



RENOVABIO

BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO PARCIAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:
USINA SANTA ADÉLIA S/A - JABOTICABAL**

Versão: 02

Data: 20/02/2026

Elaborado por: João Carlos de Souza

Aprovado por: Isabella Zanatta Garcia Barbalho

PIRACICABA

2026

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL.....	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR	3
3	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL	4
4	RESPONSABILIDADES	5
4.1	BENRI.....	5
4.2	CLIENTE	5
5	EQUIPE TÉCNICA	5
6	CONFLITO DE INTERESSES	7
7	PROCESSO DE AUDITORIA.....	7
7.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....	8
7.2	PLANO DE AMOSTRAGEM	8
7.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	9
7.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	10
8	NÃO CONFORMIDADES	131
9	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	135
10	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC	136
11	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	138
12	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA	138
13	LISTA DE PARTICIPANTES.....	139
14	PLANO DE AUDITORIA	141

1 Identificação das partes

1.1 Firma Inspetora

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

1.2 Produtor/Importador de Biocombustível

Razão Social:	Usina Santa Adélia S/A
CNPJ:	50.376.938/0001-89
Endereço:	Rodovia SP-326 - km 332 - Zona Rural Jaboticabal - SP CEP: 14.870-970
Contato:	Dayra Rafaela Ribeiro Seviriano
Telefone:	16 3209-2145
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 Informações Gerais da Certificação Anterior

Número - Processo SEI	48610.222491/2024-71
------------------------------	----------------------

Validade do Certificado	21/01/2028
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	- Etanol Anidro: 65,65 gCO₂eq/MJ - Etanol Hidratado: 65,16 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	98,51%

3 Informações Gerais do Projeto Atual

Início do processo:	01/09/2025
Data da auditoria:	20 a 24/10/2025
Auditor líder:	Gabriel Saraiva Kirchleitner
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos de Souza Caio Lourencini Cavellani
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	"Jaboticabal_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_202226"
Período da RenovaCalc auditado:	2022, 2023 e 2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	- Etanol Anidro: 66,01 gCO₂eq/MJ (consulta pública anterior: 66,42 gCO₂eq/MJ) - Etanol Hidratado: 65,74 gCO₂eq/MJ (consulta pública anterior: 66,15 gCO₂eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	98,51% (consulta pública anterior: 98,51%)
Período de Consulta Pública:	27/02/2026 até 29/03/2026
Documentos disponibilizados:	- Planilha da RenovaCalc - Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível

	Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	

4 Responsabilidades

4.1 BENRI

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

4.2 Cliente

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

5 Equipe técnica

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

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

Gabriel Saraiva Kirchleitner (Auditor Líder)

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

No Programa RenovaBio, atua desde 2023, na função de auditor, tendo conduzido e participado de inúmeras auditorias em diversas rotas de produção de biocombustíveis, acumulando experiência de mais de dois anos em auditorias do programa, com um histórico, portanto, que combina forma-

ção técnica, qualificação em auditoria de sistemas de gestão e prática específica em biocombustíveis.

Na equipe, exerceu a liderança na definição de escopo, de abordagem e de critérios de amostragem, bem como na consolidação das constatações. Foi responsável pela visita in loco na planta industrial.

João Carlos de Souza (Auditor)

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

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

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

Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)

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

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

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

Isabella Zanatta Garcia Barbalho (Revisor Crítico)

Engenheira Ambiental e Sanitária, pós-graduada em Gestão Ambiental, com experiência em meio ambiente e sustentabilidade, incluindo gerenciamento de resíduos e efluentes em usinas de cana-de-açúcar, licenciamento ambiental, educação ambiental e auditorias de sistemas de gestão. Auditora líder na ISO 14001, com treinamentos em interpretação e análise de requisitos das normas ISO 14065 e ISO 9001.

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

6 Conflito de Interesses

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

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

7 Processo de auditoria

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

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

- j) Elaboração do relatório final;
- k) Validação do processo pela ANP;
- l) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

7.1 Critérios de Elegibilidade

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

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

7.2 Plano de Amostragem

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, **97** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **902** foram declarados no escopo do projeto.

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

7.3 Entrevistas Realizadas

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Dayra Rafaela Ribeiro Severiano	Analista de Processo Agrícola	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Luiz Pedro Elástico Junior	Supervisor Agrícola	Responsável pelo fornecimento dos dados
Carlos Soldi Junior	Gerente de TI	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Leonardo Da Fonseca Soares	Analista Tributário	Responsável pelo sistema I-SIMP
Alexandro Longo	Gerente Industrial	Responsável processo Industrial
Haroldo Flauzino da Silva	Gerente de Suprimentos	Responsável pelo controle estoque e consumo.
Bruna P. R Pessoti	Consultoria Ambium	Responsável pelo fornecimento dos dados e memoriais de cálculo.

7.4 Checklist de auditoria

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	"04.Jaboticabal_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_19082025"	-
Planilha recebida dia 26/11	"04.Jaboticabal_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_26112025"	• Item 3.2 • Item 3.3 • Item 4.1 • Item 4.2 • Item 4.3 • Item 7.3
Planilha recebida dia 20/02	"Jaboticabal_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_200226"	• Item 3.2. • Item 3.3. • Item 3.4.

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.	O Controle de documentos (procedimentos, instruções de trabalho, planos da qualidade é feito pela plataforma Se-suite versão 2.0 O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017). O Controle de notas fiscais são feitas através do sistema SAP (Versão 6.0 EHP7, Implantado em 2017		
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.	Sim, as notas fiscais são gerenciadas através do sistema SAP (Versão 6.0 EHP7, Implantado em 2017)		
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.		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017).		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017).		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome, ou código e CPF, ou CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc. Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é a mesma quantidade de 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.		
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre dezembro de 16/11/2017 e 27/02/2025, com a devida rastreabilidade (SENTINEL-2 e sensor MSI, data 04/04/2025). Evidência(s): Pasta arquivo com todas as imagens "_02.004-HISTÓRICO.zip".		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		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_USINA SANTA ADELIA - JB_2022 _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA SANTA ADELIA - JB_2023 _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA SANTA ADELIA - JB_2024		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, com base no relatório específico em anexo.		
2.5	Houve a disponibilização das informações de produtividade dos pro-	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS.	Esclarecimento: Para as produtividades onde os valores estão	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	dutores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Relatórios: Relatório LCPD_024 _ Distribuição de área Relatório LCPD_006 _ Distribuição de área Relatório LCPD_027 _ Posição Geral de Entrega de Matéria Prima • Área: SAJB - Distribuição de área total Distribuição de áreas GERAL- SAJB SAJB - Distribuição de áreas Total • Produção de Biomassa: SAJB- Moagem Produção Dados Padrão SAJB- Moagem Produção Dados Primários SAJB- Moagem Produção Geral SAJB_ MOAGEM RESUMO SAJB - Moagem - Produção Total Venda _Notas Safra	maiores do que o valor de referência utilizado pela ANP/EMBRAPA (150 ton/ha), foram apresentados relatórios da qualidade da matéria prima, onde observa que são cana de primeiro corte.	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): • FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB • FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA – JB • FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB Observação: 2022: OK, todas a produtividades abaixo de 150 de TCH. 2023: Os documentos em pdf 's abaixo trazem as informações dos valores de produtividade acima de 150 de TCH considerando a qualidade da matéria prima, com justificativas de Cana de primeiro corte. 12015 - Cana 1º corte (Parceria) 12016 - Cana 1º corte (Parceria) 15504 - Cana 1º corte (Fornecedor)		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		15815 - Cana 1º corte (Fornecedor) 16030 - Cana 1º corte (Fornecedor) 16509 - Cana 1º corte (Fornecedor) 16723 - Cana 1º corte (Fornecedor) 10104 - Cana 1º corte (Parceria) 10606 - Cana 1º corte (Parceria) 11806 - Cana 1º corte (Parceria) 2024: 10106 - Cana 1º corte (Parceria) 12011 - Cana 1º corte (Parceria) 15119 - Cana 1º corte 16906 - Cana 1º corte		
2.6	O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP? O cál-	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do(s) Sistema(s) PIMS e foram obtidas as identificações das fazen-		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	culo e a metodologia estão corretos?	das/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa. Relatórios: • Distribuição de áreas SEGMENTADA – SAJB • SAJB - Distribuição de áreas Segmentada “2023” • SAJB - Distribuição de áreas Segmentada “2024” Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo: _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ STA_ADELIA_JB _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ STA_ADELIA_JB _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ STA_ADELIA_JB ELEGIBILIDADE - STA_ADELIA_JB_2022.xls		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ELEGIBILIDADE - STA_ADELIA_JB_2023.xls ELEGIBILIDADE - STA_ADELIA_JB_2024.xls FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada – JB.xls que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme detalhado abaixo: Memorial(is) de cálculo(s): FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada – JB.xls Cana processada: 2022: 2.075.110,69 t 2023: 2.558.239,00 t		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2024: 2.704.916,81 t Cana elegível: 2022: 2.038.933,98 t 2023: 2.519.312,79 t 2024: 2.670.829,81 t Moagem de cana total = 7.338.266,50 toneladas Cana elegível total = 7.229.076,58 toneladas Volume Elegível = 98,51% Obs.: a cana elegível no memorial está com 7.229.076,58 t e na calculadora com 7.229.076,61 t a diferença é devido ao arredondamento para duas casas decimais. Porém a fração elegível não possui diferença, mantendo 98,51%. Estes detalhes se conferem com os valores do memorial planilha agrupada.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“_Planilha Elegibilidade Agrupada - STA_ADELIA_JB” Coluna/linha G913 e I913		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional.		
3.2	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. Relatórios: Área: Distribuição de áreas GERAL- SAJB SAJB - Distribuição de áreas Total “2023” SAJB - Distribuição de áreas total “2024”	Correção 1: A unidade fez correção na RenovaCalc, retirando os produtores que não teve entrada de biomassa elegível em 2023 e estavam sendo considerados no perfil de produção primário na versão inicial.	Concluído

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ STA_ADELIA_JB _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ STA_ADELIA_JB _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ STA_ADELIA_JB ELEGIBILIDADE - STA_ADELIA_JB_2022.xls ELEGIBILIDADE - STA_ADELIA_JB_2023.xls ELEGIBILIDADE - STA_ADELIA_JB_2024.xls Total = 102.389,12 hectare	Com a retirada dos produtores, a quantidade de área e produção também foram corrigidas. Correção 2: A unidade fez correção de acordo com as evidências do volume de área do produtor Agrícola Penariol no ano de 2024. Correção 3: Durante revisão interna dos memoriais de perfil de produção, a unidade produtora identificou inconsistências na representatividade da base agrícola considerada na RenovaCalc. Foi constatado que determinadas fazendas elegíveis não es-	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			tavam sendo consideradas no perfil de produção padrão da ferramenta. Diante disso, a unidade promoveu a correção da base de dados. Para a safra de 2022, foram incluídas na aba de dados padrão as fazendas: 15412, 16018, 16024, 16026, 16031, 16813, 16814, 17504 e 17505, anteriormente não contempladas no cálculo. Para a safra de 2024, verificou-se que áreas, produção e moagem vinculadas a determinados produtores estavam sendo indevidamente consideradas na linha de dados primários da usina, embora já constassem como dados primários pró-	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			prios e de fornecedores. Assim, procedeu-se à correção da base, com retirada dessas duplicidades e inclusão das fazendas elegíveis 15602, 15631, 15910 e 15911 na aba de dados padrão. A inconsistência identificada refere-se, portanto, à completude e correta alocação das áreas agrícolas no inventário, não havendo alteração metodológica do cálculo, mas sim ajuste da representatividade da base produtiva.	
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u>	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS.	Correção 1: A unidade fez correção retirando os produtores que não teve entrada de biomassa elegível nos anos de es-	Concluído

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>produzidas</u> , separadas por produtor?	Relatórios: Produção de Biomassa: SAJB - MOAGEM PRODUÇÃO SAJB- Moagem Produção Dados Primários SAJB- Moagem Produção Dados Padrão SAJB_ MOAGEM RESUMO SAJB - Moagem - Produção Total Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ STA_ADELIA_JB _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ STA_ADELIA_JB _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ STA_ADELIA_JB ELEGIBILIDADE - STA_ADELIA_JB_2022.xls ELEGIBILIDADE - STA_ADELIA_JB_2023.xls	copo e estavam no perfil de produção primárias na versão inicial. Correção 2: A unidade fez correção de acordo com as evidências do volume de área do produtor Agrícola Penariol no ano de 2024. Correção 3: Durante revisão interna dos memoriais de perfil de produção, a unidade produtora identificou inconsistências na representatividade da base agrícola considerada na RenovaCalc. Foi constatado que determinadas fazendas elegíveis não estavam sendo consideradas no perfil de produção padrão da ferramenta. Diante disso, a uni-	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ELEGIBILIDADE - STA_ADELIA_JB_2024.xls Total = 7.336.907,14 t	dade promoveu a correção da base de dados. Para a safra de 2022, foram incluídas na aba de dados padrão as fazendas: 15412, 16018, 16024, 16026, 16031, 16813, 16814, 17504 e 17505, anteriormente não contempladas no cálculo. Para a safra de 2024, verificou-se que áreas, produção e moagem vinculadas a determinados produtores estavam sendo indevidamente consideradas na linha de dados primários da usina, embora já constassem como dados primários próprios e de fornecedores. Assim, procedeu-se à correção da base, com retirada dessas du-	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			plicidades e inclusão das fazendas elegíveis 15602, 15631, 15910 e 15911 na aba de dados padrão. A inconsistência identificada refere-se, portanto, à completude e correta alocação das áreas agrícolas no inventário, não havendo alteração metodológica do cálculo, mas sim ajuste da representatividade da base produtiva.	
3.4	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. Relatórios: Entrada de Biomassa:	Correção: Durante revisão interna dos memoriais de perfil de produção, a unidade produtora identificou inconsistências na representatividade da	Concluído

