

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



Cliente	DIANA BIOENERGIA AVANHANDAVA SA
Contato	Renan Bazzo
Endereço	Fazenda Nova Recreio, S/N – Caixa Postal 25. Bairro Farelo Avanhandava-SP. CEP 16.360-000.

Versão	02
Data	26/02/2024
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.....	7
6.3.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.3.2	FASE INDUSTRIAL	8
6.3.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	9
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA	10
7	NÃO CONFORMIDADES	54
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	54
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	55
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	57
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	58
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	59
13	PLANO DE AUDITORIA	61

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	DIANA BIOENERGIA AVANHANDAVA SA
CNPJ:	45.902.707/0001-21
Endereço:	Fazenda Nova Recreio, S/N – Caixa Postal 25. Bairro Farelo Avanhanda-SP. CEP 16.360-000.
Contato:	Renan Bazzo
Telefone:	(18) 3651-9100
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	13/11/2023
Data da auditoria:	23 a 24/11/2023
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	"RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)_RV Auditoria"
Período da RenovaCalc auditado:	2020, 2021 e 2022
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Hidratado: 60,47 gCO₂eq/MJ (Primeira Certificação: 59,30 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	97,04% (Primeira Certificação: 94,43%)
Período de Consulta Pública:	26/01/2024 até 25/02/2024 Documento disponibilizados: Planilha da RenovaCalc

	• Relatório Parcial • Certificados da Produção Eficiente de Biocombustíveis
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.

João Carlos de Souza (Auditor)

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

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

Auditor líder de sistemas de gestão com base 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 **DIANA BIOENERGIA AVANHANDAVA SA** 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.

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, 79 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 254 foram declarados no escopo do projeto.

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

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Nome	Cargo	Razões da entrevista
		Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Renan Bazzo	Coordenador de Sustentabilidade	Responsável pelo fornecimento dos dados
Sidney de Almeida	Coordenador de TI	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Ênio Aparecido Oliveira do Nascimento	Gerente de Controladoria	Responsável pelo sistema I-SIMP
Luis Fernando Frias Azarito	Gerente Industrial	Responsável pelas informações industriais e acompanhamento do sistema
José Tadeu Souza Rodrigues	Gerente de Suprimentos	Responsável pelas informações de compra e estoque.
Caio Cesar de Ferreira Faria	Analista de sustentabilidade – Consultoria Ambium	Responsável pelas planilhas e relatórios Ambium e levantamento de dados para RenovaCalc.

6.4 EVIDÊNCIAS

6.4.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	CS Compusoftware
Produção total colhida para moagem	CS Compusoftware
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	CS Compusoftware
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	CS Compusoftware
Umidade das impurezas vegetais	Conforme Informe técnico 2 ANP
Teor de impurezas minerais	CS Compusoftware

Insumos	
Corretivos	CS Compusoftware
Fertilizantes sintéticos	CS Compusoftware
Concentração de N, P2O5 e K2O	FISPQ/Bula/Rótulo

Insumos	
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	CS Compusoftware
Concentração de “N” na Vinhaça	Conforme Informe técnico 2 ANP
Quantidade de Torta de Filtro	CS Compusoftware
Concentração de “N” na Torta	Conforme Informe técnico 2 ANP
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Não houve consumo
Combustíveis utilizados na fase agrícola	CS Compusoftware

6.4.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	CS Compusoftware
Quantidade de etanol anidro produzido	Não produziu etano anidro
Quantidade de etanol hidratado produzido	CS Compusoftware
Quantidade de açúcar produzida	CS Compusoftware
Quantidade de energia elétrica comercializada	CS Compusoftware Notas fiscais de venda de energia
Quantidade de bagaço comercializado	CS Compusoftware Notas fiscais de venda de bagaço
Balanço de Massa	Conforme anexo

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Conta de consumo de eletricidade da companhia elétrica
Combustíveis utilizados na fase industrial	Não foi utilizado diesel na fase industrial
Quantidade de bagaço próprio usado	CS Compusoftware
Teor de umidade do bagaço próprios	CS Compusoftware
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	Não foi utilizado outras biomassas para produção de energia elétrica

6.4.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	N/A
Etanol Hidratado	Rodoviário

6.5 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	CS Compusoftware - CONTABILIDADE FISCAL - Ativo/Contabilidade/ Contabilidade Produtor Rural, versão 19.0.0.0.0, implementado em 01/03/2006. CS Compusoftware – FINANCEIRO - Contas à Pagar/ Contas à Receber/ Controle Bancário/Operações Financeiras/Controle de Seguro, versão 19.0.0.0.0, implementado em 01/03/2006. CS Compusoftware - CONTROLE AGRICOLA - Controle de Análises/ Controle de Lavoura/ Controle de Colheita/ Controle de Serviços Agrícolas/Controle de Perdas na Colheita/Pagamento de Fornecedores de Cana, versão 19.0.0.0.0, implementado em 01/03/2006. AMBIUM-SGA - RENOVABIO - Gestão das informações necessárias para a Certificação RenovaBio, versão 8.2.5. CS Compusoftware - Controle Estoque/ Laboratório/ Manutenção Industrial, versão 19.0.0.0.0, implementado em 01/03/2006.		
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.	Sim. CS Compusoftware - CONTABILIDADE FISCAL - Ativo/Contabilidade/ Contabilidade Produtor Rural, versão 19.0.0.0.0, implementado em 01/03/2006. CS Compusoftware – FINANCEIRO - Contas à Pagar/ Contas à Receber/ Controle Bancário/Operações Financeiras/Controle de Seguro, versão 19.0.0.0.0, implementado em 01/03/2006.		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	CS Compusoftware - CONTROLE AGRICOLA - Controle de Análises/ Controle de Lavoura/ Controle de Colheita/ Controle de Serviços Agrícolas/Controle de Perdas na Colheita/Pagamento de Fornecedores de Cana, versão 19.0.0.0.0, implementado em 01/03/2006.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	CS Compusoftware - CONTROLE AGRICOLA - Controle de Análises/ Controle de Lavoura/ Controle de Colheita/ Controle de Serviços Agrícolas/Controle de Perdas na Colheita/Pagamento de Fornecedores de Cana, versão 19.0.0.0.0, implementado em 01/03/2006.		

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 a seus proprietários.		
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? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de	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. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?			
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim. Safra 2020 Conforme laudo: _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA DIANA_2020 – Elegibilidade de 92,99%. Safra 2021 Conforme laudo: _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA DIANA_2021 – Elegibilidade de 99,09%. Safra 2022 Conforme laudo: ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA DIANA_2022 – de 99,22%.		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, com base no relatório específico em anexo.		
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Sim. Conforme relatório: _FOR 001.01 Planilha de Areas x Producao – Safra 2020		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Conforme relatório: _FOR 001.01 Planilha de Areas x Producao _ Escopo da Certificacao RenovaBio 2020_Diana Safra 2021 Conforme relatório: _ DIANA_FOR 001.01 Planilha de Areas x Producao _ Escopo da Certificacao RenovaBio 2021 _ DIANA Safra 2022 Conforme relatório: FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ DIANA BIOENERGIA		
2.6	O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP? O cálculo e a metodologia estão corretos?	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do(s) Sistema(s) CS CompuSoftware foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa. Relatórios: • PRODUÇÃO DADOS PRIMARIO MOAGEM ABRIL 2020 a DEZ 2020.pdf • _PRODUÇÃO DADOS PRIMARIO MOAGEM MARÇO 2020.pdf • PRODUÇÃO 2021 - DADOS PADRÃO.pdf • PRODUÇÃO 2021 - DADOS PRIMÁRIOS.pdf • _PRODUÇÃO TOTAL JAN22 a DEZ22 .pdf Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo de elegibilidade que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente. Conforme abaixo: • ELEGIBILIDADE - DIANA 2020.xls		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível										
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão						
		- ELEGIBILIDADE - DIANA_2021.xls - ELEGIBILIDADE - DIANA_2022.xls - FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2020 _ DIANA BIOENERGIA.xls - FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2021 _ DIANA BIOENERGIA.xls - FOR 001 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2022 _ DIANA BIOENERGIA.xls - FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada – DIANA.xls								
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme detalhado abaixo: Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - DIANA Cana processada: 2020: 1.457.200,93 ton 2021: 1.263.251,93 ton 2022: 1.520.948,81 ton Cana elegível: 2020: 1.354.978,13 ton 2021: 1.251.720,16 ton 2022: 1.532.909,97 ton <table><tr><th>Item</th><th>Quantidade (2020+2021+2022)</th></tr><tr><td>Moagem de cana - (ton)</td><td>4.253.362,83</td></tr><tr><td>Cana elegível (ton)</td><td>4.127.647,50</td></tr></table>	Item	Quantidade (2020+2021+2022)	Moagem de cana - (ton)	4.253.362,83	Cana elegível (ton)	4.127.647,50		
Item	Quantidade (2020+2021+2022)									
Moagem de cana - (ton)	4.253.362,83									
Cana elegível (ton)	4.127.647,50									

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Volume Elegível (%)	97,04%			

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>total de área produtiva</u> por produtor de biomassa?	Safra 2020 Conforme relatório: <u>ÁREA AGRICULTÁVEL TOTAL 2020</u> . Área total de 23.743.83 ha. Safra 2021 Conforme relatório: <u>ÁREA TOTAL AGRICULTAVEL JAN21 a DEZ21</u> . Área total 22.070,86 há Safra 2022 Conforme relatório: <u>ÁREA TOTAL AGRICULTAVEL JAN22 a DEZ22</u> . Área total 22.305,98 há		
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima produzidas</u> , separadas por produtor?	Sim. Relatórios: 2020 Conforme relatório: <u>_PRODUÇÃO TOTAL E MOAGEM ABRIL 2020 A DEZEMBRO 2020 e _PRODUÇÃO TOTAL E MOAGEM MARÇO 2020</u> foram adquiridas 1.457.200,93 ton. 2021 Conforme relatório: <u>_PRODUÇÃO 2021</u> Foram adquiridas 1.263.251,930 ton. 2022		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		PRODUÇÃO TOTAL JAN22 a DEZ22 Foram adquiridas 1.532.909,97 ton.		
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(s) CS CompuSoftware. Relatórios: • _NFs Aquisição Cana 2020.zip • _NFs Aquisição Cana 2021.zip • _NFs Aquisição Cana 2022.zip • PRODUÇÃO DADOS PRIMARIO MOAGEM ABRIL 2020 a DEZ 2020.pdf • PRODUÇÃO DADOS PRIMARIO MOAGEM MARÇO 2020.pdf • PRODUÇÃO 2021 - DADOS PADRÃO.pdf • PRODUÇÃO 2021 - DADOS PRIMÁRIOS.pdf • PRODUÇÃO TOTAL JAN22 a DEZ22 .pdf Notas fiscais amostradas: 2020 5304_10 5376_10 5431_10 5447_10 5503_10 5565_10 5591_10 5081_10 5188_10 5227_10		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 5843_10 5908_10 5950_10 5980_10 5626_10 5627_10 5724_10 5756_10 2022 6199_10 6225_10 6249_10 6257_10 6281_10 6300_10 6047_10 6125_10 6128_10 6140_10 6149_10 6172_10 6178_10		
3.4	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Safrá 2020 Conforme relatório: _CANA QUEIMADA DADOS PRIMARIOS ABRIL 2020 a DEZEMBRO 2020 e _CANA QUEIMADA DADOS PRIMÁRIOS MARÇO 2020		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de 267,95 ha. Safra 2021 Conforme relatório: _CANA QUEIMADA DADOS PRIMÁRIO JAN21 a DEZ 22. Total de 405,11 ha. Safra 2022 Conforme relatório: CANA QUEIMADA TOTAL Total de 204,6 ha.		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Safra 2020 Conforme relatório: _IMPUREZA MINERAL MARÇO 2020 e _IMPUREZA MINERAL ABRIL 2020 a DEZEMBRO 2020. Total de 5,94 kg/t cana. Safra 2021 Conforme relatório: _IMPUREZA MINERAL JAN.21 A DEZ.2. Total de 6,60 kg/t cana. Safra 2022 Conforme relatório: IMPUREZAS MINERAIS E VEGETAIS. Total de 5,87 kg/t cana.	A unidade havia digitado para os produtores em dados padrão uma impureza mineral de 5,52 para 2020 e 3,90 para 2021, porém as informações estavam diferentes da apresentação do sistema da CompuSoftware e boletim e as informações foram corrigidas. 2020 = 5,94 kg/t cana. 2021 = 6,60 kg/t cana.	Concluído
3.6	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Safra 2020		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Conforme relatórios _IMPUREZA VEGETAL ABRIL 2020 a DEZEMBRO 2020 e _IMPUREZA VEGETAL MARÇO 2020 total de 56 Kg/t cana. Safrá 2021 Conforme relatório _IMPUREZA VEGETAL 2021 Total de 25,90 kg/t cana. Safrá 2022 Conforme relatório: IMPUREZAS MINERAIS E VEGETAIS. Total de 27,60 kg/t cana.		
3.7	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	Não recolhe palha.		
3.8	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é 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?	N/A.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor	Sim. Safrá 2020		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – DIANA. Foi consumido 13.685.029 Kg. Consumo específico de 15,45 Kg/t cana. Safra 2021 Conforme arquivos _15625 Calcário Dolomítico Magnesiano, _70211 FERTILIZANTE MINERAL OPTMIX 3-1 VOTORANTIM e _DGMS – DOLOGESSO. Foram utilizados 16,52 Kg/t cana. Safra 2022 Conforme arquivos _15357 - SULFATO CALCIO BRUTO (GESSO AGRICOLA); 15625 - CALCARIO DOLOMITICO - (MAGNESIANO); 62914 - DOLOGESSO DGMS - ADUBO FERTILIZANTE; 69822 - ADUBO FERTILIZANTE - DGMS 30 + S; 71855 - FERTILIZANTE MINERAL OPTMIX 2.1 Foram utilizados 9,40 Kg/t cana.		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. Safra 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – DIANA. Foi consumido 6.176.130,00 Kg. Consumo específico de 6,97 Kg/t cana. Safra 2021 Conforme arquivos _15357 Sulfato Cálcio Bruto, _70211 FERTILIZANTE MINERAL OPTMIX 3-1 VOTORANTIM e _DGMS – DOLOGESSO. Consumo específico de 5,51 Kg/t cana.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Safra 2022 Conforme arquivos _15357 - SULFATO CALCIO BRUTO (GESSO AGRICOLA); 15625 - CALCARIO DOLOMITICO - (MAGNESIANO); 62914 - DOLOGESSO DGMS - ADUBO FERTILIZANTE; 69822 - ADUBO FERTILIZANTE - DGMS 30 + S; 71855 - FERTILIZANTE MINERAL OPTMIX 2.1. Foram utilizados 2,62 Kg/t cana.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados. Evidências: - Dados Primários_2020.zip - Evidências Dados Primários_2021.zip - Evidências Dados Primários_2022.zip		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Safra 2020 Conforme arquivo: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – DIANA. Foram utilizadas 670.150 Kg de produtos que contém Ureia na formulação. Consumo específico de 0,35 Kg N/t cana. Safra 2021 Conforme arquivo: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – DIANA.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo específico de 0,83 Kg N/t cana. Safrá 2022 Conforme arquivo: FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA DIANA. Consumo específico de 0,89 Kg N/t cana.		
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?	Sim. Safrá 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – DIANA. Foram utilizadas 1.119.000 Kg de produtos que contém MAP na formulação. Consumo específico de 0,12 Kg N/t cana e 0,59 Kg P ₂ O ₅ /t cana. Safrá 2021 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – DIANA. Consumo específico de 0,12 Kg N/t cana e 0,56 Kg P ₂ O ₅ /t cana. Safrá 2022 Conforme arquivo: FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA DIANA. Consumo específico de 0,03 Kg N/t cana e 0,16 Kg P ₂ O ₅ /t cana.		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das	N/A.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Safra 2020 Não foi utilizado nitrato de amônio. Safra 2021 Conforme relatório_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - DIANA Foram utilizados 61.638,91 Kg de fertilizantes que contém nitrato de amônio na formulação. Consumo específico de 0,08 Kg/t cana. Safra 2022 Não foi utilizado nitrato de amônio.		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos	N/A.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
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	Sim. Safra 2020 N/A. Safra 2021 N/A. Safra 2022 Conforme arquivo: FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA DIANA. Consumo específico de 0,01 Kg N/t cana.		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A.		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de	N/A.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
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.		
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?	Sim. Safrá 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – DIANA. Foram utilizadas 2.272.000 Kg de produtos que contém KCl na formulação. Consumo específico de 0,60 Kg K₂O/t cana. Safrá 2021 Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - DIANA. Foram utilizados 671.250 Kg de fertilizantes que contém cloreto de potássio na formulação. Consumo específico de 0,85 Kg K₂O /t cana. Safrá 2022 Conforme arquivo: FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA DIANA. Consumo específico de 0,47 Kg K₂O /t cana.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Safra 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – DIANA. Foram utilizados 752.934,03 Kg de fertilizantes que contém N, P₂O₅ na formulação. Consumo específico de 0,37 Kg N /t cana e 0,48 Kg P₂O₅/t cana. Safra 2021 Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - DIANA Foram utilizados 351.522,35 Kg de fertilizantes que contém N, P₂O₅ e K₂O na formulação. Consumo específico de 0,16 Kg N /t cana e 0,27 Kg P₂O₅/t cana e 0,01 kg de K₂O/t cana. Safra 2022 Conforme arquivo: FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA DIANA. Consumo específico de 0,13 Kg N/t cana e 0,43 Kg P₂O₅/t cana e 0,07 kg de K₂O/t cana.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Safra 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – DIANA. Foram utilizados 617.064.000 L de vinhaça com consumo específico de 696,72 L de vinhaça/t cana.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Safra 2021 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – DIANA. Foram utilizados 754.613.000 L de vinhaça com consumo específico de 955,29 L de vinhaça/t cana. Safra 2022 Conforme arquivo: FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA DIANA. Foram utilizados 843,63 L de vinhaça/t cana.		
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?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Safra 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – DIANA. Foram utilizados 41.369.870 Kg de torta com consumo específico de 46,71 Kg/t cana. Safra 2021 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – DIANA.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Foram utilizados 36.165.640 Kg de torta de filtro com consumo específico de 45,78 Kg/t cana. Safrá 2022 Conforme arquivo: FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA DIANA. Foram utilizados 42,12 Kg/t cana.		
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?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Safrá 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – DIANA. Foram utilizados 14.007.710 Kg de cinzas e fuligem com consumo específico de 15,82 Kg/t cana. Safrá 2021 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – DIANA. Foram utilizados 15.374.410 Kg de cinzas fuligem com consumo específico de 19,46 Kg/t cana. Safrá 2022		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Conforme arquivo: FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA DIANA. Foram utilizados 16,29 Kg/t cana.		
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?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
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?	Sim. Safrá 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – DIANA. Foram utilizados 549.140 Kg de outros fertilizantes orgânicos/organominerais com consumo específico de 0,62 Kg/t cana. Safrá 2021 N/A. Safrá 2022 Conforme arquivo: FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA DIANA. Foram utilizados 0,00301 Kg/t cana.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs e dos Rótulos dos fertilizantes orgânicos utilizados.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2020 = B10, B11 e B12. 2021 = B10, B12 e B13. 2022 = B10.		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas as quantidades de diesel utilizados por produtor de biomassa, conforme demonstra o cálculo no memorial da consultoria para os anos respectivos: Evidência: Para evidenciar foram utilizados relatórios extraídos do sistema COMPUSOFTER – CS – AUTOMOTIVA – POSTO, PASTA: null-Diesel: Consumo Diesel Agrícola: relatórios AGR. TERCEIROS – CONSUMO MÊS, AGR. PRÓPRIO – CONSUMO	Esclarecimento: Para o ano de 2020 e 2021 houve um valor somando com o consumo agrícola próprio sendo ele baixa por requisição de diesel, onde os veículos são abastecimentos em um posto externo fora do horário de abastecimento no período	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MÊS, AGR. FORNECEDORES – CONSUMO MÊS, mês a mês e dos respectivos anos. Para evidenciar os valores a serem deduzidos nos memoriais de cálculo foram utilizados relatórios extraídos do sistema: COMPUSOFTER – CS – AUTOMOTIVA – POSTO, Pasta: null- Diesel: _TONELADAS TRABALHADAS DADOS PADRÃO, relatórios: TRANSBORDOS TONELADAS TRABALHADAS DADOS PADRÃO. COLHEDORAS TONELADAS TRABALHADAS DADOS PADRÃO. CAMINHÕES TONELADAS TRABALHADAS DADOS PADRÃO. 2020 Memorial: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - DIANA Consumo total agrícola = 5.286.106,58 L Consumo a ser deduzido = 1.389.230,31 L Consumo Renovabio Dados Primário = 3.896.876,27 L Produção de Cana Dados Primário = 885.675,09 t cana Indicador Renovabio = 4,40 L/t cana Diesel B10 = 1.189.121,38 L (22%* 4,40 L/t cana) = 0,99 L/t cana Diesel B11 = 855.298,43 L (16%* 4,40 L/t cana) = 0,71 L/t cana Diesel BX = 3.241.686,77 L (61%* 4,40 L/t cana) = 2,70 L/t cana Teor de biodiesel na mistura = 12,00 % 2021	entressafra e as notas entram como requisições.	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - DIANA Consumo total agrícola = 4.584.406,17 L Consumo a ser deduzido = 1.081.481,97 L Consumo Renovabio Dados Primário = 3.502.924,19 L Produção de Cana Dados Primário = 789.934,25 t cana Indicador Renovabio = 4,43 L/t cana Diesel B10 = 2.756.793,58 L (60%* 4,40 L/t cana) = 2,67 L/t cana Diesel BX = 1.827.612,59 L (40%* 4,40 L/t cana) = 1,77 L/t cana Teor de biodiesel na mistura = 12,31% 2022 Conforme arquivo: FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA DIANA. Consumo total agrícola = 4.975.170,35 L Consumo a ser deduzido = 800.631,36 L Consumo Renovabio Dados Primário = 4.174.538,99 L Produção de Cana Dados Primário = 971.562,58 t cana Indicador Renovabio = 4,30 L/t cana		
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim, segue notas amostradas: 2020 NF: 857132, NF: 855821, NF: 847889, NF: 838412, NF: 836515, NF: 833170, NF: 827231, NF: 705421, NF: 696927, NF: 255100, NF: 242919, NF: 237387, NF: 235279, NF: 234089, NF: 232067,		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF: 231432, NF: 229588, NF: 227627, NF: 87694, NF: 86437, NF: 84853, NF: 83871, NF: 82103, NF: 23808. 2021 NF: 24359, NF: 25954, NF: 26265, NF: 255803, NF: 259739, NF: 263200, NF: 863273, NF: 865392, NF: 866775, NF: 870927, NF: 871713, NF: 875109, NF: 877593, NF: 879504, NF: 885797, NF: 886807, NF: 888792, NF: 893193, NF: 899479, NF: 900852, NF: 902545, NF: 907589, NF: 914822, NF: 914823. 2022 NF 134501; NF 918688; NF 946290; NF 968674; NF 108626; NF 274822; NF 280196; NF 438165; NF 968675; NF 27417		
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?	Sim. 2020: N/A. 2021: N/A. 2022: Memorial: FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA DIANA. Consumo Renovabio Dados Primário = 6.244,11 L Produção de Cana Dados Primários = 971.562,58 t cana Indicador Renovabio = 0,01 L/t cana		
7.7	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	Sim, conforme relatório de entrada com as notas abaixo: 0722 JULHO 0822 AGOSTO 0922 SETEMBRO 1022 OUTUBRO 1122 NOVEMBRO		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		1222 DEZEMBRO 0122 JANEIRO 0222 FEVEREIRO 0322 MARÇO 0422 ABRIL 0522 MAIO 0622 JUNHO		
7.8	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?	Sim, foram disponibilizadas as informações referentes a utilização do Etanol Hidratado, conforme demonstra o memorial de cálculo dos respectivos anos: 2020 Memorial: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - DIANA Consumo Renovabio Dados Primário = 182.518,85 L Produção de Cana Dados Primários = 885.675,09 t cana Indicador Renovabio = 0,21 L/t cana 2021 Memorial: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - DIANA Consumo Renovabio Dados Primário = 166.803,56 L Produção de Cana Dados Primários = 789.934,25 t cana Indicador Renovabio = 0,21 L/t cana 2022 Memorial: FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA DIANA. Consumo Renovabio Dados Primário = 155.526,73 L Produção de Cana Dados Primários = 971.562,58 t cana Indicador Renovabio = 0,16 L/t cana	Esclarecimento: Em 2020 e 2021 houve um relatório com nome “fornecedores de cana” devido a um veículo que presta serviços de assessoria para fornecedores, porém é da gestão da usina.	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Sim, foi apresentado as notas fiscais de aquisição de Etanol Hidratado, foi coletado uma amostragem conforme demonstra as notas a seguir: Relatorio de transf. consumo próprio.pdf 2020 NF: 67132, NF: 65851, NF: 64973, NF: 64737, NF: 63874, NF: 62617, NF: 61991, NF: 61244, NF: 60477, NF: 59938 2021 NF: 74156, NF: 73561, NF: 72347, NF: 70105, NF: 69494, NF: 68352, NF: 67898, NF: 67533, NF: 67418, NF: 67299 2022 76300_98.pdf; 76930_98.pdf; 77858_98.pdf; 78785_98.pdf; 79430_98.pdf; 79928_98.pdf; 80854_98.pdf; 74304_98.pdf; 75066_98.pdf; 75286_98.pdf		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome Biometano de terceiros.		
7.11	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	N/A, a empresa não consome Biometano.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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, a empresa não produz Biometano.		
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, a empresa não consome eletricidade de rede mix na fase agrícola.		
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, a empresa não consome eletricidade PCH.		
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 -	N/A, a empresa não consome eletricidade Biomassa.		

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	Sim, foi informado a quantidade total de cana processada conforme demonstra o memorial de cálculo da consultoria: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 -USINA DIANA Evidência: Para evidenciar foi utilizado um relatório extraído do sistema: CS Compusoftware – INDUSTRIAL – Laboratório - Relatório Industrial Resumido	Esclarecimento: No ano de 2020 houve a soma de dois relatórios industriais com a data de: 01-04-2020 a 04-12-2020 safra 2020/2021 e 15-03-2020 a 31-03-2020 referente a safra 2019/2020.	

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de cana processada 2020 = 1.457.201,00 t cana Quantidade de cana processada 2021 = 1.263.252,00 t cana Quantidade de cana processada 2022 = 1.532.910,00 t cana Quantidade total de cana processada = 4.253.363,00 t cana		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	N/A.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; Subprodutos: - Bagaço; - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	N/A.		
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro ?	N/A.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, foi informado o rendimento de etanol Hidratado produzido conforme demonstra o memorial de cálculo da consultoria AMBIUM: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 -USINA DIANA Evidência: Para evidenciar foi utilizado boletim industrial para os respectivos anos, extraído do sistema: CS CompuSoftware – INDUSTRIAL – Laboratório Produção de Etanol Hidratado 2020 = 54.351.305,00 Litros Produção de Etanol Hidratado 2021 = 45.908.038,00 Litros Produção de Etanol Hidratado 2022 = 58.537.788,00 Litros Quantidade total de cana processada = 4.253.363,00 t cana Rendimento de Etanol Hidratado = 37,33 l/t cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, foi apresentado as notas fiscais, foi coletado uma amostragem conforme demonstra as notas a seguir: 2020 NF: 66856/98, NF: 66332/98, NF: 65464/98, NF: 64186/98, NF: 63639/98, NF: 62828/98, NF: 62434/98, NF: 60581/98, NF: 59834/98. 2021 NF: 74083_98, NF: 73791_98, NF: 72618_98, NF: 71595_98, NF: 70916_98, NF: 70615_98, NF: 69332_98, NF: 68217_98, NF: 67772_98, NF: 67211_98. 2022		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF 77858_98; NF 78785_98; NF 79430_98; NF 79928_98; NF 80854_98; NF 74304_98; NF 75066_98; NF 75286_98; NF 76300_98; NF 76930_98		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim, foi informado o rendimento de açúcar produzido conforme demonstra o memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 -USINA DIANA Evidência: Para evidenciar foi utilizado boletim industrial para os respectivos anos, extraído do sistema: CS Compusoftware – INDUSTRIAL – Laboratório. Produção de açúcar em 2020 = 2.371.586,00 Sacos 118.579.300,00 Kg Produção de açúcar em 2021 = 2.119.444,00 Sacos 105.972.200,00 Kg Produção de açúcar em 2022 = 2.388.967,00 Sacos 119.448.350,00 Kg Quantidade total de cana processada = 4.253.363,00 t cana Rendimento de açúcar = 80,88 Kg/t cana		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda de açúcar, foi coletada uma amostragem conforme demonstra as notas a seguir: 2020		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF: 60916 98, NF: 61313 98, NF: 62374 98, NF: 62993 98, NF: 64063 98, NF: 64577 98, NF: 65279 98, NF: 66729 98, NF: 67203 98. 2021 NF: 67270 98, NF: 68036 98, NF: 68889 98, NF: 69271 98, NF: 70284 98, NF: 70813 98, NF: 71943 98, NF: 73332 98, NF: 73925 98. 2022 NF 78241_98; NF 78395_98; NF 79164_98; NF 79866_98; NF 80667_98; NF 74875_98; NF 75196_98; NF 76192_98; NF 77386_98		
8.10	Foi informado o rendimento de energia elétrica vendida , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim, foi informado o rendimento de energia elétrica produzida, conforme demonstra o memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 -USINA DIANA Venda de energia 2020 = 2.506.804,32 Kwh Venda de energia 2021 = 948.451,20 Kwh Venda de energia 2022 = 1.447.777,12 Kwh Quantidade total de cana processada = 4.253.363,00 t cana Rendimento de energia elétrica comercializada = 1,15 Kwh/t cana		
8.11	Foram apresentados comprovantes de venda de energia elétrica ?	Para demonstrar os valores de energia comercializada foi apresentado relatórios extraídos da CCEE, contabilizado a aba Ativa G (kWh).		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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, foi informado o rendimento de bagaço comercializado, conforme demonstra o memorial de cálculo da consultoria AMBIUM: Evidência: Como evidência foram utilizados relatórios de Notas Fiscais. Quantidade de Bagaço Comercializado 2020 = 1.448,13 ton Quantidade de Bagaço Comercializado 2021 = 1.519,48 ton Quantidade de Bagaço Comercializado 2022 = 1.302,58 ton Quantidade total de cana processada = 4.253.363,00 t cana Rendimento de bagaço comercializado = 1,00 t cana Foram avaliadas as seguintes notas para comercialização de bagaço: 2020 NF: 65288, NF: 66330, NF: 66789, NF: 63550, NF: 64851, NF: 66172, NF: 65141 2021 NF: 68193, NF: 69621, NF: 70372, NF: 71317, NF: 71754, NF: 72713, NF: 72918 2022 NF 79560_98.pdf; NF 80127_98.pdf; NF 80534_98.pdf		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP?</u> Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Os valores de Moagem, Rendimento de Etanol Hidratado foram apresentados, conforme demonstra a descrição a seguir: Evidência: Boletins industriais; Memorial com link com todos os protocolos de aceite. FOR 009.01 - Relatório SIMP (cana) _ 2020 - DIANA BIOENERGIAFOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _DIANA - 2021.xls FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _2022 - DIANA BIOENERGIA.xls Moagem 2020 = 1.457.200.920 t cana 2021 = 1.263.251.930 t cana 2022 = 1.532.910,00 t cana Etanol Hidratado 2020 = 54.351.305 Litros 2021 = 45.908.038 Litros 2022 = 58.537.788 Litros	Esclarecimentos: Para os anos de 2019 e 2020 houve um valor declarado de anidro no relatório do SIMP, mas não houve produção, foi questionado a empresa e foi esclarecido que houve compra de anidro e depois houve um reprocesso para hidratado. Compra 2019 = 685.751 L Compra 2020 = 662.814 L Compra 2021 = 0 L Compra 2022 = 0 L	
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, a unidade apresentou as informações conforme documento: FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana) _DIANA 2020 FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana) _DIANA 2021 FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana) _DIANA 2022		

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, foi apresentada informações referentes à utilização de bagaço próprio na geração de energia elétrica, conforme demonstra o memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 -USINA DIANA Evidência: Os valores apresentados como evidência são extraídos do boletim industrial, CS Compusoftware – INDUSTRIAL – Laboratório. Bagaço Próprio Consumido 2020 = 382.852,00 ton Bagaço Próprio Consumido 2021 = 312.982,00 ton Bagaço Próprio Consumido 2022 = 370.000,00 ton Moagem de cana Total = 4.253.363,00 t cana Quantidade = 250,59 Kg/ t cana		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
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. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foi apresentado informações de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica, conforme demonstra no memorial da consultoria: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 -USINA DIANA Evidência: Relatório de compra de bagaço de terceiros, Entrada de Bagaço por Período. Para o ano de 2020 houve uma NF com lançamento em TON no sistema para o fornecedor CafeAlcool, então foi retirado esse valor da somatória e depois somado em KG, conforme demonstra a conta a seguir $990.021,44 - 21,44 = 990.000,00 + 21.440 = 1.011.440 \text{ Kg}$ Bagaço de Terceiros 2020 = 2.337,32 ton Bagaço de Terceiros 2021 = 1.317,50 ton Bagaço de Terceiros 2022 = 489,06 ton Moagem de cana Total = 4.253.363,00 t cana Calculadora = 0,97 Kg/t cana		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média</u>	valores de distância média percorrida de bagaço de terceiros, conforme demonstra no memorial:		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>percorrida dos bagaços de terceiros?</u>	FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 -USINA DIANA Evidência: Como evidência foram apresentadas prints do Google Earth Pro. Distância média 2020 = 92,76 Km Distância média 2021 = 57,61 Km Distância média 2022 = 33,20 Km Distância média = 74,56 Km		
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>	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
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	N/A.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	N/A.		
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, foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia, conforme demonstra no memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 -USINA DIANA Evidência: Relatório de notas fiscais de lenha. Lenha 2020 = 88.657,79 Kg Lenha 2021 = 68.811,43 Kg Lenha 2022 = 48.352,77 Kg Moagem de cana Total = 4.253.363,00 t cana Calculadora = 0,05 Kg/t cana	Esclarecimento: A empresa não faz quantificação do consumo da lenha, sendo assim foram apresentadas as notas fiscais de compra de lenha. Correção: Foi feito uma correção no memorial devido a uma nota fiscal que foi emitida em dezembro de 2020, porém a lenha foi consumida em 2021. 2020 = Quantidade 211,149 m3 = distância 31,20 Km corrigido para 139,149 m3, distância permaneceu em 31,20 Km 2021 = Quantidade de 36 m3 e distância de 5,19 Km, corrigido para 108 m3 e distância 22,53 Km.	
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. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das lenhas, assim como demonstra o memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 -USINA DIANA Evidência: Os valores de distância das lenhas foram utilizados Print do Google Earth que estão anexados no memorial de cálculo. Distância média 2020 = 31,20 Km Distância média 2021 = 22,53 Km Distância média 2022 = 80,90 Km Distância média = 39,98 Km		
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</u>	N/A.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>percorrida dos resíduos florestais?</u>			
9.20	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: • 2020 = B10, B11 e B12. • 2021 = B10, B12 e B13. • 2022 = B10.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, houve a disponibilidade das informações referente às quantidades de diesel utilizadas, conforme demonstra o memorial de cálculo da consultoria: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 -USINA DIANA Evidência: Relatórios extraídos COMPUSOFTER – CS – AUTOMOTIVA – POSTO, diesel S10 e S500 da indústria e administrativo. Moagem de cana Total = 4.253.363,00 t cana Diesel B10 = 182.905,77 L; 0,04 L/t cana Diesel B11 = 24.868,33 L; 0,01 L/t cana Diesel B12 = 86.003,98 L; 0,02 L/t cana Diesel B13 = 14.577,51 L; 0,003 L/t cana Teor de Biodiesel = 12,14%		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol hidratado próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, foram apresentadas as quantidades de etanol hidratado próprio utilizadas, extraídas do sistema COMPUSOFTER – CS – AUTOMOTIVA – POSTO: Evidência: Pasta: 04.031-Etanol hidratado Próprio, relatórios do sistema Etanol Industria + Etanol administração. Etanol Hidratado 2020 = 25.999,21 L Etanol Hidratado 2021 = 37.629,85 L Etanol Hidratado 2022 = 50.364,46 L Moagem de cana Total = 4.253.363,00 t cana Consumo de Etanol Hidratado = 0,03 L/t cana		
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 por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	N/A.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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, foram disponibilizadas as informações para consumo de eletricidade da rede mix, conforme demonstra o memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2020 + 2021 + 2022 -USINA DIANA Evidências: Faturas de energia da empresa CPFL ENERGIA mês a mês dos respectivos anos. Pasta: Eletricidade da rede- mix médio Quantidade de Cana Total = 4.253.363,00 t cana Eletricidade da Rede – 2020 = 597.978,00 KWh Eletricidade da Rede – 2021 = 1.393.875,12 KWh Eletricidade da Rede – 2022 = 999.996,43 KWh Eletricidade da rede mix – Média = 0,70 KWh/t cana		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade -	N/A.		

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

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários	N/A.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizados na distribuição do etanol anidro? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?			
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Modal de distribuição é 100% rodoviário, seguindo as orientações do item 4.8 do Informe Técnico 02 da ANP: <i>“Caso o produtor ou importador de biocombustível não possua informações, passíveis de comprovação, sobre o sistema logístico utilizado para distribuição do biocombustível, deverá ser utilizado o sistema logístico rodoviário, exceto para a rota de etanol importado produzido a partir de milho, para a qual deverá ser adotado o sistema logístico marítimo.”</i>		

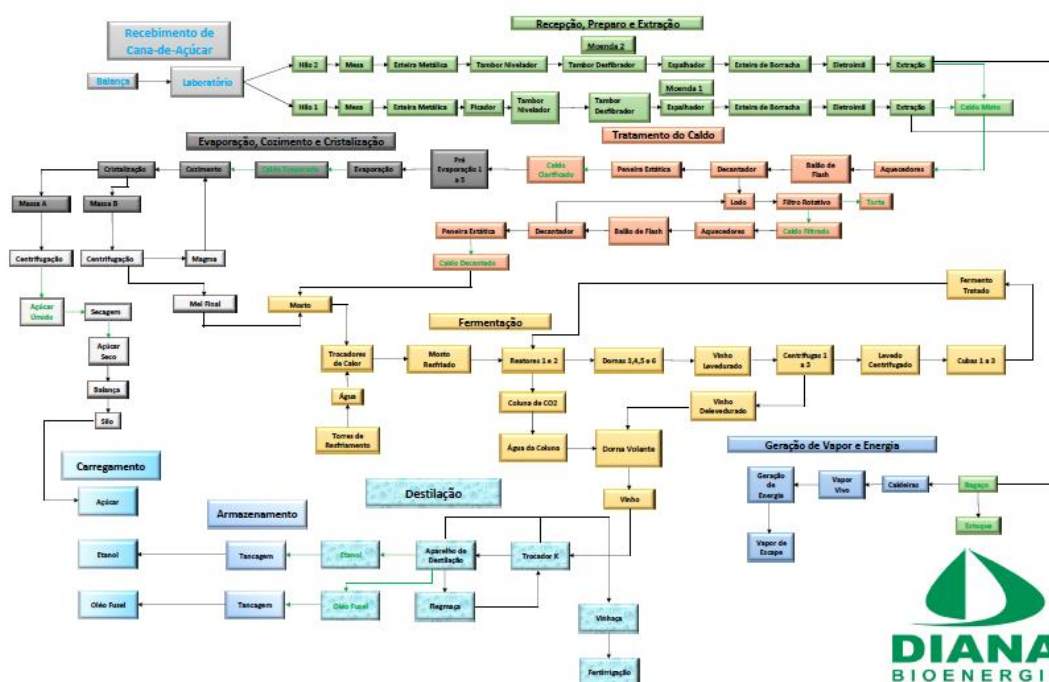
7 NÃO CONFORMIDADES

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

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
3.5.	NC	A unidade havia digitado para os produtores em dados padrão uma impureza mineral de 5,52 para 2020 e 3,90 para 2021, porém as informações estavam diferentes da apresentação do sistema da CompuSoftware e boletim e as informações foram corrigidas. 2020 = 5,94 kg/t cana. 2021 = 6,60 kg/t cana.	Correção da RenovaCalc	Concluído

NC = não-conformidade.
ESC = esclarecimento.

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



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

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

Usina: Diana Bioenergia Avanhandava S.A.

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.457.201,00
ART % CANA	15,76

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	229.654,88	100
TOTAL DISPONÍVEL	229.654,88	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	124.381,082	54,16
ETANOL	79.598,381	34,66
TOTAL RECUPERADO	203.979,462	88,82
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	803,30	0,35
PERDA ART ESTEIRÃO DE CANA	711,93	0,31
PERDA DE ART BAGAÇO	10.282,3	4,48
PERDA DE ART NA TORTA	1.423,86	0,62
PERDA ART MULTIJATOS	459,03	0,20
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	527,89	0,23
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	8.928,15	3,89
PERDAS INDETERMINADAS	2.549,17	1,11
TOTAL PERDAS	25.685,62	11,18

*Não medimos art perdido na evaporação

*Não medimos art perdido na fábrica de açúcar

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

Usina: Diana Bioenergia Avanhandava S.A

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.263.252,00
ART % CANA	16,11

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	203.509,90	100
TOTAL DISPONÍVEL	203.509,90	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	111.828,689	54,95
ETANOL	66.853,001	32,85
TOTAL RECUPERADO	178.681,690	87,80
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	814,04	0,40
PERDA ART ESTEIRÃO DE CANA	0,00	0,00
PERDA DE ART BAGAÇO	10.236,5	5,03
PERDA DE ART NA TORTA	1.994,40	0,98
PERDA ART MULTIJATOS	366,32	0,18
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	366,32	0,18
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	8.893,38	4,37
PERDAS INDETERMINADAS	2.157,20	1,06
TOTAL PERDAS	24.828,21	12,20

*Não medimos art perdido na evaporação

*Não medimos art perdido na fábrica de açúcar



BALANÇO DE MASSA ART

FOR 008.03
revisão 01
janeiro de 2023

Usina: Diana Bioenergia Avanhandava S.A.

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.532.910,00
ART % CANA	15,59

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	238.980,67	100
TOTAL DISPONÍVEL	238.980,67	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	124.986,890	52,30
ETANOL	87.729,804	36,71
TOTAL RECUPERADO	212.716,693	89,01
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	119,49	0,05
PERDA ART ESTEIRÃO DE CANA	0,00	0,00
PERDA DE ART BAGAÇO	10.754,1	4,50
PERDA DE ART NA TORTA	908,13	0,38
PERDA ART MULTIJATOS	955,92	0,40
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	0,00	0
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	11.757,85	4,92
PERDAS INDETERMINADAS	1.768,46	0,74
TOTAL PERDAS	26.263,98	10,99

*Não medimos art perdido na evaporação

*Não medimos art perdido na fábrica de açúcar

*ART Vinhaça + Flegmaça Perd. Junto ao da Fermentação

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:

- $Q_{\text{elegível}} = 4.127.647,50$ t cana
- $Q_{\text{total}} = 4.253.362,83$ t cana
- $\text{Fração de volume elegível} = 97,04\%$

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 PRESENÇA

☒ Reunião de abertura Data: 23/11/2023 Horário: das 09:00 às 09:30
☐ Reunião de encerramento Data: Horário: das às

Unidade Produtora: DIANA BIOENERGIA Protocolo: RENOVABIO

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	JOÃO CARLOS DE SOUZA	[Assinatura]
Auditor	Gabriel Saraiva Kuchlentner	[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
Epito A. O. Nascimento	GERENTE CONTROLAGORIA	CONTROLAGORIA	[Assinatura]
Guilherme F. Aguiar	Gerente	Indústria	[Assinatura]
Ricardo de Jesus Figueiredo	COORD. custos oper.	CONTROLAGORIA	[Assinatura]
Carlos Eduardo Vitor de Souza	Gerente Insufl.	Automotiva	[Assinatura]
José Tadeu Souza Rodighiero	COORD. SUPRIMENTOS	SUPRIMENTOS	[Assinatura]
Wesley Martins de Matos	Org. R. H.	R. H.	[Assinatura]
Wesley Martins de Matos	Eng. Ambiental	Sustentabilidade	[Assinatura]
Carla Maria Pereira de Faria	Analista Sustentabilidade	Ambiental	[Assinatura]
Renan Basso	Coordenador Sustentabilidade	Dona	[Assinatura]
Fernando M. G. Moreira	Analista Cont. Agríc.	CONTROLAGORIA	[Assinatura]
Rauli M. Mangan	Coord. Qualidade	Laboratório	[Assinatura]
Alexandro B. Carvalho	Coord. Comercial	Comercial	[Assinatura]
Marcelo A. de Souza	Coord. Produção	Supermercado	[Assinatura]

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura Data: Horário: das às

☒ Reunião de encerramento Data: 24/11/2023 Horário: das às

Unidade Produtora: DIANA BIOENERGIA Protocolo: RENOVABIO

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	JOÃO CARLOS de SOUZA	<i>[Assinatura]</i>
Auditor	Gabriel Sampaio Kuchelstner	<i>[Assinatura]</i>

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
GUILHERME ANTONIO PEROSSE	ANAL. ESC. FISCAL	CONTABILIDADE	<i>[Assinatura]</i>
Diego Montenegro Garcia	Coordenador Produção	Indústria	<i>[Assinatura]</i>
Paulo de Tarso Mendes Monteiro	Coord. Qualidade	ADM	<i>[Assinatura]</i>
Paulo Henrique Ribeiro	Eng. Ambiental	Sustentabilidade	<i>[Assinatura]</i>
João Fernando Araújo	Gerente	Indústria	<i>[Assinatura]</i>
João Carlos de Souza	Ger. Agrícola	Agrícola	<i>[Assinatura]</i>
David Aparecido Vieira de Souza	GER. AUTOMOTIVO	Automotiva	<i>[Assinatura]</i>
ENZO AP. O. MASCARENHA	GERENTE	CONTABILIDADE	<i>[Assinatura]</i>
José Pedro Sampaio Rodrigues	COORD. SUPRIMENTOS	SUPRIMENTOS	<i>[Assinatura]</i>
Sidney de Almeida	COORD. DE T.I.	TEC. Informação	<i>[Assinatura]</i>
Rui Manoel de Jesus Fagundes	COORD. DE CUSTOS	CONTABILIDADE	<i>[Assinatura]</i>
Leonardo de Freitas Perossi	Director	General	<i>[Assinatura]</i>
FERNANDO M. G. MORAES	ANALISTA CONTR. AGRIC.	CONTABILIDADE	<i>[Assinatura]</i>
Renan Boyce	Coordenador	Sustentabilidade	<i>[Assinatura]</i>
Walter Monteiro M. T. N.	Ger. R. H.	R. H.	<i>[Assinatura]</i>

13 PLANO DE AUDITORIA

Plano de Auditoria

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Etapas	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
23/11/2023	09:00 as 09:30	Escritório	Reunião de Abertura	Confirmação do Escopo e do Plano de Auditoria	João Souza / Gabriel	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	09:30 as 12:00	Escritório	Análise de elegibilidade feita pela Unidade Produtora (CAR, Supressão de vegetação)	Critérios de Elegibilidade	João Souza / Gabriel	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 as 14:30	Escritório	Informações em dados Padrão - fase agrícola (área, produção, compra Cana, impurezas e palha)	Dados Fase Agrícola	João Souza / Gabriel	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	14:30 as 17:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola Dados Primários (Fertilizantes, Corretivos, Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Agrícola	João Souza / Gabriel	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
24/11/2023	08:00 as 09:00	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado	Avaliação Sistema Informatizado	João Souza / Gabriel	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	09:00 as 12:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol, açúcar e energia) 2020/2021/2022	Dados Fase Industrial	João Souza / Gabriel	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 as 13:00	Almoço				
	13:00 as 15:00	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, entrevistas e evidências.	João Souza / Gabriel	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	15:00 as 16:00	Auditoria Remota	Dados do I-SIMP x Boletim Industrial, Estoque e Distribuição	Dados Fase de Distribuição	João Souza / Gabriel	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	16:00 as 16:30	Auditoria Remota	Reunião de encerramento	Resultados e Pendências	João Souza / Gabriel	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".