

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



Cliente	COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - COPRODIA
Contato	Matheus Fernandes
Endereço	BR 364 KM 864, S/N. Zona Rural. Campo Novo do Parecis/MT. CEP: 78360-000.

Versão	02
Data	15/02/2024
Elaborado por:	Jonatas Gabriel de Souza
Aprovado por	Rafael Federicci Pereira de Melo/Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS.....	7
6.4	EVIDÊNCIAS.....	7
6.4.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.4.2	FASE INDUSTRIAL	8
6.4.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	9
6.5	CHECKLIST DE AUDITORIA	10
7	NÃO CONFORMIDADES	36
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	37
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	37
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	40
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	41
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	41
13	PLANO DE AUDITORIA	43

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	COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - COPRODIA
CNPJ:	15.043.391/0001-07
Endereço:	BR 364 KM 864, S/N. Zona Rural. Campo Novo do Parecis/MT. CEP: 78360-000.
Contato:	matheus@coprodia.com.br
Telefone:	(65) 3382-5400
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro e Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	17/04/2023
Data da auditoria:	09/10/2023 até 10/10/2023
Auditor Líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Jonatas Gabriel de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7) rec 2023 - REV 04-01-2024 – COPRODIA"
Período da RenovaCalc auditado:	2020, 2021 e 2022
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Anidro: 52,19 gCO₂eq/MJ (certificação anterior: 48,89 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 51,84 gCO₂eq/MJ (certificação anterior: 48,55 gCO ₂ eq/MJ)

Fração do volume de biocombustível elegível:	84,50% (certificação anterior: 93,76%)
Período de Consulta Pública:	15/01/2023 até 14/02/2023
Documentos disponibilizados:	• Planilha da RenovaCalc • Certificado(s) da Produção Eficiente de Combustível • Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	0

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

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

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

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

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - COPRODIA para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente as safras 2022, 2021 e 2020, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.3 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

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

6.1 PLANO DE AMOSTRAGEM

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

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

6.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

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

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

Como foi encontrada uma supressão de vegetação nativa, com base nos critérios do Programa RenovaBio, foi necessário ampliar a amostragem para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade, graças a isso foram verificados 100% dos imóveis rurais (CAR's) declarados no escopo do projeto de certificação.

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Matheus Fernandes da Silva	Coord. COA	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Carmen Lucia Hivizi	Sup. Meio Ambiente	Responsável pelo fornecimento dos dados
Daniel Luciano Olavo	Coord. Almoxarifado	Responsável pelo fornecimento dos dados
Emerson Rizzotto;	Supervisor Adm.	Responsável pelo fornecimento dos dados
Antonio Cunha Saiber	Coorp. TI	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Hilton Gonçalves Soares	Líder de Controles	Responsável pelo fornecimento dos dados
Marcelo Douglas Braga Bonfim	Assistente Contabil	Responsável pelo fornecimento dos dados
Rondnei Assunção Andrade	Analista Logística	Responsável pelo sistema I-SIMP
Giscarle Manetta	Gerente Industrial	Responsável pelo setor industrial.
Mario Vicente Sponchiado	Gerente de Suprimentos	Responsável pelo setor de suprimentos

6.4 EVIDÊNCIAS

6.4.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005.
Produção total colhida para moagem	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005.
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005.
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005.
Umidade das impurezas vegetais	Informe técnico
Teor de impurezas minerais	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005.

Insumos	
Corretivos	N/A. dados 100% padrão
Fertilizantes sintéticos	N/A. dados 100% padrão
Concentração de N, P2O5 e K2O	N/A. dados 100% padrão
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	N/A. dados 100% padrão
Concentração de "N" na Vinhaça	N/A. dados 100% padrão
Quantidade de Torta de Filtro	N/A. dados 100% padrão
Concentração de "N" na Torta	N/A. dados 100% padrão
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	N/A. dados 100% padrão
Combustíveis utilizados na fase agrícola	N/A. dados 100% padrão

6.4.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005.
Quantidade de etanol anidro produzido	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005.
Quantidade de etanol hidratado produzido	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005.
Quantidade de açúcar produzida	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005.
Quantidade de energia elétrica comercializada	Relatórios CCE.
Quantidade de bagaço comercializado	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005.
Balanço de Massa	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005.

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Faturas de energia.
Combustíveis utilizados na fase industrial	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005.

Combustíveis e Eletricidade

Quantidade de bagaço próprio usado	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005.
Teor de umidade do bagaço próprios	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005.
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005.

6.4.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição

Etanol Anidro	Notas fiscais de comercialização
Etanol Hidratado	Notas fiscais de comercialização

6.5 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005. Documento: 52_FERRAMENTAS E SISTEMAS DE CONTROLE USINA_COPRÔDIA_declaracao-3 (2).pdf		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais? Caso não, identifique o(s) Sistema(s) que comporta essas informações, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	CHB SISTEMAS – CHBWEB - 202211 - implementado em 2005. Documento: 52_FERRAMENTAS E SISTEMAS DE CONTROLE USINA_COPRÔDIA_declaracao-3 (2).pdf		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB.		

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	Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc vinculado com CPF/CNPJ e códigos.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nome/código e CPF/CPNJ?			
2.2	Houve disponibilização da situação dos CARs de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?	Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		
2.3	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	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre dezembro de 24/12/2017 e 2023, com a devida rastreabilidade (nome do satélite e sensor, data). Avaliado através da amostragem: Evidência: 02.004-HISTÓRICO > Histórico comparativo de todos os CARs no escopo. Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: Ronaldo Marani (Diretor de Projetos) e Danilo Fiori (Gerente de Projetos).	Como foi encontrada uma supressão de vegetação nativa, foi necessário que a unidade produtora revisasse a análise e o laudo de elegibilidade, bem como os memoriais de cálculo.	Ok

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	profissional com experiência na interpretação de imagens?	_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_COPRODIA_2020.pdf _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_COPRODIA_2021.pdf _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_COPRODIA_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, com base no relatório específico em anexo.	Como foi encontrada uma supressão de vegetação nativa, com base nos critérios do Programa RenovaBio, foi necessário ampliar a amostragem para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade, graças a isso foram verificados 100% dos imóveis rurais (CAR's) declarados no escopo do projeto de certificação.	Ok
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Relatórios: - Área: __AREA COLHIDA MOAGEM LIQUIDA_2020.pdf, _01 - AREA DE COLHEITA - GERAL SAFRA 2021.pdf, _02 - AREA DE PLANTIO - GERAL SAFRA 2021.pdf, _03 - AREA DE MUDA - GERAL SAFRA 2021.pdf, _01 - COLHEITA - EVIDENCIA SAFRA 2022.pdf - Produção de Biomassa: __MOAGEM BRUTA TOTAL_2020.pdf, _2_ MOAGEM LIQUIDA_2020.pdf, _04 - PRODUÇÃO DE CANA BRUTA - GERAL SAFRA 2021.pdf, _05 - PRODUÇÃO DE CANA LIQ - GERAL SAFRA 2021.pdf, _04 - PRODUÇÃO DE CANA BRUTA - GERAL SAFRA 2022.pdf, _04 - PRODUÇÃO DE CANA LIQUIDA - GERAL SAFRA 2022.pdf Memorial de cálculo: _ELEGIBILIDADE - COPRODIA_2022.xlsx		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_ELEGIBILIDADE - COPRODIA_2021.xlsx _ELEGIBILIDADE - COPRODIA_2020.xlsx		
2.6	O <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP?</u> O cálculo e a metodologia estão corretos?	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do Sistema CHBWEB foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa. Relatórios: _MOAGEM BRUTA TOTAL_2020.pdf, _2_MOAGEM LIQUIDA_2020.pdf, _04 - PRODUÇÃO DE CANA BRUTA - GERAL SAFRA 2021.pdf, _05 - PRODUÇÃO DE CANA LIQ - GERAL SAFRA 2021.pdf, _04 - PRODUÇÃO DE CANA BRUTA - GERAL SAFRA 2022.pdf, _04 - PRODUÇÃO DE CANA LIQUIDA - GERAL SAFRA 2022.pdf Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente: _ELEGIBILIDADE - COPRODIA_2022.xlsx _ELEGIBILIDADE - COPRODIA_2021.xlsx _ELEGIBILIDADE - COPRODIA_2020.xlsx _FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - COPRODIA		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme detalhado abaixo: Memorial de cálculo: _ELEGIBILIDADE - COPRODIA_2022.xlsx _ELEGIBILIDADE - COPRODIA_2021.xlsx _ELEGIBILIDADE - COPRODIA_2020.xlsx Cana processada: 2020: 3.285.545,06 ton 2021: 3.110.584,49 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão								
		2022: 3.109.777,72 ton Cana elegível: 2020: 2.649.291,66 ton 2021: 2.669.226,27 ton 2022: 2.714.260,66 ton <table><tr><th>Item</th><th>Quantidade (2020+2021+2022)</th></tr><tr><td>Moagem de cana - (ton)</td><td>9.505.907,27</td></tr><tr><td>Cana elegível (ton)</td><td>8.032.778,60</td></tr><tr><td>Volume Elegível (%)</td><td>84,50%</td></tr></table>	Item	Quantidade (2020+2021+2022)	Moagem de cana - (ton)	9.505.907,27	Cana elegível (ton)	8.032.778,60	Volume Elegível (%)	84,50%		
Item	Quantidade (2020+2021+2022)											
Moagem de cana - (ton)	9.505.907,27											
Cana elegível (ton)	8.032.778,60											
Volume Elegível (%)	84,50%											

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Relatórios: - Área: __AREA COLHIDA MOAGEM LIQUIDA_2020.pdf _01 - AREA DE COLHEITA - GERAL SAFRA 2021.pdf _01 - COLHEITA - EVIDENCIA SAFRA 2022.pdf		
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima produzidas , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Relatórios: _MOAGEM BRUTA TOTAL_2020.pdf, _2_MOAGEM LIQUIDA_2020.pdf, _04 - PRODUÇÃO DE CANA BRUTA - GERAL SAFRA 2021.pdf, _05 - PRODUÇÃO		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		DE CANA LIQ - GERAL SAFRA 2021.pdf, _04 - PRODUÇÃO DE CANA BRUTA - GERAL SAFRA 2022.pdf.pdf, _04 - PRODUÇÃO DE CANA LIQUIDA - GERAL SAFRA 2022.pdf.pdf		
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Relatórios: _MOAGEM BRUTA TOTAL_2020.pdf, _2_MOAGEM LIQUIDA_2020.pdf, _04 - PRODUÇÃO DE CANA BRUTA - GERAL SAFRA 2021.pdf, _05 - PRODUÇÃO DE CANA LIQ - GERAL SAFRA 2021.pdf.		
3.4	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Os dados são 100% padrão. Relatórios: - Área Queimada: Área: __AREA COLHIDA MOAGEM LIQUIDA_2020.pdf _01 - AREA DE COLHEITA - GERAL SAFRA 2021.pdf _01 - COLHEITA - EVIDENCIA SAFRA 2022.pdf		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CWBWEB. Relatórios: - Impurezas Minerais: _IMPUREZA MINERAL 2020.pdf _IMPUREZA MINERAL 2021.pdf _Impureza % Min.pdf.		
3.6	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CWBWEB. Relatórios:		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- Impurezas Vegetais: _IMPUREZA VEGETAL 2020.pdf _IMPUREZA VEGETAL 2021.pdf _Umidade Impureza Vegetal.pdf.		
3.7	Foi informada a quantidade de palha recolhida ?	N/A.		
3.8	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional, com rotação de culturas, com sucessão de culturas.		

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. dados 100 % padrão.		
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?	N/A. dados 100 % padrão.		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos fertilizantes sintéticos utilizados para cada produtor de biomassa?	N/A. dados 100 % padrão.		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de	N/A. dados 100 % padrão.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de amônia anidra por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	N/A. dados 100 % padrão.		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
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?	N/A. dados 100 % padrão.		
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 gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
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. dados 100 % padrão.		
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. dados 100 % padrão.		

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?	N/A. dados 100 % padrão.		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	N/A. dados 100 % padrão.		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
7.5	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	N/A. dados 100 % padrão.		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
7.7	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?			
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	N/A. dados 100 % padrão.		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano	N/A. dados 100 % padrão.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.11	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A. dados 100 % padrão.		
7.12	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. dados 100 % padrão.		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		
7.16	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de	N/A. dados 100 % padrão.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
7.17	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. dados 100 % padrão.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Relatórios: - Moagem: __MOAGEM BRUTA TOTAL.pdf, _04 - PRODUÇÃO DE CANA BRUTA - GERAL SAFRA 2021.pdf, _04 - PRODUÇÃO DE CANA BRUTA - GERAL SAFRA 2022.pdf.pdf Memorial de cálculo: _Cópia de FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 -USINA COPRODIA SAFRA 2023.xlsx		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	N/A.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; - Energia; Subprodutos: - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Relatórios: • Etanol Anidro: _29-10-22_ETANOL ANIDRO.pdf, _ANIDRO 2021.pdf, _ANIDRO 2020.pdf Memorial de cálculo: • _Cópia de FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 -USINA COPRODIA SAFRA 2023.xlsx		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim, conforme arquivos abaixo:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_Notas Fiscais EAC 2022.pdf, _Notas fiscais mensais Anidro.pdf, 2_NFe_Etanol Anidro_2020.pdf		
8.6	Foi informado o rendimento de etanol hidratado produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB Relatórios: Etanol Hidratado: _HIDRATADO 2020.pdf, _HIDRATADO 2021.pdf, _29-10-22_HIDRATADO.pdf Memorial de cálculo: _Cópia de FOR 007.03 - Memorial de Cálculo Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - USINA COPRODIA SAFRA 2023.xlsx		
8.7	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol hidratado ?	Sim, conforme arquivos abaixo: _Notas Fiscais EHC 2022.pdf, _Notas fiscais Hidratado.pdf, _Relatório de Notas_EAC_EHC.pdf.		
8.8	Foi informado o rendimento de açúcar produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Relatórios: - Relatório Açúcar: _2_PRODUÇÃO DE AÇÚCAR_2020.pdf, _BOLETIM PRODUÇÃO DE AÇÚCAR_2021.pdf, _29-10-22_AÇÚCAR.pdf Memorial de cálculo: _Cópia de FOR 007.03 - Memorial de Cálculo Indicadores Industriais - 2020 +		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 + 2022 -USINA COPRODIA SAFRA 2023.xlsx		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Sim, conforme arquivos abaixo: Notas Fiscais 2020.pdf _Notas Saida Açúcar.pdf _Notas Fiscais Açúcar 2022.pdf		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica vendida</u> , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Relatórios: - Energia Elétrica Vendida: _3_RELATÓRIO ENERGIA CCEE - 2020.xlsx, _RELATÓRIO CCEE 2021.xlsx, _Relatório CCEE_2022.xlsx Memorial de cálculo: _Cópia de FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 -USINA COPRODIA SAFRA 2023.xlsx		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	Sim, conforme: _3_RELATÓRIO ENERGIA CCEE – 2020, _RELATÓRIO CCEE 2021, _Relatório CCEE_2022		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Relatórios:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- Bagaço Vendido: _Relatório de Notas_Bagaço Cru_2022.pdf, _Relatório de Notas_Bagaço Cru.pdf, _2_Relatório de Notas_Bagaço Cru_2020.pdf. Memorial de cálculo: _Cópia de FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 -USINA COPRODIA SAFRA 2023.xlsx		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço comercializado?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
8.14	Os valores informados nos itens de Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc. Memorial de cálculo: 58_Relatório_SIMP_AMBIUM_2022_Alcool.xlsx - ISIMP 2021 - ISIMP 2020		
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações declaradas de rendimento e produção? A soma dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?	Sim, conforme evidência: FOR 008.01 - Balanço de Massa em ART (cana)_2020 - rv01 7. FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana)_2021_USINA COPRODIA_RV01 FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana)_USINA COPRODIA		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Relatórios: - Bagaço Próprio: _CONSUMO DE BAGAÇO PRÓPRIO_2020_.pdf, _BOLETIM BAGAÇO PRÓPRIO_2021.pdf, _29-10-22_BAGAÇO.pdf. Memorial de cálculo: _Cópia de FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - USINA COPRODIA SAFRA 2023.xlsx		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Relatórios: __%UMIDADE DO BAGAÇO.pdf __%UMIDADE DO BAGAÇO.pdf __%UMIDADE DO BAGAÇO (1).pdf		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A.		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A.		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da	N/A.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, 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.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	N/A.		
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.		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	N/A.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	N/A.		
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.		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	N/A.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	N/A.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Relatórios: - Lenha: _5_3_Relatório de Consumo de Lenha 2020.pdf, _Relatório de Consumo de Lenha 2021.pdf, _PESAGEM DE LENHA_2022.pdf, _PESAGEM DE LENHA_ABRIL_2022.pdf, _PESAGEM DE LENHA_MARÇO_2022.pdf. Memorial de cálculo: _Cópia de FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - USINA COPRODIA SAFRA 2023.xlsx		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: _2_DISTÂNCIA DO LOCAL DE RETIRADA DE LENHA.pdf, _2_DISTÂNCIA DO LOCAL DE RETIRADA DE LENHA.pdf, _2_DISTÂNCIA DO LOCAL DE RETIRADA DE LENHA 2023.pdf. Memorial de cálculo:	Correção para o ano 2022 onde o valor estava divergente da evidência.	Corrigido.

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Cópia de FOR 007.03 - Memorial de Cálculo Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - USINA COPRODIA SAFRA 2023.xlsx		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A.		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A.		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2020 = B10, B11 e B12. 2021 = B10, B12 e B13. 2022 = B10.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Relatórios: Consumo Diesel: _5_Diesel S-500 (01-11-20 a 31-12-20).pdf, _Diesel S-10 (01-01-20 a 31-12-20).pdf, _5_Transporte de Colaboradores_B10_setembro_outubro_2020.pdf, _Consumo Diesel 21.pdf, _DIESEL GERAL S-		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		10_2021.pdf, _DIESEL GERAL S-500_2021.pdf, _Anual Diesel S-10 - 2022.pdf, _Anual Diesel S-500 - 2022 POR MES.pdf Memorial de cálculo: _Cópia de FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - USINA COPRODIA SAFRA 2023.xlsx		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol hidratado próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema CHBWEB. Relatórios: - Consumo Etanol Hidratado: _2_Etanol (01-01-20 a 31-12-20).pdf, _ETANOL PRÓPRIO GERAL_2021.pdf, _Anual Etanol - 2022.pdf. Memorial de cálculo: _Cópia de FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - USINA COPRODIA SAFRA 2023.xlsx		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A.		
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	N/A.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por tonelada de matéria-prima, está correto?			
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	N/A.		
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.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	N/A.		
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 por meio das notas fiscais da concessionária: CHBWEB. Evidências: _2_CONTAS DE ENERGIA_2020.pdf, _CONTA DE ENERGIA 2021.pdf, _HISTÓRICO CONSUMO ENERGIA_2022.PDF. Memorial de cálculo: _Cópia de FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 - USINA COPRODIA SAFRA 2023.xlsx		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Evidências: _Notas Fiscais EAC 2022.pdf, _Notas fiscais mensais Anidro.pdf, _2_NFe_Etanol Anidro_2020.pdf Memorial de cálculo:		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Cópia de FOR 007.03 - Memorial de Cálculo Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 -USINA COPRODIA SAFRA 2023.xlsx		
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Evidências: _Notas Fiscais EHC 2022.pdf, _Notas fiscais Hidratado.pdf, _Relatório de Notas_EAC_EHC.pdf. Memorial de cálculo: _Cópia de FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 -USINA COPRODIA SAFRA 2023.xlsx		

7 NÃO CONFORMIDADES

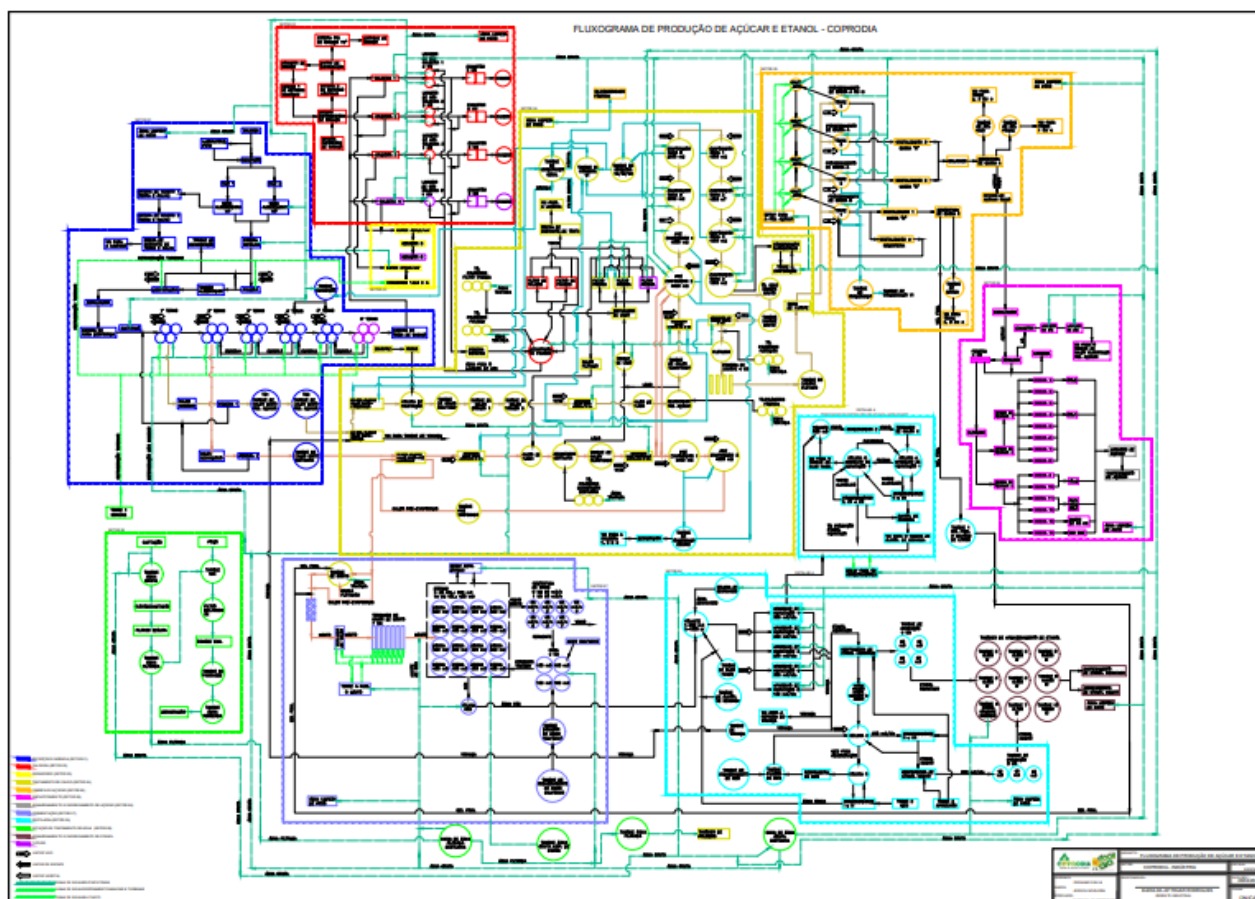
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
9.16	NC	Correção para o ano 2022 onde o valor estava divergente da evidência.	Memorial de Cálculo e RenovaCalc corrigidos.	Ok
2.3 e 2.4	NC	Confirmada supressão de vegetação nativa.	Memorial de Cálculo e RenovaCalc corrigidos.	Ok

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 ART

CANA MOÍDA	3.285.545,06
ART % CANA	15,0288

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	493.777,54	100
TOTAL DISPONÍVEL	493.777,54	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	155.829,539	31,56
ETANOL	271.566,178	55,00
LEVEDURA	4.684,120	0,95
TOTAL RECUPERADO	432.079,837	87,50
ART MEL REMANESCENTE	853	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00
PERDA DE ART BAGAÇO	25.618,2	5,19
PERDA DE ART NA TORTA	1.976,70	0,40
PERDA ART MULTIJATOS	558,07	0,11
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	387,84	0,08
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	38.951,68	7,89
PERDAS INDETERMINADAS	-5.794,79	-1,17
TOTAL PERDAS	61.697,71	12,50

 AMBÍUM CONSULTORIA AMBIENTAL	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 008.03 rev isão 03 janeiro de 2022
--	---------------------------------------	---

Usina: Coprodia

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

BALANÇO ART	
CANA MOÍDA	3.110.584,49
ART % CANA	15,91426354

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	495.026,61	100
TOTAL DISPONÍVEL	495.026,61	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	142.295,361	28,74
ETANOL	288.763,521	58,33
LEVEDURA	6.579,580	1,33
TOTAL RECUPERADO	437.638,461	88,41
ART MEL REMANESCENTE	8.105	0,02

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00
PERDA DE ART BAGAÇO	24.950,3	5,04
PERDA DE ART NA TORTA	2.602,98	0,53
PERDA ART MULTIJATOS	337,50	0,07
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	482,08	0,10
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDAS LAVAGEM DE CANA	31,41	6E-05
PERDA ART FERMENTAÇÃO	23.641,38	4,78
PERDAS INDETERMINADAS	5.342,54	1,08
TOTAL PERDAS	57.388,15	11,59

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

Usina: Coprodia

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	3.109.777,72
ART % CANA	16,71491786

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	519.796,79	100
TOTAL DISPONÍVEL	519.796,79	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	144.240,488	27,75
ETANOL	321.170,866	61,79
LEVEDURA	15.433,904	2,97
TOTAL RECUPERADO	480.845,259	92,51
ART MEL REMANESCENTE	759	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00
PERDA DE ART BAGAÇO	23.826,4	4,58
PERDA DE ART NA TORTA	2.722,93	0,52
PERDA ART MULTIJATOS	-234,28	-0,05
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	800,19	0,15
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	30.715,35	5,91
PERDAS INDETERMINADAS	-18.879,05	-3,63
TOTAL PERDAS	38.951,53	7,49

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:

- $Q_{\text{elegível}} = 8.032.778,6 \text{ t}$
- $Q_{\text{total}} = 9.505.907,27 \text{ t}$
- $\text{Fração de volume elegível} = 84,50\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

12 LISTA DE PARTICIPANTES

benri BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE	Lista de Presença	RQ 0614 Rev.01 19/08/20 Pág. 1/3
LISTA DE PRESENÇA		
☒ Reunião de abertura	Data: 09/10/2023	Horário: das 08:00 às 09:30
☐ Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às
Unidade Produtora	Coop. AGEIC Prod. Cana Campo N. P. Reis	Protocolo: RENOVABIO
Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	Jonatas Gabriel de Souza	Jonatas Gabriel

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
ANTONIO CUNHA SAIBERT	COORDENADOR DE TI	TI	
GISCARLE MANETTA	SUP. INDUSTRIAL	INDUSTRIA	
Guiz Carlos Wad	SUP. Qualidade	Laboratório	
Daniel Luciano Olavo	COORD. Almacenamiento	Almacenamiento	
EMERSON DAZATO	SUPERVISOR ADM	ADMINISTRATIVO	
Marcos Douglas S. Bordin	Assistente Contábil	Administrativo	
Caro Lian Luvira de Faria	Analista Amb. Sr	Ambiente	
Matheus Fernando da Silva	COORD. C.O.A	AGRICOLA	
CARMEN LUCIA H. VIZI	SUP. MEIO AMBIENTE	AGRICOLA	
Hilton P. Soan	Sup. Control. Automação	Indústria Motomecânica	
Marcos Vinícius Falcão	VICE-PRES. G. SUPPL.	DIRETORIA	
RONONCI A. ANDRADE	ANALISTA / LOGÍSTICA	ADMINISTRATIVO	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESEÇA

☐ Reunião de abertura	Data:		Horário:	das	às
☒ Reunião de encerramento	Data:	10/10/2023	Horário:	das 12:00	às 12:30

Unidade Produtora	Coop. Agric. Prod. CAVA. CAMPO N. PARCIS	Protocolo:	RENOVABIO
-------------------	--	------------	-----------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	JONATAS GABRIEL DE SOUZA	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Mathias Fernando da Silva	coord. COA	Agrícola	Mathias
Katia Inês de Carvalho	Sup. Produção	Indústria	Katia Carvalho
Carman Lucia Berra	Sup. Meio Ambiente	Agrícola Meio Ambiente	Carman Berra
Caio Alan Ferreira de Faria	Análisis Ambiental SR	Indústria	Caio
EMERSON DREZOTTO	SUPERVISOR ADM	CONTABILIDADE / ADM	Emerson Drezotto
Marcelo Douglas B. Bonfim	Assistente Contábil	Contabilidade	Marcelo Douglas
GISCARLE MANETTA	SUPERVISOR IND.	INDÚSTRIA	Giscarle
Daniel Lauriano Olavo	Coord. Almox.	ADM	Daniel
Ulisses Gonçalves Sora	Coord. de Gestão de Ativos	Gestão de Manutenção	Ulisses
ANTONIO CARLOS SAIBARI	COORD. TI	TI	Antonio
RONONGI A. ANDRADE	ANALISTA / LOGÍSTICA	ADMINISTRATIVO	Ronongi
MARIO VICENTE SPENCER	DIRETOR	DIRETORIA	Mario

13 PLANO DE AUDITORIA

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
09/10/2023	08:00 - 08:30	Escritório	Reunião de Abertura: Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria	Lista de Presença / Assinatura	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	09:30 - 10:00	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado	Avaliação Sistema Informatizado	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	10:00 - 12:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol, açúcar e energia) 2020/2021/2022	Dados Fase Industrial	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 16:30	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação)	Crterios de Elegibilidade	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	16:30 - 17:00	Escritório	Dados Fase Distribuição	Dados Fase de Distribuição	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
10/10/2023	08:00 - 11:00	In loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Dados Fase Industrial	Jonatas	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	11:00 - 12:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas	Dados Fase Agrícola	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 14:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas	Dados Fase Agrícola	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	14:00 - 16:30	Escritório	SIMP / Boletim / Memorial de cálculo / Balanço de Massa/Fluxograma	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	16:30 - 17:00	Escritório	Reunião de Encerramento	Lista de Presença / Assinatura	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas