

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



Cliente	PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A
Contato	Renato Aparecido do Bem
Endereço	A Usina da Pedra, S/N. Zona Rural. Serrana/SP. CEP: 14.150-000.

Versão	02
Data	18/03/2024
Elaborado por:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Aprovado por	Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	7
6.4	EVIDÊNCIAS.....	7
6.4.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.4.2	FASE INDUSTRIAL.....	8
6.4.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO.....	9
6.5	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	10
7	NÃO CONFORMIDADES	88
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	88
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	88
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	91
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	92
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	92
13	PLANO DE AUDITORIA	94

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

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

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A
CNPJ:	71.304.687/0001-05
Endereço:	A Usina da Pedra, S/N. Zona Rural. Serrana/SP. CEP: 14.150-000.
Contato:	Ranato Aparecido do Bem
Telefone:	(16) 3987-9200
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro e Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	23/11/2020
Data da auditoria:	12 à 15/12/2023
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Gabriel Saraiva Kirchleitner Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) (PEDRA) 2020 + 2021 + 2022"
Período da RenovaCalc auditado:	2020, 2021 e 2022
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Anidro: 64,95 gCO₂eq/MJ (certificação anterior: 64,40 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 64,38 gCO₂eq/MJ (certificação anterior: 63,82 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	96,11% (certificação anterior: 94,96%)

Período de Consulta Pública:	16/02/2024 até 17/03/2024
Documentos disponibilizados:	<ul style="list-style-type: none">• Planilha da RenovaCalc• Relatório Parcial• Certificados da Produção Eficiente de Biocombustíveis
Nº de manifestações:	0

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

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

Gabriel Saraiva Kirchleitner (Auditor)

Graduado em Engenharia de Biosistemas pela Faculdade de Ciências e Engenharia Unesp de Tupã em 2022, Técnico em Mecânica. Auditor líder em formação. Experiência em auditorias de processos agrícolas, licenciamento ambiental, gestão de resíduos, desenho técnico e na protocolização de processos de licença de operação e instalação para indústrias.

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente às safras 2022, 2021 e 2020, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.3 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

- g) Elaboração do relatório parcial e da proposta de certificado de produção eficiente de biocombustíveis;
- h) Realização da Consulta Pública;
- i) Elaboração do relatório de Consulta Pública;
- j) Elaboração do relatório final;
- k) Validação do processo pela ANP;
- l) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

6.1 PLANO DE AMOSTRAGEM

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

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

6.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, **97** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **968** foram declarados no escopo do projeto.

Todos os imóveis rurais verificados pertencentes a amostra atenderam integralmente todos os critérios de elegibilidade descrito acima, conforme detalhado em relatório específico em

anexo. Dessa forma, conclui-se que todos os imóveis rurais declarados no projeto são, de fato, elegíveis.

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Renan Eduardo Dacanal	Analista de Planejamento	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Renan Eduardo Dacanal	Analista de Planejamento	Responsável pelo fornecimento dos dados
Wenceslau Elias Marcomino	Coordenador de TI	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Ricardo Gonçalves Netto	Coordenador Fiscal Tributário	Responsável pelo sistema I-SIMP
Mateus Luiz Scodoni	Gerente Industrial	Responsável pelo fornecimento dos dados
Rodolfo César de Oliveira	Analista de Suprimentos Sênior	Responsável pelo fornecimento dos dados

6.4 EVIDÊNCIAS

6.4.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	PIMS - Fabricante TOTVS - versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016
Produção total colhida para moagem	PIMS - Fabricante TOTVS - versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	PIMS - Fabricante TOTVS - versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	SIGIND - Fabricante Agro TI - versão 22,1, implementado em 2002/2003
Umidade das impurezas vegetais	Informe Técnico nº2/SBQ da ANP versão 5
Teor de impurezas minerais	SIGIND - Fabricante Agro TI - versão 22,1, implementado em 2002/2003

Insumos	
Corretivos	SAP - Fabricante SAP SE - versão S4/Hana, implementado em 01/11/2018
Fertilizantes sintéticos	SAP - Fabricante SAP SE - versão S4/Hana, implementado em 01/11/2018

Insumos	
Concentração de N, P2O5 e K2O	FISPQ's, Bulas, fichas Técnicas e Notas Fiscais
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	PIMS - Fabricante TOTVS - versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016 SIGIND - Fabricante Agro TI - versão 22,1, implementado em 2002/2003
Concentração de "N" na Vinhaça	Informe Técnico nº2/SBQ da ANP versão 5
Quantidade de Torta de Filtro	SIGIND - Fabricante Agro TI - versão 22,1, implementado em 2002/2003
Concentração de "N" na Torta	Informe Técnico nº2/SBQ da ANP versão 5
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	
Combustíveis utilizados na fase agrícola	PIMS - Fabricante TOTVS - versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016

6.4.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	SIGIND - Fabricante Agro TI - versão 22,1, implementado em 2002/2003
Quantidade de etanol anidro produzido	SIGIND - Fabricante Agro TI - versão 22,1, implementado em 2002/2003
Quantidade de etanol hidratado produzido	SIGIND - Fabricante Agro TI - versão 22,1, implementado em 2002/2003
Quantidade de açúcar produzida	SIGIND - Fabricante Agro TI - versão 22,1, implementado em 2002/2003
Quantidade de energia elétrica comercializada	SIGIND - Fabricante Agro TI - versão 22,1, implementado em 2002/2003 Relatórios CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
Quantidade de bagaço comercializado	SIGIND - Fabricante Agro TI - versão 22,1, implementado em 2002/2003 SAP - Fabricante SAP SE - versão S4/Hana, implementado em 01/11/2018
Balanço de Massa	Planilha "Balanço de ART"

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Contas mensais de Energia Elétrica "CPFL"
Combustíveis utilizados na fase industrial	PIMS - Fabricante TOTVS - versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016
Quantidade de bagaço próprio usado	SIGIND - Fabricante Agro TI - versão 22,1, implementado em 2002/2003
Teor de umidade do bagaço próprios	Informe Técnico nº2/SBQ da ANP versão 3
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	SAP - Fabricante SAP SE - versão S4/Hana, implementado em 01/11/2018

6.4.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	100% rodoviário
Etanol Hidratado	100% rodoviário

6.5 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	SAP - Fabricante SAP SE - versão S4/Hana, implementado em 01/11/2018 - Wenceslau Elias Marcomino. PIMS - Fabricante TOTVS - versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016 - Wenceslau Elias Marcomino SIGIND - Fabricante Agro TI - versão 22,1, implementado em 2002/2003 - Wenceslau Elias Marcomino Ambium SGA - Fabricante Ambium - versão 8.3, implementado em 2020 - Ronaldo Marani		
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.	SAP - Fabricante SAP SE - versão S4/Hana, implementado em 01/11/2018 - Wenceslau Elias Marcomino.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Por meio da extração de relatórios dos Sistema(s): PIMS - Fabricante TOTVS - versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016 - Wenceslau Elias Marcomino Ambium SGA - Fabricante Ambium - versão 8.3, implementado em 2020 - Ronaldo Marani		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Por meio da extração de relatórios dos Sistema(s): PIMS - Fabricante TOTVS - versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016 - Wenceslau Elias Marcomino		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Ambium SGA - Fabricante Ambium - versão 8.3, implementado em 2020 - Ronaldo Marani		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	<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> <p>Verificado o através das planilhas “Planilha Elegibilidade Agrupada - PEDRA”, “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2020”, “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2021 ” e “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2022” a identificação do nome e CNPJ/CPF por produtor</p>		
2.2	Houve disponibilização da situação dos CARs de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada	<p>Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?			
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	<p>Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre 16/11/2017 e 25/03/2023, com a devida rastreabilidade (SENTINEL-2, Sensor MSI de 05/04/2023).</p> <p>Verificado através do sistema Ambium SGA a análise por temporalidade 97 de 968 CAR's amostrados e a verificação de ausência de supressão vegetal para cultivo de cana-de-açúcar posterior à 24/12/2017.</p> <p>Foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: "Ronaldo Marani</p> <p>Atestados de elegibilidade "ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA DA PEDRA_2020" Apresentando 95,43% de volume elegível.</p> <p>"ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA DA PEDRA_2021" Apresentando 95,01% de volume elegível.</p> <p>"ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA DA PEDRA_2022" Apresentando 95,95% de volume elegível.</p>		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação	Sim, com base no relatório específico em anexo.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nativa, através das imagens de satélite?			
2.5	Houve disponibilidade 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 do Sistema PIMS.</p> <p>Relatórios:</p> <p>Área</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Demonstrativo de Área por Talhão” com emissão em 12/04/2021 • “Demonstrativo de Área por Talhão” com emissão em 22/02/2022 • “Demonstrativo de Área por Talhão” com emissão em 09/02/2023 <p>Produção de Biomassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão de 25/08/2022 • “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão de 22/02/2022 • “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão de 16/01/2023 <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Planilha Elegibilidade Agrupada - PEDRA” • “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2020” <p>Produtividade média: 80,72 toneladas de cana por hectare</p> <ul style="list-style-type: none"> • “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2021” <p>Produtividade média: 67,75 toneladas de cana por hectare</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2022” <p>Produtividade média: 64,48 toneladas de cana por hectare</p>		
2.6	<p><u>O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP?</u> O cálculo e a metodologia estão corretos?</p>	<p>Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do(s) Sistema(s) “PIMS” foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão de 25/08/2022 “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão de 22/02/2022 “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão de 16/01/2023 <p>Verificado o através das planilhas “Planilha Elegibilidade Agrupada - PEDRA”, “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2020”, “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2021 ” e “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2022”, que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.</p> <p>2020 Volume elegível apresentado de 4.774.503,04 toneladas</p> <p>2021 Volume elegível apresentado de 4.230.811,14 toneladas</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível													
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão								
		2022 Volume elegível apresentado de 3.687.772,14 toneladas											
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	<p>Sim, conforme detalhado abaixo:</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Planilha Elegibilidade Agrupada - PEDRA” • “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2020” • “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2021” • “FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da certificação - PEDRA_2022” <p>Cana processada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020: 5.003.164,69 ton • 2021: 4.452.896,32 ton • 2022: 3.843.530,07 ton <p>Cana elegível:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020: 4.774.503,04 ton • 2021: 4.230.811,14 ton • 2022: 3.687.772,14 ton <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade (2020+2021+2022)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moagem de cana - (ton)</td> <td>13.299.591,08</td> </tr> <tr> <td>Cana elegível (ton)</td> <td>12.782.199,71</td> </tr> <tr> <td>Volume Elegível (%)</td> <td>96,11%</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Quantidade (2020+2021+2022)	Moagem de cana - (ton)	13.299.591,08	Cana elegível (ton)	12.782.199,71	Volume Elegível (%)	96,11%		
Item	Quantidade (2020+2021+2022)												
Moagem de cana - (ton)	13.299.591,08												
Cana elegível (ton)	12.782.199,71												
Volume Elegível (%)	96,11%												

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS, Sistema Ambium e Memoriais de Cálculos:</p> <p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Demonstrativo de Área por Talhão” com emissão em 25/08/2022 (Dados Primários e Dados Padrão) • “ELEGIBILIDADE - IPE_2020” • “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA” <p>Dados Primários Total de 56.195,47 ha</p> <p>Dados Padrão Total de 20.213,65 ha</p> <p>2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Demonstrativo de Área por Talhão” com emissão em 26/08/2022 (Dados Primários e Dados Padrão) • “ELEGIBILIDADE - PEDRA _2021” • “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA” • Memorial Online plataforma Ambium <p>Dados Primários Total de 61.012,04 ha</p> <p>Dados Padrão Total de 18.163,05 ha</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Demonstrativo de Área por Talhão” com emissão em 04/10/2023 (Dados Primários e Dados Padrão) • “ELEGIBILIDADE - PEDRA _ 2022” 		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA” Memorial Online plataforma Ambium <p>Dados Primários Total de 72.014,69 ha</p> <p>Dados Padrão Total de 6.465,31 ha</p>		
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u> , separadas por produtor?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS a emissão de relatórios e através de memoriais de cálculos as quantidades totais de matéria-prima produzida.</p> <p>Relatórios e Memoriais</p> <p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 25/08/2022 “ELEGIBILIDADE - PEDRA _2020” “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA” <p>Dados Primários Total de 3.610.821,16 toneladas</p> <p>Dados Padrão Total de 1.385.990,59 toneladas</p> <p>2021</p> <ul style="list-style-type: none"> “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 22/02/2022 “ELEGIBILIDADE - PEDRA _2021” “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA” 		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> Memorial Online plataforma Ambium <p>Dados Primários Total de 3.433.689,75 toneladas</p> <p>Dados Padrão Total de 1.085.120,66 toneladas</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> “RCMP_117 - Situação Geral da Safra“ com emissão em 16/01/2023 “ELEGIBILIDADE - PEDRA _2022” “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA” Memorial Online plataforma Ambium <p>Dados Primários Total de 3.508.186,04 toneladas</p> <p>Dados Padrão Total de 326.145,37 toneladas</p>		
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS a emissão de relatórios e através de memoriais de cálculos as quantidades totais de matéria-prima produzida.</p> <p>Relatórios e Memoriais</p> <p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> “RCMP_117 - Situação Geral da Safra“ com emissão em 25/08/2022 “ELEGIBILIDADE - PEDRA _2020” “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA” 		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Dados Primários Total de 3.610.821,16 toneladas</p> <p>Dados Padrão Total de 1.385.990,59 toneladas</p> <p>2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 22/02/2022 • “ELEGIBILIDADE - PEDRA _2021” • “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA” • Memorial Online plataforma Ambium <p>Dados Primários Total de 3.433.689,75 toneladas</p> <p>Dados Padrão Total de 1.085.120,66 toneladas</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • “RCMP_117 - Situação Geral da Safra” com emissão em 16/01/2023 • “ELEGIBILIDADE - PEDRA _2022” • “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA” • Memorial Online plataforma Ambium <p>Dados Primários Total de 3.508.186,04 toneladas</p> <p>Dados Padrão Total de 326.145,37 toneladas</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.4	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS a emissão de relatórios e através de memoriais de cálculos as informações referentes ao total de área queimada.</p> <p>Relatórios e Memoriais</p> <p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • “RCMP_118 - Situação Geral da Safra“ com emissão em 05/09/2022 • “ELEGIBILIDADE - PEDRA _2021” • “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA” <p>Total de área queimada apresentada de 2.261,30ha</p> <p>2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • “RCMP_118 - Situação Geral da Safra“ com emissão em 05/09/2022 • “ELEGIBILIDADE - PEDRA _2021” • “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA” • Memorial Online plataforma Ambium <p>Total de área queimada apresentada de 3.627,05ha</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • “RCMP_117 - Situação Geral da Safra“ com emissão em 30/03/2023 • “ELEGIBILIDADE - PEDRA _2022” • “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA” • Memorial Online plataforma Ambium 		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> Total de área queimada apresentada de 613,29ha 		
3.5	Foram informados os valores de impurezas minerais para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND e através de memoriais de cálculos as informações de impurezas minerais.</p> <p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial - Analítico” com emissão em 30/06/2021 “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA” <p>Total de impurezas minerais apresentado de 4,28kg/ton de cana</p> <p>2021</p> <ul style="list-style-type: none"> “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial- Analítico” com emissão em 16/02/2022 “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA” <p>Total de impurezas minerais apresentado de 4,30kg/ton de cana</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial- Analítico” com emissão em 11/04/2023 “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA” <p>Total de impurezas minerais apresentado de 4,23kg/ton de cana</p>		
3.6	Foram informados os valores de impurezas vegetais para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND e através de memoriais de cálculos as informações de impurezas vegetal.</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial - Analítico” com emissão em 30/06/2021 “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA” <p>Total de impurezas vegetal apresentado de 66,8kg/ton de cana</p> <p>2021</p> <ul style="list-style-type: none"> “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial- Analítico” com emissão em 16/02/2022 “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA” <p>Total de impurezas vegetal apresentado de 65,6kg/ton de cana</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial - Analítico” com emissão em 11/04/2023 “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA” <p>Total de impurezas vegetal apresentado de 87,7kg/ton de cana</p>		
3.7	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND e através de memoriais de cálculos as informações de quantidade de palha recolhida.</p> <p>2021</p> <ul style="list-style-type: none"> “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial - Cogeração UTE” com emissão em 04/08/2022 	<p>Esclarecimento A empresa não recolheu palha em 2020.</p>	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA” Memorial Online plataforma Ambium “PIMSVIEW Palha 2021 - PEDRA” <p>Total de palha recolhida de 57.261,67 ton</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial - Cogeração UTE” com emissão em 29/08/2023 “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA” Memorial Online plataforma Ambium “PIMSVIEW Palha 2022 - PEDRA” <p>Total de palha recolhida de 48.242,84 ton</p>		
3.8	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional/direto., com rotação de culturas/direto e MEIOSE.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário calcítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”.</p> <p>2021 - Marcos Junqueira F. Carrazoni Consumo total de 530.600 kg de Calcário Calcítico Rendimento total apresentado de 6,9kg/ton de cana</p> <p>2022 - Marcos Junqueira F. Carrazoni</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 728.100 kg de Calcário Calcítico Rendimento total apresentado de 13,02kg/ton de cana		
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 do Sistema SAP, planilha "MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP", Memoriais de Cálculos "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA", extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais "CONFERENCIA DE NOTAS".</p> <p>2020 - Pedra Agroindustrial Consumo total de 25.784.511,65kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 7,14kg/ton de cana</p> <p>2021 - Pedra Agroindustrial Consumo total de 30.469.175kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 9,41kg/ton de cana</p> <p>2022 - Pedra Agroindustrial Consumo total de 43.869.542,88kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 16,40kg/ton de cana</p> <p>2022 - André Parra Annibal Consumo total de 1,076,120kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 14,47kg/ton de cana</p> <p>2022 - Célio Márcio Sorci Consumo total de 1.000.980kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 24,87kg/ton de cana</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - Celso Luiz Deliberto Consumo total de 386.620kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 11,89kg/ton de cana		
		2022 - Daniel Anibal Consumo total de 593.400kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 5,45kg/ton de cana		
		2022 - Francisco César Urenha e Outros Consumo total de 1.449.740kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 12,17kg/ton de cana		
		2022 - Luis Aug. Silveira de Rensis Ju Consumo total de 650.740kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 12,63kg/ton de cana		
		2022 - Marcelo Annibal Consumo total de 450.000kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 8,63kg/ton de cana		
		2022 - Mateus Polastre Anibal Consumo total de 271.800kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 7,05kg/ton de cana		
		2022 - Otávio de Freitas Tavares Consumo total de 14.215.490kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 17,55kg/ton de cana		
		2022 - Rogério Fraga Rizzo Consumo total de 465.440kg de Calcário Dolomítico Rendimento total apresentado de 8,7kg/ton de cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP, planilha “MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP”, Memoriais de Cálculos “FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA”, “FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA”, “FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA”, extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais “CONFERENCIA DE NOTAS”.</p> <p>2020 - Pedra Agroindustrial Consumo total de 14.383.368 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 3,98kg/ton de cana</p> <p>2021 - Pedra Agroindustrial Consumo total de 18.052.277 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 5,58kg/ton de cana</p> <p>2021 - Antônio Fernando Tittoto Consumo total de 599.230 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 5,01kg/ton de cana</p> <p>2021 - Marcos Junqueira F. Carrazoni E Consumo total de 530.600 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 6,9kg/ton de cana</p> <p>2022 - Pedra Agroindustrial Consumo total de 9.727.842 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 3,64kg/ton de cana</p> <p>2022 - Antônio Fernando Tittoto</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo total de 1.202.600 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 8,89kg/ton de cana		
		2022 - Célio Márcio Sorc Consumo total de 632.420kg de Gesso Rendimento total apresentado de 15,71kg/ton de cana		
		2022 - Daniel Anibal Consumo total de 295.800 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 2,72kg/ton de cana		
		2022 - Francisco César Urenha e Outros Consumo total de 266.760 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 2,24kg/ton de cana		
		2022 - Luis Aug. Silveira de Rensis Ju Consumo total de 118.680 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 2,3kg/ton de cana		
		2022 - Marcelo Annibal Consumo total de 350.080 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 6,56kg/ton de cana		
		2022 - Marcos Junqueira F. Carrazzoni Consumo total de 709.660 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 12,69kg/ton de cana		
		2022 - Rogério Fraga Rizzo Consumo total de 215.620 kg de Gesso Rendimento total apresentado de 4,03kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos fertilizantes sintéticos utilizados para cada produtor de biomassa?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados.		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP, planilha "MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP", Memoriais de Cálculos "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA", extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais "CONFERENCIA DE NOTAS".</p> <p>2020 - Pedra Agroindustrial Consumo total de 101.949,40 kg de N de Uréia Rendimento de N de Uréia de 0,03kg/ton de cana</p> <p>2021 - Pedra Agroindustrial Consumo total de 37.716,87 kg de N de Uréia Rendimento de N de Uréia de 0,01kg/ton de cana</p> <p>2021 - Antônio Fernando Tittoto Consumo total de 157.200 kg de N de Uréia</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Rendimento de N de Uréia de 1,31kg/ton de cana</p> <p>2022 - Pedra Agroindustrial Consumo total de 71.502,54 kg de N de Uréia Rendimento de N de Uréia de 0,03kg/ton de cana</p> <p>2022 - Antônio Fernando Tittoto Consumo total de 74.147,95 kg de N de Uréia Rendimento de N de Uréia de 0,55kg/ton de cana</p> <p>2022 - Otávio de Freitas Tavares Consumo total de 8.753,42 kg de N de Uréia Rendimento de N de Uréia de 0,13kg/ton de cana</p>		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP, planilha "MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP", Memoriais de Cálculos "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA", extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais "CONFERENCIA DE NOTAS".</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2020 - Pedra Agroindustrial Total de 191.155,39 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,05 kg/ton de cana</p> <p>Total de 974.934,64 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,27 kg/ton de cana</p> <p>2021 - Pedra Agroindustrial Total de 102.836,19 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,03 kg/ton de cana</p> <p>Total de 552.680,72 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,17 kg/ton de cana</p> <p>2021 - Antônio Fernando Tittoto Total de 11.400 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,10 kg/ton de cana</p> <p>Total de 60.000 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,50 kg/ton de cana</p> <p>2021 - Marcos Junqueira F. Carrazoni E Total de 4.760 kg de N de MAP</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Rendimento de N de MAP apresentado de 0,06 kg/ton de cana</p> <p>Total de 23.787,52 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 031 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Pedra Agroindustrial Total de 182.795,18 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,07 kg/ton de cana</p> <p>Total de 1.058.071,26 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,40 kg/ton de cana</p> <p>2022 - André Parra Annibal Total de 12.803,79 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,17 kg/ton de cana</p> <p>Total de 66.331,33 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,89kg/ton de cana</p> <p>2022 - Antônio Fernando Tittoto Total de 5.216,35 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,04 kg/ton de cana</p> <p>Total de 29.920 kg de P2O5 de MAP utilizado</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,22kg/ton de cana</p> <p>2022 - Célio Márcio Sorci Total de 17.373,91 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,43 kg/ton de cana</p> <p>Total de 85.830 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 2,13kg/ton de cana</p> <p>2022 - Celso Luiz Deliberto Total de 6.091,88 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,18 kg/ton de cana</p> <p>Total de 32.730 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,99kg/ton de cana</p> <p>2022 - Daniel Anibal Total de 4.800 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,04 kg/ton de cana</p> <p>Total de 22.337,43 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,21kg/ton de cana</p> <p>2022 - Francisco César Urenha e Outros Total de 9.420 kg de N de MAP</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Rendimento de N de MAP apresentado de 0,08 kg/ton de cana</p> <p>Total de 47.100 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,40kg/ton de cana</p> <p>2022 - Luis Aug. Silveira de Rensis Ju Total de 1.983,13 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,04 kg/ton de cana</p> <p>Total de 13.200 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,26kg/ton de cana</p> <p>2022 - Marcelo Annibal Total de 1.664,89 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,03 kg/ton de cana</p> <p>Total de 14.617,43 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,27kg/ton de cana</p> <p>2022 - Marcos Junqueira F. Carrazzoni Total de 6.400 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,11 kg/ton de cana</p> <p>Total de 31.674,68 kg de P2O5 de MAP utilizado</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,57kg/ton de cana</p> <p>2022 - Mateus Polastre Anibal Total de 3.400 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,09 kg/ton de cana</p> <p>Total de 15.822,35 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,41kg/ton de cana</p> <p>2022 - Otávio de Freitas Tavares Total de 9.468,03 kg de N de MAP Rendimento de N de MAP apresentado de 0,14 kg/ton de cana</p> <p>Total de 46.122,63 kg de P2O5 de MAP utilizado Rendimento de P2O5 de MAP apresentado de 0,67kg/ton de cana</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 ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais "CONFERENCIA DE NOTAS".</p> <p>2021 - Marcos Junqueira F. Carrazoni E Total de 6.500 kg de N de DAP Rendimento de N de DAP apresentado de 0,08 kg/ton de cana</p> <p>Total de 29.900 kg de P2O5 de DAP utilizado</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de P2O5 de DAP apresentado de 0,39 kg/ton de cana		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP, planilha "MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP", Memoriais de Cálculos "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA", extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais "CONFERENCIA DE NOTAS".</p> <p>2020 - Pedra Agroindustrial Total de 2.913.759,73 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,81 kg/ton de cana</p> <p>2021 - Pedra Agroindustrial Total de 3.901.595,48 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,21 kg/ton de cana</p> <p>2021 - Marcos Junqueira F. Carrazoni E Total de 69.000 kg de N de Nitrato de Amônio</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,90 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Pedra Agroindustrial Total de 1.991.120,47 kg de N de Nitrato de Amônio</p> <p>Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,74 kg/ton de cana</p> <p>2022 - André Parra Annibal Total de 48.830,93 kg de N de Nitrato de Amônio</p> <p>Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,66 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Antônio Fernando Tittoto Total de 21.048,48 kg de N de Nitrato de Amônio</p> <p>Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,16 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Célio Márcio Sorci Total de 18.976,09 kg de N de Nitrato de Amônio</p> <p>Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,47 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Celso Luiz Deliberto Total de 49.241,50 kg de N de Nitrato de Amônio</p> <p>Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,49 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Daniel Anibal Total de 117.000 kg de N de Nitrato de Amônio</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,08 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Francisco César Urenha e Outros Total de 128.220 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,08 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Luis Aug. Silveira de Rensis Ju Total de 37.616,87 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,73 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Marcelo Annibal Total de 53.491,49 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,002 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Marcos Junqueira F. Carrazzoni Total de 42.800 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,77 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Otávio de Freitas Tavares Total de 79.472,32 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,15 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Rogério Fraga Rizzo Total de 90.720 kg de N de Nitrato de Amônio Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 1,70 kg/ton de cana</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP, planilha "MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP", Memoriais de Cálculos "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA", extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais "CONFERENCIA DE NOTAS".</p> <p>2020 - Pedra Agroindustrial Total de 354.262,59 kg de N de Nitrato de Amônio e Uréia Rendimento de N de Nitrato de Amônio e Uréia apresentado de 0,10 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Pedra Agroindustrial Total de 311.722,84 kg de N de Nitrato de Amônio e Uréia Rendimento de N de Nitrato de Amônio e Uréia apresentado de 0,12 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Marcos Junqueira F. Carrazzoni Total de 9.828 kg de N de Nitrato de Amônio e Uréia Rendimento de N de Nitrato de Amônio e Uréia apresentado de 0,18 kg/ton de cana</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de amônia anidra por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou amônia anidra.		
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 do Sistema SAP, planilha "MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP", Memoriais de Cálculos "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA", extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais "CONFERENCIA DE NOTAS".</p> <p>2021 - Pedra Agroindustrial Total de 23.865,91 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,01 kg/ton de cana</p> <p>2021 - Marcos Junqueira F. Carrazoni E Total de 4.500 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,06 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Pedra Agroindustrial</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Total de 114.420,15 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,04 kg/ton de cana</p> <p>2022 - André Parra Annibal Total de 379,37 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,01 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Antônio Fernando Tittoto Total de 1.163,34kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,01 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Celso Luiz Deliberto Total de 454,12 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,01 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Francisco César Urenha e Outros Total de 30.000 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,25 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Marcelo Annibal Total de 1.090,43 kg de N de Sulfato de Amônio Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,02 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Otávio de Freitas Tavares Total de 371,93 kg de N de Sulfato de Amônio</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,01 kg/ton de cana		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais "CONFERENCIA DE NOTAS".</p> <p>2022 - Antônio Fernando Tittoto Total de 6.448,68 kg de N de Nitrato de Amônio e Cálcio Rendimento de N de Nitrato de Amônio e Cálcio apresentado de 0,05 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Otávio de Freitas Tavares Total de 1.814,30 kg de N de Nitrato de Amônio e Cálcio Rendimento de N de Nitrato de Amônio e Cálcio apresentado de 0,03 kg/ton de cana</p>		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais "CONFERENCIA DE NOTAS".</p> <p>2021 - Marcos Junqueira F. Carrazoni E Total de 1.300 kg de P₂O₅ de SSP Rendimento de P₂O₅ de SSP apresentado de 0,02kg/ton de cana</p> <p>2022 - André Parra Annibal Total de 17.371,57 kg de P₂O₅ de SSP</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Rendimento de P₂O₅ de SSP apresentado de 0,23kg/ton de cana</p> <p>2022 - Daniel Anibal Total de 11.262,57 kg de P₂O₅ de SSP Rendimento de P₂O₅ de SSP apresentado de 0,10kg/ton de cana</p> <p>2022 - Marcelo Annibal Total de 2.382,57 kg de P₂O₅ de SSP Rendimento de P₂O₅ de SSP apresentado de 0,04kg/ton de cana</p> <p>2022 - Mateus Polastre Anibal Total de 7.977,62 kg de P₂O₅ de SSP Rendimento de P₂O₅ de SSP apresentado de 0,21kg/ton de cana</p> <p>2022 - Otávio de Freitas Tavares Total de 1.437,37 kg de P₂O₅ de SSP Rendimento de P₂O₅ de SSP apresentado de 0,02kg/ton de cana</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 utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP, planilha "MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP", Memoriais de Cálculos "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA",</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais "CONFERENCIA DE NOTAS".</p> <p>2021 - Pedra Agroindustrial Total de 60.612,99 kg de P₂O₅ de TSP Rendimento de P₂O₅ de TSP apresentado de 0,02 kg/ton de cana</p> <p>2021 - Marcos Junqueira F. Carrazoni E Total de 8.612,48 kg de P₂O₅ de TSP Rendimento de P₂O₅ de TSP apresentado de 0,11 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Pedra Agroindustrial Total de 311.306,05 kg de P₂O₅ de TSP Rendimento de P₂O₅ de TSP apresentado de 0,12 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Marcos Junqueira F. Carrazoni E Total de 16.325,32 kg de P₂O₅ de TSP Rendimento de P₂O₅ de TSP apresentado de 0,29 kg/ton de cana</p>		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP, planilha "MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP", Memoriais de Cálculos "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA", "FOR002.03</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>- Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA", extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais "CONFERENCIA DE NOTAS".</p> <p>2020 - Pedra Agroindustrial Total de 1.944.587,30 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,54 kg/ton de cana</p> <p>2021 - Pedra Agroindustrial Total de 1.885.851,76 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,58 kg/ton de cana</p> <p>2021 - Antônio Fernando Tittoto Total de 205.800 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,72 kg/ton de cana</p> <p>2021 - Marcos Junqueira F. Carrazoni E Total de 88.800 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,16 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Pedra Agroindustrial</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Total de 2.037.842,47 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,76 kg/ton de cana</p> <p>2022 - André Parra Annibal Total de 94.811,19 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,27 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Antônio Fernando Tittoto Total de 124.219,08 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,92 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Célio Márcio Sorci Total de 111.930 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 2,53 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Celso Luiz Deliberto Total de 86.473,60 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 2,61kg/ton de cana</p> <p>2022 - Daniel Anibal Total de 126.600 kg de K₂O de Cloreto de Potássio</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,16kg/ton de cana</p> <p>2022 - Francisco César Urenha e Outros Total de 180.660 kg de K₂O de Cloreto de Potássio</p> <p>Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,52kg/ton de cana</p> <p>2022 - Luis Aug. Silveira de Rensis Ju Total de 180.660 kg de K₂O de Cloreto de Potássio</p> <p>Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,35kg/ton de cana</p> <p>2022 - Marcelo Annibal Total de 48.031,23 kg de K₂O de Cloreto de Potássio</p> <p>Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,90kg/ton de cana</p> <p>2022 - Marcos Junqueira F. Carrazzoni E Total de 58.800 kg de K₂O de Cloreto de Potássio</p> <p>Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,05kg/ton de cana</p> <p>2022 - Mateus Polastre Anibal Total de 6.800 kg de K₂O de Cloreto de Potássio</p> <p>Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,18kg/ton de cana</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2022 - Otávio de Freitas Tavares Total de 122.829,03 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,77kg/ton de cana</p> <p>2022 - Rogério Fraga Rizzo Total de 33.600 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,77kg/ton de cana</p>		
5.13	<p>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 P₂O₅ e em kg de K₂O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p>	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP, planilha "MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP", Memoriais de Cálculos "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA", extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais "CONFERENCIA DE NOTAS".</p> <p>2020 - Pedra Agroindustrial Total de 662.197,50 kg de P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,18 kg/ton de cana</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2021 - Pedra Agroindustrial Total de 1.417.246,21 kg de P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,44 kg/ton de cana</p> <p>2021 - Antônio Fernando Tittoto Total de 34.252,40 kg de P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,29 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Pedra Agroindustrial Total de 1.463.029,07 kg de P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,55 kg/ton de cana</p> <p>2022 - André Parra Annibal Total de 723,31 kg de K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,01 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Antônio Fernando Tittoto Total de 14.160,92 kg de K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,10 kg/ton de cana</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2022 - Célio Márcio Sorci Total de 21.600 kg de N de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de N de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,54 kg/on de cana Total de 8.640 kg de P ₂ O ₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,21 kg/ton de cana Total de 17.280 kg de K ₂ O de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,43 kg/ton de cana		
		2022 - Celso Luiz Deliberto Total de 18.470,60 kg de P ₂ O ₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,56 kg/ton de cana		
		2022 - Francisco César Urenha e Outros Total de 10.400 kg de P ₂ O ₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos Rendimento de P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,09 kg/ton de cana		
		2022 - Marcelo Annibal Total de 5.053,19 kg de N de Outros Fertilizantes Sintéticos		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Rendimento de N de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,09 kg/on de cana</p> <p>Total de 14.268,77 kg de K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos</p> <p>Rendimento de K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,27 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Mateus Polastre Anibal</p> <p>Total de 56.400 kg de N de Outros Fertilizantes Sintéticos</p> <p>Rendimento de N de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 1,46 kg/on de cana</p> <p>Total de 22.560 kg de P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos</p> <p>Rendimento de P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,59 kg/ton de cana</p> <p>Total de 45.120 kg de K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos</p> <p>Rendimento de K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 1,17 kg/ton de cana</p> <p>2022 - Otávio de Freitas Tavares</p> <p>Total de 3.408 kg de P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos</p> <p>Rendimento de P₂O₅ de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,05 kg/ton de cana</p> <p>Total de 2.403,97 kg de K₂O de Outros Fertilizantes Sintéticos</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de K ₂ O de Outros Fertilizantes Sintéticos apresentado de 0,03 kg/ton de cana		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND, Sistema PIMS e através de memoriais de cálculos as informações.</p> <p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial – Analítico Álcool” com emissão em 30/06/2021 “ATRC_837 – Sumário de Transporte de Resíduos Líquidos” “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA” <p>2020 – Pedra Agroindustrial Volume total de vinhaça aplicada de 1.229.464.000 litros</p> <p>Rendimento total de vinhaça aplicada de 340,49 l/ ton de cana</p> <p>2021</p> <ul style="list-style-type: none"> “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial – Analítico Álcool” com emissão em 16/02/2022 		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “ATRC_837 – Sumário de Transporte de Resíduos Líquidos” “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA” <p>2021 - Pedra Agroindustrial Volume total de vinhaça aplicada de 1.031.078.200.000 litros</p> <p>Rendimento total de vinhaça aplicada de 318,5 l/ ton de cana</p> <p>2021 – Marcos Junqueira F. Carrazzoni E Volume total de vinhaça aplicada de 2.063.800 litros</p> <p>Rendimento total de vinhaça aplicada de 26,85 l/ ton de cana</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial – Analítico Álcool” com emissão em 29/08/2023 “ATRC_837 – Sumário de Transporte de Resíduos Líquidos” “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA” <p>2022 - Pedra Agroindustrial</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Volume total de vinhaça aplicada de 1.035.140.400 litros</p> <p>Rendimento total de vinhaça aplicada de 386,94 l/ ton de cana</p> <p>2022 – Marcos Junqueira F. Carrazzoni E Volume total de vinhaça aplicada de 11.364.100 litros</p> <p>Rendimento total de vinhaça aplicada de 203,22 l/ ton de cana</p> <p>2022 – Otávio de Freitas Tavares</p> <p>Volume total de vinhaça aplicada de 1.856.200 litros</p> <p>Rendimento total de vinhaça aplicada de 26,8 l/ ton de cana</p>		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	Utilizado o Informe Técnico nº 2/SBQ ver. 5 da ANP		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND e através de memoriais de cálculos as informações. 2020		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial – RENDIMENTOS” com emissão em 30/06/2021 “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA” <p>2020 – Pedra Agroindustrial Volume total de Torta de Filtro aplicada de 143.394.990 kg Rendimento total de torta de filtro de 39,71 kg / ton de cana.</p> <p>2021</p> <ul style="list-style-type: none"> “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial – RENDIMENTOS” com emissão em 10/08/2022 “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 – PEDRA” <p>2021 - Pedra Agroindustrial Volume total de Torta de Filtro aplicada de 121.610.892 kg Rendimento total de torta de filtro de 37,57 kg / ton de cana.</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial – RENDIMENTOS” com emissão em 29/08/2023 		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA” <p>2022 - Pedra Agroindustrial Volume total de Torta de Filtro aplicada de 111.120.015 kg Rendimento total de torta de filtro de 41,54 kg / ton de cana.</p>		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	Utilizado o Informe Técnico nº 2/SBQ ver. 5 da ANP		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND e através de memoriais de cálculos as informações.</p> <p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial – RENDIMENTOS” com emissão em 30/06/2021 “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 - PEDRA” <p>2020 - Pedra Agroindustrial Volume total de Cinzas e Fuligens aplicadas de 65.223.100 kg Rendimento total de Cinzas e Fuligens de 18,06 kg / ton de cana.</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial – RENDIMENTOS” com emissão em 10/08/2022 • “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 – PEDRA” <p>2021 - Pedra Agroindustrial Volume total de Cinzas e Fuligens aplicadas de 80.600.391 kg Rendimento total de Cinzas e Fuligens de 24,9 kg / ton de cana.</p> <p>2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • “RQ-LAB-009-9 - Boletim Industrial – RENDIMENTOS” com emissão em 29/08/2023 • “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA” • <p>2022 - Pedra Agroindustrial Volume total de Cinzas e Fuligens aplicadas de 72.138.869 kg Rendimento total de Cinzas e Fuligens de 26,97 kg / ton de cana</p>		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em	Utilizado o Informe Técnico nº 2/SBQ ver. 5 da ANP		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?			
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SAP, planilha "MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP", Memoriais de Cálculos "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020 – PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021 - PEDRA", "FOR002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2022 - PEDRA", extração de relatórios e memoriais de cálculo do Sistema Online Portal Renovabio Ambium e através das planilhas individuais "CONFERENCIA DE NOTAS".</p> <p>Fertilizantes Organominerais</p> <p>2020 – Pedra Agroindustrial Volume total de consumo Fertilizantes organominerais apresentado de 16.641.644,15 kg</p> <p>Rendimento total de Fertilizantes organominerais utilizados de 4,61 kg / ton de cana.</p> <p>Concentração apresentada de 11,25 g de N/kg de fertilizante</p> <p>2021 - Pedra Agroindustrial</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Volume total de consumo Fertilizantes organominerais apresentado de 14.242.786,12 kg</p> <p>Rendimento total de Fertilizantes organominerais utilizados de 4,4 kg / ton de cana.</p> <p>Concentração apresentada de 18,28 g de N/kg de fertilizante</p> <p>2022 - Pedra Agroindustrial</p> <p>Volume total de consumo Fertilizantes organominerais apresentado de 1.711.470,20 kg</p> <p>Rendimento total de Fertilizantes organominerais utilizados de 0,64 kg / ton de cana.</p> <p>Concentração apresentada de 13,30 g de N/kg de fertilizante</p> <p>2022 – Celso Luiz Deliberto</p> <p>Volume total de consumo Fertilizantes organominerais apresentado de 1.337,45 kg</p> <p>Rendimento total de Fertilizantes organominerais utilizados de 0,04 kg / ton de cana.</p> <p>Concentração apresentada de 15,00 g de N/kg de fertilizante</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Fertilizantes Orgânicos</p> <p>2020 – Pedra Agroindustrial Volume total de consumo Fertilizantes Orgânicos apresentado de 10.4011.002,15 kg</p> <p>Rendimento total de Fertilizantes orgânicos utilizados de 2,88 kg / ton de cana.</p> <p>Concentração apresentada de 16,17 g de N/kg de fertilizante</p> <p>2021 - Pedra Agroindustrial Volume total de consumo Fertilizantes Orgânicos apresentado de 4.779.145,41 kg</p> <p>Rendimento total de Fertilizantes orgânicos utilizados de 1,48 kg / ton de cana.</p> <p>Concentração apresentada de 21,96 g de N/kg de fertilizante</p> <p>2021 – Antônio Fernando Tittoto Volume total de consumo Fertilizantes Orgânicos apresentado de 3.095.677 kg</p> <p>Rendimento total de Fertilizantes orgânicos utilizados de 25,9 kg / ton de cana.</p> <p>Concentração apresentada de 14,30 g de N/kg de fertilizante</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2022 - Pedra Agroindustrial Volume total de consumo Fertilizantes Orgânicos apresentado de 1.113.660 kg</p> <p>Rendimento total de Fertilizantes orgânicos utilizados de 0,42 kg / ton de cana.</p> <p>Concentração apresentada de 13,28 g de N/kg de fertilizante</p> <p>2022 – Antônio Fernando Tittoto Volume total de consumo Fertilizantes Orgânicos apresentado de 1.084.680 kg</p> <p>Rendimento total de Fertilizantes orgânicos utilizados de 8,02 kg / ton de cana.</p> <p>Concentração apresentada de 8,00 g de N/kg de fertilizante</p> <p>2022 – Rogério Fraga Rizzo Volume total de consumo Fertilizantes Orgânicos apresentado de 500.000 kg</p> <p>Rendimento total de Fertilizantes orgânicos utilizados de 9,34 kg / ton de cana.</p> <p>Concentração apresentada de 11,40 g de N/kg de fertilizante</p>		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs e dos Rótulos dos fertilizantes orgânicos utilizados.		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	orgânicos/organominerais para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?			

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: <ul style="list-style-type: none"> • 2020 = B10, B11 e B12. • 2021 = B10, B12 e B13. • 2022 = B10. 		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	2020 - PEDRA AGROINDUSTRIAL 2021 - PEDRA AGROINDUSTRIAL 2021 - ANTONIO FERNANDO TITTOTO 2021 - MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E 2022 - PEDRA AGROINDUSTRIAL 2022 - ANDRE PARRA ANNIBAL 2022 - ANTONIO FERNANDO TITTOTO 2022 - CELIO MARCIO SORCI 2022 - CELSO LUIZ DELIBERTO 2022 - DANIEL ANIBAL 2022 - FRANCISCO CESAR URENHA E OUTROS 2022 - LUIS AUG. SILVEIRA DE RENSIS JU 2022 - MARCELO ANNIBAL		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2022 - MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E 2022 - MATEUS POLASTRE ANIBAL 2022 - OTAVIO DE FREITAS TAVARES 2022 - ROGERIO FRAGA RIZZO Sim, verificado por meio das Notas Fiscais e Excel:</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consumo Diesel 2020: "Resumo Combustíveis 2020.xlsx". Consumo Diesel 2021: " Resumo Combustíveis 2021.xlsx" "RESUMO CONSUMO DE DIESEL.pdf" "Diesel.pdf" "Diesel 2.pdf" "Diesel 3.pdf" Consumo Diesel 2022: "Resumo Combustíveis 2022.xlsx" "OLÉO DIESEL17085.rar" "COMBUSTÍVEL E ENERGIA ELÉTRICA.xlsx" "combustiveis17526.zip" "Consumo Diesel17117.pdf" "diesel17547.zip" "Nota Combustivel17446.zip" "Pasta - Nota Fiscal" "Pasta - Diesel S10 + S500" "empty name16762.pdf" "Combustivel17170.rar" "DIESEL17568.zip" "Pasta - Nota Fiscal" <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2020: "FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA.xlsx". 		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • 2021: "FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA.xlsx" • 2022: "FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - PEDRA.xlsx" 		
7.5	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	Sim, foi verificado através de amostragem.		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>2020 - PEDRA AGROINDUSTRIAL 2021 - PEDRA AGROINDUSTRIAL 2021 - ANTONIO FERNANDO TITTOTO 2021 - MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E 2022 - PEDRA AGROINDUSTRIAL 2022 - ANDRE PARRA ANNIBAL 2022 - ANTONIO FERNANDO TITTOTO 2022 - CELIO MARCIO SORCI 2022 - CELSO LUIZ DELIBERTO 2022 - DANIEL ANIBAL 2022 - FRANCISCO CESAR URENHA E OUTROS 2022 - LUIS AUG. SILVEIRA DE RENSIS JU 2022 - MARCELO ANNIBAL 2022 - MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E 2022 - MATEUS POLASTRE ANIBAL 2022 - OTAVIO DE FREITAS TAVARES 2022 - ROGERIO FRAGA RIZZO</p> <p>Sim, verificado por meio das Notas Fiscais e Excel:</p> <p>Relatórios:</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> Consumo Gasolina 2020: "Resumo Combustíveis 2020.xlsx". Consumo Gasolina 2021: "Resumo Combustíveis 2021.xlsx" "Gasolina.pdf" "Gasolina 2.pdf" Consumo Gasolina 2022: "Resumo combustíveis 2022.xlsx" "Nota Combustivel17446.zip" "CONFERENCIA DE NOTAS_MARCELO ANNIBAL.xlsx" "empty name16763.pdf" <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2020: "FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA.xlsx". 2021: "FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA.xlsx" 2022: "FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - PEDRA.xlsx" 		
7.7	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	Sim, foi verificado através de amostragem.		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	2020 - PEDRA AGROINDUSTRIAL 2021 - PEDRA AGROINDUSTRIAL 2021 - ANTONIO FERNANDO TITTOTO 2021 - MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E 2022 - PEDRA AGROINDUSTRIAL 2022 - ANDRE PARRA ANNIBAL 2022 - ANTONIO FERNANDO TITTOTO 2022 - CELIO MARCIO SORCI		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2022 - CELSO LUIZ DELIBERTO 2022 - DANIEL ANIBAL 2022 - FRANCISCO CESAR URENHA E OUTROS 2022 - LUIS AUG. SILVEIRA DE RENSIS JU 2022 - MARCELO ANNIBAL 2022 - MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E 2022 - MATEUS POLASTRE ANIBAL 2022 - OTAVIO DE FREITAS TAVARES 2022 - ROGERIO FRAGA RIZZO</p> <p>Sim, verificado por meio das Notas Fiscais e Excel:</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consumo Hidratado 2020: “Resumo Combustíveis 2020.xlsx”. Consumo Hidratado 2021: “Resumo Combustíveis 2021.xlsx”. “Etanol.pdf” “Etanol 2.pdf” “Etanol 3.pdf” Consumo Hidratado 2022: “Resumo Combustíveis 2022.xlsx” “CONFERENCIA DE NOTAS_FRANCISCO CESAR URENHA E OUTROS.xlsx” “Pasta - Nota Fiscal” “CONFERENCIA DE NOTAS_MARCELO ANNIBAL.xlsx” “empty name16803.pdf” “GASOLINA E ETANOL17567.zip” <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> • 2020: "FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA.xlsx". • 2021: "FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA.xlsx" • 2022: "FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - PEDRA.xlsx" 		
7.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Sim, foi verificado através de amostragem.		
7.10	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?	<ul style="list-style-type: none"> • Não se aplica 		
7.11	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	Não se aplica		
7.12	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?	<ul style="list-style-type: none"> • Não se aplica 		
7.13	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	2020 - PEDRA AGROINDUSTRIAL 2021 - PEDRA AGROINDUSTRIAL 2021 - ANTONIO FERNANDO TITTOTO 2021 - MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E 2022 - PEDRA AGROINDUSTRIAL		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>2022 - ANDRE PARRA ANNIBAL 2022 - ANTONIO FERNANDO TITTOTO 2022 - CELIO MARCIO SORCI 2022 - CELSO LUIZ DELIBERTO 2022 - DANIEL ANIBAL 2022 - FRANCISCO CESAR URENHA E OUTROS 2022 - LUIS AUG. SILVEIRA DE RENSIS JU 2022 - MARCELO ANNIBAL 2022 - MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E 2022 - MATEUS POLASTRE ANIBAL 2022 - OTAVIO DE FREITAS TAVARES 2022 - ROGERIO FRAGA RIZZO</p> <p>Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "CPFL".</p> <p>Evidências: 2020: 17637961_0120.pdf 17637961_0220.pdf 17637961_0320.pdf 17637961_0420.pdf 17637961_0520.pdf 17637961_0620.pdf 17637961_0720.pdf 17637961_0820.pdf 17637961_0920.pdf 17637961_1020.pdf 17637961_1120.pdf 17637961_1220.pdf 17638755_0120.pdf</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		17638755_0220.pdf 17638755_0320.pdf 17638755_0420.pdf 17638755_0520.pdf 17638755_0620.pdf 17638755_0720.pdf 17638755_0820.pdf 17638755_0920.pdf 17638755_1020.pdf 17638755_1120.pdf 17638755_1220.pdf 18177611_0120.pdf 18177611_0220.pdf 18177611_0320.pdf 18177611_0420.pdf 18177611_0520.pdf 18177611_0620.pdf 18177611_0720.pdf 18177611_0820.pdf 18177611_0920.pdf 18177611_1020.pdf 18177611_1120.pdf 18177611_1220.pdf 4000349016_0120.pdf 4000349016_0220.pdf 4000349016_0320.pdf 4000349016_0420.pdf 4000349016_0520.pdf 4000349016_0620.pdf 4000349016_0720.pdf 4000349016_0820.pdf 4000349016_0920.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		4000349016_1020.pdf 4000349016_1120.pdf 4000349016_1220.pdf 2021: 17637961_0121.pdf 17637961_0221.pdf 17637961_0321.pdf 17637961_0421.pdf 17637961_0521.pdf 17637961_0621.pdf 17637961_0721.pdf 17637961_0821.pdf 17637961_0921.pdf 17637961_1021.pdf 17637961_1121.pdf 17637961_1221.pdf 17638755_0121.pdf 17638755_0221.pdf 17638755_0321.pdf 17638755_0421.pdf 17638755_0521.pdf 17638755_0621.pdf 17638755_0721.pdf 17638755_0821.pdf 17638755_0921.pdf 17638755_1021.pdf 17638755_1121.pdf 17638755_1221.pdf 18177611_0121.pdf 18177611_0221.pdf 18177611_0321.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		18177611_0421.pdf 18177611_0521.pdf 18177611_0621.pdf 18177611_0721.pdf 18177611_0821.pdf 18177611_0921.pdf 18177611_1021.pdf 18177611_1121.pdf 18177611_1221.pdf 4000349016_0121.pdf 4000349016_0221.pdf 4000349016_0321.pdf 4000349016_0421.pdf 4000349016_0521.pdf 4000349016_0621.pdf 4000349016_0721.pdf 4000349016_0821.pdf 4000349016_0921.pdf 4000349016_1021.pdf 4000349016_1121.pdf 4000349016_1221.pdf 1 - Eletricidade.pdf 2 - Eletricidade.pdf 3 - Eletricidade.pdf 4 - Eletricidade.pdf 5 - Eletricidade.pdf 6 - Eletricidade.pdf 7 - Eletricidade.pdf 8 - Eletricidade.pdf 9 - Eletricidade.pdf 10 - Eletricidade.pdf 11 - Eletricidade.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>12 - 2021 Eletricidade.pdf Eletricidade.pdf</p> <p>2022: Pasta – Irrigação Pasta – Nota Fiscal boletos cpf117565.rar boletos cpf117566.rar conta cpf117208.pdf empty name16765.pdf consumo CPFL resumo.pdf</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020: “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA.xlsx”. • 2021: “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA.xlsx” • 2022: “FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - PEDRA.xlsx” 		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> Moagem 2020: "_QUANTIDADE DE CANA PROCESSADA 2020 - item 1 e 8.pdf" Moagem 2021: "_Cana Processada Pedra - Item 1.2021.pdf" Moagem 2022: "_Cana Processada Pedra - Item 1.2022.pdf" 		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”. 		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> Palha processada 2020: Não se aplica Palha processada 2021: “_Palha Processada 2021 (ton).xlsx” Palha processada 2022: “_Palha Processada 2022 (ton).xlsx” Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”. 		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: <ul style="list-style-type: none"> - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; Subprodutos: <ul style="list-style-type: none"> - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; 		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> Etanol Anidro 2020: “_RENDIMENTO DE ETANOL ANIDRO - item 3.pdf”. Etanol Anidro 2021: “_Rendimento Etanol anidro - Item 3.pdf” Etanol Anidro 2022: “_Rendimento Etanol anidro - Item 3.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”. 		
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro ?	Sim		
8.6	Foi informado o rendimento de etanol hidratado produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> Etanol Hidratado 2020: “_RENDIMENTO DE ETANOL HIDRATADO - item 4.pdf”. Etanol Hidratado 2021: Não se aplica Etanol Hidratado 2022: “_Rendimento Etanol Hidratado - Item 4.pdf” Memorial(is) de cálculo(s):		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”. 		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?			
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 do Sistema SIGIND.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Etanol Açúcar 2020: “_RENDIMENTO DE AÇÚCAR - item 5.pdf”. Etanol Açúcar 2020: “_Rendimento Açúcar - Item 5.pdf”. Etanol Açúcar 2020: “_Rendimento Açúcar - Item 5.pdf”. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”. 		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?			
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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios da CCEE.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Energia Elétrica Vendida 2020: “MED003 - Energia Exportada CERPA e BIOPEDRA 2020.xlsx”. 		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> Energia Elétrica Vendida 2021: “_Energia Exportada CERPA e BIOPEDRA 2021.xlsx” Energia Elétrica Vendida 2022: “_Energia Exportada CERPA e BIOPEDRA 2022.xlsx” <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”. 		
8.11	Foram apresentados comprovantes de venda de energia elétrica ?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda.		
8.12	Foi informado o rendimento de bagaço comercializado , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Não se aplica		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço comercializado ?	Não se aplica		
8.14	Os valores informados nos itens de Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	<p>Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc.</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2020: “FOR 009.01 - Relatório SIMP (cana) _ 2020 - USIINA DA PEDRA.xlsx”. 2021: “FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _USINA 2021- Pedra.xlsx” 		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> 2022: "644_FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _USINA da Pedra 2022.xlsx" 		
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações declaradas de rendimento e produção? A soma dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?	<p>Sim, a soma dos resultados da 99,9% por conta de arredondamentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2020: "651_FOR 008.01 - Balanço de Massa em ART (cana) _ 2020 - USINA Pedra.xlsx" 2021: "650_FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana)_2021 _USINA da Pedra.xlsx" <p>2022: "643_FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana)_2022 _USINA da Pedra.xlsx"</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bagaço Próprio 2020: "_Bagaço Próprio Consumido_Usina da Pedra_2020.pdf". Bagaço Próprio 2021: "_Bagaço próprio consumido_Usina da Pedra_2021.pdf". Bagaço Próprio 2022: "_Bagaço próprio consumido_Usina da Pedra_2022.pdf". <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”. 		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bagaço Próprio 2020: “_Bagaço Próprio Consumido_Usina da Pedra_2020.pdf”. Bagaço Próprio 2021: “_Bagaço próprio consumido_Usina da Pedra_2021.pdf”. Bagaço Próprio 2022: “_Bagaço próprio consumido_Usina da Pedra_2022.pdf”. 		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) XXXX.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Palha Própria 2020: Não se aplica Palha Própria 2021: “_Palha Própria Consumida 2021 - Item 9.pdf”. Palha Própria 2022: “_Palha Própria Consumida 2022 - Item 9.pdf”. <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”. 		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND.</p>	Umidades com 0,1% de diferença dos arquivos	

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palha Própria 2020: Não se aplica • Palha Própria 2021: “_Palha Própria Consumida 2021 - Item 9.pdf”. • Palha Própria 2022: “_Palha Própria Consumida 2022 - Item 9.pdf”. 		
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?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaço de Terceiros 2020: Não se aplica • Bagaço de Terceiros 2021: Não se aplica • Bagaço de Terceiros 2022: “_Bagaço Terceiros_Usina da Pedra_2022.pdf” <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”. 		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	<p>As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.</p> <p>Evidências e Memorial(is) de cálculo(s):</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”.		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palha de Terceiros 2020: Não se aplica • Palha de Terceiros 2021: “_Palha Fornecedor Consumida Total - Item 11.pdf” • Palha de Terceiros 2022: “_Palha Fornecedor Consumida Total 2022 - Item 11.pdf” <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”. 		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha de terceiros ?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020: Não se aplica • 2021: “_Umidade Palha Fornecedor_Usina da Pedra_2021.pdf”. • 2022: “_Umidade Palha Fornecedor_Usina da Pedra_2022.pdf” 		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências e Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”. 		
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 se aplica		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	Não se aplica		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	Não se aplica		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema SIGIND. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> Lenha 2020: “_Consumo de lenha - Pedra 2020.pdf”. Lenha 2021: “_Lenha.xls” Lenha 2022: “_Lenha.xls” Memorial(is) de cálculo(s):		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”. 		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências e Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”. 		
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 se aplica		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	Não se aplica		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	Não se aplica		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: <ul style="list-style-type: none"> 2020 = B10, B11 e B12. 2021 = B10, B12 e B13. 		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> 2022 = B10. 		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Excel.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consumo Diesel 2020: "Resumo Combustíveis 2020.xlsx". Consumo Diesel 2021: "Resumo Combustíveis 2021.xlsx". Consumo Diesel 2022: "_RENOVABIO Combustível - Industria.xlsx". <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> "_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx". 		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol hidratado próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	<p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Excel.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consumo Etanol Hidratado 2020: "Resumo Combustíveis 2020.xlsx". Consumo Etanol Hidratado 2021: "Resumo Combustíveis 2021.xlsx". Consumo Etanol Hidratado 2022: "_RENOVABIO Combustível - Industria.xlsx". <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”. 		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não se aplica		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede -	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: “CPFL”. Evidências:		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<ul style="list-style-type: none"> • 2020: “_NF BIOPEDRA 2020.zip”. “_NF CERPA 2020.zip” • 2021: “_BIO PEDRA 2021.zip” “_CERPA 2021.zip” • 2022: “_Bio Pedra.zip” “_Cerpa.zip” <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”. 		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020: “_Declaração Modal Distribuição Pedra da Pedra (assinada) - item 28.pdf”. • 2021: “_Declaração Modal Distribuição Pedra da Pedra (assinada) - item 28.pdf”. • 2022: “_Declaração Modal Distribuição Pedra da Pedra.docx.pdf” <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”. 		
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	<p>Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020: “_Declaração Modal Distribuição Pedra da Pedra (assinada) - item 29.pdf”. • 2021: “_Declaração Modal Distribuição Pedra da Pedra (assinada) - item 29.pdf”. • 2022: “_Declaração Modal Distribuição Pedra da Pedra.docx.pdf”. 		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none">“_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - PEDRA.xlsx”.		

7 NÃO CONFORMIDADES

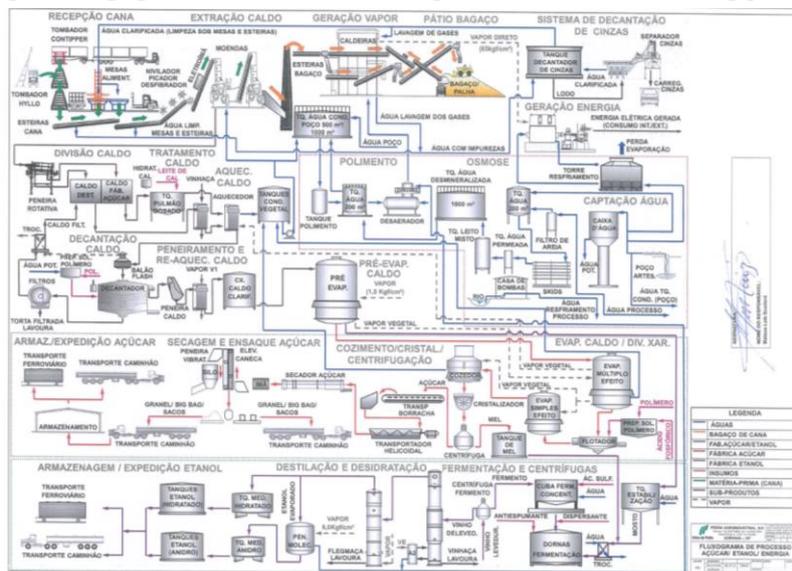
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
3.7	ESC	A empresa não recolheu palha em 2020.		
9.4	NC	Umidades com 0,1% de diferença dos arquivos	Alterado valor de umidade	

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 008.01 revisão 01 fevereiro de 2021
---	---------------------------------	--

Usina: Pedra

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	5.003.164,69
ART % CANA	15,7259

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	786.792,68	100
TOTAL DISPONÍVEL	786.792,68	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	541.017,947	68,76
ETANOL	186.769,591	23,74
TOTAL RECUPERADO	727.787,538	92,50
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.854,10	0,24
PERDA DE ART BAGAÇO	33.155,2	4,21
PERDA DE ART NA TORTA	3.958,85	0,50
PERDA ART MULTIJATOS	404,63	0,05
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	478,32	0,06
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	16.916,44	2,15
PERDAS INDETERMINADAS	2.090,67	0,27
TOTAL PERDAS	58.858,26	7,48

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

*** Não medimos a perda de ART na Fab Açúcar

	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 008.03 revisão 03 janeiro de 2022
---	---------------------------------	--

Usina: Pedra

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	4.452.896,32
ART % CANA	15,2838

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	680.571,77	100
TOTAL DISPONÍVEL	680.571,77	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	456.841,421	67,13
ETANOL	171.585,541	25,21
TOTAL RECUPERADO	628.426,962	92,34
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.384,82	0,20
PERDA DE ART BAGAÇO	28.897,3	4,25
PERDA DE ART NA TORTA	2.265,12	0,33
PERDA ART MULTIJATOS	286,16	0,04
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	223,84	0,03
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	13.228,41	1,94
PERDAS INDETERMINADAS	5.770,38	0,85
TOTAL PERDAS	52.055,99	7,65

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

*** Não medimos a perda de ART na Fab Açúcar



**BALANÇO DE MASSA
ART**

FOR 008.03
revisão 03
janeiro de 2022

Usina: Pedra

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	3.843.530,07
ART % CANA	15,2139

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	584.750,821	100
TOTAL DISPONÍVEL	584.750,821	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	367.082,526	62,78
ETANOL	168.418,905	28,80
TOTAL RECUPERADO	535.501,431	91,58
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	930,392	0,16
PERDA DE ART BAGAÇO	24.572,465	4,20
PERDA DE ART NA TORTA	1.919,709	0,33
PERDA ART MULTIJATOS	242,554	0,04
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	203,665	0,03
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0,000	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0,000	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	13.550,373	2,32
PERDAS INDETERMINADAS	7.776,835	1,33
TOTAL PERDAS	49.195,993	8,41

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

*** Não medimos a perda de ART na Fab Açúcar

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 12.782.199,71 \text{ t}$
- $Q_{\text{total}} = 13.299.591,08 \text{ t}$
- $\text{Fração de volume elegível} = 96,11\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

12 LISTA DE PARTICIPANTES

Lista de Presença

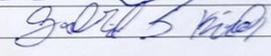
RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data: 12/12/2023	Horário: das 08:00 às 08:30
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

Unidade Produtora	USINA DA PEDRA	Protocolo:	RENOVABIO
-------------------	----------------	------------	-----------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Frederico Melo	
Auditor	Gabriel Saraiva Kirchleitner	

Lista de Presença

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
RENATO APARECIDO DO BEM	GERENTE DE PLANEJAMENTO	SETOR PLANEJ. CORP	
Renan Eduardo Azevedo	Analista de planejamento	Sistema Plany - Corp.	
Martinho Antonio da Silva	Técnico Processo Industrial	Laboratório /	
Roberta Cristina Azevedo Ventura	Coordenadora Laboratório Qualidade	Laboratório	
Gustavo Nascimento Negro	Especialista manutenção	Setor Manut. Agrossia - Corp.	
Rodrigo Azevedo de Oliveira	Analista Suprimentos SE	Suprimentos	
ARISTELA DE LAZZARI BESSA CHAVES	COORDENADORA COMERCIALIZAÇÃO	COMERCIALIZAÇÃO DE BIOMASSA	
WENCESLAU ELIAS MARCOMINI	COORDENADOR TJ	ADMINISTRAÇÃO	
Wallace Martins de Lima S. Silva	Analista Trib. SE	TRIBUTÁRIO	

13 PLANO DE AUDITORIA

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Etapas	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização	
12/12/2023	08:00	Escritório	Reunião de Abertura (Confirmação do Escopo e do Plano de Auditoria)		Rafael Federicci Gabriel Kirchleitner	Todos	
	08:30	Escritório	Análise de elegibilidade feita pela Unidade Produtora (CAR, Supressão de vegetação) - Usina da Pedra	Critérios de Elegibilidade	Rafael Federicci Gabriel Kirchleitner	Representantes pela áreas auditada	
	10:00	Escritório	Análise de elegibilidade feita pela Unidade Produtora (CAR, Supressão de vegetação) - Usina Buriti	Critérios de Elegibilidade	Rafael Federicci Gabriel Kirchleitner	Representantes pela áreas auditada	
	12:00	Almoço					
	13:00	Escritório	Análise de elegibilidade feita pela Unidade Produtora (CAR, Supressão de vegetação) - Usina Ipê	Critérios de Elegibilidade	Rafael Federicci Gabriel Kirchleitner	Representantes pela áreas auditada	
	14:30	Escritório	Cálculo Volume Elegível - Usina Pedra / Usina Buriti / Usina Ipê	Critérios de Elegibilidade	Rafael Federicci Gabriel Kirchleitner	Representantes pela áreas auditada	
	16:30	Escritório	Reunião privativa		Rafael Federicci Gabriel Kirchleitner		
	17:00		Fim do 1º dia				
13/12/2023	08:00	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado - Usina Pedra / Usina Buriti / Usina Ipê	Avaliação Sistema Informatizado	Rafael Federicci	Representantes pela áreas auditada	
	08:00	In loco	Deslocamento e Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio - Usina Ipê	Dados Fase Agrícola	Gabriel Kirchleitner	Representantes pela áreas auditada	
	10:00	Escritório	Dados Fase Distribuição - Usina Pedra / Usina Buriti / Usina Ipê	Dados Fase de Distribuição	Rafael Federicci	Representantes pela áreas auditada	
	12:00	Almoço					
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Usina Pedra / Usina Buriti / Usina Ipê	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Representantes pela áreas auditada	
	13:00	Escritório	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio - Usina Ipê - Deslocamento de retorno	Dados Fase Industrial	Gabriel Kirchleitner	Representantes pela áreas auditada	
	17:00		Fim do 2º dia				

14/12/2023	08:00	Escritório	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio - Usina Buriti	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Representantes pela áreas auditada
	08:00	Escritório	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio - Usina Pedra	Dados Fase Industrial	Gabriel Kirchleitner	Representantes pela áreas auditada
	12:00	Almoço				
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Usina Pedra / Usina Buriti / Usina Ipê	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Representantes pela áreas auditada
	13:00	Escritório	Dados da Indústria (Cana processada, produção de Etanol, Rendimentos, Comercialização de Energia elétrica) - Usina Pedra / Usina Buriti / Usina Ipê	Dados Fase Agrícola	Gabriel Kirchleitner	Representantes pela áreas auditada
	16:30	Escritório	Reunião privativa		Rafael Federicci Gabriel Kirchleitner	
17:00	Fim do 3° dia					
15/12/2023	08:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade) - Usina Pedra / Usina Buriti / Usina Ipê	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Representantes pela áreas auditada
	08:00	Escritório	Dados da Indústria (Combustível e Eletricidade) - Usina Pedra / Usina Buriti / Usina Ipê	Dados Fase Agrícola	Gabriel Kirchleitner	Representantes pela áreas auditada
	12:00	Almoço				
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade) - Usina Pedra / Usina Buriti / Usina Ipê	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Representantes pela áreas auditada
	13:00	Escritório	Dados da Indústria (Combustível e Eletricidade) - Usina Pedra / Usina Buriti / Usina Ipê	Dados Fase Industrial	Gabriel Kirchleitner	Representantes pela áreas auditada
	16:30	Escritório	Reunião de encerramento		Rafael Federicci Gabriel Kirchleitner	Todos
17:30	Fim da auditoria					