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SAJB - MOAGEM PRODUÇÃO SAJB - MOAGEM PRODUÇÃO SAJB - Moagem - Produção Total Em 2023 houve venda conforme relatório: Venda _Notas Safra Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ STA_ADELIA_JB _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ STA_ADELIA_JB _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ STA_ADELIA_JB ELEGIBILIDADE - STA_ADELIA_JB_2022.xls ELEGIBILIDADE - STA_ADELIA_JB_2023.xls ELEGIBILIDADE - STA_ADELIA_JB_2024.xls	base agrícola considerada na RenovaCalc. Foi constatado que determinadas fazendas elegíveis não estavam sendo consideradas no perfil de produção padrão da ferramenta. Diante disso, a unidade promoveu a correção da base de dados. Para a safra de 2022, foram incluídas na aba de dados padrão as fazendas: 15412, 16018, 16024, 16026, 16031, 16813, 16814, 17504 e 17505, anteriormente não contempladas no cálculo. Para a safra de 2024, verificou-se que áreas, produção e moagem vinculadas a determinados produtores estavam sendo	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total = 7.282.804,23 t	indevidamente consideradas na linha de dados primários da usina, embora já constassem como dados primários próprios e de fornecedores. Assim, procedeu-se à correção da base, com retirada dessas duplicidades e inclusão das fazendas elegíveis 15602, 15631, 15910 e 15911 na aba de dados padrão. A inconsistência identificada refere-se, portanto, à completude e correta alocação das áreas agrícolas no inventário, não havendo alteração metodológica do cálculo, mas sim ajuste da representatividade da base produtiva.	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. Relatórios: Impurezas vegetais: SAJB_IMPUREZAS “2022” SAJB_IMPUREZAS “2023” SAJB_IMPUREZAS “2024” Memorial(is) de cálculo(s): FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JBFOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA - JB		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB		
3.6	Foram informados os valores de <u>umidade de impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
3.7	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. Relatórios: Impurezas Minerais: "". SAJB_IMPUREZAS “2022” SAJB_IMPUREZAS “2023” SAJB_IMPUREZAS “2024” Memorial(is) de cálculo(s):		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB JBFOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA - JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB		
3.8	Foi informada a quantidade de <u>palha recolhida</u> ?	N.A, A unidade não separa palha.		
3.9	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. Relatórios: Área Queimada: SAJB - CANA QUEIMADA “2022” SAJB - CANA QUEIMADA “2023” SAJB - CANA QUEIMADA “2024”		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA - JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA - JB Total = 38.746,69 hectares		

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	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola In-	Correção: Na versão inicial a unidade havia lançado o volume de calcário dolomítico	Concluído

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	los do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	sumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor: Memorial(is) de cálculo(s): Memorial_agricola.xlsx Consumo de calcário, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,05 Kg/t	como calcário calcítico para a unidade Jaboticabal e fez a correção no memorial e Renova-Calc.	
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM.	Correção: A unidade fez correção nos dados de perfil de produção dos produtores Cestari e Agroc para o ano de 2024, pois a quantidade de corretivo gesso e calcário estavam sendo	Concluído

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor: USINA SANTA ADELIA – JB JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial(is) de cálculo(s): USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA – JB	considerado tudo como Calcário dolomítico e foram ajustados os memoriais e Renova- Calc.	

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2022 AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2023 AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA “2024” CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2022 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2023 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024” LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial agrícola 2023 LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Consumo de calcário, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 10,35 Kg/t		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM.	Idem item 4.2.	

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor: USINA SANTA ADELIA – JB JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial(is) de cálculo(s): USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA – JB		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2022 AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2023 AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA “2024” CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2022 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2023 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024” LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial agrícola 2023 LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Consumo de Gesso, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 5,91 Kg/t		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FDS e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados. Evidências: Santa Adélia Jaboticabal FISPQ em cada Pasta do Insumo: FERTILIZANTE LÍQUIDO 04-12-00 FERTILIZANTE LÍQUIDO 04-12-08 FERTILIZANTE LÍQUIDO 09-00-09 FERTILIZANTE LÍQUIDO 09-03-09 FERTILIZANTE LÍQUIDO 11-04-00 FERTILIZANTE LÍQUIDO URAN 31.00.00 FERTILIZANTE EURO BVI CANA PREMIUM 3102 FERTILIZANTE (ADUBO) FÓRMULA 04.12.00 FERTILIZANTE BIOZYME		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ADUBO PLANTIO 04-12-08 ADUBO PLANTIO MSXVU 07 23 19 S9 FERTILIZANTE BIOBRIX M 3104 FOSFATO NATURAL REATIVO FERTILIZANTE FOLIAR OMEX BORO BBA 5L FERTILIZANTE FOLIAR OMEX POLYPHOS FERTILIZANTE FOLIAR OMEX KINGFOL MG FERTILIZANTE FOLIAR NYON CANA POWER 20L FERTILIZANTE GRANULADO MAP FERTILIZANTE FOLIAR UBYFOL MAG 8 FERTILIZANTE FOLIAR UBYFOL ML-4 FERTILIZANTE FOLIAR UBYFOL PESO+ FERTILIZANTE FOLIAR BVBOOSTER 1000L FERTILIZANTE BIOLOGICO STIMUTROP INOCULANTE BIOTROP BIOFREE BIOFERTILIZANTE BIOTROP BIOASIS 20L		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		BIOPRINCE FERTILIZANTE Agricola Penariol Ltda Translok Adubo 19-04-19 Granulado 07-23-19 SUP FERTILIZANTE 19-04-19 FERTILIZANTE 24-05-24 Agrocs Agropecuaria – Eireli ADUBO 20-04-20 ADUBO 30-10-00 FERTILIZANTE LÍQUIDO 04-12-08 FERTILIZANTE GRANULADO 07-23-19 SUP Celso Eduardo Cestari e Outros		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Fertilizante 19-10-21 Ureia Fertilizante 21-06-27 FERTILIZANTE 21%N 06%P2O5 27%K2O FERTILIZANTE 7%N 34%P2O5 11%K2O FERTILIZANTE 60,5%K2O Livia Gonçalves de Souza e Outros FERTILIZANTE 02-18-00 FERTILIZANTE 10-00-30 FERTILIZANTE 05-27-06 FERTILIZANTE LÍQUIDO 20-08-00 - 100490 FERTILIZANTE LÍQUIDO 20-08-00 - 727590		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor: USINA SANTA ADELIA – JB JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial(is) de cálculo(s): USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2022 AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2023 AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA “2024” CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2022 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2023 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024”		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial agrícola 2023 LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Consumo de ureia, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,73 Kg N /t cana		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor: USINA SANTA ADELIA – JB JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial(is) de cálculo(s): USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2022 AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2023 AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA “2024” CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2022 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2023 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024”		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial agrícola 2023 LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” MAP “N” Consumo de MAP N, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,06 Kg N /t cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MAP “P205” Consumo de MAP P205, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,26 Kg P205/t 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 por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor: USINA SANTA ADELIA – JB JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial(is) de cálculo(s): USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2022 AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2023 AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA “2024”		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2022 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2023 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024” LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial agrícola 2023 LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” DAP “N” Consumo de DAP N, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,00 Kg N /t cana DAP “P205” Consumo de DAP P205, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,00 Kg P205 /t cana		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola In-		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	sumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor: USINA SANTA ADELIA – JB JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial(is) de cálculo(s): USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2022 AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2023 AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA “2024” CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2022 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2023 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024”		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial agrícola 2023 LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Nitrato de amônio Consumo de Nitrato de amônio, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,01 Kg N/t cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor: USINA SANTA ADELIA – JB JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial(is) de cálculo(s): USINA SANTA ADELIA – JB		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2022 AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2023 AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA “2024” CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2022 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2023 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024” LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial agrícola 2023 LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) Consumo de Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN), considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,37 Kg N/t cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
5.8	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	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor: USINA SANTA ADELIA – JB JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial(is) de cálculo(s): USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2022 AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2023 AGRICOLA PENARIOL LTDA		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA “2024” CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2022 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2023 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024” LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial agrícola 2023 LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Sulfato de amônio Consumo de Sulfato de amônio, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,00 Kg N/t cana		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de	N/A		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato triplo (TSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cloreto de potássio (KCI)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utili-	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	zadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor: USINA SANTA ADELIA – JB JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial(is) de cálculo(s): USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2022 AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2023 AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA “2024” CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2022 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2023 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024” LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial agrícola 2023 LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Cloreto de potássio (KCl) Consumo de Cloreto de potássio (KCl), considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 1,09 Kg K2O/t cana		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor: USINA SANTA ADELIA – JB JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial(is) de cálculo(s): USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA – JB		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2022 AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2023 AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA “2024” CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2022 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2023 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024” LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial agrícola 2023 LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Outros “N” Consumo de Outros Sintéticos N, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,02 Kg N/t cana Outros “P205”		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo de Outros Sintéticos P2O5, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,05 Kg P2O5/t cana Outros “KCI” Consumo de Outros Sintéticos K2O, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,03 Kg K2O/t 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	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor: USINA SANTA ADELIA – JB JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial(is) de cálculo(s): USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA – JB		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2022 AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2023 AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA “2024” CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2022 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2023 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024” LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial agrícola 2023 LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” vinhaça Consumo de vinhaça, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 652,91 L/t cana		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?			
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, A unidade mistura para a produção de composto orgânico		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	N/A, A unidade mistura para a produção de composto orgânico		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	N/A, A unidade mistura para a produção de composto orgânico		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	N/A, A unidade mistura para a produção de composto orgânico		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em qui-	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM "BI integração Relatório Agrícola Insumo". e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	los por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor: USINA SANTA ADELIA – JB JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial(is) de cálculo(s): USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA – JB		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2022 AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2023 AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA “2024” CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2022 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2023 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024” LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial agrícola 2023 LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Orgânicos Consumo de Fertilizantes Orgânicos, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 4,56 Kg/t cana Organomineral		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo de Fertilizantes Organomineral, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,01 Kg/t 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, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS e Sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. Relatórios: 718130 - FERTILIZANTE KYMON PLUS BB 5L 718130 - CONSUMO KYMON PLUS 100422 - CONSUMO COMPOSTO 686192 - CONSUMO LONGEVUS 686193 - CONSUMO LONGEVUS CONSUMO - 718130 KYMON		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2022 = B10 2023 = B10 e B12 2024 = B12 e B14		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		
7.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor:	Correção: A unidade fez correção nos dados de perfil de produção dos produtores Cestari (2023 e 2024) e Agrocs 2024, pois a quantidade de diesel estava diferente da evidência apresentada pelo produtor e foram ajustados os memoriais e RenovaCalc.	Concluído

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		USINA SANTA ADELIA – JB JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial(is) de cálculo(s): USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB AGRICOLA PENARIOL LTDA		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial agrícola 2022 AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2023 AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA “2024” CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2022 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2023 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024” LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial agrícola 2023 LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024”		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Diesel B10 Consumo de Diesel B10, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,85 L/t cana Consumo de B11 = 2,11 L/t cana Diesel BX Consumo de Diesel BX, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 1,59 L/t cana Concentração de Biodiesel na mistura BX		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Concentração de biodiesel na mistura de Diesel BX, considerando a média ponderada das informações em dados Primários = 12,89%		
7.4	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de di-esel declarados?	Sim, segue a chave das notas fiscais amostradas. 2022 35220450376938000189550010000549191255207261 35220450376938000189550010000549681266997301 35220633337122010009550030001870921570422783 35220633337122010009550030001873741480001582 35220833337122010009550030001981491539789379 35220933337122010009550030001998431431606632 35221033337122010009550030002069081534917080 35221053294054000173550010000316671532130707 35220233453598017794550010011798171026792224		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		35220333453598012059550010020754551277824914		
		2023		
		35230550376938000189550010000590071990436353		
		35230633453598017794550010013004261347808624		
		35230833453598017794550010013150281591434211		
		35230850376938000189550010000602091431049470		
		35231033453598018766550010005254971661058316		
		35231150376938000189550010000614571909113756		
		35231250376938000189550010000620111731072262		
		35231250376938000189550010000620761504312909		
		35230150376938000189550010000578071680741557		
		35230150376938000189550010000578101682480896		
		35230350376938000189550010000584501828382643		
		2023		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		35241033453598018766550010005590481140097970 35241133453598018766550010005613291202811541 35241233453598018766550010005643061678509510 35240433337122018174550030009145791055733813 35240434274233029500550000012763111349165982 35240534274233006569550010038584931897772610 35240634274233006569550010038619151904908744 35240834274233006569550010038888421985273742 35240933453598018766550010005546391674254610 35240933453598018766550010005561031902582101 35241033453598018766550010005574131604290169		
7.5	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	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somató-		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tonelada de matéria-prima, estão corretos?	ria de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor: USINA SANTA ADELIA – JB JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial(is) de cálculo(s): USINA SANTA ADELIA – JB		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2022 AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2023 AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA “2024” CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial agrícola 2022 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2023 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024” LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial agrícola 2023 LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Gasolina Consumo de Gasolina, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,00 L/t cana		
7.6	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	Sim, segue a chave das notas fiscais amostradas. 35240500835226000102550020000038871154423453		
7.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor: USINA SANTA ADELIA – JB JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial(is) de cálculo(s): USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA – JB FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2022 AGRICOLA PENARIOL LTDA Memorial agrícola 2023 AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA “2024” CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS Memorial agrícola 2022 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial agrícola 2023 CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024” LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial agrícola 2023 LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024”		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Etanol Hidratado Consumo de Etanol Hidratado, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,17 L/t cana		
7.8	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Sim, segue a chave das notas fiscais amostradas. 35240253294054000173550010000401661395688780 35240253294054000173550010000402821774616581 35240253294054000173550010000403761595076793 35240261149589012438550140001297431232483545 35240261149589012438550140001299341884137942 35240353294054000173550010000405461427758462 35240353294054000173550010000406281352333890 35240353294054000173550010000407361263286835		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		35240361149589006462550140001035721386459290 35240361149589006462550140001038151607706430 35240361149589012438550140001300941472882883 35240153294054000173550010000398221960323279 35240153294054000173550010000399221263282886 35240161149589012438550140001291261328956676 35240161149589012438550140001295021612990077 35240253294054000173550010000400541491069959		
7.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza Biometano de Terceiros.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.10	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano?</u>			
7.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza Biometano de Terceiros.		
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza Biometano Próprio.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: “JB - Quantidade cana processada 2022.pdf”, “JB - Quantidade cana processada 2023.pdf”. “JB - Quantidade cana processada 2024.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultado: Soma = 7.338.266,51 t		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> em toneladas?	N/A		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Relatórios: “JB - Quantidade cana processada 2022.pdf”, “JB - Quantidade cana processada 2023.pdf”. “JB - Quantidade cana processada 2024.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultado: Rendimento = 30,68 L/t		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim, foram apresentadas. “JB - Notas Fiscais Etanol Anidro 2022.pdf” “JB - Notas fiscais Etanol Anidro 2023.pdf” “JB - Notas Fiscais Etanol Anidro 2024.pdf”		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.6	Foi informado o 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 do Sistema PIMS. Relatórios: Etanol Anidro: “JB - Rendimento Etanol Hidratado 2022.pdf” “JB - Rendimento Etanol Hidratado 2023.pdf” “JB - Rendimento Etanol Hidratado 2024.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultado:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento = 7,49 L/t		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, foram apresentadas. “JB - Notas Fiscais Etanol Hidratado 2022.pdf” “JB - Notas fiscais Etanol Hidratado 2023.pdf” “JB - Notas Fiscais Etanol Hidratado 2024.pdf”		
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 do Sistema PIMS. Relatórios: Etanol Açúcar: “JB -Rendimento Açúcar 2022.pdf”. “JB - Rendimento Açúcar 2023.pdf”		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“JB - Rendimento Açúcar 2024.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultado: Rendimento = 75,31 Kg/t		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Sim. Documentos: “JB - Notas Fiscais Açúcar 2022.pdf” “JB - Notas Fiscais Açúcar 2023.pdf” “JB - Rendimento Açúcar 2024.pdf”		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica vendida</u> em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: Energia Elétrica Vendida: “JB Rendimento Energia Comercializada 2022.pdf” “JB - Energia Eletrica Comercializada 2023.pdf” “JB - Energia Eletrica Comercializada 2024.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultado:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento = 46,43 kWh /t		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda. “JB - Notas Fiscais energia comercializada 2022.pdf” “JB - Notas Fiscais energia comercializada 2023.pdf” “JB NF Energia Eletrica Comercializada 2024.pdf”		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: Bagaço Vendido:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“JB - Rendimento Bagaço Comercializado 2022.pdf”. “JB - Rendimento Bagaço Comercializado 2023.pdf” “JB - Rendimento Bagaço Comercializado 2024.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultado: Rendimento = 7,98 Kg/t		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: Bagaço Vendido: “_JB - Umidade do Bagaço Comercializado 2022.pdf”. “_JB - Umidade do Bagaço Comercializado 2023.pdf” “_JB - Umidade do Bagaço Comercializado 2024.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultado: Média 22+23+24 = 50,46%		

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 estão coerentes com o que foi declarado no i-SIMP?</u> Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc. Agente Regulado: 5050376938 – USINA SANTA ADELIA SA Memorial(is) de cálculo(s): “FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _USINA 2022”. “FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _USINA 2023”. “FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _USINA 2024”. Relatórios:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“JB - Quantidade cana processada 2022.pdf” “JB - Quantidade cana processada 2023.pdf” “JB - Quantidade cana processada 2024.pdf” “_SA_PB -Quantidade de cana processada PIMS 2022.pdf” “_SA_PB -Quantidade de cana processada PIMS 2023.pdf” “_SA_PB -Quantidade de cana processada PIMS 2024.pdf” “JB - Rendimento Etanol Anidro 2022.pdf” “JB - Rendimento Etanol Anidro 2023.pdf” “JB - Rendimento Etanol Anidro 2024.pdf” “_SA_PB - Rendimento Etanol Anidro PIMS 2022.pdf” “_SA_PB - Rendimento Etanol Anidro PIMS 2023.pdf”		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“_SA_PB - Rendimento Etanol Anidro PIMS 2024.pdf” “JB - Rendimento Etanol Hidratado 2022.pdf” “JB - Rendimento Etanol Hidratado 2023.pdf” “JB - Rendimento Etanol Hidratado 2024.pdf” “_SA_PB - Rendimento Etanol Hidratado PIMS 2022.pdf” “_SA_PB - Rendimento Etanol Hidratado PIMS 2023.pdf” “_SA_PB - Rendimento Etanol Hidratado PIMS 2024.pdf” Evidências: Protocolos de aceites em anexo linkado no memorial		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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. Foram apresentados os balanços de massa. Memoriais: “Balanço de Massa JB 2022.xlsx”, “Balanço de Massa JB 2023 .xlsx”; “Balanço de Massa JB 2024.xlsx” Relatórios: “JB - Balanço Diário 2022.pdf” “JB - Balanço Diário 2023.pdf” “JB - Balanço Diário 2024.pdf” A diferença de +/- 0,1% no balanço de massa esta relacionado ao arredondamento de casas decimais para o ART entrado.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão

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 do Sistema PIMS. Relatórios: Bagaço Próprio: ” JB - Rendimento Bagaço Próprio consumido 2022.pdf. “JB - Rendimento Bagaço Próprio consumido 2023.pdf” “JB - Rendimento Bagaço Próprio consumido 2024.pdf”		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultado: Rendimento = 264,38 Kg/t		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: Bagaço Próprio: ” JB - Rendimento Bagaço Próprio consumido 2022.pdf. “JB - Rendimento Bagaço Próprio consumido 2023.pdf”		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“JB - Rendimento Bagaço Próprio consumido 2024.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultado: Média $22+23+24 = 50,62\%$		
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, A usina não utiliza palha própria.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A, A usina não utiliza palha própria.		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, A usina não utiliza bagaço de terceiros.		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	N/A, A usina não utiliza bagaço de terceiros.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos bagaços de terceiros</u> ?	N/A, A usina não utiliza bagaço de terceiros.		
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	N/A, A usina não utiliza bagaço de terceiros.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	N/A, A usina não utiliza bagaço de terceiros.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das palhas de terceiros</u> ?	N/A, A usina não utiliza bagaço de terceiros.		
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, A usina não utiliza cavaco de madeira.		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	N/A, A usina não utiliza cavaco de madeira.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira?</u>	N/A, A usina não utiliza cavaco de madeira.		
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 das Notas fiscais e relatório PIMS. Relatórios: “JB - Relatório Lenha 2022.docx” Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultados: Rendimentos: 0,01 Kg/t		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das lenhas</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Relatórios: “JB - Relatório Lenha 2022.docx”. “JB - Relatório Lenha 2023.docx”. “JB - Relatório Lenha 2024.docx”. Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultados:		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Média 2022+2023+2024 = 52,00 Km		
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, A usina não utiliza resíduos florestais.		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A, A usina não utiliza resíduos florestais.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais</u> ?	N/A, A usina não utiliza resíduos florestais.		
9.20	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? 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 relatório dos Sistema PIMS Relatórios:		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo Etanol Hidratado: “SA_JB - Consumo Etanol_Diesel 2022.xlsx”. “SA_JB - Consumo Etanol_Diesel 2023.xlsx”. “SA_JB - Consumo Etanol_Diesel 2024.xlsx”. Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultados: Rendimentos: 0,04 L/t		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a usina não utiliza etanol anidro próprio.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.23	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.26	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix</u>	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "CPFL".		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Evidências: “JB - Faturas energia eletrica rede 2022.pdf”. “JB - Faturas Energia Elétrica Rede 2023.pdf” “JB - Faturas Energia Elétrica Rede 2024.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultados: Rendimentos: 0,91 kWh /t		
9.27	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		

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

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

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.31	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: 2022 = B10. 2023 = B10 e B12 2024 = B12		
9.32	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: Consumo Diesel: “SA_JB_Consumo Etanol_Diesel 2022” “SA_JB_Consumo Etanol_Diesel 2023”		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“SA_JB_Consumo Etanol_Diesel 2024” Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Diesel B10 Rendimentos: 0,01 L/t Diesel BX Rendimentos: 0,02 L/t Concentração de biodiesel na mistura BX Média 2022+2023+2024 = 13,04%		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? 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: “Declaração Modal Distribuição Santa Adélia Jaboticabal 2022 - CCSA.docx.pdf”. “Declaração Modal Distribuição Santa Adélia Jaboticabal 2023 - CCSA.docx.pdf”. “Declaração Modal Distribuição Santa Adélia Jaboticabal.docx 2024.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”.		
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na dis-</u>	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>tribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Evidências: “Declaração Modal Distribuição Santa Adélia Jaboticabal 2022 - CCSA.docx.pdf”. “Declaração Modal Distribuição Santa Adélia Jaboticabal 2023 - CCSA.docx.pdf”. “Declaração Modal Distribuição Santa Adélia Jaboticabal.docx 2024.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”.		

8 Não conformidades

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

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
3.2. e 3.3.	NC	04.Jaboticabal_RenovaCalc_E1G_Produto-res_cana (v.7)_19082025	22/10/2025 – A unidade fez correção na RenovaCalc, retirando os produtores que não teve entrada de biomassa elegível em 2023 e estavam sendo considerados no perfil de produção primário na versão inicial.	22/10/2025 – Dayra Rafaela Ribeiro Severiano: Correção do memorial e RenovaCalc	22/10/2025
4.1.	NC	_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA - JB	22/10/2025 – Na versão inicial a unidade havia lançado o volume de calcário dolomítico como calcário calcítico para a unidade Jaboticabal e fez a correção no memorial e RenovaCalc na versão atualizada.	22/10/2025 – Dayra Rafaela Ribeiro Severiano: Correção do memorial e RenovaCalc	22/10/2025
4.2 e 4.3.	NC	Memorial: JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024” Memorial agrícola 2024 AGROCS	22/10/2025 – A unidade fez correção nos dados de perfil de produção dos produtores Cestari e Agroc para o ano de 2024, pois a quantidade de corretivo gesso e calcário estavam sendo considerado tudo como Calcário dolomítico.	22/10/2025 – Dayra Rafaela Ribeiro Severiano: Correção do memorial e RenovaCalc	22/10/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
		AGROPECUARIA EIRELI	- mítico e foram ajustados os memoriais e RenovaCalc separando os insumos.		
7.3.	NC	Memorial: JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024” Memorial agrícola 2024 AGROCS AGROPECUARIA EIRELI	22/10/2025 – A unidade fez correção nos dados de perfil de produção dos produtores Cestari (2023 e 2024) e Agrocs 2024, pois a quantidade de diesel estava diferente da evidência apresentada pelo produtor e foram ajustados os memoriais e RenovaCalc.	22/10/2025 – Dayra Rafaela Ribeiro Severiano: Correção do memorial e RenovaCalc	22/10/2025
3.2. a 3.4	NC	Jabotica-bal_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_26112025	18/02/2026 - Durante revisão interna dos memoriais de perfil de produção, a unidade produtora identificou inconsistências na representatividade da base agrícola considerada na RenovaCalc. Foi constatado que determinadas fazendas elegíveis não estavam sendo consideradas no perfil de produção padrão da ferramenta. Di-	18/02/2026 – Dayra Rafaela Ribeiro Severiano: Correção do memorial e RenovaCalc	20/02/2026

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
			ante disso, a unidade promoveu a correção da base de dados. Para a safra de 2022, foram incluídas na aba de dados padrão as fazendas: 15412, 16018, 16024, 16026, 16031, 16813, 16814, 17504 e 17505, anteriormente não contempladas no cálculo. Para a safra de 2024, verificou-se que áreas, produção e moagem vinculadas a determinados produtores estavam sendo indevidamente consideradas na linha de dados primários da usina, embora já constassem como dados primários próprios e de fornecedores. Assim, procedeu-se à correção da base, com retirada dessas duplicidades e inclusão das fazendas elegíveis 15602, 15631, 15910 e 15911 na aba de dados padrão. A inconsistência identificada refere-se, portanto, à completude e correta alocação das áreas agrícolas no inventário, não havendo al-		

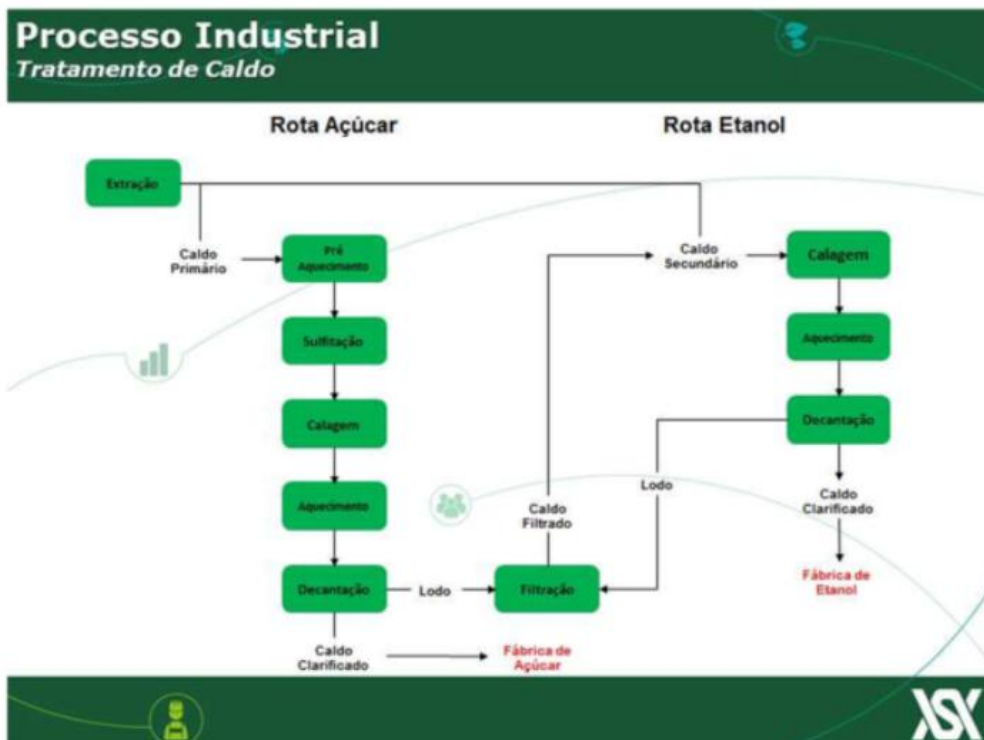
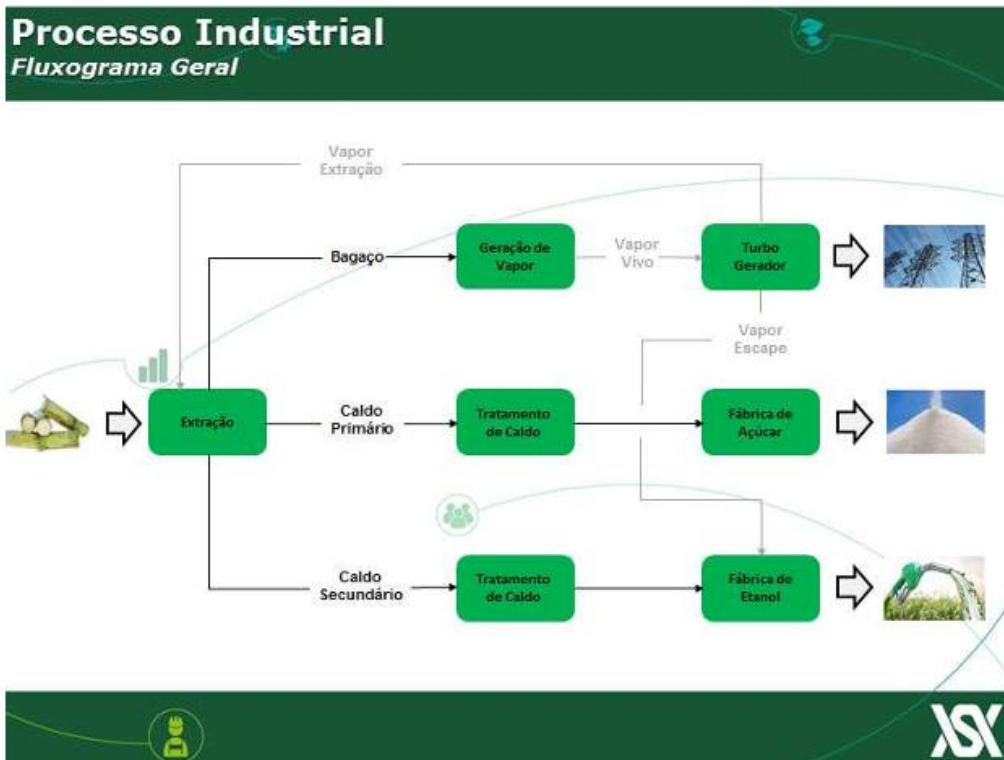
Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
			teração metodológica do cálculo, mas sim ajuste da representatividade da base produtiva.		

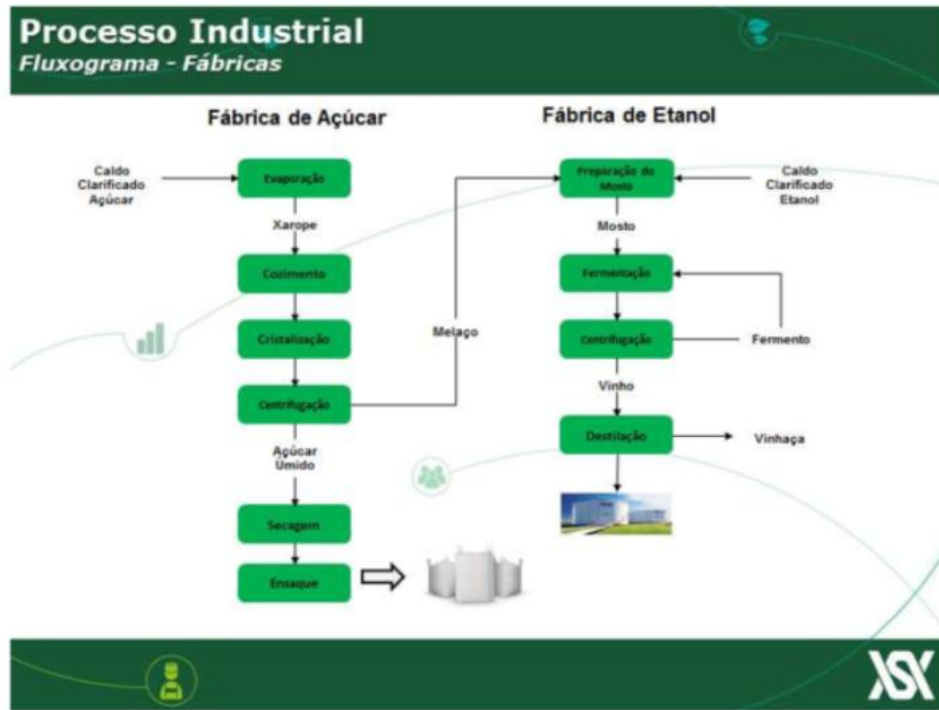
NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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

FLUXOGRAMA PROCESSO INDUSTRIAL - JABOTICABAL





10 Verificação do balanço de massa E1GC

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



USINA SANTA ADÉLIA - JABOTICABAL

BALANÇO DE MASSA ART

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

BALANÇO ART		
ART DISPONÍVEL		
Materia Prima	ART (t)	Total (%)
Cana moída	310.720,522	99,77%
Mel Remanescente	709,984	0,23%
Mel Comprado	0,000	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	311.430,506	100,00%
ART RECUPERADO		
Produtos	ART (t)	Total (%)
Açúcar	146.389,036	47,01%
Etanol Anidro	102.338,486	32,86%
Etanol Hidratado	32.706,540	10,50%
Mel Vendido	274,412	0,09%
TOTAL RECUPERADO	281.708,474	90,46%
PERDAS ART		
Perdas Processo	ART (t)	Total (%)
Pátio de cana	778,576	0,25%
Extração (bagaço)	10.693,058	3,43%
Tratamento Caldo (torta)	748,127	0,24%
Spray (multijato)	263,724	0,08%
Fermentação	12.402,899	3,98%
Destilação (vinhaça + flegmaça)	104,522	0,03%
Residuíaria	656,706	0,21%
Indeterminadas	3.706,023	1,19%
TOTAL PERDAS	28.575,059	9,43%



USINA SANTA ADÉLIA - JABOTICABAL
BALANÇO DE MASSA ART
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

BALANÇO ART

ART DISPONÍVEL		
Materia Prima	ART (t)	Total (%)
Cana moída	387.505,887	99,84%
Mel Remanescente	628,145	0,16%
Mel Comprado	0,000	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	388.134,032	100,00%

ART RECUPERADO		
Produtos	ART (t)	Total (%)
Açúcar	210.063,569	54,12%
Etanol Anidro	113.322,193	29,20%
Etanol Hidratado	29.256,887	7,54%
Mel Vendido	310,701	0,08%
TOTAL RECUPERADO	352.953,350	90,94%

PERDAS ART		
Perdas Processo	ART (t)	Total (%)
Pátio de cana	970,335	0,25%
Extração (bagaço)	13.335,531	3,44%
Tratamento Caldo (torta)	1.194,245	0,31%
Spray (multijato)	310,299	0,08%
Fermentação	13.567,203	3,50%
Destilação (vinhaça + flegmaça)	136,512	0,04%
Residúaria	706,814	0,18%
Indeterminadas	5.589,130	1,44%
TOTAL PERDAS	34.839,734	9,23%



USINA SANTA ADÉLIA - JABOTICABAL
BALANÇO DE MASSA ART
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

BALANÇO ART

ART DISPONÍVEL		
Materia Prima	ART (t)	Total (%)
Cana moída	404.086,099	99,87%
Mel Remanescente	540,678	0,13%
Mel Comprado	0,000	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	404.626,777	100,00%

ART RECUPERADO		
Produtos	ART (t)	Total (%)
Açúcar	223.738,057	55,29%
Etanol Anidro	131.217,324	32,43%
Etanol Hidratado	18.810,451	4,65%
Mel Vendido	133,351	0,03%
TOTAL RECUPERADO	373.899,182	92,41%

PERDAS ART		
Perdas Processo	ART (t)	Total (%)
Pátio de cana	1011,567	0,25%
Extração (bagaço)	15.719,959	3,89%
Tratamento Caldo (torta)	1.394,481	0,34%
Spray (multijato)	393,221	0,10%
Fermentação	16.681,770	4,12%
Destilação (vinhaça + flegmaça)	522,475	0,13%
Residúaria	1.196,480	0,30%
Indeterminadas	-5.745,700	-1,42%
TOTAL PERDAS	30.162,688	7,70%

11 Cálculo do volume elegível

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 7.229.076,61$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 7.338.266,50$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 98,51\%$

12 Resultado e conclusão da auditoria

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

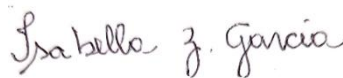
Auditor Líder: Gabriel Saraiva Kirchleitner

Assinatura:



Revisor Crítico: Isabella Zanatta Garcia Barbalho

Assinatura:



13 Lista de participantes

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: 20/10/2025 Horário: das 09:00 às 09:30
☐ Reunião de encerramento Data: Horário: das às

Unidade Produtora: SANTA ADELIA Protocolo: RENOVABIO

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	JOÃO CARLOS DE SOUZA	<i>[Assinatura]</i>

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
Taiane Araújo da Silva	Coord. Controle Agrícola	Controle agrícola	<i>[Assinatura]</i>
Diego R.R. Silviano	Analista Lic. Agri	Controle agrícola	<i>[Assinatura]</i>
Thomaz P. B. Pereira	Consultoria	AMIBIUM	<i>[Assinatura]</i>
Carneiro Marlon Fagundes	Suporte Agrícola	USA / Agrícola	<i>[Assinatura]</i>
Marlene Caroline da Silva Baptista	Coordenadora de Laboratório	Controle de qualidade	<i>[Assinatura]</i>
Tatiana Pequeno Casarim	Laboratório de Análise	Controle de qualidade	<i>[Assinatura]</i>
(Arlindo) SODI JR	GERENTE TI	TI	<i>[Assinatura]</i>
Alcides Hugo Pereira Corralha	Coordenador	Jambum	<i>[Assinatura]</i>
LUIZ EDUARDO G. JR	GERENTE AGROPEC. NR	USA	<i>[Assinatura]</i>
SERGIO RODRIGUES DE AMORIM	GERENTE AGROPEC.	USA	<i>[Assinatura]</i>
Caroline R. Silva	Analista processo Agri	USA	<i>[Assinatura]</i>
André Luis Henriques	Analista Agrícola	USA / Agrícola	<i>[Assinatura]</i>
Cláudio Pereira da Silva	Analista PRC Ino	USA / Indústria	<i>[Assinatura]</i>
Haroldo Francisco da Silva	Coordenador de Suprimentos	USA	<i>[Assinatura]</i>
Alexandre Leizaola	Gerente INO	USA	<i>[Assinatura]</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: 22/10/2025 Horário: das 08:30 às 11:00
☐ Reunião de encerramento Data: Horário: das às

Unidade Produtora: Usim Santa Adélia SA - Pereira Brand Protocolo: RenovaBio n.º 1000

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Gabriel Saraiva Kinkelstein	<i>[Assinatura]</i>



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Wilton Tiago de Melo Silva	Coordenador Qualidade	Coordenador Qualidade	<i>[Assinatura]</i>
Rafael Gatti Ricci Aguiar	Analista de Informação	Coordenador Qualidade	<i>[Assinatura]</i>
Noelton Barbosa Nunes	Coordenador Técnico	Coordenador Qualidade	<i>[Assinatura]</i>



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESEÇA

☐ Reunião de abertura

☒ Reunião de encerramento

Data: 24/10/2025

Horário: das 13:30 às 14:00

Unidade Produtora: SANTA ADELIA

Protocolo: RENOVABIO

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	JOÃO CARLOS DE SOUZA	<i>[Assinatura]</i>

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		
João P. R. Semiz	Analista Inspec. Agri.	Agropecuária - PB	[Assinatura]		
Diego A. Silva	Analista Process. Agri.	Agropecuária - PB	[Assinatura]		
André Luis Miranda	Analista Inspec. Agri.	Agropecuária - PB	[Assinatura]		
Cláudio Bispo da Silva	Analista Proc. Ind.	Indústria - PB	[Assinatura]		
Patrícia Pereira da Silva	Analista de Laboratório III	Controle de Qualidade	[Assinatura]		
Dr. I. A. Figueira Paracuri	Analista de Processos	Controle de Qualidade	[Assinatura]		
Armanda C. Soares	Analista Tributária	Controladores	[Assinatura]		
Tatiane Ribeiro da Silva	Coord. Controle Qualidade	Agropecuária - PB	[Assinatura]		

14 Plano de auditoria

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
20/10/2025	06:00 – 09:00	João Souza	In loco	Deslocamento de ida.	(Piracicaba a Unidade Jaboticabal)	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
20/10/2025	09:00 – 09:30	João Souza	In loco	Reunião de Abertura (Unidade Jaboticabal e Pereira Barreto)	Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.	Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior.
20/10/2025	09:30 – 10:00	João Souza	In loco	Avaliação dos Sistemas de Gestão de Dados (Unidade Jaboticabal e Pereira Barreto)	Entrevistas com os responsáveis pelos Sistemas de Gestão de Dados	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
20/10/2025	10:00 – 12:00	João Souza	In loco	Cálculo da Fração Elegível (Unidade Jaboticabal)	Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora Distribuição da biomassa elegível Produtividade dos imóveis rurais.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

					Memorial de cálculo da fração elegível.	
20/10/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
20/10/2025	13:00 – 17:00	João Souza	<i>In loco</i>	Avaliação dos dados da Fase Agrícola (Unidade Jaboticabal)	Área Área queimada Produção de biomassa Quantidade comprada Impurezas Produtividade dos imóveis rurais. Corretivos Fertilizantes Sintéticos Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
21/10/2025	08:00 – 12:00	João Souza	<i>In loco</i>	Avaliação dos dados da Fase Agrícola (Unidade Jaboticabal)	Corretivos Fertilizantes Sintéticos Fertilizantes Orgânicos/Organominerais Diesel Etanol Gasolina Energia Elétrica	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
21/10/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
21/10/2025	13:00 – 17:00	João Souza	<i>In loco</i>	Avaliação dos dados da Fase Agrícola (Unidade Jaboticabal) Produtores em dados primários: Cestari Agricola Penariol Agrocs Livia	Área Área queimada Produção de biomassa Quantidade comprada Impurezas Produtividade dos imóveis rurais. Corretivos Fertilizantes Sintéticos Fertilizantes Orgânicos/Organominerais Diesel	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

					Etanol	
					Gasolina	
					Energia Elétrica	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
22/10/2025	08:00 – 12:00	João Souza	<i>In loco</i>	Avaliação dos dados da Fase Agrícola (Unidade Jaboticabal)	Área queimada Produção de biomassa Quantidade comprada Impurezas Produtividade dos imóveis rurais. Corretivos Fertilizantes Sintéticos Fertilizantes Orgânicos/Organominerais Diesel Etanol Gasolina Energia Elétrica	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
22/10/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
22/10/2025	13:00 – 17:00	João Souza	<i>In loco</i>	Avaliação dos dados da Fase Industrial (Unidade Jaboticabal)	Processamento de cana Produção de etanol Hidratado, anidro Produção de Açúcar Notas fiscais de venda Energia vendida Bagaço vendido Fase de distribuição Biomassas queimadas na caldeira i-Simp Balanço de massa Fluxograma do processo	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
22/10/2025	08:00 – 12:00	Gabriel Saraiva	<i>In loco</i>	Visita a planta Industrial	Recebimento de MP, Balança, Laboratório,	

				(Unidade Pereira Barreto)	Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, Áreas de apoio	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
--	--	--	--	---------------------------	---	--

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
23/10/2025	08:00 – 12:00	Gabriel Saraiva	<i>In loco</i>	Visita a planta Industrial (Unidade Jaboticabal)	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, posto de combustível, Áreas de apoio	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
23/10/2025	08:00 – 10:00	João Souza	<i>In loco</i>	Cálculo da Fração Elegível (Unidade Pereira Barreto)	Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora Distribuição da biomassa elegível Produtividade dos imóveis rurais. Memorial de cálculo da fração elegível.	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
23/10/2025	10:00 – 12:00	João Souza	<i>In loco</i>	Avaliação dos dados da Fase Agrícola (Unidade Pereira Barreto)	Área Área queimada Produção de biomassa Quantidade comprada Impurezas Produtividade dos imóveis rurais. Corretivos Fertilizantes Sintéticos Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
23/10/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
23/10/2025	13:00 – 17:00	João Souza	<i>In loco</i>	Avaliação dos dados da Fase Agrícola (Unidade Pereira Barreto)	Corretivos Fertilizantes Sintéticos	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

					Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
					Diesel	
					Etanol	
					Gasolina	
					Energia Elétrica	

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
24/10/2025	08:00 – 12:00	João Souza	<i>In loco</i>	Avaliação dos dados da Fase Industrial (Unidade Pereira Barreto)	Processamento de cana Produção de etanol Hidratado, anidro Produção de Açúcar Notas fiscais de venda Energia vendida Bagaço vendido Fase de distribuição Biomassas queimadas na caldeira i-Simp Balanço de massa Fluxograma do processo	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
24/10/2025	12:00 – 13:00	Intervalo de almoço				
24/10/2025	13:30 – 14:00	João Souza	<i>In loco</i>	Reunião de Encerramento (Unidade Jaboticabal e Pereira Barreto)	Reunião de encerramento e status da auditoria Próximos passos	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
24/10/2025	14:00 – 17:00	João Souza	-	Deslocamento de Volta	(Unidade Jaboticabal a Piracicaba)	-