

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



Cliente	USINA ACUCAREIRA GUAIRA LIMITADA
Contato	Anderson Faria Malerba
Endereço	SPV 110 - Joaquim Garcia Franco, km 16 - S/N - Fazenda do Rosário - Zona Rural. Guáira/SP. CEP: 14.790-000.

Versão	02
Data	19/01/2024
Elaborado por:	João Carlos de Souza e 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	EVIDÊNCIAS.....	7
6.3.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.3.2	FASE INDUSTRIAL	9
6.3.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	10
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA	11
7	NÃO CONFORMIDADES	79
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	80
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	81
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	81
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	82
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	82
13	PLANO DE AUDITORIA	85

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	USINA ACUCAREIRA GUAIRA LIMITADA
CNPJ:	44.346.583/0001-82
Endereço:	SPV 110 - Joaquim Garcia Franco, km 16 - S/N - Fazenda do Rosário - Zona Rural. Guaiúba/SP. CEP: 14.790-000.
Contato:	Anderson Faria Malerba
Telefone:	(17) 3319-000
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	19/04/2023
Data da auditoria:	11 à 13/09/2023
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	2020, 2021 e 2022
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Hidratado: 67,79 gCO₂eq/MJ (Certificação Anterior: 53,66 g CO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	99,62% (Certificação Anterior: 99,43%)
Período de Consulta Pública:	18/12/2023 até 17/01/2024
Nº de manifestações:	0

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Ambiental Pelo Centro Universitário Fundação Santo André em 2008. Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) com mais de 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.

João Carlos de Souza (Auditor)

Graduado em Ciências Biológicas, pela Universidade de São Luiz de Jaboticabal, Tecnólogo em Química, com ampla experiência nos processos de produção de açúcar e etanol. Experiência de mais de 22 anos na área de Controle de Qualidade de unidades produtoras de açúcar e etanol. Auditor Interno do Sistema de Gestão da Qualidade - ISO 9001:2015, incluindo Interpretação dos Requisitos pela empresa BSI. Verificador de Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa com certificado de treinamento pela empresa BSI. Auditor de Rating Industrial pela empresa BENRI.

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 na as 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 USINA ACUCAREIRA GUAIRA LIMITADA para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos de 2020, 2021 e 2022, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.3 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

6.1 PLANO DE AMOSTRAGEM

Seguindo as normativas do Informe Técnico nº 02/SBQ 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, 79 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 255 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

Profissional	Cargo	Atribuições no processo	Razões da entrevista
Anderson Faria Malerba	Supervisor de SSMA	Responsável pelos dados da Calculadora e elegibilidade.	Fornecimento de dados para a avaliação da auditoria
Rafael Aparecido Muniz	Analista de PCP	Sistema informatizado e Rendimentos Industriais.	Fornecimento de dados para a avaliação da auditoria
Wagner de Oliveira	Gerente de TI	Informação do sistema informatizado	Fornecimento de dados para a avaliação da auditoria
Sandro José de Castro	Coordenador de meio ambiente	Informações da fase agrícola e industrial	Fornecimento de dados para a avaliação da auditoria
Jurandir Rangel de Oliveira	Gerente Executivo Administrativo	Informação do I-SIMP e movimentação de estoque e produção	Fornecimento de dados para a avaliação da auditoria

6.4 EVIDÊNCIAS

6.4.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	PIMS (TOTVS 12.1.2301) – Data de implementação 2019, sistema de gestão agrícola (Entrada de matéria prima, cadastro de fazenda e contrato de parceria, planejamento e controle de operações e insumos).
Produção total colhida para moagem	PIMS (TOTVS 12.1.2301) – Data de implementação 2019, sistema de gestão agrícola (Entrada de matéria prima, cadastro de fazenda e contrato de parceria, planejamento e controle de operações e insumos).
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	PIMS (TOTVS 12.1.2301) – Data de implementação 2019, sistema de gestão agrícola (Entrada de matéria prima, cadastro

Informações Gerais	
	de fazenda e contrato de parceria, planejamento e controle de operações e insumos.
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	PIMS (TOTVS 12.1.2301) – Data de implementação 2019, sistema de gestão agrícola (Entrada de matéria prima, cadastro de fazenda e contrato de parceria, planejamento e controle de operações e insumos.
Umidade das impurezas vegetais	Informe Técnico nº2 SBQ da ANP versão 5
Teor de impurezas minerais	PIMS (TOTVS 12.1.2301) – Data de implementação 2019, sistema de gestão agrícola (Entrada de matéria prima, cadastro de fazenda e contrato de parceria, planejamento e controle de operações e insumos.

Insumos	
Corretivos	PIMS (TOTVS 12.1.2301) – Data de implementação 2019, sistema de gestão agrícola (Entrada de matéria prima, cadastro de fazenda e contrato de parceria, planejamento e controle de operações e insumos.
Fertilizantes sintéticos	PIMS (TOTVS 12.1.2301) – Data de implementação 2019, sistema de gestão agrícola (Entrada de matéria prima, cadastro de fazenda e contrato de parceria, planejamento e controle de operações e insumos.
Concentração de N, P2O5 e K2O	FISPQ's, Rótulos, Bulas e Fichas Técnica
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	PIMS (TOTVS 12.1.2301) – Data de implementação 2019, sistema de gestão agrícola (Entrada de matéria prima, cadastro de fazenda e contrato de parceria, planejamento e controle de operações e insumos.
Concentração de "N" na Vinhaça	Informe Técnico nº2 SBQ da ANP versão 5

Insumos	
Quantidade de Torta de Filtro	PIMS (TOTVS 12.1.2301) – Data de implementação 2019, sistema de gestão agrícola (Entrada de matéria prima, cadastro de fazenda e contrato de parceria, planejamento e controle de operações e insumos.
Concentração de “N” na Torta	Informe Técnico nº2 SBQ da ANP versão 5
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Relatório de consumo de energia Evidencia_Consumo_Energia 2020.xls Evidencia_Consumo_Energia 2021.xls Evidencia_Consumo_Energia 2022.xls
Combustíveis utilizados na fase agrícola	NF e Relatório de consumo

6.4.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	SAP (Versão ECC-6.0) – Implantação 2006, sistema de gestão Industrial (Moagem, Produção de Etanol, Energia, Custo agrícola e indústria e gerenciamento de notas fiscais)
Quantidade de etanol anidro produzido	SAP (Versão ECC-6.0) – Implantação 2006, sistema de gestão Industrial (Moagem, Produção de Etanol, Energia, Custo agrícola e indústria e gerenciamento de notas fiscais)
Quantidade de etanol hidratado produzido	SAP (Versão ECC-6.0) – Implantação 2006, sistema de gestão Industrial (Moagem, Produção de Etanol, Energia, Custo agrícola e indústria e gerenciamento de notas fiscais)
Quantidade de açúcar produzida	SAP (Versão ECC-6.0) – Implantação 2006, sistema de gestão Industrial (Moagem, Produção de Etanol, Energia, Custo agrícola e indústria e gerenciamento de notas fiscais)
Quantidade de energia elétrica comercializada	SAP (Versão ECC-6.0) – Implantação 2006, sistema de gestão Industrial (Moagem, Produção

	de Etanol, Energia, Custo agrícola e indústria e gerenciamento de notas fiscais)
Quantidade de bagaço comercializado	SAP (Versão ECC-6.0) – Implantação 2006, sistema de gestão Industrial (Moagem, Produção de Etanol, Energia, Custo agrícola e indústria e gerenciamento de notas fiscais)
Balanço de Massa	Planilha Balanço de ART

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Relatório de consumo de energia Evidencia_Consumo_Energia 2020.xls Evidencia_Consumo_Energia 2021.xls Evidencia_Consumo_Energia 2022.xls
Combustíveis utilizados na fase industrial	NF e Relatório de Consumo
Quantidade de bagaço próprio usado	SAP (Versão ECC-6.0) – Implantação 2006, sistema de gestão Industrial (Moagem, Produção de Etanol, Energia, Custo agrícola e indústria e gerenciamento de notas fiscais)
Teor de umidade do bagaço próprios	SAP (Versão ECC-6.0) – Implantação 2006, sistema de gestão Industrial (Moagem, Produção de Etanol, Energia, Custo agrícola e indústria e gerenciamento de notas fiscais)
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	SAP (Versão ECC-6.0) – Implantação 2006, sistema de gestão Industrial (Moagem, Produção de Etanol, Energia, Custo agrícola e indústria e gerenciamento de notas fiscais)

6.4.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	Nota fiscal de venda
Etanol Hidratado	Nota fiscal de venda

6.5 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados																				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	<p>SAP (Versão ECC-6.0) – Data da implementação 2006, sistema de gestão Industrial (Moagem, Produção de Etanol, Energia, Custo agrícola e indústria e gerenciamento de notas fiscais)</p> <p>PIMS (TOTVS 12.1.2301) – Data de implementação 2019, sistema de gestão agrícola (Entrada de matéria prima, cadastro de fazenda e contrato de parceria, planejamento e controle de operações e insumos).</p>																		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	<p>SAP (Versão ECC-6.0) – Implantação 2006, sistema de gestão Industrial (Moagem, Produção de Etanol, Energia, Custo agrícola e indústria e gerenciamento de notas fiscais)</p> <table border="1"> <tr><td colspan="2">SAP</td></tr> <tr><td colspan="2">Implantação 2006</td></tr> <tr><td colspan="2">Versão : ECC 6</td></tr> <tr><td>Modulo</td><td>Setor</td></tr> <tr><td>SD</td><td>Vendas</td></tr> <tr><td>SD</td><td>Faturamento</td></tr> <tr><td>FI</td><td>Financeiro</td></tr> <tr><td>FI</td><td>Imobilizado</td></tr> </table>	SAP		Implantação 2006		Versão : ECC 6		Modulo	Setor	SD	Vendas	SD	Faturamento	FI	Financeiro	FI	Imobilizado		
SAP																				
Implantação 2006																				
Versão : ECC 6																				
Modulo	Setor																			
SD	Vendas																			
SD	Faturamento																			
FI	Financeiro																			
FI	Imobilizado																			

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados													
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão								
		FI	Fiscal										
		FI	Contabilidade										
		CO	Custos										
		MM	Suprimentos										
		MM	Almoxarifado Usina										
		MM	Almoxarifado Agrícola										
		PP	Produção Industrial										
		QM	Laboratório Industrial										
		PM	Manutenção Industrial										
		PM	Manutenção Automotiva										
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	<p>PIMS (TOTVS 12.1.2301) – Data de implementação 2019, sistema de gestão agrícola (Entrada de matéria prima, cadastro de fazenda e contrato de parceria, planejamento e controle de operações e insumos.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pims</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Implantação 2019</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Versão: 12.1.2301</td> </tr> <tr> <td>Modulo</td> <td>Setor</td> </tr> </table>		Pims		Implantação 2019		Versão: 12.1.2301		Modulo	Setor		
Pims													
Implantação 2019													
Versão: 12.1.2301													
Modulo	Setor												

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados															
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão										
		Locais de Produção	Planejamento Agrícola												
		Operações Agrícola	Planejamento Agrícola												
		Colheita	Planejamento Agrícola												
		Logística de Transporte	Controle Transporte												
		Qualidade da materia prima - PCTS	Laboratório PCTS												
		Qualidade das operações agrícola	Planejamento Agrícola												
		Mobilidade	Planejamento Agrícola												
		Controle Agrônômico	Planejamento Agrícola												
		Controle do Plantio \ Colheita de Soja	Planejamento Agrícola												
		Pesagem	Balança												
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	<p>PIMS (TOTVS 12.1.2301) – Data de implementação 2019, sistema de gestão agrícola (Entrada de matéria prima, cadastro de fazenda e contrato de parceria, planejamento e controle de operações e insumos.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pims</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Implantação 2019</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Versão: 12.1.2301</td> </tr> <tr> <td>Modulo</td> <td>Setor</td> </tr> <tr> <td>Locais de Produção</td> <td>Planejamento Agrícola</td> </tr> </table>		Pims		Implantação 2019		Versão: 12.1.2301		Modulo	Setor	Locais de Produção	Planejamento Agrícola		
Pims															
Implantação 2019															
Versão: 12.1.2301															
Modulo	Setor														
Locais de Produção	Planejamento Agrícola														

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Operações Agrícola	Planejamento Agrícola		
		Colheita	Planejamento Agrícola		
		Logística de Transporte	Controle Transporte		
		Qualidade da materia prima - PCTS	Laboratório PCTS		
		Qualidade das operações agrícola	Planejamento Agrícola		
		Mobilidade	Planejamento Agrícola		
		Controle Agrônômico	Planejamento Agrícola		
		Controle do Plantio \ Colheita de Soja	Planejamento Agrícola		
		Pesagem	Balança		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim, conforme planilha de balanço de massa 2020, 2021 e 2022. Os produtores foram identificados por código da fazenda e CNPJ do produtor e tipo de contrato Parceria, própria ou fornecedor.		No memorial de cálculo aba elegibilidade da RenovaCalc, não estavam declarando o ano como identificação do produtor, após solicitação foi feita correção na RenovaCalc.	Concluído
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	Sim. Houve a disponibilidade de todos os CAR's dos CAR's através do relatório de elegibilidade elaborado pela empresa Geoflorestas 2020, 2021 e 2022 identificado como certificados elegíveis.			

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Obs.: A unidade declarou CAR duplicados para cada ano de escopo Relatórios: CERTIFICADOS_ELEGÍVEIS_GUAÍRA_2020.pdf CERTIFICADOS_ELEGÍVEIS_GUAÍRA_2021.pdf CERTIFICADOS_ELEGÍVEIS_GUAÍRA_2022.pdf		
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?	Todos os CARs estavam com suas situações disponíveis. As imagens de satélite apresentavam suas áreas totais dos imóveis rurais elegíveis disponíveis e foi apresentado Laudo de Análise dos três anos 2020, 2021 e 2022 elaborado pela empresa Geoflorestas. ATESTADO RENOVABIO, assinado por Leandro B. Aranha diretor executivo CRBio 64757/01-D. Evidencia: Atestado.pdf Guaira - Atestado - Safra 2022.pdf		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, conforme o relatório específico em anexo e mapas das áreas disponíveis e anexadas ao relatório: Relatório BENRI 2020 Relatório BENRI 2021 Relatório BENRI 2022 E pelo critério de elegibilidade com as considerações abaixo: Identificação do produtor de biomassa;		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ/CPF do produtor de biomassa; Indicação sobre atendimento a critério de supressão de vegetação nativa; Número de registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel rural; Situação do CAR do imóvel rural; Município onde o imóvel rural está localizado; Quantidade de biomassa adquirida pela unidade produtora de biocombustível. TCH:		
2.5	Houve disponibilidade das informações de <u>produtividade geral</u> das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim, conforme memorial de calculo Memorial de Cálculo. SAFRA 2020 Memorial balanço de massa - Usina Guaira 30.08.2021 Memorial balanço de massa - Usina Guaira Safra 2021 Memorial balanço de massa - Usina Guaira Safra 2022 Nenhuma produtividade apresentada está acima de 150 TCH. Sendo a maior produtividade 138 TCH e a média dos produtores 75,42 TCH		
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	Sim, O cálculo foi feito seguindo as instruções do informe técnico 4.4. onde a distribuição dos CARs ocorreu com a identificação do produtor/ código da fazenda pelo relatório de entrada de cana gerado pelo Sistema e nota fiscal de compra, os produtores foram identificados como grupo		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>familiar de acordo com seu cadastro pelo CPF ou CNPJ e com apoio do memorial de cálculo demonstrando a distribuição por CARs levando em consideração ao critério de elegibilidade. Cana Elegível = 7.480.873,95 t</p> <p>Memorial de cálculo SAFRA 2020 Memorial balanço de massa - Usina Guaira 30.08.2021 Memorial balanço de massa - Usina Guaira Safra 2021 Memorial balanço de massa - Usina Guaira Safra 2022</p>		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	<p>Sim as informações foram suficientes e demonstrado conforme Memorial de cálculo e o Cálculo está correto conforme abaixo:</p> <p>Memorial de cálculo SAFRA 2020 Memorial balanço de massa - Usina Guaira 30.08.2021 Memorial balanço de massa - Usina Guaira Safra 2021 Memorial balanço de massa - Usina Guaira Safra 2022 Cana Processada = 7.509.516,97 t Cana Elegível = 7.480.873,95 t % Elegível = 99,62</p>		

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 através da extração de relatórios do sistema PIMS durante a auditoria, e apresentado os prints das telas as seguintes informações de área total produtiva:</p> <p>Dados Primários 2020 31.764,26ha 2021 31.756,32ha 2022 31.619,14 ha</p> <p>Dados Padrão 2020 CHACARA SANTA LUZIA - 8,89 ha FAZ BOM SUCESSO DO JATAI - 63,13 ha FAZ COQUEIROS - 278,15 ha FAZ ESPRAIADO POCO FEIO - 268,98 ha FAZ FIGUEIRA - 102,01 ha FAZ HAWAI - 82,19 ha FAZ JATAI - 46,36 ha FAZ LINDOIA - 34,75 ha Fazenda Nossa Senhora de Fátima - 124,86 ha FAZ OLHOS D'AGUA G-II - 359,93 ha FAZ OLHOS D'AGUA G-IV - 302,80 ha FAZ OLHOS D'AGUA G-V - 44,48 ha FAZ PRIMAVERA - 93,33 ha FAZ RECANTO - 249,52 ha FAZ SANTA ADORAMA - 288,94 ha</p>	<p>Correção 1 A empresa havia declarado para 2020 a área produtiva total em Dados Primários de 31.764,75ha. Alterado para 31.764,26ha.</p> <p>Correção 2 A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados padrão, informações sobre produtor de biomassa que não realizou fornecimento de biomassa. A empresa retirou as informações dos produtores que não forneceram biomassa.</p> <p>Correção 3 A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2020 281,47 ha de área produtiva na Fazenda Coqueiros Alterado para 278,15 ha de área produtiva.</p> <p>A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2020 248,03 ha de área produtiva na Fazenda Figueira. Alterado para 102,01 ha</p> <p>A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2020</p>	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FAZ SANTA CAMILA - 200,84 ha FAZ SANTA ELOIZA - 434,81 ha FAZ SANTA ROSA G-I - 279,18 ha FAZ SANTA ROSA G-II - 280,49 ha FAZ SANTA TEREZA - 17,45 ha FAZ SANTANA - 289,11 ha SITIO BOA ESPERANCA - 49,54 ha SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 90,87 ha SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS - 19,58 ha SITIO SANTA MARIA - 28,74 ha SITIO SANTO EXPEDITO - 47,46 ha 2021 Fazenda Lindóia - 34,75 ha Fazenda Santa Adorama - 288,94 ha Fazenda Coqueiros - 281,47 ha Fazenda Hawái - 82,19 ha Sítio Boa Esperança - 49,54 ha Sítio Santa Ana - 40,97 ha Fazenda Jataí - 46,36 ha Fazenda Olhos D'água G - II - 359,93 ha Fazenda Olhos D'água G - V - 44,48 ha Fazenda Jataí - Gleba VII - 56,77 ha Fazenda Primavera - 126,01 ha Sítio Santo Expedito - 47,46 ha Sítio Santa Maria - 28,74 ha Sítio Santo Expedito - 18,32 ha Fazenda Santa Rosa Gleba 02 - 280,49 ha Fazenda Santana - 289,11 ha Fazenda Olhos D'Água G - IV - 304,37 ha	304,37 ha de área produtiva na fazenda Fazenda Olhos D'água G-IV. Alterado para 302,80 ha A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2020 126,01 ha de área produtiva na FAZ PRIMAVERA. Alterado para 93,33 ha A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2020 200,73 ha de área produtiva na FAZ SANTA CAMILA. Alterado para 200,84 ha. A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2020 439,85 ha de área produtiva na FAZ SANTA ELOIZA. Alterado para 434,81 ha. A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2021 267,70 ha de área produtiva na Fazenda Coqueiros. Alterado para 281,47 ha. A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2021 122,36 de área produtiva na ha Fazenda Primavera.	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Sítio Nossa Senhora Aparecida - 90,87 ha Sítio Nossa Sra. das Graças - 19,58 ha Fazenda Nossa Senhora de Fátima - 134,86 ha Fazenda Espraiada Poço Feio - 268,98 ha Fazenda Santa Camila - 200,73 ha Fazenda Recanto - 249,52 ha Fazenda Santa Eloísa - 439,85 ha Fazenda Figueira - 248,03 ha CHACARA SANTA LUZIA - 8,89 ha FAZENDA BOM SUCESSO DO JATAÍ - 63,13 ha</p> <p>2022 FAZ COQUEIROS - 267,70 ha FAZ ESPRAIADO POCO FEIO - 224,16 ha FAZ FIGUEIRA - 248,03 ha FAZ HAWAI - 82,19 ha FAZ LINDOIA - 34,75 ha FAZ SANTA ELOIZA - 386,04 ha FAZ NOSSA SENHORA DE FATIMA - 134,59 ha FAZ OLHOS D'AGUA G-IV - 73,84 ha FAZ PRIMAVERA - 122,36 ha FAZ RECANTO - 249,52 ha FAZ SANTA ADORAMA - 288,94 ha FAZ SANTA CAMILA - 200,73 ha FAZ SANTA ROSA G-I - 279,18 ha FAZ SANTA ROSA G-II - 280,49 ha FAZ SANTANA - 289,11 ha SITIO BOA ESPERANCA - 49,54 ha SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 90,87 ha SITIO SANTO EXPEDITO - 47,46 ha</p>	<p>Alterado para 126,01 ha.</p> <p>A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2021 73,84 ha de área produtiva na Fazenda Olhos D'Água G - IV. Alterado para 304,37 ha.</p> <p>A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2021 224,16 ha de área produtiva na Fazenda Espraiada Poço Feio. Alterado para 268,98 ha.</p> <p>A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2021 214,91 ha de área produtiva na Fazenda Recanto. Alterado para 249,52 ha.</p> <p>A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2021 386,04 ha de área produtiva na Fazenda Santa Eloísa. Alterado para 439,85 ha.</p> <p>A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2021 278,15 ha de área produtiva na FAZ COQUEIROS Alterado para 267,70 ha</p>	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>SITIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS - 19,58 ha</p> <p>FAZ OLHOS D'AGUA G-II - 359,93 ha</p> <p>FAZ OLHOS D'AGUA G-V - 44,48 ha</p> <p>FAZ JATAI - 46,36 ha</p> <p>SITIO SANTA MARIA - 28,74 ha</p> <p>SITIO SANTO EXPEDITO - 18,49 ha</p> <p>FAZ JATAÍ G-VII - 56,77 ha</p> <p>SITIO SANTA ANA - 40,97 ha</p>	<p>A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2021 268,98 ha de área produtiva na FAZ ESPRAIADO POCO FEIO. Alterado para 224,16 ha.</p> <p>A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2022 102,01 ha de área produtiva na FAZ FIGUEIRA. Alterado para 248,03 ha.</p> <p>A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2022 434,81 ha de área produtiva na FAZ SANTA ELOIZA. Alterado para 386,04 ha.</p> <p>A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2022 124,86 ha de área agricultável na FAZ NOSSA SENHORA DE FATIMA. Alterado para 134,59 ha.</p> <p>A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2022 302,80 ha de área produtiva na FAZ OLHOS D'AGUA G-IV. Alterado para 73,84 ha.</p> <p>A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2022</p>	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			<p>93,33 ha de área produtiva na FAZ PRIMAVERA. Alterado para 122,36 ha.</p> <p>A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2022 214,91 ha de área produtiva na FAZ RECANTO Alterado para 249,52 ha.</p> <p>A empresa havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2022 199,60 ha de área produtiva na FAZ SANTA ROSA G-II. Alterado para 280,49 ha</p> <p>Correção 4 A empresa não havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2020 a área produtiva da Fazenda Nossa Senhora de Fátima Incluído na Renovacalc 124,86 ha de área produtiva da Fazenda Nossa Senhora de Fátima</p> <p>A empresa não havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2020 a área produtiva da FAZ SANTA TEREZA Incluído na Renovacalc 17,45 ha de área produtiva da FAZ SANTA TEREZA</p>	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			<p>A empresa não havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2021 a área produtiva da Fazenda Santa Rosa Gleba 02 Incluído na Renovacalc 280,49 ha de área produtiva da Fazenda Santa Rosa Gleba 02</p> <p>A empresa não havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2021 a área produtiva da FAZENDA BOM SUCESSO DO JATAÍ Incluído na Renovacalc 8,89 ha de área produtiva da CHACARA SANTA LUZIA</p> <p>A empresa não havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2021 a área produtiva da FAZENDA BOM SUCESSO DO JATAÍ Incluído na Renovacalc 63,13 ha de área produtiva da FAZENDA BOM SUCESSO DO JATAÍ</p> <p>A empresa não havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2022 a área produtiva do SÍTIO SANTO EXPEDITO Incluído na Renovacalc 18,49 ha de área produtiva do SÍTIO SANTO EXPEDITO</p>	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			<p>A empresa não havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2022 a área produtiva da FAZ JATAÍ G-VII Incluído na Renovacalc 56,77 ha de área produtiva da FAZ JATAÍ G-VII</p> <p>A empresa não havia declarado na Renovacalc em Dados Padrão 2022 a área produtiva do SITIO SANTA ANA Incluído na Renovacalc 40,97 ha de área produtiva do SITIO SANTA ANA</p>	
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	<p>Sim. Verificado através do Sistema PIMS a emissão dos relatórios "PRCL_005 - Situação Geral de Safra - Módulo Adm." emitido em 12/09/2023, as quantidades totais de matéria-prima para Dados Padrão e Dados Primários como seguem:</p> <p>Evidencias: 2022: Situaçãoo Geral safra_2022_forn.pdf Situaçãoo Geral safra_2022_prop e parc.pdf 2021: Situaçãoo Geral safra_2021_forn.pdf Situaçãoo Geral safra_2021_prop e parc.pdf 2020: Situaçãoo Geral safra_2020_forn.pdf Situaçãoo Geral safra_2020_prop e parc.pdf</p> <p>2020 Dados Primários</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2.556.203,10 toneladas de cana-de-açúcar</p> <p>Dados Padrão 395.815,49 toneladas de cana-de-açúcar</p> <p>2021 Dados Primários 1.973.187,88 toneladas de cana-de-açúcar</p> <p>Dados Padrão 234.771,43 toneladas de cana-de-açúcar</p> <p>2022 Dados Primários 2.088.864,91 toneladas de cana-de-açúcar</p> <p>Dados Padrão 260.674,20 toneladas de cana-de-açúcar</p>		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	<p>Sim.</p> <p>Verificado através dos relatórios anuais “RELATÓRIO DE INCÊNDIOS 2020”, “RELATÓRIO DE INCÊNDIOS 2021”, “RELATÓRIO DE INCÊNDIOS 2022” e das planilhas “LEVANTAMENTO DE INCÊNDIOS ANO 2020”, “LEVANTAMENTO DE INCÊNDIOS ANO 2021” e “LEVANTAMENTO DE INCÊNDIOS ANO 2022” as seguintes informações de área queimada para Dados Primários:</p> <p>2020 954,93ha</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 1.085,92ha 2022 623,11 ha		
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através de extração de do Sistema SAP durante a auditoria e apresentado os prints das telas, os seguintes valores de impurezas vegetais: Evidencia: Impureza mineral 20+21+22 2020 5,40kg/ton de cana 2021 5,96kg/ton de cana 2022 6,66kg/ton de cana		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através de extração de do Sistema SAP durante a auditoria e apresentado os prints das telas, os seguintes valores de impurezas vegetais: Evidencia: Impureza vegetal 20-21-22.pdf 2020	Corrigido A empresa havia declarado as impurezas vegetais de Dados Padrão utilizando outra metodologia empregada para Dados Primários. A empresa padronizou a metodologia.	13/09/2023

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		69,52kg/ton de cana 2021 89,36kg/ton de cana 2022 95,72kg/ton de cana		
3.6	Foi informada a quantidade de palha recolhida ?	N/A A empresa não recolhe palha	Correção A empresa havia declarado na Renovacalc o recolhimento de palha. A empresa não recolhe palha e os valores declarados foram retirados.	13/09/2023
3.7	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Sistema de plantio convencional		

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?	N/A A empresa não utilizou Calcário Calcítico.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. Verificado através de extração de do Sistema PIMS durante a auditoria e apresentado os prints das telas, e através das planilhas "FERTILIZANTES RENOVABIO 2020", "FERTILIZANTES RENOVABIO 2021" e "FERTILIZANTES RENOVABIO 2022" os seguintes valores e rendimentos de Calcário Dolomítico.	Correção A empresa declarou na Renovacalc para 2020 o rendimento de Calcário Dolomítico de 4,71kg/ton de cana Alterado para 4,74kg/ton de cana A empresa declarou na Renovacalc para 2021 o rendimento de Calcário Dolomítico de 4,53kg/ton de cana	Concluído

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2020</p> <p>Total de consumo de Calcário Dolomítico de 12.117.340.100kg Rendimento total de Calcário Dolomítico apresentado de 4,74kg/ton de cana</p> <p>2021</p> <p>Total de consumo de Calcário Dolomítico de 9.240.490kg Rendimento total de Calcário Dolomítico apresentado de 4,68g/ton de cana.</p> <p>2022</p> <p>Total de consumo de Calcário Dolomítico de 9.650.520kg Rendimento total de Calcário Dolomítico apresentado de 4,62kg/ton de cana.</p>	Alterado para 4,68kg/ton de cana	
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim. Verificado através de extração de do Sistema PIMS durante a auditoria e apresentado os prints das telas, e através das planilhas "FERTILIZANTES RENOVABIO 2020", "FERTILIZANTES RENOVABIO 2021" e "FERTILIZANTES RENOVABIO 2022" os seguintes valores e rendimentos de Gesso:</p> <p>2020</p>	<p>Correção A empresa declarou na Renovacalc para 2021 o rendimento de Gesso de 3,87kg/ton de cana Alterado para 3,93kg/ton de cana</p>	Concluído

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Total de consumo de Gesso de 6.809.516kg Rendimento total de Gesso apresentado de 2,66kg/ton de cana</p> <p>2021</p> <p>Total de consumo de Gesso de 7.759.688kg Rendimento total de Gesso apresentado de 3,93kg/ton de cana.</p> <p>2022</p> <p>Total de consumo de Gesso de 8.879.730kg Rendimento total de Gesso apresentado de 4,25kg/ton de cana.</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de 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 através de extração de do Sistema PIMS durante a auditoria e apresentado os prints das telas, e através das planilhas "FERTILIZANTES RENOVABIO 2020", "FERTILIZANTES RENOVABIO 2021" e "FERTILIZANTES RENOVABIO 2022" os seguintes valores e rendimentos de fertilizantes com Uréia:</p> <p>2020 Total de consumo de Uréia Convencional de 1.133.613,08kg Consumo total de N de Uréia de 510.125,88kg</p>	<p>Esclarecimento A empresa não utilizou fertilizantes sintéticos com base Uréia nos anos 2020 e 2021</p>	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Rendimento total de N de Uréia apresentado de 0,20kg/ton de cana.</p> <p>2021 Total de consumo de Uréia Convencional de 1.272.329,48kg Consumo total de N de Uréia de 572.548,27kg Rendimento total de N de Uréia apresentado de 0,29kg/ton de cana.</p> <p>2022 Total de consumo de Uréia Convencional de 3.307.098,90kg Consumo total de N de Uréia de 1.488.194,51kg Rendimento total de N de Uréia apresentado de 0,71kg/ton de cana.</p>		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através de extração de do Sistema PIMS durante a auditoria e apresentado os prints das telas, e através das planilhas “FERTILIZANTES RENOVABIO 2020”, “FERTILIZANTES RENOVABIO 2021” e “FERTILIZANTES RENOVABIO 2022” os seguintes valores e rendimentos de fertilizantes com MAP:</p> <p>2020 Total de consumo de MAP de 857.358,18 kg</p> <p>Consumo total de 8.573,58 kg de N de MAP utilizado</p>	<p>Correção A empresa havia declarado para 2022 para o rendimento de N de base MAP, 0,04 kg/ton de cana. A empresa corrigiu o rendimento para 0,08kg de N/ton de cana.</p>	27/10/2023

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Consumo total de N de MAP apresentado de 0,00335403 kg/ton de cana</p> <p>Consumo total de 43.725,27 kg P2O5 de MAP utilizado Rendimento total de P2O5 de MAP apresentado de 0,02 kg/ton de cana</p> <p>2021 Total de consumo de MAP de 239.093,22 kg</p> <p>Consumo total de 23.909,32 kg de N de MAP utilizado Consumo total de N de MAP apresentado de 0,01 kg/ton de cana</p> <p>Consumo total de 121.937,54 kg P2O5 de MAP utilizado Rendimento total de P2O5 de MAP apresentado de 0,06 kg/ton de cana</p> <p>2022 Total de consumo de MAP de 1.571.338,86 kg</p> <p>Consumo total de 157.133,89 kg de N de MAP utilizado Consumo total de N de MAP apresentado de 0,08 kg/ton de cana</p> <p>Consumo total de 1.145.328,62 kg P2O5 de MAP utilizado</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total de P2O5 de MAP apresentado de 0,38 kg/ton de cana		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através de extração de do Sistema PIMS durante a auditoria e apresentado os prints das telas, e através das planilhas “FERTILIZANTES RENOVABIO 2020”, “FERTILIZANTES RENOVABIO 2021” e “FERTILIZANTES RENOVABIO 2022” os seguintes valores e rendimentos de fertilizantes com DAP:</p> <p>2022 Total de consumo de DAP de 66.771,59 kg</p> <p>Consumo total de 11.351,17 kg de N de DAP utilizado Consumo total de N de DAP apresentado de 0,0054 kg/ton de cana</p> <p>Consumo total de 30.714,93 kg P₂O₅ de MAP utilizado Rendimento total de P₂O₅ de DAP apresentado de 0,0147 kg/ton de cana</p>	<p>Esclarecimento A empresa não utilizou fertilizantes sintéticos com base DAP nos anos 2020 e 2021</p>	Concluído
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através de extração de do Sistema PIMS durante a auditoria e apresentado os prints das telas, e através das planilhas “FERTILIZANTES RENOVABIO 2020”, “FERTILIZANTES RENOVABIO 2021” e “FERTILIZANTES RENOVABIO 2022” os</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>seguintes valores e rendimentos de fertilizantes com Nitrato de Amônia:</p> <p>2020 Total de consumo de Nitrato de amônia de 1.133.613,08kg Consumo total de N de Nitrato de amônia de 510.125,88kg Rendimento total de N de Nitrato de amônia apresentado de 0,04kg/ton de cana.</p> <p>2021 Total de consumo de Nitrato de amônia de 1.133.613,08kg Consumo total de N de Nitrato de amônia de 510.125,88kg Rendimento total de N de Nitrato de amônia apresentado de 0,46kg/ton de cana.</p> <p>2022 Total de consumo de Nitrato de amônia de 1.133.613,08kg Consumo total de N de Nitrato de amônia de 510.125,88kg Rendimento total de N de Nitrato de amônia apresentado de 0,23kg/ton de cana.</p>		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de	<p>Sim. Verificado através de extração de do Sistema PIMS durante a auditoria e apresentado os prints das telas, e através das planilhas "FERTILIZANTES RENOVABIO 2020", "FERTILIZANTES RENOVABIO 2021" e</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>“FERTILIZANTES RENOVABIO 2022” os seguintes valores e rendimentos de fertilizantes com Nitrato de Amônia e Uréia:</p> <p>2020 Total de consumo de Nitrato de amônia e Uréia de 655.802,64 kg Consumo total de N de Nitrato de amônia e Uréia de 20.985,68 kg Rendimento total de N de Nitrato de amônia e Uréia apresentado de 0,01kg/ton de cana.</p> <p>2021 Total de consumo de Nitrato de amônia e Uréia de 623.502,47 kg Consumo total de N de Nitrato de amônia e Uréia de 199.520,79 kg Rendimento total de N de Nitrato de amônia e Uréia apresentado de 0,10kg/ton de cana.</p>		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou Amônia Anidra.		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	N/A A empresa não utilizou Sulfato de Amônio		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e</u>	N/A A empresa não utilizou Nitrato de Amônio		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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?			
5.9	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 através de extração de do Sistema PIMS durante a auditoria e apresentado os prints das telas, e através das planilhas “FERTILIZANTES RENOVABIO 2020”, “FERTILIZANTES RENOVABIO 2021” e “FERTILIZANTES RENOVABIO 2022” os seguintes valores e rendimentos de fertilizantes com Superfosfato Simples:</p> <p>2020 Total de consumo de Superfosfato Simples de 14.003,89 kg</p> <p>Consumo total de 280,08 kg P₂O₅ de Superfosfato Simples utilizado Rendimento total de P₂O₅ de Superfosfato Simples apresentado de 0,0001 kg/ton de cana</p> <p>2021 Total de consumo de Superfosfato Simples de 37.436,47 kg</p> <p>Consumo total de 7.487,29 kg P₂O₅ de Superfosfato Simples utilizado Rendimento total de P₂O₅ de Superfosfato Simples apresentado de 0,0038 kg/ton de cana</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2022 Total de consumo de Superfosfato Simples de 3.445,50kg</p> <p>Consumo total de 689,10 kg P2O5 de Superfosfato Simples utilizado Rendimento total de P2O5 de Superfosfato Simples apresentado de 0,0003 kg/ton de cana</p>		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P2O5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através de extração de do Sistema PIMS durante a auditoria e apresentado os prints das telas, e através das planilhas "FERTILIZANTES RENOVABIO 2020", "FERTILIZANTES RENOVABIO 2021" e "FERTILIZANTES RENOVABIO 2022" os seguintes valores e rendimentos de fertilizantes com Superfosfato Triplo:</p> <p>2020 Total de consumo de Superfosfato Triplo de 1.451.084,44kg</p> <p>Consumo total de 66.749,88 kg P2O5 de Superfosfato Triplo utilizado Rendimento total de P2O5 de Superfosfato Triplo apresentado de 0,03 kg/ton de cana</p> <p>2021 Total de consumo de Superfosfato Triplo de 495.311,58 kg</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Consumo total de 227.843,33 kg P2O5 de Superfosfato Triplo utilizado Rendimento total de P2O5 de Superfosfato Triplo apresentado de 0,12 kg/ton de cana</p> <p>2022 Total de consumo de Superfosfato Triplo de 34.451,95 kg</p> <p>Consumo total de 15.847,90 kg P2O5 de Superfosfato Triplo utilizado Rendimento total de P2O5 de Superfosfato Triplo apresentado de 0,01 kg/ton de cana</p>		
5.11	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 através de extração de do Sistema PIMS durante a auditoria e apresentado os prints das telas, e através das planilhas “FERTILIZANTES RENOVABIO 2020”, “FERTILIZANTES RENOVABIO 2021” e “FERTILIZANTES RENOVABIO 2022” os seguintes valores e rendimentos de fertilizantes com Cloreto de Potássio:</p> <p>2020 Total de consumo de Cloreto de Potássio de 1.849.640,52 kg de produto</p> <p>Total de 109.128,79 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento total de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,04 kg/ton de cana.</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2021 Total de consumo de Cloreto de Potássio de 1.500.607,06kg de produto</p> <p>Total de 885.358,17 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento total de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,45 kg/ton de cana.</p> <p>2022 Total de consumo de Cloreto de Potássio de 624.831,45kg de produto</p> <p>Total de 368.650,56 kg de K₂O de Cloreto de Potássio Rendimento total de K₂O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,18 kg/ton de cana</p>		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através de extração de do Sistema PIMS durante a auditoria e apresentado os prints das telas, e através das planilhas “FERTILIZANTES RENOVABIO 2020”, “FERTILIZANTES RENOVABIO 2021” e “FERTILIZANTES RENOVABIO 2022” os seguintes valores e rendimentos de outros fertilizantes:</p> <p>2020 Nitrogênio</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Total de consumo de outros fertilizantes de 418.133,28 kg</p> <p>Consumo total de 212.935,98 kg de N de outros fertilizantes utilizado. Consumo total de N de outros fertilizantes apresentado de 0,08 kg/ton de cana</p> <p>Fósforo Total de consumo de outros fertilizantes de 4.656.145,50 kg</p> <p>Consumo total de 939.961,89 kg P₂O₅ de outros fertilizantes utilizado. Rendimento total de P₂O₅ de outros fertilizantes apresentado de 0,37 kg/ton de cana</p> <p>Potássio Total de consumo de outros fertilizantes de 394.133,28 kg</p> <p>Consumo total de 77.943,33 kg KCl de outros fertilizantes utilizado. Rendimento total de KCl de outros fertilizantes apresentado de 0,03 kg/ton de cana</p> <p>2021 Nitrogênio Total de consumo de outros fertilizantes de 995.416,11 kg</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Consumo total de 798.601,86 kg de N de outros fertilizantes utilizado. Consumo total de N de outros fertilizantes apresentado de 0,40 kg/ton de cana</p> <p>Fósforo Total de consumo de outros fertilizantes de 5.583.894,31 kg</p> <p>Consumo total de 511.269,41 kg P₂O₅ de outros fertilizantes utilizado. Rendimento total de P₂O₅ de outros fertilizantes apresentado de 0,26 kg/ton de cana</p> <p>Potássio Total de consumo de outros fertilizantes de 205,67 kg</p> <p>Consumo total de 10kg KCl de outros fertilizantes utilizado. Rendimento total de KCl de outros fertilizantes apresentado de 0,00 kg/ton de cana</p> <p>2022 Nitrogênio Total de consumo de outros fertilizantes de 246.668,95 kg</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Consumo total de 67.246,19 kg de N de outros fertilizantes utilizado. Consumo total de N de outros fertilizantes apresentado de 0,03 kg/ton de cana</p> <p>Fósforo Total de consumo de outros fertilizantes de 1.766.032,70 kg</p> <p>Consumo total de 409.777,83 kg P₂O₅ de outros fertilizantes utilizado. Rendimento total de P₂O₅ de outros fertilizantes apresentado de 0,20 kg/ton de cana</p> <p>Potássio Total de consumo de outros fertilizantes de 6,15kg</p> <p>Consumo total de 0,18kg KCl de outros fertilizantes utilizado. Rendimento total de KCl de outros fertilizantes apresentado de 0,00 kg/ton de cana</p>		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes utilizados?	<p>Sim. Através de FISPQ's, Bulas, Fichas Técnicas, Rótulos.</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através de extração de do Sistema PIMS durante a auditoria, através de cálculos de produção de vinhaça através Media do Grau Alcoólico safra e através das planilhas “FERTILIZANTES RENOVABIO 2020”, “FERTILIZANTES RENOVABIO 2021” e “FERTILIZANTES RENOVABIO 2022” os seguintes valores e rendimentos de vinhaça:</p> <p>2020 Volume total de vinhaça aplicada de 1.207.667.000 litros Rendimento total de vinhaça aplicada de 472,445 l/ton de cana</p> <p>2021 Volume total de vinhaça aplicada de 919.088.280 litros Rendimento total de vinhaça aplicada de 465,79 l/ton de cana</p> <p>2022 Volume total de vinhaça aplicada de 932.822.420,00 litros Rendimento total de vinhaça aplicada de 446,57 l/ton de cana</p>		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	Utilizado o Informe Técnico nº2/SBQ da ANP		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através de extração de do Sistema PIMS durante a auditoria e apresentado os prints das telas, e através das planilhas “FERTILIZANTES RENOVABIO 2020”, “FERTILIZANTES RENOVABIO 2021” e “FERTILIZANTES RENOVABIO 2022” os seguintes valores e rendimentos de torta de filtro:</p> <p>2020 Volume total de torta aplicada de 106.572.070,00kg Rendimento total de torta aplicada de 41,691 kg / ton de cana.</p> <p>2021 Volume total de torta aplicada de 80.294.370,00kg Rendimento total de torta aplicada de 40,692 kg / ton de cana.</p> <p>2022 Volume total de torta aplicada de 94.434.530,00kg Rendimento total de torta aplicada de 45,208 kg / ton de cana.</p>		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	Utilizado o Informe Técnico n°2/SBQ da ANP		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 através de extração de do Sistema PIMS durante a auditoria e apresentado os prints das telas, e através das planilhas “FERTILIZANTES RENOVABIO 2020”, “FERTILIZANTES RENOVABIO 2021” e “FERTILIZANTES RENOVABIO 2022” os seguintes valores e rendimentos de cinzas e fuligens:</p> <p>2020 Volume total de cinzas e fuligens aplicada de 57.266.900,00kg Rendimento total de cinzas e fuligens aplicada de 22,403 kg / ton de cana.</p> <p>2021 Volume total de cinzas e fuligens aplicada de 41.140.600,00kg Rendimento total de cinzas e fuligens aplicada de 20,849 kg / ton de cana.</p> <p>2022 Volume total de cinzas e fuligens aplicada de 36.789.210,00kg Rendimento total de cinzas e fuligens aplicada de 17,612 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 nº2/SBQ 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?	N/A A empresa não utilizou outros fertilizantes.		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou outros fertilizantes.		

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?	Diesel S10 e diesel S500, distribuídos nas concentrações abaixo para cada ano de escopo: 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13 2022 = Tipo de diesel B10		
7.2	Foram disponibilizadas as informações	Sim, conforme relatório extraído do SAP para cada ano de Escopo com código 5007748 para Diesel S10 e Código 5002511 para diesel S500:	1° Verificação A unidade estava declarando o volume de diesel sem considerar a distribuição de	Concluído

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>A unidade faz o CCT dos fornecedores e foi descontado este consumo das informações em dados primários, uma vez que já está sendo considerado o consumo dos fornecedores em dados padrão.</p> <p>Consumo de Óleo diesel 2020</p> <p>Total de Diesel Consumido = 12.010.192,90 Litros Total de Diesel CCT = 857.702,92 Litros Total de Diesel Indústria = 76.004 Litros</p> <p>Total Diesel consumo Agrícola = 11.076.486,28 Litros B10 = 2.534.300,06 Litros ou 0,99 L/t cana. B11 = 1.690.271,81 Litros ou 0,66 L/t cana. B12 = 6.851.914,41 Litros ou 2,68 L/t cana. Consumo agrícola 4,33 L/t cana. Total de cana Produzida = 2.556.203,1 toneladas. Concentração de Biodiesel na Mistura BX = 12,00%</p> <p>2021</p> <p>Total de Diesel Consumido = 10.197.057,00 Litros Total de Diesel CCT = 532.727,81 Litros Total de Diesel Indústria = 67.673 Litros</p> <p>Total Diesel consumo Agrícola = 9.664.329,19 Litros B10 = 5.848.202,16 Litros ou 2,96 L/t cana. B12 = 2.882.835,46 Litros ou 1,46 L/t cana. B13 = 865.618,37 Litros ou 0,44 L/t cana. Consumo agrícola 4,86 L/t cana. Total de cana Produzida = 1.973.187,88 toneladas. Concentração de Biodiesel na Mistura BX = 12,23%</p>	<p>biodiesel na mistura conforme tabela da ANP, após entendimento a unidade fez as correções e declarou: 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13 2022 = Tipo de diesel B10</p> <p>2ª Verificação A Unidade estava declarando o volume de diesel considerando o volume já declarado na fase industrial e após confirmação a unidade fez a correção.</p>	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																
		<p>2022</p> <p>Total de Diesel Consumido = 9.829.262,18 Litros Total de Diesel CCT = 592.248,58 Litros Total de Diesel Industria = 76.587 Litros</p> <p>Total Diesel consumo Agrícola = 9.237.013,60 Litros B10 = 9.237.013,60 Litros ou 4,38 L/t cana. Consumo agrícola 4,38 L/t cana. Total de cana Produzida = 2.088.864,91 toneladas.</p> <p>Evidências Quantidade Combustível e Lubrificante por Ano 2020.xls Quantidade Combustível e Lubrificante por Ano 2021.xls Quantidade Combustível e Lubrificante por Ano 2022.xls CONSUMO_DIESEL_RATEIO_PORCENTAGEM_MÊS_31.08.xls APOIO RATEIO DIESEL.xls VALIDADO _ CONSUMO_DIESEL_2022 31.08.xls</p>																			
7.3	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	<p>Sim, conforme notas amostradas abaixo:</p> <p>2020</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Diesel</th> <th>Data</th> <th>Quantidade (L)</th> <th>Nota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OLEO DIESEL S-10</td> <td>17/12/2020</td> <td>42.000</td> <td>418373-1</td> </tr> <tr> <td>OLEO DIESEL S-10</td> <td>27/11/2020</td> <td>6.800</td> <td>416115-1</td> </tr> <tr> <td>OLEO DIESEL S-10</td> <td>28/10/2020</td> <td>45.000</td> <td>412548-1</td> </tr> </tbody> </table>		Diesel	Data	Quantidade (L)	Nota	OLEO DIESEL S-10	17/12/2020	42.000	418373-1	OLEO DIESEL S-10	27/11/2020	6.800	416115-1	OLEO DIESEL S-10	28/10/2020	45.000	412548-1		
Diesel	Data	Quantidade (L)	Nota																		
OLEO DIESEL S-10	17/12/2020	42.000	418373-1																		
OLEO DIESEL S-10	27/11/2020	6.800	416115-1																		
OLEO DIESEL S-10	28/10/2020	45.000	412548-1																		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		OLEO DIESEL S-10	28/09/2020	42.000	408924-1		
		OLEO DIESEL S-10	19/08/2020	42.000	404596-1		
		OLEO DIESEL S-10	22/07/2020	42.000	401597-1		
		OLEO DIESEL S-10	19/06/2020	35.000	1858922-3		
		OLEO DIESEL S-10	11/05/2020	42.000	1844932-3		
		OLEO DIESEL S-10	20/04/2020	41.000	1838473-3		
		OLEO DIESEL S-10	12/03/2020	21.000	1826064-3		
		OLEO DIESEL S-10	06/02/2020	40.000	1812151-3		
		OLEO DIESEL S-10	27/01/2020	41.000	1808185-3		
		Diesel S500	Data	Quantidade (L)	Nota		
		OLEO DIESEL COMUM	04/12/2020	21.000	417058-1		
		OLEO DIESEL COMUM	23/11/2020	33.500	415603-1		
		OLEO DIESEL COMUM	23/10/2020	42.000	412036-1		
		OLEO DIESEL COMUM	29/09/2020	41.800	409044-1		
		OLEO DIESEL COMUM	24/08/2020	43.200	405127-1		
		OLEO DIESEL COMUM	25/07/2020	42.000	401933-1		
		OLEO DIESEL COMUM	23/06/2020	42.000	1859951-3		
		OLEO DIESEL COMUM	22/05/2020	41.000	1849226-3		
		OLEO DIESEL COMUM	22/04/2020	41.000	1838930-3		
		OLEO DIESEL COMUM	06/03/2020	21.000	1823776-3		
		OLEO DIESEL COMUM	28/02/2020	41.000	1820803-3		
		OLEO DIESEL COMUM	22/01/2020	26.000	1806542-3		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021					
		Nota	Data	Diesel S10	Quantidade (L)		
		422699-1	29/01/2021	OLEO DIESEL S-10	42.000		
		424402-1	13/02/2021	OLEO DIESEL S-10	21.000		
		428240-1	13/03/2021	OLEO DIESEL S-10	20.600		
		432146-1	22/04/2021	OLEO DIESEL S-10	42.000		
		434017-1	08/05/2021	OLEO DIESEL S-10	41.800		
		438607-1	15/06/2021	OLEO DIESEL S-10	16.600		
		442336-1	12/07/2021	OLEO DIESEL S-10	42.000		
		447277-1	21/08/2021	OLEO DIESEL S-10	42.000		
		450409-1	17/09/2021	OLEO DIESEL S-10	22.500		
		453613-1	15/10/2021	OLEO DIESEL S-10	42.000		
		458201-1	29/11/2021	OLEO DIESEL S-10	42.000		
		458995-1	07/12/2021	OLEO DIESEL S-10	44.000		
		Nota	Data	Diesel S500	Quantidade (L)		
		458520-1	02/12/2021	OLEO DIESEL COMUM	45.000		
		457489-1	22/11/2021	OLEO DIESEL COMUM	45.000		
		452292-1	04/10/2021	OLEO DIESEL COMUM	43.000		
		448651-1	02/09/2021	OLEO DIESEL COMUM	45.000		
		447152-1	20/08/2021	OLEO DIESEL COMUM	45.000		
		444169-1	28/07/2021	OLEO DIESEL COMUM	42.000		
		439148-1	19/06/2021	OLEO DIESEL COMUM	44.000		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		435105-1	17/05/2021	OLEO DIESEL COMUM	42.000			
		427960-1	10/03/2021	OLEO DIESEL COMUM	21.000			
		429837-1	01/04/2021	OLEO DIESEL COMUM	41.800			
		424402-1	13/02/2021	OLEO DIESEL COMUM	21.000			
		2022						
		Diesel S10	Quantidade (L)	Data	Nota			
		OLEO DIESEL S-10	42.000	06/01/2022	461451-1			
		OLEO DIESEL S-10	42.000	22/02/2022	465724-1			
		OLEO DIESEL S-10	30.900	04/03/2022	466579-1			
		OLEO DIESEL S-10	22.000	29/04/2022	472743-1			
		OLEO DIESEL S-10	43.200	10/05/2022	473885-1			
		OLEO DIESEL S-10	20.300	28/06/2022	478789-1			
		OLEO DIESEL S-10	42.000	01/07/2022	479118-1			
		OLEO DIESEL S-10	42.000	31/08/2022	485203-1			
		OLEO DIESEL S-10	42.000	05/09/2022	485564-1			
		OLEO DIESEL S-10	41.000	28/10/2022	851327-3			
		OLEO DIESEL S-10	41.000	01/11/2022	851726-3			
		OLEO DIESEL S-10	43.000	20/12/2022	857631-3			
		Diesel S500	Quantidade (L)	Data	Nota			
		OLEO DIESEL COMUM	44.000	19/01/2022	462816-1			
		OLEO DIESEL COMUM	44.000	01/02/2022	463786-1			

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		OLEO DIESEL COMUM	42.000	28/03/2022	469217-1		
		OLEO DIESEL COMUM	43.200	05/04/2022	470186-1		
		OLEO DIESEL COMUM	42.000	31/05/2022	475944-1		
		OLEO DIESEL COMUM	42.000	01/06/2022	476090-1		
		OLEO DIESEL COMUM	45.000	29/07/2022	481944-1		
		OLEO DIESEL COMUM	43.200	01/08/2022	482209-1		
		OLEO DIESEL COMUM	18.500	29/09/2022	488051-1		
		OLEO DIESEL COMUM	42.000	03/10/2022	488495-1		
		OLEO DIESEL COMUM	41.000	29/11/2022	851392-3		
		OLEO DIESEL COMUM	41.000	01/12/2022	855399-3		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de	<p>Sim, conforme relatório extraído do SAP para cada ano de Escopo com código 5002510 para Gasolina:</p> <p>Consumo de Gasolina 2020 = 2.935,30 Litros 2021 = 2.912,80 Litros 2022 = 3.395,40 Litros</p> <p>Quantidade de Cana Produzida 2020 = 2.556.203,10 t 2021 = 1.973.187,88 t 2022 = 2.088.864,91 t</p>					

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Quantidade em Litros/ tonelada. 2020 = 0,00 L/t cana. 2021 = 0,00 L/t cana. 2022 = 0,00 L/t cana. Sim, conforme relatório de consumo em anexo. Quantidade Combustível e Lubrificante por Ano 2020.xls Quantidade Combustível e Lubrificante por Ano 2021.xls Quantidade Combustível e Lubrificante por Ano 2022.xls		
7.5	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	Sim, conforme relatório de consumo em anexo. Quantidade Combustível e Lubrificante por Ano 2020.xls Quantidade Combustível e Lubrificante por Ano 2021.xls Quantidade Combustível e Lubrificante por Ano 2022.xls		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em	Sim, conforme relatório extraído do SAP para cada ano de Escopo com código 5001047 para Etanol Hidratado: Consumo de Etanol Hidratado 2020 = 1.161.568,84Litros 2021 = 1.025.156,40Litros 2022 = 823.888,68Litros Quantidade de Cana Produzida 2020 = 2.556.203,10 t 2021 = 1.973.187,88 t 2022 = 2.088.864,91 t Quantidade em Litros/ tonelada. 2020 = 0,45 L/t cana.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																																
	litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	2021 = 0,52 L/t cana. 2022 = 0,39 L/t cana. Sim, conforme relatório de consumo em anexo. Quantidade Combustível e Lubrificante por Ano 2020.xls Quantidade Combustível e Lubrificante por Ano 2021.xls Quantidade Combustível e Lubrificante por Ano 2022.xls																																				
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Sim, conforme notas amostradas abaixo: 2020 <table border="1"> <thead> <tr> <th>NF-e</th> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125979</td> <td>29/01/2020</td> <td>ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC</td> <td>14,934</td> </tr> <tr> <td>135870</td> <td>26/11/2020</td> <td>ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC</td> <td>14,877</td> </tr> <tr> <td>136046</td> <td>02/12/2020</td> <td>ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC</td> <td>14,895</td> </tr> </tbody> </table> 2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>NF-e</th> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>136927</td> <td>12/01/2021</td> <td>ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC</td> <td>14,918</td> </tr> <tr> <td>143672</td> <td>04/11/2021</td> <td>ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC</td> <td>14,934</td> </tr> <tr> <td>144412</td> <td>13/12/2021</td> <td>ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC</td> <td>14,952</td> </tr> </tbody> </table> 2022			NF-e	Data	Descrição	Quantidade (m³)	125979	29/01/2020	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC	14,934	135870	26/11/2020	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC	14,877	136046	02/12/2020	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC	14,895	NF-e	Data	Descrição	Quantidade (m³)	136927	12/01/2021	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC	14,918	143672	04/11/2021	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC	14,934	144412	13/12/2021	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC	14,952		
NF-e	Data	Descrição	Quantidade (m³)																																			
125979	29/01/2020	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC	14,934																																			
135870	26/11/2020	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC	14,877																																			
136046	02/12/2020	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC	14,895																																			
NF-e	Data	Descrição	Quantidade (m³)																																			
136927	12/01/2021	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC	14,918																																			
143672	04/11/2021	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC	14,934																																			
144412	13/12/2021	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC	14,952																																			

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF-e	Data	Descrição	Quantidade (m³)		
		145127	31/01/2022	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC	14,96		
		146191	31/03/2022	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC	14,918		
		146876	31/05/2022	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC	14,993		
		150704	27/09/2022	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL - EHC	14,993		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima,	N/A, a unidade não utiliza Biometano de Terceiro					

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	estão corretos?			
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A, a unidade não utiliza Biometano de Terceiro		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, a unidade não utiliza Biometano de Próprio		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1 1	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme fatura de energia da CPFL e demonstrado pela planilha de cálculo:</p> <p>Relógios envolvidos no levantamento: JATO DE GRANALHA PONTE QUEIMA OFICINAS MECANICAS LAVADOR ESC. AGRÍCOLA REPETIDORA BRAZCOT CAPTAÇÃO</p> <p>Consumo de Energia de rede mix. 2020 = 973.627 kWh 2021 = 1.133.323 kWh 2022 = 904.161 kWh</p> <p>Quantidade de Cana Produzida 2020 = 2.556.203,10 t 2021 = 1.973.187,88 t 2022 = 2.088.864,91 t</p> <p>Quantidade em kWh / tonelada. 2020 = 0,38 kWh /t cana. 2021 = 0,57 kWh /t cana. 2022 = 0,43 kWh /t cana.</p> <p>Evidência: Evidencia_Consumo_Energia 2020.xls Evidencia_Consumo_Energia 2021.xls</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Evidencia_Consumo_Energia 2022.xls</p> <p>Faturas de energia amostradas:</p> <p>3698343 3747662 20021445 32674082 34824103 35711590 35762314 36329649 41877675 4001971359 3668770 3668878 3668908 3668924 3678660 3694631</p>		
7.1 2	<p>Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima,</p>	N/A, a unidade não consome eletricidade PCH		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima,	N/A, a unidade não consome eletricidade biomassa		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	estão corretos?			
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a unidade não consome eletricidade eólica		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção da	N/A, a unidade não consome eletricidade Solar		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			

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?	<p>Sim. Verificado através do sistema SAP a emissão dos relatórios e resumo dos dados Gerenciais - Produções” dos três anos do escopo. Auditado através do sistema SAP e evidência exigida de print do sistema.</p> <p>Evidências do sistema: Cana processada_2020 Cana processada_2021 Cana processada_2022</p> <p>Memorial de Cálculo: Revisão_1_CONSOLIDADOS_INDUSTRIAIS_RECERTIFICAÇÃO_UAG_12.09.XLS</p> <p>Cana Processada:</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de cana processada em 2020 = 2.952.018,59 t Quantidade de cana processada em 2021 = 2.207.959,31 t Quantidade de cana processada em 2022 = 2.349.539,07 t Total de Cana Processada = 7.509.516,97 t		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	N/A. A empresa não processa palha.	Na primeira versão da Renovacalc a empresa declarou um valor de 376.455,2679 Kg, porém é referente a impureza vegetal, a unidade não separa palha. Foi retirado da RenovaCalc.	Concluído
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produto: Etano Hidratado Açúcar VHP Subproduto Bagaço Melaço Torta Vinhaça Matéria Prima Cana de Açúcar		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de	N/A à unidade não produz etanol Anidro.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?			
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro?	N/A à unidade não produz etanol Anidro.		
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?	<p>Sim, foi informado e evidenciado através do sistema SAP as seguintes produções de etanol hidratado e descrito no memorial de cálculo. CONSOLIDADOS _INDUSTRIAIS_RECERTIFICAÇÃO UAG_09.09.XLS</p> <p>Evidencia: Etanol Hidratado produzido _2020.pdf Quantidade de Etanol Hidratado Produzido 2021.pdf Etanol Hidratado produzido _2022.pdf</p> <p>Produção 2020 = 104.946.268 L Produção 2021 = 72.975.610 L Produção 2022 = 73.319.842 L</p> <p>Total de Produção = 251.241.720,00 Litros Rendimento Hidratado = 33,46 L/t cana.</p>	<p>Após conferência das informações entre o sistema e os valores da calculadora, foi evidenciado que a produção do ano de 2021 estava errada no memorial de cálculo. Após confirmação a unidade produtora corrigiu o memorial e a RenovaCalc.</p> <p>Produção 2021: 111.250,77 corrigido para 72.975.610 L</p> <p>Total de Produção = 178.377.360,8 Litros para 251.241.720,00 Litros Rendimento Hidratado = 23,75 para 33,46 L/t cana.</p>	Concluído
8.7	Foram apresentadas as notas fiscais de 2020	Sim, notas fiscais amostradas		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>venda de etanol hidratado?</u>	<p>Transferência do Posto (Próprio) NF-e nº 000136046 NF-e nº 000125979 NF-e nº 000135870</p> <p>Venda de Etanol NF-e nº 000130704 NF-e nº 000130718 NF-e nº 000133387 NF-e nº 000134824 NF-e nº 000134854 NF-e nº 000136367 NF-e nº 000125282 NF-e nº 000126056 NF-e nº 000126092 NF-e nº 000127541 NF-e nº 000127829 NF-e nº 000128624 NF-e nº 000128649</p> <p>2021</p> <p>Transferência do Posto (Próprio) NF-e nº 000136927 NF-e nº 000143672 NF-e nº 000144412</p> <p>Venda de Etanol NF-e nº 000143791 NF-e nº 000144576 NF-e nº 000137205</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF-e nº 000137765 NF-e nº 000138340 NF-e nº 000138703 NF-e nº 000139261 NF-e nº 000140085 NF-e nº 000141023 NF-e nº 000141452 NF-e nº 000142073 NF-e nº 000143448 2022 Transferência do Posto (Próprio) NF-e nº 000146876 NF-e nº 000150704 NF-e nº 000145127 NF-e nº 000146191 Venda de Etanol NF-e nº 000147166 NF-e nº 000147885 NF-e nº 000148962 NF-e nº 000150830 NF-e nº 000151067 NF-e nº 000152100 NF-e nº 000153355 NF-e nº 000145810 NF-e nº 000146260 NF-e nº 000146449		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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, foi informado e evidenciado através do sistema SAP produção safra 2020, 2021 e 2022, e memorial CONSOLIDADOS_INDUSTRIAIS_RECERTIFICAÇÃO UAG_09.09.XLS</p> <p>Evidencia: Açúcar_Processada_2020 Quantidade de Açúcar Produzido 2021 Açucar produzido _2022</p> <p>Produção 2020 = 261.000.000,00 Kg Produção 2021 = 191.225.000,00 Kg Produção 2022 = 209.575.000,00 Kg</p> <p>Total de produção = 661.800.000,00 Kg Rendimento Açúcar = 88,13 Kg/t Cana.</p>		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	<p>Notas fiscais amostradas</p> <p>2020 NF-e 126490 126491 127198 127972 128301 128844 129814 130901 132764 133965 135237 136533</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 NF-e 137466 137988 138567 138934 139012 140034 140767 141632 142041 143237 144050 144528 2022 NF-e 144655 145418 145677 146551 147050 147902 149087 150151 151203 152138 153479		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u>	As informações são retiradas do boletim da caldeira e registrada no SAP diariamente, o responsável PCP consolida diariamente conforme relatório de evidências.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	<p>Evidencia: Quantidade de eletricidade gerada _2020.pdf Energia_Produzida2021.pdf Energia_produzida_2022.pdf</p> <p>Produção 2020 = 169.455.000 kWh Produção 2021 = 124.766.000 kWh Produção 2022 = 113.088.000 kWh</p> <p>Vendida 2020 = 112.960.000,00 kWh Vendida 2021 = 78.973.000,00 kWh Vendida 2022 = 67.801.000,00 kWh</p> <p>Total de Venda de energia elétrica = 259.734.000 kWh Rendimento em kWh = 34,59 kWh</p>		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	<p>Sim, conforme relatório em anexo.</p> <p>Evidencia: Quantidade de eletricidade gerada _2020.pdf Energia_Produzida2021.pdf Energia_produzida_2022.pdf</p>		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de	<p>Sim, conforme memorial de cálculo: Revisão_1_CONSOLIDADOS_INDUSTRIAIS_RECERTIFICAÇÃO UAG_12.09.XLS e nota fiscais de venda extraído pelo sistema SAP.</p> <p>Venda Bagaço 2020 = N/A Venda Bagaço 2021 = 178.044,00 Kg Venda Bagaço 2022 = N/A</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	bagaço comercializado foi feito corretamente?	Venda total de bagaço = 178.044,00 Kg Rendimento de bagaço comercializado: 0,02 Kg/t cana Notas amostradas NF-e nº 000141048 NF-e nº 000141080 NF-e nº 000142143 NF-e nº 000142268 NF-e nº 000142790 NF-e nº 000143254 NF-e nº 000139657 NF-e nº 000140156 NF-e nº 000140178		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Sim, de acordo com a planilha de apoio v007, Boletins Análises e memorial de cálculo emitido pela empresa Green Domus - Desenvolvimento Sustentável. "C3243 Memória Cálculo v06". 2021 = M1 50,94% e M2 50,68% Umidade ponderada = 50,81 %	Na primeira versão da calculadora a umidade estava sendo considerada a do informe técnico 50%, porém a unidade optou por corrigir e considerar a umidade do sistema SAP. 50,81%.	Concluído
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e</u>	Sim, de acordo com o boletim de produção e memorial de cálculo I-SIMP para os três anos de escopo. Agente regulado 1044346583 – Usina Açucareira Guaíra Limitada Declarou com os códigos abaixo os volumes:	A unidade não tinha preparado um raciocínio de cálculo para demonstrar as informações do I-SIMP, após auditoria foi enviado os protocolos de aceites	Concluído

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana							
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão		
	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?	140201001 – Cana de Açúcar 810101001 – Etanol Hidratado 810102001 – Etanol Anidro	Moagem = 7.509.516,97 t 2020 = 2.952.018,59 t 2021 = 2.207.959,31 t 2022 = 2.349.539,07 t	Etanol Hidratado I-SIMP = Litros Produção 2020 = 104.946.268 L Produção 2021 = 72.975.610 L Produção 2022 = 73.319.842 L	Houve reprocessamento de anidro para hidratado, porém o anidro reprocessado referente a safra 2019 fora declarado no I-simp conforme protocolos de aceite em anexo.	mensais ano a ano e as informações foram validadas estando de acordo com o declarada na RenovaCalc.	

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?	Sim, conforme memorial de cálculo: CONSOLIDADOS _INDUSTRIAIS_ RECERTIFICAÇÃO UAG_09.09.XLS e nota fiscais de venda extraído pelo sistema SAP.	Evidencia: Quantidade de bagaço produzido_2020.pdf Bagaço Produzido_2021.pdf Bagaço produzido_2022.pdf	2020 = 756.352.000,00 Kg		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 = 586.905.000,00 Kg 2022 = 624.857.442,00Kg Total = 1.343.257.000,00 Kg Total Rendimentos = 178,87 Kg/t cana.		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço próprio ?	Sim evidenciado através do sistema SAP Evidencia: Umidade bagaço próprio_2020.pdf Umidade bagaço próprio.pdf Umidade bagaço próprio _2022.pdf 2020 = 50,29 % 2021 = 50,81 % 2022 = 51,07 % Umidade ponderada = 50,69 %		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o uso de palha própria na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utiliza palha para a geração de energia elétrica	A Unidade havia declarado na primeira versão da calculadora um volume de palha, porém foi retirada devido ser referente a dados de impureza vegetal.	Concluído
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha própria ?	N/A A empresa não utiliza palha para a geração de energia elétrica		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica,	N/A A empresa não utiliza bagaço de terceiros para a geração de energia elétrica		

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

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.14	Foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, conforme notas fiscais de compra de Lenha Evidencia: Lenha Consumida_2020.pdf Lenha Consumida_2021.pdf Lenha consumida _2022.pdf 2020 = 228.286,50 Kg 2021 = 81.120,00 Kg 2022 = 37.050,00 Kg Total = 346.456,50 Kg Rendimento de lenha = 0,05 Kg/t cana.		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da lenha ?	Utilizado o Informe técnico n°2/SBQ ver.5 45% de umidade		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das lenhas ?	Sim, de acordo com o memorial de calculo e evidencia do google maps. Memorial COMPRA DE MADEIRA UAG_2020 destacado COMPRA DE MADEIRA UAG_2021 destacado COMPRA DE MADEIRA UAG_2022 destacado 2020 = 168 Km 2021 = 15 Km 2022 = 153 Km Distância média = 130,57 Km		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia	N/A A empresa não utiliza resíduos florestais para a geração de energia elétrica		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos resíduos florestais ?	N/A A empresa não utiliza resíduos florestais para a geração de energia elétrica		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos resíduos florestais ?	N/A A empresa não utiliza resíduos florestais para a geração de energia elétrica		
9.20	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Tipo de diesel B10, B11, B12 e B13 Óleo de consumo dos geradores		
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, conforme memorial de cálculo CONSOLIDADOS _INDUSTRIAIS_ RECERTIFICAÇÃO UAG_09.09.XLS</p> <p>Total de diesel industrial 2020 = 76.004 Lts B11 = 6.429,94 Lts BX = 69.574,06 Lts</p> <p>Total de diesel industrial 2021 = 67.673,00 Lts B10 = 41.239,93Lts BX = 26.433,07 Lts</p> <p>Total de diesel industrial 2022 = 76.586,50 Lts B10 = 76.586,50 Lts</p> <p>Calculadora B10 = 0,03 L/t cana. B11 = 0,02 L/t cana. BX = 0,02 L/t cana.</p> <p>% Biodiesel na mistura = 12,06%</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	N/A, toda frota é cadastrada no centro Agrícola.		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utiliza Etanol Anidro		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utiliza biogás		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	N/A A empresa não utiliza biogás		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utiliza biogás		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	N/A A empresa não utiliza biogás		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através das contas de energia elétrica mensal para os anos 2020,2021 e 2022 para a unidade consumidora 3668924 Indústria e 3668878 Carregamento de Vinhaça.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana																																			
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																														
		Memorial: Evidencia_Consumo_Energia_2020.excel Evidencia_Consumo_Energia_2021.excel Evidencia_Consumo_Energia_2022.excel 2020 <table border="1"> <thead> <tr> <th>INDUSTRIA</th> <th>CARREGAMENTO VINHAÇA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>130</td><td>188</td></tr> <tr><td>134</td><td>177</td></tr> <tr><td>9.852</td><td>95</td></tr> <tr><td>4.310</td><td>219</td></tr> <tr><td>130</td><td>229</td></tr> <tr><td>140</td><td>255</td></tr> <tr><td>1.340</td><td>350</td></tr> <tr><td>130</td><td>298</td></tr> <tr><td>3.140</td><td>306</td></tr> <tr><td>372</td><td>278</td></tr> <tr><td>320</td><td>379</td></tr> <tr><td>190</td><td>19</td></tr> <tr><td>20.188</td><td>2.793</td></tr> </tbody> </table> 2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>INDUSTRIA</th> <th>CARREGAMENTO VINHAÇA</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>		INDUSTRIA	CARREGAMENTO VINHAÇA	130	188	134	177	9.852	95	4.310	219	130	229	140	255	1.340	350	130	298	3.140	306	372	278	320	379	190	19	20.188	2.793	INDUSTRIA	CARREGAMENTO VINHAÇA		
INDUSTRIA	CARREGAMENTO VINHAÇA																																		
130	188																																		
134	177																																		
9.852	95																																		
4.310	219																																		
130	229																																		
140	255																																		
1.340	350																																		
130	298																																		
3.140	306																																		
372	278																																		
320	379																																		
190	19																																		
20.188	2.793																																		
INDUSTRIA	CARREGAMENTO VINHAÇA																																		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		10.790	50		
		20.446	37		
		13.790	69		
		9.940	131		
		4.130	334		
		3.250	334		
		3.280	340		
		3.010	324		
		120	278		
		1.890	286		
		8.928	166		
		170	110		
		79.744	2.459		
		2022			
		INDUSTRIA	CARREGAMENTO VINHAÇA		
		10	246		
		5	269		
		1	300		
		4	302		
		3	342		
		3	416		
		3	439		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		4	324		
		0	30		
		916	74		
		0	53		
		0	256		
		951	3.051		
		Evidências Fatura da CPFL 2020 = 22.981,00 kWh 2021 = 82.203,00 kWh 2022 = 4.002,00 kWh Total = 109.186,00 kWh 0,01 kWh/t cana.			
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?	N/A A empresa 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?	N/A A empresa não utiliza eletricidade de Biomassa		Na primeira versão a unidade havia declarado um valor de eletricidade, porém é referente a consumo da produção gerada interna.	Concluído
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias	N/A A empresa não utiliza eletricidade Eólica			

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
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?	N/A A empresa 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?	Sim. Modal de distribuição de Etanol Anidro 100% rodoviário.		
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Sim, verificado através de notas fiscais de saída de etanol, evidenciando 100% rodoviário.	Sim, a unidade não havia declarado na RenovaCalc a distribuição do etanol anidro, pois esta saída de anidro é referente a safra 2019, porém como a saída foi no período de escopo do RenovaBio foi inserido a distribuição.	Concluído
10.3	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?	Sim. Modal de distribuição de Etanol Hidratado 100% rodoviário.		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim, verificado através de notas fiscais de saída de etanol, evidenciando 100% rodoviário.		

7 NÃO CONFORMIDADES

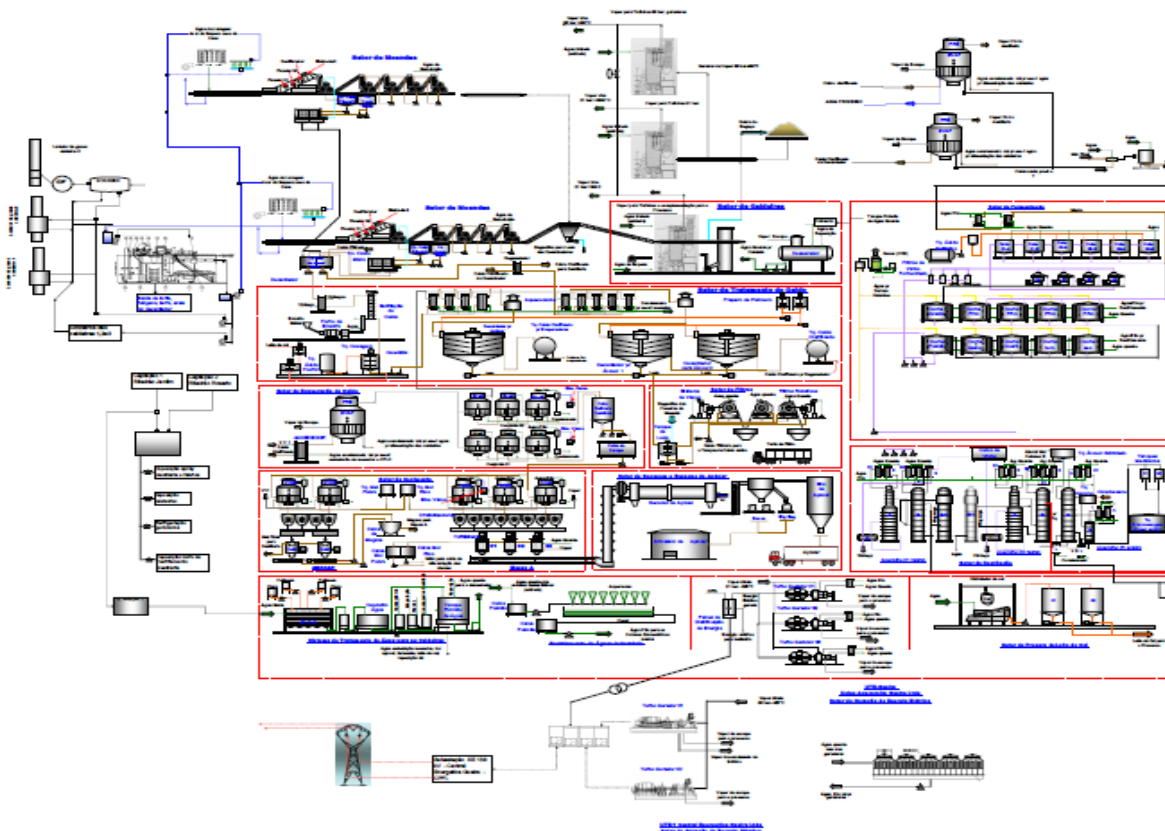
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
2.1.	NC	Inclusão do ano como identificação do produtor na aba elegibilidade	A unidade fez correção do memorial e RenovaCalc	Concluído
3.1	NC	Diferença encontrada entre o valor declarado na RenovaCalc com o valor do sistema PIMS, Área total tanto em dados primários como em alguns fornecedores em dados padrão.	A unidade fez a correção do memorial e RenovaCalc	Concluído
3.5.	NC	Padronização da metodologia de impureza vegetal, havendo necessidade de correção.	A unidade fez a correção do memorial e RenovaCalc	Concluído
3.6.	NC	A empresa havia declarado na RenovaCalc o recolhimento de palha. A empresa não recolhe palha e os valores declarados erroneamente foram desconsiderados.	A unidade fez a correção da RenovaCalc	Concluído
4.2.	NC	Erro na declaração do volume consumido de Calcário dolomítico Kg/t cana para o ano de 2020 e 2021.	A unidade fez correção do memorial e RenovaCalc	Concluído
4.3.	NC	Erro na declaração do volume consumido de Gesso Kg/t cana para o ano de 2021.	A unidade fez correção do memorial e RenovaCalc	Concluído
5.2.	NC	Erro na declaração do volume consumido de MAP Kg/t cana para o ano de 2021.	A unidade fez correção do memorial e RenovaCalc	Concluído
7.2.	NC	A unidade estava declarando o volume de diesel sem considerar a distribuição de biodiesel na mistura conforme tabela da ANP.	A unidade fez correção do memorial e RenovaCalc	Concluído
7.2.	NC.	A Unidade estava declarando o volume de diesel considerando o volume já declarado na fase industrial.	A unidade fez correção do memorial e RenovaCalc	Concluído
8.2.	NC.	A Unidade havia declarado consumo de palha, porém a palha declarada é o estimado referente a impureza vegetal confirmando que não recolhimento de palha.	A unidade fez a correção da RenovaCalc	Concluído
8.6.	NC	Erro na produção de etanol hidratado declarado no ano de 2021.	A unidade fez correção do memorial e RenovaCalc	Concluído
8.13.	ESC.	Na primeira versão da calculadora a unidade estava sendo considerada a do informe técnico 50%, porém a unidade optou por corrigir e considerar a unidade do sistema SAP. 50,81%.	A unidade fez a correção da RenovaCalc	Concluído
8.14.	ESC	A unidade não tinha preparado um raciocínio de cálculo para demonstrar as informações do I-SIMP, após auditoria foi enviado os protocolos de aceites mensais ano a ano e as informações foram validadas estando	Envio dos protocolos e informações de entradas, saídas e movimentação de etanol	Concluído

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
		de acordo com o declarada na RenovaCalc.		
9.3.	N.C.	A unidade havia considerado um consumo de palha, porém a unidade não consome palha.	A unidade fez a correção da RenovaCalc	Concluído
9.30.	N.C.	Na primeira versão a unidade havia declarado um valor de eletricidade, porém é referente a consumo da produção gerada interna.	A unidade fez correção do memorial e RenovaCalc	Concluído
10.2.	N.C.	Sim, a unidade não havia declarado na RenovaCalc a distribuição do etanol anidro, pois esta saída de anidro é referente a safra 2019, porém como a saída foi no período de escopo do RenovaBio foi inserido a distribuição.	A unidade fez a correção da RenovaCalc	Concluído

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 SAFRA 2020																			
Mês	Dias	TCH	%	Dias Efetivos	Moagem Efetiva (ton/dia)	Moagem Média (ton/dia)	Moagem Mês (ton)	ATR (kg/tc)	ART (kg/tc)	ART TOTAL (ton)	Eficiência ART (%)	ART Recuperado (ton)	Produção UNICOP	UNICOP / ton cana	MIX ART Aç (%)	Açúcar UNICOP	Etanol UNICOP	Etanol Hidrat.(m³)	Açúcar (ton)
ABR	23	612	86%	20	14690	12.633	290.566,39	127,04	138,841	40.343	82,4%	33.259	665.186	2,29	60,6%	403.000	262.186	8.958	20.150
MAIO	31	607	92%	29	14570	13.404	415.526,71	129,81	141,869	58.950	87,2%	51.430	1.028.595	2,48	60,3%	620.500	408.095	13.942	31.025
JUNHO	30	611	97%	29	14663	14.224	426.706,07	134,70	147,213	62.817	92,9%	58.352	1.167.039	2,73	64,9%	757.500	409.539	13.992	37.875
JULHO	31	621	98%	30	14900	14.602	452.675,98	139,47	152,426	69.000	93,9%	64.792	1.295.843	2,86	65,9%	853.500	442.343	15.061	42.675
AGOSTO	31	617	97%	30	14811	14.367	445.380,66	144,26	157,661	70.219	96,6%	67.810	1.356.204	3,05	65,6%	889.500	466.704	15.891	44.475
SETEMBRO	30	612	89%	27	14676	13.062	391.860,58	147,67	161,388	63.241	98,9%	62.517	1.250.340	3,19	62,5%	781.000	469.340	15.980	39.050
OUTUBRO	31	528	89%	28	12677	11.282	349.750,94	148,91	162,743	56.919	90,7%	51.609	1.032.178	2,95	57,6%	595.000	437.178	14.885	29.750
NOVEMBRO	17	733	60%	10	17603	10.562	179.551,26	148,69	162,502	29.178	86,2%	25.160	503.198	2,80	63,6%	320.000	183.198	6.238	16.000
	224		90%	202	14589	13.179	2.952.019	139,69	152,664	450.666	91,9%	414.929	8.298.583	2,81	62,8%	5.220.000	3.078.583	104.946	261.000

BALANÇO SAFRA 2021																			
Mês	Dias	TCH	%	Dias Efetivos	Moagem Efetiva (ton/dia)	Moagem Média (ton/dia)	Moagem Mês (ton)	ATR (kg/tc)	ART (kg/tc)	ART TOTAL (ton)	Eficiência ART (%)	ART Recuperado (ton)	Produção UNICOP	UNICOP / ton cana	MIX ART Aç (%)	Açúcar UNICOP	Etanol UNICOP	Etanol Hidrat.(m³)	Açúcar (ton)
ABR	8	680	69%	6	16332	11.269	90.151,23	127,74	139,606	12.586	75,2%	9.468	189.369	2,10	61,8%	117.000	72.369	2.472	5.850
MAIO	31	598	83%	26	14351	11.912	369.258,76	134,62	147,125	54.327	88,4%	48.045	960.907	2,60	64,0%	615.000	345.907	11.818	30.750
JUNHO	30	589	90%	27	14137	12.723	381.703,01	137,87	150,677	57.514	90,7%	52.157	1.043.148	2,73	66,8%	696.500	346.648	11.843	34.825
JULHO	31	596	92%	29	14308	13.163	408.066,67	139,20	152,131	62.080	90,8%	56.399	1.127.975	2,76	67,3%	759.000	368.975	12.563	37.950
AGOSTO	31	562	90%	28	13497	12.147	376.563,79	141,53	154,677	58.246	93,4%	54.385	1.087.695	2,89	66,3%	721.000	366.695	12.485	36.050
SETEMBRO	30	594	84%	25	14254	11.973	359.197,70	141,30	154,426	55.469	89,4%	49.591	991.824	2,76	60,2%	597.000	394.824	13.443	29.850
OUTUBRO	30	704	44%	13	16895	7.434	223.018,15	140,26	153,289	34.186	82,5%	28.213	564.263	2,53	56,5%	319.000	245.263	8.351	15.950
	191		80%	153	14425	11.560	2.207.959	138,58	151,456	334.408	89,1%	298.259	5.965.180	2,70	64,0%	3.824.500	2.140.680	72.976	191.225

BALANÇO SAFRA 2022																			
Mês	Dias	TCH	%	Dias Efetivos	Moagem Efetiva (ton/dia)	Moagem Média (ton/dia)	Moagem Mês (ton)	ATR (kg/tc)	ART (kg/tc)	ART TOTAL (ton)	Eficiência ART (%)	ART Recuperado (ton)	Produção UNICOP	UNICOP / ton cana	MIX ART Aç (%)	Açúcar UNICOP	Etanol UNICOP	Etanol Hidrat.(m³)	Açúcar (ton)
MAIO	21	547	88%	18	13128	11.553	242.611,80	131,03	143,202	34.742	80,2%	27.874	557.484	2,30	64,3%	358.500	198.984	6.798	17.925
JUNHO	30	548	96%	29	13141	12.615	378.458,05	134,87	147,399	55.784	87,2%	48.633	972.656	2,57	65,1%	633.000	339.656	11.604	31.650
JULHO	31	592	98%	30	14214	13.930	431.826,96	140,90	153,989	66.496	93,3%	62.022	1.240.436	2,87	67,5%	836.700	403.736	13.794	41.835
AGOSTO	31	606	96%	30	14543	13.961	432.798,17	144,86	158,317	68.519	92,0%	63.038	1.260.753	2,91	66,6%	839.500	421.253	14.343	41.975
SETEMBRO	30	585	80%	24	14047	11.238	337.125,62	146,83	160,470	54.098	93,1%	50.368	1.007.357	2,99	66,4%	669.200	338.157	11.514	33.460
OUTUBRO	31	580	84%	26	13914	11.688	362.329,02	145,57	159,093	57.644	79,7%	45.947	918.938	2,54	65,2%	599.500	319.438	10.876	29.975
NOVEMBRO	13	567	93%	12	13597	12.645	164.389,45	144,24	157,639	25.914	74,1%	19.203	384.060	2,34	66,4%	255.100	128.960	4.391	12.755
	187		91%	170	13857	12.564	2.349.539	141,44	154,583	363.199	87,3%	317.084	6.341.684	2,70	66,0%	4.191.500	2.150.184	73.320	209.575

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:

- $Q_{\text{elegível}} = 7.480.873,95 \text{ t}$
- $Q_{\text{total}} = 7.509.516,97 \text{ t}$
- $\text{Fração de volume elegível} = 99,62\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

12 LISTA DE PARTICIPANTES

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

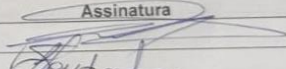
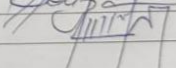
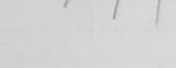
RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/2

LISTA DE PRESENÇA

Reunião de abertura Data: 11/09/2023 Horário: das 09:00 às 09:30
 Reunião de encerramento Data: Horário: das às

Unidade Produtora: USINA GUARÁ Protocolo: RENOVABIO

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	RAFAEL FEDERICCI PEREIRA DE MELO	
Auditor	VÍTOR CARLOS SOUZA	
OBSERVADOR ANP	AIRTON AKIZAWA	

benri BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/2

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
<i>Leticia da Figueiredo</i>	<i>Supervisora Controle Qualidade -> Laboratório</i>		<i>[Assinatura]</i>
<i>Rafael Aparecido Muniz</i>	<i>Analista PCP</i>	<i>Manejo CTR Prod</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>[Assinatura]</i>	<i>Coordenador Ambata</i>	<i>OP/Proble</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>Cláudio Domingos Mamede</i>	<i>Coord. Planejamento</i>	<i>Plano. Operado</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>[Assinatura]</i>	<i>Supervisor de S&D</i>	<i>SS&D</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>Luís Alberto de Souza</i>	<i>Técnico em Manutenção</i>	<i>SSMA</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>VAGNER DE OLIVEIRA</i>	<i>GERENTE TI</i>	<i>TI</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>Guilherme B. Lima</i>	<i>Gerente Manutenção</i>	<i>Manutenção</i>	<i>[Assinatura]</i>

benri BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

Reunião de abertura Data: Horário: das às

Reunião de encerramento Data: *13/09/2023* Horário: das *16:30* às *17:00*

Unidade Produtora: *USINA GUAIRA* Protocolo: *RenovaBio*

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
<i>AUDITOR LÍZEL</i>	<i>RAFAEL FERRELLI MELLO</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>AUDITOR</i>	<i>JOÃO CARLOS SOUZA</i>	<i>[Assinatura]</i>
<i>OBSERVADOR ANP</i>	<i>AIRTON AKIZAWA</i>	<i>[Assinatura]</i>

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
<i>Cláudio Douglas Mondin</i>	<i>Coordenador</i>	<i>Plon/Aquado</i>	<i>Cláudio Mondin</i>
<i>Marcos Vinícius Paes de Brito</i>	<i>Supervisor de Manutenção</i>	<i>Manutenção</i>	<i>Marcos Vinícius Paes de Brito</i>
<i>Leandro Costa Fernandes</i>	<i>Sep. Controle Qualidade</i>	<i>Lab. Qualidade</i>	<i>Leandro Costa Fernandes</i>
<i>Rafael Rodrigues Muniz</i>	<i>PCP</i>	<i>CPD</i>	<i>Rafael Rodrigues Muniz</i>
<i>Francisco José de Castro</i>	<i>Coordenador Técnico</i>	<i>Dept. Técnico</i>	<i>Francisco José de Castro</i>
<i>Carlos Alberto de Souza</i>	<i>Téc. Meio Ambiente</i>	<i>SSMA</i>	<i>Carlos Alberto de Souza</i>
<i>Rodrigo Ferreira</i>	<i>Gerente Compras</i>	<i>Compras</i>	<i>Rodrigo Ferreira</i>
<i>Rafael Fuchs Bruno</i>	<i>Analista Contábil</i>	<i>Contabilidade</i>	<i>Rafael Fuchs Bruno</i>
<i>WAGNER DE OLIVEIRA</i>	<i>GERENTE TI</i>	<i>TIC. INFORMÁTICA</i>	<i>Wagner de Oliveira</i>
<i>GUSTAVO B. ZUM</i>	<i>GERENTE INDUSTRIAL</i>	<i>INDUSTRIA</i>	<i>Gustavo B. Zum</i>
<i>ANDRESSON FARIAS MOURA</i>	<i>SUPERVISOR SSMA</i>	<i>SSMA</i>	<i>Andresson Farias Moura</i>

13 PLANO DE AUDITORIA

benri BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE		Plano de Auditoria				RQ 0605 Rev. 00 04/10/2019 Pag. 1/2		
Cronograma de Atividades								
Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização		
11/09/2023	09:00 - 09:30	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria	Lista de Presença / Assinatura	Rafael / João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".		
	09:30 - 10:00	Escritório	Critérios de Elegibilidade	Status dos CAR's e temporalidade; Ausência de Supressão de Vegetação Nativa	Rafael / João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".		
	10:00 - 11:00	Escritório	Cálculo do Volume Elegível	Cálculo de distribuição de biomassa por CAR; Biomassa total Elegível e Biomassa total Processada	Rafael / João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".		
	11:00 - 12:00	Escritório	Avaliação Sistema Informatizado (Agrícola, indústria).	Sistema informatizado	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".		
	12:00 - 13:00	Almoço						
	13:00 - 14:00	Escritório	Rendimento de Açúcar	Fase Industrial	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".		
	14:00 - 15:30	Escritório	Rendimento de Etanol	Fase Industrial	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".		
12/09/2023	08:00 - 10:00	Escritório	I-SIMP, Balanço de Massa e Distribuição de Etanol	Dados Fase de Distribuição	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".		
	10:00 - 12:00	In loco	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana. Armazenamento	Dados Fase Industrial	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".		
	12:00 - 13:00	Almoço						
	13:00 - 14:00	Escritório	Rendimentos Energia Elétrica e bagaço vendido	Dados Fase Industrial	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".		
	14:00 - 15:00	Escritório	Consumo de Energia Elétrica e Biomassas Consumidas	Dados Fase Industrial	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".		
	15:00 - 16:30	Escritório	Consumo de Diesel, Gasolina, Etanol Hidratado e Energia Elétrica	Dados Fase Industrial	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".		
	14:00 - 16:30	Escritório	Área total e Produtiva e Produção cana	Dados Fase Agrícola	Rafael	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".		
	08:00 - 12:00	Escritório	Produção Cana Produzida, Comprada, Impureza vegetal, impureza mineral, área de queima	Dados Fase Agrícola	Rafael	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".		

13/09/2023	08:00 - 09:30	Escritório	Combustível e Energia elétrica Agrícola e I-SIMP	Dados Fase Agrícola e Indústria	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	09:30 - 12:00	In loco	Visita carregamento de etanol, Posto de combustível	Dados Fase Agrícola e Indústria	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 14:00	Escritório	Corretivos e fertilizantes sintéticos e Orgânicos	Dados Fase Agrícola	Rafael	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	14:00 - 16:00	Escritório	Tratativa de pendência do I-SIMP e Consumo de diesel agrícola	Dados Fase Agrícola e Indústria	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	16:00 - 16:30	Escritório	Reunião de Encerramento	Lista de Presença / Assinatura	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".