

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



Cliente	INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - UNIDADE DOURADOS
Contato	Igor de Souza Batista
Endereço	A Rodovia BR 163, S/N - KM 243. Area Rural de Dourados. Dourados/MS. CEP: 79.849-899

Versão	04
Data	30/01/2025
Elaborado por:	João Carlos de Souza
Aprovado por	Rafael Federicci Pereira de Melo/Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.2	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	7
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	8
7	NÃO CONFORMIDADES	46
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	48
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	49
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	50
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	51
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	51
13	PLANO DE AUDITORIA	57

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

Razão Social:	BENRI Classificação da Produção de Açúcar e Etanol Ltda.
CNPJ:	13.119.350/0001-13
Endereço:	R. Cezira Giovanoni Moretti, 600 – sala 15. Santa Rosa. Piracicaba-SP. CEP: 13414-157
Contato:	contact@benriratings.com
Telefone:	(19) 3423-9515

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - UNIDADE DOURADOS
CNPJ:	29.316.596/0002-04
Endereço:	A Rodovia BR 163, S/N - KM 243. Area Rural de Dourados. Dourados/MS. CEP: 79.849-899
Contato:	Igor de Souza Batista
Telefone:	(66) 3531-5494
Rota de produção:	E1GM
Produtos:	Etanol Hidratado e Etanol Anidro

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	04/07/2024
Data da auditoria:	16/09 à 19/09/2024
Auditor Líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Gabriel Saraiva João Carlos de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho_INPASA_DOU_v6 (v. 7)
Período da RenovaCalc auditado:	2023 e 2022
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Anidro: 41,63 gCO ₂ eq/MJ (Consulta Pública: 41,67 gCO ₂ eq/MJ) (Certificação anterior: 41,04 gCO ₂ eq/MJ)

	Etanol Hidratado: 41,28 gCO ₂ eq/MJ (Consulta Pública: 41,32 gCO ₂ eq/MJ) (Certificação anterior: 40,69 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	67,28% (consulta pública: 67,30%) (certificação anterior: 66,04%)
Período de Consulta Pública:	05/11/2024 a 05/12/2024
Documentos disponibilizados:	<ul style="list-style-type: none">• Planilha da RenovaCalc• Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação• Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível
Nº de manifestações:	0

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

O BENRI foi contratado para realizar a validação por terceira parte da nota de eficiência energético-ambiental, através de auditoria das informações contidas na RenovaCalc, de acordo com os requisitos estabelecidos na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018 e com os informes técnicos vigentes.

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

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

Gabriel Saraiva Kirchleitner (Auditor)

Graduado em Engenharia de Biosistemas pela Faculdade de Ciências e Engenharia Unesp de Tupã em 2022, Técnico em Mecânica. Experiência em auditorias no agro, licenciamento ambiental, gestão de resíduos, desenho técnico e na protocolação de processos de licença de operação e instalação para indústrias.

João Carlos de Souza (Auditor)

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

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, o BENRI atesta que, assim como ele, nenhum dos envolvidos no processo de validação, aqui disposto, prestou consultoria relacionada à implementação do processo de Certificação de Biocombustível nem fez parte do quadro de trabalhadores ou societário nem atuou como conselheiro da empresa objeto de certificação no período de dois anos anteriores ao início deste processo.

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **INPASA AGROINDUSTRIAL S.A** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente às safras 2022 e 2023 conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v3 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

6.1 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Como estabelecido pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, os seguintes critérios foram utilizados para validação da elegibilidade dos imóveis rurais (CAR's) presentes no escopo do processo de certificação:

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

6.2 PLANO DE AMOSTRAGEM

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foram verificados todos os imóveis rurais declarados no escopo do projeto de certificação.

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

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Igor de Souza Batista	Analista de sustentabilidade e certificações	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Antonio João Moreno Martins	Analista de sustentabilidade e certificações	Responsável pelo fornecimento dos dados
Antonio Shoity Okada	Analista de sustentabilidade e certificações	Responsável pelo fornecimento dos dados
Adriana Prado	Analista de sustentabilidade e certificações	Responsável pelo fornecimento dos dados
Angela Jesus de Oliveira Tolazzi	Analista de sustentabilidade e certificações	Responsável pelo fornecimento dos dados
Guilherme Lucato Moretti	Analista de Biomassa	Responsável pelo fornecimento dos dados
Jecielly de Oliveira Dias	Especialista de Indicadores Industriais	Responsável pelo fornecimento dos dados
Gean Paulo Gomes	Especialista de Indicadores Industriais	Responsável pelo fornecimento dos dados
Jessica Masson Chagas	Analista de frota	Responsável pelo fornecimento dos dados
Luis Augusto Aquatti Capato	Supervisor de indicadores Industriais	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Diogo Fabro Natalio	Encarregado Suporte Comercial Biomassa	Responsável pelo fornecimento dos dados
Mauricio Tombini Munaro	Gerente Industrial	Gerente Industrial
Rangel Turibio de Oliveira	Gerente de Suprimentos	Gerente de Suprimentos
Tatiana Catarina dos Santos Silva	Encarregada de Faturamento	Responsável pelo fornecimento dos dados

6.4 CHECKLIST DE AUDITORIA

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho_INPASA_DOU_v1 (v. 7)	-
Planilha recebida dia 16/09/2024	RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho_INPASA_DOU_v2 (v. 7)	<ul style="list-style-type: none"> • 2.6.
Planilha recebida dia 17/10/2024	RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho_INPASA_DOU_v5 (v. 7)	<ul style="list-style-type: none"> • 2.6. • 2.7. • 3.1. • 3.2.
Planilha recebida dia 15/01/2025	RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho_INPASA_DOU_v6 (v. 7)	<ul style="list-style-type: none"> • 2.7. • 3.1. • 3.2. • 3.4.
Planilha recebida dia 27/01/2025	RenovaCalc_E1GM_Produtores_milho_INPASA_DOU_v7 (v. 7)	<ul style="list-style-type: none"> • 2.7

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	COMPUSOFTWARE – AGRÍCOLA – Controle de Colheita - Versão Oracle 19.0.0.0.0, Versão 266, implementação em 2020 COMPUSOFTWARE – COMERCIAL – Vendas e Faturamento – Versão Oracle 19.0.0.0.0, Versão 266, implementação em 2020 COMPUSOFTWARE – INDUSTRIAL – Laboratório - Versão Oracle 19.0.0.0.0, Versão 266, implementação em 2020 COMPUSOFTWARE – AUTOMOTIVA – Posto - Versão Oracle 19.0.0.0.0, Versão 266, implementação em 2020 COMPUSOFTWARE – MATERIAL – INFORMAÇÕES GERAIS - Versão Oracle 19.0.0.0.0, Versão 266, implementação em 2020		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim, o sistema a seguir: COMPUSOFTWARE – COMERCIAL – Vendas e Faturamento – Versão Oracle 19.0.0.0.0, Versão 266, implementação em 2020		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Através do sistema: COMPUSOFTWARE – AGRÍCOLA – Controle de Colheita - Versão Oracle 19.0.0.0.0, Versão 266, implementação em 2020		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Através do sistema: COMPUSOFTWARE – AGRÍCOLA – Controle de Colheita - Versão Oracle 19.0.0.0.0, Versão 266, implementação em 2020		

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	Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nome/código e CPF/CPNJ?	Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados ao produtor considerando o nome do proprietário de acordo com seu CPF/CNPJ na identificação e fazendo referência a suas fazendas nas memórias de cálculo. <ul style="list-style-type: none"> Memorial de Elegibilidade INPASA_Dourados_v13.xlsx 		
2.2	Houve disponibilização da situação dos CARs de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Sim, 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 disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na	Sim, foi evidenciado o relatório “Análise de elegibilidade”. Todos os CARs estavam com suas situações disponíveis. As imagens de satélite apresentavam suas áreas totais dos imóveis rurais elegíveis disponíveis Arquivo com as Imagens de Satélite Sentinel – 2 / Sensor MSI de agosto de 2024 das áreas de todos os CAR’s comparadas com imagens de setembro/2017. <ul style="list-style-type: none"> 2023_Relatorio_Elegibilidade_INPASA_DOURADOS.pdf Assinado pelo responsável técnico: Assinado pelo responsável técnico Fábio Beltrame Magalhães CREA 5061039972.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	interpretação de imagens?			
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, conforme relatório específico de elegibilidade em anexo.		
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	<p>Sim, como parâmetro a unidade utilizou a referência de produtividade média da Região levantada pela SEMADESC em t/há, garantindo que os CAR's que participaram do volume elegível não tenham produtividades acima da média estabelecida.</p> <p>482 - BOLETIM SEMANAL CASA RURAL - AGRICULTURA - CIRCULAR 482 - PRODUTIVIDADE DE MILHO 2 SAFRA 2021-2022 08.11.2022.pdf 538 - BOLETIM SEMANAL CASA RURAL - AGRICULTURA - CIRCULAR 538 - PRODUTIVIDADE DE MILHO 2 SAFRA 2022-2023 11.12.2023.pdf</p>		
2.6	Como foi realizado o cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR ? O cálculo está correto?	<p>Sim, O cálculo foi feito de acordo com o volume de entrada de matéria prima pesado na Balança através de Romaneios e informações extraídas da NF de remessa de compra/ordem emitida pelo produtor, tais como CNPJ, endereço de origem, Inscrição estadual etc.</p> <p>Com as informações de originação do grão foi possível identificar os CNPJ de cada entrega e rastrear o CAR atrelado a esses CNPJ de acordo com o município descrito na NF. As informações foram inseridas na planilha acessória correspondente de cada produtor e aplicada a fórmula 1.</p> <p>Memória de cálculo: Memorial de Elegibilidade INPASA_Dourados_v13.xlsx</p>	Correção: Inicialmente havia alguns produtores que não haviam sido incluídos na Renovacalc e memorial de elegibilidade e outros estavam com volume incorretos, após a auditoria do intermediário COPASUL, foi feito os ajustes necessários o qual foram retirados os produtores, em decorrência do ajuste feita pela Cooperativa na prova de material de 2023 separada por unidade intermediaria da Cooperativa por CNPJ.	Concluído

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão								
		Prova de material Rastreável: Prova de material Coopasol 2023 Prova de material Coopsema 2022 Prova de Material Coopsema 2023 Prova de Material Copasul 2022 Prova de material Copasul 2023 Prova de Material Coamo 2022 Prova de material Coamo 2023 Prova de material Coopasol 2022										
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme planilha com o racional de cálculo onde o volume elegível foi: Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> “Memorial de Elegibilidade INPASA_Dourados_v13.xlsx”. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade (2022+2023)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Milho Processado - (ton)</td> <td>3.166.893,25</td> </tr> <tr> <td>Milho elegível (ton)</td> <td>2.130.841,29</td> </tr> <tr> <td>Volume Elegível (%)</td> <td>67,28%</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Quantidade (2022+2023)	Milho Processado - (ton)	3.166.893,25	Milho elegível (ton)	2.130.841,29	Volume Elegível (%)	67,28%	<p>Correção 1: Devido as correções da prova de material da COPASUL, onde foi necessário a separação dos intermediários por unidade armazenadora, devido a distribuição dos volumes por produtor e por CAR, houve alteração e correção no volume elegível. De 68,67% para 67,30%</p> <p>Correção 2: A unidade fez correção no memorial e RenovaCalc devido a retirada de dois CARs Cancelados. CAR retirados por estarem cancelados e pessoas envolvidas</p> <p>MS-5005400-357629345ABC43DDBCC993959DB744E5 MS-5001243-E4CC42E28A9E4900B713D2291479B9F2</p>	Concluído
Item	Quantidade (2022+2023)											
Milho Processado - (ton)	3.166.893,25											
Milho elegível (ton)	2.130.841,29											
Volume Elegível (%)	67,28%											

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			Com esta alteração o volume elegível alterou de 67,30% para 67,28%.	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	<p>Sim, a unidade utilizou a área disponível de acordo com o registro de cada CAR, uma vez que não há registro (mapa, shape etc.) das áreas de colheita do grão, e a unidade utilizou a média da região para evidenciar a área produtiva de acordo com o volume entregue por produtor.</p> <ul style="list-style-type: none"> “Memorial de Elegibilidade INPASA_Dourados_v14.xlsx”. 	<p>Correção 1: Houve alteração das áreas pois em decorrência do ajuste nos dados da COPASUL foi realizada inserção de novas áreas desses produtores, com isso alterou as informações e foi apresentado um novo memorial de elegibilidade incluindo essas novas áreas.</p> <p>Correção 2: A Unidade fez correção na RenovaCalc onde havia alguns produtores que já tinham sido auditados no memorial, porém a unidade esqueceu de copiá-los para a calculadora na versão 5, e aproveitou a oportunidade após a consulta pública para ajustar na versão 6.</p>	Concluído
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais produzidas de matéria-prima separadas por produtor?	<p>Sim, por meio de relatórios de entrada de matéria prima.</p> <p>Relatório: 2022 Entrada Milho.xlsx 2023 Entrada Milho.xlsx</p>	Correção: Houve alteração dos volumes de produção em decorrência do ajuste de produtores da COPASUL, desta maneira houve	Concluído

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Memória de cálculo: "Memorial de Elegibilidade INPASA_Dourados_v14.xlsx".</p>	<p>ajuste geral das planilhas e correção dos volumes de produção.</p> <p>Correção 2: A Unidade fez correção na RenovaCalc onde havia alguns produtores que já tinham sido auditados no memorial, porém a unidade esqueceu de copiá-los para a calculadora na versão 5, e aproveitou a oportunidade após a consulta pública para ajustar na versão 6.</p>	
3.3	Foram disponibilizadas as informações referentes ao teor médio de umidade do milho por produtor?	<p>Sim, foi considerado a umidade de acordo com o Informe técnico 2. rev5 tabela 3. Umidade: 13,00%</p>		
3.4	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	<p>Sim, conforme evidenciado na planilha, extraído do sistema CompuSoftware.</p> <p>Relatório: 2022 Entrada Milho.xlsx 2023 Entrada Milho.xlsx</p> <p>Memória de cálculo: "Memorial de Elegibilidade INPASA_Dourados_v14.xlsx".</p>	<p>A Unidade fez correção na RenovaCalc onde havia alguns produtores que já tinham sido auditados no memorial, porém a unidade esqueceu de copiá-los para a calculadora na versão 5, e aproveitou a oportunidade após a consulta pública para ajustar na versão 6.</p>	Concluído
3.5	Foi informada a quantidade de palha recolhida ?	Não, A unidade não recolhe palha.		
3.6	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio é o Convencional.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário calcítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Dados Padrão		
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?	Dados Padrão		
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?	Dados Padrão		

5. Dados Fase Agrícola - Sementes

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as quantidades totais anuais de sementes utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos dos montantes utilizados dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Dados Padrão		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
6.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
6.3	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?	Dados Padrão		
6.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de	Dados Padrão		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) 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?	Dados Padrão		
6.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de amônia anidra por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Dados Padrão		
6.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias	Dados Padrão		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas de nitrato de amônio e cálcio (CAN) 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?				
6.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão			
6.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão			
6.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por	Dados Padrão			

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	tonelada de matéria prima, estão corretos?			
6.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
6.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes utilizados?	Dados Padrão		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		

7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	Dados Padrão		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Dados Padrão		
8.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
8.3	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	Dados Padrão		
8.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por	Dados Padrão		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
8.5	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	Dados Padrão		
8.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
8.7	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Dados Padrão		
8.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
8.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	Dados Padrão		
8.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias	Dados Padrão		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
8.11	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio 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?	Dados Padrão		
8.12	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
8.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas	Dados Padrão		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
8.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
8.15	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?	Dados Padrão		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foi informada a quantidade total de milho processado , em toneladas?	Sim, foi apresentado as informações referentes a quantidade de milho processado. A unidade iniciou do processamento no período 23/05/2022. As informações referentes ao milho processado foram retiradas do sistema CompuSoftware. Relatório do sistema Boletim Industrial Geral INPASA. Memorial: Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2 i-Simp		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Evidência: 2022 Boletim Industrial.pdf 2023 Boletim Industrial.pdf</p> <p>Quantidade de milho processado 2022 = 1.091.786,61 ton. 2023 = 2.075.106,64 ton. Total = 3.166.893,25 ton.</p>		
9.2	Foi informado o teor de umidade do milho processado?	Sim. Para o valor referente a umidade do milho utilizado conforme tabela 6 onde o valor de umidade típico é de 13,00 %		
9.3	Foi informada a distância média do milho processado?	<p>Sim, foi apresentado as informações de distância média percorrido do milho, as informações foram extraídas do sistema com compra de milho e imputados em uma planilha com os KM informados pelo comercial. Foi selecionado uma amostragem de transporte de milho para verificar as distâncias são coerentes com o que foi apresentado.</p> <p>Memorial: Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2 i-Simp.xlsx</p> <p>Evidência: 2022 Distância Milho.xlsx 2023 Distância Milho.xlsx</p> <p>Distância média ponderada 2022 = 101 Km. 2023 = 99,03 Km.</p>		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Distância média = 99,71 Km.		
9.3	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de milho? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	<p>Sim, foi apresentada informações que validem o rendimento de etanol produzido por toneladas de milho conforme apresentado no memorial de cálculo e evidências:</p> <p>Memorial: Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2 i-Simp</p> <p>Evidência: 2022 Boletim Industrial.pdf 2023 Boletim Industrial.pdf</p> <p>Quantidade de etanol anidro: 2022 = 275.772.984,00 Litros. 2023 = 500.733.667,00 Litros. Total = 776.506.651,00 Litros</p> <p>Rendimento = 245,20 L/t milho.</p>		
9.4	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro ?	<p>Sim, foi apresentado as notas fiscais de etanol anidro, conforme notas amostradas:</p> <p>2022 NF_10735-1 NF_16828-1 NF_21748-1 NF_23667-1 NF_27151-1 NF_28344-1</p>		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF_27324_1 NF_2051-1 NF_3801-1 NF_5530-1 2023 NF_55858-1 NF_64973-1 NF_76148-1 NF_84595-1 NF_88869-1 NF_93316-1 NF_31733-1 NF_33594-1 NF_37392-1 NF_41087-1 NF_45405-1 NF_51935-1		
9.5	Foi informado o rendimento de etanol hidratado produzido, em litros por tonelada de milho? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, foi apresentado informações que validem o rendimento de etanol produzido por toneladas de milho conforme apresentado no memorial de cálculo e evidências: Memorial: Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2 i-Simp Evidência: 2022 Boletim Industrial.pdf 2023 Boletim Industrial.pdf		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Quantidade de etanol hidratado: 2022 = 215.319.692,00 Litros. 2023 = 441.146.449,00 Litros. Total = 656.466.141,00 Litros</p> <p>Rendimento = 207,29 L/t milho.</p>		
9.6	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado?</u>	<p>Sim, foi apresentado as notas fiscais de etanol hidratado, conforme notas amostradas:</p> <p>2022 NF_10815-1 NF_17547-1 NF_18711-1 NF_23328-1 NF_29630-1 NF_2113-1 NF_2417-1 NF_8608-1</p> <p>2023 NF_47724-1 NF_50437-1 NF_57066-1 NF_66687-1 NF_75490-1 NF_85562-1 NF_88388-1 NF_92432-1 NF_29726-1</p>		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF_33667-1 NF_40045-1 NF_41208-1		
9.7	Foi informado o rendimento de DDG produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	N/A, a empresa não produz DDG.		
9.8	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do DDG ?	N/A, a empresa não produz DDG.		
9.9	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de DDG ?	N/A, a empresa não produz DDG.		
9.10	Foi informado o rendimento de DDGS produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	<p>Sim, foi apresentado informações que validem o rendimento de DDGS produzido por toneladas de milho conforme apresentado no memorial de cálculo e evidências:</p> <p>Memorial: Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2 i-Simp</p> <p>Evidência: 2022 Boletim Industrial.pdf 2023 Boletim Industrial.pdf</p> <p>Quantidade de DDGS: 2022 = 236.414.084,00 Kg. 2023 = 479.885.410,00 Kg. Total = 716.299.494,00 Kg</p> <p>Rendimento = 226,18 Kg/t milho.</p>		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.11	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do DDGS?	Para os valores de umidade de DDGS foram utilizados valores padrão da tabela 6: Teor de umidade típico = 10%		
9.12	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de DDGS?	<p>Sim, foi apresentado as notas fiscais de DDGS, segue abaixo arquivo com as notas fiscais amostradas:</p> <p>2022 NF_9425-1 NF_16283-1 NF_18947-1 NF_22595-1 NF_28484-1 NF_5201-1 NF_5381-1</p> <p>2023 NF_51274-1 NF_55361-1 NF_66888-1 NF_77060-1 NF_85915-1 NF_90802-1 NF_94098-1 NF_29766-1 NF_36379-1 NF_38176-1 NF_41507-1 NF_46250-1</p>		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.13	Foi informado o rendimento de CGM produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	N/A, a empresa não produz CGM.		
9.14	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do CGM ?	N/A, a empresa não produz CGM.		
9.15	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de CGM ?	N/A, a empresa não produz CGM.		
9.16	Foi informado o rendimento de CGF produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	N/A, a empresa não produz CGF.		
9.17	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do CGF ?	N/A, a empresa não produz CGF.		
9.18	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de CGF ?	N/A, a empresa não produz CGF.		
9.19	Foi informado o rendimento de óleo de milho produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	<p>Sim, foi apresentado informações que validem o rendimento de Óleo produzido por toneladas de milho conforme apresentado no memorial de cálculo e evidências:</p> <p>Memorial: Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2 i-Simp</p> <p>Evidência: 2022 Boletim Industrial.pdf 2023 Boletim Industrial.pdf</p>		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Quantidade de Óleo: 2022 = 20.401.640,00 Kg 2023 = 45.024.071,00 Kg Total = 65.425.711,00 Kg</p> <p>Rendimento = 20,66 Kg/t milho.</p>		
9.20	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de óleo de milho?</u>	<p>Sim, foi apresentado as notas fiscais de óleo de milho, segue abaixo arquivo com as notas fiscais amostradas:</p> <p>2022 NF_17920-1 NF_18565-1 NF_24169-1 NF_28607-1 NF_5128-1 NF_6310-1 NF_14305-1</p> <p>2023 NF_45831-1 NF_50193-1 NF_56252-1 NF_70831-1 NF_74608-1 NF_30922-1 NF_36217-1 NF_38001-1 NF_41220-1</p>		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.21	Foi informado o rendimento de energia elétrica comercializada , em kWh por tonelada de milho? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	<p>Sim, foi apresentado as informações que validem a comercialização de energia através de notas fiscais e relatórios extraídos do sistema da CCEE e notas fiscais de comercialização de energia.</p> <p>Memorial: Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2 i-Simp</p> <p>Evidência: Resumo NFs Dourados 2022 Venda.xlsx Resumo NFs Dourados 2023 Venda.xlsx</p> <p>Quantidade de Energia elétrica: 2022 = 57.481.370,00 kWh 2023 = 51.413.407,00 kWh Total = 108.894.777,00 kWh</p> <p>Rendimento: 34,39 kWh / ton milho.</p>		
9.22	Foram apresentados comprovantes de venda de energia elétrica?	<p>Sim, foram apresentadas as notas fiscais de comercialização de energia conforme apresentado:</p> <p>2022 NF 2459 NF 5881 NF 9689 NF 14818 NF 18795 NF 22156 NF 26201</p>		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF 30312 2023 55134_1 55544_1 62367_1 74577_1 81023_1 87372_1 92353_1 96250_1 33796_1 37256_1 40995_1 45695_1 50560_1		
9.23	<p>Os valores informados nos itens de <u>Processamento, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP?</u></p>	<p>Sim, os valores indicados de processamento, rendimentos de etanol anidro e hidratado estão coerentes. A metodologia utilizada foi extração de relatório no sistema com todas as informações necessária para preenchimento do memorial do i-SIMP.</p> <p>Agente Regulado: 9029316596 - INPASA AGROINDUSTRIAL S/A Aceites em pdf.</p> <p>Memorial de cálculo: OFICIAL 2020-2023 - Inpasa Agroindustrial.xlsx</p> <p>Relatório extrato do SIMP.</p>		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 2022-06_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2022-06_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2022-07_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2022-07_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2022-08_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2022-08_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2022-09_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2022-09_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2022-10_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2022-10_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2022-11_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2022-11_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2022-12_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2022-12_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2022-01_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2022-01_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2022-02_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2022-02_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2022-03_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2022-03_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2022-04_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2022-04_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2022-05_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2022-05_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2023 2023-06_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2023-07_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2023-07_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2023-08_i-SiMP - Protocolo de Aceite		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023-08_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2023-09_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2023-09_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2023-10_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2023-10_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2023-11_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2023-11_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2023-12_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2023-12_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2023-01_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2023-01_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2023-02_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2023-02_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2023-03_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2023-03_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2023-04_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2023-04_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2023-05_i-SiMP - Protocolo de Aceite 2023-05_i-SiMP - Protocolo de Recebimento 2023-06_i-SiMP - Protocolo de Aceite		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh	Sim, foram apresentadas informações de consumo de eletricidade da rede conforme apresentado nas evidências e memorial de cálculo. A eletricidade consumida é referente aquela comprada da rede, os valores foram evidenciados pela		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>nota fiscal de compra e relatórios de consumos extraídos do sistema CCEE.</p> <p>Memorial: Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2 i-Simp</p> <p>Evidência: Resumo NFs Dourados 2022 Compra.xlsx Resumo NFs Dourados 2023 Compra.xlsx</p> <p>Quantidade de Energia elétrica: 2022 = 308.627,00 kWh 2023 = 815.482,00 kWh Total = 1.124.109,00 kWh</p> <p>Rendimento: 0,35 kWh / ton milho.</p>		
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, empresa não consome eletricidade PCH.		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, empresa não consome eletricidade Biomassa.		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.4	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, empresa não consome eletricidade Eólica.		
10.5	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, empresa não consome eletricidade Solar.		
10.6	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: <ul style="list-style-type: none"> • 2022 = B10 • 2023 = B10 e B12 		
10.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	A empresa disponibilizou informações de abastecimento referente a posto interno e externo conforme apresentado os tipos de bomba de abastecimento e objeto por centro de custo conforme apresentado no relatório de abastecimento analítico: Evidência: <ul style="list-style-type: none"> • 2022 Consumo Diesel • 2023 Consumo Diesel • almoxarifado 04 (Diesel S10).zip • almoxarifado 07 (Diesel S10).zip • Geradores (Diesel S500).zip 		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Memorial:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2 i-Simp <p>2022 Diesel B10 = 561.972,00 Litros</p> <p>2023 Diesel B10 = 191.964,01 Litros Diesel B12 = 721.249,42 Litros</p> <p>Rendimento de consumo: Diesel - B10 = 0,24 L/t milho. Diesel - BX = 0,23 L/t milho.</p> <p>Teor de biodiesel na mistura = 12,00%</p>		
10.8	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol hidratado próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não utiliza etanol hidratado próprio.		
10.9	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não utiliza etanol anidro próprio.		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.10	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não utiliza biogás próprio.		
10.11	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não utiliza PCI do biogás próprio.		
10.12	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não utiliza biogás de terceiros.		
10.13	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não utiliza PCI do biogás de terceiros.		
10.14	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de gás natural ? O cálculo da quantidade utilizada de gás natural, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não utiliza gás natural.		
10.15	Foram apresentadas informações sobre o uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Foram identificados por meio de relatório de movimentação de biomassa, onde é extraído todas as biomassas de entrada na caldeira pelo sistema CS. Memorial de cálculo: Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2 i-Simp.xlsx Evidência:		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 Boletim Consumo Biomassa.pdf 2023 Boletim Consumo Biomassa.pdf Quantidade consumida de cavaco 2022 = 277.371.284,00 Kg 2023 = 455.482.333,00 Kg Total = 732.853.617,00 Kg Rendimento: 231,41 Kg/t cana.		
10.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	Sim, o valor utilizado para demonstrar as umidades é referente a umidade de cavaco presente na Tabela 6: Teor de umidade típico do informe técnico 2. 2022 e 2023 = 35%		
10.17	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	Foram apresentadas as informações de distância com prints do GoogleEarth com a distância até a unidade produtora. Os valores de distância foram apresentados considerando quantidade pesada e km, conforme apresentada nos memoriais e evidências: Evidência: Dados 2022 Biomassa Mapa 2022 Biomassa Dados 2023 Biomassa Mapa 2023 Biomassa Memorial de cálculo: Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2 i-Simp.xlsx		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Distância = 246,23 km		
10.18	Foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a empresa não utiliza lenha na geração de energia elétrica.		
10.19	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da lenha ?	N/A, a empresa não utiliza lenha na geração de energia elétrica.		
10.20	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das lenhas ?	N/A, a empresa não utiliza lenha na geração de energia elétrica.		
10.21	Foram apresentadas informações sobre o uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	<p>Os itens declarados como resíduos florestais são biomassas em que não havia campo na calculadora para preenchimento como: Cascas e toretes, serragens entre outros itens. Os valores estão presentes nos boletins de consumo de biomassas na caldeira conforme apresentado nas evidências e memorial de cálculo.</p> <p>Memorial de cálculo: Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2 i-Simp.xlsx</p> <p>Evidência: 2022 Boletim Consumo Biomassa.pdf 2023 Boletim Consumo Biomassa.pdf</p> <p>Quantidade consumida de resíduos florestais 2022 = 84.608.378,00 Kg 2023 = 92.990.690,00 Kg Total = 177.599.068,00 Kg</p>		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento: 56,08 Kg/t cana.		
10.22	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos resíduos florestais ?	Sim, o valor utilizado para demonstrar as umidades é referente a umidade de resíduos florestais presente na Tabela 6: Teor de umidade típico do informe técnico 2. 2022 e 2023 = 45%		
10.23	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos resíduos florestais ?	Foram apresentadas as informações de distância com prints do GoogleEarth com a distância até a unidade produtora. Os valores de distância foram apresentados considerando quantidade pesada e km, conforme apresentada nos memoriais e evidências: Evidência: Dados 2022 Biomassa Mapa 2022 Biomassa Dados 2023 Biomassa Mapa 2023 Biomassa Memorial de cálculo: Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2 i-Simp.xlsx Distância = 445,64 km		
10.24	Foram apresentadas informações sobre o uso de bagaço de cana na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de bagaço de cana utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Foram identificados por meio de relatório de movimentação de biomassa, onde é extraído todas as biomassas de entrada na caldeira pelo sistema CS. Evidências: Memorial de cálculo: Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2 i-Simp.xlsx		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Evidência: 2022 Boletim Consumo Biomassa.pdf 2023 Boletim Consumo Biomassa.pdf</p> <p>Quantidade consumida de bagaço de cana 2022 = 136.226.189,00 Kg 2023 = 219.651.519,00 Kg Total = 355.877.708,00 Kg</p> <p>Rendimento: 112,37 Kg/t cana.</p>		
10.25	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade de bagaços de cana ?	<p>Sim, o valor utilizado para demonstrar as umidades de bagaço de cana é referente a Tabela 6: Teor de umidade típico do informe técnico 2. 2022 e 2023 = 50%</p>		
10.26	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos bagaços de cana ?	<p>Foram apresentadas as informações de distância com prints do GoogleEarth com a distância até a unidade produtora. Os valores de distância foram apresentados considerando quantidade pesada e km, conforme apresentada nos memoriais e evidências:</p> <p>Evidência: Dados 2022 Biomassa Mapa 2022 Biomassa Dados 2023 Biomassa</p>		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Mapa 2023 Biomassa Memorial de cálculo: Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2 i-Simp.xlsx Distância = 70,57 km		
10.27	Foram apresentadas informações sobre o uso de palha de cana na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de palha de cana utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a empresa não utiliza palha de cana na geração de energia elétrica.		
10.28	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha de cana ?	N/A, a empresa não utiliza palha de cana na geração de energia elétrica.		
10.29	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das palhas de cana ?	N/A, a empresa não utiliza palha de cana na geração de energia elétrica.		

11. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
11.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas informações referentes ao modal de distribuição sendo considerado 100 % Anidro. Memorial de cálculo: Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2 i-Simp.xlsx		

11. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
11.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Sim, foram apresentados relatórios de comercialização e notas fiscais para comprovar os valores. Memorial de cálculo: Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2 i-Simp.xlsx		
11.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas informações referentes ao modal de distribuição sendo considerado 100 % hidratado.		
11.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim, foram apresentados relatórios de comercialização e notas fiscais para comprovar os valores.		

7 NÃO CONFORMIDADES

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

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
2.6	NC	Volume elegível	Inicialmente havia alguns produtores que não haviam sido incluídos na Renovacalc e memorial de elegibilidade e outros estavam com volume incorretos, após a auditoria do intermediário COPASUL, foi feito os ajustes necessários o qual foram retirados os produtores, em decorrência do ajuste feita pela Cooperativa na prova de material de 2023 separada por unidade intermediaria da Cooperativa por CNPJ.	17/10/2024 – Correção devido a um erro na prova material. nome: Igor de Souza Batista	17/10/2024
2.7.	NC	Fração Elegível	Devido as correções da prova de material da COPASUL, onde foi necessário a separação dos intermediários por unidade armazenadora, devido a distribuição dos volumes por produtor e por CAR, houve alteração e correção no volume elegível. De 68,67% para 67,30%	17/10/2024 – Correção devido a um erro na prova material. nome: Igor de Souza Batista	17/10/2024
3.1.	NC	Área total	Houve alteração das áreas pois em decorrência do ajuste nos dados da COPASUL foi realizada inserção de novas áreas desses produtores, com isso alterou as informações e foi apresentado um novo memorial de elegibilidade incluindo essas novas áreas.	17/10/2024 – Correção devido a um erro na prova material. nome: Igor de Souza Batista	17/10/2024
3.2.	NC	Produção total	Houve alteração dos volumes de produção em decorrência do ajuste de produtores da COPASUL, desta maneira houve ajuste geral das planilhas e correção dos volumes de produção.	17/10/2024 – Correção devido a um erro na prova material. nome: Igor de Souza Batista	17/10/2024
2.7.	NC	Volume elegível	A unidade fez correção no memorial e RenovaCalc devido a retirada de dois	27/01/2025 –	27/01/2025

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
			<p>CARs Cancelados. CAR retirados por estarem cancelados e pessoas envolvidas</p> <p>MS-5005400-357629345ABC43DDBCC993959DB744E5 MS-5001243-E4CC42E28A9E4900B713D2291479B9F2</p> <p>Com esta alteração o volume elegível alterou de 67,30% para 67,28%.</p>	Correção Volume elegível. nome: Igor de Souza Batista	
3.1, 3.2 e 3.4.	NC	Dados Padrão	<p>CA Unidade fez correção na RenovaCalc onde havia alguns produtores que já tinham sido auditados no memorial, porém a unidade esqueceu de copiá-los para a calculadora na versão 5, e aproveitou a oportunidade após a consulta pública para ajustar na versão 6.</p>	15/01/2025 – Correção Volume elegível. nome: Igor de Souza Batista	16/01/2025

NC = não-conformidade.
ESC = esclarecimento.

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



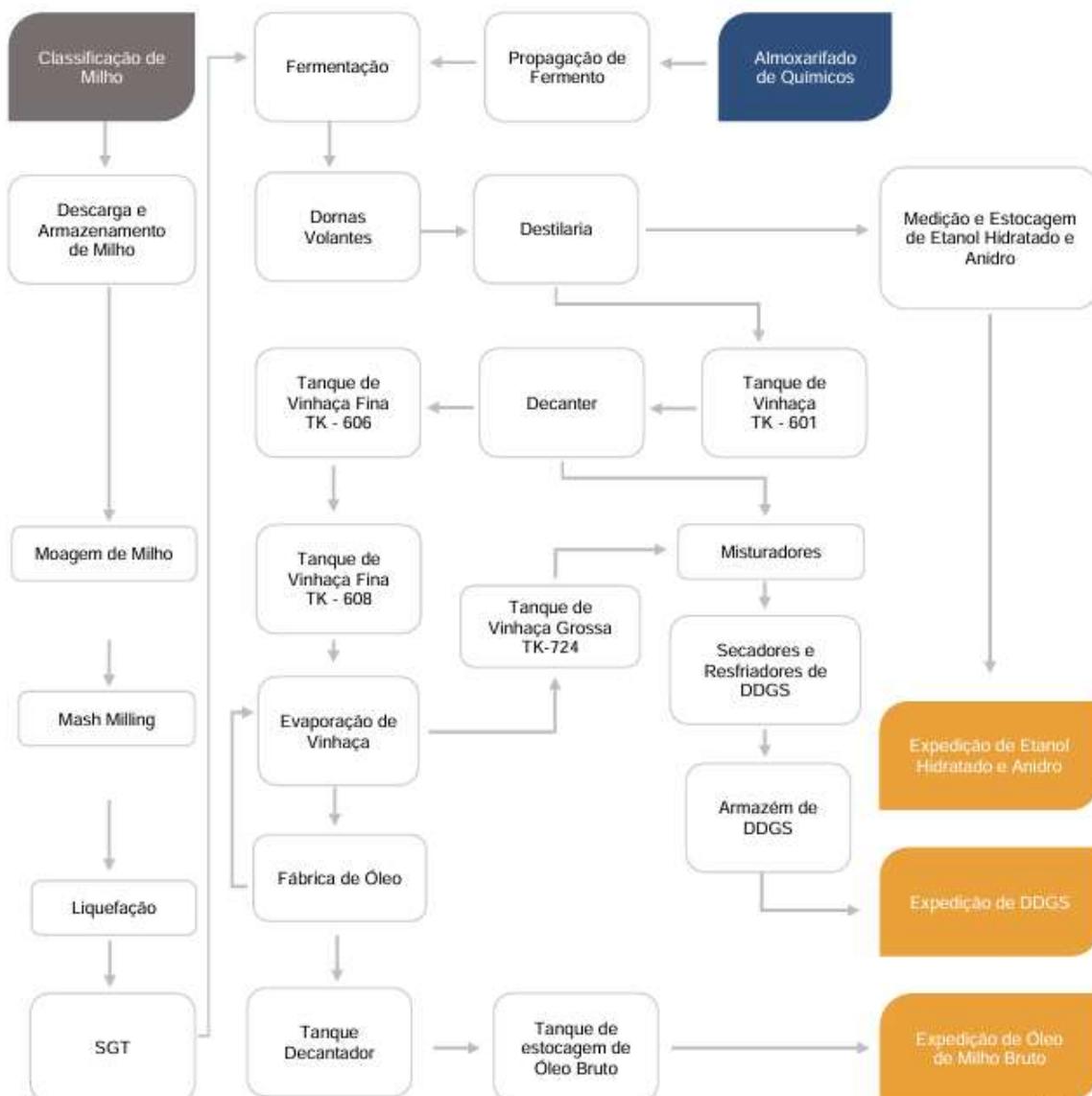
ANEXO

CÓDIGO: AN.HOM.CORP.012

TÍTULO:

FLUXOGRAMA DE PROCESSO

APROVADO EM: 02/05/2023
REVISÃO: 00



Elaborado por:
TALITA OLIVA DOS SANTOS

Revisado por:
KALYNE RIBEIRO DA SILVA

Aprovado por:
TALITA OLIVA DOS SANTOS

9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

BALANÇO DE MASSA

Milho Moido	m (ton/dia)	4.264,79
	Dias em Operação no Ano	256
	m (ton/Ano)	1.091.786,61
	Extrato Etéreo %	2,8
	Proteína (%)	8,01
	Fibra (%)	10,20
	Amido %	66,00
	Umidade %	13,00
	Glicose %	72,60
Etanol Hidratado + Anidro	Etanol 100% Produzido (m ³ /d)	1871,09
	Etanol 100% Produzido (ton/d)	1476,29
	Mix Anidro (%m/m)	57,17
	INPM Hidratado(%m/m)	92,70
	Água Hidratado(%)	7,30
	INPM Anidro (%m/m)	99,30
	Água Anidro (%)	0,70
	Rendimento Etanol 100% (L/ton)	433,69
	Eficiência Etanol (%)	93,5
	Etanol Anidro Produzido (m³/ano)	275.774,100
	Etanol Hidratado Produzido (m³/ano)	215.307,432
Óleo Bruto	Óleo Bruto Produzido (ton/d)	79,69
	Óleo Bruto Produzido (ton/Ano)	20.401,245
	Eficiência extração (%)	64,97
	óleo (%)	92,00
	Água (%)	8,00
	Rendimento Kg/ton milho	20,3
DDGS	DDGS produzido ton/dia	923,49
	DDGS produzido ton/Ano	236.413,663
	Extrato Etéreo	6,39
	Umidade	13,50
	Sólidos	86,50
	Rendimento	216,54

BALANÇO DE MASSA

Milho Moido	m (ton/dia)	5.716,55
	Dias em Operação no Ano	363,00
	m (ton/Ano)	2.075.106,64
	Extrato Etéreo %	3,70
	Proteína (%)	7,10
	Fibra (%)	10,22
	Amido %	65,45
	Umidade %	13,53
	Glicose %	72,00
Etanol Hidratado + Anidro	Etanol 100% (Absoluto) Produzido (m³/d)	2533,27
	Etanol 100% Produzido (ton/d)	1998,75
	Etanol 100% (Absoluto) Produzido (m³/Ano)	919.575,41
	Mix Anidro (%m/m)	54,29
	INPM Hidratado (%m/m)	92,70
	Água Hidratado (%)	7,30
	INPM Anidro (%m/m)	99,70
	Água Anidro (%)	0,30
	Rendimento Etanol 100% (L/ton)	440,73
	Eficiência Etanol (%)	95,5
	Etanol Anidro Produzido (m³/ano)	500.733,624
	Etanol Hidratado Produzido (m³/dia)	441.144,895
Óleo Bruto	Óleo Bruto Produzido (ton/d)	124,03
	Óleo Bruto Produzido (ton/Ano)	45.024,046
	Eficiência extração (%)	84,83
	óleo (%)	99,90
	Água (%)	0,10
	Rendimento Kg/ton milho	21,7
DDGS	DDGS produzido ton/dia	1321,997
	DDGS produzido ton/Ano	479.885,055
	Extrato Etéreo	8,02
	Umidade	12,77
	Sólidos	79,22
	Rendimento Kg/ton milho	231,26
	Relação DDGS/ Etanol	0,52

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

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

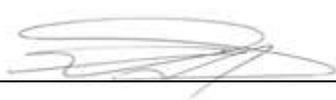
Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 2.130.841,29 \text{ ton}$

- $Q_{total} = 3.166.893,25$ ton
- *Fração de volume elegível* = 67,28%

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

12 LISTA DE PARTICIPANTES

Reunião de abertura

Lista de Presença

LISTA DE PRESENÇA

<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data	16/09/2024	Horário	das 08:00 às 08:30
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data		Horário	das às

Unidade Produtora	Inpasa Agroindustrial S/A (29 316 596/0002-04)	Protocolo	
-------------------	--	-----------	--

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	João Carlos de Souza	



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 3/4

Luis Augusto Aquatli Capato	Supervisor de Indicadores Industriais	Qualidade	Documento assinado digitalmente LUIS AUGUSTO AQUATLI CAPATO Data: 19/08/2020 14:00:00 Verifique em: https://verifica.rj.gov.br
Jecielly de Oliveira Dias	Especialista de Indicadores Industriais	Qualidade	Documento assinado digitalmente JECIELLY DE OLIVEIRA DIAS Data: 19/08/2020 14:00:00 Verifique em: https://verifica.rj.gov.br
Gean Paulo Gomes	Especialista de Indicadores Industriais	Qualidade	Documento assinado digitalmente GEAN PAULO GOMES Data: 19/08/2020 14:00:00 Verifique em: https://verifica.rj.gov.br
Mauricio Tombini Munaro	Gerente de Produção Industrial	Processos Industriais	Documento assinado digitalmente MAURICIO TOMBINI MUNARO Data: 19/08/2020 14:00:00 Verifique em: https://verifica.rj.gov.br
Diogo Fabio Natalio	Encarregado Suporte Comercial Biomassa	Comercialização de Biomassa	Documento assinado digitalmente DIOGO FABIO NATALIO Data: 19/08/2020 14:00:00 Verifique em: https://verifica.rj.gov.br



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 4/4

Guilherme Lucato Moretti	Analista de Biomassa	Comercialização de Biomassa	Documento assinado digitalmente GUILHERME LUCATO MORETTI Data: 19/08/2020 14:00:00 Verifique em: https://verifica.rj.gov.br
Jessica Masson Chagas	Analista de Frota	Frota	Documento assinado digitalmente JESSICA MASSON CHAGAS Data: 19/08/2020 14:00:00 Verifique em: https://verifica.rj.gov.br
Tatiana Catarina dos Santos Silva	Encarregada de Faturamento	Faturamento	Documento assinado digitalmente TATIANA CATARINA DOS SANTOS SILVA Data: 19/08/2020 14:00:00 Verifique em: https://verifica.rj.gov.br

Auditoria Intermediário COAMO

Título da reunião	Renovabio: Alinhamento Coamo				
Participantes Atendidos	7				
Hora de início	9/19/24, 7:25:42 AM				
Hora de término	9/19/24, 8:03:27 AM				
Duração da reunião	37m 44s				
Tempo médio de participação	31m 9s				
2. Participantes					
Nome	Primeira Entrada	Última Saída	Duração da Reunião	Email	ID do partici Função
Igor de Souza Batista	9/19/24, 7:26:11 AM	9/19/24, 8:03:26 AM	37m 15s	igor.batista@inpasa.com.br	igor.batista; Organizador
Antonio Joao Moreno Martins	9/19/24, 7:26:30 AM	9/19/24, 8:03:25 AM	36m 54s	antonio.martins@inpasa.com.br	antonio.m; Apresentador
Isabella Zanatta BENRI (Externo)	9/19/24, 7:30:32 AM	9/19/24, 8:03:27 AM	32m 55s	isabella.zanatta@benriratings.com	isabella.za Apresentador
João Souza BENRI (Externo)	9/19/24, 7:30:34 AM	9/19/24, 8:03:26 AM	32m 51s	joao.souza@benriratings.com	joao.souza Apresentador
Isis Stellamaris Ribas Rodrigues (Externo)	9/19/24, 7:30:35 AM	9/19/24, 8:03:26 AM	32m 51s	lribas@coamo.com.br	lribas@co; Apresentador
Luana Moreno (Externo)	9/19/24, 7:30:36 AM	9/19/24, 8:03:27 AM	32m 51s	lmoreno@coamo.com.br	lmoreno@ Apresentador
Marcelo Junior Pereira (Externo)	9/19/24, 7:51:01 AM	9/19/24, 8:03:26 AM	12m 25s	mpereira@coamo.com.br	mpereira@ Apresentador
3. Atividades em Reunião					
Nome	Horário de Entrada	Horário de Saída	Duração	Email	Função
Igor de Souza Batista	9/19/24, 7:26:11 AM	9/19/24, 8:03:26 AM	37m 15s	igor.batista@inpasa.com.br	Organizador
Antonio Joao Moreno Martins	9/19/24, 7:26:30 AM	9/19/24, 8:03:25 AM	36m 54s	antonio.martins@inpasa.com.br	Apresentador
Isabella Zanatta BENRI (Externo)	9/19/24, 7:30:32 AM	9/19/24, 8:03:27 AM	32m 55s	isabella.zanatta@benriratings.com	Apresentador
João Souza BENRI (Externo)	9/19/24, 7:30:34 AM	9/19/24, 8:03:26 AM	32m 51s	joao.souza@benriratings.com	Apresentador
Isis Stellamaris Ribas Rodrigues (Externo)	9/19/24, 7:30:35 AM	9/19/24, 8:03:26 AM	32m 51s	lribas@coamo.com.br	Apresentador
Luana Moreno (Externo)	9/19/24, 7:30:36 AM	9/19/24, 8:03:27 AM	32m 51s	lmoreno@coamo.com.br	Apresentador
Marcelo Junior Pereira (Externo)	9/19/24, 7:51:01 AM	9/19/24, 8:03:26 AM	12m 25s	mpereira@coamo.com.br	Apresentador

Auditoria Intermediário COOPSEMA

Título da reunião	Renovabio: Alinhamento Coopsema					
Participantes Atendidos	5					
Hora de início	9/19/24, 9:28:00 AM					
Hora de término	9/19/24, 9:51:30 AM					
Duração da reunião	23m 30s					
Tempo médio de participação	21m 18s					
2. Participantes						
Nome	Primeira Entrada	Última Saída	Duração da Reunião	Email	ID do participante (UPN)	Função
Igor de Souza Batista	9/19/24, 9:28:50 AM	9/19/24, 9:51:28 AM	22m 37s	igor.batista@inpasa.com.br	igor.batista@inpasa.com.br	Organizador
Antonio Joao Moreno Martins	9/19/24, 9:28:31 AM	9/19/24, 9:51:28 AM	22m 57s	antonio.martins@inpasa.com.br	antonio.martins@inpasa.com.br	Apresentador
João Souza BENRI (Externo)	9/19/24, 9:29:44 AM	9/19/24, 9:51:28 AM	21m 43s	joao.souza@benriratings.com	joao.souza@benriratings.com	Apresentador
Isabella Zanatta BENRI (Externo)	9/19/24, 9:30:23 AM	9/19/24, 9:51:30 AM	21m 7s	isabella.zanatta@benriratings.com	isabella.zanatta@benriratings.com	Apresentador
Beatriz Carmona Alves (Externo)	9/19/24, 9:33:24 AM	9/19/24, 9:51:29 AM	18m 4s	beatriz.carmona@coopsema.com.br	beatriz.carmona@coopsema.com.br	Apresentador
3. Atividades em Reunião						
Nome	Horário de Entrada	Horário de Saída	Duração	Email	Função	
Igor de Souza Batista	9/19/24, 9:28:50 AM	9/19/24, 9:51:28 AM	22m 37s	igor.batista@inpasa.com.br	Organizador	
Antonio Joao Moreno Martins	9/19/24, 9:28:31 AM	9/19/24, 9:51:28 AM	22m 57s	antonio.martins@inpasa.com.br	Apresentador	
João Souza BENRI (Externo)	9/19/24, 9:29:44 AM	9/19/24, 9:51:28 AM	21m 43s	joao.souza@benriratings.com	Apresentador	
Isabella Zanatta BENRI (Externo)	9/19/24, 9:30:23 AM	9/19/24, 9:51:30 AM	21m 7s	isabella.zanatta@benriratings.com	Apresentador	
Beatriz Carmona Alves (Externo)	9/19/24, 9:33:24 AM	9/19/24, 9:51:29 AM	18m 4s	beatriz.carmona@coopsema.com.br	Apresentador	

Auditoria de Intermediário COPASUL

Título da reunião	Renovabio: Alinhamento Copasul					
Participantes Atendidos	6					
Hora de início	9/19/24, 9:59:20 AM					
Hora de término	9/19/24, 10:50:03 AM					
Duração da reunião	50m 42s					
Tempo médio de participação	45m 39s					
2. Participantes						
Nome	Primeira Entrada	Última Saída	Duração da Reunião	Email	ID do participante (UPN)	Função
Igor de Souza Batista	9/19/24, 10:01:42 AM	9/19/24, 10:50:02 AM	48m 20s	igor.batista@inpasa.com.br	igor.batista@inpasa.com.br	Organizador
Antonio Joao Moreno Martins	9/19/24, 9:59:34 AM	9/19/24, 10:50:02 AM	50m 27s	antonio.martins@inpasa.com.br	antonio.martins@inpasa.com.br	Apresentador
Isabella Zanatta BENRI (Externo)	9/19/24, 10:01:38 AM	9/19/24, 10:50:03 AM	48m 24s	isabella.zanatta@benriratings.com	isabella.zanatta@benriratings.com	Apresentador
João Souza BENRI (Externo)	9/19/24, 10:01:39 AM	9/19/24, 10:50:03 AM	48m 23s	joao.souza@benriratings.com	joao.souza@benriratings.com	Apresentador
Vinicius (Não verificado)	9/19/24, 10:04:03 AM	9/19/24, 10:43:34 AM	39m 31s			Apresentador
Izabella Souza Vasconcelos	9/19/24, 10:04:47 AM	9/19/24, 10:43:35 AM	38m 47s	izabella.vasconcelos@pucpr.edu.br	izabella.vasconcelos@pucpr.edu.br	Apresentador
3. Atividades em Reunião						
Nome	Horário de Entrada	Horário de Saída	Duração	Email	Função	
Igor de Souza Batista	9/19/24, 10:01:42 AM	9/19/24, 10:50:02 AM	48m 20s	igor.batista@inpasa.com.br	Organizador	
Antonio Joao Moreno Martins	9/19/24, 9:59:34 AM	9/19/24, 10:50:02 AM	50m 27s	antonio.martins@inpasa.com.br	Apresentador	
Isabella Zanatta BENRI (Externo)	9/19/24, 10:01:38 AM	9/19/24, 10:50:03 AM	48m 24s	isabella.zanatta@benriratings.com	Apresentador	
João Souza BENRI (Externo)	9/19/24, 10:01:39 AM	9/19/24, 10:50:03 AM	48m 23s	joao.souza@benriratings.com	Apresentador	
Vinicius (Não verificado)	9/19/24, 10:04:03 AM	9/19/24, 10:43:34 AM	39m 31s		Apresentador	
Izabella Souza Vasconcelos	9/19/24, 10:04:47 AM	9/19/24, 10:43:35 AM	38m 47s	izabella.vasconcelos@pucpr.edu.br	Apresentador	

Auditoria de Intermediário COOPASOL



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
EVANDRO LEITE DE SOUZA	ANALISTA FISCAL	ADMINISTRATIVU	
Ismael NEVES SOUZA	Contador		

Reunião de Encerramento

benri BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE

Lista de Presença

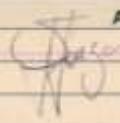
RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:		Horário: das	às
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	19/09/2024	Horário: das 12:00 às 12:30	

Unidade Produtora: Inpasa Agroindustrial S/A (29.316.596/0002-04) Protocolo:

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	João Carlos de Souza	

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
Spn de Sérgio Batista	Analista de Sustentabilidade	Sustentabilidade	Spn de Sérgio Batista
Antônio José da Mota	Analista Snt	Sustentabilidade	Antônio

Reunião de auditoria in loco

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

Reunião de abertura Data: 13/03/2024 Horário: das às

Reunião de encerramento Data: Horário: das às

Unidade Produtora: Inpass Agroindustrial S/A (29.316.596/0002-04) Protocolo: RenovaBio in loco

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	Gabriel Saxeira Knochliques	Gabriel Saxeira Knochliques

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
Rangel Turibio de Oliveira	Eng. de Suprimentos	Suprimentos	Rangel
Antônio José de Mattos	Analista de Qualidade	Sustentabilidade	Antônio
Sp. de Sérgio Botelho	Analista de Sustentabilidade	Sustentabilidade	Sp. de Sérgio Botelho

13 PLANO DE AUDITORIA

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Etapa	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
16/09/2024	09:00 às 09:30	Escritório	Reunião de Abertura (Confirmação do Escopo e do Plano de Auditoria)	Confirmação de Presença	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	09:30 às 10:00	Escritório	Avaliação do sistema informatizado	Dados do Sistema informatizado	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	10:00 às 12:00	Escritório	Dados da Indústria (Produção E1GM), Notas Fiscais e Distribuição de Combustíveis.	Dados Fase Industrial	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 a 13:00	Almoço				
	13:00 às 14:00	Escritório	Dados da Indústria (Produção E1GM), Notas Fiscais e Distribuição de Combustíveis.	Dados Fase Industrial	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
14:00 às 17:00	Escritório	Análise de elegibilidade feita pela Unidade Produtora (CAR, Supressão de vegetação) / Cálculo Volume Elegível	Critérios de Elegibilidade	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
17/09/2024	08:00 às 12:00	Escritório	Avaliação do perfil de produção	Fase Agrícola, Perfil de Produção	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 as 13:00	Almoço				
	13:00 as 16:30	Escritório	Rendimentos e fase Industrial	Dados Fase Industrial	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	16:30 às 17:00	Escritório	SIMP/Boletins/Memorial de cálculo/Fluxograma	Dados Fase Industrial	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
19/09/2024	08:00 às 12:00	In Loco	Visita a planta produtora	Auditoria In Loco	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 às 12:30	In loco / Remoto	Reunião de encerramento	Reunião de encerramento	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".