

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



Cliente	S A USINA CORURIBE ACUCAR E ALCOOL – LIMEIRA DO OESTE
Contato	Allan Henrique Pedrosa da Silva
Endereço	Fazenda Barreiro, S/N. Zona Rural. Limeira Do Oeste/MG. CEP: 38.295-000

Versão	02
Data	03/02/2024
Elaborado por:	Jonatas Gabriel 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	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS.....	7
6.4	EVIDÊNCIAS.....	7
6.4.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.4.2	FASE INDUSTRIAL	8
6.4.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	9
6.5	CHECKLIST DE AUDITORIA	10
7	NÃO CONFORMIDADES	68
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	69
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	69
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	72
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	73
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	73
13	PLANO DE AUDITORIA	76

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	S A USINA CORURIBE ACUCAR E ALCOOL – LIMEIRA DO OESTE
CNPJ:	12.229.415/0016-05
Endereço:	Fazenda Barreiro, S/N. Zona Rural. Limeira Do Oeste/MG. CEP: 38.295-000.
Contato:	Allan Henrique Pedrosa da Silva
Telefone:	(82) 3217-2981
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	04/09/2023
Data da auditoria:	03/10/2023 à 06/10/2023
Auditor Líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Jonatas Gabriel de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	2020, 2021 e 2022
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Hidratado: 58,07 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 50,30 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	96,79% (Certificação anterior: 98,23%)
Período de Consulta Pública:	03/01/2024 até 02/02/2024
Documentos disponibilizados:	- Planilha da RenovaCalc - Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível

	• Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
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 10 anos de experiência na área de sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditoria de certificação de saúde e segurança do trabalho, certificações de responsabilidade social e sustentabilidade. Experiência em consultoria nas áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social. Experiência em gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental.

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

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

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, o BENRI atesta que, assim como ele, nenhum dos envolvidos no processo de validação, aqui disposto, prestou consultoria relacionada à implementação do processo de Certificação de Biocombustível nem fez parte do quadro de trabalhadores ou sócio 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 **S A USINA CORURIBE ACUCAR E ALCOOL – LIMEIRA DO OESTE** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível referente às safras 2020, 2021 e 2022, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.3 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

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

6.1 PLANO DE AMOSTRAGEM

Seguindo as normativas do Informe Técnico nº 02/SBQ v5 da ANP, as informações de entrada na RenovaCalc foram auditadas em sua totalidade, enquanto as informações contidas nas planilhas de produtores de biomassa foram verificadas de acordo com um Plano de Amostragem, elaborado em conformidade com os critérios estabelecidos pela ISO 19011.

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

6.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, 142 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 217 foram declarados no escopo do projeto.

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

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Profissional	Cargo	Atribuições no processo	Razões da entrevista
Allan Henrique Pedrosa da Silva	Coordenador	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc	Esclarecimentos sobre evidências apresentadas.
Annejessica Silva Souza	Analista	Fornecimento de informações	Esclarecimentos sobre evidências apresentadas.
Deborah Dias Vinhal Costa	Analista	Fornecimento de informações	Esclarecimentos sobre evidências apresentadas.
Maria de Lourdes Mendes Monteiro da Cruz	Gerente corporativo	Fornecimento de informações	Esclarecimentos sobre evidências apresentadas.
Celio Soares	Supervisor Fiscal	Responsável pelo sistema I-SIMP	Celio Soares

6.4 EVIDÊNCIAS

6.4.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola
Produção total colhida para moagem	Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola
Umidade das impurezas vegetais	Informe Técnico nº 2/SBQ ver. 5 da ANP
Teor de impurezas minerais	Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola

Insumos	
Corretivos	Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 05/2011
Fertilizantes sintéticos	Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 05/2011
Concentração de N, P2O5 e K2O	Evidência: FISPQ e informe técnico.
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Processos Industriais
Concentração de "N" na Vinhaça	Informe Técnico nº2/SBQ ver. 5 da ANP
Quantidade de Torta de Filtro	Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Processos Industriais
Concentração de "N" na Torta	Informe Técnico nº2/SBQ ver. 5 da ANP
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Contas de Energia Elétrica
Combustíveis utilizados na fase agrícola	Notas Fiscais e relatórios sistemas do SISMA

6.4.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Processos Industriais
Quantidade de etanol anidro produzido	Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Processos Industriais
Quantidade de etanol hidratado produzido	Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Processos Industriais
Quantidade de açúcar produzida	Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Processos Industriais
Quantidade de energia elétrica comercializada	Relatório da CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

Quantidade de bagaço comercializado	Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 10/2018 - Financeiro
Balanço de Massa	Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Processos Industriais

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Contas de Energia Elétrica
Combustíveis utilizados na fase industrial	Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 10/2018 - Financeiro
Quantidade de bagaço próprio usado	Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Processos Industriais
Teor de umidade do bagaço próprios	Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Processos Industriais
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 10/2018

6.4.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	Notas fiscais de venda de Etanol Anidro.
Etanol Hidratado	Notas fiscais de venda de Etanol Hidratado.

6.5 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	Sim. Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 05/2011 - Financeiro; Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola; Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.19804/12/2020 - Controle de Balança; Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Processos Industriais; Sistema SISPLAN, Fabricante GESISTEC, Versão v.1.0.0, implementado em 11/12/18 - Consumo de combustíveis; Sistema AMBIUM-SGA, Fabricante AMBIUMCONSULTORIA, Versão V.8.3.2, implementado em 01/2019 - Gestão de informações Renovabio; - Sistema SISMA, Fabricante Assiste, Versão 8.0.023, implementado em 8.0.023 - Gestão de Abastecimento de Combustíveis.		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim. Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 10/2018 - Financeiro;		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Sim.		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola;		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Sim. Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola;		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa foram identificados na RenovaCalc por código de fazendas, CNPJ/ CPF baseado no memorial de cálculo de elegibilidade. _ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2020 _ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2021_FORN_FORA_ESCOPO ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2022 Planilha Elegibilidade Agrupada - LIMEIRA		
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	Sim, houve a disponibilidade da situação dos CARs de todas as áreas por produtor de biomassa. Avaliando a situação dos CARs amostrado no site da SICAR o status de ativo, pendente, suspenso ou cancelado e a temporalidade de acordo com a data de registro dos CARs. A quantidade de CARs analisados foram de 76 CARs dos 222 CARs elegíveis considerando na estatística os 10 maiores CARs, conforme demonstra o cálculo da amostragem. Atestados de elegibilidade assinado: _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA LIMEIRA D'OESTE_2020		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de produtores de biomassa?	_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA LIMEIRA D'OESTE_2021 ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_LIMEIRA_2022 _ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2020 _ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2021_FORN_FORA_ESCOPO ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2022 Planilha Elegibilidade Agrupada - LIMEIRA		
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 elegíveis com imagens comparativas de dezembro de 24/12/2017, com rastreabilidade: nome do satélite e sensor, data. Todos os CARs estavam com suas situações disponíveis. As imagens de satélite apresentavam suas áreas totais dos imóveis rurais elegíveis disponíveis. Laudo técnico com atestado para cada ano do escopo atestando Análise de Elegibilidade do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e Análise de Supressão de Vegetação. Assinado pela empresa AMBIUM – Consultoria Ambiental Ltda. RONALDO MARANI (Diretor de Projetos). DANILO FIORI (Gerente de Projetos). Atestados de elegibilidade assinado: _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA LIMEIRA D'OESTE_2020 _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA LIMEIRA D'OESTE_2021 ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_LIMEIRA_2022	Como foram encontradas supressões de vegetação nativa na primeira amostragem, foi necessário que a unidade produtora realizasse outra análise de elegibilidade.	OK
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade?	Sim, o produtor foi devidamente identificado com o ano de escopo com CNPJ, CPF e código da fazenda. Foi analisado o demonstrativo do CAR pelo sistema do SICAR https://www.car.gov.br , avaliando a situação de Ativo, pendente, Cancelado ou suspenso, e sua temporalidade de acordo com a data de registro conforme está na planilha. Também foram	Foi necessário realizar amostragem de CARs duas vezes, pois foram encontradas supressões de vegetação nativa na primeira amostragem.	OK

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	avaliadas as imagens verificando se teve supressão de vegetação, o método foi a comparação das imagens anteriores a 24/12/2017 conforme Resolução ANP nº 758/2018 (27 de novembro de 2018) para cada ano do escopo, também foi avaliado as resoluções espaciais das imagens e todas as imagens mostram rastreabilidade com nome do satélite, sensor e data. Os comparativos in loco foram realizados na amostragem dos CARs que estão registrados no Plano de amostragens, a amostragem foi de 79 CARs dos 222 CARs. _ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2020 _ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2021_FORN_FORA_ESCOPO ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2022 Planilha Elegibilidade Agrupada - LIMEIRA		
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim, houve a disponibilidade das informações de produtividade geral, demonstrado nos memoriais de cálculo dos respectivos anos. Todas a produtividade é de gestão da empresa e é imputada no sistema Gestão Coruripe. Memorial: _ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2020 _ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2021_FORN_FORA_ESCOPO ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2022 Planilha Elegibilidade Agrupada - LIMEIRA 2020: _FOR 001.03 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo_2020 _ LIM AREA ELEGIVEL PADRÃO- LIM 2020.pdf AREA ELEGIVEL PRIMARIO- LIM 2020.pdf AREA FORA DO ESCOPO GERAL - LIM 2020.pdf AREA FORA DO ESCOPO PADRÃO - LIM 2020.pdf AREA FORA DO ESCOPO PRIMARIO- LIM 2020.pdf AREA QUEIMADA ELEGIVEL ARRENDAMENTO - LIM 2020.pdf AREA TOTAL - LIM 2020.pdf		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AREA TOTAL PADRÃO - LIM 2020.pdf AREA TOTAL PRIMARIO - LIM 2020.pdf PRODUÇÃO ELEGIVEL PADRÃO- LIM 2020.pdf PRODUÇÃO ELEGIVEL PRIMARIO- LIM 2020.pdf PRODUÇÃO FORA DO ESCOPO GERAL - LIM 2020.pdf PRODUÇÃO FORA DO ESCOPO PADRÃO - LIM 2020.pdf PRODUÇÃO FORA DO ESCOPO PRIMARIO- LIM 2020.pdf PRODUÇÃO TOTAL - LIM 2020.pdf PRODUÇÃO TOTAL PADRÃO - LIM 2020.pdf PRODUÇÃO TOTAL PRIMARIO - LIM 2020.pdf 2021: _FOR 001.03 Planilha de Áreas x Produção_Escopo da Certificação RenovaBio 2021 _LIM _AREA FORA DO ESCOPO PADRÃO - LIM 2021.pdf _AREA FORA DO ESCOPO PRIMARIO - LIM 2021.pdf _AREA FORA DO ESCOPO TOTAL - LIM 2021.pdf _AREA TOTAL - LIM 2021.pdf _AREA TOTAL PADRÃO - LIM 2021.pdf _AREA TOTAL PRIMARIO - LIM 2021.pdf _AREA ELEGIVEL PADRÃO - LIM 2021.pdf _AREA ELEGIVEL PRIMARIO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PRIMARIO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA TOTAL PADRÃO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA TOTAL PRIMARIO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PADRÃO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO PADRÃO - LIM 2021.pdf		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO PRIMARIO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO TOTAL - LIM 2021.pdf 2022: FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ LIM AREA ELEGIVEL PADRÃO - LIM 2022.pdf AREA ELEGIVEL PRIMARIO - LIM 2022.pdf AREA FORA DO ESCOPO PADRÃO - LIM 2022.pdf AREA FORA DO ESCOPO PRIMARIO - LIM 2022.pdf AREA FORA DO ESCOPO TOTAL - LIM 2022.pdf AREA TOTAL - LIM 2022.pdf AREA TOTAL PADRÃO - LIM 2022.pdf AREA TOTAL PRIMÁRIO - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PADRÃO - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PRIMÁRIO - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO PADRÃO - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO PRIMARIO - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO TOTAL - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA TOTAL PADRÃO - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA TOTAL PRIMÁRIO - LIM 2022.pdf Relatórios nas pastas: 01.004-Área Total, 01.005-Produção Total colhida para moagem, 01.006-Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustíveis.		
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima</u> <u>de</u> <u>por</u>	Sim, foi realizado com os dados da razão social, identificação da propriedade, ano do fornecimento de matéria prima, CNPJ e relatórios de produção de cana e áreas de acordo com os anos do escopo. Os valores de matéria prima por CAR foram registradas ano a ano no memorial de cálculo e consolidado.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	CAR? O cálculo está correto?	_ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2020 _ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2021_FORN_FORA_ESCOPO ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2022 Planilha Elegibilidade Agrupada - LIMEIRA		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, foram disponibilizadas e verificadas as informações para validar o volume elegível conforme está presente nos memoriais de cálculo dos respectivos anos por CNPJ, identificação da propriedade. Os valores foram extraídos de relatórios do sistema, conforme as evidências: 2020: _FOR 001.03 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo_2020 _ LIM AREA ELEGIVEL PADRÃO- LIM 2020.pdf AREA ELEGIVEL PRIMARIO- LIM 2020.pdf AREA FORA DO ESCOPO GERAL - LIM 2020.pdf AREA FORA DO ESCOPO PADRÃO - LIM 2020.pdf AREA FORA DO ESCOPO PRIMARIO- LIM 2020.pdf AREA QUEIMADA ELEGIVEL ARRENDAMENTO - LIM 2020.pdf AREA TOTAL - LIM 2020.pdf AREA TOTAL PADRÃO - LIM 2020.pdf AREA TOTAL PRIMARIO - LIM 2020.pdf PRODUÇÃO ELEGIVEL PADRÃO- LIM 2020.pdf PRODUÇÃO ELEGIVEL PRIMARIO- LIM 2020.pdf PRODUÇÃO FORA DO ESCOPO GERAL - LIM 2020.pdf PRODUÇÃO FORA DO ESCOPO PADRÃO - LIM 2020.pdf PRODUÇÃO FORA DO ESCOPO PRIMARIO- LIM 2020.pdf PRODUÇÃO TOTAL - LIM 2020.pdf PRODUÇÃO TOTAL PADRÃO - LIM 2020.pdf PRODUÇÃO TOTAL PRIMARIO - LIM 2020.pdf 2021:		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_FOR 001.03 Planilha de Áreas x Produção_Escopo da Certificação RenovaBio 2021 _LIM _AREA FORA DO ESCOPO PADRÃO - LIM 2021.pdf _AREA FORA DO ESCOPO PRIMARIO - LIM 2021.pdf _AREA FORA DO ESCOPO TOTAL - LIM 2021.pdf _AREA TOTAL - LIM 2021.pdf _AREA TOTAL PADRÃO - LIM 2021.pdf _AREA TOTAL PRIMARIO - LIM 2021.pdf _AREA ELEGIVEL PADRÃO - LIM 2021.pdf _AREA ELEGIVEL PRIMARIO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PRIMARIO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA TOTAL PADRÃO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA TOTAL PRIMARIO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PADRÃO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO PADRÃO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO PRIMARIO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO TOTAL - LIM 2021.pdf 2022: FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _LIM AREA ELEGIVEL PADRÃO - LIM 2022.pdf AREA ELEGIVEL PRIMARIO - LIM 2022.pdf AREA FORA DO ESCOPO PADRÃO - LIM 2022.pdf AREA FORA DO ESCOPO PRIMARIO - LIM 2022.pdf AREA FORA DO ESCOPO TOTAL - LIM 2022.pdf AREA TOTAL - LIM 2022.pdf		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AREA TOTAL PADRÃO - LIM 2022.pdf AREA TOTAL PRIMÁRIO - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PADRÃO - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PRIMÁRIO - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO PADRÃO - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO PRIMARIO - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO TOTAL - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA TOTAL PADRÃO - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA TOTAL PRIMÁRIO - LIM 2022.pdf _ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2020 _ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2021_FORN_FORA_ESCOPO ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2022 Planilha Elegibilidade Agrupada - LIMEIRA FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - LIMEIRA Testados de elegibilidade assinado: _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA CAETE-MARITUBA_2020 _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA CAETE-MARITUBA_2021 _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA CAETE - MARITUBA_2022 2020 Moagem safra = 1.079.362,83 toneladas Volume Elegível = 1.059.868,23 toneladas Fração do volume elegível = 98,19% 2021 Moagem safra = 331.922,52 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Volume Elegível = 324.178,39 toneladas Fração do volume elegível = 97,67% 2022 Moagem safra = 1.103.009,93 toneladas Volume Elegível = 1.049.467,77 toneladas Fração do volume elegível = 95,15% Quantidade total processada = 2.514.295,28 toneladas. Quantidade de biomassa elegível = 2.433.514,39 toneladas Volume elegível consolidado = 96,79%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do sistema Gestão Coruripe a emissão do relatório. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Indicador Agrícola 21 ITU Atualizado FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - 2022 - LIM(1).xlsx _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção Escopo RenovaBio 2022 _ ITU Relatórios: 01.004-Área Total > Relatório de área total, fora do escopo e área elegível. 2020 AREA ELEGIVEL PADRÃO- LIM 2020.pdf AREA ELEGIVEL PRIMARIO- LIM 2020.pdf AREA FORA DO ESCOPO GERAL - LIM 2020.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AREA FORA DO ESCOPO PADRÃO - LIM 2020.pdf AREA FORA DO ESCOPO PRIMARIO- LIM 2020.pdf AREA QUEIMADA ELEGIVEL ARRENDAMENTO - LIM 2020.pdf AREA TOTAL - LIM 2020.pdf AREA TOTAL PADRÃO - LIM 2020.pdf AREA TOTAL PRIMARIO - LIM 2020.pdf Total de Área Padrão: 11.012,35 ha. Total de Área Primária: 14.290,34 ha. Total de Área Fora de Escopo: 4.513,78 há Total área produtiva: 29.816,47 ha. 2021 _AREA FORA DO ESCOPO PADRÃO - LIM 2021.pdf _AREA FORA DO ESCOPO PRIMARIO - LIM 2021.pdf _AREA FORA DO ESCOPO TOTAL - LIM 2021.pdf _AREA TOTAL - LIM 2021.pdf _AREA TOTAL PADRÃO - LIM 2021.pdf _AREA TOTAL PRIMARIO - LIM 2021.pdf _AREA ELEGIVEL PADRÃO - LIM 2021.pdf _AREA ELEGIVEL PRIMARIO - LIM 2021.pdf Total de Área Padrão: 8.196,57 ha. Total de Área Primária: 10.820,00 ha. Total de Área Fora de Escopo: 4.337,66 ha.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total área produtiva: 23.394,23 ha. 2022 _AREA TOTAL - ITU 2022 _PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - ITU 2022 ÁREA ELEGIVEL PADRÃO - LIM 2022.pdf ÁREA ELEGIVEL PRIMARIO - LIM 2022.pdf ÁREA FORA DO ESCOPO PADRÃO - LIM 2022.pdf ÁREA FORA DO ESCOPO PRIMARIO - LIM 2022.pdf ÁREA FORA DO ESCOPO TOTAL - LIM 2022.pdf ÁREA TOTAL - LIM 2022.pdf ÁREA TOTAL PADRÃO - LIM 2022.pdf ÁREA TOTAL PRIMÁRIO - LIM 2022.pdf Total de Área Padrão: 12.133,16 ha. Total de Área Primária: 21.105,04 ha. Total de Área Fora de Escopo: 2.814,29 ha. Total área produtiva: 36.052,49 ha.		
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u> adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim. Verificado através do sistema Gestão Coruripe a emissão do relatório. _ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2020 _ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2021 FORN FORA ESCOPO ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2022 _ELEGIBILIDADE - ITURAMA_2022 Relatórios: 01.006-Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustíveis e 01.005-Produção Total colhida para moagem > relatórios de cana Total, Elegível e Fora do escopo:		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		PRODUÇÃO ELEGIVEL PADRÃO- LIM 2020.pdf PRODUÇÃO ELEGIVEL PRIMARIO- LIM 2020.pdf PRODUÇÃO FORA DO ESCOPO GERAL - LIM 2020.pdf PRODUÇÃO FORA DO ESCOPO PADRÃO - LIM 2020.pdf PRODUÇÃO FORA DO ESCOPO PRIMARIO- LIM 2020.pdf PRODUÇÃO TOTAL - LIM 2020.pdf PRODUÇÃO TOTAL PADRÃO - LIM 2020.pdf PRODUÇÃO TOTAL PRIMARIO - LIM 2020.pdf _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PRIMARIO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA TOTAL PADRÃO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA TOTAL PRIMARIO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PADRÃO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO PADRÃO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO PRIMARIO - LIM 2021.pdf _PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO TOTAL - LIM 2021.pdf PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PADRÃO - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PRIMÁRIO - LIM 2022.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO PADRÃO - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO PRIMARIO - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO TOTAL - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA TOTAL PADRÃO - LIM 2022.pdf PRODUÇÃO DE CANA TOTAL PRIMÁRIO - LIM 2022.pdf _Relatório notas fornecedor_ITU 2022 _Relatório notas Propria_ITU 2022 2020 2020: Matéria-Prima Total de Matéria Prima Padrão: 616.758,56 t. Total de Matéria Prima Primária: 455.591,09 t. Total Fora de Escopo: 7.013,18 t. Total Matéria Prima (Padrão + primários): 1.072.349,65 t. 2021 2021: Matéria-Prima Total de Matéria Prima Padrão: 194.034,52 t. Total de Matéria Prima Primária: 136.966,90 t. Total Fora de Escopo: 921,10 t. Total Matéria Prima (Padrão + primários): 331.001,42 t. 2022		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021: Matéria-Prima Total de Matéria Prima Padrão: 454.156,11 t. Total de Matéria Prima Primária: 602.128,93 t. Total de Matéria Prima Primária fornecedor: 1.461,58 t. Total Fora de Escopo: 46.724,89 t. Total Matéria Prima (Padrão + primários): 1.057.746,62 t. Total de Matéria Prima Colhida para moagem = 5.613.259,00 t. Total de Matéria Prima Comprada pela unidade Produtora = 2.474.878,57 t. Total de Matéria Prima Processada = 2.514.295,52 t		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa	Sim. Verificado através do sistema Gestão Coruripe a emissão do relatório. _ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2020 _ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2021_FORN_FORA_ESCOPO ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2022 Relatórios: 01.004-Área Total > Relatório de área total, fora do escopo e área elegível. 2020 Dados Primários: 125,76 ha 2021 Dados Primários: 0 ha		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 Dados Primários: 520,85 ha		
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Relatórios CORURIPÉ: _Impurezas Minerais - Limeira – 2020.PDF _Impureza mineral - 2021 – Limeira.PDF _Impurezas-LIM.pdf _Impurezas-ITU.pdf 2020: Impurezas minerais de 4,78 kg T/t 2021: Impurezas minerais de 3,29 kg T/t 2022: Impurezas minerais de 6,53 kg T/t Impurezas minerais fornecedor = 7,02 kg T/t Somatório de impureza minerais = 5,34 kg T/t		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Relatórios CORURIPÉ impurezas vegetais e minerais: _Impurezas Minerais - Limeira – 2020.PDF _Impureza mineral - 2021 – Limeira.PDF _Impurezas-LIM.pdf _Impurezas-ITU.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020: Impureza vegetal de 42,81 kg/tc 2021: Impureza vegetal de 23,99 kg/tc 2022: Impureza vegetal de 32,70 kg/tc Impureza vegetal de 56,40 kg/tc		
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	N/A, a unidade não recolhe palha.		
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	O sistema de plantio utilizado para todas as áreas de cana de açúcar é o convencional. Envolve o preparo de solo primário, que consiste em operações mais profundas, normalmente realizadas com arado, que visam ao rompimento de camadas compactadas de solo e a eliminação ou enterrio da cobertura vegetal.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado	Sim, conforme abaixo e evidenciado no sistema: 2020		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Quantidade Cana como dados primários = 691.549,87 t Quantidade de consumo = 4.560.090,00 Kg Rendimento = 6,59 Kg/ t cana. 2021 Quantidade Cana como dados primários = 450.624,13 t Quantidade de consumo = 3.141.250,00 Kg Rendimento = 6,97 Kg/ t cana. 2022 Quantidade Cana como dados primários = 1.063.200,61 t Quantidade de consumo = 23.762.230,00 Kg Rendimento = 22,35 Kg/ t cana. Iturama: Quantidade Cana como dados primários = 1.448.949,12 t Quantidade de consumo = 18.259.910,00 Kg Rendimento = 12,60 Kg/ t cana. Relatório CORURIPPE, SAP e memoriais: 2020 FOR002.03 - Memorial de Cálculo_ Indicador Agrícola-2020-LIM Atualizada Evidenciado extraído do sistema Polo Iturama e LIM: FERTILIZANTES POLO ITURAMA 2020 AUDITORIA _CALCÁRIO_EVIDÊNCIAS_ITU_LIM - 2020		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Notas: _Relatório nota Calcario – 2020 2021 FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_ Agrícola _Primário_ 2021_LIM Atualiz Evidenciado extraído do sistema Polo Iturama e LIM: FERTILIZANTES POLO ITURAMA 2020 AUDITORIA _CALCÁRIO_EVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS_LIMEIRA DO OESTE Notas: _Notas ficais calcario - LIM 2021 2022 FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - 2022 – LIM Evidenciado extraído do sistema Polo Iturama e LIM: FERTILIZANTES POLO ITURAMA 2022 CALCÁRIO_EVIDÊNCIAS_ITU_LIM – 2022 Notas: Relatório nota calcario – 2022 _FISPQ - 4500682 Calcário Agrícola _Relatório nota calcario – 2022 FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2020 Quantidade Cana como dados primários =		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		691.549,87 t Quantidade de consumo = 2.438.970,00 Kg Rendimento = 3,53 Kg/ t cana. 2021 Quantidade Cana como dados primários = 450.624,13 t Quantidade de consumo = 1.305.870,00 Kg Rendimento = 2,90 Kg/ t cana. 2022 Quantidade Cana como dados primários = 1.063.200,61 t Quantidade de consumo = 8.224.040,00 Kg Rendimento = 7,74 Kg/ t cana. Iturama: Quantidade Cana como dados primários = 1.448.949,12 t Quantidade de consumo = 6.357.650,00 Kg Rendimento = 4,39 Kg/ t cana. Relatório CORURIPÉ, SAP e memoriais: 2020 FOR002.03 - Memorial de Cálculo_ Indicador Agrícola-2020-LIM Atualizada Evidenciado extraído do sistema Polo Iturama e LIM: FERTILIZANTES POLO ITURAMA 2020 AUDITORIA _GESSO_EVIDÊNCIAS_ITU_LIM - 2020		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Notas: _Relatorio nota gesso – 2020 2021 FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_ Agrícola _Primário_ 2021_LIM Atualiz Evidenciado extraído do sistema Polo Iturama e LIM: FERTILIZANTES POLO ITURAMA 2020 AUDITORIA _GESSO_EVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS_GESSO Notas: _Notas fiscais Gesso - LIM 2021 2022 FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - 2022 – LIM Evidenciado extraído do sistema Polo Iturama e LIM: FERTILIZANTES POLO ITURAMA 2022 GESSO_EVIDÊNCIAS_ITU_LIM_2022 Notas: Relatório nota gesso - 2022.pdf FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, o consumo de ureia foi apenas para o ano de 2022 conforme abaixo. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - 2022 – LIM		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIPÉ e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações. Pasta: 07.000-Fertilizantes Sintéticos (Ureia, Fosfato, Nitrato de amônio, Solução de nitrato de amônio e ureia, Amônia anidra, Sulfato de amônio, Nitrato de amônio e cálcio, Superfosfato, Cloreto de potássio, Outros) 2022 Quantidade de Cana colhida para moagem em dados primários = 1.063.200,61 t Quantidade de consumo = 971.564,12 Kg Rendimento = 0,91 Kg/ t cana. Iturama: Quantidade de Cana colhida para moagem em dados primários = 1.448.949,12 t Quantidade de consumo = 694.715,40 Kg Rendimento = 0,48 Kg/ t cana.		
5.2	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?	Sim, conforme abaixo: 2020 = MAP Nitrogênio = 278.585,00 kg N / 691.549,87 ton Cana = 0,40 kg N/t cana MAP P₂O₅ = 358.452,42 kg de ureia / 691.549,87 ton Cana = 0,52 kg P₂O₅/t cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 MAP Nitrogênio = 122.775,65 kg N / 450.624,13 ton Cana = 0,27 kg N/t cana MAP P2O5 = 80.621,46 kg de ureia / 450.624,13 ton Cana = 0,18 kg P2O5/t cana 2022 MAP Nitrogênio = 144.408,30 kg N / 1.063.200,61 ton Cana = 0,14 kg N/t cana MAP P2O5 = 619.575,46 kg de ureia / 1.063.200,61 ton Cana = 0,58 kg P2O5/t cana Iturama: MAP Nitrogênio = 157.062,51 kg N / 1.448.949,12 ton Cana = 0,11 kg N/t cana MAP P2O5 = 606.595,53 g de ureia/ 1.448.949,12 ton Cana = 0,42 kg P2O5/t cana FOR002.03 - Memorial de Cálculo_ Indicador Agrícola-2020-LIM Atualizada FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_ Agrícola_Primário_ 2021_LIM Atualiz FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - 2022 – LIM FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIFE e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Pasta: 07.000-Fertilizantes Sintéticos (Ureia, Fosfato, Nitrato de amônio, Solução de nitrato de amônio e ureia, Amônia anidra, Sulfato de amônio, Nitrato de amônio e cálcio, Superfosfato, Cloreto de potássio, Outros)		
5.3	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?	Sim, conforme abaixo: 2021 DAP Nitrogênio = 0 kg N/ 450.624,13 ton Cana = 0,00 kg N/t cana DAP P₂O₅ = 0 kg P₂O₅/ 450.624,13 ton Cana Memorial de Cálculo AMBIUM: FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Agrícola_Primário_2021_LIM Atualiz Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIPÉ e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações. Pasta: 07.000-Fertilizantes Sintéticos (Ureia, Fosfato, Nitrato de amônio, Solução de nitrato de amônio e ureia, Amônia anidra, Sulfato de amônio, Nitrato de amônio e cálcio, Superfosfato, Cloreto de potássio, Outros)		
5.4	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 nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2020 462.834,34 kg de Nitrato de Amônio / 691.549,87 ton Cana = 0,67 kg/t cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 53.722,14 kg de Nitrato de Amônio / 450.624,13 ton Cana = 0,12 kg/t cana 2022 172.057,60 kg de Nitrato de Amônio / 1.063.200,61 ton Cana = 0,16 kg/t cana Iturama 523.664,00 kg de Nitrato de Amônio / 1.448.949,12 ton Cana = 0,36 kg/t cana FOR002.03 - Memorial de Cálculo_ Indicador Agrícola-2020-LIM Atualizada FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_ Agrícola_Primário_ 2021_LIM Atualiz FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - 2022 – LIM FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIPÉ e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações. Pasta: 07.000-Fertilizantes Sintéticos (Ureia, Fosfato, Nitrato de amônio, Solução de nitrato de amônio e ureia, Amônia anidra, Sulfato de amônio, Nitrato de amônio e cálcio, Superfosfato, Cloreto de potássio, Outros)		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não houve consumo de UAN no período do escopo.		
5.6	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?	Não houve consumo de amônia anidra no período do escopo.		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Sim, conforme abaixo: 2021 4.369,47 Kg de sulfato de amônio/ 450.624,13 t Cana = 0,01 kg N/ t Cana 2022 57.369,06 Kg de sulfato de amônio/ 1.063.200,61 t Cana = 0,05 kg N/ t Cana Iturama: 65.429,79 Kg de sulfato de amônio/ 1.448.949,12 t Cana = 0,05 kg N/ t Cana Memorial de Cálculo AMBIUM: FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Agrícola_Primário_2021_LIM Atualiz FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - 2022 – LIM		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURPE e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações. Pasta: 07.000-Fertilizantes Sintéticos (Ureia, Fosfato, Nitrato de amônio, Solução de nitrato de amônio e ureia, Amônia anidra, Sulfato de amônio, Nitrato de amônio e cálcio, Superfosfato, Cloreto de potássio, Outros).		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não houve consumo de CAN no período do escopo.		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2021 2.367,43 kg de SSP/ 450.624,13 t Cana = 0,01 kg P₂O₅/ t Cana 2022 30.133,21 kg de SSP/ 1.063.200,61 t Cana = 0,03 kg P₂O₅/ t Cana Iturama 34.367,12 kg de SSP/ 1.448.949,12 t Cana = 0,02 kg P₂O₅/ t Cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Agrícola_Primário_2021_LIM Atualiz FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - 2022 – LIM FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIPÉ e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações. Pasta: 07.000-Fertilizantes Sintéticos (Ureia, Fosfato, Nitrato de amônio, Solução de nitrato de amônio e ureia, Amônia anidra, Sulfato de amônio, Nitrato de amônio e cálcio, Superfosfato, Cloreto de potássio, Outros).		
5.10	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?	N/A.		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCI) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2020 654.995,63 kg de KCI/ 1.302.656,50691.549,87 t Cana = 0,95 kg K₂O/t Cana 2021 211.690,40 kg de KCI/ 450.624,13 t Cana = 0,47 kg K₂O/t Cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 1.126.549,70 kg de KCl/ 1.063.200,61 t Cana = 1,06 kg K₂O/t Cana Iturama: 924.919,53 kg de KCl/ 1.448.949,12 t Cana = 0,64 kg K₂O/t Cana FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_ Agrícola_Primário_ 2021_LIM Atualiz FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - 2022 – LIM FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIPÉ e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações. Pasta: 07.000-Fertilizantes Sintéticos (Ureia, Fosfato, Nitrato de amônio, Solução de nitrato de amônio e ureia, Amônia anidra, Sulfato de amônio, Nitrato de amônio e cálcio, Superfosfato, Cloreto de potássio, Outros).		
5.12	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?	Sim, conforme abaixo: 2020 Outros N: 654.995,63 kg N/ 691.549,87 t Cana = 0,02 kg N/t Cana.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Outros P2O5: 37.549,39 kg P2O5/ 691.549,87 t Cana = 0,05 kg P2O5/t Cana Outros K2O: 1.857,32 kg K2O/ 691.549,87 t Cana = 0,00 kg K2O/t Cana 2021 Outros N: 300,39 kg N/ 450.624,13 t Cana = 0,00 kg N/t Cana Outros P2O5: 31.079,12 kg P2O5/ 450.624,13 t Cana = 0,07 kg P2O5/t Cana Outros K2O: 8,27 kg K2O/ 450.624,13 t Cana = 0,00 kg K2O/t Cana 2022 Outros N: 6.545,50 kg N/ 1.063.200,61 t Cana = 0,01 kg N/t Cana Outros P2O5:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		356.384,82 kg P2O5/ 1.063.200,61 t Cana = 0,34 kg P2O5/t Cana Outros K2O: 161,99 kg K2O/ 1.063.200,61 t Cana = 0,00 kg K2O/t Cana Iturama: Outros N: 7.467,27 kg N/ 1.448.949,12 t Cana = 0,01 kg N/t Cana Outros P2O5: 169.337,42 kg P2O5/ 1.448.949,12 t Cana = 0,12 kg P2O5/t Cana Outros K2O: 239,84 kg K2O/ 1.448.949,12 t Cana = 0,00 kg K2O/t Cana FOR002.03 - Memorial de Cálculo_ Indicador Agrícola-2020-LIM Atualizada FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_ Agrícola_Primário_ 2021_LIM Atualiz FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - 2022 – LIM FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIPÉ e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações. Pasta: 07.000-Fertilizantes Sintéticos (Ureia, Fosfato, Nitrato de amônio, Solução de nitrato de amônio e ureia, Amônia anidra, Sulfato de amônio, Nitrato de amônio e cálcio, Superfosfato, Cloreto de potássio, Outros).		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	Sim conforme ficha técnica: Pasta: 07.000-Fertilizantes Sintéticos (Ureia, Fosfato, Nitrato de amônio, Solução de nitrato de amônio e ureia, Amônia anidra, Sulfato de amônio, Nitrato de amônio e cálcio, Superfosfato, Cloreto de potássio, Outros) FOR002.03 - Memorial de Cálculo_ Indicador Agrícola-2020-LIM Atualizada FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_ Agrícola_Primário_ 2021_LIM Atualiz FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - 2022 – LIM FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz		

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 através do sistema Gatec a emissão do relatório. Relatórios:		

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?	_Produção estimada de Vinhaça_LIM 2020.pdf _Produção estimado de Vinhaça Renovabio - LIM 2021.pdf _Produção estimada de Vinhaça- LIM 2022.pdf Memoriais: FOR002.03 - Memorial de Cálculo_ Indicador Agrícola-2020-LIM Atualizada FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_ Agrícola_Primário_ 2021_LIM Atualiz FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - 2022 – LIM FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz 2020 =1.680,15 L/t cana 2021 = 757,22 L/t cana 2022 = 1.031,90 L/t cana 2022 Iturama = 802,44 L/t cana		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	Utilizado valor padrão do Informe Técnico nº 2/SBQ da ANP. Concentração de 0,38 g de N / l		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão do relatório. Relatórios: _Produção estimada de Torta_LIM 2020.pdf _Produção de torta de filtro - LIM 2021.pdf _Produção estimada de Torta - LIM 2022.pdf Memoriais:		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR002.03 - Memorial de Cálculo_ Indicador Agrícola-2020-LIM Atualizada FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_ Agrícola_Primário_ 2021_LIM Atualiz FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - 2022 – LIM FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz 2020 = 36,94 Kg/ t cana. 2021 =16,74 Kg/ t cana. 2022 = 27,05 Kg/ t cana. Iturama = 88,84 Kg/ t cana		
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?	Utilizado o Informe Técnico nº 2/SBQ da ANP. Concentração de 2,8 g de N / l		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão do relatório. Relatórios: _Produção estimada de Cinza_LIM 2020.pdf _Produção de Cinzas e Fuligem - LIM 2021.pdf _Produção estimada de Cinzas- LIM 2022.pdf Memoriais: FOR002.03 - Memorial de Cálculo_ Indicador Agrícola-2020-LIM Atualizada FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_ Agrícola_Primário_ 2021_LIM Atualiz		

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 - 2022 – LIM FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz 2020 = 8,84 Kg/t cana. 2021 = 4,30 Kg/t cana. 2021 = 6,12 Kg/t cana. Iturama = 17,53 Kg/t cana.		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	Utilizado o Informe Técnico nº 2/SBQ da ANP. Concentração de 0,0 g de N / l		
6.7	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?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão do relatório. 07.000-Fertilizantes Sintéticos (Ureia, Fosfato, Nitrato de amônio, Solução de nitrato de amônio e ureia, Amônia anidra, Sulfato de amônio, Nitrato de amônio e cálcio, Superfosfato, Cloreto de potássio, Outros) > Produtos: 4500297 – Potamol 4501172 - Fertilizante Foliar - Kymon Plus Memoriais: FOR002.03 - Memorial de Cálculo_ Indicador Agrícola-2020-LIM Atualizada FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_ Agrícola Primário 2021 LIM Atualiz		

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 - 2022 – LIM FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz 2020 = 0,01 Kg/t cana. 2021 = 0,01 Kg/t cana. 2021 = 0,02 Kg/t cana. Iturama = 0,02 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, conforme apresentado nas evidências e memorial de cálculo. Relatórios: 07.000-Fertilizantes Sintéticos (Ureia, Fosfato, Nitrato de amônio, Solução de nitrato de amônio e ureia, Amônia anidra, Sulfato de amônio, Nitrato de amônio e cálcio, Superfosfato, Cloreto de potássio, Outros) > Produtos: 4500297 – Potamol 4501172 - Fertilizante Foliar - Kymon Plus Memoriais: FOR002.03 - Memorial de Cálculo_ Indicador Agrícola-2020-LIM Atualizada FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_ Agrícola Primário_ 2021_LIM Atualiz FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - 2022 – LIM FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz 2020 = 84,59 Kg N/t cana.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 = 86,59Kg N/t cana. 2021 = 87,63 Kg N/t cana. Iturama = 85,94 Kg N/t cana.		

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?	Houve a disponibilidade dos tipos de diesel, sendo eles. 2020 = B10, B11 E B12. 2021 = B10, B12 e B13. 2022 = B10.		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foi apresentado as informações referente as quantias utilizadas de diesel por produtor. Os valores de indicados de consumo agrícolas de terceiros são aqueles responsáveis pelo plantio, CTT, tratos cana soca, pois, a empresa terceiriza estas operações. Foi feito uma média de um maquinário por dia e multiplicado pela média de litros consumida por maquinário para encontrar o volume de diesel na operação, depois disso foram disponibilizados os valores das quantidades de hectares plantados para encontrar o fator de rendimento litros por hectares, conforme está descrito no memorial consumo Diesel Terceiros Para os valores apresentados de diesel agrícola foi utilizado o relatório de entrada de diesel agrícola, conforme demonstra os relatórios:	Correção para os meses de janeiro e novembro de 2020 pois os valores estavam divergentes dos relatórios. Correção: Tipos de diesel divergentes para 2020.	Corrigido.

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020: _SALDO SAP 01.01.2020 LIMEIRA DO OESTE.pdf _SALDO SAP 31.12.2020 LIMEIRA DO OESTE.pdf _Diesel 2020 Agrícola - LIM.xlsb _RELATORIO ABASTECIMENTO RENOVABIO 2020 - ITAMARATI REV01 FOR002.03 - Memorial de Cálculo_ Indicador Agrícola-2020-LIM Atualizada CONSUMO AGRÍCOLA = 3.305.376,34 litros PRODUÇÃO DE CANA DADOS PRIMÁRIO = 691.549,87 t cana Indicador RenovaBio = 7,78 L/t cana Diesel – B10 = 0,76 l/t cana Diesel – B11 = 0,00 l/t cana Diesel – BX (B12, B13) = 3,06 l/t cana Teor de biodiesel na mistura: 12,00% 2021: _Diesel 2021 Agrícola - LIM.xlsx _SALDO SAP 01.01.2021 LIMEIRA DO OESTE.PDF _SALDO SAP 31.12.2021 LIMEIRA DO OESTE.PDF _Notas de Compra de Diesel - LIM 2021.pdf _Notas fiscais de compra Diesel - Itamarati 2021.pdf _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM REV01 CONSUMO AGRÍCOLA = 3.275.617,30 litros		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		PRODUÇÃO DE CANA DADOS PRIMÁRIO = 450.624,13 t cana Indicador RenovaBio = 7,27 L/t cana Diesel – B10 = 3.271.281,20 L (57%) = 57% * 7,27 l/t cana = 4,18 l/t cana Diesel – BX (B12, B13) = 3.254.140,06 l (43%) = 43% * 7,27 L/t cana = 3,09 l/t cana Teor de biodiesel na mistura: 12,47% 2022: _Compra OLEO DIESEL S10 Limeira_2022.xlsx _Consumo Diesel Terceiros_LIM 2022.xlsx _Compra OLEO DIESEL S10 Limeira_2022.xlsx _Consumo Diesel Terceiros_LIM 2022.xlsx _Compra OLEO DIESEL S10 Limeira_2022.xlsx ITAMARATI_2022 LIM FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - 2022 – LIM CONSUMO AGRÍCOLA = 4.533.209,39 litros PRODUÇÃO DE CANA DADOS PRIMÁRIO = 1.063.200,61 t cana Indicador RenovaBio = 4,26 L/t cana Diesel – B10 = 4,26 l/t cana Iturama 2022: _Compra OLEO DIESEL S10 ADITIVADO Iturama_2022.xlsx _Compra OLEO DIESEL S10 Iturama_2022.xlsx _Compra OLEO DIESEL S10 ADITIVADO Iturama_2022.xlsx _Compra OLEO DIESEL S10 Iturama_2022.xlsx		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_Compra OLEO DIESEL S10 ADITIVADO Iturama_2022.xlsx _Compra OLEO DIESEL S10 Iturama_2022.xlsx _Compra OLEO DIESEL S10 ADITIVADO Iturama_2022.xlsx _Compra OLEO DIESEL S10 Iturama_2022.xlsx FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz CONSUMO AGRÍCOLA = 7.169.721,11 litros PRODUÇÃO DE CANA DADOS PRIMÁRIO = 1.448.949,12 t cana Indicador RenovaBio = 4,95 L/t cana Diesel – B10 = 4,95 l/t cana		
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais da aquisição de Diesel, foi coletado uma amostragem, conforme demonstra as notas abaixo: 2020 _Relatório notas compra Diesel Itamarati - ITU 2020 _Relação de notas de Compra de Diesel- LIM 2020 2021 _Notas de Compra de Diesel - LIM 2021.pdf _Notas fiscais de compra Diesel - Itamarati 2021.pdf 2022 _Relatório notas compra S10_LIM 2022.pdf _Relatório notas compra S500-LIM 2022.pdf		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor	Sim, foram apresentados valores para as quantidades utilizadas de gasolina C no ano de		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	2021, conforme demonstra o memorial de cálculo de 2021. Evidência: Pasta: Gasolina C: _Diesel 2021 Agrícola - LIM: Relatório de entrada. 2021 = FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Agrícola_Primário_2021_LIM Atualiz CONSUMO RENOVABIO DADOS PRIMÁRIO = 526,58 L PRODUÇÃO DE CANA DADOS PRIMÁRIO = 450.624,13 ton cana Indicador RenovaBio = 0,00 L/t cana.		
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais da aquisição de Gasolina, foi coletado uma amostragem, conforme demonstra as notas abaixo: 2021 NF: 13449, NF: 13558, NF: 13650, NF: 13733, NF: 13884, NF: 13995, NF: 14148, NF: 14245, NF: 14494, NF: 14624, NF: 18.		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas as informações referente a utilização do Etanol Hidratado, conforme demonstra o memorial. Evidência: Para evidenciar os valores de etanol hidratado foi apresentado um relatório de entrada. 2020 _2020 Agrícola – LIM _SALDO SAP 01.01.2020 LIMEIRA DO OESTE		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SALDO SAP 31.12.2020 LIMEIRA DO OESTE FOR002.03 - Memorial de Cálculo Indicador Agrícola-2020-LIM Atualizada Consumo Renovabio Dados Primário = 72.686,66 L Produção de Cana Dados Primários = 691.549,87 t cana Indicador Renovabio = 0,11 L/t cana 2021 _Consumo_proprio_Hidratado_Lim_2021 _Etanol 2021 Agrícola – LIM _SALDO SAP 01.01.2021 LIMEIRA DO OESTE _SALDO SAP 31.12.2021 LIMEIRA DO OESTE Memorial: FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Agrícola_Primário_2021_LIM Atualiz Consumo Renovabio Dados Primário = 85.981,03 L Produção de Cana Dados Primários = 450.624,13 t cana Indicador Renovabio = 0,19 L/t cana 2022 _Etanol Agrícola LIM 2022 _Consumo Hidratado_Limeira_2022 FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - 2022 – LIM Consumo Renovabio Dados Primário = 159.461,74 L Produção de Cana Dados Primários = 1.063.200,61 t cana Indicador Renovabio = 0,15 L/t cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Iturama 2022 _Consumo Proprio Hidratado Itu_22 _Etanol Agrícola ITU 2022 FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz Consumo Renovabio Dados Primário = 537.114,56 L Produção de Cana Dados Primários = 1.448.949,12 t cana Indicador Renovabio = 0,37 L/t cana		
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Sim, foi apresentado as notas fiscais de aquisição de Etanol Hidratado, foi analisado uma amostragem conforme demonstra as notas a seguir: 2020 _Relação de notas de Consumo de Etanol Hidratado- LIM 2020 2021 _Notas de Consumo de ETANOL- LIM 2021 2022 _Relatório de Notas Fiscais Consumo Hidratado - LIM 2022 _Relatório de Notas Cons Hidr_ ITU 2022.pdf		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome Biometano de terceiros.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A, a empresa não consome Biometano.		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias 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?	N/A, a empresa não produz Biometano.		
7.11	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?	Sim, foi apresentado informações referente a quantidade de consumo de eletricidade da rede conforme apresentado: _Relatório Nogu. PJTO_ITU 2022.pdf _Relatório Recreio_ITU 2022.pdf _Relatório São Luiz E.B_ITU 2022.pdf _Relatório Solange PJTO_ITU 2022.pdf _Relatório - Faz. Monte Alto 2022.pdf _Relatório Agua Ver_ITU 2022.pdf _Relatório Faz. Cach_ITU 2022.pdf _Relatório Faz. Giselda_ITU 2022.pdf _Relatório Nog.CIPO_ITU 2022.pdf FOR 002.03 - Memorial de Cálculo_Indicadores Agrícola-2022 ITU Atualiz Consumo Iturama 2022: 1.578.849,00 kWh Cana em dado primário: 1.448.949,12 t cana. INDICADOR RENOVABIO: 1,09 kWh/t cana.		
7.12	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?	N/A, a empresa não consome eletricidade PCH.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Biomassa.		
7.14	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?	N/A, a empresa não consome eletricidade Eólica.		
7.15	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?	N/A, a empresa não consome 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, foi informado a quantidade total de cana processada conforme demonstra o memorial de cálculo da consultoria: FOR 007.03 - Memorial _ Indicadores Industriais-2020+2021+2022-LIMok Evidência: Para evidenciar foi utilizado boletim Industrial, extraído do sistema GATEC GPI, Gestão de Processo Industrial > 05.004- Quantidade de cana processada Quantidade de cana processada 2020 =		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		1.079.363,02 t cana Quantidade de cana processada 2021 = 331.922,50 t cana Quantidade de cana processada 2022 = 1.103.010,00 t cana Moagem de cana total = 2.514.295,52 ton		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	N/A, a empresa não processa palha.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: Etanol Hidratado. Subprodutos: Bagaço, Vinhaça, torta de filtro, cinzas e fuligem. Matéria Prima: Cana de açúcar, Melaço.		
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	N/A, a empresa não produz anidro.		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	N/A, a empresa não produz anidro.		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, foi informado o rendimento de etanol Hidratado produzido conforme demonstra o memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial _ Indicadores Industriais-2020+2021+2022-LIMok Evidência: Para evidenciar foi utilizado boletim industrial para os respectivos anos, extraído do sistema GATEC GPI, Gestão do Processo Industrial > 05.007-Rendimento de Etanol Hidratado. Produção de Etanol Hidratado 2020 = 109.325.086,00 Litros		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produção de Etanol Hidratado 2021 = 33.328.597,00 Litros Produção de Etanol Hidratado 2022 = 99.169.936,00 Litros Quantidade total de cana processada = 2.514.295,52 t cana Rendimento de Etanol Anidro = 96,18 L/t cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, foi apresentado as notas fiscais da venda do Etanol Hidratado, foi analisado uma amostragem conforme demonstra presente em cada pasta: 2020 _Relação notas Venda de Etanol Hidratado-rodoviário - LIM 2020 _Relação notas Venda de Etanol Hidratado-dutoviário - LIM 2020 2021 _Notas de vendas etanol Rodoviário - LIM 2021 _Notas de Hidratado Dutoviário - LIM 2021 2022 _Relatório nota venda Hidrat Rodo_LIM 2022 _Relatório notas venda hidrat. Duto LIM 2022		
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?	N/A, a unidade não produziu açúcar no período de 2020,2021 e 2022		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	N/A, a unidade não produziu açúcar no período de 2020,2021 e 2022		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u> produzida, em kWh por tonelada de cana? O	N/A, a unidade não comercializou energia elétrica no período de 2020,2021 e 2022		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?			
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	N/A, a unidade não comercializou energia elétrica no período de 2020,2021 e 2022		
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, foi informado o rendimento de bagaço comercializado em ton e convertido para kg, assim como demonstra o memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial _ Indicadores Industriais-2020+2021+2022-LIMok Evidência: foi apresentado o relatório de transferência, doação e venda que está fixado no memorial de cálculo: Pasta: Rendimento Bagaço Comercializado (base úmida) Quantidade 2020 = 63.003.800,00 Kg Quantidade 2021 = 21.421.020,00 Kg Quantidade 2022 = 43.797.040,00 Kg Moagem de cana total = 2.514.295,52 Ton Rendimento Bagaço = 51,00 Kg/t cana		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Sim, foi informado a umidade do bagaço comercializado conforme demonstra o memorial: FOR 007.03 - Memorial _ Indicadores Industriais-2020+2021+2022-LIMok Os valores apresentados para a umidade do bagaço comercializado foram retirados dos boletins para os respectivos anos que estão fixados no memorial de cálculo: Umidade 2020 = 52,53% Umidade 2021 = 52,99%		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Umidade 2022 = 53,14% Umidade média = 52,86%		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP?</u> Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Foi informado os valores de Moagem e rendimento de Etanol Hidratado, foram apresentados nos boletins simp para cada ano juntamente com seu protocolo de aceite, os valores apresentados são referentes ao grupo Coruripe. FOR 007.03 - Memorial _ Indicadores Industriais-2020+2021+2022-LIMok Evidência: o LPD e relatório estão anexados nos memoriais para demonstrar os valores. 298_FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _ ITU LIM CFL COR 2020.xlsx 297_FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _ ITU LIM CFL COR 2021.xlsx FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _ITU LIM CFL COR_2022 Boletins industriais _Cana entrada total - Renova bio Limeira Safra 2020 _Cana entrada total - LIM 2021 _Cana Entrada Total - LIM 2022		

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	Sim, foi apresentado informações referente à utilização de bagaço próprio na geração de energia elétrica, conforme demonstra o memorial		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	de cálculo: FOR 007.03 - Memorial _ Indicadores Industriais-2020+2021+2022-LIMok Evidência: Para os valores de bagaço próprio consumido foi utilizado uma planilha de controle de bagaço conforme demonstra a planilha controle de bagaço Renovabio Limeira do Oeste, os valores apresentados cons. Bagaço. Prod. Vapor, foram extraídos do sistema. Bagaço Próprio Consumido 2020 = 254.816,00 ton = 254.816.000,00 Kg Bagaço Próprio Consumido 2021 = 80.535,00 ton = 80.535.000,00 Kg Bagaço Próprio Consumido 2022 = 271.385,00 ton = 271.385.000,00 Kg Moagem de cana Total = 2.514.295,52 t cana Quantidade = 241,31 Kg/ t cana		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Para os valores de umidade do bagaço próprio foi utilizado valores extraídos do boletim industrial onde demonstra os valores para umidade dos respectivos anos: 2020 = 52,53% 2021 = 52,99% 2022 = 53,14% Umidade média = 52,86%		
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	N/A, a empresa não usa palha própria na geração de energia elétrica.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A, a empresa não usa palha própria na geração de energia elétrica.		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a unidade Coruripe matriz não utiliza bagaço de terceiro na geração de energia elétrica.		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	N/A, a unidade Coruripe matriz não utiliza bagaço de terceiro na geração de energia elétrica.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	N/A, a unidade Coruripe matriz não utiliza bagaço de terceiro na geração de energia elétrica.		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A.		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	N/A.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	N/A.		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica,	N/A.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira?	N/A.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos cavacos de madeira?	N/A.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia elétrica? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia, conforme demonstra no memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial Indicadores Industriais-2020+2021+2022-LIMok e memorial para os respectivos anos de uso. Evidência: Relatório de notas fiscais de lenha. Os valores declarados de lenha foram multiplicados pela densidade da lenha 637,14 Kg/m³. Uso de lenha 2020 = 31.538,57 Kg Uso de lenha 2021 = 0 Kg Uso de lenha 2022 = 31.538,57 Kg Moagem de cana total = 2.514.295,52 t cana. Calculadora = 0,03 Kg/t cana.		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da lenha?	Para o valor da umidade de lenha foi utilizado o valor referente ao informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6 - Teor de umidade típico. 2020 = 45% 2021 = 45% 2022 = 45%		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das lenhas, assim como demonstra o memorial: FOR 007.03 - Memorial Indicadores Industriais-2020+2021+2022-LIMok Evidência: Os valores de distância das lenhas foram utilizados Print do Google Maps com as distâncias da lenha percorrida até a caldeira > 06.014-Lenha (base úmida) Distância média 2020 = 0,05 Km Distância média 2021 = 0 Km Distância média 2022 = 0,05 Km Distância média = 0,05 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.		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A.		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Os tipos de diesel são: 2020 = B10, B11 e B12. 2021 = B10, B12 e B13. 2022 = B10.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das	Sim, houve a disponibilidade das informações referente às quantidades de diesel utilizadas,		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	conforme demonstra o memorial de cálculo da consultoria: FOR 007.03 - Memorial _ Indicadores Industriais-2020+2021+2022-LIMok Evidência: Pasta: Industria: Diesel: Consumo de diesel ônibus, ADM, Comercial, Industria. Moagem de cana Total = 2.514.295,52 t cana Diesel B10 = 0,10 L/t cana DIESEL B11 = 0,01 L/t cana DIESEL B12 = 0,05 L/t cana DIESEL B13 = 0,01 L/t cana DIESEL BX = 0,06 L/t cana Teor de Biodiesel = 12,13 %		
9.22	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, foram disponibilizadas as informações referente a utilização do Etanol Hidratado, conforme demonstra o memorial de cálculo dos respectivos anos: FOR 007.03 - Memorial _ Indicadores Industriais-2020+2021+2022-LIMok Evidência: Foi apresentado um relatório de entrada de etanol hidratado para ADM, COMERCIAL e IND. Etanol Hidratado 2020 = 139.579,01 L Etanol Hidratado 2021 = 137.551,19 L Etanol Hidratado 2022 = 112.860,29 L Moagem de cana Total = 2.514.295,52 ton Rendimento de Hidratado = 0,16 L/t cana	Correção para o ano de 2020 pois os valores estavam divergentes dos relatórios.	Corrigido.

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	N/A		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	N/A		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas as informações para consumo de eletricidade da rede mix, conforme demonstra o memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial Indicadores Industriais-2020+2021+2022-LIMok Evidências: Para evidenciar foram utilizadas faturas de energia da CEMIG Distribuição S.A Pasta: Eletricidade da rede- mix médio _Relação de notas de Consumo de Energia-LIM.pdf		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_Relação de nota Consumo de energia – LIM.pdf _Relatório Energia Elétrica - LIM 2022.pdf Quantidade de Cana Total = 2.514.295,52 t cana Eletricidade da Rede – 2020 = 815.500,00 KWh Eletricidade da Rede – 2021 = 1.468.600,00 KWh Eletricidade da Rede – 2022 = 535.500,00 KWh Eletricidade da rede mix – Média = 1,12 KWh/t cana.		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
9.30	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?	N/A.		
9.31	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?	N/A.		
9.32	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 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	N/A, a unidade não produz etanol anidro.		
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	N/A, a unidade não produz etanol anidro.		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas informações dos tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado, sendo 100% FOB. Valores apresentados no memorial: FOR 007.03 - Memorial Indicadores Industriais-2020+2021+2022-LIMok 2020 Volume Rodoviário = 106.498.820,00 L Volume Dutoviário = 14.113.740,00 L 2021 Volume Rodoviário = 52.992.433,00 L Volume Dutoviário = 1.526.615,00 L 2022 Volume Rodoviário = 37.929.118,00 L Volume Dutoviário = 41.066.786,00 L		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Para evidenciar os valores do modal foi utilizado um relatório de venda de etanol hidratado: 2020 _Relação de notas de Consumo de Etanol Hidratado- LIM 2020 2021 _Notas de Consumo de ETANOL- LIM 2021 2022 _Relatório de Notas Fiscais Consumo Hidratado - LIM 2022 _Relatório de Notas Cons Hidr_ITU 2022.pdf		

7 NÃO CONFORMIDADES

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

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
9.22	NC	Correção para o ano de 2020 pois os valores estavam divergentes dos relatórios.	Erro ao avaliar relatório.	Corrigido.
7.2	NC	Correção para os meses de janeiro e novembro de 2020 pois os valores estavam divergentes dos relatórios.	Erro ao avaliar relatório.	Corrigido.
7.2	NC	Tipos de diesel divergentes para 2020.	Erro de digitação	Corrigido.
2.3 e 2.4	NC	Foi necessário realizar amostragem de CARs duas vezes, pois foram encontradas supressões de vegetação nativa na primeira amostragem.	RenovaCalc, memorial de cálculo, relatório e laudo de elegibilidade corrigidos	Corrigido.

NC = não-conformidade.
ESC = esclarecimento.

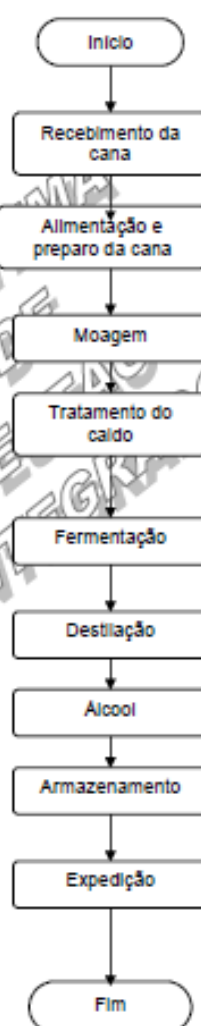
8 DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO

 USINA CORURIPE Filial Usiminas do Oeste	PROCEDIMENTO ESPECÍFICO	
	PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ÁLCOOL	
	N°:	PE.IND.01
	Revisão:	12
	Data:	05/05/22
	Folha:	13/14

15.1 ANEXO 1 – Fluxograma do Processo Industrial

CÓPIA NÃO CONTROLADA
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2022

- ☐ Treinamento
- ☐ Auditoria
- ☐ Revisão



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

O balanço de massa foi analisado com base nas informações disponibilizadas no sistema de informação usado pela usina, os quais incluem volumes de cana moída, produtos e perdas, como demonstra a imagem abaixo

2020

Descrição	Período	Acum
Dados Renovabio		
Cana entrada total	1.079.363,020	1.079.363,020
Prod. álcool anidro	0	0
Prod. álcool hidratado	109.325,086	109.325,086
Total de bagaço produzido	328.361,811	328.361,811
Açúcar produzido total	0	0
Umidade % bagaço A	52,53	52,53
Torta produzida	25.546,280	25.546,280
Volume estimado vinhaça	1.161.910,359	1.161.910,359
Produção de Cinzas	6,112	6,112
Produção energia total	18.825,664	18.825,664
ART % cana	15,95	15,95
Total de ART da cana moída	172.111,224	172.111,224
ART total açúcar + processo	0	0
ART total álcool prod. (med.)	161.068,516	161.068,516
Var. ART entrada saída	-12.132,254	-12.132,254
Var. ART mal estoque	768,925	768,925
ART levedura	-	0
ART álcool mal remanescente	225,527	225,527
Perda Bagaço	6.472,450	6.472,450
Perda Torta	842,268	842,268
Perda Fermentação	14.796,703	14.796,703
Perda Destilação	400,756	400,756
Perda Indeterminadas	341,893	341,893
Etanol Proprio		
Prod. álcool anidro proprio	0	0
Prod. álcool hidratado proprio	101.104,167	101.104,167
Prod. total de álcool proprio	101.104,167	101.104,167
Balanco de ART		
Eficiência industrial ART	86,85	86,85
Bagaço	3,76	3,76
Colunas barométricas	-	0,00
Destilação	0,23	0,23
Fermentação	8,60	8,60
Lavagem de cana	-	0,00
Torta	0,49	0,49
Indeterminadas	0,20	0,20

2021

Descrição	Período	Acum
Dados Renovabio		
Cana entrada total	331.922.500	331.922.500
Prod. Alcool anidro	0	0
Prod. Alcool hidratado	33.328.597	33.328.597
Total de bagaço produzido	96.695.426	96.695.426
Açúcar produzido total	0	0
Umidade % bagaço A	52,99	52,99
Torta produzida	7.542.920	7.542.920
Volume estimado vinhaça	341.222.526	341.222.526
Produção de Cinzas	1.937	1.937
Produção energia total	5.936.205	5.936.205
ART % cana	16,13	16,13
Total de ART da cana moída	53.544.013	53.544.013
ART total açúcar + processao	0	0
ART total álcool prod. (med.)	49.153.887	49.153.887
Var. ART entrada saída	-3.475.890	-3.475.890
Var. ART mel estoque	322.723	322.723
ART levedura	-	0
ART álcool mel remanescente	658.307	658.307
Perda Bagaço	1.934.018	1.934.018
Perda Torta	253.378	253.378
Perda Fermentação	5.167.804	5.167.804
Perda Destilação	176.827	176.827
Perda Indeterminadas	669.573	669.573
Etanol Proprio		
Prod. Alcool anidro proprio	0	0
Prod. Alcool hidratado proprio	30.973.304	30.973.304
Prod. total de álcool proprio	30.973.304	30.973.304
Balanco de ART		
Eficiência industrial ART	84,68	84,68
Bagaço	3,61	3,61
Colunas barométricas	-	0,00
Destilação	0,33	0,33
Fermentação	9,65	9,65
Lavagem de cana	-	0,00
Torta	0,47	0,47
Indeterminadas	1,25	1,25

2022

Descrição	Período	Acum
Dados Renovabio		
Cana entrada total	1.103.010,000	1.103.010,000
Prod. álcool anidro	0	0
Prod. álcool hidratado	99.169,936	99.169,936
Total de bagaço produzido	327.206,546	327.206,546
Açúcar produzido total	0	0
Umidade % bagaço A	53,14	53,14
Torta produzida	28.754,700	28.754,700
Volume estimado vinhaça	1.097.113,942	1.097.113,942
Produção de Cinzas	6,506	6,506
Produção energia total	20.101,687	20.101,687
ART % cana	15,33	15,33
Total de ART da cana moída	169.131,174	169.131,174
ART total açúcar + processo	0	0
ART total álcool prod. (med.)	146.226,746	146.226,746
Var. ART entrada saída	-2.535,253	-2.535,253
Var. ART mal estoque	-1,469	-1,469
ART levedura	-	0
ART álcool mal remanescente	480,514	480,514
Perda Bagaço	6.661,158	6.661,158
Perda Torta	1.091,348	1.091,348
Perda Fermentação	14.920,400	14.920,400
Perda Destilação	371,110	371,110
Perda Indeterminadas	2.607,256	2.607,256
Etanol Proprio		
Prod. álcool anidro proprio	0	0
Prod. álcool hidratado proprio	97.452,023	97.452,023
Prod. total de álcool proprio	97.452,023	97.452,023
Balanço de ART		
Eficiência industrial ART	84,67	84,67
Bagaço	3,94	3,94
Colunas barométricas	-	0,00
Destilação	0,22	0,22
Fermentação	8,82	8,82
Lavagem de cana	-	0,00
Torta	0,65	0,65
Indeterminadas	1,54	1,54

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:

- $Q_{\text{elegível}} = 2.433.514,38$
- $Q_{\text{total}} = 2.514.295,52$
- $\text{Fração de volume elegível} = 96,79\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

12 LISTA DE PARTICIPANTES

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☒ Reunião de abertura	Data: 03/10/2023	Horário: das 08:00 às 09:30
☐ Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

Unidade Produtora	Usina Coruripe Filial Campo Florido/ Iturama/ Limeira/ Coruripe	Protocolo: RenovaBio
-------------------	---	----------------------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	Jonatas Gabriel de Souza	Jonatas Gabriel

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Allan Henrique Pedrosa da Silva	Coordenador	Usina Coruripe / SGI	
Annejesica Silva Souza	Analista	Usina Coruripe / SGI	Annejesica S. Souza
Deborah Dias Vinhal Costa	Analista	Usina Coruripe / SGI	Deborah
Maria de Lourdes Mendes Monteiro da Cruz	Gerente Corporativo	Usina Coruripe/ Controle de Qualidade	Maria de Lourdes
Leonardo Tadeu Uchoa Mateus	Gerente Corporativo	Usina Coruripe/ Industrial	Leonardo
Everaldo Costa	Gerente Corporativo	Usina Coruripe/ Suprimentos	Everaldo
Célio Soares	Supervisor Corporativo	Usina Coruripe/ Fiscal	Célio
Flávia P. Camoles	Analista SGI	Usina Coruripe / SGI	Flávia
Geovani Araújo da Silva	Gerente industrial	" "	Geovani
José Alexandre dos S. Rando	Analista SGI	" "	José

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:	Horário:	das	às
☒ Reunião de encerramento	Data: 06/10/2023	Horário:	das 15:00	às 15:30

Unidade Produtora	Usina Coruripe Filial Campo Florido/ Iturama/ Limeira/ Coruripe	Protocolo:	Renovabio
-------------------	---	------------	-----------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	Jonatas Gabriel de Souza	Jonatas Gabriel

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Allan Henrique Pedrosa da Silva	Coordenador	Usina Coruripe / SGI	
Annejesica Silva Souza	Analista	Usina Coruripe / SGI	Annejesica S. Souza
Deborah Dias Vinhal Costa	Analista	Usina Coruripe / SGI	Deborah
Maria de Lourdes Mendes Monteiro da Cruz	Gerente Corporativo	Usina Coruripe/ Controle de Qualidade	Maria de Lourdes
Leonardo Tadeu Uchoa Mateus	Gerente Corporativo	Usina Coruripe/ Industrial	Leonardo
Everaldo Costa	Gerente Corporativo	Usina Coruripe/ Suprimentos	Everaldo
Célio Soares	Supervisor Corporativo	Usina Coruripe/ Fiscal	Célio
Vanessa P. Camêlas	Analista SGI	Usina Coruripe / SGI	Vanessa
Geovani Assunção da Silva	Gerente industrial	" "	Geovani
José Alexandre dos S. Rando	Analista SGI	" "	José

13 PLANO DE AUDITORIA

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
03/10/2023	08:00 - 08:30	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria	Lista de Presença / Assinatura	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	08:30 - 09:00	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado	Avaliação Sistema Informatizado	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	09:00 - 12:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol, açúcar e energia) 2020/2021/2022	Dados Fase Industrial	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 17:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Agrícola	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
04/10/2023	08:00 - 12:00	In loco	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação)	Critérios de Elegibilidade	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 17:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".

05/10/2023	08:00 - 11:00	Escritório	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Dados Fase Industrial	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	11:00 - 12:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 15:00	Escritório	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Dados Fase Industrial	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	15:00 - 17:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
06/10/2023	08:00 - 12:00	In loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Dados Fase Industrial	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 15:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	15:00 - 16:30	Escritório	SIMP / Boletim / Memorial de cálculo / Balanço de Massa/Fluxograma/ Pendências	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	16:30 - 17:00	Escritório	Reunião de Encerramento	Lista de Presença / Assinatura	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
17/11/2023	08:00 - 12:00	In loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Dados Fase Industrial	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".