

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



Cliente	INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - UNIDADE DOURADOS
Contato	Antonio Gabriel Wohnrath
Endereço	A Rodovia BR 163, S/N - KM 243. Area Rural de Dourados. Dourados/MS. CEP: 79.849-899

Versão	04
Data	18/03/2024
Elaborado por:	João Carlos 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	EVIDÊNCIAS.....	6
6.3.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.3.2	FASE INDUSTRIAL	7
6.3.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	8
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA	9
7	NÃO CONFORMIDADES	35
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	36
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	37
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	38
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	39
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	39
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	INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - UNIDADE DOURADOS
CNPJ:	29.316.596/0002-04
Endereço:	A Rodovia BR 163, S/N - KM 243. Area Rural de Dourados. Dourados/MS. CEP: 79.849-899
Contato:	Antonio Gabriel Wohnrath
Telefone:	(66) 3531-5494
Rota de produção:	E1GM
Produtos:	Etanol Hidratado e Etanol Anidro

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	17/08/2023
Data da auditoria:	24/10 à 25/10/2023
Auditor Líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Jonatas Gabriel de Souza João Carlos de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7.0
Período da RenovaCalc auditado:	2022
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Anidro: 41,04 gCO ₂ eq/MJ (pré consulta pública: 45,12 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 40,69 gCO ₂ eq/MJ (pré consulta pública: 44,77 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	66,04%
Período de Consulta Pública:	03/01/2024 até 02/02/2024

Documentos disponibilizados:	• Planilha da RenovaCalc • Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível • Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	1

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.

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.

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

Relatório de Certificação da Produção Eficiente de Biocombustíveis

Graduando 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 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 societário nem atou 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 **INPASA AGROINDUSTRIAL S.A** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente à safra 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 v3 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 foram verificados todos os imóveis rurais (CAR's) presentes no escopo do projeto.

6.3 EVIDÊNCIAS

6.3.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	Sistema CompuSoftware e produtividade média do estado conforme boletim APROSOJA 2022. Memoria_de_Calculo_INPASA_Dourados_2023_v5.xls 482 - BOLETIM SEMANAL CASA RURAL - AGRICULTURA - CIRCULAR 482 - PRODUTIVIDADE DE MILHO 2 SAFRA 2021-2022 08.11.2022.pdf
Produção total	Sistema CompuSoftware e produtividade média do estado conforme boletim APROSOJA 2022. Memoria_de_Calculo_INPASA_Dourados_2023_v5.xls 482 - BOLETIM SEMANAL CASA RURAL - AGRICULTURA - CIRCULAR 482 - PRODUTIVIDADE DE MILHO 2 SAFRA 2021-2022 08.11.2022.pdf
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	Sistema CompuSoftware e produtividade média do estado conforme boletim APROSOJA 2022. Memoria_de_Calculo_INPASA_Dourados_2023_v5.xls 482 - BOLETIM SEMANAL CASA RURAL - AGRICULTURA - CIRCULAR 482 - PRODUTIVIDADE DE MILHO 2 SAFRA 2021-2022 08.11.2022.pdf

Insumos	
Corretivos	Dados Padrão
Sementes	Dados Padrão
Fertilizantes sintéticos	Dados Padrão
Concentração de N, P2O5 e K2O	Dados Padrão
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Outros	Dados Padrão
Outros	Dados Padrão
Combustíveis e eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Dados Padrão
Combustíveis utilizados na fase agrícola	Dados Padrão

6.3.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos

Quantidade de milho processado	COMPUSOFTWARE – COMERCIAL – Vendas e Faturamento – Versão Oracle 19.0.0.0.0, Versão 266, implementação em 2018 Boletim Industrial 01/01/2022 a 31/12/2022
Distância de transporte do milho	RELATÓRIO DE DISTÂNCIAS COM MAPA DE BIOMASSA E MILHO
Rendimento de etanol anidro produzido	Boletim Industrial
Rendimento de etanol hidratado produzido	Boletim Industrial
Rendimento de energia elétrica comercializada	Relatório NF Venda Energia 2022
Rendimento de DDG	N/A
Rendimento de DDGS	Boletim Industrial
Rendimento de CGM	N/A
Rendimento de GCF	N/A
Rendimento de óleo de milho	Boletim Industrial
Quantidade de bagaço comercializado	N/A
Balanço de massa	Boletim Industrial

Combustíveis e Eletricidade	
Combustíveis utilizados na fase industrial	Notas fiscais e requisições de saída e Relatório de entrada e saída
Energia consumida na fase industrial	Contas e Boletim industrial
Biomassas utilizadas na geração de energia elétrica	Notas fiscais cavaco e outros

6.3.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	modal é 100 % rodoviário para o etanol anidro.
Etanol Hidratado	modal é 100 % rodoviário para o etanol hidratado.

6.4 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).	COMPUSOFTWARE – AGRÍCOLA – Controle de Colheita - Versão Oracle 19.0.0.0.0, Versão 266, implementação em 2020 COMPUSOFTWARE – COMERCIAL – Vendas e Faturamento – Versão Oracle 19.0.0.0.0, Versão 266, implementação em 2020 COMPUSOFTWARE – INDUSTRIAL – Laboratório - Versão Oracle 19.0.0.0.0, Versão 266, implementação em 2020 COMPUSOFTWARE – AUTOMOTIVA – Posto - Versão Oracle 19.0.0.0.0, Versão 266, implementação em 2020 COMPUSOFTWARE – MATERIAL – INFORMAÇÕES GERAIS - Versão Oracle 19.0.0.0.0, Versão 266, implementação em 2020		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim, o sistema a seguir: COMPUSOFTWARE – COMERCIAL – Vendas e Faturamento – Versão Oracle 19.0.0.0.0, Versão 266, implementação em 2020		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Através do sistema: COMPUSOFTWARE – AGRÍCOLA – Controle de Colheita - Versão Oracle 19.0.0.0.0, Versão 266, implementação em 2020		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Através do sistema:		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		COMPUSOFTWARE – AGRÍCOLA – Controle de Colheita - Versão Oracle 19.0.0.0.0, Versão 266, implementação em 2020		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc. Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e considerando o nome do proprietário de acordo com seu CPF/CNPJ na identificação. Memoria_de_Calculo_INPASA_Dourados_2023_v9.xlsx		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> 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?	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 e relatório de elegibilidade desenvolvido pela BRAC Consulting - Relatório de supressão_Inpasa_Dourados.pdf - Memoria_de_Calculo_INPASA_Dourados_2023_v9.xlsx		
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo</u>	Sim, foi evidenciado o relatório “Análise de elegibilidade”. Todos os CARs estavam com suas situações disponíveis. As imagens de satélite apresentavam suas áreas totais dos imóveis rurais elegíveis disponíveis		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Arquivo com as Imagens das áreas de todos os CAR's comparadas com imagens anteriores a 24/12/2017. Assinado pelo responsável técnico Fábio Beltrame Magalhães CREA 5061039972. Relatório de supressão_Inpasa_Dourados.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 relatório específico de elegibilidade em anexo. - Relatório de supressão_Inpasa_Dourados.pdf - Memoria_de_Calculo_INPASA_Dourados_2023_v10.xlsx		
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim, foi adotado como referência de produtividade uma média de 5.7910 t/há, conforme Fonte: SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA MS– Sistemas de Informações Geográficas do Agronegócio de MS e Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul. Com resultado da Safra 482/2022. Conforme Memorial: - Memoria_de_Calculo_INPASA_Dourados_2023_v10.xlsx 482 - BOLETIM SEMANAL CASA RURAL - AGRICULTURA - CIRCULAR 482 - PRODUTIVIDADE DE MILHO 2 SAFRA 2021-2022 08.11.2022.pdf	Pós consulta pública: Foi constatado um erro no memorial de cálculo, especificamente no cálculo das áreas dos produtores de biomassa, em que as áreas totais de todos os produtores estavam sendo calculadas a partir da produtividade média regional e não somente dos produtores com produtividades elevadas, o que acabou por superestimar a produtividade de todos os produtores que estavam abaixo dessa média. Por conta disso, foi solicitado que a unidade produtora corrigisse o memorial de cálculo e a RenovaCalc, mantendo os valores reais de área dos produtores cujas produtividades estavam abaixo da média de referência adotada. Com a correção, a produtividade geral abaixou e, consequentemente, as NEEA's abaixaram, conforme demonstrado abaixo:	OK

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			- Etanol Anidro: de 45,12 para 41,04 gCO₂eq/MJ - Etanol Hidratado: de 44,77 gCO₂eq/MJ para 40,69 gCO₂eq/MJ	
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 de acordo com o volume de entrada de matéria prima pesado na Balança e informações extraídas da NF de remessa de compra/ordem emitida pelo produtor, tais como CNPJ, endereço de origem, Inscrição estadual, etc. Com as informações de originação do grão foi possível identificar os CNPJ de cada entrega e rastrear o CAR atrelado a esses CNPJ de acordo com o município descrito na NF. As produtividades de cada CAR foram comparadas à produtividade média do estado de Mato Grosso registradas pelo SIGA/MS Elaboração: Sistema Famasul/APROSOJA MS, com resultados da Safra 482/2022, a fim de se identificar possíveis desvios de produtividades elevadas sem as devidas justificativas. Memoria_de_Calculo_INPASA_Dourados_2023_v10.xlsx		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme planilha com o racional de cálculo "Memoria_de_Calculo_INPASA_Dourados_2023_v9.xlsx", onde o volume elegível foi de 720.970,47 ton e o volume processado 1.091.786,61 ton, com o resultado de 66,04%.		

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, para o cálculo da área foi levado em consideração a média de produção no estado de 5.791 kg/ha, uma vez que não há registro (mapa, shape, etc) das áreas de colheita do grão, onde está média foi utilizada para evidenciar a área produtiva de acordo com o volume entregue por produtor. Memoria_de_Calculo_INPASA_Dourados_2023_v9_AjusteBenri (1).xlsx		
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais produzidas de matéria-prima separadas por produtor?	Sim, evidenciado através do memorial de cálculo. - Memoria_de_Calculo_INPASA_Dourados_2023_v9.xlsx. - Boletim Industrial de 01/01/2022 a 31/12/2022. - Memorial de Cálculo Industria.xls Total de Milho comprado = 985.117,91 t Total de Milho colhido = 985.117,91 t Total de Milho Processado = 1.091.786,61 t		
3.2	Foram disponibilizadas as informações referentes ao teor médio de umidade do milho por produtor?	Sim, foi considerado a umidade de acordo com o Informe técnico 2. rev5 tabela 3. Umidade: 13,00%		
3.3	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim, conforme evidenciado na planilha, extraído do sistema CompuSoftware. Memoria_de_Calculo_INPASA_Dourados_2023_v9.xlsx		
3.4	Foi informada a quantidade de palha recolhida ?	Não, A unidade não recolhe palha.		
3.5	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio é o Convencional.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Dados Padrão		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Dados Padrão		
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?	Dados Padrão		

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

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de	Dados Padrão		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
6.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
6.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
6.6	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?	Dados Padrão		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Dados Padrão		
6.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
6.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
6.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato triplo (TSP)</u> 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?	Dados Padrão		
6.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cloreto de potássio (KCl)</u> 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?	Dados Padrão		
6.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes</u>	Dados Padrão		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>sintéticos</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
6.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	Dados Padrão		

7. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
7.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	Dados Padrão		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Dados Padrão		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
8.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Dados Padrão		
8.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
8.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Dados Padrão		
8.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
8.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Dados Padrão		
8.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
8.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	Dados Padrão		
8.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias	Dados Padrão		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
8.11	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
8.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
8.13	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
8.14	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
8.15	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade -	Dados Padrão		

8. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foi informada a <u>quantidade total de milho processado</u> , em toneladas?	Sim, foi apresentado as informações referentes a quantidade de milho processado. A unidade iniciou do processamento no período 23/05/2022. As informações referentes ao milho processado foram retiradas do sistema CompuSoftware. Relatório do sistema Boletim Industrial Geral INPASA. Memorial: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls Evidência: 2023-12-31 Boletim 40.pdf Quantidade de milho processado 2022 = 1.091.786,61 ton.		
9.2	Foi informado o <u>teor de umidade do milho processado</u> ?	Sim. Para o valor referente a umidade do milho utilizado conforme tabela 6 onde o valor de umidade típico é de 13,00 %	A unidade fez alteração no valor da umidade, pois estava diferente da evidência.	Concluído
9.3	Foi informada a <u>distância média do milho processado</u> ?	Sim, foi apresentado as informações de distância média percorrido do milho, as informações foram extraídas do sistema com compra de milho e imputados em uma planilha com os KM informados pelo comercial. Foi selecionado uma amostragem de transporte de milho para verificar as distâncias são coerentes com o que foi apresentado. Memorial de cálculo: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls Evidência: Boletim Industrial RB.pdf Distância média ponderada = 101 Km.	Esclarecimento: As informações foram contabilizadas considerando o trajeto de distâncias com o desviando da cidade. Rota que normalmente fazem os caminhões.	Concluído
9.3	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada	Sim, foi apresentado informações que validem o rendimento de etanol produzido por toneladas de milho conforme apresentado no memorial de cálculo e evidências:		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de milho? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Memorial: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls Evidência: Boletim Industrial RB.pdf Quantidade de milho processado 2022 = 1.091.786,61 ton. Rendimento de Etanol Anidro = 275.772.984,00 Litros Rendimento = 252,59 L/t milho.		
9.4	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim, foi apresentado as notas fiscais de etanol hidratado conforme apresentado: NF_10735-1 NF_16828-1 NF_21748-1 NF_23667-1 NF_27151-1 NF_28344-1 NF_27324_1 NF_2051-1 NF_3801-1 NF_5530-1		
9.5	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de milho? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, foi apresentado informações que validem o rendimento de etanol produzido por toneladas de milho conforme apresentado no memorial de cálculo e evidências: Memorial: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls Evidência: Boletim Industrial RB.pdf Quantidade de milho processado 2022 = 1.091.786,61 ton. Rendimento de Etanol Hidratado = 215.319.692,00 Litros Rendimento = 197,22 L/t milho.		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.6	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, foi apresentado as notas fiscais de etanol hidratado conforme apresentado: NF_10815-1 NF_17547-1 NF_18711-1 NF_23328-1 NF_29630-1 NF_2113-1 NF_2417-1 NF_8608-1		
9.7	Foi informado o <u>rendimento de DDG</u> produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	N/A, a empresa não produz DDG.		
9.8	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do DDG</u> ?	N/A, a empresa não produziu DDG.		
9.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de DDG</u> ?	N/A, a empresa não produz DDG.		
9.10	Foi informado o <u>rendimento de DDGS</u> produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	Sim, foram apresentadas informações que validem o rendimento de DDGS produzido conforme apresentado no memorial de cálculo e evidências apresentadas: Memorial: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls Evidência: Boletim Industrial RB.pdf Quantidade de milho processado 2022 = 1.091.786,61 ton. Rendimento de DDGS = 236.414.084,00 Kg Rendimento = 216,54 Kg/t milho.		
9.11	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do DDGS</u> ?	Para os valores de umidade de DDGS foram utilizados valores padrão da tabela 6: Teor de umidade típico = 10%		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.12	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de DDGS?</u>	Evidenciadas as seguintes Notas Fiscais: NF_9425-1 NF_16283-1 NF_18947-1 NF_22595-1 NF_28484-1 NF_5201-1 NF_5381-1		
9.13	Foi informado o <u>rendimento de CGM</u> produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	N/A, a empresa não produz CGM.		
9.14	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do CGM?</u>	N/A, a empresa não produz CGM.		
9.15	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de CGM?</u>	N/A, a empresa não produz CGM.		
9.16	Foi informado o <u>rendimento de CGF</u> produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	N/A, a empresa não produz CGF.		
9.17	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do CGF?</u>	N/A, a empresa não produz CGF.		
9.18	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de CGF?</u>	N/A, a empresa não produz CGF.		
9.19	Foi informado o <u>rendimento de óleo de milho</u> produzido, em quilos por tonelada de milho? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	Sim, foi informado o rendimento de óleo de milho produzido, assim como demonstra o memorial de cálculo: Memorial: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls Evidência: Boletim Industrial RB.pdf Quantidade de Milho processado = 1.091.786,61 t milho		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de óleo de milho = 21.450.670,00 Kg Rendimento de óleo de milho = 21.450.670,00 Kg/1.091.786,61 t milho = 19,65 Kg/t milho		
9.20	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de óleo de milho?</u>	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de óleo de milho assim como demonstra a amostragem a seguir: NF_17920-1 NF_18565-1 NF_24169-1 NF_28607-1 NF_5128-1 NF_6310-1 NF_14305-1 .		
9.21	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica comercializada</u> , em kWh por tonelada de milho? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim, foi apresentado as informações que validem a comercialização de energia através de notas fiscais e relatórios extraídos do sistema da CCEE e notas fiscais de comercialização de energia. Memorial de cálculo: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls Evidência: Quantidade de milho processado 2022 = 1.091.786,61 ton. Quantidade comercializada = 57.481,37 kWh Rendimento: 52,65 kWh / ton milho.	O valor de energia inicialmente não estava sendo convertida para kWh e sim em MWh.	Corrigido 24/10/2023.
9.22	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de comercialização de energia conforme apresentado:		

9. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G de Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF 2459 NF 5881 NF 9689 NF 14818 NF 18795 NF 22156 NF 26201 NF 30312		
9.23	Os valores informados nos itens de <u>Processamento, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP?</u>	Sim, os valores indicados de processamento, rendimentos de etanol anidro e hidratado estão coerentes. A metodologia utilizada foi extração de relatório no sistema com todas as informações necessária para preenchimento do memorial do i-SIMP. Agente Regulado: 9029316596 - INPASA AGROINDUSTRIAL S/A Aceites em pdf. Memorial: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls Evidência: Boletim Industrial RB.pdf		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh	Sim, foram apresentadas informações de consumo de eletricidade da rede conforme apresentado nas evidências e memorial de cálculo. A eletricidade consumida é referente aquela comprada da rede, os valores foram evidenciados pela		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho																																					
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																	
	por tonelada de matéria prima, estão corretos?	nota fiscal de compra e relatórios de consumos extraídos do sistema CCEE. Memorial: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls <table><tr><th colspan="3">RENOVA BIO DOURADOS</th></tr><tr><th>Ref</th><th>NF</th><th>VOLUME (MWh)</th></tr><tr><td>jan/22</td><td>10002</td><td>1,000</td></tr><tr><td>fev/22</td><td>10320</td><td>96,706</td></tr><tr><td>mar/22</td><td>34740</td><td>83,150</td></tr><tr><td>jun/22</td><td>8004</td><td>7,879</td></tr><tr><td>jul/22</td><td>8158</td><td>50,720</td></tr><tr><td>set/22</td><td>8573</td><td>7,687</td></tr><tr><td>out/22</td><td>9546</td><td>34,483</td></tr><tr><td>nov/22</td><td>22955</td><td>1,917</td></tr><tr><td>dez/22</td><td>24</td><td>25,085</td></tr></table> Quantidade de milho processado 2022 = 1.091.786,61 ton. Consumo de energia da rede = 308.627,00 kWh Rendimento de energia consumida da rede = 0,28 kWh/ton.	RENOVA BIO DOURADOS			Ref	NF	VOLUME (MWh)	jan/22	10002	1,000	fev/22	10320	96,706	mar/22	34740	83,150	jun/22	8004	7,879	jul/22	8158	50,720	set/22	8573	7,687	out/22	9546	34,483	nov/22	22955	1,917	dez/22	24	25,085		
RENOVA BIO DOURADOS																																					
Ref	NF	VOLUME (MWh)																																			
jan/22	10002	1,000																																			
fev/22	10320	96,706																																			
mar/22	34740	83,150																																			
jun/22	8004	7,879																																			
jul/22	8158	50,720																																			
set/22	8573	7,687																																			
out/22	9546	34,483																																			
nov/22	22955	1,917																																			
dez/22	24	25,085																																			
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, empresa não consome eletricidade PCH.																																			

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.3	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, empresa não consome eletricidade Biomassa.		
10.4	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?	N/A, empresa não consome eletricidade Eólica.		
10.5	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, empresa não consome eletricidade Solar.		
10.6	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Diesel B10		
10.7	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?	A empresa disponibilizou informações de abastecimento referente a posto interno e externo conforme apresentado os tipos de bomba de abastecimento e objeto por centro de custo conforme apresentado no relatório de abastecimento analítico: Evidência: CONSUMO DE COMBUSTIVEL – 2022.xls Memorial de cálculo: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls Quantidade de milho processado 2022 = 1.091.786,61 ton.	Valores utilizados inicialmente para combustível estavam contabilizando valores de abastecimento em outras unidades. Após conferencia foi identificado que os relatórios estavam coerentes com os extraídos do sistema.	Correção: 24/10/2023

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidades utilizadas de diesel = 513.140 L Consumo de diesel = 0,47 l/ton.		
10.8	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A – Não aplicável. As frotas utilizadas pela empresa são todas com utilização de diesel.		
10.9	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? 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 próprio.		
10.10	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não utiliza biogás próprio.		
10.11	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não utiliza PCI do biogás próprio.		
10.12	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? 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 de terceiros.		
10.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não utiliza PCI do biogás de terceiros.		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.14	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de gás natural ? O cálculo da quantidade utilizada de gás natural, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não utiliza gás natural.		
10.15	Foram apresentadas informações sobre o uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Foram identificados por meio de relatório de movimentação de biomassa, onde é extraído todas as biomassas de entrada na caldeira pelo sistema CS. Memorial de cálculo: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls Evidência: V2_Diogo BIOMASSA_DADOS RENOVABIO_DOURADOS dist.xls Quantidade de milho processado 2022 = 1.091.786,61 ton. Quantidade consumida de cavaco = 240.715.340,00 Kg Rendimento: 220,48 Kg/t cana.		
10.16	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira ?	Sim, o valor utilizado para demonstrar as umidades é referente a umidade de cavaco presente na Tabela 6: Teor de umidade típico do informe técnico 2. 2022 = 35%		
10.17	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos cavacos de madeira ?	Foram apresentadas as informações de distância com prints do GoogleEarth com a distância até a unidade produtora. Os valores de distância foram apresentados considerando quantidade pesada e km, conforme apresentada nos memoriais e evidências: Evidência: MAPS Biomassa Dourados 2410.ppt V1_Diogo BIOMASSA_DADOS RENOVABIO_DOURADOS 24102023.xls	O Cálculo da distância inicialmente estava sendo considerado uma média aritmética e a unidade corrigiu para média ponderada.	Corrigido 24/10/2023

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de cálculo: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls Distância = 208,11 km		
10.18	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?	Foram identificados por meio de relatório de movimentação de biomassa, onde é extraído todas as biomassas de entrada na caldeira pelo sistema CS. Memorial de cálculo: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls Evidência: V1_Diogo BIOMASSA_DADOS RENOVABIO_DOURADOS 24102023.xls		
10.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	Sim, o valor utilizado para demonstrar as umidades é referente a umidade de lenha presente na Tabela 6: Teor de umidade típico do informe técnico 2. 2022 = 45%		
10.20	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Foram apresentadas as informações de distância com prints do GoogleEarth com a distância até a unidade produtora. Os valores de distância foram apresentados considerando quantidade pesada e km, conforme apresentada nos memoriais e evidências: Evidência: MAPS Biomassa Dourados 2410.ppt V1_Diogo BIOMASSA_DADOS RENOVABIO_DOURADOS 24102023.xls Memorial de cálculo: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls Distância = 217,53 km		

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.21	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?	Os itens declarados como resíduos florestais são biomassas em que não havia campo na calculadora para preenchimento como: Cascas e toretes, serragens entre outros itens. Os valores estão presentes nos boletins de consumo de biomassas na caldeira conforme apresentado nas evidências e memorial de cálculo. Evidência: MAPS Biomassa Dourados 2410.ppt V1_Diogo BIOMASSA_DADOS RENOVABIO_DOURADOS 24102023xls Memorial de cálculo: V4_Memorial de Cálculo Indústria_EG1_Milho_v2.xls Resíduos = 82.972.100,00 Kg Consumo = 76,00 Kg/ ton.		
10.22	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	Sim, o valor utilizado para demonstrar as umidades é referente a umidade de resíduos florestais presente na Tabela 6: Teor de umidade típico do informe técnico 2. 2022 = 45%		
10.23	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	Foram apresentadas as informações de distância com prints do GoogleEarth com a distância até a unidade produtora. Os valores de distância foram apresentados considerando quantidade pesada e km, conforme apresentada nos memoriais e evidências: MAPS Biomassa Dourados 2410.ppt V1_Diogo BIOMASSA_DADOS RENOVABIO_DOURADOS 24102023xls	O Cálculo da distância inicialmente estava sendo considerado uma média aritmética e a unidade corrigiu para média ponderada.	Corrigido 24/10/2023.

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de cálculo: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls Distância = 307,97 km		
10.24	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de cana na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de cana utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Foram identificados por meio de relatório de movimentação de biomassa, onde é extraído todas as biomassas de entrada na caldeira pelo sistema CS. Evidências: MAPS Biomassa Dourados 2410.ppt V1_Diogo BIOMASSA_DADOS RENOVABIO_DOURADOS 24102023.xls Memorial de cálculo: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls Quantidade de milho processado 2022 = 1.091.786,61 ton. Quantidade consumida de Bagaço = 136.226.190,00 Kg Rendimento: 124,77 Kg/t.		
10.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de cana</u> ?	Sim, o valor utilizado para demonstrar as umidades de bagaço de cana é referente a Tabela 6: Teor de umidade típico do informe técnico 2. 2022 = 50%		
10.26	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de cana</u> ?	Foram apresentadas as informações de distância com prints do GoogleEarth com a distância até a unidade produtora. Os valores de distância foram apresentados considerando quantidade pesada e km, conforme apresentada nos memoriais e evidências: Evidências: MAPS Biomassa Dourados 2410.ppt	O Cálculo da distância inicialmente estava sendo considerado uma média aritmética e a unidade corrigiu para média ponderada.	Corrigido 24/10/2023.

10. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Milho				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		V1_Diogo BIOMASSA_DADOS RENOVABIO_DOURADOS 24102023.xls Memorial de cálculo: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls Distância = 53,08 km		
10.27	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de cana na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de cana utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N.A – Não aplicável		
10.28	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de cana</u> ?	N.A – Não aplicável		
10.29	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de cana</u> ?	N.A – Não aplicável		

11. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
11.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas informações referentes ao modal de distribuição sendo considerado 100 % Anidro. Memorial de cálculo: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls		

11. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
11.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Sim, foram apresentados relatórios de comercialização e notas fiscais para comprovar os valores. Memorial de cálculo: V4_Memorial de Cálculo Industria_EG1_Milho_v2.xls		
11.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na</u> Sim, foram disponibilizadas informações referentes ao modal de distribuição sendo considerado 100 % Hidratado. <u>distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas informações referentes ao modal de distribuição sendo considerado 100 % Anidro.		
11.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim, foram apresentados relatórios de comercialização e notas fiscais para comprovar os valores.		

7 NÃO CONFORMIDADES

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

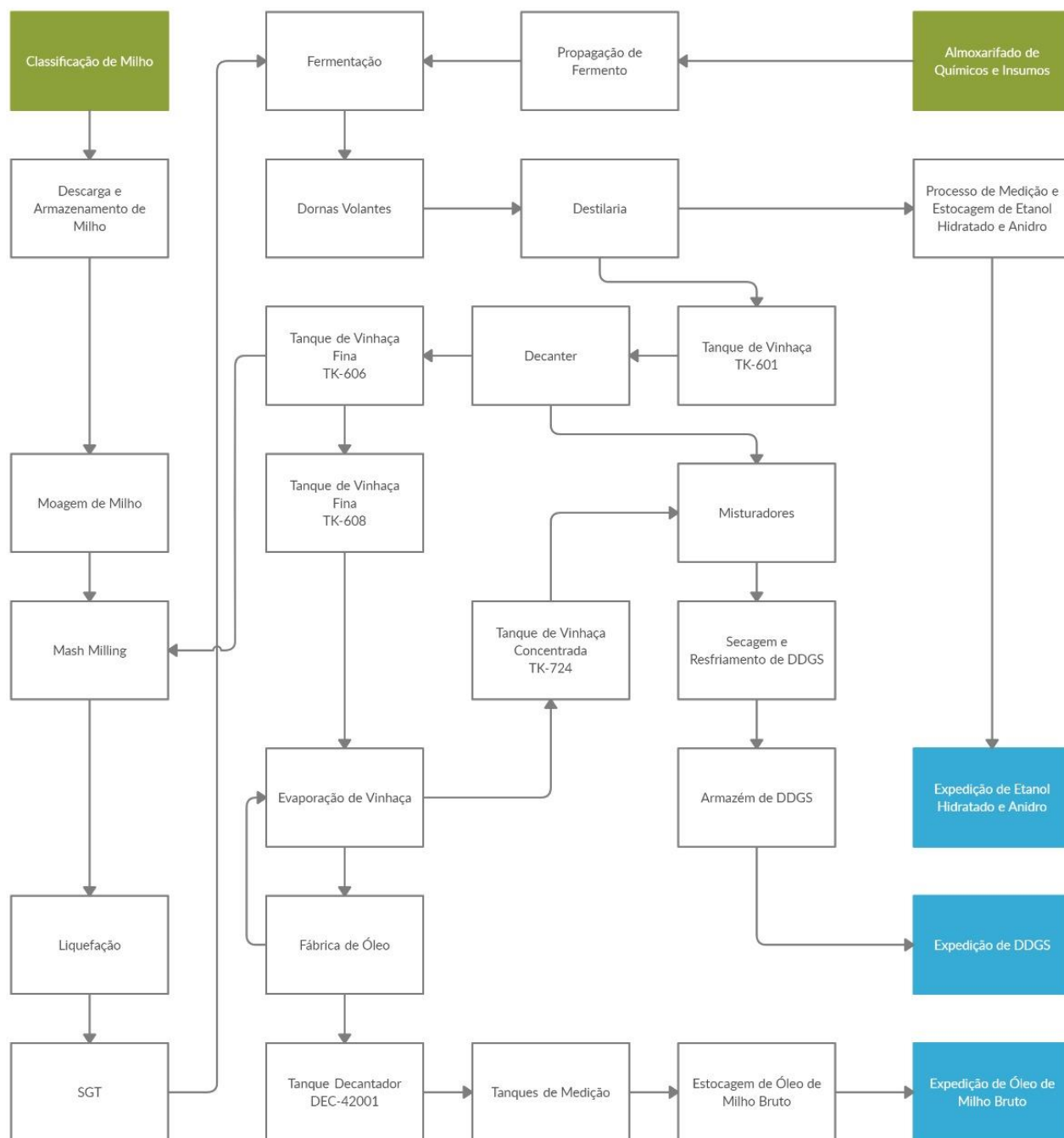
Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
9.2.	NC	A unidade fez alteração no valor da umidade, pois estava diferente da evidência.	Correção memorial e RenovaCalc	Concluído
9.3.	ESC	As informações foram contabilizadas considerando o trajeto de distâncias com o desviando da cidade. Rota que normalmente fazem os caminhões.	Esclarecimento	Concluído
9.21.	NC	O valor de energia inicialmente não estava sendo convertida para kWh e sim em Mwh.	Correção memorial e RenovaCalc	Concluído
10.7.	NC	Valores utilizados inicialmente para combustível estavam contabilizando valores de abastecimento em outras unidades. Após conferencia foi identificado que os relatórios estavam coerentes com os extraídos do sistema.	Correção memorial e RenovaCalc	Concluído
10.17 e 10.23 e 10.26.	NC	O Cálculo da distância inicialmente estava sendo considerado uma média aritmética e a unidade corrigiu para média ponderada.	Correção memorial e RenovaCalc	Concluído
-	NC	Pós consulta pública, foi identificado que a unidade produtora havia excluído a linha de produtor hipotético da aba de dados primários.	Correção RenovaCalc	Concluído
2.5	NC	Pós consulta pública: Foi constatado um erro no memorial de cálculo, especificamente no cálculo das áreas dos produtores de biomassa, em que as áreas totais de todos os produtores estavam sendo calculadas a partir da produtividade média regional e não somente dos produtores com produtividades elevadas, o que acabou por superestimar a produtividade de todos os produtores que estavam abaixo dessa média. Por conta disso, foi solicitado que a unidade produtora corrigisse o memorial de cálculo e a RenovaCalc, mantendo os valores reais de área dos produtores cujas produtividades estavam abaixo da média	Correção memorial e RenovaCalc	Concluído

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
		de referência adotada. Com a correção, a produtividade geral abaixou e, consequentemente, as NEEA's abaixaram, conforme demonstrado abaixo: - Etanol Anidro: de 45,12 para 41,04 gCO₂eq/MJ - Etanol Hidratado: de 44,77 gCO₂eq/MJ para 40,69 gCO₂eq/MJ		

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

perdas, rendimentos, etc.

BALANÇO DE MASSA - 2022

Milho Moido	m (ton/dia)	4.917,96	Flegma	v(m³/d)	4112,62
	Dias em Operação no Ano	222		GL (t/v/v)	52,00
	m (ton/Ano)	1.091.786,61		m (ton/d)	2714,84
	Extrato Etéreo %	3,2		Etanol em processo (m³/d)	2158,24
	Proteína (%)	7,10	Vinhaça Grossa	Etanol (t/m/m)	45,84
	Fibra (%)	11,70		Sólidos vinhaça grossa	13,89
	Amido %	65,00		Água (%)	82,08
	Umidade %	13,00		Extrato Etéreo	2,95
Backset	Glicose	71,50		Perda GL vinhaça (%)	0,08
	taxa %	18,00		Etanol perca na vinhaça (m³/d)	9,71
	Sólidos (%)	8,00		v (m³/d)	7704,44
	E.E	2,80		m (ton/d)	7897,08
Água	Água (%)	89,20	Etanol Hidratado + Anidro	Etanol 100% Produzido (m³/d)	2158,24
	m (ton/d)	2155,14		Etanol 100% Produzido (ton/d)	1702,85
	v (m³/d)	2184,85		Mix Anidro (t/m/m)	57,15
	m (m³/d)	5818,76		INPM Hidratado(t/m/m)	92,75
Mosto	Sólidos Totais (%)	34,50		Água Hidratado(t)	7,25
	Sólidos Fermentescíveis (%)	32,19		INPM Anidro (t/m/m)	99,30
	m (ton/d)	12891,86		Água Anidro (%)	0,70
	v (m³/d)	12138,08		Rendimento Etanol 100% (L/ton)	433,80
Nutrientes	Sólidos (%)	36,00		Eficiência Etanol (%)	95,2
	Água (%)	64,00		Etanol Anidro Produzido (m³/ano)	275.772,984
	m (kg/ton milho)	0,02		Etanol Hidratado Produzido (m³/ano)	215.319.692
	m (kg/d)	273,22	Flegmassa	m (ton/d)	1879,0
Fermento em pó	Sólidos (%)	90,00		Vinhaça Produzida (ton/d)	6186,71
	Água (%)	10,00		Extrato Etéreo	2,80
	m (kg/ton)	0,12		Sólidos (%)	8,00
CO2 Liberado	m (kg/d)	655,73		Água (%)	89,20
	CO2 liberado (t/d)	1.626,09	WDG	Densidade vinhaça	1,01
	CO2 liberado (m³/d)	822,50		vinhaça Produzida (m³/d)	6099,88
	CO2 liberado (t/ano)	360.991,52		Umidade	61
Fermentação	GL/Sólidos Ferment liq3 (%)	0,5902		WDG Produzido (ton/d)	1710,27
	Etanol GL (%V/V)	19,59	Vinhaça Fina	Sólidos %	35,2
	Sólidos (%)	6,00		Extrato Etéreo	2,8
	Água	77,95		m Entrada (ton/d)	4031,57
	Etanol INPM (t/m/m)	16,05		v (m³/d)	3574,24
	Etanol 100% no meio (v/d)	2154,82	Evaporação	Sólidos na entrada Evaporação(t)	8,00
	m (t/d)	11266,70		Extrato Etéreo Entrada Evaporação(t)	2,80
	v (m³/d)	11532,79		Sólidos Entrada tricanter (%)	30
Água Lavagem CO2	v (m³/d)	360,00		Sólidos após a tricanter (%)	32,80
	GL (t/v/v)	4,00		R.F Entrada da Tricanter (%)	10,50
	Etanol (t/m/m)	3,18		m Entrada Tricanter (ton/d)	1075,08
	Etanol (m³/d)	14,40		m Evaporada (ton/d)	3381,14
	Etanol (ton/d)	11,36	Óleo Bruto	Óleo Bruto Produzido (ton/d)	91,90
	Água (%)	96,82		Óleo Bruto Produzido (ton/Ano)	20.401.640
	m (t/d)	257,58		Eficiência extração (%)	81,41
	Etanol (t/m/m)	100,00		Óleo (%)	99,90
Perca Degasagem	m (t/d)	1,000	Xarope Bruto	Água (%)	0,10
	v (m³/d)	1,27		Rendimento Kg/ton milho	18,7
	Sólidos (%)	9,45		m (Ton/d)	552,52
	ART (%)	0,70		Extrato Etéreo	2,76
Vinho Dorna Volante	GL (t/v/v)	19,86	Alimentação Secador	Sólidos	60,00
	Extrato Etéreo (%)	1,87		WDG+ Xarope (ton/d)	2268,90
	Etanol (t/m/m)	16,28		Sólidos (%)	41,30
	Água (%)	73,58		Extrato Etéreo	2,79
	Etanol 100% no meio (v/d)	2169,22	DDGS	Umidade (%)	54,91
	v (sólidos + líquido) (m³/d)	12.138,08		Água Evaporada (ton/d)	1203,97
	m (Sólidos + líquido) (ton/d)	11.611,92		DDGS produzido ton/dia	1064,93
				DDGS produzido ton/Ano	236.414.084
				Extrato Etéreo	8,07
				Umidade	12,00
				Sólidos	88,00
				Rendimento	216,54

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:

- $Q_{\text{elegível}} = 720.970,47 \text{ ton}$
- $Q_{\text{total}} = 1.091.786,61 \text{ ton}$
- $\text{Fração de volume elegível} = 66,04 \%$

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 PRESEÇA

☒ Reunião de abertura Data: 24/10/2023 Horário: das 08:00 às 08:30
☐ Reunião de encerramento Data: Horário: das às

Unidade Produtora: IUPASA AGRINDUSTRIAL S/A Protocolo: RENOVABIO

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	JOÃO CARLOS DE SOUZA	[Assinatura]
Auditor	JOHANNAS SABANA DE SOUZA	[Assinatura]

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
Luciano Henrique de Almeida	Gerente Industrial	Superf. Industrial	[Assinatura]
Edson Augusto A. Caputo	Sup. de Indicações	Empresa / Administração	[Assinatura]
João Paulo Filho	Gerente Comercial	IUPASA Comercial	[Assinatura]
Geon Paulo Gomes	Exp. de Indicações	Empresa / Administração	[Assinatura]
Wagner Fagundes	Administrador	Empresa Industrial	[Assinatura]
Antonio José de T. T. T.	Anal. Sist. Ex.	Suporte	[Assinatura]
Antonio José M. M. M.	Analista Comercial	Comercial	[Assinatura]
Artur Tomaz	Exp. Fotogrametria	Empresa	[Assinatura]
Antonio Shady Akada	Analista Sist.	Empresa	[Assinatura]
DIOGO FADIN NANTAS	Engenheiro Comercial	Comercial Biomassa	[Assinatura]
João Victor de Souza Farias	Exp. de Indicações	Empresa / Adm.	[Assinatura]
Marcelo Gomes dos Santos Silva	Exp. Gestão Energia	Empresa / Gerenciamento	[Assinatura]
André de Souza Pinheiro	Analista de Foto A.	Empresa / Foto	[Assinatura]
Jessica Masson Chaves	Analista de Foto PL	Empresa / Foto	[Assinatura]

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESEÇA

☐ Reunião de abertura Data: Horário: das 16:00 às 16:30
☒ Reunião de encerramento Data: 25/10/2013 Horário: das às

Unidade Produtora FUNDASA AGROINDUSTRIAL S/A Protocolo: RENOVABIO

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	JOÃO CARLOS DE SOUZA	[Assinatura]
AUDITOR	VÂNIA GABRIEL DE SOUZA	[Assinatura]

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
João Victor de Sousa Farias	Esp. Indicadores	Impasa / ADM	[Assinatura]
Geon Paulo Gomes	Esp. de Indicadores	Impasa / ADM	[Assinatura]
Antônio Spartez Brade	Analista Sys.	Supasa / ADM	[Assinatura]
Antônio Gabriel W. de Alencar	Analista Sist.	Centrais S.A.	[Assinatura]
Antônio João M. Martins	Analista Comercial	Impasa / ADM	[Assinatura]
Antônio Augusto A. Capato	Sup. de Indicadores	Impasa / ADM	[Assinatura]
Wagner Langner	Diretor Industrial	Industrial	[Assinatura]
Mayra O. S. Silva	Esp. Energias	Impasa / Engen.	[Assinatura]
Luciano de Almeida	Gerente Industrial	Impasa / Industrial	[Assinatura]
Luiz Carlos de Oliveira	Eng. de Supervisão	Impasa / ADM	[Assinatura]

Lista de reunião com o intermediário COOPSOL:



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Antonio Jesus Mendes Moreira	Analista Comercial	Empresa	[Assinatura]
Antônia Shirley Almeida	Analista Suporte	Empresa	[Assinatura]
Antonio Gabriel W. Tofmoli	Sup. Certificadora	Empresa	[Assinatura]
Osma Nerys Souza	Analista	COOPSEMA	[Assinatura]

Lista de reunião com o intermediário COOPSEMA:



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Antonio Gabriel W. Tofmoli	Sup. Certificadora	Empresa	[Assinatura]
Antônia Shirley Almeida	Analista Suporte	Empresa	[Assinatura]
Antonio Jesus Mendes Moreira	Analista Comercial	Empresa	[Assinatura]
Carlos Roberto Gomes Junior	Gerente Sustentável	Empresa	[Assinatura]
João F. de Almeida	Eng. Financeiro	COOPSEMA	[Assinatura]
Edilson A. Costa	Adm. Patrimônio	COOPSEMA	[Assinatura]

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	Etapas	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
24/10/2023	08:00 às 08:30	Escritório	Reunião de Abertura (Confirmação do Escopo e do Plano de Auditoria)	Assinar Lista de Presença	Jonatas Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	08:30 às 12:00	In loco	Visita às instalações industriais (Produção E1GM), Amostragem de Nota Fiscal.	Dados Fase Industrial	Jonatas Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 a 13:00	Almoço				
	13:00 às 15:00	Escritório	Sistema Informatizado	Dados do Sistema Informatizado	Jonatas Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	15:00 às 17:00	Escritório	Informações de Dados Padrão	Fase Agrícola, Perfil de Produção	Jonatas Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
25/10/2023	08:00 às 12:00	Escritório	Dados da Indústria (Produção E1GM), combustíveis e energia elétrica	Dados Fase Industrial	Jonatas Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	08:30 às 12:00	Escritório	Análise de elegibilidade feita pela Unidade Produtora (CAR, Supressão de vegetação) / Cálculo Volume Elegível	Critérios de Elegibilidade	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 a 13:00	Almoço				
	13:00 às 16:30	Escritório	Análise de elegibilidade feita pela Unidade Produtora (CAR, Supressão de vegetação) / Cálculo Volume Elegível	Critérios de Elegibilidade	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	13:00 às 15:00	Escritório	Dados da Indústria (Produção E1GM), Notas Fiscais e Distribuição de Combustíveis.	Dados Fase Distribuição	Jonatas Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	15:00 às 16:30	Escritório	SIMP/Boletins/Memorial de cálculo/Fuxograma	Dados Fase Industrial	Jonatas Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	16:30 às 17:00	Escritório	Reunião de encerramento	Status do relatório / Pendências / Lista de presença	João Souza e Jonatas Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".