

benri



RENOVABIO
BENRI CERTIFICATION SERVICES

**RELATÓRIO PARCIAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS:
TIETE AGROINDUSTRIAL S.A. – FILIAL UBARANA**

Versão: 02

Data: 26/12/2025

Elaborado por: Jonatas Gabriel de Souza

Aprovado por: Isabella Zanatta Garcia

PIRACICABA

2025

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPECTORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCMBUSTÍVEL.....	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DA CERTIFICAÇÃO ANTERIOR	3
3	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ATUAL	4
4	RESPONSABILIDADES	5
4.1	BENRI.....	5
4.2	CLIENTE.....	5
5	EQUIPE TÉCNICA	5
6	CONFLITO DE INTERESSES	7
7	PROCESSO DE AUDITORIA.....	7
7.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE.....	8
7.2	PLANO DE AMOSTRAGEM	8
7.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	9
7.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	10
8	NÃO CONFORMIDADES	80
9	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	84
10	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA E1GC	85
11	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL.....	86
12	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA	86
13	LISTA DE PARTICIPANTES.....	87
14	PLANO DE AUDITORIA	90

1 Identificação das partes

1.1 Firma Inspetora

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

1.2 Produtor/Importador de Biocombustível

Razão Social:	TIETE AGROINDUSTRIAL S.A.
CNPJ:	51.843.514/0096-00
Endereço:	Rodovia BR 153, S/N – KM 124,5 – Fazenda Monterey – Ubarana/SP – 15.225-000
Contato:	Rodrigo Pinheiro Facca
Telefone:	(17) 3567-9000
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 Informações Gerais da Certificação Anterior

Número - Processo SEI	48610.220717/2022-38
Validade do Certificado	08/04/2026

Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> • Etanol Anidro: 63,41 gCO₂eq/MJ • Etanol Hidratado: 63,05 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	99,47%

3 Informações Gerais do Projeto Atual

Início do processo:	01/08/2025
Data da auditoria:	06/10/2025 – 08/10/2025, 16/10/2025
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Jonatas Gabriel de Souza Caio Lourencini Cavellani
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	“RenovaCalc_v7_Ubarana_2022_2023_2024_v2”
Período da RenovaCalc auditado:	2022, 2023 e 2024
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	<ul style="list-style-type: none"> • Etanol Anidro: 62,18 gCO₂eq/MJ • Etanol Hidratado: 61,82 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	96,18%
Período de Consulta Pública:	21/11/2025 até 21/12/2025
Documentos disponibilizados:	<ul style="list-style-type: none"> • Planilha da RenovaCalc • Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível • Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	0

4 Responsabilidades

4.1 BENRI

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

4.2 Cliente

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

5 Equipe técnica

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

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Ambiental, é Auditor Líder em sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, com mais de 15 anos de experiência em sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditorias de saúde e segurança do trabalho e certificações de responsabilidade social. Atua também em consultoria em qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social, com forte interface com processos industriais.

Sua experiência inclui gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental, além de acompanhamento de requisitos legais e de desempenho em diferentes setores produtivos. Desde 2019 atua como auditor líder no Programa RenovaBio, tendo realizado inúmeras auditorias de certificação em diferentes rotas de produção de biocombustíveis, o que lhe confere experiência prática consolidada na avaliação de unidades produtoras e de seus controles operacionais e ambientais.

Na equipe, exerceu a liderança na definição de escopo, de abordagem e de critérios de amostragem, bem como na consolidação das constatações.

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

Tecnólogo em Química, com especialização em controle de perdas industriais. Possui experiência em controle de qualidade laboratorial e acompanhamento dos processos de produção de açúcar e etanol, com atuação direta em rotinas analíticas, monitoramento de parâmetros de processo e suporte às áreas operacional e de manutenção.

Desde 2020, atua como auditor no Programa RenovaBio, tendo participado de inúmeras auditorias em diversas rotas de produção. Sua experiência prática em Controle de Qualidade de biocombustíveis contribui, especialmente, na avaliação de dados de processo e de qualidade, na identificação de desvios e na análise da robustez das medições e dos registros operacionais gerados.

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

Caio Lourencini Cavellani (Especialista Técnico)

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

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

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

Isabella Zanatta Garcia (Revisor Crítico)

Engenheira Ambiental e Sanitária, pós-graduada em Gestão Ambiental, com experiência em meio ambiente e sustentabilidade, incluindo gerenciamento de resíduos e efluentes em usinas de cana-

de-açúcar, licenciamento ambiental, educação ambiental e auditorias de sistemas de gestão. Auditora líder na ISO 14001, com treinamentos em interpretação e análise de requisitos das normas ISO 14065 e ISO 9001.

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

6 Conflito de Interesses

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

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

7 Processo de auditoria

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

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

7.1 Critérios de Elegibilidade

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

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

7.2 Plano de Amostragem

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, 92 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 585 foram declarados no escopo do projeto.

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

7.3 Entrevistas Realizadas

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Ilário Salatino.	Gerente Industrial	Gerente Industrial
Danilo Aparecido Briza Costa	Gerente de Suprimentos	Gerente de Suprimentos
Tarcisio Bernardes	Gerente Ambiental	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Ricardo Aparecido Naressi	Analista de Gestão Ambiental	Responsável pelo fornecimento dos dados
Eduardo Pereira de Souza	Supervisor	Responsável pelo fornecimento dos dados Agrícola
Rodrigo Pinheiro Facca.	Analista de Gestão Ambiental	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Rafael Taqueti Boraschi.	Analista Fiscal	Responsável pelo sistema I-SIMP
Robison Mestriner Betiol	Supervisor cont. Qualidade	Responsável pelo fornecimento dos dados
Deivid de Almeida Santos	Analista Comercial	Responsável pelo fornecimento dos dados

7.4 Checklist de auditoria

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	"RenovaCalc_v7_Ubarana_2022_2023_2024"	-
Planilha recebida dia 06/10/2025	"RenovaCalc_v7_Ubarana_2022_2023_2024_v2"	<ul style="list-style-type: none">• Item 4.2 – 5.13• Item 5.1 – 6.8• Item 6.1• Item 6.5• Item 8.2• Item 8.13 e 9.2• Item 8.15• Item 9.14• Item 9.22

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	Sim, os sistemas foram identificados e apresentados por meio de declaração e assinado. "Declaracao_do_Sistema_de_Gestao_Ubarana_2022_2023_2024.pdf" CS - FABRICANTE - versão 266, implantado em Jan/2010.		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais? Caso não, identifique o(s) Sistema(s) que comporta essas informações, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	"Declaracao_do_Sistema_de_Gestao_Ubara-na_2022_2023_2024.pdf" CS - FABRICANTE - versão 266, implantado em Jan/2010.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	CS - FABRICANTE - versão 266, implantado em Jan/2010.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	CS - FABRICANTE - versão 266, implantado em Jan/2010.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

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

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	tamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?			
2.3	<p>Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?</p>	<p>Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: RONALDO MARANI (Diretor de projetos) e DANILO FIORI (Gerente de Projetos).</p> <p>Evidência(s): Atestado_das_Informacoes_de_Elegibilidade_Ubarana_2022.pdf, Atestado_das_Informacoes_de_Elegibilidade_Ubarana_2023.pdf, Atestado_das_Informacoes_de_Elegibilidade_Ubarana_2024.pdf.</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, com base no relatório específico em anexo.		
2.5	Houve a disponibilização das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema</p> <p>Sim, houve produtividades elevadas em 2 áreas em 2022, onde foi justificado que essas áreas não ficaram dentro da elegibilidade devido a produtividade, para o ano de 2023 foram justificadas as áreas com o tipo de corte, sendo 1 corte, e uma área que ficou fora da elegibilidade. Para 2024 foi utilizado o mesmo relatório para produtividade.</p> <p>Agrícola > Controle de Colheita > Relatório > colheita > Ordem de colheita > Filtros > Relatório Ordem de colheita.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Justificativas sobre TCH maior que 150 (2023) - Ubarana_Rev01</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Justificativas sobre TCH maior que 150 (2024) – Ubarana</p> <p>Relatórios:</p> <p>Área e Produção de Biomassa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Area_e_Producao_Moagem_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Moagem_Ubarana_2024.pdf Area_e_Producao_Muda_Ubarana_2022.pdf Area_e_Producao_Muda_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Muda_Ubarana_2024.pdf Area_e_Producao_Plantio_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Plantio_Ubarana_2024.pdf Area_e_Producao_Total_Ubarana_2022.pdf Area_e_Producao_Total_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Total_Ubarana_2024.pdf Area_e_Producao_Venda_Ubarana_2022.pdf 		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Area_e_Producao_Venda_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Venda_Ubarana_2024.pdf Area_Plantio_Ubarana_2022.pdf.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>FOR_001_Planilha_de_Areas_x_Producao_Ubarana_2022.xlsx, FOR_001_Planilha_de_Areas_x_Producao_Ubarana_2023.xlsx, FOR_001_Planilha_de_Areas_x_Producao_Ubarana_2024.xlsx Memoria_de_Calculo_de_Elegibilidade_Ubarana_2022.xlsx, Memoria_de_Calculo_de_Elegibilidade_Ubarana_2023.xlsx, Memoria_de_Calculo_de_Elegibilidade_Ubarana_2024.xlsx.</p>		
2.6	<p>O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP? O cálculo e a</p>	<p>Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do(s) Sistema(s) "Compusoftware" foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Area_e_Producao_Moagem_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Moagem_Ubarana_2024.pdf</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	metodologia estão corretos?	<p>Area_e_Producao_Muda_Ubarana_2022.pdf Area_e_Producao_Muda_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Muda_Ubarana_2024.pdf Area_e_Producao_Plantio_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Plantio_Ubarana_2024.pdf Area_e_Producao_Total_Ubarana_2022.pdf Area_e_Producao_Total_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Total_Ubarana_2024.pdf Area_e_Producao_Venda_Ubarana_2022.pdf Area_e_Producao_Venda_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Venda_Ubarana_2024.pdf Area_Plantio_Ubarana_2022.pdf.</p> <p>Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo: Memoria_de_Calculo_de_Elegibilidade_Ubarana_2022.xlsx, Memoria_de_Calculo_de_Elegibili-</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		dade_Ubarana_2023.xlsx, Memoria_de_Calcudo_de_Elegibilidade_Ubarana_2024.xlsx, que realizaram a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	<p>Sim, conforme detalhado abaixo:</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“FOR_012_Memoria_de_Calcudo_do_Volume_Elegivel_Ubarana_2022_2023_2024.xlsx”</p> <p>Cana processada:</p> <p>2022: 1.538.574,19 ton</p> <p>2023: 1.989.909,78 ton</p> <p>2024: 2.001.878,65 ton</p> <p>Cana elegível:</p> <p>2022: 1.481.035,91 ton</p> <p>2023: 1.900.573,13 ton</p> <p>2024: 1.937.469,98 ton</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível

Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Eclarecimento	Conclusão
		Item	Quantidade (2021+2022+2023)		
		Moagem de cana - (ton)	5.530.362,62		
		Cana elegível (ton)	5.319.079,02		
		Volume Elegível (%)	96,18%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
3.1	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional.		
3.2	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>total de área produtiva</u> por produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, relatório ordem de colheita sintético.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Apresentado por meio de descritivos e informações do sistema áreas que houve colheita e a mesma área houve plantio e/ou muda.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Justificativa_da_Divergencia_de_Area_Ubarana_2022, Pasta: Justificativa de Área 2023, Justificativa de Área 2024, FOR_001_Planilha_de_Areas_x_Producao_Ubarana_2022.xlsx, FOR_001_Planilha_de_Areas_x_Producao_Ubarana_2023.xlsx, FOR_001_Planilha_de_Areas_x_Producao_Ubarana_2024.xlsx, Area_e_Producao_Moagem_Ubarana_2022.pdf Area_e_Producao_Moagem_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Moagem_Ubarana_2024.pdf Area_e_Producao_Muda_Ubarana_2022.pdf Area_e_Producao_Muda_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Muda_Ubarana_2024.pdf Area_e_Producao_Plantio_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Plantio_Ubarana_2024.pdf</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		Area_e_Producao_Total_Ubarana_2022.pdf Area_e_Producao_Total_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Total_Ubarana_2024.pdf Area_e_Producao_Venda_Ubarana_2022.pdf Area_e_Producao_Venda_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Venda_Ubarana_2024.pdf Area_Plantio_Ubarana_2022.pdf		
3.3	<p>Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u>, separadas por produtor?</p>	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, relatório ordem de colheita sintético. Relatórios: Area_e_Producao_Moagem_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Moagem_Ubarana_2024.pdf Area_e_Producao_Muda_Ubarana_2022.pdf Area_e_Producao_Muda_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Muda_Ubarana_2024.pdf Area_e_Producao_Plantio_Ubarana_2023.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		Area_e_Producao_Plantio_Ubarana_2024.pdf Area_e_Producao_Total_Ubarana_2022.pdf Area_e_Producao_Total_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Total_Ubarana_2024.pdf Area_e_Producao_Venda_Ubarana_2022.pdf Area_e_Producao_Venda_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Venda_Ubarana_2024.pdf Area_Plantio_Ubarana_2022.pdf. FOR_001_Planilha_de_Areas_x_Producao_Ubarana_2022.xlsx, FOR_001_Planilha_de_Areas_x_Producao_Ubarana_2023.xlsx, FOR_001_Planilha_de_Areas_x_Producao_Ubarana_2024.xlsx".		
3.4	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, relatório ordem de colheita sintético. Relatórios: Area_e_Producao_Moagem_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Moagem_Ubarana_2024.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		Area_e_Producao_Muda_Ubarana_2022.pdf Area_e_Producao_Muda_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Muda_Ubarana_2024.pdf Area_e_Producao_Plantio_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Plantio_Ubarana_2024.pdf Area_e_Producao_Total_Ubarana_2022.pdf Area_e_Producao_Total_Ubarana_2023.pdf Area_e_Producao_Total_Ubarana_2024.pdf Area_Plantio_Ubarana_2022.pdf.		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatório de Análise. Os dados foram extraídos separando as análises realizadas em cana própria e cana de fornecedor. Relatórios: Impureza_Vegetal_Primario_Ubarana_2022.pdf Impureza_Vegetal_Padrao_Ubarana_2022.pdf Impureza_Vegetal_Primario_Ubarana_2023.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		Impureza_Vegetal_Padrao_Ubarana_2023.pdf Impureza_Vegetal_Primario_Ubarana_2024.pdf Impureza_Vegetal_Padrao_Ubarana_2024.pdf.		
3.6	Foram informados os valores de <u>umidade de impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
3.7	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatório de Análise. Os dados foram extraídos separando as análises realizadas em cana própria e cana de fornecedor. Relatórios: Impureza_Mineral_Primario_Ubarana_2022.pdf Impureza_Mineral_Padrao_Ubarana_2022.pdf Impureza_Mineral_Primario_Ubarana_2023.pdf Impureza_Mineral_Padrao_Ubarana_2023.pdf Impureza_Mineral_Primario_Ubarana_2024.pdf Impureza_Mineral_Padrao_Ubarana_2024.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
3.8	Foi informada a quantidade de <u>palha recolhida</u> ?	N/A.		
3.9	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, relatório ordem de colheita sintético. Relatórios: Area_Incendiada_Ubarana_2022.pdf, Area_Incendiada_Ubarana_2023.pdf, Area_Incendiada_Ubarana_2024.pdf.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado di-	Não Aplicável.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	vidido pelo total de matéria prima estão corretos?			
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatórios Gerenciais – Sintéticos Utilização.</p> <p>Por meio de relatórios Gerenciais, para demonstrar a quantidade total aplicada em campo dos produtos, foi feito um rasteio de fertilizantes para encontrar os fertilizantes que tem NPK para entrar no escopo e distribuídos o NPK utilizando as FISPQs e rótulos dos insumos.</p> <p>A extração do sistema apresenta as movimentações de produtor entre todos os almoxarifados por meio de relatório de SQL, entradas, saídas.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubara_2024.pdf,</p> <p>Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubara_2023.pdf,</p>	<p>Correção: No memorial de cálculo estava sendo apresentado a quantidade de cana produzida incorreta.</p>	Corrigido.

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubara-na_2022.pdf,</p> <p>SQL Fertilizantes.xlsx,</p> <p>SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.xlsx,</p> <p>SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.xls.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Memoria_de_Calcular_Agricola_Uba-rana_2022_2023_2024_v2”.</p>		
4.3	<p>Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatórios Gerenciais – Sintéticos Utilização.</p> <p>Por meio de relatórios Gerenciais, para demonstrar a quantidade total aplicada em campo dos produtos, foi feito um raioteio de fertilizantes para encontrar os fertilizantes que tem NPK para entrar no escopo e distribuídos o NPK utilizando as FISPQs e rótulos dos insumos.</p> <p>A extração do sistema apresenta as movimentações de produtor entre todos os almoxarifados por meio de relatório de SQL, entradas, saídas.</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Relatórios:</p> <p>Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubara-na_2024.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fer-tilizantes_Ubarana_2023.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Cor-retivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.pdf, SQL_Fertilizan-tes.xlsx, SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.xlsx, SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.xls.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>"Memoria_de_Calculo_Agricola_Uba-rana_2022_2023_2024_v2"</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertilizantes</u> utilizados?	<p>As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPs e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados.</p> <p>Evidências:</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	<u>zantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa?	FISPQs_Ubarana_2022, FISPQs_Ubarana_2023, FISPQs_Ubarana_2024, 00. FISPQs - 2019 a 2021.		
5.2	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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatórios Gerenciais – Sintéticos Utilização.</p> <p>Por meio de relatórios Gerenciais, para demonstrar a quantidade total aplicada em campo dos produtos, foi feito um rateio de fertilizantes para encontrar os fertilizantes que tem NPK para entrar no escopo e distribuídos o NPK utilizando as FISPQs e rótulos dos insumos.</p> <p>A extração do sistema apresenta as movimentações de produtor entre todos os almoxarifados por meio de relatório de SQL, entradas, saídas.</p> <p>Foi questionado o baixo consumo de NPK de fertilizantes sintéticos, apresentado por meio do documento: "Justificativa do Baixo Uso de Fertilizantes Sintéticos.pdf"</p> <p>Relatórios:</p> <p>Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2024.pdf,</p>	<p>Correção 1: Produtos 500198,500151, 500198, 500152, 500153</p> <p>devido a estar sendo declarado como outros orgânicos.</p> <p>Correção 2: Inicialmente as distribuições dos fertilizantes sintéticos do escopo não estava coerente com a evidência apresentada.</p>	Corrigido

5 . Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.pdf,</p> <p>Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.pdf,</p> <p>SQL Fertilizantes.xlsx,</p> <p>SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.xlsx,</p> <p>SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.xls.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Memoria_de_Calcudo_Agricola_Ubara_2022_2023_2024_v2”</p>		
5 .3	<p>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 P₂O₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatórios Gerenciais – Sintéticos Utilização.</p> <p>Por meio de relatórios Gerenciais, para demonstrar a quantidade total aplicada em campo dos produtos, foi feito um rateio de fertilizantes para encontrar os fertilizantes que tem NPK para entrar no escopo e distribuídos o NPK utilizando as FISPQs e rótulos dos insumos.</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>A extração do sistema apresenta as movimentações de produtor entre todos os almoxarifados por meio de relatório de SQL, entradas, saídas.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2024.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.pdf, SQL Fertilizantes.xlsx,</p> <p>SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.xlsx, SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.xls.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Memoria_de_Calculo_Agricola_Ubarana_2022_2023_2024_v2”</p>		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatórios Gerenciais – Sintéticos Utilização.</p> <p>Por meio de relatórios Gerenciais, para demonstrar a quantidade total aplicada em campo dos produtos, foi feito</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>um rateio de fertilizantes para encontrar os fertilizantes que tem NPK para entrar no escopo e distribuídos o NPK utilizando as FIS PQs e rótulos dos insumos.</p> <p>A extração do sistema apresenta as movimentações de produtor entre todos os almoxarifados por meio de relatório de SQL, entradas, saídas.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2024.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.pdf,</p> <p>Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.pdf,</p> <p>SQL Fertilizantes.xlsx,</p> <p>SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.xlsx,</p> <p>SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.xls.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Memoria_de_Calcular_Agricola_Ubara_2022_2023_2024_v2”</p>		

5 . Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
5 .5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatórios Gerenciais – Sintéticos Utilização.</p> <p>Por meio de relatórios Gerenciais, para demonstrar a quantidade total aplicada em campo dos produtos, foi feito um rateio de fertilizantes para encontrar os fertilizantes que tem NPK para entrar no escopo e distribuídos o NPK utilizando as FISPQs e rótulos dos insumos.</p> <p>A extração do sistema apresenta as movimentações de produtor entre todos os almoxarifados por meio de relatório de SQL, entradas, saídas.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2024.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.pdf, SQL Fertilizantes.xlsx, SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.xlsx, SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.xls.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		"Memoria_de_Calcudo_Agricola_Ubara-na_2022_2023_2024_v2"		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não Aplicável.		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não Aplicável.		

5 . Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
5 . 8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatórios Gerenciais – Sintéticos Utilização.</p> <p>Por meio de relatórios Gerenciais, para demonstrar a quantidade total aplicada em campo dos produtos, foi feito um rateio de fertilizantes para encontrar os fertilizantes que tem NPK para entrar no escopo e distribuídos o NPK utilizando as FISPQs e rótulos dos insumos.</p> <p>A extração do sistema apresenta as movimentações de produtor entre todos os almoxarifados por meio de relatório de SQL, entradas, saídas.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2024.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.pdf, SQL Fertilizantes.xlsx, SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.xlsx, SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.xls.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>		

5 . Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		"Memoria_de_Calcudo_Agricola_Ubara- rana_2022_2023_2024_v2"		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não Aplicável.		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatórios Gerenciais – Sintéticos Utilização. Por meio de relatórios Gerenciais, para demonstrar a quantidade total aplicada em campo dos produtos, foi feito um rateio de fertilizantes para encontrar os fertilizantes que tem NPK para entrar no escopo e distribuídos o NPK utilizando as FISPQs e rótulos dos insumos.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>A extração do sistema apresenta as movimentações de produtor entre todos os almoxarifados por meio de relatório de SQL, entradas, saídas.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2024.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.pdf, SQL Fertilizantes.xlsx, SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.xlsx, SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.xls.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Memoria_de_Calcudo_Agricola_Ubarana_2022_2023_2024_v2”</p>		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utili-	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatórios Gerenciais – Sintéticos Utilização.</p> <p>Por meio de relatórios Gerenciais, para demonstrar a quantidade total aplicada em campo dos produtos, foi feito um rateio de fertilizantes para encontrar os fertilizantes</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	zadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>que tem NPK para entrar no escopo e distribuídos o NPK utilizando as FISPQs e rótulos dos insumos.</p> <p>A extração do sistema apresenta as movimentações de produtor entre todos os almoxarifados por meio de relatório de SQL, entradas, saídas.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2024.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.pdf, SQL Fertilizantes.xlsx, SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.xlsx, SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.xls.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Memoria_de_Calcudo_Agricola_Ubarana_2022_2023_2024_v2”</p>		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cloreto de potássio (KCl)</u> por pro-	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatórios Gerenciais – Sintéticos Utilização.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	dutor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Por meio de relatórios Gerenciais, para demonstrar a quantidade total aplicada em campo dos produtos, foi feito um rateio de fertilizantes para encontrar os fertilizantes que tem NPK para entrar no escopo e distribuídos o NPK utilizando as FISPQ's e rótulos dos insumos.</p> <p>A extração do sistema apresenta as movimentações de produtor entre todos os almoxarifados por meio de relatório de SQL, entradas, saídas.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2024.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.pdf, SQL Fertilizantes.xlsx, SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.xlsx, SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.xls.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Memoria_de_Calcular_Agricola_Ubarana_2022_2023_2024_v2”</p>		

5 . Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatórios Gerenciais – Sintéticos Utilização.</p> <p>Por meio de relatórios Gerenciais, para demonstrar a quantidade total aplicada em campo dos produtos, foi feito um rateio de fertilizantes para encontrar os fertilizantes que tem NPK para entrar no escopo e distribuídos o NPK utilizando as FISPQs e rótulos dos insumos.</p> <p>A extração do sistema apresenta as movimentações de produtor entre todos os almoxarifados por meio de relatório de SQL, entradas, saídas.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2024.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.pdf, SQL Fertilizantes.xlsx, SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.xlsx, SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.xls.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		"Memoria_de_Calcudo_Agricola_Ubara-na_2022_2023_2024_v2".		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaca por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaca utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CS, Relatório Diário Industrial. A metologia apresentada foi por meio da produção total.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Producao_Vinhaca_e_Torta_Ubarana_2022_v1.pdf, Producao_Vinhaca_e_Torta_Ubarana_2023.pdf, Producao_Vinhaca_e_Torta_Ubarana_2024.pdf.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Memoria_de_Calcudo_Cinza_Torta_e_Vinhaca_Ubara-na_2022_v1.xlsx,</p>	Correção: 2022 houve uma diferença na quantidade de vinhaca apontada, memorial de cálculo	Corrigido.

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		Memoria_de_Calcudo_Cinza_Torta_e_Vinhaca_Ubara-na_2023_v1.xlsx, Memoria_de_Calcudo_Cinza_Torta_e_Vinhaca_Ubara-na_2024_v1.xlsx.		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. 0,38 g N/L		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatório Controle Químico. A metologia apresentada foi por meio de toda a torta produzida. Relatórios: Producao_Vinhaca_e_Torta_Ubarana_2022_v1.pdf, Producao_Vinhaca_e_Torta_Ubarana_2023.pdf, Producao_Vinhaca_e_Torta_Ubarana_2024.pdf.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Memoria_de_Calcudo_Cinza_Torta_e_Vinhaca_Ubara_2022_v1.xlsx,</p> <p>Memoria_de_Calcudo_Cinza_Torta_e_Vinhaca_Ubara_2023_v1.xlsx,</p> <p>Memoria_de_Calcudo_Cinza_Torta_e_Vinhaca_Ubara_2024_v1.xlsx.</p>		
6.4	<p>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?</p>	<p>A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. 2,8 g N/t cana.</p>		
6.5	<p>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</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema CS, Relatório Diário Industrial. A metologia apresentada foi por meio de toda a cinzas produzida.</p> <p>Relatórios:</p>	<p>Correção: Inicialmente não estava sendo declarado a quantidade de cinzas utilizadas em 2022.</p>	Corrigido

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Producao_Cinza_Ubarana_2022.pdf,</p> <p>Producao_Cinza_Ubarana_2023.pdf,</p> <p>Producao_Cinza_Ubarana_2024.pdf.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Memoria_de_Calculo_Cinza_Torta_e_Vinhaca_Ubarana_2022_v1.xlsx,</p> <p>Memoria_de_Calculo_Cinza_Torta_e_Vinhaca_Ubarana_2023_v1.xlsx,</p> <p>Memoria_de_Calculo_Cinza_Torta_e_Vinhaca_Ubarana_2024_v1.xlsx.</p>		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. 0,00 g N/t cana.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatórios Gerenciais – Sintéticos Utilização.</p> <p>Por meio de relatórios Gerenciais, para demonstrar a quantidade total aplicada em campo dos produtos, foi feito um rateio de fertilizantes para encontrar os fertilizantes que tem NPK para entrar no escopo e distribuídos o NPK utilizando as FISPQs e rótulos dos insumos.</p> <p>A extração do sistema apresenta as movimentações de produtor entre todos os almoxarifados por meio de relatório de SQL, entradas, saídas.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Análises do Composto Orgânico.xlsx, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2024.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.pdf, SQL_Fertilizantes.xlsx, SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.xlsx, SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.xls.</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Memoria_de_Calcular_Agricola_Ubara-na_2022_2023_2024_v2”.</p>		
6.8	<p>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?</p>	<p>As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs e dos Rótulos dos fertilizantes orgânicos utilizados.</p> <p>Evidências:</p> <p>Análises do Composto Orgânico.xlsx, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2024.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.pdf, Relatorio_de_Consumo_de_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.pdf, SQL_Fertilizantes.xlsx,</p> <p>SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2022.xlsx, SQL_Corretivos_e_Fertilizantes_Ubarana_2023.xls.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Memoria_de_Calcular_Agricola_Ubara-na_2022_2023_2024_v2”</p>		

7 . Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
7 .1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	<p>Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são:</p> <p>2022 = B10.</p> <p>2023 = B10 e B12</p> <p>2024 = B12 e B14</p>		
7 .2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		
7 .3	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de bio-massa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, relatório Abastecimento Sintéticos, form 8109, por meio de relatório de quantidade consumida, dividido em entressafra e safra.</p> <p>“Não possui” são movimentações para comboio, volumes que não entram para o escopo,</p> <p>Relatórios:</p> <p>Combustiveis Ubarana.pdf, Evidencia_de_Combustivel_Ubarana_2022.pdf, Evidencia_de_Combustivel_Uba-</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>rana_2023.pdf, SQL Combustiveis - Ubarana.xlsx, SQL_Combustiveis_Ubarana_2022.xlsx, SQL_Combustiveis_Ubrana_2023.xlsx.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Memoria_de_Calcudo_de_Combustiveis_Agricola_Uba- rana_2022.xlsx, Memoria_de_Calcudo_de_Combustiveis_Agri- cola_Ubarana_2023.xlsx, Memoria_de_Calcudo_de_Combusti- veis_Agricola_Ubarana_2024.xlsx.</p>		
7.4	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	<p>Sim, por meio de amostragem de notas:</p> <p>35240134274233005910550000031618541445458536.pdf 35240234274233016360550000010316931010991837.pdf 35240334274233005910550000031857001192130372.pdf 35240434274233005910550000032002881107425208.pdf 35240534274233005910550000032180791195198709.pdf 35240634274233005910550000032329491600727841.pdf 35240734274233005910550000032469151201092343.pdf 35240834274233005910550000032633941457805762.pdf</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		35240934274233005910550000032793391429927843.pdf 35241034274233005910550000032955581637747173.pdf 35241134274233005910550000033118391001323682.pdf 35241234274233005910550000033289851535711460.pdf 35220134274233005910550000027766131516604924.pdf 35220234274233005910550000027903621159975945.pdf 35220334274233029500550000011401331847361374.pdf 35220434274233005910550000028159901862145498.pdf 35220533337122005609550030008422351383800020.pdf 3522063333712200560955003000845111133984299.pdf 35220733337122005609550030008494791686345693.pdf 35220833337122005609550030008515791162211163.pdf 35220933337122005609550030008550271079983233.pdf 35221033337122005609550030008585771613734670.pdf 35221133337122005609550030008621921318708022.pdf 35221233337122005609550030008668001949613332.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		35230133337122005609550030008691861513389619.pdf 35230233337122005609550030008716611559306073.pdf 35230333337122005609550030008763531116236660.pdf 35230433337122005609550030008786121403640299.pdf 35230533337122005609550030008815981896184525.pdf 35230633337122005609550030008851541207742556.pdf 35230733337122005609550030008884221780964937.pdf 35230833337122005609550030008916811900311940.pdf 35230933337122005609550030008954771545406879.pdf 35231033337122005609550030008990511375076261.pdf 35231134274233005910550000031264521443693417.pdf 35231234274233029500550000012590041793065765.pdf		
7.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em li-	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, relatório Abastecimento Sintéticos, form 8109, por meio de relatório de quantidade consumida		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	tros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Não possui são movimentações para comboio, volumes que não entram para o escopo.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Combustiveis_Ubarana.pdf, Evidencia_de_Combustivel_Ubarana_2022.pdf, Evidencia_de_Combustivel_Ubarana_2023.pdf, SQL_Combustiveis - Ubarana.xlsx, SQL_Combustiveis_Ubarana_2022.xlsx, SQL_Combustiveis_Ubrana_2023.xlsx.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Memoria_de_Calculo_de_Combustiveis_Agricola_Ubarana_2022.xlsx, Memoria_de_Calculo_de_Combustiveis_Agricola_Ubarana_2023.xlsx, Memoria_de_Calculo_de_Combustiveis_Agricola_Ubarana_2024.xlsx.</p>		
7.6	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	<p>Sim, por meio de amostragem de notas:</p> <p>3524033170215100011555001000024521000970880.pdf 3524043170215100011555001000024721001134845.pdf 3524053170215100011555001000024861001153059.pdf</p>		

7 . Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		3524063170215100011555001000024961001345543.pdf 3524073170215100011555001000025101001159400.pdf 3524083170215100011555001000025251000870807.pdf 3524094514063900010055002000019101021448412.pdf 3524104514063900010055002000020381071544047.pdf 3524114514063900010055002000021591191023019.pdf 3524124514063900010055002000022761301606390.pdf 3522013170215100011555001000013781000863923.pdf 3522023170215100011555001000014361000940528.pdf 3522033170215100011555001000014781001340943.pdf 3522043170215100011555001000015981001635490.pdf 3522063170215100011555001000017141001519650.pdf 3522073170215100011555001000017831000874961.pdf 3522083170215100011555001000018401001131611.pdf 3522093170215100011555001000019111001365466.pdf 3522103170215100011555001000019891000871441.pdf		

7 . Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		3522113170215100011555001000020731001066940.pdf 3522123170215100011555001000021421001052586.pdf 3523013170215100011555001000022041000975087.pdf 3523023170215100011555001000022181001166432.pdf 3523034514063900010055002000008671131547120.pdf 3523044514063900010055002000009781111134338.pdf 3523054514063900010055002000011401261005468.pdf 3523063170215100011555001000022961000938033.pdf 3523074514063900010055002000012731201509587.pdf 3523084514063900010055002000013191141607574.pdf 3523094514063900010055003000019621251510390.pdf 3523104514063900010055003000020591161703238.pdf 3523113170215100011555001000023961000937452.pdf 3524013170215100011555001000024261001150421.pdf 3524023170215100011555001000024361001274953.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
7.7	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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, relatório Abastecimento Sintéticos, form 8109.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Combustiveis_Ubarana.pdf, Evidencia_de_Combustivel_Ubara_2022.pdf, Evidencia_de_Combustivel_Ubara_2023.pdf, SQL_Combustiveis - Ubarana.xlsx, SQL_Combustiveis_Ubarana_2022.xlsx, SQL_Combustiveis_Ubrana_2023.xlsx.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Memoria_de_Calcudo_de_Combustiveis_Agricola_Ubara_2022.xlsx, Memoria_de_Calcudo_de_Combustiveis_Agricola_Ubarana_2023.xlsx, Memoria_de_Calcudo_de_Combustiveis_Agricola_Ubarana_2024.xlsx.</p>		
7.8	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	<p>Sim, por meio de amostragem de notas:</p> <p>928_7.pdf 942_7.pdf 955_7.pdf</p>		

7 . Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		968_7.pdf 979_7.pdf 990_7.pdf 1004_7.pdf 1016_7.pdf 1028_7.pdf 1041_7.pdf 1053_7.pdf 1064_7.pdf 1076_7.pdf 1088_7.pdf 1101_7.pdf 667_7.pdf 677_7.pdf 690_7.pdf 701_7.pdf		

7 . Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		711_7.pdf 728_7.pdf 738_7.pdf 755_7.pdf 765_7.pdf 774_7.pdf 784_7.pdf 794_7.pdf 813_7.pdf 824_7.pdf 835_7.pdf 846_7.pdf 860_7.pdf 875_7.pdf 889_7.pdf 904_7.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		916_7.pdf		
7.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não Aplicável.		
7.10	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	Não Aplicável.		
7.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não Aplicável.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatório 1 – Relatório Diário Industrial.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Quantidade_de_Cana_Processada_Ubarana_2022.pdf, Quantidade_de_Cana_Processada_Ubarana_2023.pdf, Quantidade_de_Cana_Processada_Ubarana_2024.pdf.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Memoria_de_Calculo_Industrial_Ubara_2022_2023_2024.v2.xlsx”.</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	Não Aplicável.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	<p>Produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; <p>Subprodutos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melação de Cana; - Bagaço; - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; <p>Matéria Prima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cana de açúcar. 		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatório 1 – Relatório Diário Industrial.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Quantidade_de_Cana_Processada_Ubarana_2022.pdf, Quantidade_de_Cana_Processada_Ubarana_2023.pdf, Quantidade_de_Cana_Processada_Ubarana_2024.pdf.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Memoria_de_Calculo_Industrial_Ubara-na_2022_2023_2024.v2.xlsx”.</p>		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	<p>Sim, por meio de uma amostragem de notas fiscais de venda:</p> <p>Arquivo > Notas Fiscais de Saída > Ano > 2024 > Anidro</p>		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatório 1 – Relatório Diário Industrial, indústria > Laboratório > Controle de análises > Relatórios > Relatórios Cadastrados > relatório 1</p> <p>Relatórios:</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Quantidade_de_Cana_Processada_Ubarana_2022.pdf, Quantidade_de_Cana_Processada_Ubarana_2023.pdf, Quantidade_de_Cana_Processada_Ubarana_2024.pdf.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Memoria_de_Calculo_Industrial_Ubara-na_2022_2023_2024.v2.xlsx”.</p>		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado?</u>	<p>Sim, por meio de uma amostragem de notas fiscais de venda:</p> <p>Arquivo > Notas Fiscais de Saída > Ano > Hidratado</p>		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatório 1 – Relatório Diário Industrial.</p> <p>Produção de açúcar é feito por balança de fluxo para contabilizar a quantidade produzida diariamente.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Quantidade_de_Cana_Processada_Ubarana_2022.pdf, Quantidade_de_Cana_Processada_Ubarana_2023.pdf, Quantidade_de_Cana_Processada_Ubarana_2024.pdf”.</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): “Memoria_de_Calculo_Industrial_Ubara_2022_2023_2024.v2.xlsx”.		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Sim, por meio de uma amostragem de notas fiscais de venda: Arquivo > Notas Fiscais de Saída > Ano > açúcar		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica vendida</u> , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Não Aplicável.		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	Não Aplicável.		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatório de carregamento. Relatórios:	Correção: Os dados apresentados estavam divergentes da evidência extraída do sistema.	Corrigido.

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Saida_2022_Bagaço.pdf, Saida_2024_Bagaço.pdf. Memorial(is) de cálculo(s): “Memoria_de_Calcular_Industrial_Ubara-na_2022_2023_2024.v2.xlsx”. 2022: 54.053,78 Ton 2023: 105.639,87 Ton 2024: 154.422,39 Ton RenovaCalc: 56,80 Kg/t cana		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatório 1 – Relatório Diário Industrial, indústria > Laboratório > Controle de análises > Relatórios > Relatórios Cadastrados > relatório 1 Relatórios: Bagaco_Proprio_Umidade_Ubarana_2022.pdf, Bagaco_Proprio_Umidade_Ubarana_2023.pdf, Bagaco_Proprio_Umidade_Ubarana_2024.pdf.	Correção: Inicialmente estava sendo apresentado a umidade de bagaço de 2022 para todos os anos, pós correção foi utilizado como os dados dos 3 anos.	Corrigido.

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		"Memoria_de_Calcudo_Industrial_Ubara-na_2022_2023_2024.v2.xlsx".		
8.14	<p>Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no i-SIMP?</u></p> <p>Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?</p>	<p>Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados anexados na planilha. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc.</p> <p>A declaração é feita em apenas um envio para as unidades Paráíso e Ubarana.</p> <p>Os dados são visualizados por meio dos sistemas CS, tela 6916 (Estoques).</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>SIMP_Ubarana_2022.xlsx</p> <p>SIMP_Ubarana_2023.xlsx</p> <p>SIMP_Ubarana_2024.xlsx</p>		
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações declaradas de rendimento e produção? A soma	Sim, apresentado por meio de planilha com os dados extraídos do boletim Relatório Controle Químico, para fechar o 100%	Para o ano de 2024 não estava fechando 100%.	Corrigido

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	<p>dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?</p>	<p>Relatórios:</p> <p>Bagaco_Proprio_Umidade_Ubarana_2022.pdf, Bagaco_Proprio_Umidade_Ubarana_2023.pdf, Bagaco_Proprio_Umidade_Ubarana_2024.pdf.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Balanco_de_Massa_Ubarana_2022_2023_2024.V1.xlsx</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
9.1	<p>Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatório 1 – Relatório Diário Industrial, indústria > Laboratório > Controle de análises > Relatórios > Relatórios Cadastrados > relatório 1</p> <p>O bagaço consumido é medido pela performance da caldeira, rendimento produção de vapor produção de vapor</p> <p>Relatórios:</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
		<p>Quantidade_de_Cana_Processada_Ubarana_2022.pdf, Quantidade_de_Cana_Processada_Ubarana_2023.pdf, Quantidade_de_Cana_Processada_Ubarana_2024.pdf.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>"Memoria_de_Calculo_Industrial_Ubara-na_2022_2023_2024.v2.xlsx".</p>		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, Relatório 1 – Relatório Diário Industrial, indústria > Laboratório > Controle de análises > Relatórios > Relatórios Cadastrados > relatório 1</p> <p>Relatórios:</p> <p>Bagaco_Proprio_Umidade_Ubarana_2022.pdf, Bagaco_Proprio_Umidade_Ubarana_2023.pdf, Bagaco_Proprio_Umidade_Ubarana_2024.pdf.</p>	<p>Correção: Inicialmente estava sendo apresentado a umidade de bagaço de 2022 para todos os anos, pós correção foi utilizado como os dados dos 3 anos.</p>	Corrigido.
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha	Não Aplicável.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria?</u>	Não Aplicável.		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Não Aplicável.		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros?</u>	Não Aplicável.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos bagaços de terceiros?</u>	Não Aplicável.		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Não Aplicável.		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros?</u>	Não Aplicável.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte das palhas de terceiros?</u>	Não Aplicável.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Não Aplicável.		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cava-</u> <u>cos de madeira?</u>	Não Aplicável.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média</u> <u>percorrida para transporte dos</u> <u>cavacos de madeira?</u>	Não Aplicável.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração</u> <u>de energia elétrica?</u> O cálculo da	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sis- tema CS, relatório de saída, Entrada por Período, form 7823.	Correção: Inicialmente estava dividindo volume por massa.	Corrigido.

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	<p>Para conversão foi utilizado um estudo realizado para contabilizar a densidade de lenha.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Lenha_Quantidade_Base_Umida_Ubarana_2022.pdf,</p> <p>Lenha_Quantidade_Consumida_Base_Umida_Ubara-na_2023.pdf,</p> <p>Lenha_Quantidade_Consumida_Base_Umida_Uba-rana_2024.pdf.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Memoria_de_Calculo_Industrial_Ubara-na_2022_2023_2024.v2.xlsx”.</p>		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. 45%		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média</u>	<p>As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.</p> <p>Evidências:</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	<u>percorrida para transporte das lenhas?</u>	<p>Lenha_Distancia_de_Transporte_Ubarana_2022.pdf, Distancia_da_Lenha_Ubarana_2023.pdfDistancia_da_Lenha_Ubarana_2024.pdf.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Memoria_de_Calcudo_Industrial_Ubara- na_2022_2023_2024.v2.xlsx”.</p>		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Não Aplicável.		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	Não Aplicável.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida para transporte dos resíduos florestais?</u>	Não Aplicável.		
9.20	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, relatório Abastecimento Sintéticos, form 8109.</p> <p>“Não possui” são movimentações para comboio, volumes que não entram para o escopo.</p> <p>Dividido em entressafra e safra.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Evidencia_de_Combustivel_Ubarana_2022.pdf, Evidencia_de_Combustivel_Ubarana_2023.pdf, Evidencia_de_Combustivel_Ubarana_2024.pdf.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>“Memoria_de_Calculo_de_Combustiveis_Industria_Ubarana_2022_2023_2024.V1.xlsx”.</p>	<p>Correção: Inicialmente estava sendo informado a divisão pela quantidade de cana em primário.</p>	Corrigido.
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ?	Não Aplicável.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	<u>zada de etanol anidro próprio?</u> O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?			
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio?</u> O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não Aplicável.		
9.23	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não Aplicável.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros?</u> O	Não Aplicável.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?			
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	Não Aplicável.		
9.26	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio das faturas da concessionária: "CPFL".</p> <p>Evidências:</p> <p>Eletricidade_de_Rede_Mix_Medio_Ubarana_2022.pdf, Eletricidade_de_Rede_Mix_Medio_Ubarana_2023.pdf, Eletricidade_de_Rede_Mix_Medio_Ubarana_2024.pdf.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>Memoria_de_Calculo_de_Combustiveis_Industria_Ubarana_2022_2023_2024.V1.xlsx.</p>		

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

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

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	lica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do bio-combustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		
9.31	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2022 = B10. 2023 = B10 e B12. 2024 = B12 e B14		
9.32	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em li-	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CS, relatório Abastecimento Sintéticos, form 8109. “Não possui” são movimentações para comboio, volumes que não entram para o escopo. Dividido em entressafra e safra.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
	tros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Relatórios:</p> <p>Evidencia_de_Combustivel_Ubarana_2022.pdf, Evidencia_de_Combustivel_Ubarana_2023.pdf, Evidencia_de_Combustivel_Ubarana_2024.pdf.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <p>"Memoria_de_Calculo_de_Combustiveis_Industria_Ubara-na_2022_2023_2024.V1.xlsx".</p>		

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do bio-combustível.</p> <p>Evidências:</p> <p>Arquivo > Notas Fiscais de Saída > Ano > 2024 > Anidro Rodoviário: 100%</p>		

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Eclarecimento	Conclusão
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do bio-combustível.</p> <p>Evidências:</p> <p>Arquivo > Notas Fiscais de Saída > Ano > Hidratado</p> <p>Rodoviário: 100%</p>		

8 Não conformidades

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

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)	Data de Conclusão
4.2 – 5.13	NC	“Memoria_de_Calcular_Ubara- rana_2022_2023_2024.xlsx, RenovaCalc_v7_Uba- rana_2022_2023_2024”	Correção: (07/10/2025) – Correção: No memorial de cálculo estava sendo apresentada a quantidade de cana produzida incorreta.	Erro de digitação. 16/10/2025 – nome: Ricardo Aparecido Naressi e Rodrigo Pinheiro Facca	16/10/2025

Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)	Data de Conclusão
5.1 - 6.8	NC	"Memoria_de_Calcular_Ubara-na_2022_2023_2024.xlsx, RenovaCalc_v7_Ubara-na_2022_2023_2024"	<p>Correção: (07/10/2025) –</p> <p>Produtos 500198, 500151, 500198, 500152, 500153</p> <p>devido a estar sendo declarado como outros orgânicos.</p> <p>Correção 2: Inicialmente as distribuições dos fertilizantes sintéticos do escopo não estava coerente com a evidência apresentada.</p>	<p>Erro na metodologia apresentada.</p> <p>16/10/2025 - nome: Ricardo Aparecido Naressi, Rodrigo Pinheiro Facca, Eduardo Pereira de Souza</p>	16/10/2025
6.1	NC	"Memoria_de_Calculo_Cinza_Torta_e_Vinhaca_Ubarana_2022.xlsx, RenovaCalc_v7_Ubara-na_2022_2023_2024"	<p>Correção: (07/10/2025) - 2022 houve uma diferença na quantidade de vinhaça apontada, memorial de cálculo.</p>	<p>Erro de digitação. 16/10/2025 – nome: Ricardo Aparecido Naressi e Rodrigo Pinheiro Facca</p>	16/10/2025
6.5	NC	"Memoria_de_Calculo_Cinza_Torta_e_Vinhaca_Ubarana_2022.xlsx, RenovaCalc_v7_Ubara-na_2022_2023_2024"	<p>Correção: (07/10/2025) - Inicialmente não estava sendo declarado a quantidade de cinzas utilizadas em 2022.</p>	<p>Erro de digitação. 16/10/2025 – nome: Ricardo Aparecido Naressi e Rodrigo Pinheiro Facca</p>	16/10/2025

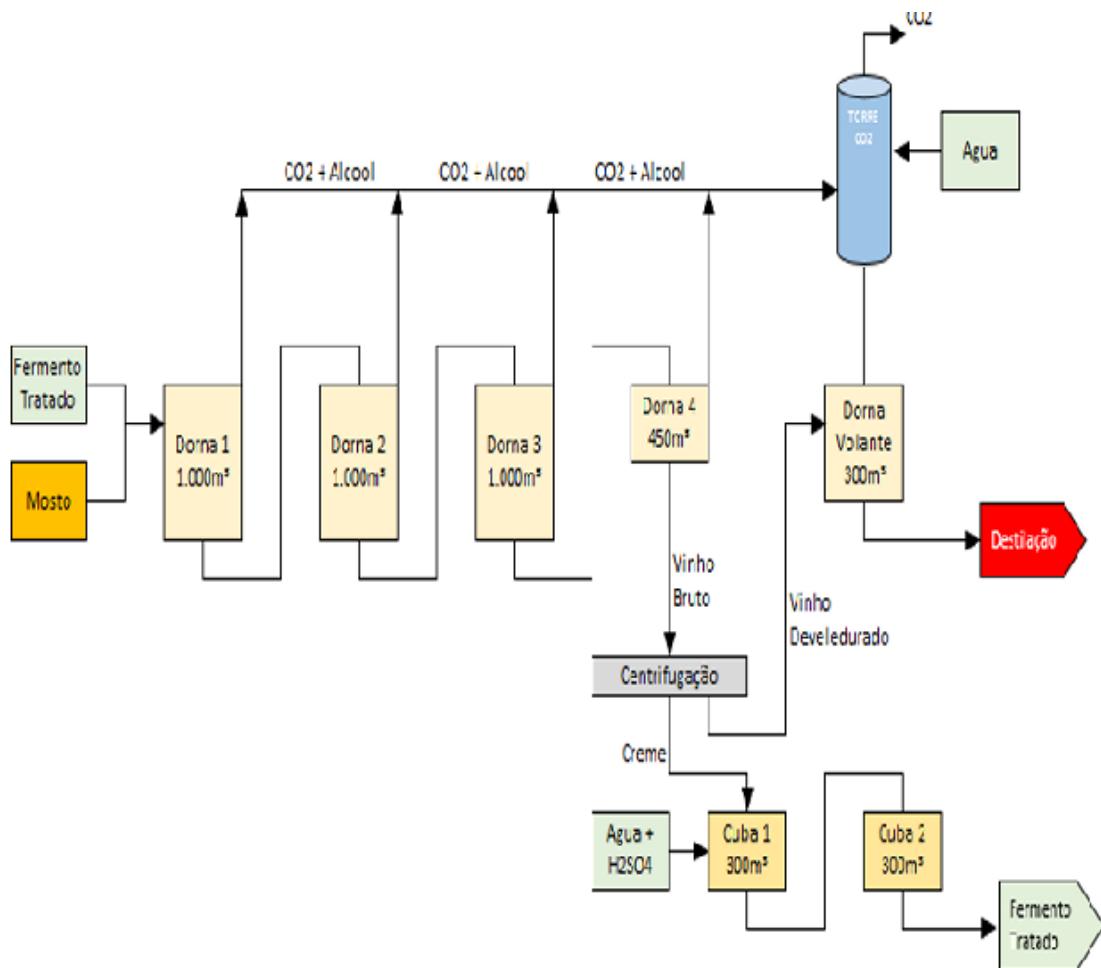
Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)	Data de Conclusão
8.2	NC	“Memoria_de_Calculo_Industrial_Ubarama_2022_2023_2024.xlsx, RenovaCalc_v7_Ubarama_2022_2023_2024”	Correção: (06/10/2025) - Os dados apresentados estavam divergentes da evidência extraída do sistema.	Erro de digitação. 16/10/2025 – nome: Ricardo Aparecido Naressi e Rodrigo Pinheiro Facca	16/10/2025
8.13 e 9.2	NC	“Memoria_de_Calculo_Industrial_Ubarama_2022_2023_2024.xlsx, RenovaCalc_v7_Ubarama_2022_2023_2024”	Correção: (06/10/2025) - Inicialmente estava sendo apresentado a umidade de bagaço de 2022 para todos os anos, pós correção foi utilizado como os dados dos 3 anos.	Erro de metodologia. 16/10/2025 – nome: Ricardo Aparecido Naressi e Rodrigo Pinheiro Facca	16/10/2025
8.15	NC	“Balanco_de_Massa_Ubarama_2022_2023_2024.xlsx”	Correção: (06/10/2025) - Para o ano de 2024 não estava fechando 100%.	Erro na fórmula da perda em Multijato. 16/10/2025 – nome: Ricardo Aparecido Naressi e Rodrigo Pinheiro Facca	16/10/2025
9.14	NC	“Memoria_de_Calculo_Industrial_Ubarama_2022_2023_2024.xlsx, RenovaCalc_v7_Ubarama_2022_2023_2024”	Correção: (07/10/2025) - Inicialmente estava dividindo volume por massa.	Erro de metodologia. 16/10/2025 – nome: Ricardo Aparecido Naressi e Rodrigo Pinheiro Facca	16/10/2025

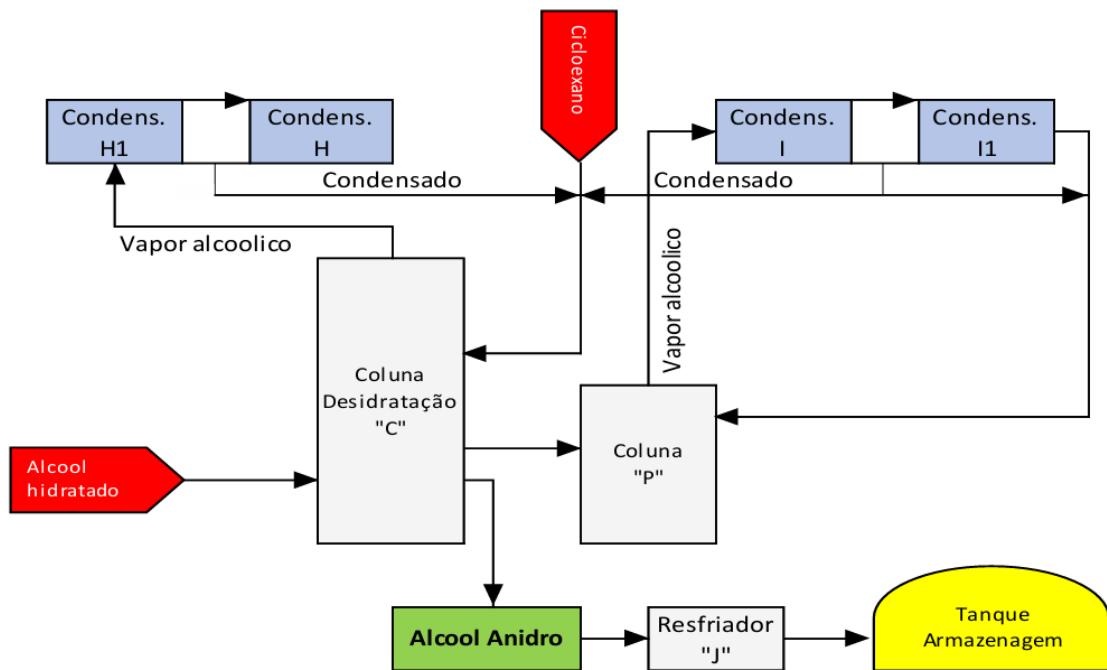
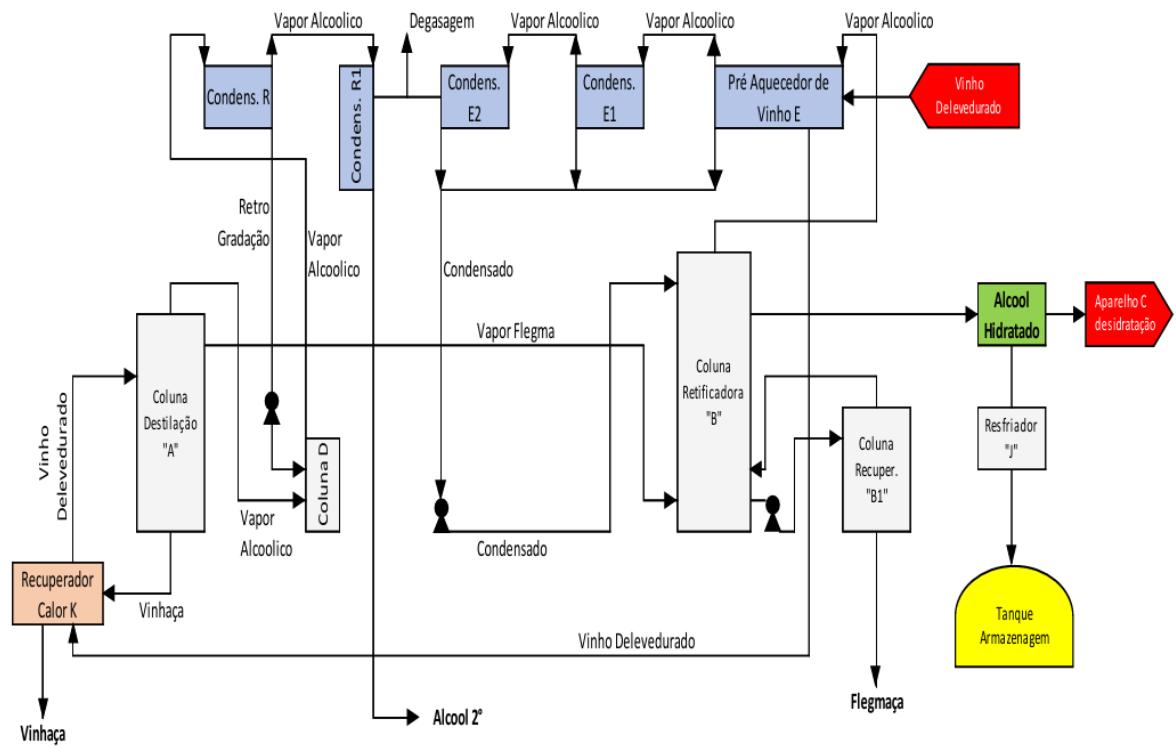
Item	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data - texto)	Resposta da Unidade Produtora (data - nome:)	Data de Conclusão
9.22	NC	“Memoria_de_Calculo_de_Combustiveis_Industria_Ubrana_2022_2023_2024.xlsx, RenovaCalc_v7_Ubrana_2022_2023_2024”	Correção: (07/10/2025) - Inicialmente estava sendo informado a divisão pela quantidade de cana em primário.	Erro de digitação. 16/10/2025 – nome: Ricardo Aparecido Naressi e Rodrigo Pinheiro Facca	16/10/2025

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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





10 Verificação do balanço de massa E1GC

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

Tabela 1. Balanço de Massa (ART) - Dados Indústria		2022/23		2023/24		2024/25	
Safra		2022/23		2023/24		2024/25	
ART Entrado Cana (t)		234.180		292.524		294.790	
ART Entrado Mel Remanescente (t)		134		193		189	
ART Saída - Fermento expedido (t)		0		0		0	
ART Entrado Total (t)		234.314		292.717		294.979	
ART Recuperação Fábrica Açúcar (t)	112.763	48,12%	143.456	49,01%	138.713	47,03%	
ART Recuperação Fábrica Álcool (t)	93.469	39,89%	112.354	38,38%	118.590	40,20%	
ART Recuperação Processo + Mel Final (t)	45	0,02%	151	0,05%	117	0,04%	
ART Recuperado Total (t)	206.277	88,03%	255.961	87,44%	257.420	87,27%	
ART Perdido Bagaço (t)	11.177	4,77%	17.424	5,91%	12.184	5,20%	
ART Perdido na Torta (t)	703	0,30%	885	0,30%	469	0,20%	
ART Perdido Multijato (t)	164	0,07%	324	0,11%	234	0,10%	
ART Perdido Residuárias (t)	609	0,26%	826	0,28%	797	0,34%	
ART Perdido na Destilaria (t)	11.692	4,99%	13.864	4,70%	12.512	5,34%	
ART Perdido Indeterminado (t)	3.692	1,58%	3.717	1,26%	3.632	1,55%	
ART Perdido Total (t)	28.037	11,97%	37.041	12,56%	29.828	12,73%	

11 Cálculo do volume elegível

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 5.319.079,02$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 5.530.362,62$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 96,18\%$

12 Resultado e conclusão da auditoria

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

Auditor Líder: Rafael Federicci Pereira de Melo

Assinatura:

Revisor Crítico: Isabella Zanatta Garcia

Assinatura:

13 Lista de participantes

	Lista de Presença		RQ 0614 Rev.01 19/08/20 Pág. 1/3
LISTA DE PRESENÇA			
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura Data: <u>06/10/2025</u>		Horário: das <u>08:00</u> às <u>08:30</u>	
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento Data:		Horário: das às	
Unidade Produtora	<u>Tietê Algodão Industrial S.A.</u>		Protocolo: <u>RenovaBio</u>
Equipe de auditoria			
Função	Nome legível	Assinatura	
<u>AUDITOR</u>	<u>Jonatas Gabriel de Souza</u>	<u>Jonatas Gabriel</u>	

	Lista de Presença		RQ 0614 Rev.01 19/08/20 Pág. 2/3
Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
<u>Fernando Aparecido Viscardi</u>	<u>Analista Ambiental</u>	<u>Meio Ambiente</u>	<u>Fernando Viscardi</u>
<u>Denil de Almeida Santos</u>	<u>Analista Comercial</u>	<u>Comercial</u>	<u>Denil Santos</u>
<u>Giovana Ribeiro Bosquetti</u>	<u>Coordenadora Comercial</u>	<u>Comercial</u>	<u>Giovana Bosquetti</u>
<u>Isabel Soquet Bonardi</u>	<u>Analista Fiscal</u>	<u>Setor Fiscais</u>	<u>Isabel Soquet</u>
<u>Elaine dos Santos Braga</u>	<u>Analista Fiscal</u>	<u>Setor Fiscais</u>	<u>Elaine Braga</u>
<u>Kaue Silva Souza</u>	<u>Analista fiscal</u>	<u>Setor Fiscais</u>	<u>Kaue Souza</u>
<u>Natalia Garcia Egolho</u>	<u>Anal. Sup. Contábil</u>	<u>Contábil</u>	<u>Natalia Garcia Egolho</u>
<u>ANALYST BRUNA COSTA</u>	<u>GERENTE SUPLEMENTAR</u>	<u>SUPLEMENTAR</u>	<u>Bruna Costa</u>
<u>Robson Betiol Mestriner</u>	<u>Supervisor Cont. Qualitad</u>	<u>Laboratório</u>	<u>Robson Mestriner</u>
<u>Tarcisio Bernazzoli</u>	<u>Gerente Ambiental</u>	<u>Meio Ambiente</u>	<u>Tarcisio Bernazzoli</u>
<u>Rodrigo Pinheiro Foces</u>	<u>Analista Gestão Ambiental</u>	<u>MEIO AMBIENTE</u>	<u>Rodrigo Pinheiro Foces</u>
<u>Piulane Gómez Nemer</u>	<u>Analista do Gás e Ambiente</u>	<u>Meio Ambiente</u>	<u>Piulane Gómez Nemer</u>
<u>ILTONIO SANTOS</u>	<u>Gerente Industrial</u>	<u>industrial</u>	<u>Iltonio Santos</u>



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:		Horário:	das	às
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	08/10/2015	Horário:	das	08:00 às 10:00

Unidade Produtora Tiete Agroindustrial S.A.

Protocolo: Relación visita in loco

Equipe de auditoria

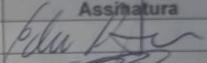
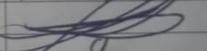
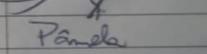
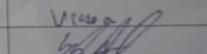
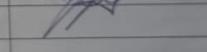
Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	JONATHAS GOMES de SOUSA	Jonathas Gomes



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Equipe cliente			
Nome legivel	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
EDUARDO PONERA DE SOUZA	SUPERVISOR	AGRICOLA	
Tarciso Bernardo	Gerente Ambiental	Meio Ambiente	
Ricardo Góesende Noronha	Analista de Gestão Ambiental	Meio Ambiente	
Rodrigo Pimentel Faria	Analista de Gestão Ambiental	Meio Ambiente	
Eduardo Silveira	Gestor Industrial	Industria	
Panella de Bonfim	Coordenador Industrial	Industria	
Vitoria Nales	OPERADOR DE MANUTENCAO	AGRICOLA	
W. Paiva W. Poncel	Lider Porto	Industria	



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:		Horário:	das	às
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	16/10/2025	Horário:	das	10:30 às 12:00

Unidade Produtora: Tiete Agroindustrial S.A. | Protocolo: 00000000

Equipe de auditoria

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	JONATHAS GABRIEL DE SOUSA	Jonatas Gabriel



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equine cliente

14 Plano de auditoria



Cronograma de Auditoria – Tietê Agroindustrial S.A.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
05/10/2025	13:30 – 18:00	Jonatas Souza	In loco	Deslocamento de ida.		

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
06/10/2025	08:00 – 08:30	Jonatas Souza	In loco	Reunião de Abertura	Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.	Todos os responsáveis informados pela unidade produtora, registrados na seção anterior.
06/10/2025	08:30 – 09:00	Jonatas Souza	In loco	Avaliação dos Sistemas de Gestão de Dados	Entrevistas com os responsáveis pelos Sistemas de Gestão de Dados	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
06/10/2025	09:00 – 12:00	Jonatas Souza	In loco	Dados da Fase Industrial	<ul style="list-style-type: none"> • Processamento de cana • Produção de etanol Hidratado, anidro • Produção de Açúcar • Notas fiscais de venda • Energia vendida • Bagaço vendido 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
					<ul style="list-style-type: none"> • Fase de distribuição • Biomassas queimadas na caldeira • Fluxograma do processo • Balanço de massa 	
06/10/2025	12:00 – 13:00			Intervalo de almoço		
06/10/2025	13:00 – 14:00	Jonatas Souza	In loco	Dados da Fase agrícola	<ul style="list-style-type: none"> • Narrativa da construção dos dados 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
06/10/2025	14:00 – 17:00	Jonatas Souza	In loco	Informações e dados da Fase Industrial/agrícola (Combustíveis e Eletricidade)	<ul style="list-style-type: none"> • Diesel • Etanol • Gasolina • Energia Elétrica 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
07/10/2025	08:00 – 09:00	Jonatas Souza	In loco	Dados da Fase Industrial	<ul style="list-style-type: none"> • i-Simp 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
07/10/2025	09:00 - 12:00	Jonatas Souza	In loco	Fração Elegível	<ul style="list-style-type: none"> Análise de elegibilidade feita pela unidade produtora Distribuição da biomassa elegível Produtividade dos imóveis rurais. Memorial de cálculo da fração elegível. 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
07/10/2025	12:00 – 13:00			Intervalo de almoço		
07/10/2025	13:00 - 17:00	Jonatas Souza	In loco	Avaliação do Perfil de Produção	<ul style="list-style-type: none"> Área Produção de biomassa Quantidade comprada Produtividade dos imóveis rurais. Impurezas Área queimada Corretivos Fertilizantes Sintéticos Fertilizantes Orgânicos/Organominerais 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
08/10/2025	08:00 – 12:00	Jonatas Souza	In loco	Visita as instalações industrial	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
08/10/2025	12:00 – 13:00			Intervalo de almoço		
08/10/2025	13:00 – 15:30	Jonatas Souza	In loco	Avaliação do Perfil de Produção	<ul style="list-style-type: none"> Área Produção de biomassa Quantidade comprada Produtividade dos imóveis rurais. Impurezas Área queimada Corretivos Fertilizantes Sintéticos Fertilizantes Orgânicos/Organominerais 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
08/10/2025	15:30 – 16:30	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Documentações Industrial/Agrícola	<ul style="list-style-type: none"> • Memoriais de cálculo • Evidências • Esclarecimentos • Correções/ Pendências • Relatório 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
08/10/2025	16:30 – 17:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Reunião de encerramento	<ul style="list-style-type: none"> • Reunião de encerramento 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
08/10/2025	17:00 – 21:00	Jonatas Souza	<i>In loco</i>	Deslocamento de volta	-	-

Data	Horário	Auditor(es)	Local da Atividade	Atividade	Item(s)	Contatos Organização
16/10/2025	08:00 -11:30	Jonatas Souza	<i>Remoto</i>	Avaliação do Perfil de Produção	<ul style="list-style-type: none"> • Fertilizantes Sintéticos • Fertilizantes Orgânicos/Organominerais 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.
16/10/2025	11:30 – 12:00	Jonatas Souza	<i>Remoto</i>	Reunião de encerramento	<ul style="list-style-type: none"> • Reunião de encerramento 	Responsáveis da unidade produtora pelos itens avaliados.