

**RELATÓRIO FINAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS**



Cliente	RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA - USINA MARACAÍ
Contato	Gustavo Hernandez Loretti
Endereço	Fazenda Santa Amélia, S/N - Setor Administrativo - Zona Rural. Maracaí/SP. CEP: 19.840-000

Versão	01
Data	30/10/2023
Elaborado por:	Jonatas Gabriel de Souza e Rafael Federicci Pereira de Melo
Aprovado por	Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS.....	6
6.4	EVIDÊNCIAS.....	7
6.4.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.4.2	FASE INDUSTRIAL	8
6.4.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	9
6.5	CHECKLIST DE AUDITORIA	10
7	NÃO CONFORMIDADES	46
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	46
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	46
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	49
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	50
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	50
13	PLANO DE AUDITORIA	52

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. CEP: 13414-157
Contato:	contact@benriratings.com
Telefone:	(19) 3423-9515

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA - USINA MARACÁÍ
CNPJ:	09.538.989/0006-70
Endereço:	Fazenda Santa Amélia, S/N - Setor Administrativo. Zona Rural. Maracáí/SP. CEP: 19.840-000
Contato:	Gustavo Hernandez Loretti
Telefone:	(19) 3423-8000
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro e Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	10/08/2022
Data da auditoria:	26/06 - 30/06/2023; 03/07 - 07/07/2023; 10/07 - 14/07/2023; 18/07/2023
Auditor Líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Jonatas Gabriel de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	2020, 2021 e 2022
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Anidro: 53,61 gCO₂eq/MJ (Certificação Anterior: 54,24 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 53,26 gCO₂eq/MJ (Certificação Anterior: 53,88 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	87,60% (Certificação Anterior: 77,08%)
Período de Consulta Pública:	29/09/2023 até 29/10/2023

Nº de manifestações:

1

3 RESPONSABILIDADES

3.1 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 758 de 23 de novembro de 2018 e com os informes técnicos vigentes.

3.2 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.

4 EQUIPE TÉCNICA

A equipe técnica participante do processo de auditoria e certificação conta com um auditor líder, auditores membros, e um revisor técnico. A equipe é composta pelos profissionais abaixo:

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Ambiental Pelo Centro Universitário Fundação Santo André em 2008. Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) com mais de 12 anos de experiência na área de sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditoria de certificação de saúde e segurança do trabalho, certificações de responsabilidade social e sustentabilidade. Experiência em consultoria nas áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social. Experiência em gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental.

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

Graduado em Engenharia de Produção, na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), Tecnólogo em Química, cursado controle de perdas industriais pela Fermentec. Experiência no controle de qualidade em laboratório e nos processos de produção de açúcar e etanol.

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

Bacharel em Geografia e Mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP), Coordenador do Departamento de Geoprocessamento na Control Union Brasil, com ampla experiência nas áreas de cartografia, geoprocessamento, sensoriamento remoto e análise espacial.

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO 50001 em empresas de segmento industrial (metal mecânica, química, farmacêutica, sucroalcooleira, mineração) e serviços. Experiência de mais de 10 anos em validação e verificação de projetos de crédito de carbono (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) nos segmentos sucroalcooleiro e geração de energia elétrica e em verificação de inventários de emissão de gases de efeito estufa em empresas do segmento químico, mecânico, geração de energia elétrica e de serviços.

5 CONFLITO DE INTERESSES

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 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.

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **RAIZEN CAARAPO ACUCAR E ALCOOL LTDA - USINA MARACÁI** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente às safras 2020, 2021 e 2022, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, 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.

6.1 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.

Para o caso da 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.

6.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Os seguintes itens foram verificados para validação da elegibilidade dos imóveis rurais selecionados de acordo com o Plano de Amostragem:

Cadastro Ambiental Rural	Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.
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.

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, 98 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 1081 foram declarados no escopo do projeto.

Todos os imóveis rurais verificados pertencentes a amostra 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.

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Profissional	Cargo	Atribuições no processo	Razões da entrevista
Igor Rodrigues Pressoto	Analista Q.I	Fornecimento de informações	Esclarecimento das informações

Profissional	Cargo	Atribuições no processo	Razões da entrevista
			apresentadas
Jean Carlos Quaresma	Coordenador de planejamento.	Fornecimento de informações.	Esclarecimento das informações apresentadas
Pedro Henrique Veiga Rezende	Analista Pl.	Fornecimento de informações.	Esclarecimento das informações apresentadas
Angelo Eduardo Sonsino	Coordenador de Custos.	Fornecimento de informações do SIMP.	Esclarecimento das informações apresentadas
Renan da Silva Cruz	Analista Corporativo.	Fornecimento de informações de combustíveis.	Esclarecimento das informações apresentadas
Felipe Balan	Analista de Planejamento Bioenergia.	Fornecimento de informações de Eletricidade.	Esclarecimento das informações apresentadas
Gustavo Hernandez Lorette	Analista QI	Preenchimento da RenovaCalc	Esclarecimento das informações apresentadas

6.4 EVIDÊNCIAS

6.4.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	TOTVS – PIMCS – Versão 12.1.2209, implementado em 1999.
Produção total colhida para moagem	TOTVS – PIMCS – Versão 12.1.2209, implementado em 1999.
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	TOTVS – PIMCS – Versão 12.1.2209, implementado em 1999.
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	TOTVS – PIMCS – Versão 12.1.2209, implementado em 1999.
Umidade das impurezas vegetais	TOTVS – PIMCS – Versão 12.1.2209, implementado em 1999.
Teor de impurezas minerais	TOTVS – PIMCS – Versão 12.1.2209, implementado em 1999.

Insumos	
Corretivos	N/A. Dados padrão
Fertilizantes sintéticos	N/A. Dados padrão

Insumos	
Concentração de N, P ₂ O ₅ e K ₂ O	N/A. Dados padrão
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	N/A. Dados padrão
Concentração de “N” na Vinhaça	N/A. Dados padrão
Quantidade de Torta de Filtro	N/A. Dados padrão
Concentração de “N” na Torta	N/A. Dados padrão
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	N/A. Dados padrão
Combustíveis utilizados na fase agrícola	N/A. Dados padrão

6.4.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	SAP – ECC – Versão 5.0 (2013) – implementado em 2007.
Quantidade de etanol anidro produzido	SAP – ECC – Versão 5.0 (2013) – implementado em 2007.
Quantidade de etanol hidratado produzido	SAP – ECC – Versão 5.0 (2013) – implementado em 2007.
Quantidade de açúcar produzida	SAP – ECC – Versão 5.0 (2013) – implementado em 2007.
Quantidade de energia elétrica comercializada	SAP – ECC – Versão 5.0 (2013) – implementado em 2007.
Quantidade de bagaço comercializado	SAP – ECC – Versão 5.0 (2013) – implementado em 2007.
Balanço de Massa	SAP – ECC – Versão 5.0 (2013) – implementado em 2007.

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Faturas de energia elétrica da ENERGISA.
Combustíveis utilizados na fase industrial	TOTVS – PIMCS – Versão 12.1.2209, implementado em 1999.
Quantidade de bagaço próprio usado	TOTVS – PIMCS – Versão 12.1.2209, implementado em 1999.

Combustíveis e Eletricidade

Teor de umidade do bagaço próprios	TOTVS – PIMCS – Versão 12.1.2209, implementado em 1999.
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	SAP – ECC – Versão 5.0 (2013) – implementado em 2007.

6.4.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição

Etanol Anidro	Foram apresentados somente os Registros Internos.
Etanol Hidratado	Foram apresentados somente os Registros Internos.

6.5 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	Foram identificados os sistemas de gestão da empresa com fabricando-te, versão data de implementação. Arquivos: Sistema de Gestão – Renovabio 2023 TOTVS – PIMCS – Versão 12.1.2209, implementado em 1999. SAP – ECC – Versão 5.0 (2013) – implementado em 2007. SGE – Sistema Interno - Implantado em 2018. SCPA – Implementado em 2007.		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	SAP – ECC – Versão 5.0 (2013) – implementado em 2007.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	TOTVS – PIMCS – Versão 12.1.2209, implementado em 1999.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	TOTVS – PIMCS – Versão 12.1.2209, implementado em 1999.		

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/código e CPF/CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa foram identificados na RenovaCalc por código, CNPJ/ CPF relacionada a fazenda e vinculado com proprietário baseado no memorial de cálculo de elegibilidade. Planilha Consolidada_1 linha por CAR Volume Elegível por Unidade		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Sim, houve a disponibilidade da situação dos CARs de todas as áreas por produtor de biomassa. Avaliando a situação dos CARs amostrado no site da SICAR o status de ativo, pendente, suspenso ou cancelado e a temporalidade de acordo com a data de registro dos CARs. A quantidade de CARs analisados foram de 98 CARs dos 1085 CARs elegíveis considerando na estatística os 10 maiores CARs. Atestados de elegibilidade assinado: RELATORIO_RENOVABIO_RAIZEN_MARACAI_2020 RELATORIO_RENOVABIO_RAIZEN_MARACAI_2021 RELATORIO_RENOVABIO2023_RAIZEN_MARACAI_ESCOPO_2022 2020 Car_Renovabio_2020 Elegibilidade 2020 2021 CAR_Renovabio_2021 Elegibilidade 2021 2022 CAR_Renovabio_2023 Elegibilidade 2022 Planilha Consolidada_1 linha por CAR Volume Elegível por Unidade		
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>	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite com a área total dos imóveis elegíveis com imagens comparativas de dezembro de 24/12/2017, com rastreabilidade: nome do satélite e sensor, data. Pasta: _Elegibilidade Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	vegetação assinado. Atestados de elegibilidade assinado: RELATORIO_RENOVABIO2023_RAIZEN_MARACAI_ESCOPO_2020 RELATORIO_RENOVABIO2023_RAIZEN_MARACAI_ESCOPO_2021 RELATORIO_RENOVABIO2023_RAIZEN_MARACAI_ESCOPO_2022		
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, o produtor foi devidamente identificado com o ano de escopo com CNPJ, CPF e código da fazenda. Foi analisado o demonstrativo do CAR pelo sistema do SICAR https://www.car.gov.br , avaliando a situação de Ativo, pendente, Cancelado ou suspenso, e sua temporalidade de acordo com a data de registro conforme está na planilha. Também foram avaliadas as imagens verificando se teve supressão de vegetação, o método foi a comparação das imagens anteriores a 24/12/2017 conforme Resolução ANP nº 758/2018 (27 de novembro de 2018) para cada ano do escopo, também foi avaliado as resoluções espaciais das imagens e todas as imagens mostram rastreabilidade com nome do satélite, sensor e data. Os comparativos in loco foram realizados na amostragem dos CARs que estão registrados no Plano de amostragens, a amostragem foi de 98 CARs dos 1085 CARs.		
2.5	Houve disponibilidade das informações de <u>produtividade geral</u> das áreas produtoras de matéria-prima?	Dados Padrão Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais: "RCMP_148 - Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima - Unid.Industrial" "LCPD_005 - Distribuição de Área - Fazenda". Além disso, foram verificadas as planilhas "Dados Padrão 2020", "Dados Padrão 2021" e "Dados Padrão 2022" as quantidades totais de cana-de-açúcar entregue.		
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	Sim. Verificado através das planilhas "Elegibilidade 2020", "Elegibilidade 2021" e "Elegibilidade 2022" a aquisição de Biomassa e o cálculo de produtividade por CNPJ/CPF e a distribuição de biomassa por CAR.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Verificado os seguintes CAR's amostrados: SP-3535507-7394B43616944DB8ABE09469B71EF0AA 1.056.259,73 toneladas SP-3504008-E9BDB8E5F957421B9853CE18E81C8365 331.279,22 toneladas SP-3535507-AC8363096BC748FDA9820CE276E5475C 322.049,58 toneladas SP-3535507-17C716DBB96B4B51ADCF5917AEF36C75 256.823,38 toneladas SP-3535507-070A03CFE7FA4C05B90736A4D4801AF1 140.921,41 toneladas SP-3504008-CEB22A84E3F4437E98946FC3D847D474 101.334,05 toneladas SP-3528809-05F9A1008A8B4870875FE7070D7CC56D 89.908,19 toneladas SP-3528809-F424AE9160BA499DB655E0A8E84116C7 83.510,06 toneladas SP-3535507-1573B9C649794B7EBAB5201CB7C9D223 82.702,68 toneladas SP-3535507-EAF1C5F82E3140F4B47AC86E39465E7B 68.889,29 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3535507-5DF439633F92461B8909BD2466921720 66.806,49 toneladas SP-3535507-F7169C3F6D5941B9A8D84FC7A2C07D5E 57.979,61 toneladas SP-3535507-D81E5DB3FEBC4133861FAC76EE8B9A39 41.076,77 toneladas SP-3528809-F72A1C65D43C40B49326735EF73FA516 24.634,40 toneladas SP-3528809-352658716CE74E5196A767395379E7BA 17.385,09 toneladas SP-3527900-86E51E4834A448218F6AC08AD8B3195E 15.113,06 toneladas SP-3528809-286BE63446EE4D85AEBEDCD22BF8BF18 13.213,71 toneladas SP-3535507-2F0EEEF58AF74427A9F67CA1F7EBF3DA 10.535,42 toneladas SP-3528809-27469275BC554CC0BF07D3DA3552A9BF 8.209,29 toneladas SP-3504008-BE81F81D50E840A1BE1EEBE16580C944 7.191,83 toneladas SP-3504008-A886D1E673E143FD98546CA180B9C135 6.256,74 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3504008-A048794EA3A2448BB17EC7A41D8AF147 5.959,09 toneladas SP-3535507-957BFD3C729642C7A1333978479F4F4C 5.653,84 toneladas SP-3504008-05791C3F61EB42F99AC8E036B61F470B 5.161,60 toneladas SP-3528809-2225DAD18630469C80F1828BD551AF36 4.877,30 toneladas SP-3537156-EE3ECE6E0AF7410EACE7610561FF2EA4 3.473,01 toneladas SP-3504008-0B8783F6B0784DEBBBCDE26AB2B6A6230 3.414,04 toneladas SP-3535507-9714D593B5E245CD92A57D50987B8DEE 2.792,60 toneladas SP-3535507-91B8F963D3794B019BA8C0734CD2CF77 2.602,76 toneladas SP-3504008-00F4F2405C5843B4931D89DC0EA3B577 2.554,21 toneladas SP-3528809-2422612E647F4EA398D3615518262931 2.520,53 toneladas SP-3534500-ABEBFF967FFF419C94B19796CE604CAF		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2.297,73 toneladas SP-3535507-D4C860E0E9264DD88639B62FF5BFC659 2.119,10 toneladas SP-3528809-B05E0E5FF5394FE3B7E4CABCDEBA5232 2.001,13 toneladas SP-3535507-C532C4EA762E46A0A2D95BAD7D11FD08 1.975,84 toneladas SP-3535507-D188E36A14454D05A988D18D2210AC39 1.794,94 toneladas SP-3535507-FD58162FD18C442C9B9C2C98BEEFA2FA 1.783,10 toneladas SP-3535507-8DCB4E718A704DE1B38EAA720DA9CB69 1.748,42 toneladas SP-3528809-7F45C96ED0064C0C8D3A95EA37DAFB11 1.683,32 toneladas SP-3535507-0BDF4F33F8D74AAB864AD3038DEEB9BF 1.523,55 toneladas SP-3553955-74E52A62A04A4AD381C3D04A438CF0D0 1.273,43 toneladas SP-3535507-48ACA2D2412545FA9C058F833B816B1F 1.265,53 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3528809-74943EF3DEC2462F80B983C522C624AB 1.184,07 toneladas SP-3553955-8DE5FF031DD94347AD677A6C479C393E 1.179,87 toneladas SP-3528809-E2E86010792B43B6BFE98E1DD7A92A32 1.078,71 toneladas SP-3535507-EDCE49D2110544808490D1C972FC01CE 972,69 toneladas SP-3535507-1FEF666713BA43289FA796A1F2478073 967,94 toneladas SP-3528809-7C6ECD30B1B14781B1A4CEC3556F94E0 944,90 toneladas SP-3535507-88D74BA3ECD540ABB3FB636DC351826F 864,07 toneladas SP-3553955-D2A54223363F4B36A7143FF9FA1A10EB 832,08 toneladas SP-3535507-4AE4E04B91AF484185E20160AD1A3ADE 741,99 toneladas SP-3528809-6096E0746FE94DB29A74DF160F9C5469 734,46 toneladas SP-3553955-28AC43F50E924A8EB29176D2D7F46BF8 593,78 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3535507-19ED05DFB07B4ED1AB484B8CA0DE6935 553,30 toneladas SP-3535507-56AF5A752F7A41529DD8ADDEE53036CC 513,94 toneladas SP-3527900-374C030555E6444C98622A27E317ACE0 432,78 toneladas SP-3504008-8746AF47BCAA4E73B89CE0504101AB0E 383,91 toneladas SP-3535507-E49FDF2AB62B4A51B622CC741C0A44B8 343,99 toneladas SP-3504008-EDEF9092AB874264A0BDFC97FFCE1AD3 338,48 toneladas SP-3527900-626263348D874220895E614421FD94EB 290,53 toneladas SP-3535507-45B154F2294E413DB1A51CCA24C488AD 279,11 toneladas SP-3516101-7F461E085AA2444C8F6810479BA59462 256,20 toneladas SP-3504008-26EA2864FC2D4C2487254A023C4D5287 238,30 toneladas SP-3514700-9E3385B555384D9C8B0A296A67811747		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		210,47 toneladas SP-3528809-E6BA7AD2561B49EDAE87566B8D5E47CB 135,21 toneladas SP-3510005-F9A4ED1E68EE4C098C2951E96BA56FA8 99,93 toneladas SP-3510005-3EF22A5AF30C4736B2515065BB034413 78,38 toneladas SP-3510005-450D21C7D68C44CCA929AFF3CA0D26D6 76,35 toneladas SP-3535507-91F6AD140BD34F1BA092976EBE96591E 67,82 toneladas SP-3504008-C44FE674F8D04D0DA4E7BE485134462B 65,78 toneladas SP-3516101-7A54F13DD5254782B311C6F87543F518 62,44 toneladas SP-3516101-1B66A7962E6E46C48E0FFC129C3D3B05 61,12 toneladas SP-3510005-FB3CF8EDF51B4EF8B496878BCDDC38BF 58,57 toneladas SP-3510005-03F5953DA9B34880A5AA28300DCE1B19 53,84 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3516101-481E12E994C345B58B2F934A5B954328 50,29 toneladas		
		SP-3514700-78883CBDEBF54A65AFCB2D12F4F52D1A 35,94 toneladas		
		SP-3504008-9D30049A523C4C8EB30F8FA3347ECBBB 32,09 toneladas		
		SP-3535507-B777A30E5E6C4177B7998088642F0D8E 24,27 toneladas		
		SP-3504008-2CF95203A20447B9BCDA30C60ABB9414 15,36 toneladas		
		SP-3504008-54D96EB7CBAF4C289768B03538597229 13,71 toneladas		
		SP-3510005-CAFCF24358144315B52DD800B5C55086 13,33 toneladas		
		SP-3535507-6EFF3132DE384D52B92F503B8D0A8FA1 3,46 toneladas		
		SP-3514700-39002E6614DC4C9FBA4720832386E289 2,39 toneladas		
		SP-3513306-339701CEDEDF46B68CCA8338DE47FDE7 2,03 toneladas		
		SP-3535507-EE453BA6C1084330A17626E0D8369D3B 1,25 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3537156-F909B6D0EC514FCF9494F795B0148085 1,23 toneladas SP-3535507-05BDA5929A5D4BC880BA824790797A8B 0,72 toneladas SP-3516101-94D749D559754202812F0A67A3F1AC5F 0,65 toneladas SP-3528809-E3C896AF64034FE28A8FA62643EF5231 0,54 toneladas SP-3504008-26AB198612CC4568B044E284B44CD9A9 0,36 toneladas SP-3535507-C6C9AFABCBB741AE9A8A1046C85617A7 0,10 toneladas SP-3535507-AEE11E17E0A34916830F101C8DABAABD 0,08 toneladas SP-3516101-8798F3EAE1C4988B66972A8220E7C06 0,06 toneladas SP-3535507-F1CFDA5B71194132A18E6A32E05D7743 0,05 toneladas SP-3514700-D0DEA56557E6470E9C4A1118F5F3B62C 0,02 toneladas SP-3535507-05053BCA637740C49EDA2BE949F7A541		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		0,02 toneladas SP-3504008-CF38889009584229BA4704986306D2A6 0,01 toneladas SP-3504008-291C53C4C9004705AAEBAA70EBD9C0AF 0,01 toneladas		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim. Verificado através da planilha “Planilha Consolidada Elegibilidade” 2020 / 2021 / 2022 Volume elegível - 7.434.696,63 toneladas Volume de cana processada - 8.487.064,5 toneladas Fração do volume elegível - 87,60%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do Sistema PIMS, de forma amostral, a emissão do relatório “LCPD_005 - Distribuição de Área - Fazenda” contendo as informações de áreas por fazenda. Estas áreas incluem: Renovação, Cana Planta, Tratos, Culturais e Colheita. Verificado através das planilhas “Dados Padrão 2020”, “Dados Padrão 2021” e “Dados Padrão 2022” as seguintes informações do total de área produtiva por produtor: 2020 Total de área produtiva de 94.897,39 ha		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Amostragem 14993 STO ANTONIO - 13,85ha 14991 ST.S.JOAQUIM - 21,17ha 14990 TRES IRMAOS - 70,97ha 2021 Total de área produtiva de 90.903,61 ha 58765 F S GERALDO - 296,25ha 15489 FAZ.SÃO JOÃO - 48,32ha 15411 SITIO MULLER - 94,14ha 15296 FAZ SAO JOSE - 118,30ha 14512 SAO CARLO - 6,94ha 2022 Total de área produtiva de 90.888,69 ha 15233 FAZENDA ESTE - 43,90ha 14448 FLOR DA MATA - 35,75ha		
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u> adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Dados Padrão Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "RCMP_148 - Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima - Unid.Industrial" e das planilhas "Dados Padrão 2020", "Dados Padrão 2021" e "Dados Padrão 2022" as quantidades totais de cana-de-açúcar entregue como seguem: 2020 Quantidade total colhida para moagem de 6.595.216,31 toneladas		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Amostragem 14993 STO ANTONIO - 1.252,48 toneladas Perfil de produção - 1.252,48 toneladas Quantidade comprada - 121,44 toneladas 14991 ST.S.JOAQUIM - 1.659,50 toneladas Perfil de produção - 1.659,50 toneladas Quantidade comprada - 58,32 toneladas 14990 TRES IRMAOS - 2.386,94 toneladas Perfil de produção - 2.386,94 toneladas Quantidade comprada - 1.030,30 toneladas 2021 Quantidade total colhida para moagem de 6.140.445,78 toneladas Amostragem 58765 F S GERALDO - 21.381,10 toneladas Perfil de produção - 21.381,10 toneladas Quantidade comprada - 3.133,44 toneladas 15489 FAZ.SÃO JOÃO - 3.185,80 toneladas Perfil de produção - 3.185,80 toneladas Quantidade comprada - 2.336,12 toneladas 15296 FAZ SAO JOSE - 10.982,60 toneladas Perfil de produção - 10.982,60 toneladas Quantidade comprada - 904,14 toneladas 2022		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade total colhida para moagem de 6.228.449,93 toneladas Amostragem 15233 FAZENDA ESTE - 3.316,98 toneladas Perfil de produção - 3.316,98 toneladas Quantidade comprada - 123 toneladas 14448 FLOR DA MATA - 2.158,22 toneladas Perfil de produção - 2.158,22 toneladas Quantidade comprada - 313,98 toneladas		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	A empresa utilizou 100% de Dados Padrão, atribuindo 100% de área queimada.		
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "RCMP_057 - Sumário de Impurezas - Tipo Impureza" apresentando os seguintes valores de impureza mineral: 2020 9,5 kg/ton de cana 2021 9,92 kg/ton de cana 2022 12,83 kg/ton de cana		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "RCMP_057 - Sumário de Impurezas - Tipo Impureza" apresentando os		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		seguintes valores de impureza vegetal: 2020 47,6 kg/ton de cana 2021 53,0 kg/ton de cana 2022 58,9 kg/ton de cana		
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	N/A A empresa não recolhe palha		
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sistema de plantio convencional mecanizado		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>MAP</u> 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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>DAP</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.5	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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.8	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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> 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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato triplo (TSP)</u> 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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cloreto de potássio (KCI)</u> 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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes sintéticos</u> 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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

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? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?			
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	prima?			
7.2	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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.3	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.4	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 tonelada de matéria-prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.5	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.7	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.11	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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.12	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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.13	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 de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> 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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade -	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			

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. Foi informada a quantidade de cana total processada conforme apresentada no memorial: Evidência: Balanço de Biomassa > 2020, 2021, 2022, extraídos do sistema conforme apresentado detalhamento do sistema: Evidências.docx Memorial consolidado: Preenchimento Renovacalc_2023_v1. 2020: 3.019.915,77 ton 2021: 2.725.457,80 ton 2022: 2.741.690,93 ton Quantidade total de cana processada: 8.487.064,50 ton.		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	N/A, a empresa não processa palha.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Matéria-prima utilizada é cana-de-açúcar. A empresa produz: açúcar, etanol hidratado, etanol Anidro. Subprodutos: Bagaço, Vinhaça, torta de filtro, Cinzas e fuligens.		
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim. Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido conforme demonstrado no memorial e os valores na descritos abaixo: Relatórios evidenciados > Produção Açúcar e		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Etanol – 2022, Produção Açúcar e Etanol – 2021, Produção Açúcar e Etanol. Memorial: Preenchimento Renovacalc_2023_v1. 2020: 96.183.095,00 Litros. 2021: 96.307.613,00 Litros. 2022: 91.600.125,00 Litros. Moagem de cana total = 8.487.064,50 ton Rendimento = 33,47 L/t cana		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Foram apresentados somente os Registros Internos.		
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. Foi informado o rendimento de etanol Hidratado produzido conforme demonstrado no memorial e os valores na descritos abaixo: Relatórios evidenciados > Produção Açúcar e Etanol – 2022, Produção Açúcar e Etanol – 2021, Produção Açúcar e Etanol. Memorial: Preenchimento Renovacalc_2023_v1. 2020: 1.095.497,00 Litros. 2021: 2.801.512,00 Litros. 2022: 1.095.497,00 Litros. Moagem de cana total = 8.487.064,50 ton Rendimento = 0,60 L/t cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Foram apresentados somente os Registros Internos.		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim. Foi informado o rendimento de todos os tipos de açúcares produzido conforme demonstrado no memorial e os valores na descritos abaixo:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial: Relatórios evidenciados > Produção Açúcar e Etanol – 2022, Produção Açúcar e Etanol – 2021, Produção Açúcar e Etanol. Memorial: Preenchimento Renovacalc_2023_v1. 2020: 253.132.490,00 Kg. 2021: 215.207.542,00 Kg. 2022: 217.068.680,00 Kg. Moagem de cana total = 8.487.064,50 ton Rendimento = 80,76 Kg/t cana.		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	Foram apresentados somente os Registros Internos.		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u> produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim, foi apresentada informações que validem a comercialização de energia elétrica. As informações foram extraídas do sistema SAP. Evidências: Pasta: _Venda de Energia. Memoriais: Pasta: _Venda de Energia e arquivo: Preenchimento RenovaCalc_2023_v1. Quantidade Vendida consolidada: 259.858.000,00 kWh Quantidade de cana processada: 8.487.064,50 ton Rendimento: 30,62 kWh/t cana.	Correção: Inicialmente o relatório não estava contemplando o ano todo.	Correção 11/07/2023
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	Sim, foram apresentadas evidências para comprovar a energia elétrica vendida. A forma demonstrada para evidenciar foi relatório do sistema com a característica mestre "ENERVEN" energia vendida, em suas respectivas datas. Evidências: Pasta: _Venda de Energia > Enerven_2020.xlsx, Enerven_2021.xlsx,		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Enerven_2022.xlsx		
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?	As informações foram apresentadas e evidenciadas através das planilhas internas que fazem o controle de todo o bagaço visão saída e entrada, movimentação interna (TI) e movimentações externa, as informações foram confrontadas com informações do sistema SAP. Memoriais e evidências: Biomassa 2019_2020.xlsx > Planilha balanço 2020 Base Renovabio Completa 2021.xlsx;> Planilha balanço 2122 Base Renovabio Completa 2022.xlsx; > Planilha balanço 22'23 Pasta: Extração Auditoria Comercialização de bagaço = 401.080,00 Kg Quantidade de cana processada = 8.487.064,50 ton. Rendimento = 0,05 Kg/ t cana.		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Foram apresentadas informações para umidade do bagaço comercializado. Foi considerado o valor do Informe Técnico, valor de 50%.		
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 SIMP</u> ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, foram apresentados os protocolos de aceite e os boletins internos de produção. As usinas são declaradas como polos, conforme apresentado nos memoriais de cálculo. A extração das informações foi feita através do sistema SAP e exportados para planilhas para consolidação dos dados. Validadas as informações extraídas do sistema e confrontados com planilha de conferência, "TRANSMISSÃO_2021" e "TRANSMISSÃO_2022". Foi verificado que as		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		entradas totais e os estoques finais estão coerentes com os valores reportados no i-SIMP.		

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 energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Para o bagaço próprio utilizado foi apresentado uma planilha que faz o controle interno do bagaço produzido conforme apresentado nos memoriais. Os valores apresentados na planilha de controle interno foram avaliados e confrontados com informações presentes no sistema SAP. Memoriais e evidências: Biomassa 2019_2020.xlsx > Planilha balanço 2020 Base Renovabio Completa 2021.xlsx;> Planilha balanço 2122 Base Renovabio Completa 2022.xlsx; > Planilha balanço 22'23 Pasta: Extração Auditoria Consumo próprio de bagaço = 2.294.665.602,06 Kg Quantidade de cana processada = 8.487.064,50 ton. Rendimento = 270,37 Kg/ t cana.		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	A informação de umidade do bagaço foi extraída do Informe Técnico nº 02/SBQ v.4 – ANP tabela 6, valor de 50%		
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,	N/A, a empresa não usa palha própria na geração de energia elétrica.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A, a empresa não usa palha própria na geração de energia elétrica.		
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?	As informações apresentadas são extraídas do sistema e imputada em planilhas internas para controle, os valores apresentados são referentes a planilhas de controle. As informações foram confrontadas com as do sistema SAP. Toda a biomassa utilizada pela empresa é convertida em TBE (tonelada de bagaço equivalente). Para a conversão é utilizado o fator de queima da caldeira e umidade das biomassas. Devido o fator de emissão na calculadora ser o mesmo não foi constatado benefício em nota. Memoriais e evidências: Biomassa 2019_2020.xlsx; Base Renovabio Completa 2021.xlsx; Base Renovabio Completa 2022.xlsx; Tabela Conversão TBE; Pasta: Extração Auditoria Quantidade total adquirida para consumo = 50.763.049,21Kg Quantidade de cana processada = 8.487.064,50 ton Rendimento = 5,98 Kg/t cana.		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	Sim, foram apresentadas informações para umidade de biomassas recebida de terceiros. A umidade apresentada foi resultando das análises realizadas imputadas na planilha de controle, o cálculo foi realizado através de média ponderada		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		para cada tipo de biomassa. Biomassa 2019_2020.xlsx; Base Renovabio Completa 2021.xlsx; Base Renovabio Completa 2022.xlsx; Umidade 2020 = 44,00% Umidade 2021 = 41,00% Umidade 2022 = 29,00% Umidade consolidada = 38,00%		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	Sim, as informações de distância da biomassa foram retiradas de controles internos acordados com fornecedor, a evidência de deslocamento foi por forma de prints do Google Maps baseado na distância LAT/LONG acordados, conforme apresentados a base de distância KM para os anos do escopo e memorial: Farol atualizado 28-12 - Levantamento km (1).xlsx Biomassa 2019_2020.xlsx; Base Renovabio Completa 2021.xlsx; Base Renovabio Completa 2022.xlsx; Distância 2020 = 63,80 Km Distância 2021 = 178,65 Km Distância 2022 = 204,74 Km Distância média = 447,17 Km		
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. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha de terceiros?	N/A.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das palhas de terceiros?	N/A.		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica? 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 umidade dos cavacos de madeira?	N/A.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos cavacos de madeira?	N/A.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia elétrica? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A.		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da lenha?	N/A.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das lenhas?	N/A.		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica? 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. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 dos resíduos florestais</u> ?	N/A.		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Os tipos de diesel são: 2020 = B10, B11 e B12. 2021 = B10, B12 e B13. 2022 = B10.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foi apresentado as informações referente as quantidades utilizadas de diesel conforme apresentado na descrição e evidências para os respectivos anos. Os valores foram evidenciados através do sistema SPA e confrontando com relatórios disponibilizados nos memoriais. O abastecimento é feito em posto externo e imputados para o sistema SAP. Memoriais: 2022 Consumo_Total.xlsx, Consumo 0058 e 0060_2022.XLS; 2021 Abastecimento_0039_2021.XLS; 2020 Paraguaçu e Maracaí 2020.xlsx. Consolidado: Preenchimento Renovacalc_2023_v1 Consolidado 2020,2021,2022. Diesel B10 = 0,02 L/t cana. Diesel B11 = 0,00 L/ t cana. Diesel BX = 0,00 L/ t cana. Teor de biodiesel = 12,28 %		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de	Sim, foi apresentado as informações referente as quantidades utilizadas de diesel conforme apresentado na descrição e evidências para os		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	respectivos anos. Os valores foram evidenciados através do sistema SPA e confrontando com relatórios disponibilizados nos memoriais. O abastecimento é feito em posto externo e imputados para o sistema SAP. Memoriais: 2022 Consumo_Total.xlsx, Consumo 0058 e 0060_2022.XLS; 2021 Abastecimento_0039_2021.XLS; 2020 Paraguaçu e Maracá 2020.xlsx. Consolidado: Preenchimento Renovacalc_2023_v1 Consumo total de Etanol: 46.792,13 Litros Cana processada = 8.487.064,50 t cana. Rendimento: 0,01 L/t cana.		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de matéria-prima, está correto?			
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	N/A		
9.28	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, foram apresentadas as informações para o consumo de eletricidade na rede mix conforme apresentado no memorial e evidências: Memoriais: Preenchimento Renovacalc_2023_v1 _Consumo de energia > Consumo de Energia 2020, Consumo de Energia 2021, Consumo de Energia 2022. Evidência: notas de fatura da companhia ENERGISA. 2020 = 2.918.178,00 kWh 2021 = 3.675.716,00 kWh 2022 = 3.114.397,23 kWh Consumo de energia: 9.708.291,23 kWh Moagem de cana = 8.487.064,50 ton. Calculadora = 1,14 kWh/t cana.		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
9.32	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?	N/A		

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?	Conforme apresentado no memorial de cálculo e as notas fiscais de venda para o etanol anidro: Modal de distribuição é 100 % rodoviário.		
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	"Caso o produtor ou importador de biocombustível não possua informações, passíveis de comprovação, sobre o sistema logístico utilizado para distribuição do biocombustível, deverá ser utilizado o sistema logístico rodoviário, exceto para a rota de etanol importado produzido a partir de milho, para a qual deverá ser adotado o sistema logístico marítimo."		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de	Conforme apresentado no memorial de cálculo e as notas fiscais de venda para o etanol Hidratado Modal de distribuição é 100 % rodoviário.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	distribuição estão corretos?			
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	“Caso o produtor ou importador de biocombustível não possua informações, passíveis de comprovação, sobre o sistema logístico utilizado para distribuição do biocombustível, deverá ser utilizado o sistema logístico rodoviário, exceto para a rota de etanol importado produzido a partir de milho, para a qual deverá ser adotado o sistema logístico marítimo.”		

7 NÃO CONFORMIDADES

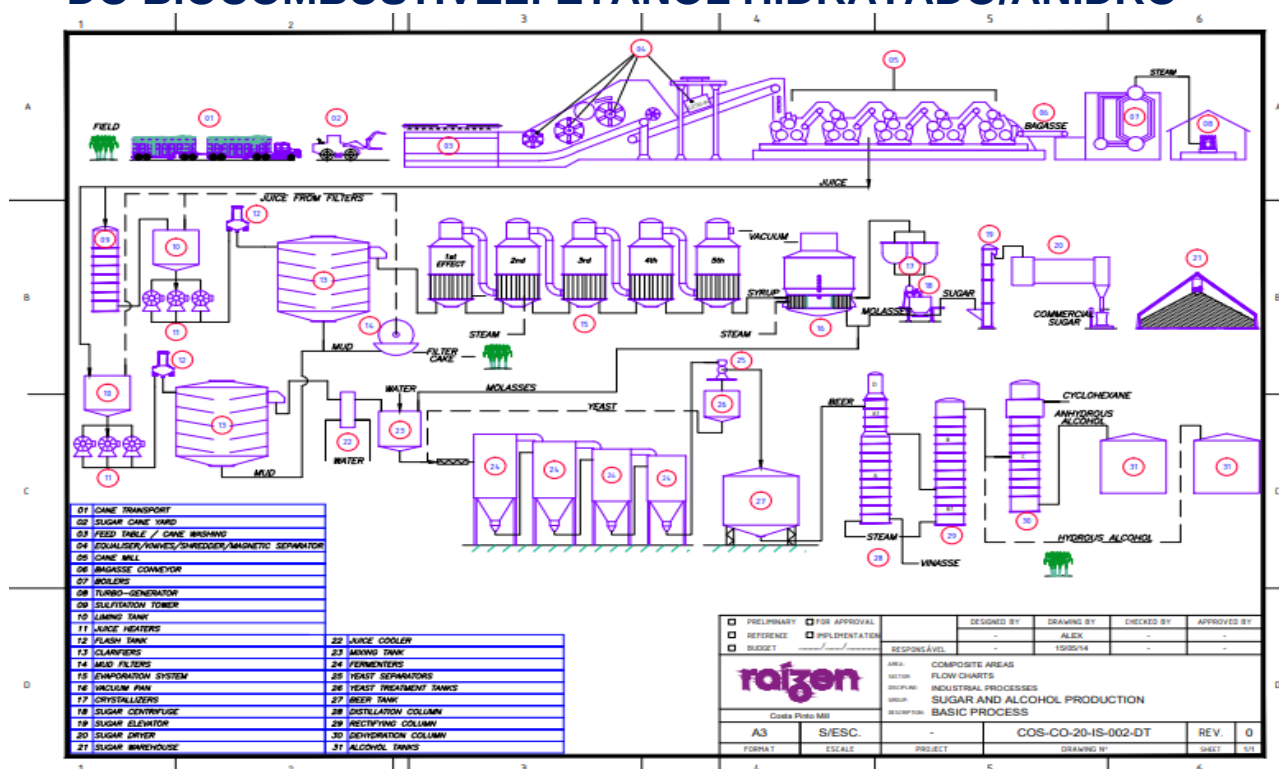
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
8.1	NC	Correção: Inicialmente o relatório não estava contemplando o ano todo.	Erro na extração do relatório.	Correção 11/07/2023

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

8 DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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.

Abril a Dezembro 2020

Unidade Maracáí

Balanço ART

CANA MOÍDA	3.019.916
ART % CANA	15,59
MEL COMPRADO (ton)	491

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
ART Entrado	470.739	
TOTAL DISPONÍVEL	470.739	

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	265.563	56,4%
ETANOL	151.095	32,1%
TOTAL RECUPERADO	416.658	88,5%

Etanol Hidratado Total (L)

Etanol Hidratado a partir do Mel (L)
Etanol Hidratado (Desconto Mel) (L)

Etanol Anidro Total (L)

Etanol Anidro a partir do Mel (L)
Etanol Anidro (Desconto Mel) (L)

Conversão Mel -> Etanol	Hidratado	Anidro
ART (padrão)	0,59	0,59
Conversão (ART/L)	0,6475	0,6475
Eficiência Padrão (%)	0,89	0,89
Teor alcóolico (%)	0,96	1,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	474	0,1%
PERDA DE ART BAGAÇO	18.218	3,9%
PERDA DE ART NA TORTA	2.824	0,6%
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	471	0,1%
PERDA ART FERMENTAÇÃO	20.148	4,3%
PERDAS INDETERMINADAS	11.721	2,5%
PERDA LAVAGEM DE CANA	207	0,0%
TOTAL PERDAS	54.063	11,5%

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 48/58

abril a dezembro		
	Unidade	Maracaí
Balanço ART		
CANA MOÍDA	2.725.458	
ART % CANA	15,79	
MEL COMPRADO (ton)	0	
MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
ART Entrado	430.281	
TOTAL DISPONÍVEL	430.281	
PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	225.855	52,5%
ETANOL	153.439	35,7%
TOTAL RECUPERADO	379.294	88,2%
PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	563	0,1%
PERDA DE ART BAGAÇO	17.168	4,0%
PERDA DE ART NA TORTA	2.367	0,6%
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	572	0,1%
PERDA ART FERMENTAÇÃO	19.492	4,5%
PERDAS INDETERMINADAS	10.757	2,5%
PERDA LAVAGEM DE CANA	65	0,0%
TOTAL PERDAS	50.984	11,8%

2022		
	Unidade	Maracaí
Balanço ART		
CANA MOÍDA	2.741.691	
ART % CANA	15,62	
MEL COMPRADO (ton)	0	
MATERIA PRIMA		
ART Entrado	428.231	
TOTAL DISPONÍVEL	428.231	
PRODUTOS		
AÇÚCAR	227.808	53,2%
ETANOL	143.811	33,6%
TOTAL RECUPERADO	371.618	86,8%
PERDAS		
ART ÁGUAS RESIDUAIS	4.289	1,0%
PERDA DE ART BAGAÇO	16.744	3,9%
PERDA DE ART NA TORTA	3.297	0,8%
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	338	0,1%
PERDA ART FERMENTAÇÃO	12.933	3,0%
PERDAS INDETERMINADAS	19.013	4,4%
PERDA LAVAGEM DE CANA	21	0,0%
TOTAL PERDAS	56.636	13,2%

10 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:

- $Q_{\text{elegível}} = 7.434.696,63 \text{ t}$
- $Q_{\text{total}} = 8.487.064,50 \text{ t}$
- $\text{Fração de volume elegível} = 87,60\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

Com base em todas as informações, dados, evidências verificadas, podemos concluir que as informações apresentadas na RenovaCalc e usados 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.

Responsável legal: Thierry Fuger Reis Couto	Auditor líder: Rafael Federicci Pereira de Melo
Assinatura 	Assinatura 

12 LISTA DE PARTICIPANTES

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
João Rodrigo Pinto	Analista QI	Raizen Corp	João R. Pinto
Gabriel Henrique Leite	Analista QI	Raizen Corp	Gabriel Henrique Leite
Roberto Alves Costa	Coord. Planejamento	RAIZEN CORP	Roberto Alves Costa
Alvaro Luiz Gomes Carvalho	Analista SR	Raizen Corp	Alvaro Luiz Gomes Carvalho
Caroline T. de Abreu	Analista Jr.	Raizen Corp	Caroline T. de Abreu
Marcelo Barbosa Martins	Analista Pl.	Raizen Corp	Marcelo B. Martins
Jacqueline Marchi Bernardo	Analista Pl.	Raizen Corp	Jacqueline Marchi Bernardo
Laura Macedo Rocha	Coord. Qualidade Int.	Raizen Corp	Laura M. Rocha
Pedro Henrique Viana Bezerra	Analista Pl.	Raizen Corp	Pedro H. V. Bezerra
Angelo Eduardo Sinsino	Coord. de Custos	RAIZEN CORP	Angelo Sinsino
Renan da Silva Cruz	Analista Corp.	Raizen Corp	Renan da Silva Cruz
Edipe Bader Gusmano	Analista Corp.	Raizen Corp	Edipe Bader Gusmano
Marcelo de Almeida Carvalhos	Coord. de Custos	Raizen Corp	Marcelo de Almeida Carvalhos
Ana Luiza Araújo de Souza	Analista Pl.	Corp. EAB	Ana Luiza Araújo de Souza

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Yannick S. S. Galaxie	Estagiário	Etanol	Yannick S. S. Galaxie
Antônio Carlos de S. L.	Supervisor Op.	Etanol	Antônio Carlos de S. L.
Roberto B. Silva	Gerente Op.	ETAT/ETAT	Roberto B. Silva
Luiz Gustavo T. Mafra	G. I.	ADM	Luiz Gustavo T. Mafra

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Ign. Rodrigues Pinto	Analista SI	Reigen Corp	Ign. R. Pinto
Guilherme Amadori Lardi	Analista SI	Reigen Corp	Guilherme Amadori Lardi
Rafael Alves Costa	COORD. Planejamento	RAIZA CORP	Rafael Costa
Marina Luiza Honorio Corralho	Analista SI	Reigen Corp	Marina Corralho
Caroline T. de Abreu	Analista SI	Reigen Corp	Caroline T. de Abreu
Mariana Barbosa Martins	Analista SI	Reigen Corp	Mariana B. Martins
Jacqueline Marchi Bernardo	Coord. Qualidade Int.	Reigen Corp	Jacqueline Marchi Bernardo
Daura Mauro Rêgo	Anal. Trading Pl.	Reigen Corp	Daura M. Rêgo
Pedro Henrique Viegas Resende	Analista SI	Reigen Corp	Pedro H. V. Resende
Cezile Eduardo Sene	Coord. de Custos	Reigen Corp	Cezile E. Sene
Mariana Cede Oliveira Camarero	Analista SI	Corp CAB	Mariana C. Oliveira Camarero
Ana Elia Lúcia de Landa	Analista SI	Corp CAB	Ana Elia L. de Landa

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Yaelmin S.G. Sabatini	Estoqueiro	Eternal	Yaelmin S.G. Sabatini
Antônio Mathias de S. L.	Supervisor	Eternal	Antônio Mathias de S. L.
Christiano B. Silva	Gestor Op.	FAT / BAH	Christiano B. Silva
Luiz Gustavo T. Medeiros	G.I.	ADM	Luiz Gustavo T. Medeiros

13 PLANO DE AUDITORIA

Grupo Raízen

Data	Horário	Local da Atividade	Item	Processo Avaliado	Auditor(es)	Contato Organização
26/06/2023	08:00 - 08:30	CAR	Reunião de Abertura;	Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria	Jonatas/Rafael	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	08:30 - 09:30	CAR	Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados	Avaliação Sistema Informatizado	Jonatas/Rafael	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	09:30 - 10:30	CAR	Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados	Gestão de Dados de Cana Próprias	Jonatas/Rafael	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	10:30 - 12:00	CAR	Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados	Gestão de Dados de Cana Terceiros	Jonatas/Rafael	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 18:00	CAR	Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados	Composição dos Perfis de produção em Dados Primários: avaliação de contratos	Jonatas/Rafael	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	13:00 - 18:00	CAR	Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados	Composição dos Perfis de produção em Dados Padrão: avaliação de contratos	Jonatas/Rafael	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
27/06/2023	08:00 - 12:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Status dos CAR's e temporalidade	Jonatas/ Especialista Benri	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	08:00 - 12:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Cálculo de Distribuição dos CAR	Rafael	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 18:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Ausência de Supressão de Vegetação Nativa	Rafael	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	13:00 - 18:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Biomassa total Elegível e Biomassa total Processada	Jonatas	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
28/06/2023	08:00 - 12:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Status dos CAR's e temporalidade	Jonatas/ Especialista Benri	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	08:00 - 12:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Cálculo de Distribuição dos CAR	Rafael	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 18:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Ausência de Supressão de Vegetação Nativa	Rafael	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	13:00 - 18:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Biomassa total Elegível e Biomassa total Processada	Jonatas	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"

29/06/2023	08:00 - 12:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Status dos CAR's e temporalidade	Jonatas/ Especialista Benri	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	08:00 - 12:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Cálculo de Distribuição dos CAR	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 18:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Ausência de Supressão de Vegetação Nativa	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	13:00 - 18:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Biomassa total Elegível e Biomassa total Processada	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
30/06/2023	08:00 - 12:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Status dos CAR's e temporalidade	Jonatas/ Especialista Benri	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	08:00 - 12:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Cálculo de Distribuição dos CAR	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 18:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Ausência de Supressão de Vegetação Nativa	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	13:00 - 18:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Biomassa total Elegível e Biomassa total Processada	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
03/07/2023	08:00 - 12:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Status dos CAR's e temporalidade	Jonatas/ Especialista Benri	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	08:00 - 12:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Cálculo de Distribuição dos CAR	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 18:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Ausência de Supressão de Vegetação Nativa	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	13:00 - 18:00	CAR	Cálculo do Volume Elegível	Biomassa total Elegível e Biomassa total Processada	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
04/07/2023	08:00 - 09:30	CAR	Fase Agrícola	Área Produtiva	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	09:30 - 11:00	CAR	Fase Agrícola	Biomassa total produzida e biomassa total adquirida	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	11:00 - 12:00	CAR	Fase Agrícola	Área de Queima	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	08:00 - 12:00	CAR	Fase Agrícola	Corretivos e Fertilizantes	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 18:00	CAR	Fase Agrícola	Corretivos e Fertilizantes	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	13:00 - 16:00	CAR	Fase Agrícola	Impureza Mineral e Vegetais	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	16:00 - 18:00	CAR	Fase Agrícola	Produtividade dos Produtores	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"

05/07/2023	08:00 - 09:30	CAR	Fase Agrícola	Área Produtiva	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	09:30 - 11:00	CAR	Fase Agrícola	Biomassa total produzida e biomassa total adquirida	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	11:00 - 12:00	CAR	Fase Agrícola	Área de Queima	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	08:00 - 12:00	CAR	Fase Agrícola	Corretivos e Fertilizantes	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 18:00	CAR	Fase Agrícola	Corretivos e Fertilizantes	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	13:00 - 16:00	CAR	Fase Agrícola	Impureza Mineral e Vegetais	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	16:00 - 18:00	CAR	Fase Agrícola	Produtividade dos Produtores	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
06/07/2023	08:00 - 09:30	CAR	Fase Agrícola	Área Produtiva	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	09:30 - 11:00	CAR	Fase Agrícola	Biomassa total produzida e biomassa total adquirida	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	11:00 - 12:00	CAR	Fase Agrícola	Área de Queima	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	08:00 - 12:00	CAR	Fase Agrícola	Corretivos e Fertilizantes	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 18:00	CAR	Fase Agrícola	Corretivos e Fertilizantes	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	13:00 - 16:00	CAR	Fase Agrícola	Impureza Mineral e Vegetais	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	16:00 - 18:00	CAR	Fase Agrícola	Produtividade dos Produtores	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
07/07/2023	08:00 - 09:30	CAR	Fase Agrícola	Área Produtiva	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	09:30 - 11:00	CAR	Fase Agrícola	Biomassa total produzida e biomassa total adquirida	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	11:00 - 12:00	CAR	Fase Agrícola	Área de Queima	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	08:00 - 12:00	CAR	Fase Agrícola	Corretivos e Fertilizantes	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 18:00	CAR	Fase Agrícola	Corretivos e Fertilizantes	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	13:00 - 16:00	CAR	Fase Agrícola	Impureza Mineral e Vegetais	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	16:00 - 18:00	CAR	Fase Agrícola	Produtividade dos Produtores	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"

10/07/2023	08:00 - 09:00	CAR	Fase Industrial	Produtos, Subprodutos e Matéria primas	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	09:00 - 10:00	CAR	Fase Industrial	Biomassa e palha total processadas	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	10:00 - 11:00	CAR	Fase Industrial	Rendimento de Açúcar	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	11:00 - 12:00	CAR	Fase Industrial	Rendimento de Etanol (Anidro e Hidratado)	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	08:00 - 12:00	CAR	Fase Agrícola	Consumo de Diesel, Gasolina, Etanol Hidratado e Energia elétrica	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	12:00 - 13:00			Almoço		
	13:00 - 18:00	CAR	Fase Agrícola	Consumo de Diesel, Gasolina, Etanol Hidratado e Energia elétrica	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	13:00 - 14:00	CAR	Fase Industrial	Rendimentos Energia Elétrica e Bagaço Vendidos	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	14:00 - 16:00	CAR	Fase Industrial	Consumo de Energia Elétrica e biomassas consumidas nas caldeiras	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	16:00 - 18:00	CAR	Fase Industrial e Distribuição	I-SIMP, Balanço de Massa e Distribuição de Etanol	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
11/07/2023	08:00 - 09:00	CAR	Fase Industrial	Produtos, Subprodutos e Matéria primas	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	09:00 - 10:00	CAR	Fase Industrial	Biomassa e palha total processadas	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	10:00 - 11:00	CAR	Fase Industrial	Rendimento de Açúcar	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	11:00 - 12:00	CAR	Fase Industrial	Rendimento de Etanol (Anidro e Hidratado)	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	08:00 - 12:00	CAR	Fase Agrícola	Consumo de Diesel, Gasolina, Etanol Hidratado e Energia elétrica	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	12:00 - 13:00			Almoço		
	13:00 - 18:00	CAR	Fase Agrícola	Consumo de Diesel, Gasolina, Etanol Hidratado e Energia elétrica	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	13:00 - 14:00	CAR	Fase Industrial	Rendimentos Energia Elétrica e Bagaço Vendidos	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	14:00 - 16:00	CAR	Fase Industrial	Consumo de Energia Elétrica e biomassas consumidas nas caldeiras	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	16:00 - 18:00	CAR	Fase Industrial e Distribuição	I-SIMP, Balanço de Massa e Distribuição de Etanol	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
12/07/2023	08:00 - 09:00	CAR	Fase Industrial	Produtos, Subprodutos e Matéria primas	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	09:00 - 10:00	CAR	Fase Industrial	Biomassa e palha total processadas	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	10:00 - 11:00	CAR	Fase Industrial	Rendimento de Açúcar	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	11:00 - 12:00	CAR	Fase Industrial	Rendimento de Etanol (Anidro e Hidratado)	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	08:00 - 12:00	CAR	Fase Agrícola	Consumo de Diesel, Gasolina, Etanol Hidratado e Energia elétrica	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	12:00 - 13:00			Almoço		
	13:00 - 18:00	CAR	Fase Agrícola	Consumo de Diesel, Gasolina, Etanol Hidratado e Energia elétrica	Rafael	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	13:00 - 14:00	CAR	Fase Industrial	Rendimentos Energia Elétrica e Bagaço Vendidos	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	14:00 - 16:00	CAR	Fase Industrial	Consumo de Energia Elétrica e biomassas consumidas nas caldeiras	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"
	16:00 - 18:00	CAR	Fase Industrial e Distribuição	I-SIMP, Balanço de Massa e Distribuição de Etanol	Jonatas	Responsáveis pela área auditada,conforme aba "Informações Gerais"

13/07/2023	08:00 - 09:00	CAR	Fase Industrial	Produtos, Subprodutos e Matéria primas	Jonatas	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	09:00 - 10:00	CAR	Fase Industrial	Biomassa e palha total processadas	Jonatas	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	10:00 - 11:00	CAR	Fase Industrial	Rendimento de Açúcar	Jonatas	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	11:00 - 12:00	CAR	Fase Industrial	Rendimento de Etanol (Anidro e Hidratado)	Jonatas	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	08:00 - 12:00	CAR	Fase Agrícola	Consumo de Diesel, Gasolina, Etanol Hidratado e Energia elétrica	Rafael	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 18:00	CAR	Fase Agrícola	Consumo de Diesel, Gasolina, Etanol Hidratado e Energia elétrica	Rafael	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	13:00 - 14:00	CAR	Fase Industrial	Rendimentos Energia Elétrica e Bagaço Vendidos	Jonatas	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	14:00 - 16:00	CAR	Fase Industrial	Consumo de Energia Elétrica e biomassas consumidas nas caldeiras	Jonatas	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	16:00 - 18:00	CAR	Fase Industrial e Distribuição	I-SIMP, Balanço de Massa e Distribuição de Etanol	Jonatas	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
14/07/2023	08:00 - 09:00	CAR	Fase Industrial	Biomassa e palha total processadas	Jonatas	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	09:00 - 10:00	CAR	Fase Industrial	Rendimento de Açúcar	Jonatas	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	10:00 - 11:00	CAR	Fase Industrial	Rendimento de Etanol (Anidro e Hidratado)	Jonatas	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	11:00 - 12:00	CAR	Fase Industrial	Rendimentos Energia Elétrica e Bagaço Vendidos	Jonatas	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	08:00 - 12:00	CAR	Fase Agrícola	Consumo de Diesel, Gasolina, Etanol Hidratado e Energia elétrica	Rafael	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 17:30	CAR	Fase Agrícola	Consumo de Diesel, Gasolina, Etanol Hidratado e Energia elétrica	Rafael	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	13:00 - 17:00	CAR	Fase Industrial	Consumo de Energia Elétrica e biomassas consumidas nas caldeiras	Jonatas	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	17:00 - 17:30	CAR	Fase Industrial e Distribuição	I-SIMP, Balanço de Massa e Distribuição de Etanol	Jonatas	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	17:30 - 18:00	CAR	Reunião de Encerramento;	Status da Auditoria	Jonatas/Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 58/58

17/07/2023	10:00	In-Loce	Auditoria presencial na planta Industrial Unidade Barra	RenovaBio	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
17/07/2023	14:00	In-Loce	Auditoria presencial na planta Industrial Unidade Santa Candida	RenovaBio	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
17/07/2023	10:00	In-Loce	Auditoria presencial na planta Industrial Unidade Caarapó	RenovaBio	Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
18/07/2023	10:00	In-Loce	Auditoria presencial na planta Industrial Unidade Tarumã	RenovaBio	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
18/07/2023	14:00	In-Loce	Auditoria presencial na planta Industrial Unidade Maracá	RenovaBio	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
18/07/2023	09:00	In-Loce	Auditoria presencial na planta Industrial Unidade Rio Brilhante	RenovaBio	Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
18/07/2023	14:00	In-Loce	Auditoria presencial na planta Industrial Unidade Passa Tempo	RenovaBio	Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
19/07/2023	10:00	In-Loce	Auditoria presencial na planta Industrial Unidade Paraguau	RenovaBio	Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
20/07/2023	09:00	In-Loce	Auditoria presencial na planta Industrial Unidade Continental	RenovaBio	Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
20/07/2023	14:00	In-Loce	Auditoria presencial na planta Industrial Unidade Vale do Rosario	RenovaBio	Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
21/07/2023	09:00	In-Loce	Auditoria presencial na planta Industrial Unidade MB	RenovaBio	Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
21/07/2023	14:00	In-Loce	Auditoria presencial na planta Industrial Unidade Santa Elisa	RenovaBio	Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas