 2023: Pasta- FERTILIZANTES Celia Ferreira Porto 2024: Pasta- CELIA FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): 2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio W. Lovato.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Bazzo.xlsx, FOR 002.03 - Carlos F. Da Rosa Junqueira.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira Porto.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amancio.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller.xlsx 2023: Memorial agricola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio Wilson Lovato rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Aparecido Bazzo rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carlos Cesar Rodrigues rev1.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira De Oliveira Porto rev1.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amâncio rev1.xlsx, FOR 002.03 -		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Jose Salomão Gibran Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira rev1.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx 2024: Memorial agrícola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx, MC - Agrícola Murata.xlsx, MC - Antonio, Luis e Wilson Lovato rev1.xlsx, MC - Carmino Aparecido Bazzo.xlsx, MC - Carlos Ferreira Da Rosa J. Neto.xlsx, MC - Celia F. De Oliveira Porto.xlsx, MC - Consoli Agropecuaria.xlsx, MC - Devanir e Jose Edgar Amancio.xlsx, MC - José Salomão Gibran rev1.xlsx, MC - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, MC - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Viralcool Pitangueiras 2022: Pasta- FERTILIZANTES MINERAL		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Viralcool Pitangueiras 2023: Pasta- FERTILIZANTE MINERAL Viralcool Pitangueiras 2024: Pasta- FERTILIZANTE MINERAL CONSOLI AGROPECUARIA 2022: Pasta- FERTILIZANTES CONSOLI AGROPECUARIA CONSOLI AGROPECUARIA 2023: Pasta- FERTILIZANTES 2024: CONSOLI CONSOLI AGROPECUARIA 2024: AGROPECUARIA LTDA Devanir Amancio 2022: Pasta- FERTILIZANTES DEVANIR AMANCIO Devanir Amancio 2023: Pasta- FERTILIZANTES Devanir Amancio 2024: Pasta- DEVANIR E JOSE EDGAR AMANCIO		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agrícola Murata 2022: Pasta- FERTILIZANTES AGRICOLA MURATA Agrícola Murata 2023: Pasta- FERTILIZANTES Agrícola Murata 2024: Pasta- AGRÍCOLA MURATA Carmino Bazzo 2022: Pasta- FERTILIZANTES CARMINO BAZZO Carmino Bazzo 2023: Pasta- FERTILIZANTES Carmino Bazzo 2024: Pasta- CARMINO APARECIDO BAZZO José Salomão Gibran 2022: Pasta- FERTILIZANTES JOSÉ SALOMÃO GIBRAN José Salomão Gibran 2023: Pasta- FERTILIZANTES José Salomão Gibran 2024: Pasta- JOSÉ SALOMÃO GIBRAN		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Reynaldo Marques Caldeira 2022: Pasta- FERTILIZANTES REYNALDO MARQUES CALDEIRA Reynaldo Marques Caldeira 2023: Pasta- FERTILIZANTES Reynaldo Marques Caldeira 2024: Pasta- REYNALDO MARQUES CALDEIRA Antônio Wilson Lovato 2022: Pasta- FERTILIZANTES ANTONIO WILSON LOVATO Antônio Wilson Lovato 2023: Pasta- FERTILIZANTES Antônio Wilson Lovato 2024: Pasta- ANTONIO, LUIS E WILSON LOVATO Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2022: Pasta- FERTILIZANTES CARLOS F. DA ROSA JUNQUEIRA Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2023: Pasta- FERTILIZANTES		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2024: Pasta- CARLOS FERREIRA DA ROSA JUNQUEIRA NETO Vivian Mahle Toller 2022: Pasta- FERTILIZANTES VIVIAN MAHLE TOLLER Vivian Mahle Toller 2023: Pasta- FERTILIZANTES Vivian Mahle Toller 2024: Pasta- VIVIAN MAHLE TOLLER Celia Ferreira Porto 2022: Pasta- FERTILIZANTES CELIA F. PORTO Celia Ferreira Porto 2023: Pasta- FERTILIZANTES Celia Ferreira Porto 2024: Pasta- CELIA FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO Memorial(is) de cálculo(s): 2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		002.03 - Antonio W. Lovato.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Bazzo.xlsx, FOR 002.03 - Carlos F. Da Rosa Junqueira.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira Porto.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amancio.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller.xlsx 2023: Memorial agrícola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio Wilson Lovato rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Aparecido Bazzo rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carlos Cesar Rodrigues rev1.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira De Oliveira Porto rev1.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amâncio rev1.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira rev1.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx 2024: Memorial agrícola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx, MC - Agrícola Murata.xlsx, MC - Antonio,		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Luis e Wilson Lovato rev1.xlsx, MC - Carmino Aparecido Bazzo.xlsx, MC - Carlos Ferreira Da Rosa J. Neto.xlsx, MC - Celia F. De Oliveira Porto.xlsx, MC - Consoli Agropecuaria.xlsx, MC - Devanir e Jose Edgar Amancio.xlsx, MC - José Salomão Gibran rev1.xlsx, MC - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, MC - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCI) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Viralcool Pitangueiras 2022: Pasta- FERTILIZANTES MINERAL Viralcool Pitangueiras 2023: Pasta- FERTILIZANTE MINERAL Viralcool Pitangueiras 2024: Pasta- FERTILIZANTE MINERAL		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CONSOLI AGROPECUARIA 2022: Pasta- FERTILIZANTES CONSOLI AGROPECUARIA CONSOLI AGROPECUARIA 2023: Pasta- FERTILIZANTES 2024: CONSOLI CONSOLI AGROPECUARIA 2024: AGROPECUARIA LTDA Devanir Amancio 2022: Pasta- FERTILIZANTES DEVANIR AMANCIO Devanir Amancio 2023: Pasta- FERTILIZANTES Devanir Amancio 2024: Pasta- DEVANIR E JOSE EDGAR AMANCIO Agrícola Murata 2022: Pasta- FERTILIZANTES AGRICOLA MURATA Agrícola Murata 2023: Pasta- FERTILIZANTES Agrícola Murata 2024: Pasta- AGRÍCOLA MURATA		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Carmino Bazzo 2022: Pasta- FERTILIZANTES CARMINO BAZZO		
		Carmino Bazzo 2023: Pasta- FERTILIZANTES		
		Carmino Bazzo 2024: Pasta- CARMINO APARECIDO BAZZO		
		José Salomão Gibran 2022: Pasta- FERTILIZANTES JOSÉ SALOMÃO GIBRAN		
		José Salomão Gibran 2023: Pasta- FERTILIZANTES		
		José Salomão Gibran 2024: Pasta- JOSÉ SALOMÃO GIBRAN		
		Reynaldo Marques Caldeira 2022: Pasta- FERTILIZANTES REYNALDO MARQUES CALDEIRA		
		Reynaldo Marques Caldeira 2023: Pasta- FERTILIZANTES		
		Reynaldo Marques Caldeira 2024: Pasta- REYNALDO MARQUES CALDEIRA		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Antônio Wilson Lovato 2022: Pasta- FERTILIZANTES ANTONIO WILSON LOVATO Antônio Wilson Lovato 2023: Pasta- FERTILIZANTES Antônio Wilson Lovato 2024: Pasta- ANTONIO, LUIS E WILSON LOVATO Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2022: Pasta- FERTILIZANTES CARLOS F. DA ROSA JUNQUEIRA Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2023: Pasta- FERTILIZANTES Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2024: Pasta- CARLOS FERREIRA DA ROSA JUNQUEIRA NETO Vivian Mahle Toller 2022: Pasta- FERTILIZANTES VIVIAN MAHLE TOLLER Vivian Mahle Toller 2023: Pasta- FERTILIZANTES Vivian Mahle Toller 2024: Pasta- VIVIAN MAHLE TOLLER		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Celia Ferreira Porto 2022: Pasta- FERTILIZANTES CELIA F. PORTO Celia Ferreira Porto 2023: Pasta- FERTILIZANTES Celia Ferreira Porto 2024: Pasta- CELIA FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO Memorial(is) de cálculo(s): 2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio W. Lovato.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Bazzo.xlsx, FOR 002.03 - Carlos F. Da Rosa Junqueira.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira Porto.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amancio.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller.xlsx		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023: Memorial agrícola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio Wilson Lovato rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Aparecido Bazzo rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carlos Cesar Rodrigues rev1.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira De Oliveira Porto rev1.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amâncio rev1.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira rev1.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx 2024: Memorial agrícola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx, MC - Agrícola Murata.xlsx, MC - Antonio, Luis e Wilson Lovato rev1.xlsx, MC - Carmino Aparecido Bazzo.xlsx, MC - Carlos Ferreira Da Rosa J. Neto.xlsx, MC - Celia F. De Oliveira Porto.xlsx, MC - Consoli Agropecuaria.xlsx, MC - Devanir e Jose Edgar Amancio.xlsx, MC - José Salomão Gibran rev1.xlsx, MC - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, MC - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Viralcool Pitangueiras 2022: Pasta- FERTILIZANTES MINERAL Viralcool Pitangueiras 2023: Pasta- FERTILIZANTE MINERAL Viralcool Pitangueiras 2024: Pasta- FERTILIZANTE MINERAL CONSOLI AGROPECUARIA 2022: Pasta- FERTILIZANTES CONSOLI AGROPECUARIA CONSOLI AGROPECUARIA 2023: Pasta- FERTILIZANTES 2024: CONSOLI CONSOLI AGROPECUARIA 2024: AGROPECUARIA LTDA		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Devanir Amancio 2022: Pasta- FERTILIZANTES DEVANIR AMANCIO Devanir Amancio 2023: Pasta- FERTILIZANTES Devanir Amancio 2024: Pasta- DEVANIR E JOSE EDGAR AMANCIO Agrícola Murata 2022: Pasta- FERTILIZANTES AGRICOLA MURATA Agrícola Murata 2023: Pasta- FERTILIZANTES Agrícola Murata 2024: Pasta- AGRÍCOLA MURATA Carmino Bazzo 2022: Pasta- FERTILIZANTES CARMINO BAZZO Carmino Bazzo 2023: Pasta- FERTILIZANTES Carmino Bazzo 2024: Pasta- CARMINO APARECIDO BAZZO		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		José Salomão Gibran 2022: Pasta- FERTILIZANTES JOSÉ SALOMÃO GIBRAN José Salomão Gibran 2023: Pasta- FERTILIZANTES José Salomão Gibran 2024: Pasta- JOSÉ SALOMÃO GIBRAN Reynaldo Marques Caldeira 2022: Pasta- FERTILIZANTES REYNALDO MARQUES CALDEIRA Reynaldo Marques Caldeira 2023: Pasta- FERTILIZANTES Reynaldo Marques Caldeira 2024: Pasta- REYNALDO MARQUES CALDEIRA Antônio Wilson Lovato 2022: Pasta- FERTILIZANTES ANTONIO WILSON LOVATO Antônio Wilson Lovato 2023: Pasta- FERTILIZANTES Antônio Wilson Lovato 2024: Pasta- ANTONIO, LUIS E WILSON LOVATO		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2022: Pasta-FERTILIZANTES CARLOS F. DA ROSA JUNQUEIRA Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2023: Pasta-FERTILIZANTES Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2024: Pasta- CARLOS FERREIRA DA ROSA JUNQUEIRA NETO Vivian Mahle Toller 2022: Pasta- FERTILIZANTES VIVIAN MAHLE TOLLER Vivian Mahle Toller 2023: Pasta- FERTILIZANTES Vivian Mahle Toller 2024: Pasta- VIVIAN MAHLE TOLLER Celia Ferreira Porto 2022: Pasta- FERTILIZANTES CELIA F. PORTO Celia Ferreira Porto 2023: Pasta- FERTILIZANTES Celia Ferreira Porto 2024: Pasta- CELIA FERREIRA DE OLIVEIRA PORTO		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): 2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio W. Lovato.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Bazzo.xlsx, FOR 002.03 - Carlos F. Da Rosa Junqueira.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira Porto.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amancio.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller.xlsx 2023: Memorial agricola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio Wilson Lovato rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Aparecido Bazzo rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carlos Cesar Rodrigues rev1.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira De Oliveira Porto rev1.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amâncio rev1.xlsx, FOR 002.03 -		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Jose Salomão Gibran Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira rev1.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx 2024: Memorial agrícola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx, MC - Agrícola Murata.xlsx, MC - Antonio, Luis e Wilson Lovato rev1.xlsx, MC - Carmino Aparecido Bazzo.xlsx, MC - Carlos Ferreira Da Rosa J. Neto.xlsx, MC - Celia F. De Oliveira Porto.xlsx, MC - Consoli Agropecuaria.xlsx, MC - Devanir e Jose Edgar Amancio.xlsx, MC - José Salomão Gibran rev1.xlsx, MC - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, MC - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.	Correção do consumo de vinhaça da unidade produtora em 2023 e 2024.	Corrigido. 27/11

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Relatórios: Viralcool Pitangueiras: RELATÓRIO PRIMARIO VIRALCOOL - VINHAÇA.pdf, BOLETIM GERAL - VINHAÇA 2023.pdf, Boletim Geral - VINHAÇA 2024.pdf CONSOLI AGROPECUARIA 2022: CONSOLI AGROPECUARIA.pdf CONSOLI AGROPECUARIA 2023: RELATÓRIO VINHAÇA.pdf CONSOLI AGROPECUARIA 2024: RELATÓRIO VINHAÇA - CONSOLI AGROPECUARIA.pdf José Salomão Gibran 2024: RELATÓRIO VINHAÇA - JOSÉ SALOMÃO GIBRAN.pdf Antônio Wilson Lovato 2022: ANTONIO WIILSON LOVATO.pdf		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Antônio Wilson Lovato 2023: RELATÓRIO VINHAÇA.pdf Antônio Wilson Lovato 2024: RELATÓRIO VINHAÇA.pdf Memorial(is) de cálculo(s): 2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio W. Lovato.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Bazzo.xlsx, FOR 002.03 - Carlos F. Da Rosa Junqueira.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira Porto.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amancio.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller.xlsx 2023: Memorial agricola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio Wilson Lovato rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Aparecido Bazzo rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carlos Cesar Rodrigues rev1.xlsx, FOR		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		002.03 - Celia Ferreira De Oliveira Porto rev1.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amâncio rev1.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira rev1.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx 2024: Memorial agrícola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx, MC - Agrícola Murata.xlsx, MC - Antonio, Luis e Wilson Lovato rev1.xlsx, MC - Carmino Aparecido Bazzo.xlsx, MC - Carlos Ferreira Da Rosa J. Neto.xlsx, MC - Celia F. De Oliveira Porto.xlsx, MC - Consoli Agropecuaria.xlsx, MC - Devanir e Jose Edgar Amancio.xlsx, MC - José Salomão Gibran rev1.xlsx, MC - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, MC - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx MEMORIAL DE CALCULO VINHAÇA 2023 rev1.xlsx, MEMORIAL DE CALCULO VINHAÇA 2024 rev1.xlsx		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?			
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Viralcool Pitangueiras 2022: RELATÓRIO PRIMARIO VIRALCOOL - TORTA DE FILTRO.pdf Viralcool Pitangueiras 2023: Boletim Geral - TORTA + CINZAS 2023.pdf - TORTA DE FILTRO - DADOS PADRÃO.pdf - RELATÓRIO TORTA DOAÇÃO - 2023.pdf - TORTA DE FILTRO - FORA DO ESCOPO.pdf – Pasta Fornecedores: RELATÓRIO TORTA DE FILTRO.pdf Viralcool Pitangueiras 2024: Boletim Geral - MISTURA = TORTA + CINZAS 2024.pdf - RELATÓRIO TORTA DE FILTRO - DADOS PADRÃO.pdf - RELATÓRIO TORTA DE FILTRO - FORA DO ESCOPO.pdf - RELATÓRIO TORTA -	Correção do consumo de torta de filtro para 2022, 2023 e 2024. Anteriormente estava sendo contabilizado com as cinzas, houve segregação.	Corrigido. 27/11

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		DOAÇÃO.pdf - RELATÓRIO TORTA DE FILTRO - AGRICOLA MURATA.pdf - RELATÓRIO TORTA DE FILTRO.pdf - RELATÓRIO TORTA - ANTONIO WILSON LOVATO.pdf - RELATÓRIO TORTA - CONSOLI AGROPECUARIA.pdf - RELATÓRIO TORTA DE FILTRO - MARILIA FERREIRA CATUNDA.pdf - RELATÓRIO TORTA - OLHOS DAGUA.pdf - RELATÓRIO TORTA DE FILTRO- SANDRA FIOREZE.pdf CONSOLI AGROPECUARIA 2022: AGROPECUARIA CONSOLI.pdf CONSOLI AGROPECUARIA 2023: RELATÓRIO TORTA DE FILTRO.pdf CONSOLI AGROPECUARIA 2024: RELATÓRIO TORTA - CONSOLI AGROPECUARIA.pdf Agrícola Murata 2024: RELATÓRIO TORTA DE FILTRO - AGRICOLA MURATA.pdf		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Reynaldo Marques Caldeira 2022: REYNALDO MARQUES CALDEIRA.pdf Antônio Wilson Lovato 2022: ANTONIO WILSON LOVATO.pdf Antônio Wilson Lovato 2023: RELATÓRIO TORTA DE FILTRO.pdf Antônio Wilson Lovato 2024: RELATÓRIO TORTA - ANTONIO WILSON LOVATO.pdf Memorial(is) de cálculo(s): 2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio W. Lovato.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Bazzo.xlsx, FOR 002.03 - Carlos F. Da Rosa Junqueira.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira Porto.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária.xlsx,		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Devanir Amancio.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller.xlsx 2023: Memorial agrícola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio Wilson Lovato rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Aparecido Bazzo rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carlos Cesar Rodrigues rev1.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira De Oliveira Porto rev1.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amâncio rev1.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira rev1.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx 2024: Memorial agrícola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx, MC - Agrícola Murata.xlsx, MC - Antonio, Luis e Wilson Lovato rev1.xlsx, MC - Carmino Aparecido Bazzo.xlsx, MC - Carlos Ferreira Da Rosa J. Neto.xlsx, MC - Celia F. De Oliveira Porto.xlsx, MC - Consoli Agropecuaria.xlsx, MC - Devanir e Jose Ed-		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		gar Amancio.xlsx, MC - José Salomão Gibran rev1.xlsx, MC - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, MC - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx MC - TORTA DE FILTRO 2023 rev1.xlsx, MC TORTA DE FILTRO - 2024.xlsx		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cinzas e fuligem</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios:	Correção do consumo de cinzas para 2022, 2023 e 2024. Anteriormente estava sendo contabilizado com a torta de filtro, houve segregação.	Corrigido. 27/11

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_BOLETIM - PRODUÇÃO DE CINZAS.pdf, Boletim Geral - CINZAS 2023 rev1.pdf, Boletim Geral - MISTURA = TORTA + CINZAS 2024.pdf Memorial(is) de cálculo(s): 2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS 2023: Memorial agricola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx 2024: Memorial agricola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	N/A		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/or-</u>	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>ganominerais</u> por produtor de bio-massa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Relatórios: 2022: Pasta- FERTILIZANTES ORGANOMINERAL 2023: Pasta- FERTILIZANTE ORGANOMINERAL 2024: Pasta- FERTILIZANTE ORGANOMINERAL Memorial(is) de cálculo(s): 2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS 2023: Memorial agricola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx 2024: Memorial agricola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FDS e dos Rótulos dos fertilizantes orgânicos utilizados.	Correção da concentração de nitrogênio dos fertilizantes organominerais para a unidade produtora em 2022 e 2023.	Corrigido. 27/11

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	Evidências: 2022: _FISPQ 2022.zip 2023: FISPQ FERTILIZANTES MINERAL 2024: _FISPQ 2024.zip Memorial(is) de cálculo(s): 2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS 2023: Memorial agricola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx 2024: Memorial agricola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2022 = B10. 2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14.	Correção dos teores de biodiesel para 2022 e 2023.	Corrigido. 19/12
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Sim, porém não foi contabilizado dentro do escopo do RenovaBio de acordo com o Informe Técnico 02.		
7.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Consumo Diesel 2022: Diesel S10 - Janeiro 2022.pdf + Diesel S500 - Janeiro 2022.pdf, Diesel S10 - Fevereiro 2022.pdf + Diesel S500 - Fevereiro 2022.pdf, Diesel S10 - Março 2022.pdf + Diesel S500 - Março 2022.pdf, Diesel S10 - Abril 2022.pdf + Diesel S500 - Abril 2022.pdf, Diesel S10	Correção do consumo de diesel agrícola próprio e terceiros em 2022, 2023 e 2024. Ausência da nota fiscal 13694 para Agrícola Murata em 2023.	Corrigido. 19/12

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eslarecimento	Conclusão
		- Maio 2022.pdf + Diesel S500 - Maio 2022.pdf, Diesel S10 - Junho 2022.pdf + Diesel S500 - Junho 2022.pdf, Diesel S10 - Julho 2022.pdf + Diesel S500 - Julho 2022.pdf, Diesel S10 - Agosto 2022.pdf + Diesel S500 - Agosto 2022.pdf, Di- esel S10 -Setembro 2022.pdf + Diesel S500 - Setembro 2022.pdf, Diesel S10 -Outubro 2022.pdf + Diesel S500 - Outubro 2022.pdf, Diesel S10 -Novembro 2022.pdf + Die- sel S500 - Novembro 2022.pdf, Diesel S10 -Dezembro 2022.pdf + Diesel S500 - Dezembro 2022.pdf + Pasta: CONSUMO TERCEIROS Consumo Diesel 2023: DIESEL S10.pdf + DIESEL S500.pdf, Diesel S10.pdf + Diesel S500.pdf, Diesel S10.pdf + Diesel S500.pdf, Diesel S10.pdf + Diesel S500.pdf, Diesel S10.pdf + Diesel S500.pdf, Diesel S10.pdf + Diesel S500.pdf, Diesel S10.pdf + Diesel S500.pdf, Diesel S10.pdf + Diesel S500.pdf, Diesel S10.pdf + Diesel S500.pdf, Diesel S10.pdf + Diesel S500.pdf, Diesel S10.pdf + Diesel S500.pdf, Diesel S10.pdf + Diesel S500.pdf + Pasta: Terceiros	Ausência da nota fiscal para- Antônio Wilson Lovato em 2023.	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo Diesel 2024: DIESEL 01, 02 E 03 (S-500).pdf + DIESEL 04, 05 E 06 (S-10).pdf, Diesel 01, 02 e 03 (S500).pdf + Diesel 04, 05 e 06 (S10).pdf, Diesel 01, 02 e 03 (S500) (1).pdf + Diesel 04, 05 e 06 (S10) (1).pdf, Diesel 01, 02 e 03 (S500) (2).pdf + Diesel 04, 05 e 06 (S10) (2).pdf, Diesel 01, 02 e 03 (S500) (3).pdf + Diesel 04, 05 e 06 (S10) (3).pdf, Diesel 01, 02 e 03 (S500) - Combustão Móvel.pdf + Diesel 04, 05 e 06 (S10) (4).pdf, Diesel 01, 02 e 03 (S500) - CM.pdf + Diesel 04, 05 e 06 (S10) (5).pdf, Diesel 01, 02 e 03 (S500) - CM (1).pdf + Diesel 04, 05 e 06 (S10) (6).pdf, Diesel 01, 02 e 03 (S500) (4).pdf + Diesel 04, 05 e 06 (S10) (7).pdf, Diesel 01, 02 e 03 (S500) - CM (2).pdf + Diesel 04, 05 e 06 (S10) (8).pdf, Diesel 01, 02 e 03 (S500) - CM (3).pdf + Diesel 04, 05 e 06 (S10) - CM.pdf, Diesel 01, 02 e 03 (S500) - CM.pdf + Diesel 04, 05 e 06 (S10).pdf + Pasta: TERCEIROS CONSOLI AGROPECUARIA 2022: Pasta- CONSOLI AGROPECUÁRIA CONSOLI AGROPECUARIA 2023: Pasta- COMBUSTIVEL		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CONSOLI AGROPECUARIA 2024: Pasta- COMBUSTIVEL Devanir Amancio 2022: Pasta- DEVANIR AMANCIO Devanir Amancio 2023: Pasta- COMBUSTIVEL Devanir Amancio 2024: Pasta- COMBUSTIVEL Agrícola Murata 2022: Pasta- AGRICOLA MURATA Agrícola Murata 2023: Pasta- COMBUSTIVEL Agrícola Murata 2024: Pasta- COMBUSTIVEL Carmino Bazzo 2022: Pasta- CARMINO BAZZO Carmino Bazzo 2023: Pasta- COMBUSTIVEL Carmino Bazzo 2024: Pasta- COMBUSTIVEL José Salomão Gibran 2022: Pasta- JOSE SALOMÃO GIBRAN José Salomão Gibran 2023: Pasta- COMBUSTIVEL		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		José Salomão Gibran 2024: Pasta- COMBUSTIVEL Reynaldo Marques Caldeira 2022: Pasta- REYNALDO MARQUES CALDEIRA Reynaldo Marques Caldeira 2023: Pasta- COMBUSTIVEL Reynaldo Marques Caldeira 2024: Pasta- COMBUSTIVEL Antônio Wilson Lovato 2022: Pasta- ANTONIO WILSON LOVATO Antônio Wilson Lovato 2023: Pasta- COMBUSTIVEL Antônio Wilson Lovato 2024: Pasta- COMBUSTIVEL Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2022: Pasta- CARLOS F. DA ROSA JUNQUEIRA Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2023: Pasta- COMBUSTIVEL		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Carlos Ferreira da Rosa Junqueira 2024: Pasta-COMBUSTIVEL Vivian Mahle Toller 2022: Pasta- VIVIAN MAHLE TOLLER Vivian Mahle Toller 2023: Pasta- COMBUSTIVEL Vivian Mahle Toller 2024: Pasta- COMBUSTIVEL Celia Ferreira Porto 2022: Pasta- CELIA F. PORTO Celia Ferreira Porto 2023: Pasta- COMBUSTIVEL Celia Ferreira Porto 2024: Pasta- COMBUSTIVEL Memorial(is) de cálculo(s): 2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio W. Lovato.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Bazzo.xlsx, FOR 002.03 - Carlos F. Da Rosa Junqueira.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Porto.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amancio.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller.xlsx 2023: Memorial agrícola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio Wilson Lovato rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Aparecido Bazzo rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carlos Cesar Rodrigues rev1.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira De Oliveira Porto rev1.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amâncio rev1.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira rev1.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx 2024: Memorial agrícola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx, MC - Agrícola Murata.xlsx, MC - Antonio, Luis e Wilson Lovato rev1.xlsx, MC - Carmino Aparecido Bazzo.xlsx, MC - Carlos Ferreira Da Rosa J. Neto.xlsx, MC - Celia F. De Oliveira Porto.xlsx, MC -		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consoli Agropecuaria.xlsx, MC - Devanir e Jose Edgar Amancio.xlsx, MC - José Salomão Gibran rev1.xlsx, MC - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, MC - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx MC CONSUMO DIESEL 2022 rev1.xlsx, MEMORIAL DE CALCULO - DIESEL 2023 rev1.xlsx, MEMORIAL DE CÁLCULO VIRALCOOL - DIESEL 2024 rev1.xlsx		
7.4	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	Sim, de acordo com os arquivos: 2022: NOTAS DIESEL S-10_ 01-01-22 á 31-12-22.zip, NOTAS DIESEL S-500_ 01-01-22 á 31-12-22.zip 2023: S10.zip, S500.zip 2024: NF - DIESEL S10, NF - DIESEL S500		
7.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios:	Correção do memorial agrícola para o consumo de gasolina nos anos de 2022, 2023 e 2024.	Corrigido. 27/11

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Consumo Gasolina 2022: 01 - Janeiro.pdf, 02 - Fevereiro.pdf, 03 - Março.pdf, 04 - Abril.pdf, 05 - Maio.pdf, 06 - Junho.pdf, 07 - Julho.pdf, 08 - Agosto.pdf, 09 - Setembro.pdf, 10 - Outubro.pdf, 11 - Novembro.pdf, 12 - Dezembro.pdf Consumo Gasolina 2023: RELATÓRIO CONSUMO - GASOLINA.pdf Consumo Gasolina 2024: 01 - Janeiro.pdf, 02 - Fevereiro.pdf, 03 - Março.pdf, 04 - Abril.pdf, 05 - Maio.pdf, 06 - Junho.pdf, 07 - Julho.pdf, 08 - Agosto.pdf, 09 - Setembro.pdf, 10 - Outubro.pdf, 11 - Novembro.pdf, 12 - Dezembro.pdf Celia Ferreira Porto 2024: Pasta- COMBUSTIVEL Memorial(is) de cálculo(s):		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio W. Lovato.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Bazzo.xlsx, FOR 002.03 - Carlos F. Da Rosa Junqueira.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira Porto.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amancio.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller.xlsx 2023: Memorial agricola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio Wilson Lovato rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Aparecido Bazzo rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carlos Cesar Rodrigues rev1.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira De Oliveira Porto rev1.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amâncio rev1.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira rev1.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024: Memorial agrícola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx, MC - Agrícola Murata.xlsx, MC - Antonio, Luis e Wilson Lovato rev1.xlsx, MC - Carmino Aparecido Bazzo.xlsx, MC - Carlos Ferreira Da Rosa J. Neto.xlsx, MC - Celia F. De Oliveira Porto.xlsx, MC - Consoli Agropecuaria.xlsx, MC - Devanir e Jose Edgar Amancio.xlsx, MC - José Salomão Gibran rev1.xlsx, MC - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, MC - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx Memorial de calculo 2022 - Gasolina.xlsx, MC Mensal Consumo Gasolina 2023.xlsx, MC - GASOLINA 2024.xlsx		
7.6	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	Sim, de acordo com os arquivos: - NOTAS GASOLINA_ 01-01-22 á 31-12-22.zip - Pasta- COMPRA GASOLINA 2023 - Pasta- NF - GASOLINA 2024		
7.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quan-	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Relatórios: Consumo Hidratado 2022: ETANOL 02.pdf, Etanol 02.pdf, Etanol 02.pdf, Etanol Frota.pdf, Etanol Frota.pdf, Etanol Frota.pdf, Etanol Frota.pdf, Etanol 02.pdf, Etanol 02.pdf, Etanol 02.pdf, Etanol 02.pdf, Etanol 02 Frota.pdf Consumo Hidratado 2023: ETANOL 02 frota.pdf, Etanol 02 frota.pdf, Etanol 02 frota.pdf, Etanol 02.pdf, Etanol 02.pdf, Etanol 02.pdf, Etanol 02.pdf, Etanol 02.pdf, Etanol 02.pdf, Etanol 02.pdf Consumo Hidratado 2024: 01 - JANEIRO (1).pdf, 02 - FEVEREIRO (1).pdf, 03 - MARÇO.pdf, 04 - ABRIL.pdf, 05 - MAIO.pdf, 06 - JUNHO.pdf, 07 - JULHO.pdf, 08 - AGOSTO.pdf, 09 - SETEMBRO.pdf, 10 - OUTUBRO.pdf, 11 - NOVEMBRO.pdf, 12 - DEZEMBRO.pdf Celia Ferreira Porto 2024: Pasta- COMBUSTIVEL		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): 2022: FOR 002.03 - VIRALCOOL PIT. 2022_rev1.XLS, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio W. Lovato.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Bazzo.xlsx, FOR 002.03 - Carlos F. Da Rosa Junqueira.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira Porto.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amancio.xlsx, FOR 002.03 - Jose Salomão Gibran.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller.xlsx 2023: Memorial agricola 2023 Pitangueiras rev1.xlsx, FOR 002.03 - Ag. Murata.xlsx, FOR 002.03 - Antonio Wilson Lovato rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carmino Aparecido Bazzo rev1.xlsx, FOR 002.03 - Carlos Cesar Rodrigues rev1.xlsx, FOR 002.03 - Celia Ferreira De Oliveira Porto rev1.xlsx, FOR 002.03 - Consoli Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Devanir Amâncio rev1.xlsx, FOR 002.03 -		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Jose Salomão Gibran Agropecuária rev1.xlsx, FOR 002.03 - Reynaldo Marques Caldeira rev1.xlsx, FOR 002.03 - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx 2024: Memorial agrícola 2024 Pitangueiras rev1.xlsx, MC - Agrícola Murata.xlsx, MC - Antonio, Luis e Wilson Lovato rev1.xlsx, MC - Carmino Aparecido Bazzo.xlsx, MC - Carlos Ferreira Da Rosa J. Neto.xlsx, MC - Celia F. De Oliveira Porto.xlsx, MC - Consoli Agropecuaria.xlsx, MC - Devanir e Jose Edgar Amancio.xlsx, MC - José Salomão Gibran rev1.xlsx, MC - Reynaldo Marques Caldeira.xlsx, MC - Vivian Mahle Toller rev1.xlsx MC ETANOL - 2022.xlsx, MC - ETANOL 2023.xlsx, MC ETANOL - Anual 2024.xlsx		
7.8	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Sim, de acordo com os arquivos: - PDF_DANFES_HIDRATADO CP 2022.pdf - COMPRA ETANOL 2023.pdf - COMPRA ETANOL.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
7.10	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano?</u>	N/A		
7.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		
7.16	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> em toneladas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Moagem 2022: _BOLETIM - QUANTIDADE DE CANA PROCESSADA.pdf Moagem 2023: _Boletim Geral - Cana Processada.pdf Moagem 2024: _Boletim Geral - 2024 (2).pdf Memorial(is) de cálculo(s): FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 rev2.xlsx		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> em toneladas?	N/A		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; Subprodutos: - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Relatórios: Etanol Anidro 2022: _BOLETIM - PRODUÇÃO DE ETANOL ANIDRO.pdf Etanol Anidro 2023: _Boletim Geral - Rendimento Etanol Anidro.pdf Etanol Anidro 2024: Boletim - ETANOL ANIDRO.pdf Memorial(is) de cálculo(s): FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 rev2.xlsx		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim, foi feita amostragem, de acordo com os arquivos: - PDF_DANFES_ETANOL ANIDRO 2022.pdf - DANFES ETANOL ANIDRO 2023.pdf - DANFES ETANOL ANIDRO 2024.pdf		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Etanol Hidratado 2022: _BOLETIM - PRODUÇÃO DE ETANOL HIDRATADO.pdf Etanol Hidratado 2023: _Boletim Geral - Rendimento Etanol Hidratado.pdf Etanol Hidratado 2024: Boletim - ETANOL HIDRATADO.pdf Memorial(is) de cálculo(s): FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 rev2.xlsx		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, foi feita amostragem, de acordo com os arquivos: PDF_DANFES_ETANOL HIDRATADO 2022.pdf		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- DANFES ETANOL HIDRATADO 2023.pdf - DANFES ETANOL HIDRATADO 2024.pdf		
8.8	Foi informado o rendimento de açúcar produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Etanol Açúcar 2022: _BOLETIM - PRODUÇÃO DE AÇÚCAR.pdf Etanol Açúcar 2023: _Boletim Geral - Rendimento Açúcar.pdf Etanol Açúcar 2024: Boletim - AÇÚCAR.pdf Memorial(is) de cálculo(s): FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 rev2.xlsx		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Sim, foi feita amostragem, de acordo com os arquivos: • PDF_DANFES_GERAL_AÇÚCAR 2022.pdf • DANFES AÇÚCAR 2023.pdf • DANFES AÇÚCAR 2024.pdf		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica vendida</u> , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Energia Elétrica Vendida 2022: _BOLETIM - ENERGIA COMERCIALIZADA.pdf Energia Elétrica Vendida 2023: _Boletim Geral - Energia Comercializada.pdf Energia Elétrica Vendida 2024: Boletim - ENERGIA EXPORTADA.pdf		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 rev2.xlsx		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda.		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Bagaço Vendido 2022: _BOLETIM - BAGAÇO COMERCIALIZADO.pdf Bagaço Vendido 2023: _Boletim Geral - Bagaço Comercializado.pdf Bagaço Vendido 2024: Boletim - BAGAÇO COMERCIALIZADO.pdf Memorial(is) de cálculo(s):		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 rev2.xlsx		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado?</u>	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: 2022: _BOLETIM - UMIDADE BAGAÇO COMERCIALIZADO.pdf 2023: _Boletim Geral - Bagaço Comercializado.pdf 2024: Boletim - UMIDADE BAGAÇO.pdf		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no i-SIMP?</u> Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc. Memorial(is) de cálculo(s):		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana)_VIRALCOOL_UNID.PIT rev1.xlsx, FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _Viral-cool_Pit_2324 rev1.xlsx, _FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _VIRALCOOL PIT.xlsx		
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações declaradas de rendimento e produção? A soma dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?	Sim, de acordo com os arquivos: _FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART 2022.xlsx, _FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART 2023 - VP.xlsx, _FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana)_VIRALCOOL PIT.xlsx		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de ener-	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	gia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Relatórios: Bagaço Próprio 2022: _BOLETIM - BAGAÇO CONSUMIDO.pdf Bagaço Próprio 2023: _Boletim Geral - Bagaço Consumido.pdf Bagaço Próprio 2024: _Boletim Geral - 2024 BAGAÇO CONSUMIDO.pdf Memorial(is) de cálculo(s): FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 rev2.xlsx		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: 2022: _BOLETIM - UMIDADE BAGAÇO CONSUMIDO.pdf 2023: _Boletim Geral - Bagaço Consumido.pdf		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024: _Boletim Geral - 2024 UMIDADE DO BAGAÇO.pdf		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros?</u>	N/A		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos bagaços de terceiros?</u>	N/A		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros?</u>	N/A		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das palhas de terceiros?</u>	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	N/A		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira</u> ?	N/A		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio de cálculos internos considerando os boletins industriais e as especificações das caldeiras. Relatórios:	Correção do consumo de lenha para 2022, 2023.	Corrigido. 19/12

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Lenha: ATESTADO TÉCNICO - ÁREA DE COMBUSTÃO DAS CALDEIR.pdf, AT - ÁREA DE COMBUSTÃO DAS CALDEIRAS.pdf, Boletim - Consumo de Lenha.pdf Memorial(is) de cálculo(s): FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 rev2.xlsx, MC - CONSUMO DE LENHA 2022 rev1.xlsm, MC - CONSUMO DE LENHA 2023 rev1.xlsm, MC - LENHA CONVERSÃO.xlsx		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das lenhas</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências:		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		DISTANCIA - TRANSPORTE DE LENHA 2024.jpg Memorial(is) de cálculo(s): FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 rev2.xlsx		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais</u> ?	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.20	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol hidratado próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios: Consumo Etanol Hidratado 2022: 01 - Etanol Industria Janeiro 2022.pdf, 02 - Etanol Industria Fevereiro 2022.pdf, 03 - Etanol Industria Março 2022.pdf, 04 - Etanol Industria Abril 2022.pdf, 05 - Etanol Industria Maio 2022.pdf, 06 - Etanol Industria Junho 2022.pdf, 07 - Etanol Industria Julho 2022.pdf, 08 - Etanol Industria Agosto 2022.pdf, 09 - Etanol Industria Setembro 2022.pdf, 10 - Etanol Industria Outubro 2022.pdf, 11 - Etanol Industria Novembro 2022.pdf, 12 - Etanol Industria Dezembro 2022.pdf		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo Etanol Hidratado 2023: 01 - Janeiro.pdf, 02 - Fevereiro.pdf, 03 - Março.pdf, 04 - Abril.pdf, 05 - Maio.pdf, 06 - Junho.pdf, 07 - Julho.pdf, 08 - Agosto.pdf, 09 - Setembro.pdf, 10 - Outubro.pdf, 11 - Novembro.pdf, 12 - Dezembro.pdf Consumo Etanol Hidratado 2024: ETANOL ADM+IND. 2024 Jan. a Dez_.pdf Memorial(is) de cálculo(s): FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 rev2.xlsx, MC ETANOL - 2022.xlsx, _MC ETANOL - Anual 2023.xlsx, MC - ETANOL USO ADM + IND. 2024.xlsx		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?			
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.23	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.26	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "CPFL". Evidências: 2022: CONTA 3821030.pdf, CONTA 4000592624.pdf 2023: boleto 3821030.pdf, boleto 4000592624.pdf 2024: 3821030.pdf, 4000592624.pdf Memorial(is) de cálculo(s): FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 rev2.xlsx, Memorial de Calculo - 2022 rev1.xlsx, MC - ENERGIA CPFL rev1.xlsx, MC - ENERGIA CPFL rev1.xlsx	Correção do consumo fora de ponta em junho de 2022.	Corrigido. 27/11

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.27	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		
9.31	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2022 = B10. 2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14.		
9.32	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CHB. Relatórios:	Correção do consumo de diesel industrial para 2022.	Corrigido. 27/11

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo Diesel 2022: 01 - Diesel Industria Janeiro 2022.pdf, 02 - Diesel Industria Fevereiro 2022.pdf, 03 - Diesel Industria Março 2022.pdf, 04 - Diesel Industria Abril 2022.pdf, 05 - Diesel Industria Maio 2022.pdf, 06 - Diesel Industria Junho 2022.pdf, 07 - Diesel Industria Julho 2022.pdf, 08 - Diesel Industria Agosto 2022.pdf, 09 - Diesel Industria Setembro 2022.pdf, 10 - Diesel Industria Outubro 2022.pdf, 11 - Diesel Industria Novembro 2022.pdf, 12 - Diesel Industria Dezembro 2022.pdf Consumo Diesel 2023: 01 - Janeiro.pdf, 02 - Fevereiro.pdf, 03 - Março.pdf, 04 - Abril.pdf, 05 - Maio.pdf, 06 - Junho.pdf, 07 - Julho.pdf, 08 - Agosto.pdf, 09 - Setembro.pdf, 10 - Outubro.pdf, 11 - Novembro.pdf, 12 - Dezembro.pdf		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo Diesel 2024: Diesel 01,02,03 (S500) ADM - IND. 2024.pdf, Diesel 04,05,06 (S10) ADM - IND. 2024.pdf Memorial(is) de cálculo(s): FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 rev2.xlsx, MC CONSUMO DIESEL 2022 ADM IND rev2.xlsx, MC DIESEL IND+ADM - 2023.xlsx, MC - DIESEL + IND. 2024.xlsx		

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das declarações de modais enviadas pela COPERSUCAR. Evidências:		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022:_Declaração Modal Distribuição Viral-cool Pitangueiras.docx.pdf 2023:_Declaração Modal Distribuição Viral-cool Pitangueiras 2023 - CCSA.docx.pdf 2024: _33- Declaração Modal Distribuição Viralcool Pitangueiras 2024 - CCSA.docx.pdf Memorial(is) de cálculo(s): FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 rev2.xlsx		
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das declarações de modais enviadas pela COPERSUCAR. Evidências: 2022: _Declaração Modal Distribuição Viral-cool Pitangueiras.docx.pdf 2023: _Declaração Modal Distribuição Viral-cool Pitangueiras 2023 - CCSA.docx.pdf		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024: _33- Declaração Modal Distribuição Vi- ralcool Pitangueiras 2024 - CCSA.docx.pdf Memorial(is) de cálculo(s): FOR 007.03 IND 2022+2023+2024 rev2.xlsx		

8 Não conformidades

Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Con- clusão
3.1	NC	RenovaCalc	03/10/2025 – Correção na RenovaCalc referente as linhas duplicadas na aba dados padrão.	27/11/2025 – André Bresqui: Erro de in- serção dos dados.	04/12/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
3.2	NC	RenovaCalc	03/10/2025 – Correção das produções zeradas na aba dados padrão.	27/11/2025 – André Bresqui: Erro de inserção dos dados.	04/12/2025
3.4	NC	RenovaCalc	03/10/2025 – Correção da área queimada para a unidade produtora em 2023.	27/11/2025 – André Bresqui: Erro de inserção dos dados.	04/12/2025
4.2	NC	RenovaCalc	03/10/2025 – Ausência de uma nota fiscal de calcário de Reynaldo Marques em 2024. Ausência de uma nota fiscal de calcário de Vivian Mahle em 2024. Ausência do consumo de corretivos para Carmino Bazzo em 2023. Correção do consumo de calcário dolomítico em 2024 para Carlos Ferreira da Rosa Junqueira.	27/11/2025 – André Bresqui: Erro de inserção dos dados.	04/12/2025
4.3	NC	RenovaCalc	03/10/2025 – Ausência da nota fiscal 164610 de Gesso para De-	27/11/2025 – André Bresqui: Erro de inserção dos dados.	04/12/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
			vanir Amancio. Ausência de duas notas fiscais de gesso para Reynaldo Marques em 2024. Correção do consumo de gesso em 2023 para Reynaldo Marques.		
5.2	NC	RenovaCalc	03/10/2025 – Correção do consumo de fosfato para Reynaldo Marques. Correção da composição do fertilizante 10.03.07 para a unidade produtora em 2023. Correção da dosagem do fertilizante FERTILIZANTE 05.25.25 em 2022, 2023 para CONSOLI AGROPECUARIA. Correção da dosagem do fertilizante 18.04.24 em	27/11/2025 – André Bresqui: Erro de inserção dos dados.	04/12/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
			2023 para Devanir Amancio. Correção do consumo do fertilizante 10.02.10 em 2024 para José Salomão Gibran. Correção da formulação do fertilizante 24.05.24 em 2024 para Antônio Wilson Lovato. Ausência de uma nota fiscal de fertilizantes em 2023 para Célia Ferreira Porto.		
6.1	NC	RenovaCalc	03/10/2025 – Correção do consumo de vinhaça da unidade produtora em 2023 e 2024.	27/11/2025 – André Bresqui: Erro de inserção dos dados.	04/12/2025
6.3	NC	RenovaCalc	03/10/2025 – Correção do consumo de torta de filtro para 2022, 2023 e 2024.	27/11/2025 – André Bresqui: Anteriormente estava sendo contabilizado com as cinzas, houve segregação.	04/12/2025
6.5	NC	RenovaCalc	03/10/2025 – Correção do consumo de cinzas para 2022, 2023 e 2024.	27/11/2025 – André Bresqui: Anteriormente estava sendo contabilizado com a torta de filtro, houve segregação.	04/12/2025

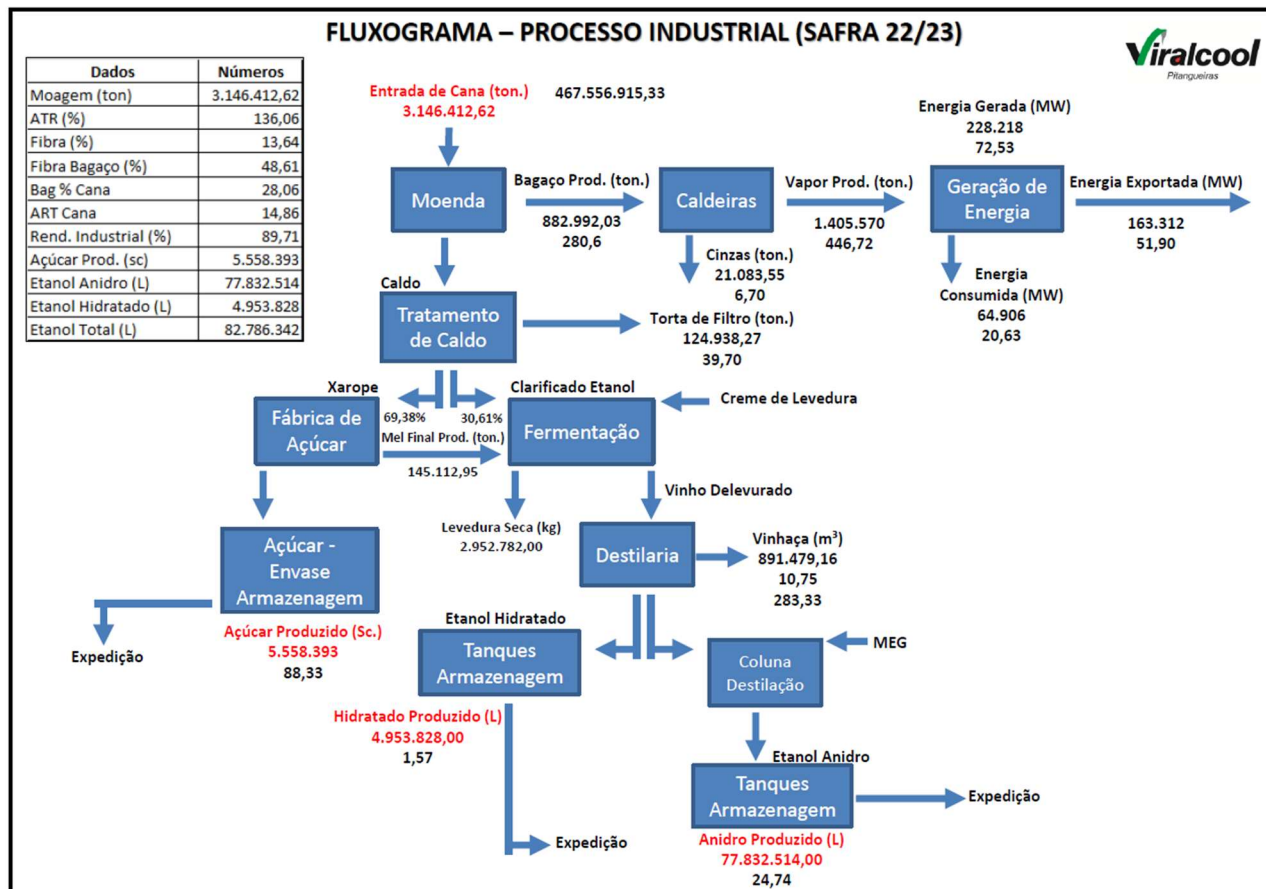
Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
6.8	NC	RenovaCalc	03/10/2025 – Correção da concentração de nitrogênio dos fertilizantes organominerais para a unidade produtora em 2022 e 2023.	27/11/2025 – André Bresqui: Erro de inserção dos dados.	04/12/2025
7.1	NC	RenovaCalc	03/10/2025 – Correção dos teores de biodiesel para 2022 e 2023.	19/12/2025 – André Bresqui: Erro de inserção dos dados.	19/12/2025
7.4	NC	RenovaCalc	03/10/2025 – Correção do consumo de diesel agrícola próprio e terceiros em 2022, 2023 e 2024.	19/12/2025 – André Bresqui: Foi retirado da contabilização o diesel utilizado na combustão estacionária da unidade produtora.	19/12/2025
7.6	NC	RenovaCalc	03/10/2025 – Correção do memorial agrícola para o consumo de gasolina nos anos de 2022, 2023 e 2024.	27/11/2025 – André Bresqui: Erro de inserção dos dados.	04/12/2025
9.14	NC	RenovaCalc	03/10/2025 – Correção do consumo de lenha para 2022, 2023.	19/12/2025 – André Bresqui: Erro de inserção dos dados.	19/12/2025
9.21	NC	RenovaCalc	03/10/2025 – Correção do consumo de diesel industrial para 2022.	27/11/2025 – André Bresqui: Erro de inserção dos dados.	04/12/2025
9.28	NC	RenovaCalc	03/10/2025 – Correção do consumo fora de ponta em junho de 2022.	27/11/2025 – André Bresqui: Erro de inserção dos dados.	04/12/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
-	ESC	-	05/12/2025 – Solicitação de justificativa junto à unidade produtora e para os fornecedores primários, referente aos rendimentos dos corretivos, fertilizantes de fontes de nitrogênio, fósforo e potássio, fertilizantes orgânicos e diesel estarem abaixo dos valores típicos em 2022, 2023 e 2024.	19/12/2025 – André Bresqui: Justificativas anexadas junto ao caderno de evidências, de acordo com o arquivo: Justificativas Viralcool Pit.zip	05/01/2026

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

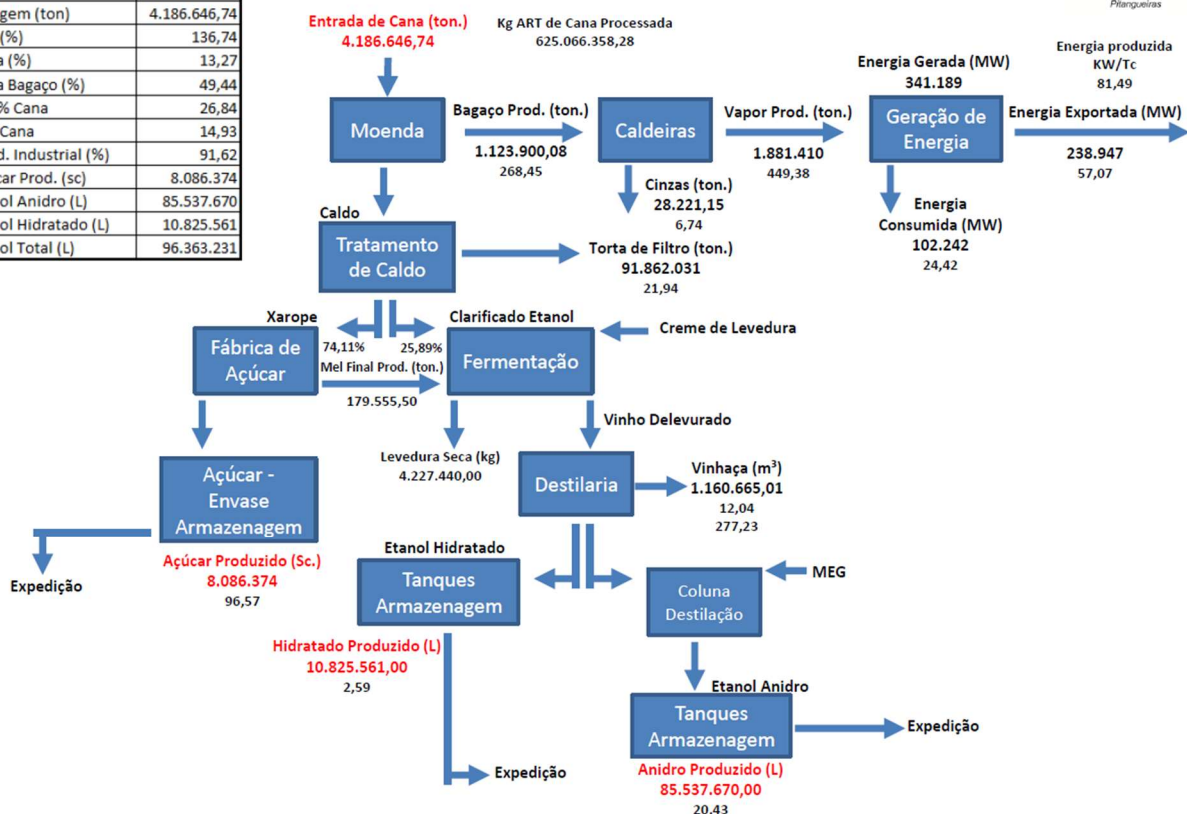
9 Descrição e detalhamento da rota de produção do biocombustível: Etanol Hidratado/Anidro



FLUXOGRAMA – PROCESSO INDUSTRIAL (SAFRA 23/24)



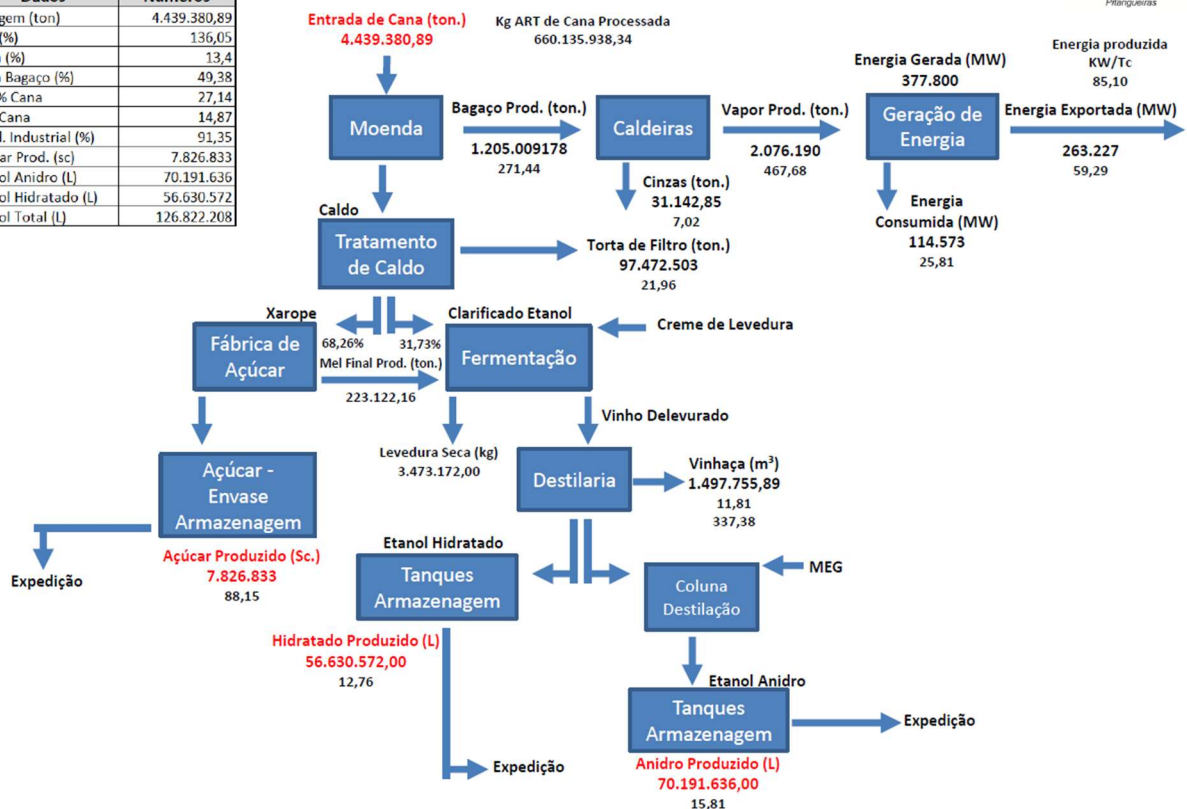
Dados:	Números:
Moagem (ton)	4.186.646,74
ATR (%)	136,74
Fibra (%)	13,27
Fibra Bagaço (%)	49,44
Bag % Cana	26,84
ART Cana	14,93
Rend. Industrial (%)	91,62
Açúcar Prod. (sc)	8.086.374
Etanol Anidro (L)	85.537.670
Etanol Hidratado (L)	10.825.561
Etanol Total (L)	96.363.231



FLUXOGRAMA – PROCESSO INDUSTRIAL (SAFRA 24/25)



Dados	Números
Moagem (ton)	4.439.380,89
ATR (%)	136,05
Fibra (%)	13,4
Fibra Bagaço (%)	49,38
Bag % Cana	27,14
ART Cana	14,87
Rend. Industrial (%)	91,35
Açúcar Prod. (sc)	7.826.833
Etanol Anidro (L)	70.191.636
Etanol Hidratado (L)	56.630.572
Etanol Total (L)	126.822.208



10 Verificação do balanço de massa E1GC

O balanço de massa foi verificado através dos registros disponíveis no sistema de informação usado pela usina, os quais incluem volumes de entrada, fatores de conversão, perdas, rendimentos etc.

Usina: VIRALCOOL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	3.146.412,62
ART % CANA	14,86

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	467.556,92	100
TOTAL DISPONÍVEL	467.556,92	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	292.245,685	62,50
ETANOL	127.012,206	27,17
TOTAL RECUPERADO	419.257,891	89,67
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	140,27	0,03
PERDA DE ART BAGAÇO	21.928,4	4,69
PERDA DE ART NA TORTA	2.992,38	0,64
PERDA ART MULTIJATOS	0,00	0,00
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	888,36	0,19
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	14.961,82	3,20
PERDAS INDETERMINADAS	7.387,44	1,58
TOTAL PERDAS	48.298,69	10,33

Usina: VIRALCOOL AÇUCAR E ALCOOL LTDA.

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

BALANÇO ART

CANA MOÍDA (TON.)	4.186.646,74
ART % CANA	14,93

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	625.066,36	100
TOTAL DISPONÍVEL	625.066,36	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	425.160,278	68,02
ETANOL	147.529,556	23,60
TOTAL RECUPERADO	572.689,834	91,62
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00
PERDA DE ART BAGAÇO	25.764,27	4,12
PERDA DE ART NA TORTA	1.707,06	0,27
PERDA ART MULTIJATOS	0,00	0,00
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	937,60	0,15
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0,00
PERDA ART FERMENTAÇÃO	17.126,82	2,74
PERDAS INDETERMINADAS	6.780,72	1,08
TOTAL PERDAS	52.316,48	8,37

BALANÇO ART	
-------------	--

CANA MOÍDA	4.439.380,89
ART % CANA	14,87

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	660.135,94	100
TOTAL DISPONÍVEL	660.135,94	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	411.514,294	62,34
ETANOL	191.543,178	29,02
TOTAL RECUPERADO	603.057,472	91,35
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	156,04	0,02
PERDA DE ART BAGAÇO	27.451,7	4,16
PERDA DE ART NA TORTA	1.765,56	0,27
PERDA ART MULTIJATOS	0,00	0,00
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	1.386,29	0,21
PERDAS ART EVAPORAÇÃO		0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR		0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	24.359,02	3,69
PERDAS INDETERMINADAS	1.980,41	0,30
TOTAL PERDAS	57.099,01	8,65

11 Cálculo do volume elegível

Conforme dito no item 6.2, todos os imóveis amostrados para verificação do atendimento aos critérios de elegibilidade foram aprovados. Essa verificação permitiu a validação da quantidade adquirida de biomassa elegível que, por sua vez, permitiu a validação do cálculo de volume elegível, definido no Informe Técnico através da seguinte fórmula:

$$\text{Fração de Volume Elegível} = \frac{Q_{\text{elegível}}}{Q_{\text{total}}}$$

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 11.471.498,25$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 11.772.440,25$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 97,44\%$

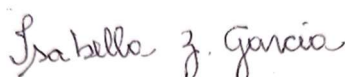
12 Resultado e conclusão da auditoria

Com base em todas as informações, dados, evidências verificadas, podemos concluir que as informações apresentadas na RenovaCalc e usadas para o Cálculo da Fração Elegível de Biomassa e a Nota de Eficiência Energético-Ambiental estão corretas e estão conforme os regulamentos do programa RenovaBio.

Auditor Líder: Gabriel Saraiva Kirchleitner

Assinatura: 

Revisor Crítico: Isabella Zanatta Garcia Barbalho

Assinatura: 

13 Lista de participantes



Lista de Presença

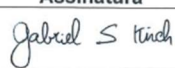
RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☒ Reunião de abertura	Data: 29/09/2025	Horário: das 08:30 às 09:00
☐ Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

Unidade Produtora	Unidade Açúcar e Alcool - Unidade Pitangui	Protocolo: RenovaBio
-------------------	--	----------------------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Gabriel Saraiva Kirchleitner	

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Pablo Valdevandora Lima	Analista Custer	Controladora	Pablo
Paulo Henrique Leite Fernandes	Sup. Controle Interno	Controladora	Paulo
Angelo E. Bombonetti	Gereente A	Agrícola	Angelo
Priscila S. Parreira	Analista de Contas	Controladora	Priscila
André Christygn Bregui	Eng. Agrônomo	Agrícola	André
Maira Fernanda Boschetti	Analista Controle Industrial	Industrial	Maira
Vivian Augusta dos Santos	Coordenador ADM Agrícola	ADM. Agrícola	Vivian
GEOSYNNIO EORTUSO JR	GER. ADM	ADM	Geosynnio
Rafaela Alves F. dos Santos	A. Administrativa	Industrial	Rafaela
Wilson J. de Souza	COORD. MANUTENÇÃO	AGRICOLA	Wilson
Wilton Carlos da Silva	COORD. INDUSTRIAL	INDUSTRIAL	Wilton
Fernanda Coutinho da Silva	Coord. Suprimentos	Administrativa	Fernanda

Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura	Data:	30/09/2025	Horário: das	às
☐ Reunião de encerramento	Data:	30/09/2025	Horário: das 10:00 às 12:00	
Unidade Produtora	Unidade Agrícola - Unidade Petróleo		Protocolo:	RenovaBio in loco

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Gabriel Saraiva Kirchleitner	Gabriel S Kirch
Auditor	JOÃO CARLOS DE SOUZA	João Carlos

Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Marcos Gerardo Buschatto	Analista Ambiental	Legislação	
Katilda Alves F. dos Santos	Assistente Administrativo	Ambiental	Katilda Alves F. dos Santos
Yasmin Augusta dos Santos	Coordenadora de Projetos	Admin. Geral	
André (Vinícius) Braga	Eng. Ambiental	Ambiental	
JEFFERSON LUIZ S. SOUZA	Coord. Manutenção	LOGÍSTICA	

Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 1/3

LISTA DE PRESEÇA

☐ Reunião de abertura	Data:	Horário: das às
☒ Reunião de encerramento	Data: 03/10/2025	Horário: das 17:15 às 17:45

Unidade Produtora	Unidade Agrícola - Algodão - União Roraimense	Protocolo:	RenovaBio
-------------------	---	------------	-----------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Gabriel Saraiva Kirchleitner	Gabriel S Kirch

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Paulo Henrique de L. Silva	Analista de Projeto	Controle Interno	Paulo
Paulo Henrique de L. Silva	Supervisor Controle	Controle Interno	Paulo
Angelo E. Bombonato	Gerente Ag.	Agricultura	Angelo
Angelo E. Bombonato	Gerente Ag.	Agricultura	Angelo
André Christy de Souza	Eng. Ambiental	Ambiental	André
Marcos Vinícius de Souza	Analista Ambiental	Indústria	Marcos
Wesley Augusto de Souza	Coordenador Ambiental	Indústria	Wesley
Agostinho BERNARDI JR	GER. ADM	ADM	Agostinho
Rafaela Alves F. dos Santos	Administrativa	Ambiental	Rafaela
Wesley Augusto de Souza	COORD. AMBIENTAL	AGRICOLA	Wesley
Wesley Augusto de Souza	COORD. IND	Indústria	Wesley
Fernando Custódio de Jesus	Coord. Administrativo	Administrativo	Fernando

14 Plano de auditoria

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
29/09/2025	-	João Souza	In loco	Deslocamento de ida.	-	-
30/09/2025	08:30 - 12:00	João Souza	In loco	Visita às instalações industriais da unidade produtora de biocombustível	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destiladora, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, áreas de apoio.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
01/10/2025	-	João Souza	In loco	Deslocamento de volta	-	-

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
29/09/2025	08:30 - 09:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	Videoconferência	Reunião de Abertura	Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.	Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
29/09/2025	09:00 – 12:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos Sistemas de Gestão de Dados	Entrevistas com os responsáveis pelos Sistemas de Gestão de Dados	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
29/09/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
29/09/2025	13:00 – 15:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Cálculo da Fração Elegível	- Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora - Distribuição da biomassa elegível - Produtividade dos imóveis rurais. - Memorial de cálculo da fração elegível.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
29/09/2025	15:00 – 17:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados da Fase Agrícola	- Cadastro de fazendas e de fornecedores - Área total - Área queimada - Quantidade de biomassa produzida - Quantidade de biomassa comprada	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados

- - - - -

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
29/09/2025	17:00 – 17:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Status da auditoria	• Encerramento Parcial.	Ponto focal
30/09/2025	08:30 – 10:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação do Perfil de Produção das áreas de gestão própria de CANA.	• Corretivos	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
30/09/2025	10:30 – 12:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação do Perfil de Produção das áreas de gestão própria de CANA.	• Fertilizantes Organominerais	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
30/09/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
30/09/2025	13:00 – 15:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação do Perfil de Produção das áreas de gestão própria de CANA.	• Fertilizantes Sintéticos	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
30/09/2025	15:00 – 16:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Informações e dados da Fase Agrícola (Combustíveis e Eletricidade).	- Diesel - Etanol - Gasolina - Energia Elétrica	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
30/09/2025	16:30 – 17:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Status da auditoria	• Encerramento Parcial.	Ponto focal

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
01/10/2025	08:30 – 12:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados de processamento e rendimentos da fase industrial.	- Processamento de cana - Produção de açúcar - Produção de etanol - Conferência com valores informados no i-SIMP - Avaliação do Balanço de Massa	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
01/10/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
01/10/2025	13:00 – 14:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados de queima de biomassa e geração de energia elétrica	- Processamento de biomassas - Geração de energia elétrica	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
01/10/2025	14:00 – 15:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados de consumo de combustíveis e energia elétrica na fase industrial.	- Diesel - Etanol - Gasolina - Energia Elétrica	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
01/10/2025	15:00 – 16:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados da Fase de Distribuição	Amostragem de notas fiscais.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
01/10/2025	16:00 – 16:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Status da auditoria	Encerramento Parcial.	Ponto focal

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
02/10/2025	08:30 – 09:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados da Fase Agrícola dos fornecedores de CANA.	Cadastro de fornecedores	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
02/10/2025	09:00 – 09:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados da Fase Agrícola dos fornecedores de CANA..	- Área total - Área queimada	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
02/10/2025	09:30 – 10:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação dos dados da Fase Agrícola dos fornecedores de CANA..	- Quantidade de biomassa produzida - Quantidade de biomassa comprada	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
02/10/2025	10:30 – 12:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação do Perfil de Produção das áreas de gestão de fornecedores de CANA.	Corretivos	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
02/10/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
02/10/2025	13:00 – 17:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Avaliação do Perfil de Produção das áreas de gestão de fornecedores de CANA.	- Fertilizantes Sintéticos - Fertilizantes Organominerais - Combustíveis - Eleticidade	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados
02/10/2025	17:00 – 17:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Status da auditoria	Encerramento Parcial.	Ponto focal
03/10/2025	08:30 – 09:15	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Entrevista com fornecedor identificado pelo CNPJ: 37.244.675/0001-96	Verificação do Sistema de Gestão de Dados do fornecedor.	Ponto focal
03/10/2025	09:15 – 10:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Entrevista com fornecedor identificado pelo CPF: 019.975.848-40	Verificação do Sistema de Gestão de Dados do fornecedor.	Ponto focal
03/10/2025	10:00 – 10:45	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Entrevista com fornecedor identificado pelo CPF: 020.055.848-00	Verificação do Sistema de Gestão de Dados do fornecedor.	Ponto focal
03/10/2025	10:45 – 11:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Entrevista com fornecedor identificado pelo CPF: 173.317.818-04	Verificação do Sistema de Gestão de Dados do fornecedor.	Ponto focal

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
03/10/2025	11:30 – 12:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Entrevista com fornecedor identificado pelo CNPJ: 58.177.205/0001-27	Verificação do Sistema de Gestão de Dados do fornecedor.	Ponto focal
03/10/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
03/10/2025	13:00 – 14:15	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Entrevista com fornecedor identificado pelo CPF: 015.092.848-34	Verificação do Sistema de Gestão de Dados do fornecedor.	Ponto focal
03/10/2025	14:15 – 15:00	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Entrevista com fornecedor identificado pelo CPF: 126.864.338-68	Verificação do Sistema de Gestão de Dados do fornecedor.	Ponto focal
03/10/2025	15:00 – 15:45	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Entrevista com fornecedor identificado pelo CPF: 115.414.238-87	Verificação do Sistema de Gestão de Dados do fornecedor.	Ponto focal
03/10/2025	15:45 – 16:30	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Entrevista com fornecedor identificado pelo CPF: 259.371.148-50	Verificação do Sistema de Gestão de Dados do fornecedor.	Ponto focal
03/10/2025	16:30 – 17:15	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Entrevista com fornecedor identificado pelo CPF: 415.431.068-20	Verificação do Sistema de Gestão de Dados do fornecedor.	Ponto focal
03/10/2025	17:15 – 17:45	Gabriel Saraiva Kirchleitner	<i>Videoconferência</i>	Status da auditoria e próximos passos	Encerramento.	Todos os responsáveis informados pela

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
						unidade produtora, registrados na seção anterior.