



RENOVABIO

BENRI CERTIFICATION SERVICES

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

Versão: 01

Data: 30/01/2026

Elaborado por: João Carlos de Souza

Aprovado por: Isabella Zanatta Garcia Barbalho

PIRACICABA

2026

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL.....	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR.....	3
3	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL	4
4	RESPONSABILIDADES	5
4.1	BENRI.....	5
4.2	CLIENTE.....	5
5	EQUIPE TÉCNICA	5
6	CONFLITO DE INTERESSES	5
7	PROCESSO DE AUDITORIA.....	7
7.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....	8
7.2	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	8
7.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	9
7.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	10
8	NÃO CONFORMIDADES	125
9	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	128
10	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC	129
11	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	131
12	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA	131
13	LISTA DE PARTICIPANTES.....	132
14	PLANO DE AUDITORIA	134

1 Identificação das partes

1.1 Firma Inspetora

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

1.2 Produtor/Importador de Biocombustível

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

2 Informações Gerais da Certificação Anterior

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

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

3 Informações Gerais do Projeto Atual

Início do processo:	01/09/2025
Data da auditoria:	20 a 24/10/2025
Auditor líder:	Gabriel Saraiva Kirchleitner
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos de Souza Caio Lourencini Cavellani
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	"04.Jaboticabal_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_26112025"
Período da RenovaCalc auditado:	2022, 2023 e 2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	- Etanol Anidro: 66,42 gCO₂eq/MJ - Etanol Hidratado: 66,15 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	98,51%
Período de Consulta Pública:	10/02/2026 a 12/03/2026
Documentos disponibilizados:	- Planilha da RenovaCalc - Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível - Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	

4 Responsabilidades

4.1 BENRI

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

4.2 Cliente

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

5 Equipe técnica

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

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

Gabriel Saraiva Kirchleitner (Auditor Líder)

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

No Programa RenovaBio, atua desde 2023, na função de auditor, tendo conduzido e participado de inúmeras auditorias em diversas rotas de produção de biocombustíveis, acumulando experiência de mais de dois anos em auditorias do programa, com um histórico, portanto, que combina formação técnica, qualificação em auditoria de sistemas de gestão e prática específica em biocombustíveis.

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

João Carlos de Souza (Auditor)

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

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

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

Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)

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

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

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

Isabella Zanatta Garcia Barbalho (Revisor Crítico)

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

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

6 Conflito de Interesses

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

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

7 Processo de auditoria

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

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

I) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

7.1 Critérios de Elegibilidade

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

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

7.2 Plano de Amostragem

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

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

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

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

7.3 Entrevistas Realizadas

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

7.4 Checklist de auditoria

Histórico de Alterações RenovaCalc

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

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de imple-	O Controle de documentos (procedimentos, instruções de trabalho, planos da qualidade é feito pela plataforma Se-suite versão 2.0		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	mentação) e os nomes dos responsáveis.	O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017). O Controle de notas fiscais são feitas através do sistema SAP (Versão 6.0 EHP7, Implantado em 2017)		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais? Caso não, identifique o(s) Sistema(s) que comporta essas informações, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	Sim, as notas fiscais são gerenciadas através do sistema SAP (Versão 6.0 EHP7, Implantado em 2017)		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017).		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS.		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017).		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome, ou código e CPF, ou CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc. Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é a mesma quantidade de CARs presente na	Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?			
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre dezembro de 16/11/2017 e 27/02/2025, com a devida rastreabilidade (SENTINEL-2 e sensor MSI, data 04/04/2025). Evidência(s): Pasta arquivo com todas as imagens “_02.004-HISTÓRICO.zip”. Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: RONALDO MARANI e DANILO FIORI”. Evidência(s):		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA SANTA ADELIA - JB_2022 _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA SANTA ADELIA - JB_2023 _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA SANTA ADELIA - JB_2024		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, com base no relatório específico em anexo.		
2.5	Houve a disponibilização das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. Relatórios: Relatório LCPD_024 _ Distribuição de área Relatório LCPD_006 _ Distribuição de área	Esclarecimento: Para as produtividades onde os valores estão maiores do que o valor de referência utilizado pela ANP/EMBRAPA (150 ton/ha), foram apresentados relatórios da qualidade da matéria prima,	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatório LCPD_027 _ Posição Geral de Entrega de Matéria Prima Área: SAJB - Distribuição de área total Distribuição de áreas GERAL- SAJB SAJB - Distribuição de áreas Total Produção de Biomassa: SAJB- Moagem Produção Dados Padrão SAJB- Moagem Produção Dados Primários SAJB- Moagem Produção Geral SAJB_ MOAGEM RESUMO SAJB - Moagem - Produção Total Venda _Notas Safra Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – JB - FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA – JB	onde observa que são cana de primeiro corte.	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA – JB Observação: 2022: OK, todas a produtividades abaixo de 150 de TCH. 2023: Os documentos em pdf's abaixo trazem as informações dos valores de produtividade acima de 150 de TCH considerando a qualidade da matéria prima, com justificativas de Cana de primeiro corte. 12015 - Cana 1º corte (Parceria) 12016 - Cana 1º corte (Parceria) 15504 - Cana 1º corte (Fornecedor) 15815 - Cana 1º corte (Fornecedor) 16030 - Cana 1º corte (Fornecedor) 16509 - Cana 1º corte (Fornecedor) 16723 - Cana 1º corte (Fornecedor)		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		10104 - Cana 1º corte (Parceria) 10606 - Cana 1º corte (Parceria) 11806 - Cana 1º corte (Parceria) 2024: 10106 - Cana 1º corte (Parceria) 12011 - Cana 1º corte (Parceria) 15119 - Cana 1º corte 16906 - Cana 1º corte		
2.6	O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP? O cálculo e a metodologia estão corretos?	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do(s) Sistema(s) PIMS e foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa. Relatórios: • Distribuição de áreas SEGMENTADA – SAJB • SAJB - Distribuição de áreas Segmentada “2023”		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SAJB - Distribuição de áreas Segmentada “2024” Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo: _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ STA_ADELIA_JB _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2023 _ STA_ADELIA_JB _FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2024 _ STA_ADELIA_JB ELEGIBILIDADE - STA_ADELIA_JB_2022.xls ELEGIBILIDADE - STA_ADELIA_JB_2023.xls ELEGIBILIDADE - STA_ADELIA_JB_2024.xls FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada – JB.xls		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme detalhado abaixo: Memorial(is) de cálculo(s): FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada – JB.xls Cana processada: 2022: 2.075.110,69 t 2023: 2.558.239,00 t 2024: 2.704.916,81 t Cana elegível: 2022: 2.038.933,98 t		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023: 2.519.312,79 t 2024: 2.670.829,81 t Moagem de cana total = 7.338.266,50 toneladas Cana elegível total = 7.229.076,58 toneladas Volume Elegível = 98,51% Obs.: a cana elegível no memorial está com 7.229.076,58 t e na calculadora com 7.229.076,61 t a diferença é devido ao arredondamento para duas casas decimais. Porém a fração elegível não possui diferença, mantendo 98,51%. Estes detalhes se conferem com os valores do memorial planilha agrupada. “_Planilha Elegibilidade Agrupada - STA_ADELIA_JB” Coluna/linha G913 e I913		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional.		
3.2	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. Relatórios: Área: Distribuição de áreas GERAL- SAJB SAJB - Distribuição de áreas Total “2023” SAJB - Distribuição de áreas total “2024” Total = 104.103,14 hectare	Correção: A unidade fez correção na RenovaCalc, retirando os produtores que não teve entrada de biomassa elegível em 2023 e estavam sendo considerados no perfil de produção primário na versão inicial. Com a retirada dos produtores, a quantidade de área e produção também foram corrigidas. Correção: A unidade fez correção de acordo com as evidências do volume de área do produtor Agrícola Penariol no ano de 2024.	Concluído

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u> , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. Relatórios: Produção de Biomassa: SAJB - MOAGEM PRODUÇÃO SAJB- Moagem Produção Dados Primários SAJB- Moagem Produção Dados Padrão SAJB_ MOAGEM RESUMO SAJB - Moagem - Produção Total Total = 7.454.689,02 t	Correção: A unidade fez correção retirando os produtores que não teve entrada de biomassa elegível nos anos de escopo e estavam no perfil de produção primárias na versão inicial. Correção: A unidade fez correção de acordo com as evidências do volume de área do produtor Agrícola Penariol no ano de 2024.	Concluído

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.4	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. Relatórios: - Entrada de Biomassa: - SAJB - MOAGEM PRODUÇÃO - SAJB - MOAGEM PRODUÇÃO - SAJB - Moagem - Produção Total Em 2023 houve venda conforme relatório: Venda _Notas Safra Total = 7.400.586,11 t		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

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

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

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

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

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

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA - JB Total = 38.200,75 hectares		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor:	Correção: Na versão inicial a unidade havia lançado o volume de calcário dolomítico como calcário calcítico para a unidade Jaboticabal e fez a correção no memorial e Renova- Calc.	Concluído

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

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

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

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

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

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

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Consumo de calcário, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 10,13 Kg/t		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor: USINA SANTA ADELIA – JB JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA	Idem item 4.2.	

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

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

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

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

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Consumo de Gesso, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 5,79 Kg/t		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FDS e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados. Evidências: Santa Adélia Jaboticabal		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FISPQ em cada Pasta do Insumo: FERTILIZANTE LÍQUIDO 04-12-00 FERTILIZANTE LÍQUIDO 04-12-08 FERTILIZANTE LÍQUIDO 09-00-09 FERTILIZANTE LÍQUIDO 09-03-09 FERTILIZANTE LÍQUIDO 11-04-00 FERTILIZANTE LÍQUIDO URAN 31.00.00 FERTILIZANTE EURO BVI CANA PREMIUM 3102 FERTILIZANTE (ADUBO) FÓRMULA 04.12.00 FERTILIZANTE BIOZYME ADUBO PLANTIO 04-12-08 ADUBO PLANTIO MSXVU 07 23 19 S9 FERTILIZANTE BIOBRIX M 3104 FOSFATO NATURAL REATIVO FERTILIZANTE FOLIAR OMEX BORO BBA 5L FERTILIZANTE FOLIAR OMEX POLYPHOS		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FERTILIZANTE FOLIAR OMEX KINGFOL MG FERTILIZANTE FOLIAR NYON CANA POWER 20L FERTILIZANTE GRANULADO MAP FERTILIZANTE FOLIAR UBYFOL MAG 8 FERTILIZANTE FOLIAR UBYFOL ML-4 FERTILIZANTE FOLIAR UBYFOL PESO+ FERTILIZANTE FOLIAR BVBOOSTER 1000L FERTILIZANTE BIOLOGICO STIMUTROP INOCULANTE BIOTROP BIOFREE BIOFERTILIZANTE BIOTROP BIOASIS 20L BIOPRINCE FERTILIZANTE Agricola Penariol Ltda Translok Adubo 19-04-19 Granulado 07-23-19 SUP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FERTILIZANTE 19-04-19 FERTILIZANTE 24-05-24 Agrocs Agropecuaria – Eireli ADUBO 20-04-20 ADUBO 30-10-00 FERTILIZANTE LÍQUIDO 04-12-08 FERTILIZANTE GRANULADO 07-23-19 SUP Celso Eduardo Cestari e Outros Fertilizante 19-10-21 Ureia Fertilizante 21-06-27 FERTILIZANTE 21%N 06%P2O5 27%K2O FERTILIZANTE 7%N 34%P2O5 11%K2O FERTLIZANTE 60,5%K2O		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Livia Gonçalves de Souza e Outros FERTILIZANTE 02-18-00 FERTILIZANTE 10-00-30 FERTILIZANTE 05-27-06 FERTILIZANTE LÍQUIDO 20-08-00 - 100490 FERTILIZANTE LÍQUIDO 20-08-00 - 727590		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

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

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

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

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Consumo de ureia, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,71 Kg N /t cana		
5.3	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, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

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

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

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

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” MAP “N” Consumo de MAP N, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,06 Kg N /t cana MAP “P205” Consumo de MAP P205, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,26 Kg P205/t cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor: USINA SANTA ADELIA – JB JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS Memorial(is) de cálculo(s):		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

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

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

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

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo de DAP N, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,00 Kg N /t cana DAP “P205” Consumo de DAP P205, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,00 Kg P205 /t cana		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

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

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

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

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Nitrato de amônio Consumo de Nitrato de amônio, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,01 Kg N/t cana		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

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

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

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

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial agrícola 2023 LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) Consumo de Solução de nitrato de amônio e ureia (UAN), considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,37 Kg N/t cana		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de amônia anidra por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de	N/A		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor: USINA SANTA ADELIA – JB JABOTICABAL AGRICOLA PENARIOL LTDA JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

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

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

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

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

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

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nelada de matéria prima, estão corretos?			
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P_2O_5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
5.12	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_2O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios: Informações de notas fiscais e relatórios de consumo, estão na pasta de cada produtor:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

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

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

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

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Cloreto de potássio (KCI) Consumo de Cloreto de potássio (KCI), considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 1,06 Kg K₂O/t cana		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tone-	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

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

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

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

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Outros “N” Consumo de Outros Sintéticos N, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,02 Kg N/t cana Outros “P205” Consumo de Outros Sintéticos P205, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,05 Kg P205/t cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Outros “KCI” Consumo de Outros Sintéticos K2O, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,03 Kg K2O/t cana		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somatória de notas fiscais e inseridos no Sistema da AMBIUM. Relatórios:		

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

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

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

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

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” vinhaça Consumo de vinhaça, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 637,76 L/t cana		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gra-	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		JABOTICABAL LIVIA GONCALVES DE SOUZA E OUTRAS “2024” AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Orgânicos Consumo de Fertilizantes Orgânicos, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 4,49 Kg/t cana Organomineral Consumo de Fertilizantes Organomineral, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,01 Kg/t cana		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS e Sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. Relatórios: 718130 - FERTILIZANTE KYMON PLUS BB 5L 718130 - CONSUMO KYMON PLUS 100422 - CONSUMO COMPOSTO 686192 - CONSUMO LONGEVUS 686193 - CONSUMO LONGEVUS CONSUMO - 718130 KYMON		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI Memorial agrícola 2023 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI JABOTICABAL AGROCS AGROPECUARIA – EIRELI “2024” Diesel B10 Consumo de Diesel B10, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,85 L/t cana Consumo de B11 = 2,05 L/t cana Diesel BX Consumo de Diesel BX, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 1,56 L/t cana Concentração de Biodiesel na mistura BX		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		35241033453598018766550010005590481140097970 35241133453598018766550010005613291202811541 35241233453598018766550010005643061678509510 35240433337122018174550030009145791055733813 35240434274233029500550000012763111349165982 35240534274233006569550010038584931897772610 35240634274233006569550010038619151904908744 35240834274233006569550010038888421985273742 35240933453598018766550010005546391674254610 35240933453598018766550010005561031902582101 35241033453598018766550010005574131604290169		
7.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS para a unidade Santa Adélia e integrado com o sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. e para os produtores a somató-		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Etanol Hidratado Consumo de Etanol Hidratado, considerando a média ponderada das informações em dados Primários e dados Padrão = 0,16 L/t cana		
7.8	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Sim, segue a chave das notas fiscais amostradas. 35240253294054000173550010000401661395688780 35240253294054000173550010000402821774616581 35240253294054000173550010000403761595076793 35240261149589012438550140001297431232483545 35240261149589012438550140001299341884137942 35240353294054000173550010000405461427758462 35240353294054000173550010000406281352333890 35240353294054000173550010000407361263286835		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.10	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?			
7.11	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?	Não aplicável, a unidade não utiliza Biometano de Terceiros.		
7.12	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?	Não aplicável, a unidade não utiliza Biometano Próprio.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Relatórios: “JB - Quantidade cana processada 2022.pdf”, “JB - Quantidade cana processada 2023.pdf”. “JB - Quantidade cana processada 2024.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultado: Soma = 7.338.266,51 t		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: “JB - Quantidade cana processada 2022.pdf”, “JB - Quantidade cana processada 2023.pdf”. “JB - Quantidade cana processada 2024.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultado: Soma = 7.338.266,51 t		
8.6	Foi informado o rendimento de etanol hidratado produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Etanol Anidro: “JB - Rendimento Etanol Hidratado 2022.pdf” “JB - Rendimento Etanol Hidratado 2023.pdf” “JB - Rendimento Etanol Hidratado 2024.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultado: Rendimento = 7,49 L/t		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado?</u>	Sim, foram apresentadas.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“JB - Notas Fiscais Etanol Hidratado 2022.pdf” “JB - Notas fiscais Etanol Hidratado 2023.pdf” “JB - Notas Fiscais Etanol Hidratado 2024.pdf”		
8.8	Foi informado o rendimento de açúcar produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: Etanol Açúcar: “JB -Rendimento Açúcar 2022.pdf”. “JB - Rendimento Açúcar 2023.pdf” “JB - Rendimento Açúcar 2024.pdf” Memorial(is) de cálculo(s):		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultado: Rendimento = 75,31 Kg/t		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Sim. Documentos: “JB - Notas Fiscais Açúcar 2022.pdf” “JB - Notas Fiscais Açúcar 2023.pdf” “JB - Rendimento Açúcar 2024.pdf”		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica vendida</u> , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Energia Elétrica Vendida: “JB Rendimento Energia Comercializada 2022.pdf” “JB - Energia Eletrica Comercializada 2023.pdf” “JB - Energia Eletrica Comercializada 2024.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultado: Rendimento = 46,43 kWh /t		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“JB - Notas Fiscais energia comercializada 2022.pdf” “JB - Notas Fiscais energia comercializada 2023.pdf” “JB NF Energia Eletrica Comercializada 2024.pdf”		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: Bagaço Vendido: “JB - Rendimento Bagaço Comercializado 2022.pdf”. “JB - Rendimento Bagaço Comercializado 2023.pdf”		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“_JB - Umidade do Bagaço Comercializado 2022.pdf”. “_JB - Umidade do Bagaço Comercializado 2023.pdf” “_JB - Umidade do Bagaço Comercializado 2024.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultado: Média 22+23+24 = 50,46%		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes</u>	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valo-		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>tes com o que foi declarado no i-SIMP?</u> Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	res estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc. Agente Regulado: 5050376938 - USINA SANTA ADELIA SA Memorial(is) de cálculo(s): “FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _USINA 2022”. “FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _USINA 2023”. “FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _USINA 2024”. Relatórios: “JB - Quantidade cana processada 2022.pdf” “JB - Quantidade cana processada 2023.pdf”		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

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

8 . Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“JB - Rendimento Etanol Hidratado 2022.pdf” “JB - Rendimento Etanol Hidratado 2023.pdf” “JB - Rendimento Etanol Hidratado 2024.pdf” “_SA_PB - Rendimento Etanol Hidratado PIMS 2022.pdf” “_SA_PB - Rendimento Etanol Hidratado PIMS 2023.pdf” “_SA_PB - Rendimento Etanol Hidratado PIMS 2024.pdf” Evidências: Protocolos de aceites em anexo linkado no memorial		
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações decla-	Sim. Foram apresentados os balanços de massa.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	radas de rendimento e produção? A soma dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?	Memoriais: “Balanço de Massa JB 2022.xlsx”, “Balanço de Massa JB 2023 .xlsx”; “Balanço de Massa JB 2024.xlsx” Relatórios: “JB - Balanço Diário 2022.pdf” “JB - Balanço Diário 2023.pdf” “JB - Balanço Diário 2024.pdf” A diferença de +/- 0,1% no balanço de massa esta relacionado ao arredondamento de casas decimais para o ART entrado.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: Bagaço Próprio: "JB - Rendimento Bagaço Próprio consumido 2022.pdf. "JB - Rendimento Bagaço Próprio consumido 2023.pdf" "JB - Rendimento Bagaço Próprio consumido 2024.pdf" Memorial(is) de cálculo(s): "_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024". Resultado:		

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

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

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Resultado: Média $22+23+24 = 50,62\%$		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, A usina não utiliza palha própria.		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A, A usina não utiliza palha própria.		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tone-	N/A, A usina não utiliza bagaço de terceiros.		

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

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

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das palhas de terceiros?</u>	N/A, A usina não utiliza bagaço de terceiros.		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, A usina não utiliza cavaco de madeira.		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira?</u>	N/A, A usina não utiliza cavaco de madeira.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos cavacos de madeira?</u>	N/A, A usina não utiliza cavaco de madeira.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de lenha utili-	Sim, verificado por meio das Notas fiscais e relatório PIMS.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	zada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Relatórios: “JB - Relatório Lenha 2022.docx” Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultados: Rendimentos: 0,01 Kg/t		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das lenhas</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: “JB - Relatório Lenha 2022.docx”. “JB - Relatório Lenha 2023.docx”. “JB - Relatório Lenha 2024.docx”. Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultados: Média 2022+2023+2024 = 52,00 Km		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tone-	N/A, A usina não utiliza resíduos florestais.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	lada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A, A usina não utiliza resíduos florestais.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais</u> ?	N/A, A usina não utiliza resíduos florestais.		
9.20	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, verificado por meio da extração de relatório dos Sistema PIMS Relatórios: Consumo Etanol Hidratado: “SA_JB - Consumo Etanol_Diesel 2022.xlsx”. “SA_JB - Consumo Etanol_Diesel 2023.xlsx”. “SA_JB - Consumo Etanol_Diesel 2024.xlsx”.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”. Resultados: Rendimentos: 0,04 L/t		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a usina não utiliza etanol anidro próprio.		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.23	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.26	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "CPFL". Evidências: "JB - Faturas energia eletrica rede 2022.pdf". "JB - Faturas Energia Elétrica Rede 2023.pdf"		

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

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

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	massa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		
9.31	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 = B10. 2023 = B10 e B12 2024 = B12		
9.32	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: Consumo Diesel: “SA_JB_Consumo Etanol_Diesel 2022” “SA_JB_Consumo Etanol_Diesel 2023” “SA_JB_Consumo Etanol_Diesel 2024” Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Diesel B10 Rendimentos: 0,01 L/t Diesel BX Rendimentos: 0,02 L/t Concentração de biodiesel na mistura BX Média 2022+2023+2024 = 13,04%		

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Evidências:		

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Declaração Modal Distribuição Santa Adélia Jaboticabal 2022 - CCSA.docx.pdf”. “Declaração Modal Distribuição Santa Adélia Jaboticabal 2023 - CCSA.docx.pdf”. “Declaração Modal Distribuição Santa Adélia Jaboticabal.docx 2024.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”.		
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Evidências: “Declaração Modal Distribuição Santa Adélia Jaboticabal 2022 - CCSA.docx.pdf”.		

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Declaração Modal Distribuição Santa Adélia Jaboticabal 2023 - CCSA.docx.pdf”. “Declaração Modal Distribuição Santa Adélia Jaboticabal.docx 2024.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “_JB -FOR 007.03 Memorial de Cálculo IND 2022 2023 2024”.		

8 Não conformidades

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

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
3.2. e 3.3.	NC	04.Jaboticabal_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_19082025	22/10/2025 – A unidade fez correção na RenovaCalc, retirando os produtores que não teve entrada de biomassa elegível em 2023 e estavam sendo considerados no perfil de produção primário na versão inicial.	22/10/2025 – Dayra Rafaela Ribeiro Severiano: Correção do memorial e RenovaCalc	22/10/2025
4.1.	NC	_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2024 - USINA SANTA ADELIA - JB	22/10/2025 – Na versão inicial a unidade havia lançado o volume de calcário dolomítico como calcário calcítico para a unidade Jaboticabal e fez a correção no memorial e RenovaCalc na versão atualizada.	22/10/2025 – Dayra Rafaela Ribeiro Severiano: Correção do memorial e RenovaCalc	22/10/2025
4.2 e 4.3.	NC	Memorial: JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024” Memorial agrícola 2024 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI	22/10/2025 – A unidade fez correção nos dados de perfil de produção dos produtores Cestari e Agroc para o ano de 2024, pois a quantidade de corretivo gesso e calcário estavam sendo considerado tudo como Calcário dolomítico e foram ajustados os memoriais e RenovaCalc separando os insumos.	22/10/2025 – Dayra Rafaela Ribeiro Severiano: Correção do memorial e RenovaCalc	22/10/2025

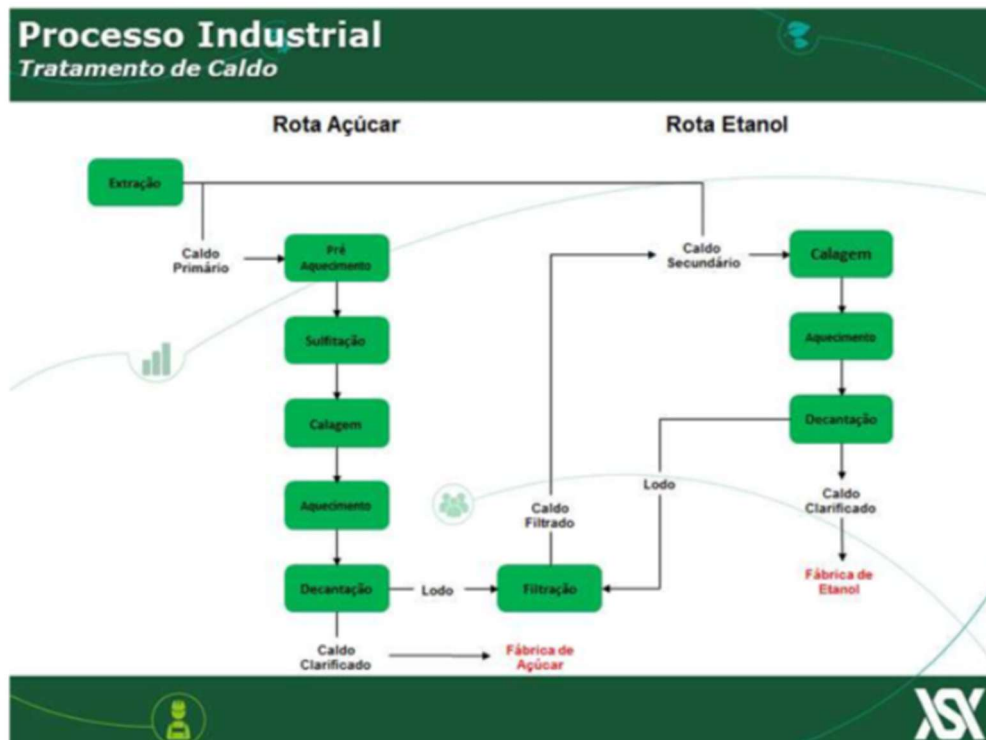
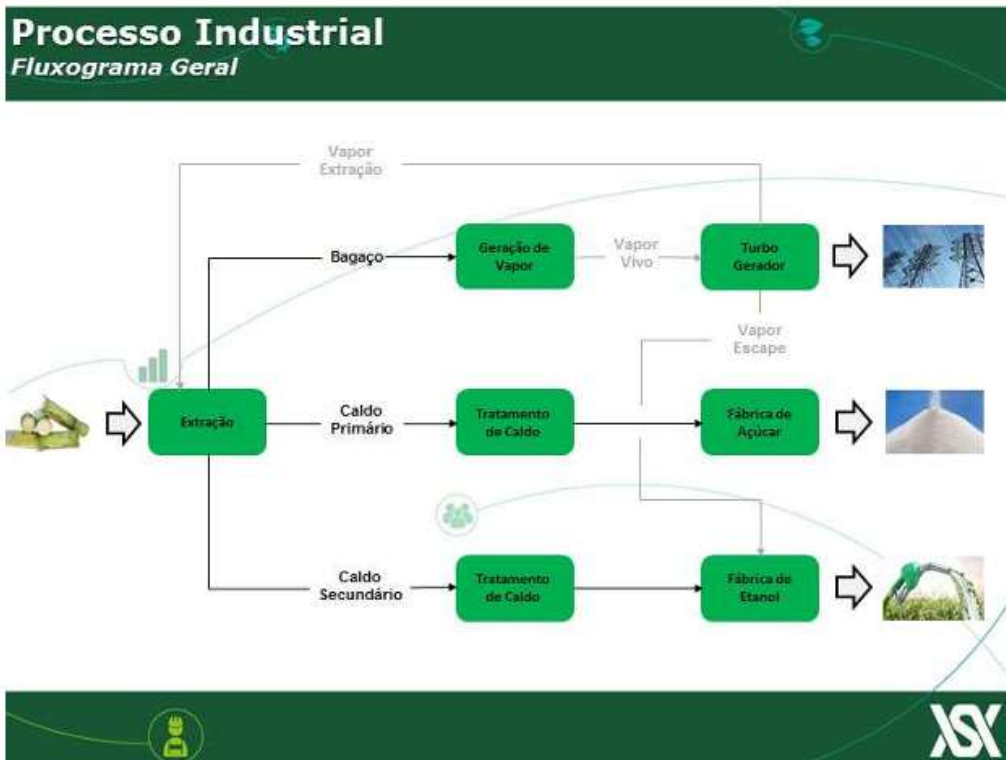
Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
7.3.	NC	Memorial: JABOTICABAL CELSO EDUARDO CESTARI E OUTROS “2024” Memorial agrícola 2024 AGROCS AGROPECUARIA - EIRELI	22/10/2025 – A unidade fez correção nos dados de perfil de produção dos produtores Cestari (2023 e 2024) e Agrocs 2024, pois a quantidade de diesel estava diferente da evidência apresentada pelo produtor e foram ajustados os memoriais e RenovaCalc.	22/10/2025 – Dayra Rafaela Ribeiro Severiano: Correção do memorial e RenovaCalc	22/10/2025

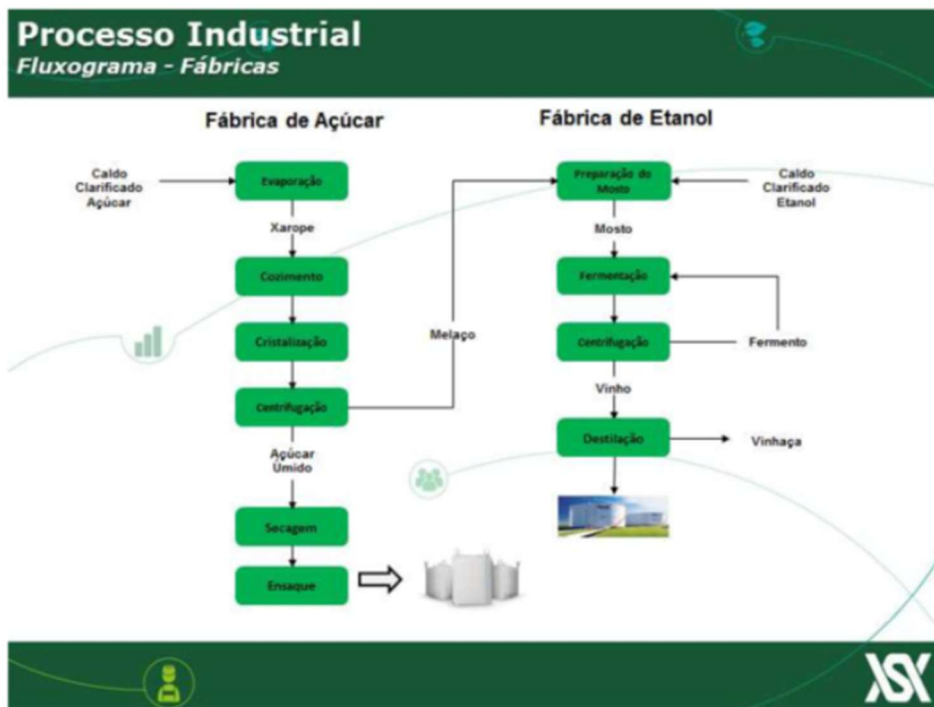
NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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

FLUXOGRAMA PROCESSO INDUSTRIAL - JABOTICABAL





10 Verificação do balanço de massa E1GC

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

 USINA SANTA ADÉLIA - JABOTICABAL BALANÇO DE MASSA ART Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
BALANÇO ART		
ART DISPONÍVEL		
Materia Prima	ART (t)	Total (%)
Cana moída	310.720,522	99,77%
Mel Remanescente	709,984	0,23%
Mel Comprado	0,000	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	311.430,506	100,00%
ART RECUPERADO		
Produtos	ART (t)	Total (%)
Açúcar	146.389,036	47,01%
Etanol Anidro	102.338,486	32,86%
Etanol Hidratado	32.706,540	10,50%
Mel Vendido	274,412	0,09%
TOTAL RECUPERADO	281.708,474	90,46%
PERDAS ART		
Perdas Processo	ART (t)	Total (%)
Pátio de cana	778,576	0,25%
Extração (bagaga)	10.693,058	3,43%
Tratamento Caldo (torta)	748,127	0,24%
Spray (multijato)	263,724	0,08%
Fermentação	12.402,899	3,98%
Destilação (vinhaça + flegmaça)	104,522	0,03%
Residuaária	656,706	0,21%
Indeterminadas	3.706,023	1,19%
TOTAL PERDAS	28.575,059	9,43%



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

BALANÇO ART

ART DISPONÍVEL

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

ART RECUPERADO

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

PERDAS ART

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



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

BALANÇO ART

ART DISPONÍVEL

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

ART RECUPERADO

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

PERDAS ART

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

11 Cálculo do volume elegível

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

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

Sendo que, nesse caso:

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

12 Resultado e conclusão da auditoria

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

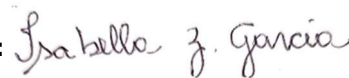
Auditor Líder: Gabriel Saraiva Kirchleitner

Assinatura:



Revisor Crítico: Isabella Zanatta Garcia Barbalho

Assinatura:



13 Lista de participantes

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESEÇA

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

Unidade Produtora: SANTA ADELIA Protocolo: RENOVABIO

Equipe de auditoria

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

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Tatiane Aníbal da Silva	Coord. Controle Agrícola	Controle agrícola	<i>[Assinatura]</i>
Daiane R.R. Silvino	Analista Agr. Ag.	Controle agrícola	<i>[Assinatura]</i>
Thioma P.B. Peneti	Consultoria	AMPA/UM	<i>[Assinatura]</i>
Camilo Marim Paggiaro	Inten. Agrícola	USA / Agrícola	<i>[Assinatura]</i>
Marlene Caroline da Silva Baptista	Coordenadora de Laboratório	Controle de qualidade	<i>[Assinatura]</i>
Tatiana Pequena Casarini	Analista de Qualidade	Controle de qualidade	<i>[Assinatura]</i>
(Atílio Soto) JR	GERENTE TI	TI	<i>[Assinatura]</i>
Valeria Lúcia Moreira Corralho	Coordenadora	União um	<i>[Assinatura]</i>
LUIS EDUARDO G. JR	GERENTE AGRICOLA	USA	<i>[Assinatura]</i>
SERGIO RODRIGUES DE AMORIM	GERENTE AGRICOLA	USA	<i>[Assinatura]</i>
Carla Regina da Silva	Analista processo Agr.	USA	<i>[Assinatura]</i>
André Luis Almeida	Analista Agrícola	USA / Agrícola	<i>[Assinatura]</i>
Cláudio Pereira da Silva	Analista Proc. Ind.	USA / Indústria	<i>[Assinatura]</i>
Marcelo Furtado da Silva	Coordenador de Suprimentos	USA	<i>[Assinatura]</i>
Alexandre Longo	Gerente IND	USA	<i>[Assinatura]</i>

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESEÇA

☐ Reunião de abertura Data: 22/10/2025 Horário: das 08:30 às 11:00
☐ Reunião de encerramento Data: Horário: das às

Unidade Produtora: Usina Santa Adélia SA - Pórcia Branca Protocolo: RenovaBio n.º 1000

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Exter	Gabriel Saraiva Finkbeiner	<i>[Assinatura]</i>



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Wilton Tiago de Melo Silva	Coordenador Qualidade	Controlar Qualidade	<i>[Assinatura]</i>
Rafael Luiz de Aguiar	Analista de Laboratório	Controlar Qualidade	<i>[Assinatura]</i>
Nelson Barbosa Neto	Coordenador Técnico	Contro. qualidade	<i>[Assinatura]</i>



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: 24/10/2025

Horário: das 13:30 às 14:00

Unidade Produtora: SANTA ADELIA

Protocolo: RENOVABIO

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



benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
João P. R. Semine	Analista Norm. Benri	Agropecuária JB	<i>[Assinatura]</i>
Cláudio A. Silva	Analista Process. Agri.	Agropecuária JB	<i>[Assinatura]</i>
André Luis Miranda	Analista Norm. Ag.	Agropecuária JB	<i>[Assinatura]</i>
Cláudio Bispo da Silva	Analista Norm. Inv.	Agropecuária JB	<i>[Assinatura]</i>
Roberta Pereira da Silva Baptista	Analista de Laboratório III	Control. de Qualidade	<i>[Assinatura]</i>
Dr. I. Adalberto Figueira Paracum	Analista de Processos	Control. de Qualidade	<i>[Assinatura]</i>
Armanda C. Soares	Analista Tributária	Controladores	<i>[Assinatura]</i>
Tatiane Ribeiro da Silva	Coord. Controle Qualidade	Agropecuária JB	<i>[Assinatura]</i>

14 Plano de auditoria

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

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

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

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

					Etanol	
					Gasolina	
					Energia Elétrica	

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

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

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

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

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

					Fertilizantes Orgânicos/Organominerais Diesel Etanol Gasolina Energia Elétrica	
--	--	--	--	--	--	--

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

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