

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



Cliente	COOPerval COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALE DO IVAÍ LTDA
Contato	ANA PAULA PEIXOTO
Endereço	BR-369 - São José, Jandaia do Sul - PR, 86900-00

Versão	02
Data	11/03/2024
Elaborado por:	Jonatas Gabriel de Souza
Aprovado por	Rafael Federicci Pereira de Melo/Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS.....	6
6.4	EVIDÊNCIAS.....	7
6.4.1	FASE AGRÍCOLA CANA-DE-AÇÚCAR	7
6.4.2	FASE AGRÍCOLA MILHO	8
6.4.3	FASE INDUSTRIAL	9
6.4.4	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	9
6.5	CHECKLIST DE AUDITORIA	10
7	NÃO CONFORMIDADES	65
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	65
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	67
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	69
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	70
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	71
13	PLANO DE AUDITORIA	74

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

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

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	COOPerval COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALE DO IVAÍ LTDA
CNPJ:	75.084.871/0001-30
Endereço:	BR-369 - São José, Jandaia do Sul - PR, 86900-000
Contato:	ANA PAULA PEIXOTO
Telefone:	43 3432 9205
Rota de produção:	E1G Flex
Produtos:	Etanol Hidratado Etanol Anidro

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	20/09/2023
Data da auditoria:	21/09/2023 – 27/09/2023
Auditor Líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Jonatas Gabriel de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	2020, 2021 e 2022
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Anidro: 68,45 gCO₂eq/MJ (certificação anterior: 65,58 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 68,10 gCO₂eq/MJ (certificação anterior: 65,23 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	36,82% (certificação anterior: 52,15%)
Período de Consulta Pública:	09/02/2024 até 10/03/2024

Documentos disponibilizados	• Planilha da RenovaCalc • Relatório Parcial • Certificados da Produção Eficiente de Biocombustíveis
Nº de manifestações:	0

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Ambiental Pelo Centro Universitário Fundação Santo André em 2008. Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) com mais de 10 anos de experiência na área de sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditoria de certificação de saúde e segurança do trabalho, certificações de responsabilidade social e sustentabilidade. Experiência em consultoria nas áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social. Experiência em gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental.

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

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

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

Bacharel em Geografia e Mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP), Coordenador do Departamento de Geoprocessamento na Control Union Brasil, com

ampla experiência nas áreas de cartografia, geoprocessamento, sensoriamento remoto e análise espacial.

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **COOPerval COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALE DO IVAÍ LTDA** (doravante denominada “Cliente”), para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível da safra 2019, conforme critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, Informe Técnico nº 02/SBQ v.3 e instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

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

6.1 PLANO DE AMOSTRAGEM

Seguindo as normativas do Informe Técnico nº 02/SBQ v.3 da ANP, as informações de entrada na RenovaCalc foram auditadas em sua totalidade, enquanto as informações contidas nas planilhas de produtores de biomassa foram verificadas de acordo com um Plano de Amostragem, elaborado em conformidade com os critérios estabelecidos pela ISO 19011.

Para o caso da amostragem estatística, foram adotados os critérios estabelecidos pelo Informe Técnico nº 02/SBQ v.3, sendo eles: margem de erro menor ou igual a 10% e intervalo de confiança estatístico mínimo de 95%. Para que não houvesse erros na análise, foram asseguradas a aleatoriedade e independência das amostras, bem como a não-correlação entre os erros.

6.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foram verificados todos os CAR's declarados no escopo do projeto.

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

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Ana Paula Peixoto	Sup Controle Agrícola	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Tamires Munhoz Mongolim	Analista Controle Agrícola	Responsável pelo fornecimento dos dados
Artur Bispo Mota	Supervisor de Desenvolvimento	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Andreia Missasi de Moura	Supervisora Contábil	Responsável pelo sistema I-SIMP
Jose Luiz Bernardi Junior	Gerente Industrial	Responsável pelo fornecimento dos dados
Claudinei Jose Vesco	Gerente de Suprimentos	Responsável pelo fornecimento dos dados

6.4 EVIDÊNCIAS

6.4.1 Fase Agrícola Cana-de-açúcar

Informações Gerais	
Área total	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.
Produção total colhida para moagem	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.
Umidade das impurezas vegetais	Informe técnico 2 versão 5
Teor de impurezas minerais	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.

Insumos	
Corretivos	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.
Fertilizantes sintéticos	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.
Concentração de N, P2O5 e K2O	Informe técnico 2 versão 5
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.

Insumos	
Concentração de “N” na Vinhaça	Informe técnico 2 versão 5
Quantidade de Torta de Filtro	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.
Concentração de “N” na Torta	Informe técnico 2 versão 5
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	N/A.
Combustíveis utilizados na fase agrícola	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.

6.4.2 Fase Agrícola Milho

Informações Gerais	
Área total	Dados 100% padrão.
Produção total	Dados 100% padrão.
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	Dados 100% padrão.

Insumos	
Corretivos	Dados 100% padrão.
Sementes	Dados 100% padrão.
Fertilizantes sintéticos	Dados 100% padrão.
Concentração de N, P2O5 e K2O	Dados 100% padrão.
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	Dados 100% padrão.
Concentração de “N” na Vinhaça	Dados 100% padrão.
Quantidade de Torta de Filtro	Dados 100% padrão.
Concentração de “N” na Torta	Dados 100% padrão.
Combustíveis e eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Dados 100% padrão.
Combustíveis utilizados na fase agrícola	Dados 100% padrão.

6.4.3 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.
Quantidade de milho processado	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.
Distância de transporte do milho	Prints Google Maps.
Quantidade de etanol anidro produzido	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.
Quantidade de etanol hidratado produzido	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.
Quantidade de açúcar produzida	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.
Quantidade de energia elétrica comercializada	Relatório de comercialização de energia.
Produção de DDG	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.
Produção de DDGS	N/A.
Produção de CGM	N/A.
Produção de GCF	N/A.
Produção de óleo de milho	N/A.
Quantidade de bagaço comercializado	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.
Balanço de massa	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.

Combustíveis e Eletricidade	
Combustíveis utilizados na fase industrial	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.
Energia consumida na fase industrial	Faturas de energia da empresa Copel
Quantidade de bagaço próprio usado	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.
Teor de umidade do bagaço próprios	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.
Demais biomassas utilizadas na geração de energia elétrica	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.

6.4.4 Fase de distribuição

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

6.5 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	O sistema utilizado é Compusoftware, implementado em 2015.		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	O sistema utilizado para entrada de biomassa é feito pelo sistema Compusoftware, implementado em 2015.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	O sistema utilizado para entrada de biomassa é feito pelo sistema Compusoftware.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	O sistema utilizado para entrada de biomassa é feito pelo sistema Compusoftware.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa foram identificados na RenovaCalc código do fornecedor vinculado a planilha de cálculo, ano de fornecimento de biomassa e CNPJ/CPF baseado no produtor e identificação da propriedade, conforme apresentado no memorial de cálculo de elegibilidade. As identificações do produtor e fazenda referente ao CAR está vinculado nas memórias de cálculo.		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa	Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?			
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre dezembro de 09/2017 e 04/2023, com a devida rastreabilidade (nome do satélite e sensor, data). Evidência: Relatório de supressão_Cooperval_2022_v3.pdf Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: "Fabio Beltrame Magalhães". Evidência: Relatório de supressão_Cooperval_2022_v3.pdf		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à	Sim, com base no relatório específico em anexo.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?			
2.5	As informações enviadas foram suficientes para comprovar a elegibilidade das áreas ao ZAE (cana ou palma) ou moratória da soja?	N/A.		
2.6	Houve disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Compusoftware. Relatórios: • Produção Total - 2020.pdf • Produção Total - 2021.pdf • Produção Total - 2022.pdf Memorial de cálculo: Elegibilidade_Cooperval_2023_v16_RevisadoCom22Novembro_12_01_24.xlsx		
2.7	Como foi realizado o cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR ?	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do Sistema Compusoftware foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa. O cálculo foi realizado através da área do CAR conforme apresentado no memorial de cálculo. Relatórios: • Produção Total - 2020.pdf		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculo está correto?	• Produção Total - 2021.pdf • Produção Total - 2022.pdf Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo "Elegibilidade_Cooperval_2023_v16_RevisadoCom22Novembro_12_01_24.xlsx" que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.		
2.8	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme apresentado no memorial de cálculo: "Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v10_RevisadoCom22Novembro.xlsx", detalhado da seguinte maneira:		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		$\text{Fração de volume elegível} = \frac{\text{Energia}_{\text{elegível}}}{\text{Energia}_{\text{total}}} \quad (3)$ Onde: $\text{Energia}_{\text{elegível}} = \text{fração}_{\text{cana}} * \text{Energia}_{\text{cana}} + \text{fração}_{\text{milho}} * \text{Energia}_{\text{milho}}$ $\text{Energia}_{\text{total}} = \text{Energia}_{\text{cana}} + \text{Energia}_{\text{milho}}$ $\text{Energia}_{\text{cana}} = V_{\text{cana}}^{\text{anidro}} * \text{Energia}_{\text{cana}}^{\text{anidro}} + V_{\text{cana}}^{\text{hidratado}} * \text{Energia}_{\text{cana}}^{\text{hidratado}}$ $\text{Energia}_{\text{milho}} = V_{\text{milho}}^{\text{anidro}} * \text{Energia}_{\text{milho}}^{\text{anidro}} + V_{\text{milho}}^{\text{hidratado}} * \text{Energia}_{\text{milho}}^{\text{hidratado}}$ $\text{Energia}_{\text{anidro}} = PCI^{\text{anidro}} * \rho^{\text{anidro}} * 1000$ $\text{Energia}_{\text{hidratado}} = PCI^{\text{hidratado}} * \rho^{\text{hidratado}} * 1000$ $\text{fração}_{\text{biomassa}}$ é a fração de biomassa elegível representada pela razão entre a quantidade de determinada biomassa elegível adquirida pela unidade produtora de biocombustível e a quantidade total dessa biomassa processada na unidade para produção do biocombustível. $V_{\text{cana}}^{\text{anidro}}$ é o volume de etanol anidro produzido a partir da cana de açúcar [m³]. $V_{\text{milho}}^{\text{anidro}}$ é o volume de etanol anidro produzido a partir do milho [m³]. $V_{\text{cana}}^{\text{hidratado}}$ é o volume de etanol hidratado produzido a partir da cana de açúcar [m³]. $V_{\text{milho}}^{\text{hidratado}}$ é o volume de etanol hidratado produzido a partir do milho [m³]. $PCI^{\text{biocombustível}}$ é o poder calorífico inferior de determinado biocombustível [MJ/Kg]. $\rho^{\text{biocombustível}}$ é a massa específica de determinado biocombustível [t/m³].		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CompuSoftware. Após alguma avaliação da elegibilidade o produto 915 saiu da calculadora, devido a isso o valor do	Correção: Inicialmente não estava sendo considerado a área total.	Corrigido

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		memorial de cálculo há necessidade de ser desconsiderado para o cálculo. Relatórios: • Produção Total - 2020.pdf • Produção Total - 2021.pdf • Produção Total - 2022.pdf		
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais produzidas de matéria-prima</u> separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CompuSoftware. Relatórios: Produção Total - 2020.pdf Produção Total - 2021.pdf Produção Total - 2022.pdf	Esclarecimento: Após a avaliação da elegibilidade o produto 915 saiu da calculadora, devido a isso o valor deve ser desconsiderado para o cálculo. Correção: Quantidades de matéria prima para o produtor 880 estavam incorretas.	Corrigido.
3.2	Foram disponibilizadas as <u>informações referentes ao teor médio de umidade do milho</u> por produtor?	N/A.		
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u> adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CompuSoftware. Relatórios: Produção Total - 2020.pdf Produção Total - 2021.pdf Produção Total - 2022.pdf		
3.4	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CompuSoftware. Relatórios: Área Queimada: Cana Queimada - 2020.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Cana Queimada - 2021.pdf Cana Queimada - 2022.pdf		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CompuSoftware. Foram contabilizados todos os valores dos fornecedores amostrados, aos fornecedores que não caíram na amostragem foi considerado valores de média anual. Relatórios: • Impurezas Minerais: Impureza Mineral - 2021.pdf • Impureza Mineral - Safra 2022.pdf • Impureza Mineral 2020.pdf Memorial de cálculo: • Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb • Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb		
3.6	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CompuSoftware. Foram contabilizados todos os valores dos fornecedores amostrados, aos fornecedores que não caíram na amostragem foi considerado valores de média anual. Relatórios: • Impurezas Vegetais: • Impureza Vegetal - 2021.pdf • Impureza Vegetal - Safra 2022.pdf • Impureza Vegetal 2020.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de cálculo: - Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb - Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb		
3.7	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	N/A. a empresa não recolhe palha.		
3.8	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	O sistema de plantio utilizado para todas as áreas de cana de açúcar é o convencional. Envolve o preparo de solo primário, que consiste em operações mais profundas, normalmente realizadas com arado, que visam ao rompimento de camadas compactadas de solo e a eliminação ou enterrio da cobertura vegetal.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, as informações de calcário foram disponibilizadas, a informações é de origem do sistema Compusoftware. A quantidade informada é referente a toda a compra dos produtos dentro do ano do escopo através de relatórios. Agrícola\Declaração Cooperados Relatórios: Insumos\Corretivos - 2022.pdf Insumos\Corretivos - 2020 e 2021.pdf Memorial de cálculo:		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, as informações de calcário foram disponibilizadas, a informações é de origem do sistema Compusoftware. A quantidade informada é referente a toda a compra dos produtos dentro do ano do escopo através de relatórios. Agrícola\Declaração Cooperados Relatórios: Insumos\Corretivos - 2022.pdf Insumos\Corretivos - 2020 e 2021.pdf Memorial de cálculo: Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, as informações de calcário foram disponibilizadas, a informações é de origem do sistema Compusoftware. A quantidade informada é referente a toda a compra dos produtos dentro do ano do escopo através de relatórios. Agrícola\Declaração Cooperados Relatórios: Insumos\Corretivos - 2022.pdf Insumos\Corretivos - 2020 e 2021.pdf Memorial de cálculo:		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb		

5. Dados Fase Agrícola - Sementes				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as quantidades totais anuais de <u>sementes</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos dos montantes utilizados dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, as informações de fertilizantes sintéticos foram disponibilizadas, a informações é de origem do sistema Compusoftware. A quantidade informada é referente a toda a compra dos produtos dentro do ano do escopo através de relatórios. Foram disponibilizados como evidências da quantidade de ureia no produto por meio da FISPQ, bula ou abertura de formulas, a composição NPK utilizada é referente a tabela 2 do informe técnico 2 versão 5. Conforme apresentado na aba "Dados Primários" das memórias de cálculo.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Arquivos: Insumo FISPQ. Agrícola\Declaração Cooperados Relatórios: Insumos\Fertilizantes - 2022.pdf Insumos\Fertilizantes - 2020 e 2021.pdf Memorial de cálculo: Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb		
6.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, as informações de fertilizantes sintéticos foram disponibilizadas, a informações é de origem do sistema Compusoftware. A quantidade informada é referente a toda a compra dos produtos dentro do ano do escopo através de relatórios. Foram disponibilizados como evidências da quantidade de ureia no produto por meio da FISPQ, bula ou abertura de formulas, a composição NPK utilizada é referente a tabela 2 do informe técnico 2 versão 5. Conforme apresentado na aba "Dados Primários" das memórias de cálculo. Arquivos: Insumo FISPQ. Agrícola\Declaração Cooperados Relatórios: Insumos\Fertilizantes - 2022.pdf Insumos\Fertilizantes - 2020 e 2021.pdf Memorial de cálculo:		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	.N/A.		
6.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, as informações de fertilizantes sintéticos foram disponibilizadas, a informações é de origem do sistema Compusoftware. A quantidade informada é referente a toda a compra dos produtos dentro do ano do escopo através de relatórios. Foram disponibilizados como evidências da quantidade de ureia no produto por meio da FISPQ, bula ou abertura de formulas, a composição NPK utilizada é referente a tabela 2 do informe técnico 2 versão 5. Conforme apresentado na aba "Dados Primários" das memórias de cálculo. Arquivos: Insumo FISPQ. Relatórios: Insumos\Fertilizantes - 2022.pdf Insumos\Fertilizantes - 2020 e 2021.pdf Memorial de cálculo: Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
6.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Sim, as informações de fertilizantes sintéticos foram disponibilizadas, a informações é de origem do sistema Compusoftware. A quantidade informada é referente a toda a compra dos produtos dentro do ano do escopo através de relatórios. Foram disponibilizados como evidências da quantidade de ureia no produto por meio da FISPQ, bula ou abertura de formulas, a composição NPK utilizada é referente a tabela 2 do informe técnico 2 versão 5. Conforme apresentado na aba "Dados Primários" das memórias de cálculo. Arquivos: Insumo FISPQ. Relatórios: Insumos\Fertilizantes - 2022.pdf Insumos\Fertilizantes - 2020 e 2021.pdf Memorial de cálculo:		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb		
6.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
6.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, as informações de fertilizantes sintéticos foram disponibilizadas, a informações é de origem do sistema Compusoftware. A quantidade informada é referente a toda a compra dos produtos dentro do ano do escopo através de relatórios. Foram disponibilizados como evidências da quantidade de ureia no produto por meio da FISPQ, bula ou abertura de formulas, a composição NPK utilizada é referente a tabela 2 do informe técnico 2 versão 5. Conforme apresentado na aba "Dados Primários" das memórias de cálculo. Arquivos: Insumo FISPQ. Relatórios: Insumos\Fertilizantes - 2022.pdf Insumos\Fertilizantes - 2020 e 2021.pdf Memorial de cálculo: Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb		
6.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, as informações de fertilizantes sintéticos foram disponibilizadas, a informações é de origem do sistema Compusoftware. A quantidade informada é referente a toda a compra dos produtos dentro do ano do escopo através de relatórios. Foram disponibilizados como evidências da quantidade de ureia no produto por meio da FISPQ, bula ou abertura de formulas, a composição NPK utilizada é referente a tabela 2 do informe técnico 2 versão 5. Conforme apresentado na aba "Dados Primários" das memórias de cálculo. Arquivos: Insumo FISPQ. Relatórios: Insumos\Fertilizantes - 2022.pdf Insumos\Fertilizantes - 2020 e 2021.pdf Memorial de cálculo: Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb		
6.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCI) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, as informações de fertilizantes sintéticos foram disponibilizadas, a informações é de origem do sistema Compusoftware. A quantidade informada é referente a toda a compra dos produtos dentro do ano do escopo através de relatórios. Foram disponibilizados como evidências da quantidade de ureia no produto por		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		meio da FISPQ, bula ou abertura de formulas, a composição NPK utilizada é referente a tabela 2 do informe técnico 2 versão 5. Conforme apresentado na aba “Dados Primários” das memórias de cálculo. Arquivos: Insumo FISPQ. Relatórios: Insumos\Fertilizantes - 2022.pdf Insumos\Fertilizantes - 2020 e 2021.pdf Memorial de cálculo: Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb		
6.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes sintéticos</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, as informações de fertilizantes sintéticos foram disponibilizadas, a informações é de origem do sistema Compusoftware. A quantidade informada é referente a toda a compra dos produtos dentro do ano do escopo através de relatórios. Foram disponibilizados como evidências da quantidade de ureia no produto por meio da FISPQ, bula ou abertura de formulas, a composição NPK utilizada é referente a tabela 2 do informe técnico 2 versão 5. Conforme apresentado na aba “Dados Primários” das memórias de cálculo. Arquivos: Insumo FISPQ. Relatórios: Insumos\Fertilizantes - 2022.pdf		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Insumos\Fertilizantes - 2020 e 2021.pdf Memorial de cálculo: Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb		
6.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	Sim, por meio das FISPQ do produto: Arquivos: Insumo FISPQ.	Correção nas concentrações de NPK devido a ajuste à evidência.	Corrigido.

7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas as informações de vinhaça. Os valores foram imputados de forma em que a aplicação ocorreu para as áreas dos cooperados. Os valores para 2020 e 2021 não havia medição por m3 no sistema, a forma em que foi contabilizado é metragem do tanque/ preço médio. Agrícola\Declaração Cooperados Evidências: Análise de vinhaça.pdf Equipamento 20 - 1 Tanque.pdf Equipamento 11010 - 2 Tanque.pdf Equipamento 11015 - 2 Tanque.pdf Tabela de Preço - Vinhaça por Carga.jpg 2022 - Aplicação de Vinhaça.xlsx 2022 - Aplicação de Vinhaça.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - Aplicação de Vinhaça (22 -91-318 e 319) - Junho a Dezembro.pdf 2021 - Vinhaça - Geral.pdf 2020 - Vinhaça - Geral.pdf Memorial de cálculo: Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb		
7.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	Para concentrações de nitrogênio de vinhaça foram utilizados valores de análises de laboratórios externos (Laborsolo): Evidência: ANÁLISE DE VINHAÇA 2022.pdf ANÁLISE DE VINHAÇA 2020.pdf		
7.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foram apresentadas informações referente a quantidade de torta de filtro utilizada. A empresa também utiliza um composto com base de torta de filtro + cinzas conforme demonstrado na declaração "Declaração Composto.pdf". 2022 - Torta de Filtro + Fuligem.pdf 2021 - Torta de Filtro - Geral.pdf 2020 - Torta de Filtro - Geral.pdf 2022 - Composto Preparo de Solo.pdf 2022 - Composto Meiosi.pdf Memorial de cálculo: Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb		

7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb		
7.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	Para concentrações de nitrogênio de Torta de filtro foram utilizados valores de análises de laboratórios externos (Laborsolo). Evidência: ANÁLISE DE TORTA DE FILTRO 2022.pdf ANÁLISE DE TORTA DE FILTRO 2020.pdf		
7.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cinzas e fuligem</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foram apresentadas informações referente a quantidade de cinzas e fuligens utilizada. A utiliza um composto com base de torta de filtro + cinzas conforme demonstrado na declaração "Declaração Composto.pdf". Evidência: 2022 - Torta de Filtro + Fuligem.pdf 2022 - Composto Preparo de Solo.pdf 2022 - Composto Meiosi.pdf 2020 - Torta de Filtro - Geral.pdf 2021 - Torta de Filtro - Geral.pdf Memorial de cálculo: Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb		
7.6	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?	Para concentrações de nitrogênio de Torta de filtro foram utilizados valores de análises de laboratórios externos (Laborsolo). ANÁLISE DE FULIGEM E CINZA 2020.pdf ANÁLISE DE FULIGEM 2022.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.7	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, foram apresentadas informações referentes as quantidades de outros. Os valores foram extraídos do sistema CS (Cama de frango). Evidência: 2022 - Cama de Frango 383.pdf		
7.8	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?	Para concentrações de nitrogênio de Cama de frango, foram utilizados valores de análises de laboratórios externos (Laborsolo): Evidência: ANÁLISE DE CAMA DE FRANGO 2020.pdf ANÁLISE DE CAMA DE FRANGO 2022.pdf		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2020 = B10, B11 e B12. 2021 = B10, B12 e B13. 2022 = B10.		
8.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas informações para as quantidades de diesel utilizadas mês a mês. A metodologia adotada foi através fatores de consumo contabilizando todo diesel utilizado vs custo para calcular custo médio e contabilizar todo o combustível gasto nas operações em cima da quantidade de cana para cada cooperado. As informações foram verificadas e extraídas através do sistema CompuSoftware.		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agrícola\Declaração Cooperados Evidências: Fator Consumo de Diesel.docx Custo Médio - S10 2020 e 2021.xlsx Custo Médio - S500 2020 e 2021.xlsx Custo Médio Diesel S10 2022.xls Custo Médio Diesel S500 2022.xls Requisições Diesel - Safra 20 e 21.pdf Requisições Diesel - Safra 22.pdf Relatório de Raio médio e tipo de corte: Tipo Corte - 2020.pdf Tipo Corte - 2022.pdf Tipo Corte - 2021.pdf Memorial de cálculo: Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb		
8.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim, conforme: DIESEL S10 E S500 - 2020\S10 - ABRIL.pdf DIESEL S10 E S500 - 2020\S10 - FEVEREIRO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2020\S10 - JANEIRO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2020\S10 - JUNHO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2020\S10 - MAIO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2020\S10 - MARÇO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2020\S500 - AGOSTO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2020\S500 - DEZEMBRO.pdf		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		DIESEL S10 E S500 - 2020\S500 - JULHO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2020\S500 - NOVEMBRO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2020\S500 - OUTUBRO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2020\S500 - SETEMBRO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2021\S10 - ABRIL.pdf DIESEL S10 E S500 - 2021\S10 - FEVEREIRO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2021\S10 - JANEIRO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2021\S10 - JUNHO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2021\S10 - MAIO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2021\S10 - MARÇO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2021\S500 - AGOSTO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2021\S500 - DEZEMBRO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2021\S500 - JULHO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2021\S500 - NOVEMBRO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2021\S500 - OUTUBRO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2021\S500 - SETEMBRO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2022\S10 - ABRIL.pdf DIESEL S10 E S500 - 2022\S10 - FEVEREIRO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2022\S10 - JANEIRO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2022\S10 - JUNHO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2022\S10 - MAIO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2022\S10 - MARÇO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2022\S500 - AGOSTO.pdf		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		DIESEL S10 E S500 - 2022\S500 - DEZEMBRO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2022\S500 - JULHO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2022\S500 - NOVEMBRO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2022\S500 - OUTUBRO.pdf DIESEL S10 E S500 - 2022\S500 - SETEMBRO.pdf		
8.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foram apresentadas informações referentes as quantidades de Gasolina utilizado evidenciado por meio da extração de relatórios do sistema CompuSoftware. Evidência: Agricola Pendências\Gasolina\Entradas por Período Gasolina 2020.xls Agricola Pendências\Gasolina\Entradas por Período Gasolina 2021.xls Agricola Pendências\Gasolina\Entradas por Período Gasolina 2022.xls Agricola Pendências\Gasolina\Gasolina Área Agricola 2020,2021 e 2022.docx Memorial de cálculo: Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb		
8.5	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	Sim, conforme: GASOLINA - 2020\GASOLINA - ABRIL.pdf GASOLINA - 2020\GASOLINA - AGOSTO.pdf		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		GASOLINA - 2020\GASOLINA - DEZEMBRO.pdf GASOLINA - 2020\GASOLINA - FEVEREIRO.pdf GASOLINA - 2020\GASOLINA - JANEIRO.pdf GASOLINA - 2020\GASOLINA - JULHO.pdf GASOLINA - 2020\GASOLINA - JUNHO.pdf GASOLINA - 2020\GASOLINA - MAIO.pdf GASOLINA - 2020\GASOLINA - MARÇO.pdf GASOLINA - 2020\GASOLINA - NOVEMBRO.pdf GASOLINA - 2020\GASOLINA - OUTUBRO.pdf GASOLINA - 2020\GASOLINA - SETEMBRO.pdf GASOLINA - 2021\GASOLINA - ABRIL.pdf GASOLINA - 2021\GASOLINA - AGOSTO.pdf GASOLINA - 2021\GASOLINA - DEZEMBRO.pdf GASOLINA - 2021\GASOLINA - FEVEREIRO.pdf GASOLINA - 2021\GASOLINA - JANEIRO.pdf GASOLINA - 2021\GASOLINA - JULHO.pdf GASOLINA - 2021\GASOLINA - JUNHO.pdf GASOLINA - 2021\GASOLINA - MAIO.pdf GASOLINA - 2021\GASOLINA - MARÇO.pdf GASOLINA - 2021\GASOLINA - NOVEMBRO.pdf GASOLINA - 2021\GASOLINA - OUTUBRO.pdf GASOLINA - 2021\GASOLINA - SETEMBRO.pdf GASOLINA - 2022\GASOLINA - ABRIL.pdf GASOLINA - 2022\GASOLINA - AGOSTO.pdf GASOLINA - 2022\GASOLINA - DEZEMBRO.pdf GASOLINA - 2022\GASOLINA - FEVEREIRO.pdf GASOLINA - 2022\GASOLINA - JANEIRO.pdf GASOLINA - 2022\GASOLINA - JULHO.pdf GASOLINA - 2022\GASOLINA - JUNHO.pdf GASOLINA - 2022\GASOLINA - MAIO.pdf GASOLINA - 2022\GASOLINA - MARÇO.pdf GASOLINA - 2022\GASOLINA - NOVEMBRO.pdf		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		GASOLINA - 2022\GASOLINA - OUTUBRO.pdf GASOLINA - 2022\GASOLINA - SETEMBRO.pdf		
8.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foram apresentadas informações referentes as quantidades de Etanol Hidratado utilizado evidenciado por meio da extração de relatórios do sistema CompuSoftware. Evidência: 2020 - Etanol - Área Agrícola Filial 01.pdf 2020 - Etanol - Área Agrícola Filial 03.pdf 2021 - Etanol - Área Agrícola Filial 01.pdf 2021 - Etanol - Área Agrícola Filial 03.pdf 2022 - Etanol - Área Agrícola - Filial 1.pdf 2022 - Etanol - Área Agrícola - Filial 3.pdf Memorial de cálculo: Base Dados Padrão e Primários - 2022 11-01-24.xlsb Base Dados Padrão e Primários - 2020 E 2021 11-01-24.xlsb		
8.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Sim, conforme: TRANSFERENCIA- ETANOL HIDRATADO - 2020\92240 - ETANOL HIDRATADO - JANEIRO.pdf TRANSFERENCIA- ETANOL HIDRATADO - 2020\93046 - ETANOL HIDRATADO - FEVEREIRO.pdf TRANSFERENCIA- ETANOL HIDRATADO - 2020\93509 - ETANOL HIDRATADO - MARÇO.pdf TRANSFERENCIA- ETANOL HIDRATADO - 2020\94545 - ETANOL HIDRATADO - ABRIL.pdf		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TRANSFERENCIA- ETANOL HIDRATADO - 2020\95497 - ETANOL HIDRATADO - MAIO.pdf TRANSFERENCIA- ETANOL HIDRATADO - 2020\96254 - ETANOL HIDRATADO - JUNHO.pdf TRANSFERENCIA- ETANOL HIDRATADO - 2020\96802 - ETANOL HIDRATADO - JULHO.pdf TRANSFERENCIA- ETANOL HIDRATADO - 2020\98254 - ETANOL HIDRATADO - AGOSTO.pdf TRANSFERENCIA- ETANOL HIDRATADO - 2020\99249 - ETANOL HIDRATADO - SETEMBRO.pdf TRANSFERENCIA- ETANOL HIDRATADO - 2020\100250 - ETANOL HIDRATADO - OUTUBRO.pdf TRANSFERENCIA- ETANOL HIDRATADO - 2020\101012 - ETANOL HIDRATADO - NOVEMBRO.pdf TRANSFERENCIA- ETANOL HIDRATADO - 2020\101738 - ETANOL HIDRATADO - DEZEMBRO.pdf TRANSFERENCIA ETANOL HIDRATADO - 2021\101750 - ETANOL HIDRATADO - JANEIRO.pdf TRANSFERENCIA ETANOL HIDRATADO - 2021\101932 - ETANOL HIDRATADO - FEVEREIRO.pdf TRANSFERENCIA ETANOL HIDRATADO - 2021\102154 - ETANOL HIDRATADO - MARÇO.pdf		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TRANSFERENCIA ETANOL HIDRATADO - 2021\102488 - ETANOL HIDRATADO - ABRIL.pdf TRANSFERENCIA ETANOL HIDRATADO - 2021\102954 - ETANOL HIDRATADO - MAIO.pdf TRANSFERENCIA ETANOL HIDRATADO - 2021\103674 - ETANOL HIDRATADO - JUNHO,.pdf TRANSFERENCIA ETANOL HIDRATADO - 2021\104525 - ETANOL HIDRATADO - JULHO.pdf TRANSFERENCIA ETANOL HIDRATADO - 2021\105487 - ETANOL HIDRATADO - AGOSTO.pdf TRANSFERENCIA ETANOL HIDRATADO - 2021\106553 - ETANOL HIDRATADO - SETEMBRO.pdf TRANSFERENCIA ETANOL HIDRATADO - 2021\107217 - ETANOL HIDRATADO - OUTUBRO.pdf TRANSFERENCIA ETANOL HIDRATADO - 2021\107741 - ETANOL HIDRATADO - NOVENBRO.pdf TRANSFERENCIA ETANOL HIDRATADO - 2021\108441 - ETANOL HIDRATADO - DEZEMBRO.pdf TRANSFERENCIA - ETANOL HIDRATADO - 2022\108541 - ETANOL HIDRATADO - JANEIRO.pdf TRANSFERENCIA - ETANOL HIDRATADO - 2022\109117 - ETANOL HIDRATADO - FEVEREIRO.pdf		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		TRANSFERENCIA - ETANOL HIDRATADO - 2022\109612 - ETANOL HIDRATADO - MARÇO.pdf TRANSFERENCIA - ETANOL HIDRATADO - 2022\110058 - ETANOL HIDRATADO - ABRIL.pdf TRANSFERENCIA - ETANOL HIDRATADO - 2022\110384 - ETANOL HIDRATADO - MAIO.pdf TRANSFERENCIA - ETANOL HIDRATADO - 2022\110796 - ETANOL HIDRATADO - JUNHO.pdf TRANSFERENCIA - ETANOL HIDRATADO - 2022\111582 - ETANOL HIDRATADO - JULHO.pdf TRANSFERENCIA - ETANOL HIDRATADO - 2022\112665 - ETANOL HIDRATADO - AGOSTO.pdf TRANSFERENCIA - ETANOL HIDRATADO - 2022\113422 - ETANOL HIDRATADO - SETEMBRO.pdf TRANSFERENCIA - ETANOL HIDRATADO - 2022\114028 - ETANOL HIDRATADO - OUTUBRO.pdf TRANSFERENCIA - ETANOL HIDRATADO - 2022\114788 - ETANOL HIDRATADO - NOVEMBRO.pdf TRANSFERENCIA - ETANOL HIDRATADO - 2022\115565 - ETANOL HIDRATADO - DEZEMBRO.pdf		
8.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das	Não aplicável.		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
8.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de Biometano ?	Não aplicável.		
8.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não aplicável.		
8.11	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável no setor agrícola.		
8.12	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.		
8.13	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.		
8.14	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os	Não aplicável.		

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

9. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	Sim, foi informado a quantidade de cana processada em toneladas conforme apresentado nas evidências para os respectivos anos. Memorial de cálculo: Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v11_24_01_24 Evidência: Boletim de Cana (Código 51). Quantidade de Cana processada 2020 = 955.378,88 t Quantidade de Cana processada 2021 = 976.222,07 t Quantidade de Cana processada 2022 = 943.462,06 t Quantidade de cana total processada = 2.875.063,00 t		
9.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	Não aplicável.		
9.3	Foi informada a quantidade total de milho processado , em toneladas?	Sim, foi informado a quantidade de milho processado em toneladas conforme apresentado nas evidências para os respectivos anos. Memorial de cálculo: Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v11_24_01_24 Evidência: Boletim do Milho (Codigo 22).		

9. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de Milho processado 2020 = 72.595,15 t Quantidade de Milho processado 2021 = 49.420,07 t Quantidade de Milho processado 2022 = 54.728,28 t Quantidade de Milho total processada = 176.743,51 t		
9.4	Foi informado o <u>teor de umidade do milho processado?</u>	Sim, foi apresentado o teor de umidade conforme evidência extraída do sistema CS: Memorial de cálculo: Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v11_24_01_24 Evidência: Boletim do Milho (Codigo 22). Umidade milho 2020: 13,37% Umidade milho 2021: 12,82% Umidade milho 2022: 12,97% Umidade média = 13,09%		
9.5	Foi informada a <u>distância média do milho processado?</u>	Sim, conforme apresentado no memorial de cálculo e as evidências a seguir: Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v10_RevisadoCom22Novembro.xlsx Amambai á Cooperval - Coamo.JPG Angulo á Cooperval - Cocamar.JPG Apucarana á Cooperval - Caramuru.JPG Aral Moreira á Cooperval - Coamo.JPG Aral Moreira.JPG Arapongas á Cooperval (Bio Resíduos).JPG Atalaia á Cooperval - Cocamar.JPG Barbosa Ferraz á Cooperval - Coamo.JPG Bom Sucesso á Cooperval - Produtores Rurais.JPG Borrazópolis á Cooperval - Agricola Vassoler.JPG Borrazópolis á Cooperval - Cocari.JPG		

9. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Caarapó á Coopeval - Coamo.JPG California á Cooperval - Higemil.JPG Califórnia á Cooperval.JPG Cambira á Cooperval - Produtor Rural.JPG Campo Mourão á Cooperval - Coamo.JPG Candido de Abreu á Cooperval.JPG Centenário do Sul á Cooperval - Cocamar.JPG Cruzmalina á Cooperval - Coamo.JPG Cuiabá á Cooperval - Coamo.JPG Dourados á Cooperval - Coamo.JPG Doutor Camargo á Cooperval - Cocamar.JPG Engenheiro Beltrão á Cooperval - Coamo.JPG Faxinal á Cooperval - Coamo.JPG Fenix á Cooperval - Coamo.JPG Floresta á Cooperval - Cocamar.JPG Itambé á Cooperval - Cocari.JPG Itaporã á Cooperval - Coamo.JPG Jandaia do Sul á Cooperval - Produtos.JPG Jandaia do Sul á Cooperval-Rebenic.JPG Jardim Alegre á Cooperval - Produtor.JPG Jussara á Cooperval - Melhoramentos.JPG Kalore á Cooperval - Produtor.JPG Kalore á Cooperval - Cocari.JPG Laguna Carapã á Cooperval - Coamo.JPG Lobato á Cooperval - Nova Produtiva.JPG Luis Magalhaes á Cooperval.JPG Mambore á Cooperval - Coamo.JPG Mandaguari á Cooperval - Produtor.JPG Maracaju á Cooperval - Coamo.JPG Marilandia do Sul á Cooeperval - Coamo.JPG Marilandia do Sul á Cooperval.JPG Maringá á Cooperval - Cocamar.JPG		

9. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Maringá á Cooperval - Louis Dreyfus Company.JPG Maringá a Cooperval - Produtor.JPG Marumbi á Cooperval - Produtor.JPG Mauá da Serra á Cooperval-Rebenic.JPG Nova Andradina á Cooperval - Cocamar.JPG Nova Londrina á Cooperval - Melhoramentos.JPG Paranaguá á Cooperval - Engelhart.JPG Planaltina do Paraná á Cooperval - Produtor.JPG Ponta Grossa á Cooperval - Suprilenho.JPG Ponta Pora á Cooperval - Coamo.JPG Reserva á Cooperval - Bioenergia.JPG Reserva á Cooperval - Pachalki.JPG Rolândia á Cooperval - Produtor.JPG São João á Cooperva - Coamol.JPG São Pedro do Ivaí á Cooperval - Produtor.JPG Sertaneja á Cooperval - Produtor.JPG Sidrolândia á Cooperval - Coamo.JPG Usina Jacarezinho á Cooperval.JPG		
9.6	Foi informada a <u>produção total de etanol anidro?</u>	Sim. Foi informado a quantidade de etanol anidro total produzido conforme demonstrado no memorial e os valores na descritos abaixo: Memorial de cálculo: Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v11_24_01_24 Evidência: Boletim do Milho (Codigo 22) e Boletim de Cana (Código 51). 2020: 24.659.300,00 Litros. 2021: 24.652.000,00 Litros. 2022: 45.039.400,00 Litros. Produção total de anidro = 94.350.700,00 Litros.		
9.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro?</u>	Sim, conforme: 2020\Etanol Anidro 2020\92055 JANEIRO.pdf		

9. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020\Etanol Anidro 2020\93094 FEVEREIRO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\93648 MARÇO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\94729 ABRIL.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\95156 MAIO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\96200 JUNHO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\96932 JULHO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\98506 AGOSTO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\99439 SETEMBRO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\100405 OUTUBRO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\101154 NOVEMBRO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\101544 DEZEMBRO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\108335 - ETANOL ANIDRO - DEZEMBRO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\107722 - ETANOL ANIDRO - NOVEMBRO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\107176 - ETANOL ANIDRO - OUTUBRO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\106436 - ETANOL ANIDRO - SETEMBRO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\105516 - ETANOL ANIDRO - AGOSTO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\104925 - ETANOL ANIDRO - JULHO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\103803 - ETANOL ANIDRO - JUNHO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\103214 - ETANOL ANIDRO - MAIO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\102562 - ETANOL ANIDRO - ABRIL.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\102238 - ETANOL ANIDRO - MARÇO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\101793 - ETANOL ANIDRO - JANEIRO.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\108481_1 JANEIRO.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\108903_1 FEVEREIRO.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\109261_1 MARÇO.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\109786_1 ABRIL.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\110360_1 MAIO.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\110736_1 JUNHO.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\111379_1 JULHO.pdf		

9. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022\ETANOL ANIDRO 2022\112224_1 AGOSTO.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\113110_1 SETEMBRO.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\113795_1 OUTUBRO.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\114438_1 NOVEMBRO.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\115166_1 DEZEMBRO.pdf		
9.8	Foi informada a <u>produção total de etanol hidratado</u> ?	Sim. Foi informado a quantidade de etanol Hidratado total produzido conforme demonstrado no memorial e os valores na descritos abaixo: Memorial de cálculo: Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v11_24_01_24 Evidência: Boletim do Milho (Codigo 22) e Boletim de Cana (Codigo 51). 2020: 43.385.650,00 Litros. 2021: 33.972.830,00 Litros. 2022: 8.397.800 Litros. Produção total de anidro = 85.756.280,00 Litros.		
9.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, conforme: 2020\Etanol Hidratado 2020\92705 JANEIRO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\93316 FEVEREIRO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\93639 MARÇO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\94854 ABRIL.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\95977 MAIO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\96467 JUNHO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\97314 JULHO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\98345 AGOSTO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\98968 SETEMBRO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\100610 OUTUBRO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\100899 NOVEMBRO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\101716 DEZEMBRO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\108283 - ETANOL HIDRATADO - DEZEMBRO.pdf		

9. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ETANOL HIDRATADO - 2021\107690 - ETANOL HIDRATADO - NOVEMBRO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\107023 - ETANOL HIDRATADO - OUTUBRO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\106055 - ETANOL HIDRATADO - SETEMBRO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\105521 - ETANOL HIDRATADO - AGOSTO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\104212 - ETANOL HIDRATADO - JULHO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\103702 - ETANOL HIDRATADO - JUNHO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\103039 - ETANOL HIDRATADO - MAIO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\102706 - ETANOL HIDRATADO - ABRIL.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\102182 - ETANOL HIDRATADO - MARÇO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\101922 - ETANOL HIDRATADO - FEVEREIRO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\101748 - ETANOL HIDRATADO - JANEIRO.pdf NF 114814 18-11-22.pdf NF 113883 06-10-22.pdf NF 113246 06-09-22.pdf NF 112327 04-08-22.pdf NF 111854 19-07-22.pdf NF 110761 02-06-22.pdf NF 110495 18-05-22.pdf NF 110085 18-04-22.pdf NF 109750 30-03-22.pdf NF 109184 25-02-22.pdf		

9. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF 108621 12-01-22.pdf		
9.10	Foi informada a <u>produção total de açúcar?</u>	Sim. Foi informado a quantidade de açúcar total produzido conforme demonstrado no memorial e os valores na descritos abaixo: Memorial de cálculo: Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v11_24_01_24 Evidência: Boletim de Cana (Código 51). 2020: 57.094.000,00 Kg 2021: 56.143.000,00 Kg 2022: 58.066.000,00 Kg. Produção total de anidro = 171.303.000,00 Kg.		
9.11	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Sim, conforme: AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2020\95311_1 MAIO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2020\96232_1 JUNHO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2020\97705_1 AGOSTO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2020\99101_1 SETEMBRO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2020\100445_1 OUTUBRO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2020\101003_1 NOVEMBRO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2020\101584_1 DEZEMBRO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2021\103370_1 MAIO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2021\104156_1 JUNHO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2021\104340_1 JULHO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2021\105930_1 AGOSTO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2021\106273_1 SETEMBRO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2021\107193_1 OUTUBRO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2021\107718_1 NOVEMBRO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2021\108118_1 DEZEMBRO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2022\109018_1 FEVEREIRO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2022\111246_1 JUNHO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2022\111502_1 JULHO.pdf		

9. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2022\113000_1 AGOSTO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2022\113333_1 SETEMBRO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2022\114260_1 OUTUBRO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2022\114966_1 NOVEMBRO.pdf AÇUCAR BRUTO (VHP)\AÇUCAR 2022\115230_1 DEZEMBRO.pdf		
9.12	Foi informada a quantidade <u>total de energia elétrica vendida?</u>	Sim, conforme demonstrado na evidência: Evidência: Energia\Notas Fiscais Vendas de Produtos 2022.pdf Energia\Notas Fiscais Vendas de Produtos 2021.pdf Energia\Notas Fiscais Vendas de Energia 2022.pdf Energia\Notas Fiscais Vendas de Energia 2021.pdf Memorial de cálculo: Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v11_24_01_24	Correção na energia vendida devido a não estar sendo informada na calculadora.	Corrigido.
9.13	Foram <u>apresentados comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	Sim, conforme notas: 115116_1 DEZEMBRO.pdf 114571_1 NOVEMBRO.pdf 113847_1 OUTUBRO.pdf 113276_1 SETEMBRO.pdf 112372_1 AGOSTO.pdf 111538_1 JULHO.pdf 110868_1 JUNHO.pdf 110440_1 MAIO.pdf 110005_1 ABRIL.pdf 109344_1 MARÇO.pdf 108978_1 FEVEREIRO.pdf 108570_1 JANEIRO.pdf 108225 - ENERGIA - DEZEMBRO.pdf 107926 - ENERGIA - NOVEMBRO.pdf 107049 - ENERGIA - OUTUBRO.pdf		

9. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		106298 - ENERGIA - SETEMBRO.pdf 105256 - ENERGIA - AGOSTO.pdf 104289 - ENERGIA - JULHO.pdf 103671 - ENERGIA - JUNHO.pdf 103596 - ENERGIA - MAIO.pdf		
9.14	Foi informada a <u>produção total de DDG?</u>	Sim. Foi informado a quantidade de DDG produzido conforme demonstrado no memorial e os valores na descritos abaixo: Memorial de cálculo: Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v11_24_01_24 Evidência: Boletim de Cana (Código 51). 2020: 4.421.720,00 Kg 2021: 681.270,00 Kg 2022: 2.954.680 Kg. Produção total de anidro = 8.057.670,00 Kg.		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do DDG?</u>	Sim, conforme apresentado no memorial de cálculo: Memorial de cálculo: Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v11_24_01_24 2020 = 10,93 % 2021 = 7,19 % 2022 = 8,05 % Calculadora = 9,56%		
9.16	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de DDG?</u>	Sim, conforme: 2020\Farelo de Milho DDG Seco 2020\92023 JANEIRO.pdf 2020\Farelo de Milho DDG Seco 2020\92808 FEVEREIRO.pdf 2020\Farelo de Milho DDG Seco 2020\93477 MARÇO.pdf 2020\Farelo de Milho DDG Seco 2020\94499 ABRIL.pdf 2020\Farelo de Milho DDG Seco 2020\95058 MAIO.pdf		

9. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020\Farelo de Milho DDG Seco 2020\96484 JUNHO.pdf 2020\Farelo de Milho DDG Seco 2020\96528 JULHO.pdf 2020\Farelo de Milho DDG Seco 2020\97584 AGOSTO.pdf 2020\Farelo de Milho DDG Seco 2020\98958 SETEMBRO.pdf 2020\Farelo de Milho DDG Seco 2020\100116 OUTUBRO.pdf 2020\Farelo de Milho DDG Seco 2020\100883 NOVEMBRO.pdf 2020\Farelo de Milho DDG Seco 2020\101631 DEZEMBRO.pdf DDG - 2021\101810 - DDG - JANEIRO.pdf DDG - 2021\102385 - DDG - MARÇO.pdf DDG - 2021\102519 - DDG - ABRIL.pdf DDG - 2021\102958 - DDG - MAIO.pdf DDG - 2021\104270 - DDG - JULHO.pdf DDG - 2021\105440 - DDG - AGOSTO.pdf DDG - 2021\106663 - DDG - SETEMBRO.pdf DDG - 2021\107118 - DDG - OUTUBRO.pdf DDG - 2021\108294 - DDG - DEZEMBRO.pdf 2022\DDG 2022\108486_1 JANEIRO.pdf 2022\DDG 2022\108933_1 FEVEREIRO.pdf 2022\DDG 2022\109241_1 MARÇO.pdf 2022\DDG 2022\109803_1 ABRIL.pdf 2022\DDG 2022\110353_1 MAIO.pdf 2022\DDG 2022\110751_1 JUNHO.pdf 2022\DDG 2022\111457_1 JULHO.pdf 2022\DDG 2022\112222_1 AGOSTO.pdf 2022\DDG 2022\113115_1 SETEMBRO.pdf 2022\DDG 2022\113955_1 OUTUBRO.pdf 2022\DDG 2022\114473_1 NOVEMBRO.pdf 2022\DDG 2022\115169_1 DEZEMBRO.pdf		
9.17	Foi informada a produção total de DDGS?	N/A.		

9. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do DDGS</u> ?	N/A.		
9.19	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de DDGS</u> ?	N/A.		
9.20	Foi informada a <u>produção total de CGM</u> ?	N/A.		
9.21	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do CGM</u> ?	N/A.		
9.22	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de CGM</u> ?	N/A.		
9.23	Foi informada a <u>produção total de CGF</u> ?	N/A.		
9.24	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do CGF</u> ?	N/A.		
9.25	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de CGF</u> ?	N/A.		
9.26	Foi informada a <u>produção total de óleo de milho</u> ?	N/A.		
9.27	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de óleo de milho</u> ?	N/A.		
9.28	Foi informada a quantidade <u>total de bagaço comercializado</u> ?	Sim. Foi informado a quantidade de bagaço comercializado conforme demonstrado no memorial e os valores na descritos abaixo: Memorial de cálculo: Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v11_24_01_24 Evidência: 2020\Bagaço de Cana 2020\92367 JANEIRO.pdf 2020\Bagaço de Cana 2020\93262 FEVEREIRO.pdf 2020\Bagaço de Cana 2020\101178 NOVENBRO.pdf	Correção: memorial de cálculo não estava buscando valores de 2021 e 2022	Corrigido.

9. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Bagaço de Cana 2021\101969 FEVEREIRO.pdf Bagaço de Cana 2021\102203 MARÇO.pdf Bagaço de Cana 2021\104377 JULHO.pdf Bagaço de Cana 2021\105739 AGOSTO.pdf Bagaço de Cana 2021\106491 SETEMBRO.pdf 2022\BAGAÇO DE CANA 2022\111924_1 JULHO.pdf 2022\BAGAÇO DE CANA 2022\115252_1 DEZEMBRO.pdf		
9.29	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	O valor de umidades para o bagaço comercializado foi utilizado 50% presente no informe técnico 2 versão 5.		
9.30	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de bagaço</u> ?	Sim, conforme: 2020\Bagaço de Cana 2020\92367 JANEIRO.pdf 2020\Bagaço de Cana 2020\93262 FEVEREIRO.pdf 2020\Bagaço de Cana 2020\101178 NOVEMBRO.pdf Bagaço de Cana 2021\101969 FEVEREIRO.pdf Bagaço de Cana 2021\102203 MARÇO.pdf Bagaço de Cana 2021\104377 JULHO.pdf Bagaço de Cana 2021\105739 AGOSTO.pdf Bagaço de Cana 2021\106491 SETEMBRO.pdf 2022\BAGAÇO DE CANA 2022\111924_1 JULHO.pdf 2022\BAGAÇO DE CANA 2022\115252_1 DEZEMBRO.pdf		
9.31	Os valores informados nos itens de <u>Processamento, Produção de Etanol Anidro e Produção de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP</u> ?	Sim, conforme apresentado no memorial de cálculo. Foram apresentados os protocolos de aceite mês a mês referente aos anos do escopo. Protocolos: i-SIMP 01-2020.pdf i-SIMP 02-2020.pdf i-SIMP 03-2020.pdf i-SIMP 04-2020.pdf i-SIMP 05-2020.pdf		

9. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		i-SiMP 06-2020.pdf i-SiMP 07-2020.pdf i-SiMP 08-2020.pdf i-SiMP 09-2020.pdf i-SiMP 10-2020.pdf i-SiMP 11-2020.pdf i-SiMP 12-2020.pdf i-SiMP 01-2021.pdf i-SiMP 02-2021.pdf i-SiMP 03-2021.pdf i-SiMP 04-2021.pdf i-SiMP 05-2021.pdf i-SiMP 06-2021.pdf i-SiMP 07-2021.pdf i-SiMP 08-2021.pdf i-SiMP 09-2021.pdf i-SiMP 10-2021.pdf i-SiMP 11-2021.pdf i-SiMP 12-2021.pdf i-SiMP 01-2022.pdf i-SiMP 02-2022.pdf i-SiMP 03-2022.pdf i-SiMP 04-2022.pdf i-SiMP 05-2022.pdf i-SiMP 06-2022.pdf i-SiMP 07-2022.pdf i-SiMP 08-2022.pdf i-SiMP 09-2022.pdf i-SiMP 10-2022.pdf i-SiMP 11-2022.pdf i-SiMP 12-2022.pdf		

9. Dados Fase Industrial – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memória de cálculo: I-Simp 2020.xlsx I-Simp 2021.xlsx I-Simp.xlsx		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ?	Sim, com valores evidenciado através do sistema CS: Boletim 01 - Prod. de Bagaço..pdf Boletim de Cana - Informações do Bagaço (Código 1).pdf Boletim 01 - Prod. de Bagaço.pdf Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v10_RevisadoCom22Novembro.xlsx		
10.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, conforme apresentado no boletim: Boletim 01 - Prod. de Bagaço..pdf Boletim de Cana - Informações do Bagaço (Código 1).pdf Boletim 01 - Prod. de Bagaço.pdf Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v10_RevisadoCom22Novembro.xlsx		
10.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ?	N/A.		
10.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A.		
10.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de</u>	Sim, verificado através de relatório de aquisição dos produtos: 2022 - Entradas por Período - Bagaço 7823.pdf		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>bagaco de terceiros na geração de energia elétrica?</u>	2021 - Entradas por Período - Bagaço 7823.pdf 2020 - Entradas por período Bagaço - 7823.pdf Bagaco e Cavaco\Bagaço\2022 - Entradas por Período - Bagaço.xlsx Bagaco e Cavaco\Bagaço\2021 - Entradas por Período - Bagaço.xlsx Bagaco e Cavaco\Bagaço\2020 - Entrada por período BAGAÇO.xls Memorial de Calculo Industria EG1 Cana Milho Coperval2023 v11 24 01 24.xlsx		
10.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros?</u>	Sim, conforme: Umidade - Bagaço.pdf Boletim 1305 - Umidade Bagaço.pdf Boletim 1305 - Umidade Bagaço.pdf		
10.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros?</u>	Sim, foram avaliados através do Google Maps da unidade compradora até a empresa. Evidências Gerais\Evidencias Distâncias Memoria de cálculo/evidência. Bagaco e Cavaco\Bagaço\2022 - Entradas por Período - Bagaço.xlsx Bagaco e Cavaco\Bagaço\2021 - Entradas por Período - Bagaço.xlsx Bagaco e Cavaco\Bagaço\2020 - Entrada por período BAGAÇO.xls Memorial de Calculo Industria EG1 Cana Milho Coperval2023 v11 24 01 24.xlsx		
10.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica?</u>	N/A.		
10.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros?</u>	N/A.		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	N/A.		
10.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ?	Sim, foram evidenciados o relatório extraído do sistema Compusoftware, apresentado relatórios de compra de Cavaco. Evidência: 2022 - Entradas por Período - Cavaco 7823.pdf 2021 - Entradas por Período - Cavaco 7823.pdf 2020 - Entradas por período Cavaco - 7823.pdf Bagaco e Cavaco\Cavaco\2022 - Entradas por Período - Cavaco.xlsx Bagaco e Cavaco\Cavaco\2021 - Entradas por Período - Cavaco.xlsx Bagaco e Cavaco\Cavaco\2020 - Entrada por período CAVACO.xls Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v11_24_01_24	Correção na distância, ajuste com a evidência.	Corrigido.
10.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	Sim, relatório extraído do sistema CS. Boletim 1305 - Umidade Cavaco.pdf Umidade - Cavaco de Madeira.pdf Boletim 1305 - Umidade Cavaco.pdf		
10.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	Sim, foram avaliados através do Google Maps da unidade compradora até a empresa. Evidências Gerais\Evidencias Distâncias Bagaco e Cavaco\Cavaco\2022 - Entradas por Período - Cavaco.xlsx Bagaco e Cavaco\Cavaco\2021 - Entradas por Período - Cavaco.xlsx Bagaco e Cavaco\Cavaco\2020 - Entrada por período CAVACO.xls Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v11_24_01_24		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ?	Sim, foram evidenciados o relatório extraído do sistema Compusoftware, apresentado relatórios de compra de lenha. Evidência: Entradas por Período - Lenha 7823.pdf Entradas por Período - Lenha 7823.pdf Entradas por período Lenha - 7823.pdf Entradas por Período Lenha A.xlsx Entradas por Período - Lenha.xlsx Entradas por Período - Lenha.xlsx Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v11_24_01_24		
10.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	Foram utilizadas valores do informe técnico 2 versão 5: 45%		
10.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Sim, foram avaliados através do Google Maps da unidade compradora até a empresa. Evidências Gerais\Evidencias Distâncias Entradas por Período Lenha A.xlsx Entradas por Período - Lenha.xlsx Entradas por Período - Lenha.xlsx Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v11_24_01_24	Correção na distância, ajuste com a evidência.	Corrigido.
10.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ?	N/A.		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A.		
10.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A.		
10.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2020 = B10, B11 e B12. 2021 = B10, B12 e B13. 2022 = B10.		
10.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CompuSoftware. Relatórios: - Consumo Diesel: - Industria\2020\Consumo de Combustível 2020\Relatório Óleo Diesel S 10 Filial 1 Adm.pdf - Industria\2020\Consumo de Combustível 2020\Relatório Óleo Diesel S 10 Filial 1 Ind.pdf - Industria\2020\Consumo de Combustível 2020\Relatório Óleo Diesel S 500 Filial 1 Ind.pdf - Industria\2020\Consumo de Combustível 2020\Resumo Consumo.xlsx - Industria\2021\Consumo de Combustível 2021\relatorio oleo diesel S 10 Filial 1 - Adm.pdf - Industria\2021\Consumo de Combustível 2021\Relatório Oléo Diesel S 10 Filial 1 - Industria.pdf		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- Industria\2021\Consumo de Combustível 2021\Relatório Óleo Diesel S 500 Filial 1 Industria.pdf - Industria\2022\Consumo de Combustível 2022\Relatório de Óleo Diesel S 10 Filial 1 - industria.pdf - Industria\2022\Consumo de Combustível 2022\Relatório de óleo S 500 - Filial 1 Industria.pdf - Industria\2022\Consumo de Combustível 2022\Relatório Óleo Diesel S 10 Filial 1 - Adm.pdf Memorial de cálculo: - Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v11_24_01_24		
10.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Compusoftware. Relatórios: - Consumo Etanol Hidratado: Industria\2022\Consumo de Combustível 2022\Relatório de Álcool Filial 1 Adm.pdf - Industria\2022\Consumo de Combustível 2022\Relatório de Álcool Filial 1 Industria.pdf - Industria\2022\Consumo de Combustível 2022\Relatório de Álcool Filial 3 Adm.pdf - Industria\2022\Consumo de Combustível 2022\Relatório de Álcool Filial 3 Industria.pdf - Industria\2021\Consumo de Combustível 2021\Relatório de Etanol Filial 1 Adm.pdf - Industria\2021\Consumo de Combustível 2021\Relatório de Etanol Filial 1 Industria.pdf - Industria\2021\Consumo de Combustível 2021\Relatório de Etanol Filial 3 Adm.pdf - Industria\2021\Consumo de Combustível 2021\Relatório de Etanol Filial 3 Industria.pdf		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- Industria\2020\Consumo de Combustível 2020\Relatório Alcool Filial 1 Adm.pdf - Industria\2020\Consumo de Combustível 2020\Relatório Alcool Filial 1 Ind.pdf - Industria\2020\Consumo de Combustível 2020\Relatório Alcool Filial 3 Adm.pdf - Industria\2020\Consumo de Combustível 2020\Relatório Alcool Filial 3 Ind.pdf Memorial de cálculo: Memorial de Calculo Industria EG1_Cana_Milho_Coperval2023_v11_24_01_24		
10.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ?	N/A.		
10.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ?	N/A.		
10.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A.		
10.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ?	N/A.		
10.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A.		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade – E1G Flex				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.28	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de gás natural</u> ?	N/A.		
10.29	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível?	Sim, conforme faturas de energia da empresa Copel: Evidência: SegundaViaCopel.pdf Faturas 2021.pdf Copel 2022.xlsx Memorial: Copel 2020.xlsx Energia.xlsx Faturas 2022.pdf Memorial de Calculo Industria EG1 Cana Milho Coperval2023 v11 24 01 24	Correção no valor de eletricidade da rede mix.	Corrigido.
10.30	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível??	N/A.		
10.31	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção do biocombustível?	N/A.		
10.32	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção do biocombustível?	N/A.		
10.33	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo</u>	N/A.		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade – E1G Flex

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>de Eletricidade - Solar</u> na produção do biocombustível?			

11. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
11.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas as informações referente a distribuição de etanol: 100 % Rodoviário.		
11.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Sim, conforme: 2020\Etanol Anidro 2020\92055 JANEIRO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\93094 FEVEREIRO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\93648 MARÇO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\94729 ABRIL.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\95156 MAIO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\96200 JUNHO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\96932 JULHO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\98506 AGOSTO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\99439 SETEMBRO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\100405 OUTUBRO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\101154 NOVEMBRO.pdf 2020\Etanol Anidro 2020\101544 DEZEMBRO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\108335 - ETANOL ANIDRO - DEZEMBRO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\107722 - ETANOL ANIDRO - NOVEMBRO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\107176 - ETANOL ANIDRO - OUTUBRO.pdf		

11. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento
		ETANOL ANIDRO - 2021\106436 - ETANOL ANIDRO - SETEMBRO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\105516 - ETANOL ANIDRO - AGOSTO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\104925 - ETANOL ANIDRO - JULHO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\103803 - ETANOL ANIDRO - JUNHO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\103214 - ETANOL ANIDRO - MAIO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\102562 - ETANOL ANIDRO - ABRIL.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\102238 - ETANOL ANIDRO - MARÇO.pdf ETANOL ANIDRO - 2021\101793 - ETANOL ANIDRO - JANEIRO.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\108481_1 JANEIRO.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\108903_1 FEVEREIRO.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\109261_1 MARÇO.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\109786_1 ABRIL.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\110360_1 MAIO.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\110736_1 JUNHO.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\111379_1 JULHO.pdf 2022\ETANOL ANIDRO 2022\112224_1 AGOSTO.pdf		

11. Dados Fase de Distribuição					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022\ETANOL ANIDRO 2022\113110_1 SETEMBRO.pdf	2022\113795_1 OUTUBRO.pdf		
		2022\ETANOL ANIDRO 2022\114438_1 NOVENBRO.pdf	2022\115166_1 DEZEMBRO.pdf		
11.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas as informações referente a distribuição de etanol: 100 % Rodoviário.			
11.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim, conforme: 2020\Etanol Hidratado 2020\92705 JANEIRO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\93316 FEVEREIRO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\93639 MARÇO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\94854 ABRIL.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\95977 MAIO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\96467 JUNHO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\97314 JULHO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\98345 AGOSTO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\98968 SETEMBRO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\100610 OUTUBRO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\100899 NOVENBRO.pdf 2020\Etanol Hidratado 2020\101716 DEZEMBRO.pdf			

11. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ETANOL HIDRATADO - 2021\108283 - ETANOL HIDRATADO - DEZEMBRO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\107690 - ETANOL HIDRATADO - NOVEMBRO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\107023 - ETANOL HIDRATADO - OUTUBRO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\106055 - ETANOL HIDRATADO - SETEMBRO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\105521 - ETANOL HIDRATADO - AGOSTO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\104212 - ETANOL HIDRATADO - JULHO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\103702 - ETANOL HIDRATADO - JUNHO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\103039 - ETANOL HIDRATADO - MAIO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\102706 - ETANOL HIDRATADO - ABRIL.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\102182 - ETANOL HIDRATADO - MARÇO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\101922 - ETANOL HIDRATADO - FEVEREIRO.pdf ETANOL HIDRATADO - 2021\101748 - ETANOL HIDRATADO - JANEIRO.pdf		

7 NÃO CONFORMIDADES

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

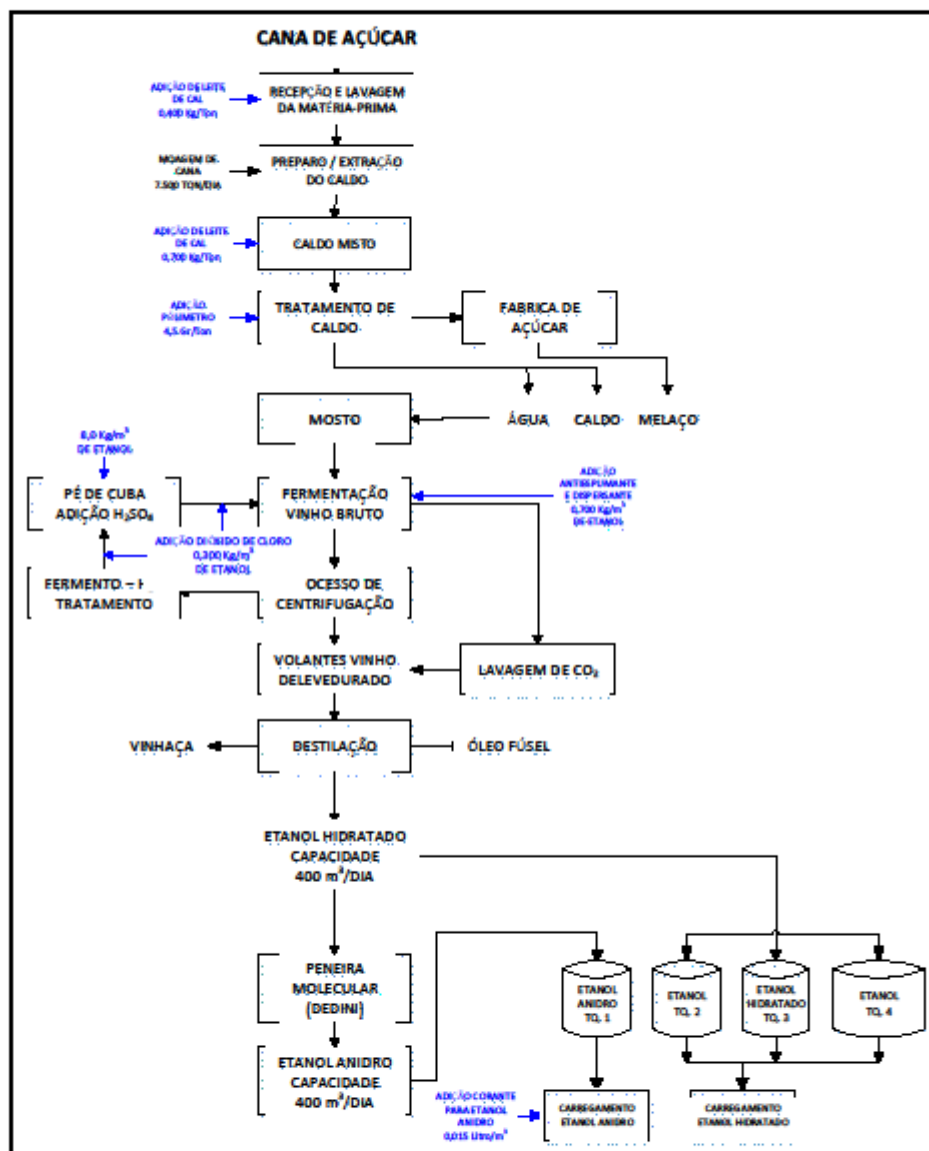
Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
3.1	NC	Correção: Inicialmente não estava sendo considerado a área total produtiva.	Correção memorial de cálculo e RenovaCalc.	Corrigido
6.13	NC	Correção nas concentrações de NPK devido a ajuste a evidência.	Correção memorial de cálculo e RenovaCalc.	Corrigido.
9.12	NC	Correção na energia vendida devido a não estar sendo informada na calculadora.	Correção memorial de cálculo e RenovaCalc.	Corrigido.
10.7; 10.11; 10.16	NC	Correção na distância, ajuste com a evidência.	Correção memorial de cálculo e RenovaCalc.	Corrigido.
10.29	NC	Correção na digitação de eletricidade da rede mix	Correção memorial de cálculo e RenovaCalc.	Corrigido.
9.28	NC	Correção: Formulação não estava buscando valores de 2021 e 2022	Correção memorial de cálculo e RenovaCalc.	Corrigido.
3.2	NC	Quantidades de matéria prima para o produtor 880 estavam incorretas.	Correção memorial de cálculo e RenovaCalc.	Corrigido.

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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

Fluxograma com Balanço de Massa e Volume



Usina: BR 369 - Estrada Jandaia/Bom Sucesso - KM 12 - Fone/Fax: (43) 3432-9200
Escritório Central: Praça do Café, 214 - Centro - Fone/Fax: (43) 3432-9800 - Jandaia do Sul - PR
CEP: 86900-000 - CNPJ: 75.084.871/0001-30 - Inscr. Estadual: 643.01170-07
E-mail: josehuiz@cooperval.coop.br - www.cooperval.coop.br

9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

Ano 2020		
Acumulado 01/01/2020 á 31/12/2020		
Preencher as células em amarelo		
BALANÇO ART		
CANA MOÍDA	955.378,88	
ART % CANA	14,33%	
MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	136.972,09	100
TOTAL DISPONÍVEL	136.972,09	100
PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	60.225,270	43,97
ETANOL	58.258,910	42,53
TOTAL RECUPERADO	118.484,180	86,50
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00
PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	3.194,21	2,33
PERDA DE ART BAGAÇO	5.614,3	4,10
PERDA DE ART NA TORTA	579,85	0,42
PERDA ART MULTIJATOS	0,00	0,00
PERDA ART VINHAÇA + FLEGM	153,84	0,11
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	537,59	0,39
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	1.419,00	1,04
PERDA ART FERMENTAÇÃO	6.848,36	5,00
PERDAS INDETERMINADAS	140,73	0,10
TOTAL PERDAS	18.487,91	13,50

Ano 2021		
Acumulado 01/01/2021 á 31/12/2021		
Preencher as células em amarelo		
BALANÇO ART		
CANA MOÍDA	976.222,07	
ART % CANA	14,03%	
MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	136.558,12	100
TOTAL DISPONÍVEL	136.558,12	100
PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	59.192,610	43,35
ETANOL	59.082,368	43,27
TOTAL RECUPERADO	118.274,978	86,61
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00
PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.480,01	1,08
PERDA DE ART BAGAÇO	5.312,7	3,89
PERDA DE ART NA TORTA	610,34	0,45
PERDA ART MULTIJATOS	0,00	0,00
PERDA ART VINHAÇA + FLEGM	144,70	0,11
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	239,16	0,18
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	278,24	0,20
PERDA ART FERMENTAÇÃO	7.506,00	5,50
PERDAS INDETERMINADAS	2.711,99	1,99
TOTAL PERDAS	18.283,12	13,39

Ano 2022		
Acumulado 01/01/2022 á 31/12/2022		
Preencher as células em amarelo		
BALANÇO ART		
CANA MOÍDA	943.462,06	
ART % CANA	13,45%	
MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	126.600,64	100
TOTAL DISPONÍVEL	126.600,64	100
PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	61.237,890	48,37
ETANOL	49.256,878	38,91
TOTAL RECUPERADO	110.494,768	87,28
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00
PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	963,59	0,76
PERDA DE ART BAGAÇO	4.997,89	3,95
PERDA DE ART NA TORTA	577,61	0,46
PERDA ART MULTIJATOS		0,00
PERDA ART VINHAÇA + FLEGM	63,58	0,05
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	177,32	0,14
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	266,45	0,21
PERDA ART FERMENTAÇÃO	6.037,15	4,77
PERDAS INDETERMINADAS	3.022,00	2,39
TOTAL PERDAS	16.105,59	12,72

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

$$\text{Fração de volume elegível} = \frac{\text{Energia}_{\text{elegível}}}{\text{Energia}_{\text{total}}} \quad (3)$$

Onde:

- $\text{Energia}_{\text{elegível}} = \text{fração}_{\text{cana}} * \text{Energia}_{\text{cana}} + \text{fração}_{\text{milho}} * \text{Energia}_{\text{milho}}$
- $\text{Energia}_{\text{total}} = \text{Energia}_{\text{cana}} + \text{Energia}_{\text{milho}}$
- $\text{Energia}_{\text{cana}} = V_{\text{cana}}^{\text{anidro}} * \text{Energia}^{\text{anidro}} + V_{\text{cana}}^{\text{hidratado}} * \text{Energia}^{\text{hidratado}}$
- $\text{Energia}_{\text{milho}} = V_{\text{milho}}^{\text{anidro}} * \text{Energia}^{\text{anidro}} + V_{\text{milho}}^{\text{hidratado}} * \text{Energia}^{\text{hidratado}}$
- $\text{Energia}^{\text{anidro}} = \text{PCI}^{\text{anidro}} * \rho^{\text{anidro}} * 1000$
- $\text{Energia}^{\text{hidratado}} = \text{PCI}^{\text{hidratado}} * \rho^{\text{hidratado}} * 1000$
- $\text{fração}_{\text{biomassa}}$ é a fração de biomassa elegível representada pela razão entre a quantidade de determinada biomassa elegível adquirida pela unidade produtora de biocombustível e a quantidade total dessa biomassa processada na unidade para produção do biocombustível.
- $V_{\text{cana}}^{\text{anidro}}$ é o volume de etanol anidro produzido a partir da cana de açúcar [m³].
- $V_{\text{milho}}^{\text{anidro}}$ é o volume de etanol anidro produzido a partir do milho [m³].
- $V_{\text{cana}}^{\text{hidratado}}$ é o volume de etanol hidratado produzido a partir da cana de açúcar [m³].
- $V_{\text{milho}}^{\text{hidratado}}$ é o volume de etanol hidratado produzido a partir do milho [m³].
- $\text{PCI}^{\text{biocombustível}}$ é o poder calorífico inferior de determinado biocombustível [MJ/Kg].
- $\rho^{\text{biocombustível}}$ é a massa específica de determinado biocombustível [t/m³].

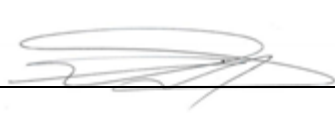
Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 1.450.603.480,66 \text{ MJ}$
- $Q_{\text{total}} = 3.939.244.257,68 \text{ MJ}$
- $\text{Fração de volume elegível} = 36,82\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

Assinatura	Assinatura
	

12 LISTA DE PARTICIPANTES

benri BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE	Lista de Presença	RQ 0614 Rev.01 19/08/20 Pág. 1/3
LISTA DE PRESENÇA		
☒ Reunião de abertura	Data: 26/09/2023	Horário: das 08:00 às 08:30
☐ Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às
Unidade Produtora	COOPERATIVA AGRÍCOLA Vale do Ivaí Ltda	Protocolo: RENOVABIO
Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	JONATAS GABRIEL DE SOUZA	Jonatas Gabriel

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Adriano Baggio Monte	Superintendente Administrativo	Agrícola	[Assinatura]
Ana Paula Puxeto	Sup. Controle Agrícola	Cooperativa Agrícola	[Assinatura]
Flávia Nunes Mangini	Analista Controle Agrícola	Cooperativa	[Assinatura]
Fabiana Lourenço da Silva	Sup. Controle Industrial	Indústria	[Assinatura]
CLAUDINEY J. VESCO	GER. COMERCIAL	comercial	[Assinatura]
Andressa Miranda de Moura	Supervisor Contábil	Contabilidade	[Assinatura]
JOSE LUIZ PEREIRA JR	GERENTE PRODUÇÃO	INDÚSTRIA	[Assinatura]

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura Data: Horário: das às

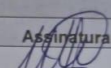
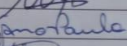
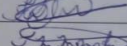
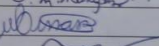
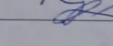
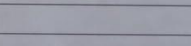
☒ Reunião de encerramento Data: 24/09/2023 Horário: das 16:00 às 16:30

Unidade Produtora: Cooperativa Agrícola Vale do Itaipava Protocolo: RENOVABIO

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	Jonatas Gabriel da Silva	[Assinatura]

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
CLAUDINE JOSE VESCO	GER comercial	comercial	
Ana Paula Fuxeto	Sup. Controle Aqueduto	Cooperaval	
Fabiana Lourenço do Jesus Nunes	Sup. Controle Industrial	Cooperaval	
James Muelo Manghin	Analista Controle Agrícola	Cooperaval	
Andrea Munari de Moura	Supervisor Control	Cooperaval	
JOSE LUIZ BERNARDI JR	GERENTE PRODUÇÃO	COOPESUL	

13 PLANO DE AUDITORIA

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
21/09/2023	08:00 - 08:30	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria	Lista de Presença / Assinatura	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	08:30 - 09:00	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado	Avaliação Sistema Informatizado	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	09:00 - 12:00	In loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Dados Fase Industrial	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 17:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação)	Crítérios de Elegibilidade	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
22/09/2023	08:00 - 11:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 17:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
27/09/2023	08:00 - 12:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento e produção do etanol, açúcar e energia) 2020/2021/2022	Dados Fase Industrial	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 15:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Agrícola	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	15:00 - 16:30	Escritório	SIMP / Boletim / Memorial de cálculo / Balanço de Massa/Fluxograma	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	16:30 - 17:00	Escritório	Reunião de Encerramento	Lista de Presença / Assinatura	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas