

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



Cliente	Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda. – Tapejara
Contato	Felipe Fernandes de Carvalho
Endereço	Rodovia PR 232 - km 258 – Zona Rural. Tapejara – PR. CEP: 87.430-000

Versão	02
Data	26/08/2024
Elaborado por:	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	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.2	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	7
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	8
7	NÃO CONFORMIDADES	71
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	72
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	72
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	75
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	76
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	77
13	PLANO DE AUDITORIA	80

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	Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda. – Tapejara
CNPJ:	75.717.355/0003-67
Endereço:	Rodovia PR 232 - km 258 – Zona Rural. Tapejara – PR. CEP: 87.430-000
Contato:	Felipe Fernandes de Carvalho
Telefone:	(44) 3677-8600
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro e Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	21/04/2024
Data da auditoria:	20 à 24/05/2024
Auditor líder:	Rafael Federicci Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos de Souza Jonatas Gabriel de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	06 - TAP - RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) - Revisao 2
Período da RenovaCalc auditado:	2021, 2022 e 2023
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Anidro: 62,70 gCO ₂ eq/MJ (certificação anterior: 60,48 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 62,35 gCO ₂ eq/MJ (certificação anterior: 60,13 gCO ₂ eq/MJ)

Fração do volume de biocombustível elegível:	95,42% (certificação anterior: 95,60%)
Período de Consulta Pública:	26/07/2024 a 25/08/2024
Documentos disponibilizados:	• Planilha da RenovaCalc • Relatório Parcial • Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustíveis
Nº de manifestações:	0

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.

João Carlos de Souza (Auditor)

Graduado em Ciências Biológicas, pela Universidade de São Luiz de Jaboticabal, Tecnólogo em Química, com ampla experiência nos processos de produção de açúcar e etanol. Experiência de mais de 22 anos na área de Controle de Qualidade de unidades produtoras de açúcar e etanol. Auditor Interno do Sistema de Gestão da Qualidade - ISO 9001:2015, incluindo Interpretação dos Requisitos pela empresa BSI. Verificador de

Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa com certificado de treinamento pela empresa BSI. Auditor de Rating Industrial pela empresa BENRI.

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

Graduando 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 **Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda.** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente as safras 2023, 2022 e 2021, 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 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Como estabelecido pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, os seguintes critérios foram utilizados para validação da elegibilidade dos imóveis rurais (CAR's) 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.

6.2 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, **98** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **1098** 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.

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Laercio Stefano	Gerente	Gerente Industrial
Sergio Galinari	Gerente	Gerente de Suprimentos
Felipe Fernandes de Carvalho	Coordenador Gestão da Informação	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Felipe Fernandes de Carvalho	Coordenador Gestão da Informação	Responsáveis pelo fornecimento dos dados
Maria Cristina Soares	Supervisora de Controle de Qualidade Açúcar Alcool	Responsáveis pelo fornecimento dos dados
Thais Correa Alencar	Supervisora de Controle de Qualidade Açúcar Alcool	Responsáveis pelo fornecimento dos dados
Mateus dos Santos Canassa	Supervisor Contábil	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Rutilene Miranda dos Santos	Analista Contábil PL	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Alan Rodrigues Fayd	Gerente de T.I.	Responsável pelo sistema I-SIMP

6.4 CHECKLIST DE AUDITORIA

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.	Próprio – SOL – Estoque, Compras, Contabilidade, Parceria Agrícola, Comercial, Recebimento. Implementado em 30/04/2021. TOTVS – PIMCS – Controle de atividade e recursos, Planejamento e controle de manutenção automotiva, Relatórios Gerenciais, versão 12.1.30 implementado 20/02/2021. Arquivo Complementar: FERRAMENTAS E SISTEMAS DE CONTROLE USINA 2023.pdf		
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.	Para as notas fiscais a unidade utiliza o Sistema SOL, Versão única desenvolvimento interno pela unidade e implementado em 30/04/2021.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS TOTVS – PIMCS – Versão 12.1.30 Nome do relatório: Distribuição de Área_ LCPD_005		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS TOTVS – PIMCS – Versão 12.1.30		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Nome do relatório: Distribuição de Área_ LCPD_005		

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 elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc. Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.		
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? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?	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
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal 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 dezembro de 12/11/2017 e 30/01/2024, com a devida rastreabilidade (Satélite Sentinel – 2, sensor MSI, nível de processamento -1C e com data 02/04/2024). Evidência(s): Pasta Arquivo histórico, com todas as imagens e documentos comparativo de vegetação 2017 e 2024. Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: RONALDO MARANI e DANILO FIORI. Evidência(s): _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USACUCAR - TAP_2021. _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USACUCAR - TAP_2022. _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USACUCAR - TAP_2023.		
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 e com CNPJ ou 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,		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		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. Foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico. Os comparativos in loco foram realizados na amostragem dos CARs que estão registrados no Plano de amostragens.		
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. As áreas com produtividades acima de 150 de TCH foram consideradas inelegível na avaliação do critério de elegibilidade. Relatórios: • 00 - UST - DISTRIBUIÇÃO DE ÁREA - PRIMÁRIO.pdf • 00 - UST - DISTRIBUIÇÃO DE ÁREA - FORA DO ESCOPO.pdf • 00 - UST - DISTRIBUIÇÃO DE ÁREA - DADOS PADRÃO.pdf • 00 - UST - CANA PRODUZIDA - PRIMÁRIO.pdf • 00 - UST - CANA PRODUZIDA - FORA DO ESCOPO.pdf • 00 - UST - CANA PRODUZIDA - DADOS PADRÃO.pdf		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		02 - Produção e Área.zip Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2021 _ TAP - FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ TAP - FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ TAP - FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ USACUCAR_CUSTER		
2.6	O <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP?</u> O cálculo e a metodologia estão corretos?	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do(s) Sistema(s) PIMS, foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa. Relatórios: 00 - UST - MOAGEM - DADOS PADRÃO 00 - UST - MOAGEM – PRIMÁRIO 00 - UST - MOAGEM - FORA DO ESCOPO 00 - UST - MOAGEM – TOTAL 00 - Cana entregue.zip Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo _ELEGIBILIDADE - USACUCAR_ TAP _2021;		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão								
		ELEGIBILIDADE - USACUCAR TAP _2022; _ELEGIBILIDADE - USACUCAR_ TAP _2023; que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.										
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme detalhado abaixo: Memorial(is) de cálculo(s): FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - USACUCAR_ TAP <table><tr><th>Item</th><th>Quantidade (2021+2022+2023)</th></tr><tr><td>Moagem de cana - (ton)</td><td>6.443.598,17</td></tr><tr><td>Cana elegível (ton)</td><td>6.148.299,89</td></tr><tr><td>Volume Elegível (%)</td><td>95,42%</td></tr></table>	Item	Quantidade (2021+2022+2023)	Moagem de cana - (ton)	6.443.598,17	Cana elegível (ton)	6.148.299,89	Volume Elegível (%)	95,42%		
Item	Quantidade (2021+2022+2023)											
Moagem de cana - (ton)	6.443.598,17											
Cana elegível (ton)	6.148.299,89											
Volume Elegível (%)	95,42%											

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. Dados Primários Verificado através do Sistema PIMS a emissão dos relatórios "LCPD_005 – Distribuição de Área – Fazenda" (2021) com emissão em 29/04/2024, "LCPD_005 – Distribuição de Área – Fazenda" (2022) com emissão em 29/04/2024, "LCPD_005 –		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Distribuição de Área – Fazenda” (2023) com emissão em 29/04/2024. 2021 Total de área produtiva de 291.693,02 ha 2022 Total de área produtiva de 277.162,71 ha 2023 Total de área produtiva de 262.275,13 há		
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u> , separadas por produtor?	Sim. Dados Primários Verificado através do Sistema PIMS a emissão dos relatórios “RCMP_121 – Situação Geral de Safra – Fazenda” (2021) com emissão em 02/05/2024“, RCMP_121 – Situação Geral de Safra – Fazenda” (2022) com emissão em 02/05/2024, “RCMP_121 – Situação Geral de Safra – Fazenda” (2023) com emissão em 02/05/2024 2021 Quantidade total produzida de 10.137.671,48 toneladas de cana 2022 Quantidade total produzida de 9.124.084,32 toneladas de cana 2023 Quantidade total produzida de 11.342.803,90 toneladas de cana		

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 adquiridas</u> , separadas por produtor?	Sim. Dados Primários Verificado através do Sistema PIMS a emissão dos relatórios “RCMP_121 – Situação Geral de Safra – Fazenda” (2021) com emissão em 17/04/2024“, RCMP_121 – Situação Geral de Safra – Fazenda” (2022) com emissão em 02/05/2024, “RCMP_121 – Situação Geral de Safra – Fazenda” (2023) com emissão em 02/05/2024 2021 Quantidade total adquirida de 2.483.242,03 toneladas de cana 2022 Quantidade total adquirida de 1.694.434,82 toneladas de cana 2023 Quantidade total adquirida de 2.182.185,60 toneladas de cana		
3.4	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Dados Primários Verificado através do Sistema PIMS a emissão dos relatórios “RCMP_121 – Situação Geral de Safra – Fazenda” (2021) com emissão em 04/05/2024“, RCMP_121 – Situação Geral de Safra – Fazenda” (2022) com emissão em 03/05/2024, “RCMP_121 – Situação Geral de Safra – Fazenda” (2023) com emissão em 03/05/2024 2021		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de 5.561,10 ha de área queimada 2022 Total de 3.845,10 ha de área queimada 2023 Total de 6.284,84 ha de área queimada		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Dados Primários Verificado através do Sistema PIMS a emissão dos relatórios "Tapejara – Boletim Operacional (831)" (2021) com emissão em 08/03/2022, "Tapejara – Boletim Operacional (831)" (2022) com emissão em 01/03/2023, "Tapejara – Boletim Operacional (831)" (2023) com emissão em 03/04/2024 2021 Total de impureza mineral de 18,68 kg/ ton de cana 2022 Total de impureza mineral de 20,17 kg/ ton de cana 2023 Total de impureza mineral de 17,32 kg/ ton de cana	Correção 2021 Havia declarado 18,60 kg/ton de cana Alterado para 18,68 kg/ton de cana 2022 Havia declarado 20,10 kg/ton de cana Alterado para 20,17 kg/ton de cana 2023 Havia declarado 17,30 kg/ton de cana Alterado para 17,32 kg/ton de cana	31/05/2024
3.6	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Dados Primários	Correção 2021	31/05/2024

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Verificado através do Sistema PIMS a emissão dos relatórios “Tapejara – Boletim Operacional (831)” (2021) com emissão em 08/03/2022, “Tapejara – Boletim Operacional (831)” (2022) com emissão em 01/03/2023, “Tapejara – Boletim Operacional (831)” (2023) com emissão em 03/04/2024 2021 Total de impureza vegetal de 149,45 kg/ ton de cana 2022 Total de impureza vegetal de 132,16 kg/ ton de cana 2023 Total de impureza vegetal de 134,72 kg/ ton de cana	Havia declarado 149,50 kg/ton de cana Alterado para 149,45 kg/ton de cana 2022 Havia declarado 132,10 kg/ton de cana Alterado para 132,16 kg/ton de cana 2023 Havia declarado 134,70 kg/ton de cana Alterado para 134,72 kg/ton de cana	
3.7	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	N/A A empresa não recolhe palha		
3.8	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> 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.		

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	N/A A empresa não utiliza calcário calcítico.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?			
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 através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais por Unidade: “ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda” Verificado através das planilhas: “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2021”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2021”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2022”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2022” “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2023”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2023” “Memorial agrícola 2021 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2021 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2021 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2021 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2021 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2021 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2021 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2022 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2022 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2022 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2022 Rondon (RDN)”;		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memorial agrícola 2022 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2022 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2022 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2023 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2023 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2023 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2023 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2023 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2023 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2023 Ivaté (IVT)”; 2021 2509 - CORRETIVO DE ACIDEZ - CALCARIO AGRICOLA Consumo de 157.043.370 kg 218963 - OXIFLUX REFINADO CALTEC "EX FERTIMACRO" Consumo de 25.104.780 kg 296140 - CALCARIO DOLOMITICO CALCINADO GRANULADO Consumo de 317.050 kg Consumo total de 182.465.200kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 18,00 kg/t de cana 2022 2509 - CORRETIVO DE ACIDEZ - CALCARIO AGRICOLA Consumo de 97.257.429 kg 218963 - OXIFLUX REFINADO CALTEC "EX FERTIMACRO" Consumo de 24.703.550,28 kg 296140 - CALCARIO DOLOMITICO CALCINADO GRANULADO Consumo de 1.500 kg toneladas		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 121.962.480kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 13,37 kg/t de cana 2023 2509 - CORRETIVO DE ACIDEZ - CALCARIO AGRICOLA Consumo de 148.277.119 kg 218963 - OXIFLUX REFINADO CALTEC "EX FERTIMACRO" Consumo de 21.604.231 kg 409218 - OXIFLUX V-MAX Consumo de 16.381 kg Consumo total de 169.897.730kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 14,98 kg/t de cana		
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 através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais por Unidade: "ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda" Verificado através das planilhas: "RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2021"; "RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2021"; "RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2022"; "RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2022"; "RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2023"; "RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2023"		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memorial agrícola 2021 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2021 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2021 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2021 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2021 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2021 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2021 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2022 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2022 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2022 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2022 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2022 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2022 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2022 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2023 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2023 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2023 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2023 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2023 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2023 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2023 Ivaté (IVT)”; 2021 11958 - GESSO AGRICOLA - SULFATO DE CALCIO Consumo total de 81.81.025.310kg de Gesso Rendimento total apresentado de 7,99 kg/t de cana 2022 11958 - GESSO AGRICOLA - SULFATO DE CALCIO Consumo total de 42.428.050kg de Gesso Rendimento total apresentado de 4,65 kg/t de cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 11958 - GESSO AGRICOLA - SULFATO DE CALCIO Consumo total de 63.608.660kg de Gesso Rendimento total apresentado de 5,61 kg/t de cana		

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 composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos fertilizantes sintéticos utilizados para cada produtor de biomassa?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs, Rótulos, Bulas e Fichas Técnicas dos fertilizantes sintéticos utilizados.		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais por Unidade: “ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda” Verificado através das planilhas: “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2021”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2021”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2022”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2022” “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2023”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2023”	A empresa havia declarado para 2021 o rendimento de uréia de 0,33 de Nkg/t de cana Alterado o rendimento de uréia em 2021 para 0,35kg de N/t de cana A empresa havia declarado para 2023 o rendimento de uréia de 0,89kg de N/t de cana Alterado o rendimento de uréia em 2023 para 0,90kg de N/t de cana	31/05/2024

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memorial agrícola 2021 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2021 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2021 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2021 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2021 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2021 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2021 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2022 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2022 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2022 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2022 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2022 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2022 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2022 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2023 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2023 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2023 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2023 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2023 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2023 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2023 Ivaté (IVT)”; 2021 11780 - UREIA 45-00-00 PR-06973-6/00025-6 225093 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO 11-01-40 300350 - ADUBO FOLIAR USTFERT 305406 - ADJUVANTE STARTEC, BRASQUIMICA Consumo total de 3.555.415,64kg N de Uréia		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total apresentado de 0,35 kg de N/t de cana 2022 11780 - UREIA 45-00-00 PR-06973-6/00025-6 300350 - ADUBO FOLIAR USTFERT 331005 - UREIA DILUIDA CONCENTRACAO 23%N 332623 - F.M.M. 18-08-25 PR 000671-8.000056 332625 - F.M.M. 20-00-29 PR 000671-8.000055 400437 - ADUBO FOLIAR UST FERT 50% Consumo total de 8.103.584,14kg N de Uréia Rendimento total apresentado de 0,89 kg de N/t de cana 2023 11780 - UREIA 45-00-00 PR-06973-6/00025-6 300350 - ADUBO FOLIAR USTFERT 331005 - UREIA DILUIDA CONCENTRACAO 23%N 332623 - F.M.M. 18-08-25 PR 000671-8.000056 332625 - F.M.M. 20-00-29 PR 000671-8.000055 408536 - F.M.M. 18-08-28 PR 000671-8.000058 Consumo total de 11.096.368,90 kg N de Uréia Rendimento total apresentado de 0,98 kg de N/t de cana		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP	Sim. Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais por Unidade:	217713 - FERTILIZANTE 10-26-26 PR09543 10102-2 Sem FISPQ rastreada referente à compra de produto importado	31/05/2023

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	“ATRC 310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda” Verificado através das planilhas: “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2021”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2021”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2022”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2022” “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2023”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2023” “Memorial agrícola 2021 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2021 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2021 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2021 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2021 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2021 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2021 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2022 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2022 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2022 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2022 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2022 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2022 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2022 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2023 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2023 Paranacity (PCT)”;	FISPQ apresentada	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memorial agrícola 2023 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2023 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2023 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2023 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2023 Ivaté (IVT)”; 2021 54044 - MONOAMONIO 11-52-00-MAP PR-09543 10015-8 173130 - MONOAMONIO 12-52-00-MAP PR-09543 10016-6 217713 - FERTILIZANTE 10-26-26 PR09543 10102-2 225093 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO 11-01-40 293208 - F.M.M. 15-08-23 + 6%S PR 000671-8.000048 300350 - ADUBO FOLIAR USTFERT 324122 - F.M.M. 05-48-00 PR 000671-8.000054 Consumo total de 1.685.093,81kg N de MAP Rendimento total apresentado de 0,17 kg de N/t de cana Consumo total de 8.341.319,99kg P₂O₅ de MAP Rendimento total apresentado de 0,82 kg de P₂O₅/t de cana 2022 54044 - MONOAMONIO 11-52-00-MAP PR-09543 10015-8 217002 - FERTIL FOL MIN MIST FOLTRON		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		293208 - F.M.M. 15-08-23 + 6%S PR 000671-8.000048 300350 - ADUBO FOLIAR USTFERT PLUS, ARYSTA 324122 - F.M.M. 05-48-00 PR 000671-8.000054 331446 - PRE MATURADOR 332623 - F.M.M. 18-08-25 PR 000671-8.000056 400437 - ADUBO FOLIAR UST FERT 50% Consumo total de 217.864,81kg N de MAP Rendimento total apresentado de 0,02 kg de N/t de cana Consumo total de 1.109.620,95kg P₂O₅ de MAP Rendimento total apresentado de 0,12 kg de P₂O₅/t de cana 2023 173130 - MONOAMONIO 12-52-00-MAP PR-09543 10016-6 217002 - FERTIL FOL MIN MIST FOLTRON PLUS, ARYSTA 293208 - F.M.M. 15-08-23 + 6%S PR 000671-8.000048 300350 - ADUBO FOLIAR USTFERT 331446 - PRE MATURADOR 332623 - F.M.M. 18-08-25 PR 000671-8.000056 408536 - F.M.M. 18-08-28 PR 000671-8.000058 Consumo total de 1.132.151,62kg N de MAP Rendimento total apresentado de 0,10 kg de N/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 5.414.846,03 Kg P ₂ O ₅ de MAP Rendimento total apresentado de 0,48 kg de P₂O₅/t de cana		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP 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?	Sim. Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais por Unidade: “ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda” “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2022”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2022” “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2023”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2023” “Memorial agrícola 2022 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2022 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2022 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2022 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2022 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2022 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2022 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2023 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2023 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2023 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2023 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2023 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2023 Tapejara (TAP)”;		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memorial agrícola 2023 Ivaté (IVT); 2022 217002 - FERTIL FOL MIN MIST FOLTRON Consumo total de 1,97kg N de DAP Rendimento total apresentado de 0,00 kg de N/t de cana Consumo total de 5,63kg P₂O₅ de DAP Rendimento total apresentado de 0,00 kg de P₂O₅/t de cana 2023 217002 - FERTIL FOL MIN MIST FOLTRON PLUS, ARYSTA Consumo total de 9,44kg N de DAP Rendimento total apresentado de 0,00 kg de N/t de cana Consumo total de 27,03kg P₂O₅ de DAP Rendimento total apresentado de 0,00 kg de P₂O₅/t de cana		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais por Unidade: “ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda” Verificado através das planilhas:	A empresa havia declarado para 2021 o rendimento de nitrato de amônio de 0,54kg/t de cana Alterado o rendimento de nitrato de amônio em 2021 para 0,55kg/t de cana	31/05/2024

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2021”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2021”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2022”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2022” “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2023”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2023” “Memorial agrícola 2021 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2021 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2021 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2021 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2021 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2021 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2021 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2022 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2022 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2022 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2022 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2022 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2022 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2022 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2023 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2023 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2023 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2023 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2023 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2023 Tapejara (TAP)”; 		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memorial agrícola 2023 Ivaté (IVT)”; 2021 314 - F.M.M. 10-00-38 PR 000671-8 000042 216886 - FERTILIZANTE 33-00-00 228500 - URAN 32% UAN FERTILIZANTE DE NITROGENIO 293208 - F.M.M. 15-08-23 + 6%S PR 000671-8.000048 Consumo total de 5.541.893,40kg N de Nitrato de Amônio Rendimento total apresentado de 0,55 kg de N/t de cana 2022 314 - F.M.M. 10-00-38 PR 000671-8 000042 293208 - F.M.M. 15-08-23 + 6%S PR 000671-8.000048 Consumo total de 926.089,36kg N de Nitrato de Amônio Rendimento total apresentado de 0,10 kg de N/t de cana 2023 293208 - F.M.M. 15-08-23 + 6%S PR 000671-8.000048 410059 - FERTILIZANTE XCELLENCE (FORTGREEN)		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 385,72kg N de Nitrato de Amônio Rendimento total apresentado de 0,00 kg de N/t de cana		
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 A empresa não utiliza solução de nitrato de amônio e ureia (UAN).		
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 A empresa não utiliza Amônia Anidra.		
5.8	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	N/A A empresa não utiliza Sulfato de Amônio.		
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 A empresa não utiliza nitrato de amônio e cálcio (CAN)		
5.10	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,	N/A A empresa não utiliza superfosfato simples (SSP).		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
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 através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais por Unidade: “ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda” Verificado através das planilhas: “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2021”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2021”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2022”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2022” “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2023”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2023” “Memorial agrícola 2021 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2021 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2021 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2021 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2021 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2021 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2021 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2022 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2022 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2022 Terra Rica (TRC)”;		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memorial agrícola 2022 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2022 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2022 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2022 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2023 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2023 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2023 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2023 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2023 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2023 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2023 Ivaté (IVT)”; 2021 51458 - SUPERFOSFATO TRIPLO 00-46-00 PR09543 100 324122 - F.M.M. 05-48-00 PR 000671-8.000054 Consumo total de 4.292.784,72kg P₂O₅ de TSP Rendimento total apresentado de 0,42 kg de P₂O₅/t de cana 2022 51458 - SUPERFOSFATO TRIPLO 00-46-00 PR09543 100 324122 - F.M.M. 05-48-00 PR 000671-8.000054 Consumo total de 4.267.863,12kg P₂O₅ de TSP Rendimento total apresentado de 0,47 kg de P₂O₅/t de cana 2023		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		51458 - SUPERFOSFATO TRIPLO 00-46-00 PR09543 100 Consumo total de 109.526,23kg P ₂ O ₅ de TSP Rendimento total apresentado de 0,01 kg de P₂O₅/t de cana		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) 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 através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais por Unidade: “ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda” Verificado através das planilhas: “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2021”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2021”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2022”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2022” “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2023”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2023” “Memorial agrícola 2021 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2021 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2021 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2021 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2021 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2021 Tapejara (TAP)”;		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memorial agrícola 2021 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2022 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2022 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2022 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2022 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2022 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2022 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2022 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2023 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2023 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2023 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2023 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2023 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2023 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2023 Ivaté (IVT)”; 2021 314 - F.M.M. 10-00-38 PR 000671-8 000042 328 - CLORETO POTASSIO 00-00-60 217713 - FERTILIZANTE 10-26-26 PR09543 10102-2 225093 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO 11-01-40 293208 - F.M.M. 15-08-23 + 6%S PR 000671-8.000048 296834 - CLORETO DE POTASSIO BRANCO 60% (PO) 300350 - ADUBO FOLIAR USTFERT Consumo total de 12.655.778,11kg K₂O de Cloreto de Potássio		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total apresentado de 1,25 kg de K₂O/t de cana 2022 314 - F.M.M. 10-00-38 PR 000671-8 000042 328 - CLORETO POTASSIO 00-00-60 293208 - F.M.M. 15-08-23 + 6%S PR 000671-8.000048 296834 - CLORETO DE POTASSIO BRANCO 60% (PO) 300350 - ADUBO FOLIAR USTFERT 331446 - PRE MATURADOR 332621 - F.M.M. 00-00-54 PR 000671-8.000057 332623 - F.M.M. 18-08-25 PR 000671-8.000056 332625 - F.M.M. 20-00-29 PR 000671-8.000055 400437 ADUBO FOLIAR UST FERT 50% Consumo total de 8.434.868,20 kg K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento total apresentado de 0,92 kg de K₂O/t de cana 2023 328 - CLORETO POTASSIO 00-00-60 217002 - FERTIL FOL MIN MIST FOLTRON PLUS, ARYSTA 293208 - F.M.M. 15-08-23 + 6%S PR 000671-8.000048 296834 - CLORETO DE POTASSIO BRANCO 60% (PO) 300350 - ADUBO FOLIAR USTFERT 331446 - PRE MATURADOR		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		332623 - F.M.M. 18-08-25 PR 000671-8.000056 332625 - F.M.M. 20-00-29 PR 000671-8.000055 400437 - ADUBO FOLIAR UST FERT 50% Consumo total de 8.983.644,85 kg K ₂ O de Cloreto de Potássio Rendimento total apresentado de 0,79 kg de K₂O/t de cana		
5.13	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?	Sim. Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais por Unidade: “ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda” Verificado através das planilhas: “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2021”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2021”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2022”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2022”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2023”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2023”; “Memorial agrícola 2021 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2021 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2021 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2021 Rondon (RDN)”; 		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memorial agrícola 2021 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2021 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2021 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2022 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2022 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2022 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2022 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2022 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2022 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2022 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2023 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2023 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2023 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2023 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2023 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2023 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2023 Ivaté (IVT)”; 2021 134997 - FERTILIZ.BIOZYME TF ARYSTA LIFE 7% 1,20 223524 - FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO RAIZAL 228025 - FERTILIZANTE MINERAL VEGA GREEN, GTS 288295 - FERTILIZANTE FOLIAR COLHEITAH, AGRIVALLE 211762 - FERTILIZANTE FOLIAR VELOCE 218356 - FERTILIZANTE FOLIAR BVI CANA PREMIUM 295261 - FERTILIZANT MIN MIST CURATIVE, FORTGREEN		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		287920 - FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL BVBOOSTER 288296 - FERTILIZANTE FOLIAR BIOBRIX+M, EUROFORTE 296275 - FERTILIZANTE FOLIAR HAVA SOLE, GTS 20LTS 300350 - ADUBO FOLIAR USTFERT 305406 - ADJUVANTE STARTEC, BRASQUIMICA 327437 - F.M.S.FOLIAR SUSPENSAO OXIATIVO Consumo total de 21.036,18 kg N de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento total apresentado de 0,00 kg de N/t de cana Consumo total de 27.855,87kg P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento total apresentado de 0,00 kg de P₂O₅/t de cana Consumo total de 39.043,58kg K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos. Rendimento total apresentado de 0,00 kg de K₂O/t de cana 2022 134997 - FERTILIZ.BIOZYME TF ARYSTA LIFE 7% 1,20 223524 - FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO RAIZAL		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		189539 - MATURADOR ATRIUN, UPL BRASIL 228025 - FERTILIZANTE MINERAL VEGA GREEN, GTS 228029 - FERTILIZANTE MINERAL BVI-CANA, EUROFORTE 211762 - FERTILIZANTE FOLIAR VELOCE 295261 - FERTILIZANT MIN MIST CURATIVE, FORTGREEN 287920 - FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL BVBOOSTER 292323 - ENERGY C4, AVANT (EMB. 1 LT) 300350 - ADUBO FOLIAR USTFERT 329565 - FERTILIZANTE FOSFATO NATURAL REATIVO 400437 - ADUBO FOLIAR UST FERT 50% 401516 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO NITROZAL UPL Consumo total de 25.567,26 kg N de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento total apresentado de 0,00 kg de N/t de cana Consumo total de 1.128.331,08kg P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento total apresentado de 0,12 kg de P₂O₅/t de cana Consumo total de 341.436,07kg K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos. Rendimento total apresentado de 0,04 kg de K₂O/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 134997 - FERTILIZ.BIOZYME TF ARYSTA LIFE 7% 1,20 223524 - FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO RAIZAL 228025 - FERTILIZANTE MINERAL VEGA GREEN, GTS 228029 - FERTILIZANTE MINERAL BVI-CANA, EUROFORTE 288295 - FERTILIZANTE FOLIAR COLHEITAH, AGRIVALLE 211762 - FERTILIZANTE FOLIAR VELOCE 295261 - FERTILIZANT MIN MIST CURATIVE, FORTGREEN 296275 - FERTILIZANTE FOLIAR HAVA SOLE, GTS 20LTS 300350 - ADUBO FOLIAR USTFERT 329565 - FERTILIZANTE FOSFATO NATURAL REATIVO 401516 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO NITROZAL UPL 410029 - FERTILIZANTE MEDJAY (KRACHT) 410038 - FERTILIZANTE VITALITY (FERTILIZER) Consumo total de 1.272,12 kg N de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento total apresentado de 0,00 kg de N/t de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 2.543.556,91kg P ₂ O ₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento total apresentado de 0,22 kg de P₂O₅/t de cana Consumo total de 6.880,49 kg K ₂ O de Outros Fertilizantes Sintéticos. Rendimento total apresentado de 0,00 kg de K₂O/t de cana		

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?	Sim. Verificado através do Sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais: “Iguatemi – Boletim Operacional (831)” “Paranacity – Boletim Operacional (831)” “Terra Rica – Boletim Operacional (831)” “Rondon – Boletim Operacional (831)” “Cidade Gaúcha – Boletim Operacional (831)” “Tapejara – Boletim Operacional (831)” “Ivaté – Boletim Operacional (831)” Verificado através das planilhas: “Memorial de Cálculo – Produção de Orgânicos 2021”; “Memorial de Cálculo – Produção de Orgânicos 2022”; “Memorial de Cálculo – Produção de Orgânicos 2023” 2021 Consumo total de 2.045.543.799 litros de vinhaça Rendimento total apresentado de 201,78 l/t de cana		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 Consumo de 1.896.016.688 litros de vinhaça Rendimento total apresentado de 207,8 l/t de cana 2023 Consumo de 2.367.404.316 litros de vinhaça Rendimento total apresentado de 208,71 l/t de cana		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	Utilizado o Informe Técnico nº2/SBQ ver. 5 da ANP		
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 através do Sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais: “Iguatemi – Boletim Operacional (831)” “Paranacity – Boletim Operacional (831)” “Terra Rica – Boletim Operacional (831)” “Rondon – Boletim Operacional (831)” “Cidade Gaúcha – Boletim Operacional (831)” “Tapejara – Boletim Operacional (831)” “Ivaté – Boletim Operacional (831)” Verificado através das planilhas: “Memorial de Cálculo – Produção de Orgânicos 2021”; “Memorial de Cálculo – Produção de Orgânicos 2022”; “Memorial de Cálculo – Produção de Orgânicos 2023” 2021		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 379.029.062 kg de torta Rendimento total apresentado de 37,39 kg/t de cana 2022 Consumo de 371.842.038 kg de torta de filtro Rendimento total apresentado de 40,75 kg/t de cana 2023 Consumo de 414.532.184 kg de torta de filtro Rendimento total apresentado de 36,55 kg/t de cana		
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?	Utilizado o Informe Técnico nº2/SBQ ver. 5 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 através do Sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais: “Iguatemi – Boletim Operacional (831)” “Paranacity – Boletim Operacional (831)” “Terra Rica – Boletim Operacional (831)” “Rondon – Boletim Operacional (831)” “Cidade Gaúcha – Boletim Operacional (831)” “Tapejara – Boletim Operacional (831)” “Ivaté – Boletim Operacional (831)” Verificado através da planilha “Cálculo Cinzas e fuligens”		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Utilizado Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Agrícola “Tecnologia para aproveitamento de resíduos da agroindústria sucroalcooleira como biofertilizante organomineral granulado” do Autor Marcilio Nogueira do Amaral Gurgel. https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/871775 Produção de 15 à 25 kg de cinzas e fuligens / t de cana processada. 2021 Produção de 204.937.123,20 kg de cinzas e fuligens Rendimento total apresentado de 20,22 kg/t de cana 2022 Produção de 186.957.615 kg de cinzas e fuligens Rendimento total apresentado de 20,49 kg/t de cana 2023 Produção de 231.233.200,92 kg de cinzas e fuligens Rendimento total apresentado de 20,39 kg/t de cana		
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?	Utilizado o Informe Técnico nº2/SBQ ver. 5 da ANP		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u>	Sim.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais por Unidade: “ATRC_310 – Consumo de Insumos – Insumo / Fazenda” Verificado através das planilhas: “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2021”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2021”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2022”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2022” “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UNIDADE 2023”; “RenovaBio - Insumos - Verificador & Justificativas – UST 2023” “Memorial agrícola 2021 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2021 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2021 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2021 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2021 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2021 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2021 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2022 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2022 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2022 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2022 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2022 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2022 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2022 Ivaté (IVT)”;		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memorial agrícola 2023 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2023 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2023 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2023 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2023 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2023 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2023 Ivaté (IVT)”; 2021 42775 – Cama de Frango 311609 – Fertilizante Foliar Kracht, Aminocore 912176 – Lodo de Esgoto Consumo total de 112.070,66 kg de fertilizantes orgânicos Rendimento total apresentado de 11,05 kg/t de cana 216538 – Fertilizante Longevus Soca 217975 – Fertilizante Organomineral 06-17-17 Consumo total de 27.535 kg de fertilizantes organominerais Rendimento total apresentado de 0,00 kg/t de cana 2022 42775 – Cama de Frango 912176 – Lodo de Esgoto Consumo total de 45.011.880 kg de fertilizantes orgânicos Rendimento total apresentado de 4,93 kg/t de cana		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		224619 – Fertilizante Foliar Organomineral Crop+ Consumo total de 130 kg de fertilizantes organominerais Rendimento total apresentado de 0,00 kg/t de cana 2023 42775 – Cama de Frango Consumo total de 108.250.940 kg de fertilizantes orgânicos Rendimento total apresentado de 9,54 kg/t de cana 216538 – Fertilizante Longevus Soca 223525 – Fertilizante Foliar K-Ionic 410027 – Fertilizante Crop Evo FMC 410028 – Fertilizante Organomineral Volt (Genica) 410037 – Fertilizante Organomineral Speed Full 450260 – Brasfertil Power 04-20-01+4% Enxofre 450161 – Brasfétil Fort K 01-01-25+0,4% B Consumo total de 86.656,75 kg de fertilizantes organominerais Rendimento total apresentado de 0,01 kg/t de cana		
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?	Sim. Apresentadas as FISPQ's e Laudos Laboratoriais		

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: 2021 = B10, B12 e B13. 2022 = B10. 2023 = B10 e B12		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		
7.4	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 através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "MNF_A004.QRP – Consumo de Combustíveis – Mês" com emissão em 01/05/2024. Verificado através das planilhas: "Memorial de Cálculo Dedução de Diesel Padrão" "Memorial agrícola 2021 Iguatemi (IGT)"; "Memorial agrícola 2021 Paranacity (PCT)"; "Memorial agrícola 2021 Terra Rica (TRC)"; "Memorial agrícola 2021 Rondon (RDN)"; "Memorial agrícola 2021 Cidade Gaucha (CGA)"; "Memorial agrícola 2021 Tapejara (TAP)"; "Memorial agrícola 2021 Ivaté (IVT)"; "Memorial agrícola 2022 Iguatemi (IGT)"; "Memorial agrícola 2022 Paranacity (PCT)"; "Memorial agrícola 2022 Terra Rica (TRC)"; "Memorial agrícola 2022 Rondon (RDN)"; "Memorial agrícola 2022 Cidade Gaucha (CGA)"; "Memorial agrícola 2022 Tapejara (TAP)";	Correção 1 A empresa não havia realizado em 2021 a separação dos rendimentos de Diesel B10 e BX na Renovacalc. A empresa realizou a separação dos rendimentos como segue: B10 – Rendimento de 3,9 l/t de cana BX – Rendimento de 2,37 l/t de cana Correção 2 A empresa não havia declarado em 2021 o teor de biodiesel na mistura BX. A empresa realizou a inclusão na renovacalc o teor de biodiesel de 12,5% na mistura para 2021. Correção 3	31/05/2024

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memorial agrícola 2022 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2023 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2023 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2023 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2023 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2023 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2023 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2023 Ivaté (IVT)”; 2021 Diesel B10 Consumo de 31.347.035,84 litros Rendimento total apresentado de 3,09 litros/t de cana Diesel B12 Consumo de 12.133.765,29 litros Diesel B13 Consumo de 12.148.123,46 litros Diesel BX (12,5%) Consumo total de 24.038.975,82 litros Rendimento total apresentado de 2,37 l/t de cana 2022 Diesel B10 Consumo de 46.847.903,49 litros Rendimento total apresentado de 5,13 litros/t de cana	A empresa havia declarado para 2022 o rendimento de Diesel B10 de 5,13 l/t de cana. Rendimento de Diesel B10 alterado para 5,14 l/t de cana	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 Diesel B10 Consumo de 4.851.576,04 litros Rendimento total apresentado de 0,43 litros/t de cana Diesel B12 (BX) Consumo de 47.092.100,30 litros Rendimento total apresentado de 4,15 litros/t de cana		
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim. Conforme amostragem constantes no conjunto de evidências		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais “MNF_A004.QRP – Consumo de Combustíveis – Mês” com emissão em 01/05/2024. Verificado através das planilhas: “Memorial agrícola 2021 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2021 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2021 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2021 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2021 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2021 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2021 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2022 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2022 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2022 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2022 Rondon (RDN)”; 		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Memorial agrícola 2022 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2022 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2022 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2023 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2023 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2023 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2023 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2023 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2023 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2023 Ivaté (IVT)”; 2021 Consumo de 13.257,62 litros de Gasolina Comum Rendimento total apresentado de 0,00 litros/t de cana 2022 Consumo de 24.474,63 litros de Gasolina Comum Rendimento total apresentado de 0,00 litros/t de cana 2023 Consumo de 30.269,51 litros de Gasolina Comum Rendimento total apresentado de 0,00 litros/t de cana		
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Sim. Conforme amostragem constantes no conjunto de evidências		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das	Sim. Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais “MNF_A004.QRP –		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Consumo de Combustíveis – Mês” com emissão em 01/05/2024. Verificado através das planilhas: “Memorial agrícola 2021 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2021 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2021 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2021 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2021 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2021 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2021 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2022 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2022 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2022 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2022 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2022 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2022 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2022 Ivaté (IVT)”; “Memorial agrícola 2023 Iguatemi (IGT)”; “Memorial agrícola 2023 Paranacity (PCT)”; “Memorial agrícola 2023 Terra Rica (TRC)”; “Memorial agrícola 2023 Rondon (RDN)”; “Memorial agrícola 2023 Cidade Gaucha (CGA)”; “Memorial agrícola 2023 Tapejara (TAP)”; “Memorial agrícola 2023 Ivaté (IVT)”; 2021 Consumo de 2.981.022,40 litros de Etanol Hidratado Rendimento total apresentado de 0,29 litros/t de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 Consumo de 2.484.417,91 litros de Etanol Hidratado Rendimento total apresentado de 0,27 litros/t de cana 2023 Consumo de 2.469.063,83 litros de Etanol Hidratado Rendimento total apresentado de 0,22 litros/t de cana		
7.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios anuais "MNF_A004.QRP – Consumo de Combustíveis – Mês" com emissão em 01/05/2024.		
7.10	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 A empresa não utiliza Biometano.		
7.11	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	N/A A empresa não utiliza Biometano.		
7.12	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 A empresa não utiliza Biometano.		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da matéria-prima, por produtor de	N/A A empresa não utiliza eletricidade de rede		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH 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.		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa 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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
7.16	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.		
7.17	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 dos Sistema(s) PIMS. Relatórios: 01 - TAP - BOLETIM 731 – 2021 01 - TAP - BOLETIM 731 – 2022 1 - TAP - BOL 731 - SAFRA 2023 Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023.		
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?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; - Energia Elétrica; Subprodutos: - Melaço de Cana; - Bagaço; - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS Relatórios: 01 – TAP - BOLETIM 831 2021 01 – TAP - BOLETIM 831 2022 1 - TAP - BOL 831 - SAFRA 2023 Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023		
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro ?	Arquivos com as notas fiscais amostradas: 02 - Anidro (Relatórios e NF) 2021.zip 02 - Anidro (Relatórios e NF) 2022.zip 02 - Anidro (Relatórios e NF) 2023.zip		
8.6	Foi informado o rendimento de etanol hidratado 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 dos Sistema(s) PIMS Relatórios: 01 – TAP - BOLETIM 831 2021 01 – TAP - BOLETIM 831 2022		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		1 – TAP - BOL 831 - SAFRA 2023 Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Arquivos com as notas fiscais amostradas: 03 - Hidratado (Relatórios e NF) 2021.zip 03 - Hidratado (Relatórios e NF) 2022.zip 03 - Hidratado (Relatórios e NF) 2023.zip		
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, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS Relatórios: 01 – TAP - BOLETIM 831 2021 01 – TAP - BOLETIM 831 2022 1 - TAP - BOL 831 - SAFRA 2023 Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	Arquivos com as notas fiscais amostradas: 05 - Açúcar (Relatórios e NF) 2021.zip		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		05 - Açúcar (Relatórios e NF) 2022.zip 05 - Açúcar (Relatórios e NF) 2023.zip		
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?	N/A		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	N/A		
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 dos Sistema(s) PIMS. Relatórios: 01 - TAP - BOLETIM 231 2021 01 - TAP - BOLETIM 231 2022 1 - TAP - BOL 231 - SAFRA 2023 Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado</u> estão coerentes com o que foi declarado no SIMP? 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 e foram fixados nas memórias de cálculos. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc. Os dados são declarados juntos devido a isso é necessário somar os dados do grupo. Evidências: Foram apresentados relatórios de todas as unidades para conferência, organizados por pasta e por tipo de movimentação por produto. Memorial de cálculo e evidências: Informações de I-SIMP. Revisão 01.zip > 04 - Geral - SIMP & Contabilidade	Correção: Inicialmente os dados não estavam coerentes com o estoque do grupo.	Concluído.
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, conforme documentos abaixo: 01 – TAP - BOLETIM 832 2021 01 – TAP - BOLETIM 832 - 2022 1 - TAP - BOL 832 - SAFRA 2023 FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana) _USINA 01 – TAP “2021, 2022 e 2023”		

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?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. Relatórios: 01 - TAP - BOLETIM 231 2021 01 - TAP - BOLETIM 231 2022 1 - TAP - BOL 231 - SAFRA 2023 Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
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	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) SOL.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Relatórios: 01 – Bagaço Terceiro 2021.zip 01 – Bagaço Terceiro 2022.zip 01 – Bagaço Terceiro 2023.zip Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: - Distância de Bagaço.zip Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023		
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 <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	N/A		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	N/A		
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 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 da extração de relatórios dos Sistema(s) SOL. Relatórios: - Lenha.zip Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023		
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. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: - Distância de Lenha.zip. Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023		
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 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?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2021 = B10, B12 e B13. 2022 = B10		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 = B10 e B12.		
9.21	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 dos Sistema(s) SOL e PIMS. Relatórios: 02 - Consumo de Diesel 2021 02 - Consumo de Diesel 2022 02 - Consumo de Diesel 2023 Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023	Correção no memorial de Calculo devido a formula de ponderação da concentração de biodiesel por mês.	Concluído
9.22	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 dos Sistema(s) SOL e PIMS. Relatórios: 01 - Consumo Etanol Hidratado 2021.zip 01 - Consumo Etanol Hidratado 2022.zip 01 - Consumo Etanol Hidratado 2023.zip Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza etanol anidro próprio na fase industrial.		
9.24	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.		
9.25	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.		
9.26	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.		
9.27	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.		
9.28	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, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: COPEL Evidências: (Fatura mês a mês) • 03 - Consumo Eletricidade 2021.zip		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		03 - Consumo Eletricidade 2022.zip 03 - Consumo Eletricidade 2023.zip Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023		
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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		
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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

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 notas fiscais de venda do biocombustível. Evidências: 02 - Anidro (Relatórios e NF) 2021.zip 02 - Anidro (Relatórios e NF) 2022.zip 02 - Anidro (Relatórios e NF) 2023.zip Memorial(is) de cálculo(s): FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023 Modal de distribuição é 100% rodoviário, seguindo as orientações do item 4.8 do Informe Técnico 02 da ANP: <i>“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.”</i>		
10.2	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 distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Evidências:		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		03 - Hidratado (Relatórios e NF) 2021.ZIP 03 - Hidratado (Relatórios e NF) 2022.ZIP 03 - Hidratado (Relatórios e NF) 2023.ZIP Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023 Modal de distribuição é 100% rodoviário, seguindo as orientações do item 4.8 do Informe Técnico 02 da ANP: <i>“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.”</i>		

7 NÃO CONFORMIDADES

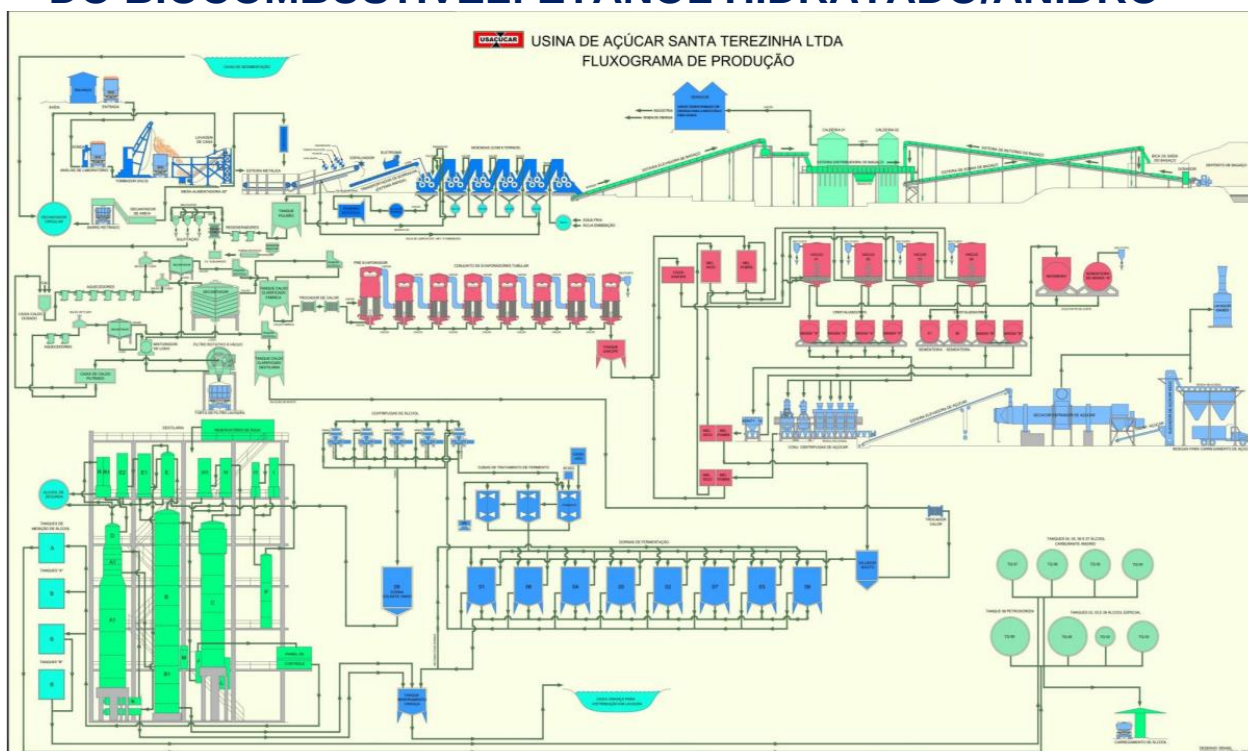
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
3.5	NC	Dados Primários 2021 A empresa havia declarado na renovacalc 18,60 kg/ton de cana 2022 A empresa havia declarado na renovacalc 20,10 kg/ton de cana 2023 A empresa havia declarado na renovacalc 17,30 kg/ton de cana	2021 Alterado para 18,68 kg/ton de cana 2022 Alterado para 20,17 kg/ton de cana 2023 Alterado para 17,32 kg/ton de cana	Concluído
3.6	NC	Dados Primários 2021 A empresa havia declarado na renovacalc 149,50 kg/ton de cana 2022 A empresa havia declarado na renovacalc 132,10 kg/ton de cana 2023 A empresa havia declarado na renovacalc 134,70 kg/ton de cana	2021 Alterado para 149,45 kg/ton de cana 2022 Alterado para 132,16 kg/ton de cana 2023 Alterado para 134,72 kg/ton de cana	Concluído
5.2	NC	A empresa havia declarado para 2021 o rendimento de uréia de 0,33 de Nkg/t de cana	Alterado o rendimento de uréia em 2021 para 0,35kg de N/t de cana	Concluído
5.2	NC	A empresa havia declarado para 2023 o rendimento de uréia de 0,89kg de N/t de cana	Alterado o rendimento de uréia em 2023 para 0,90kg de N/t de cana	Concluído
5.5	NC	A empresa havia declarado para 2021 o rendimento de nitrato de amônio de 0,54kg/t de cana	Alterado o rendimento de nitrato de amônio em 2021 para 0,55kg/t de cana	Concluído
7.4	NC	Correção 1 A empresa não havia realizado em 2021 a separação dos rendimentos de Diesel B10 e BX na Renovacalc.	A empresa realizou a separação dos rendimentos como segue: B10 – Rendimento de 3,9 l/t de cana BX – Rendimento de 2,37 l/t de cana	Concluído
7.4	NC	Correção 2 A empresa não havia declarado em 2021 o teor de biodiesel na mistura BX	A empresa realizou a inclusão na renovacalc o teor de biodiesel de 12,5% na mistura para 2021.	Concluído
7.4	NC	Correção 3 A empresa havia declarado para 2022 o rendimento de Diesel B10 de 5,13 l/t de cana.	Rendimento de Diesel B10 alterado para 5,14 l/t de cana	Concluído

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
8.14	NC	Correção: Inicialmente os dados não estavam coerentes com o estoque do grupo.	Os estoques foram corrigidos	Concluído
9.21	NC	A empresa não havia realizado o cálculo de Biodiesel de maneira correta	Correção no memorial de Calculo devido a formula de ponderação da concentração de biodiesel por mês.	Concluído

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.

2021

	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 008.03 revisão 03 janeiro de 2022
---	---------------------------------	--

Usina: TAPEJARA

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	2.495.944,05
ART % CANA	13,91

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	347.185,82	100
TOTAL DISPONÍVEL	347.185,82	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	228.450,900	65,80
ETANOL	85.636,831	24,67
TOTAL RECUPERADO	314.087,731	90,47
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	958,17	0,28
PERDA DE ART BAGAÇO	10.024,1	2,89
PERDA DE ART NA TORTA	1.544,00	0,44
PERDA ART MULTIJATOS	378,34	0,11
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	438,31	0,13
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	10.483,95	3,02
PERDAS INDETERMINADAS	9.271,21	2,67
TOTAL PERDAS	33.098,09	9,53

2022

	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 008.03 revisão 03 janeiro de 2022
---	---------------------------------	--

Usina: Tapejara

Período: 01/01/2020 a 31/12/2022

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	7.041.429,66
ART % CANA	14,62

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	1.029.234,14	100
TOTAL DISPONÍVEL	1.029.234,14	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	698.424,380	67,86
ETANOL	233.525,534	22,69
TOTAL RECUPERADO	931.949,914	90,55
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	2.956,27	0,29
PERDA DE ART BAGAÇO	31.678,9	3,08
PERDA DE ART NA TORTA	4.090,39	0,40
PERDA ART MULTIJATOS	1.996,08	0,19
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	883,21	0,09
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	25.245,92	2,45
PERDAS INDETERMINADAS	30.433,45	2,96
TOTAL PERDAS	97.284,22	9,45

2023

	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 008.03 revisão 03 janeiro de 2022
---	---------------------------------	--

Usina: Tapejara

Período: 01/01/2021 a 31/12/2023

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	6.443.598,17
ART % CANA	14,53

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	936.111,83	100
TOTAL DISPONÍVEL	936.111,83	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	640.050,370	68,37
ETANOL	209.378,454	22,37
TOTAL RECUPERADO	849.428,824	90,74
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	2.737,95	0,29
PERDA DE ART BAGAÇO	27.035,9	2,89
PERDA DE ART NA TORTA	3.691,68	0,39
PERDA ART MULTIJATOS	785,94	0,08
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	732,06	0,08
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	23.528,85	2,51
PERDAS INDETERMINADAS	28.170,59	3,01
TOTAL PERDAS	86.683,01	9,26

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:

- $Q_{elegível} = 6.148.299,89 \text{ t}$
- $Q_{total} = 6.443.598,17 \text{ t}$
- $Fração \text{ de volume elegível} = 95,42\%$

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. 1/1

LISTA DE PRESENÇA

☒ Reunião de abertura	Data:	20/05/2024	Horário:	Das 08:30 às 09:00
☐ Reunião de encerramento	Data:		Horário:	Das
☐ Visita In Loco	Data:		Horário:	Das

Empresa:	Usina Santa Terezinha	Protocolo:	RenovaBio
----------	-----------------------	------------	-----------

Tipo de auditoria:	☒ Certificação
--------------------	--

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Federicci Pereira de Melo	
Auditor	Jonatas Gabriel de Souza	<i>Jonatas Gabriel de Souza</i>
Auditor	João Carlos de Souza	<i>João Carlos de Souza</i>

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Milton Rogério Pereira	Gerente Industrial Corp	Usacucar	<i>Milton Rogério Pereira</i>
Breno Rafael Scardelato	Sup. Produção Ind	Usacucar	<i>Breno Rafael Scardelato</i>
Fernando de Jesus Roimundo	Supervisor HDM	USACUCAR	<i>Fernando de Jesus Roimundo</i>
Adriano Adriano Gomes	Coordenador Alimento	Usacucar	<i>Adriano Adriano Gomes</i>
Quartez Naves de Figueira	Coordenador Adm	Usacucar	<i>Quartez Naves de Figueira</i>
Laércio Stefano	Gerente Ind.	Usacucar	<i>Laércio Stefano</i>
Maria Cristina Soares	Supervisor Qualidade	Usacucar	<i>Maria Cristina Soares</i>

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESEÇA

☐ Reunião de abertura	Data: 21/05/2024	Horário: das 13:45 às 14:00
☐ Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

Unidade Produtora: USINA DE BICOX SAUVA TERRA LTDA/TAPEJARA | Protocolo: RENOVABIO/VISITA IV 1000

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	IGUATAS GABRIEL DE SOUZA	IGUATAS GABRIEL

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Milton Rogério Pereira	Gerente Industrial Corp	Chocucar	
Bruno Rafael Scardelato	Sup. Produção Ind	Usacucar	
Bernardo de Jesus Roimundo	Supervisor HDM	USACUCAR	
Adriano Adriano Geyson	Coordenador Almac	Usacucar	
Luiz Carlos de Figueiredo	Coordenador Adm	Usacucar	
Laércio Stefano	Gerente Ind.	Usacucar	
Maria Cristina Soares	Supervisor Quality	Usacucar	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/1

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura	Data:		Horário:	Das
☒ Reunião de encerramento	Data:	24/05/2024	Horário:	Das 16:30hs às 17:00hs

Empresa:	Usina Santa Terezinha	Protocolo:	Renovabio
----------	-----------------------	------------	-----------

Tipo de auditoria:	☒ Certificação
--------------------	--

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Federicci Pereira de Melo	
Auditor	Jonatas Gabriel de Souza	<i>Jonatas Gabriel</i>
Auditor	João Carlos de Souza	<i>João Carlos</i>

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Milton Rogério Pereira	Gerente Industrial Corp	Usacucar	<i>Milton</i>
Bruno Rafael Scardelato	Sup. Produção Ind	Usacucar	<i>Bruno</i>
Ernesto de Jesus Roimundo	Supervisor ADM	USACUCAR	<i>Ernesto</i>
João Adriano Gomes	Coordenador Almac	Usacucar	<i>João</i>
Guerra Neres de Aguiar	Coordenador Adm	Usacucar	<i>Guerra</i>
Laércio Stefano	Gerente Ind.	Usacucar	<i>Laércio</i>
Maria Cristina Soares	Supervisor Qualid.	Usacucar	<i>Maria</i>

13 PLANO DE AUDITORIA

benri

BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Plano de Auditoria

RQ 0605

Rev. 00

04/10/2019

Pag. 1/2

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
20/05/2024	08:30 - 09:00	Escritório	Reunião de Abertura; Escopo da visita; Confirmação da documentação in loco	Lista de Presença / Assinatura	Rafael Federici João Souza	Todos
	09:00 - 12:00	Escritório	Análise de elegibilidade feita pela Unidade Produtora (CAR, Supressão de vegetação)	Crterios de Elegibilidade	Rafael Federici João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00		Almoço			
	13:00-17:00	Escritório	Análise de elegibilidade feita pela Unidade Produtora (CAR, Supressão de vegetação)	Crterios de Elegibilidade	Rafael Federici João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
21/05/2024	08:00 - 11:00	in loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio - Unidade Iouateiri	Dados Fase Industrial	Jonatas Gabriel	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	08:00 - 12:00	Escritório	Análise de elegibilidade feita pela Unidade Produtora (CAR, Supressão de vegetação)	Crterios de Elegibilidade	Rafael Federici João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	11:00 - 12:00	Escritório	Avaliação de documentações do Processo	Dados RenovaCalc	Jonatas Gabriel	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00		Almoço			
	13:30 - 16:00	In loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio - Unidade Tateiara	Dados Fase Industrial	Jonatas Gabriel	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	13:00 - 17:00	Escritório	Análise de elegibilidade feita pela Unidade Produtora (CAR, Supressão de vegetação)	Crterios de Elegibilidade	Rafael Federici João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	16:00 - 17:00	Escritório	Avaliação de documentações do Processo	Dados RenovaCalc	Jonatas Gabriel	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	08:00 - 09:30	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado	Avaliação Sistema Informatizado	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	08:00 - 12:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federici	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	08:00 - 11:00	In loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio - Unidade Ivaté	Dados Fase Industrial	Jonatas Gabriel	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".

22/05/2024	09:30 - 11:00	Escritório	Dados Fase Distribuição	Dados Fase de Distribuição	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	11:00 - 12:00	Escritório	Fluxograma dos Processos	Dados Fase Industrial	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	11:00 - 12:00	Escritório	Avaliação de documentações do Processo	Dados RenovaCalc	Jonatas Gabriel	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 17:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	13:00 - 17:00	Escritório	Dados da Indústria (Cana processada, produção de Etanol, Rendimentos, Comercialização de Energia elétrica)	Dados Fase Industrial	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	13:30 - 16:00	In loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio - Unidade Cidade Gaúcha	Dados Fase Industrial	Jonatas Gabriel	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	16:00 - 17:00	Escritório	Avaliação de documentações do Processo	Dados RenovaCalc	Jonatas Gabriel	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	08:00 - 12:00	Escritório	Dados da Indústria (Cana processada, produção de Etanol, Rendimentos, Comercialização de Energia elétrica)	Dados Fase Industrial	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".