

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



Cliente	Companhia Usina São João
Contato	André Queiroz
Endereço	Povoado Engenho Central s/n, Zona Rural, Santa Rita-PB CEP 58300-970

Versão	02
Data	26/12/2022
Elaborado por:	Ricardo Luís Sanches
Aprovado por	Rafael Federicci Pereira de Melo/Thierry Fuger Reis Couto

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	COMPANHIA USINA SAO JOAO
CNPJ:	08.974.214/0001-70
Endereço:	Povoado Engenho Central, s/n, Zona Rural, Santa Rita-PB. CEP: 58300-970
Contato:	André Queiroz
Telefone:	(83) 2106-7500
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro e Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	29/09/2022
Data da auditoria:	29 e 30/09/2022
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Ricardo Luís Sanches Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	Safras 2019, 2020 e 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Anidro: 58,40 g CO₂eq/MJ Etanol Hidratado: 58,05 g CO₂eq/MJ (Primeira Certificação: 37,01 gCO ₂ eq/MJ)

Fração do volume de biocombustível elegível:	89,84% (Primeira Certificação: 83,81%)
Período de Consulta Pública:	25/11/2022 até 25/12/2022
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.

Ricardo Luís Sanches (Auditor)

Químico Industrial graduado pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), Auditor Industrial, com vasta experiência em laboratórios de controle de qualidade e processos de fabricação de açúcar e álcool.

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 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 COMPANHIA USINA SAO JOAO para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente às safras 2019, 2020 e 2021, 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.2 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 e Nº 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 todos os imóveis rurais declarados no escopo do projeto foram verificados.

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 EVIDÊNCIAS

6.3.1 Fase Agrícola

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

Insumos	
Corretivos	Sistema SISAGRI / MEGA ERP
Fertilizantes sintéticos	Sistema SISAGRI / MEGA ERP
Concentração de N, P ₂ O ₅ e K ₂ O	FISPQ/Bula/Rótulo
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	Sistema SISAGRI / MEGA ERP
Concentração de "N" na Vinhaça	Conforme Informe técnico 2 ANP
Quantidade de Torta de Filtro	Sistema SISAGRI / MEGA ERP
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	Sistema SISAGRI/MEGA ERP

6.3.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	Sistema SISAGRI / MEGA ERP
Quantidade de etanol anidro produzido	Sistema SISAGRI / MEGA ERP
Quantidade de etanol hidratado produzido	Sistema SISAGRI / MEGA ERP
Quantidade de açúcar produzida	Não foi produzido açúcar.

Quantidade de energia elétrica comercializada	Não comercializa energia elétrica.
Quantidade de bagaço comercializado	Não foi comercializado bagaço.
Balanço de Massa	Conforme anexo.

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Conta de consumo de eletricidade da companhia Energisa.
Combustíveis utilizados na fase industrial	Não foi utilizado diesel na fase industrial
Quantidade de bagaço próprio usado	Sistema SISAGRI / MEGA ERP
Teor de umidade do bagaço próprios	Sistema SISAGRI
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	Não foi utilizado outras biomassas para produção de energia elétrica.

6.3.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	Rodoviário
Etanol Hidratado	Rodoviário

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).	Utilizam sistema SISAGRI Sistema de Gerenciamento Agrícola, para os laboratórios de pagamento de cana e industrial, fabricante versão Siagri V2 09/07/05. Utilizam sistema MEGA ERP módulos agrícola e industrial, fabricante Planier - Mega Empresarial versão 4.81.08.32 de 20/06/22, implementado em 2012.		OK.
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Utilizam sistema MEGA ERP módulos faturamento NFe. Fabricante MEGA sistema, versão 4.81.08.32, Mega Empresarial Planier de 20/06/2022.		OK.
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Através do sistema Mega ERP e SISAGRI.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Não possui área de terceiros elegível.		

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. Safrá 2019 Cia Usina São João CNPJ 08.974.214/0001-70		OK.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agrícola Terra Nova CNPJ 05.827.376/0001-98 Safra 2020 Cia Usina São João CNPJ 08.974.214/0001-70 Agrícola Terra Nova CNPJ 05.827.376/0001-98 Safra 2021 Cia Usina São João CNPJ 08.974.214/0001-70 Agrícola Terra Nova CNPJ 05.827.376/0001-98			
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, os números de cadastro de todos os CARs estão listados na Renovacalc onde foram avaliados os seguintes demonstrativos de CAR a fim de confirmar a numeração e as informações de situação cadastral.		Safra 2020 e 2021 demonstrativo do status do CAR não estavam disponíveis.	OK.
		Safra 2019			
		CAR	Status		
		PB-2504900-8B01.F77E.FADC.4DD8.AF96.41A2.E0DB.F03B	Ativo		
		PB-2513703-8C58.BE4C.3C41.4782.8CEE.EBDB.B711.216E	Ativo		
		PB-2504900-D544.F1A4.54CD.4E22.8B8C.E8B6.DDEE.0A3C	Ativo		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		PB-2504900-9082.02A5.A4C1.4BE0.B2A8.5C6C.CBCF.4AA1 PB-2504900-9442.0FD3.BD28.4C0F.8504.C02D.23EF.A211	Ativo			
		PB-2504900-9442.0FD3.BD28.4C0F.8504.C02D.23EF.A211	Ativo			
		Safrá 2020				
		CAR	Status			
		PB-2504900-9442.0FD3.BD28.4C0F.8504.C02D.23EF.A211	Ativo			
		PB-2504900-8B01.F77E.FADC.4DD8.AF96.41A2.E0DB.F03B	Ativo			
		PB-2504900-D544.F1A4.54CD.4E22.8B8C.E8B6.DDEE.0A3C	Ativo			
		PB-2513703-8C58.BE4C.3C41.4782.8CEE.EBDB.B711.216E	Ativo			
		PB-2504900-9082.02A5.A4C1.4BE0.B2A8.5C6C.CBCF.4AA1	Ativo			

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		PB-2513703-5D07.5CD0.2C42.4D3C.A0D6.2D4C.F0C4.0A16	Ativo			
		PB-2513703-196D.4AB5.75A1.4F59.B0DB.B910.522F.2576	Ativo			
		Safrá 2021				
		CAR	Status			
		PB-2513703-8C58.BE4C.3C41.4782.8CEE.EBDB.B711.216E	Ativo			
		PB-2504900-9442.0FD3.BD28.4C0F.8504.C02D.23EF.A211	Ativo			
		PB-2513703-5D07.5CD0.2C42.4D3C.A0D6.2D4C.F0C4.0A16	Ativo			
		PB-2504900-8B01.F77E.FADC.4DD8.AF96.41A2.E0DB.F03B	Ativo			
		PB-2504900-D544.F1A4.54CD.4E22.8B8C.E8B6.DDEE.0A3C	Ativo			

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		PB-2513703-E29F.D2E2.9086.4622.A03F.5F0B.C1EC.96BD	Ativo		
		PB-2504900-9082.02A5.A4C1.4BE0.B2A8.5C6C.CBCF.4AA1	Ativo		
		PB-2513703-196D.4AB5.75A1.4F59.B0DB.B910.522F.2576	Ativo		
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim. Safra 2020 Conforme arquivo Análise de Elegibilidade_Cia Usina São João_2021 Safra 2021 Conforme Análise de Elegibilidade_Cia Usina São João_2022.			OK.
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?				OK.
2.5	Houve disponibilidade das informações de <u>produtividade geral</u> das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim. Safra 2019 Conforme arquivos ANEXOS PRODUÇÃO FAZENDAS 18-19 e ANEXOS PRODUÇÃO FAZENDAS 19-20			OK.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Área TCH 105 48,47 202 36,97 696 67,66 Safra 2020 Conforme arquivo anexos produção 2020 e 2021 Área TCH 101 41,43 105 48,47 106 52,94 Safra 2021 Conforme arquivos na pasta colhidos. Área TCH 101 58,25 105 49,62 106 48,01 152 33,19 696 64,47		
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	Sim.		OK.
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim. Safra 2019 O cálculo de volume elegível resultou em 88,41%. Safra 2020 Conforme arquivo Produção safra 2020 o volume elegível foi de 91,10%		OK.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Safra 2021 Conforme arquivo Produção(Moagem de Cana) o volume elegível foi de 91,93%. Safra 19+20+21 Conforme arquivo Produção(Moagem de Cana) o volume elegível foi de 89,84%.		

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?	Sim. Safra 2019 Área total de produção foi de 7.518,95 ha. Safra 2020 Conforme arquivo Produção safra 2020 foram utilizados 6.937,13 há do produtor Cia São João e 2.122,56 há do produtor Agrícola Terra Nova. Total de 9.059,69 ha. Safra 2021 Conforme arquivo Produção(Moagem de Cana) foram utilizados 4.654,89 há do produtor Cia São João e 1.806,80 há do produtor Agrícola Terra Nova. Total de 6.461,69 ha. Safra 19+20+21		OK.

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Área total de 23.040,33 ha.		
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim. Safra 2019 A Produção de matéria prima foi de 132.158,72ton Safra 2020 Conforme arquivo Produção(Moagem de Cana) foram adquiridas 179.066,03 ton do produtor Cia São João e 66.463,00 ton do produtor Agrícola Terra Nova. Safra 2021 Conforme arquivo Produção(Moagem de Cana) foram adquiridas 196.731,51 ton do produtor Cia São João e 72.133,50 ton do produtor Agrícola Terra Nova.		OK.
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de área queimada na safra para cada produtor de biomassa?	Sim. Safra 19+20+21 Devido ao procedimento operacional da usina, toda área colhida foi queimada, resultando em uma área de 18.218,05 ha.		OK.
3.4	Foram informados os valores de impurezas minerais para cada produtor de biomassa?	Sim. Safra 2019 Conforme arquivo Media- impureza, a impureza mineral foi 11,56 Kg/t cana.		OK.

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Safra2020 Conforme arquivo Media- impureza a impureza mineral foi de 21,96 Kg/t cana. Safra 2021 Conforme arquivo Media- impureza a impureza mineral foi de 23,46 Kg/t cana. Safra19+20+21 Impureza mineral foi de 20,46 Kg/t cana.		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Safra 2019 Conforme arquivo Media- impureza a Impureza vegetal foi de 63,90 Kg/t cana. Safra 2020 Conforme arquivo Media- impureza a Impureza vegetal foi de 95,22 Kg/t cana. Safra 2021 Conforme arquivo Media- impureza a Impureza vegetal foi de 85,30 Kg/t cana.		OK.
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	Não é recolhida palha no campo.		OK.
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	O sistema de plantio convencional.		OK.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

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?	Não foi utilizado calcário calcítico.		OK.
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?	Sim. Safra 2019 Dados foram inseridos como dados padrão. Safra 2020 Foi consumido 0,05 Kg/t cana para o produtor Agrícola Terra Nova Foi consumido 5,07 Kg/t cana para o produtor Companhia Usina São João. Safra 2021 Conforme arquivo Consumo de Fertilizantes. Cia São João o consumo foi de 3,47 Kg/t cana Agrícola Terra Nova o consumo foi de 1,73 Kg/t cana. Safras 19+20+21 Consumo foi de 5,11 Kg/t cana.		OK.
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?	Não foi utilizado gesso.		OK.

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Safra 2019 Toda a produção foi inserida como Dados Padrão. Safra 2020 Foi consumido 0,01 Kg N/t cana na área de produção Companhia Usina São João e 0,02 Kg N/t cana na área de produção Agrícola Terra Nova. Safra 2021 Foi consumido 0,01 Kg N/t cana na área de produção Companhia Usina São João e 0,00 Kg N/t cana na área de produção Agrícola Terra Nova. Safra 19+20+21 Consumo de 0,41 Kg N/t cana.		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Safra 2019 Toda a produção foi inserida como Dados Padrão. Safra 2020 Foi consumido 0,09 Kg N/t cana e 0,44 Kg P₂O₅/t na área de produção Companhia Usina		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		São João e 0,05 Kg N/t cana e 0,25 Kg P2O5/t na área de produção Agrícola Terra Nova. Safra 2021 Foram utilizados 0,04 Kg N/t cana e 0,24 Kg P2O5/t cana para CIA Usina São João e 0,02 Kg N/t cana e 0,09 Kg de P2O5/ t cana. Safra 19+20+21 Foram utilizados 0,05 Kg N/t cana e 0,23 Kg P2O5/t cana.		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não foi utilizado DAP.		
5.4	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?	Sim. Safra 2019 Toda a produção foi inserida como Dados Padrão. Safra 2020 Foram utilizados 0,52 Kg de N/t cana pela Cia Usina São João e 0,55 Kg de N/t cana pela Agrícola Terra Nova. Safra 2021		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Foram utilizados 0,57 Kg de N/t cana pela Cia Usina São João e 0,51 Kg de N/t cana pela Agrícola Terra Nova. Safrs 19+20+21 Foram utilizados 0,43 Kg N/t cana.		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não foi utilizado UAN.		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não foi utilizado amônia anidra.		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Sim. Safrs 2019 Toda a produção foi inserida como Dados Padrão. Safrs 2020 Foram utilizados 0,03 Kg de N/t cana pela Cia Usina São João e 0,33 Kg de N/t cana pela Agrícola Terra Nova. Safrs 2021		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Foram utilizados 0,15 Kg de N/t cana pela Cia Usina São João e 0,00 Kg de N/t cana pela Agrícola Terra Nova. Safrs 19+20+21 Foi utilizado 0,09 Kg N/t cana.		
5.8	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?	Não foi utilizado nitrato de amônio e cálcio.		
5.9	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?	Sim. Safrs 2019 Toda a produção foi inserida como Dados Padrão. Safrs 2020 Foram utilizados 0,00 Kg de P ₂ O ₅ /t cana pela Cia Usina São João e 0,00 Kg de P ₂ O ₅ /t cana pela Agrícola Terra Nova. Safrs 2021 Foram utilizados 0,00 Kg de P ₂ O ₅ /t cana pela Cia Usina São João e 0,00 Kg de P ₂ O ₅ /t cana pela Agrícola Terra Nova. Safrs 19+20+21 Foi utilizado 0,20 Kg P ₂ O ₅ /t cana.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não foi utilizado superfosfato triplo.		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim Safra 2019 Toda a produção foi inserida como Dados Padrão. Safra 2020 Foram utilizados 0,41 Kg de K₂O/t cana pela Cia Usina São João e 0,50 Kg de K₂O /t cana pela Agrícola Terra Nova. Safra 2021 Foram utilizados 0,63 Kg de K₂O /t cana pela Cia Usina São João e 0,19 Kg de K₂O/t cana pela Agrícola Terra Nova. Safra 19+20+21 Foi utilizado 0,79 Kg N/t cana.		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e	Não foi utilizados outros fertilizantes		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	Não foi utilizado no período auditado.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Safrá 2019 Toda a produção foi inserida como Dados Padrão. Safrá 2020 Conforme arquivo Cia São João o consumo foi de 785,08 L/t cana e Agrícola Terra Nova o consumo foi de 2.236,82 L/t cana. Safrá 2021 Conforme arquivo Memória calculo - fase industrial, Cia São Joao o consumo foi de 966,83 L/t cana e Agrícola terra nova o consumo foi de 1.328,01 L/t cana. Safrá 19+20+21 Conforme arquivo Memória calculo - fase industrial, o consumo foi de 1094,80 L/t cana.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	Sim. Safra 2019 Toda a produção foi inserida como Dados Padrão. Safra 2020 Em 23/11/2020 a usina recebeu o resultado coleta de amostra da vinhaça, realizada pela empresa Central Analítica Alagoas. A análise de Nitrogênio total presente na vinhaça resultou em 0,29 g de N /L de vinhaça. Os dados foram considerados corretos. Safra 2021 Utilizado dado típico conforme informe técnico número 2. Total de 0,38 g N/L. Safra 19+20+21 Concentração de 0,34 g N/L.		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não foi utilizado no período auditado.		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	Não foi utilizado no período auditado.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cinzas e fuligem</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não foi utilizado no período auditado.		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	Não foi utilizado no período auditado.		
6.7	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?	Não foi utilizado no período auditado.		
6.8	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?	Não foi utilizado no período auditado.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Safra 2019 Toda a produção foi inserida como Dados Padrão. Safra 2020 B10, B11 e diesel BX. Safra 2021 B10, B12 e B13.		
7.2	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?	Sim. Safra 2019 Safra 2019 Toda a produção foi inserida como Dados Padrão. Safra 2020 Sim, conforme planilha de apoio “NOVO CÁLCULO DÍESEL RENOVABIO” foram utilizados diesel B10 0,99 L/t cana, diesel B11 1,80 L/t cana e diesel BX 0,80 L/t cana para a Companhia Usina São João e B10 0,99 L/t cana, diesel B11 1,80 L/t cana e diesel BX 0,80 L/t cana para Agrícola Terra Nova. Safra 2021 Sim, conforme planilha de apoio “NOVO CÁLCULO DÍESEL RENOVABIO” foram utilizados diesel B10 1,60 L/t cana, diesel BX 1,88 L/t cana para a Companhia Usina São João e B10 1,60 L/t cana, e diesel BX 1,88 L/t cana para Agrícola Terra Nova. Safras 19+20+21 Foram utilizados diesel B10 1,04 L/t cana, diesel B11 1,91 L/t cana e diesel BX 1,09 L/t cana.	Renovacalc estava desatualizada com relação aos valores apresentados na planilha de apoio “Novo cálculo diesel renovabio” valores foram digitados na renovacalc.	OK.

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Safra 2019 Não aplicável, utilizado dado padrão no processo de certificação. Safra 2020 NF 3.275 de 31/01/20 de 495,935 L. NF 3.281 de 31/01/20 de 900,00 L. NF 139.184 de 08/01/20 de 17.000 L. NF 154.030 de 25/07/20 de 15.000 L. NF 151.724 de 28/11/20 de 12.000 L. NF 152.580 de 14/12/20 de 17.000 L. NF 3.373 de 30/04/20 de 400,00 L. NF 3.310 de 02/03/20 de 887,56 L. NF 623.928 de 04/06/20 de 5.000 L. NF 148.377 de 23/09/20 de 17.000 L. NF 637.893 de 29/08/20 de 10.000 L. NF 149.994 de 26/10/20 de 17.000 L. Safra 2021 NF 153.798 de 08/01/21 de 12.000 L. NF 155.303 de 10/02/21 de 12.000 L. NF 156.565 de 11/03/21 de 3.000 L. NF 157.534 de 07/04/21 de 9.000 L. NF 679.551 de 03/05/21 de 5.000 L. NF 159.465 de 02/06/21 de 10.000 L. NF 160.827 de 12/07/21 de 12.000 L. NF 162.184 de 20/08/21 de 14.000 L. NF 167.602 de 06/09/21 de 10.000 L. NF 168.508 de 08/10/21 de 15.000 L. NF 169.161 de 01/11/21 de 5.000 L. NF 170.238 de 08/12/21 de 15.000 L.		OK.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.4	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?	Safra 2019 Toda a produção foi inserida como Dados Padrão. Safra 2020 Não foi utilizado gasolina C. Safra 2021 Não foi utilizado gasolina C. Safra 19+20+21 Consumo de 0,02 L/t cana.		OK.
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Não aplicável.		OK.
7.6	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?	Não foi utilizado etanol hidratado.		OK.
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Não aplicável.		OK.
7.8	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?	Não foi utilizado biometano de terceiros.		OK.
7.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	Não aplicável.		OK.

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não foi utilizado biometano próprio.		OK.
7.11	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?	Não foi utilizado eletricidade da rede – mix médio		OK.
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não foi utilizado eletricidade de PCH		OK.
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não foi utilizado eletricidade de Biomassa.		OK.
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas	Não foi utilizado eletricidade eólica.		OK.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
7.15	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 foi utilizado eletricidade solar.		OK.

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. Safrá 2019 Conforme relatório Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ foram processadas 157.695,08 toneladas de cana. Safrá 2020 Conforme relatórios "Boletim gerencial 17-01-2019.pdf" e "Boletim gerencial 31-12-2019.pdf" e planilha de apoio "Memória calculo - fase industrial" foram processadas 269.497,41 toneladas de cana. Safrá 2021 Conforme relatório Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ.1 foram processadas 292.482,33 toneladas.		OK.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Safra 2021 Conforme relatório boletim moagem 31-12-2019(final dezembro) Moagem de 292.482,33 ton.		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	Não processa palha.		OK.
8.3	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim. Safra 2019 Não houve produção. Safra 2020 Não houve produção. Safra 2021 Conforme relatório Memória calculo - fase industrial o rendimento foi de 2,60 L/t cana.		OK.
8.4	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim. Safra 2019 Não houve produção Safra 2020 Não houve produção. Safra 2021 NF 38.399 de 22/10/21 de 43.442 L. NF 38.559 de 11/11/21 de 44.527 L. NF 38.837 de 17/12/21 de 44.527 L.		OK.

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.5	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. Safra 2019 Conforme planilha de apoio “Memorial de Cálculo Fase Industrial _CUSJ” aba “Dados consolidados” o rendimento foi de 75,61 L/ t cana. Safras 2020 Conforme relatório “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ_2020.xls”aba dados consolidados” o rendimento de 78,20 L/T cana. Safra 2021 Conforme relatório 31-12-2021 o rendimento foi de 74,29 L/t cana. Safra 19+20+21 Conforme relatório Memória calculo - fase industrialo rendimento foi 75,88 L/t cana.		OK.
8.6	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim. Safra 2019. NF 35.990 de 08/01/19 de 46.464 L NF 36.023 de 15/01/19 de 16.464 L. NF 36.214 de 15/10/19 de 29.718 L. NF 36.230 de 18/10/19 de 44.581 L. NF 36.231 de 18/10/19 de 29.688 L. NF 36.313 de 14/11/19 de 44.487 L. NF 36.314 de 15/11/19 de 44.532 L. NF 36.401 de 04/12/19 de 29.625 L.		OK.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Safra 19/20 NF 36.516 de 03/01/20 de 16.148 L. NF 36.530 de 07/01/20 de 29.625 L. NF 36.604 de 11/02/20 de 15.000 L. NF 36.614 de 14/02/20 de 15.000 L. NF 36.632 de 16/03/20 de 9.000 L. NF 36.637 de 27/03/20 de 650 L. NF 36.641 de 20/04/20 de 200 L. NF 36.651 de 19/05/20 de 100 L. NF 36.726 de 14/09/20 de 46.609 L. NF 36.749 de 22/09/20 de 29.751 L. NF 36.807 de 03/10/20 de 44.577 L. NF 36.823 de 06/10/20 de 15.000 L. NF 37.009 de 04/11/20 de 46.464 L. NF 37.028 de 05/11/20 de 44.532 L. NF 37.180 de 03/12/20 de 44.532 L. NF 37.211 de 07/12/20 de 44.532 L. Safra 2021 NF 37.382 de 07/01/21 de 15.000 L. NF 37.450 de 02/02/21 de 5.000 L. NF 37.547 de 31/03/21 de 25.000 L. NF 37.554 de 04/05/21 de 25.000 L. NF 37.610 de 30/06/21 de 15.000 L. NF 37.612 de 01/07/21 de 10.000 L. NF 37.798 de 19/08/21 de 44.721 L. NF 37.942 de 03/09/21 de 45.618 L. NF 38.238 de 01/10/21 de 45.000 L. NF 38.498 de 03/11/21 de 24.000 L. NF 38.735 de 02/12/21 de 60.000 L.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.7	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Não fabricou açúcar.		OK.
8.8	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	Não aplicável		OK.
8.9	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u> produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Não comercializa energia elétrica.		OK.
8.10	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	Não aplicável		OK.
8.11	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?	Não houve comercialização de bagaço.		OK.
8.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Não aplicável.		OK.
8.13	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>	Sim. Safrá 2019 Conforme arquivo Declarado no I SIMP. Safrá 2020 Conforme arquivo Declarado no I SIMP. Safrá 2021 Conforme arquivo Declarado no I SIMP 1.		OK.

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, Safrá 2019 Conforme planilha “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ” aba “Base” foram utilizados 394,3 Kg de bagaço/t cana. Safrá 2020 Conforme relatório “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ_2020.xls” aba “Base” o consumo de 342,56 Kg/T cana. Safrá 2021 Conforme arquivo Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ.1 o consumo foi de 336,41 Kg/t cana. Safrá 19+20+21 Conforme arquivo Memória calculo - fase industrial o consumo de 351,40 Kg/t cana.		OK.
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, Safrá 2019 Conforme planilha “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ” aba “Dados consolidados” a umidade do bagaço foi de 49,31%. Safrá 2020 Conforme relatório “Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ_2020.xls” aba “Base” a umidade de 49,66 %.		OK.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Safra 2021 Conforme relatório Memória de Cálculo Fase Industrial_CUSJ.1 e umidade de 50,85% Safra 19+20+21 Conforme arquivo Memória calculo - fase industrial a umidade é de 49,94%		
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?	Não houve consumo de palha própria na geração de energia elétrica.		OK.
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	Não aplicável.		OK.
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?	Não houve utilização de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica.		OK.
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	Não aplicável.		OK.
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	Não aplicável.		OK.
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	Não aplicável.		OK.

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	Não aplicável.		OK.
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	Não aplicável.		OK.
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Não houve utilização de cavacos de madeira na geração de energia elétrica.		OK.
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	Não aplicável.		OK.
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	Não aplicável.		OK.
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?	Não houve utilização de lenha na geração de energia elétrica.		OK.
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	Não aplicável.		OK.
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Não aplicável.		OK.
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia</u>	Não houve utilização de resíduos florestais na geração de energia elétrica.		OK.

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>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?			
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	Não aplicável.		OK.
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	Não aplicável.		OK.
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Não foi utilizado diesel na fase industrial		OK.
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não aplicável.		OK.
9.22	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?	Sim. Safr 2019 Conforme relatório "CONSUMO_ETANOL_2019" o consumo de etanol foi de 0,16 L/ t cana. Safr 2020 Não houve consumo de etanol hidratado. Safr 2021 Não houve consumo de etanol hidratado. Safras 19+20+21. Conforme arquivo o 0,04 L/t cana.	Não estão utilizando mais etanol hidratado em 2020 e 2021, não havia sido inserido na renovacalc o valor que foi aplicado em 2019.	OK.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.23	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?	Não houve utilização de etanol anidro próprio.		OK.
9.24	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?	Não houve utilização de biogás próprio.		OK.
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável.		OK.
9.26	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?	Não houve utilização de biogás de terceiros.		OK.
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável.		OK.
9.28	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 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Safrá 2019 Conforme arquivos com notas fiscais de compra de energia da companhia Energisa "Consumo_eletricidade_2019" o cálculo está correto, foi utilizado 5,31 KWh/t cana. Safrá 2020	Safrá 2021 Cálculo da quantidade de energia estava incorreto. Foi corrigido e renovacalc atualizada. Consumo de energia do ano de 2021 não estava sendo contemplado no cálculo do valor total.	OK.

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Conforme relatório "Consumo_eletricidade_2020.1.xlsx" aba "Energia elétrica" o consumo foi de 4,56 KWh/t cana. Safra 2021 Conforme arquivo Energia elétrica - Modelo Novo (contábil e industrial) 3,20 KWh/t cana. Safra 19+20+21. Conforme arquivo Memória calculo - fase industrial foi consumido , 4,54 KWh/t cana.		
9.29	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?	Não houve utilização de eletricidade - PCH.		OK.
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não houve utilização de eletricidade – Biomassa.		OK.
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em	Não houve utilização de eletricidade – Eólica.		OK.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

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

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Não houve produção de etanol anidro.		OK
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Não aplicável.		OK
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Utilizado 100% modal rodoviário.		OK

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.02

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Conclusão
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Evidência rodoviário.	dispensada, utilizado modal	OK

7 NÃO CONFORMIDADES

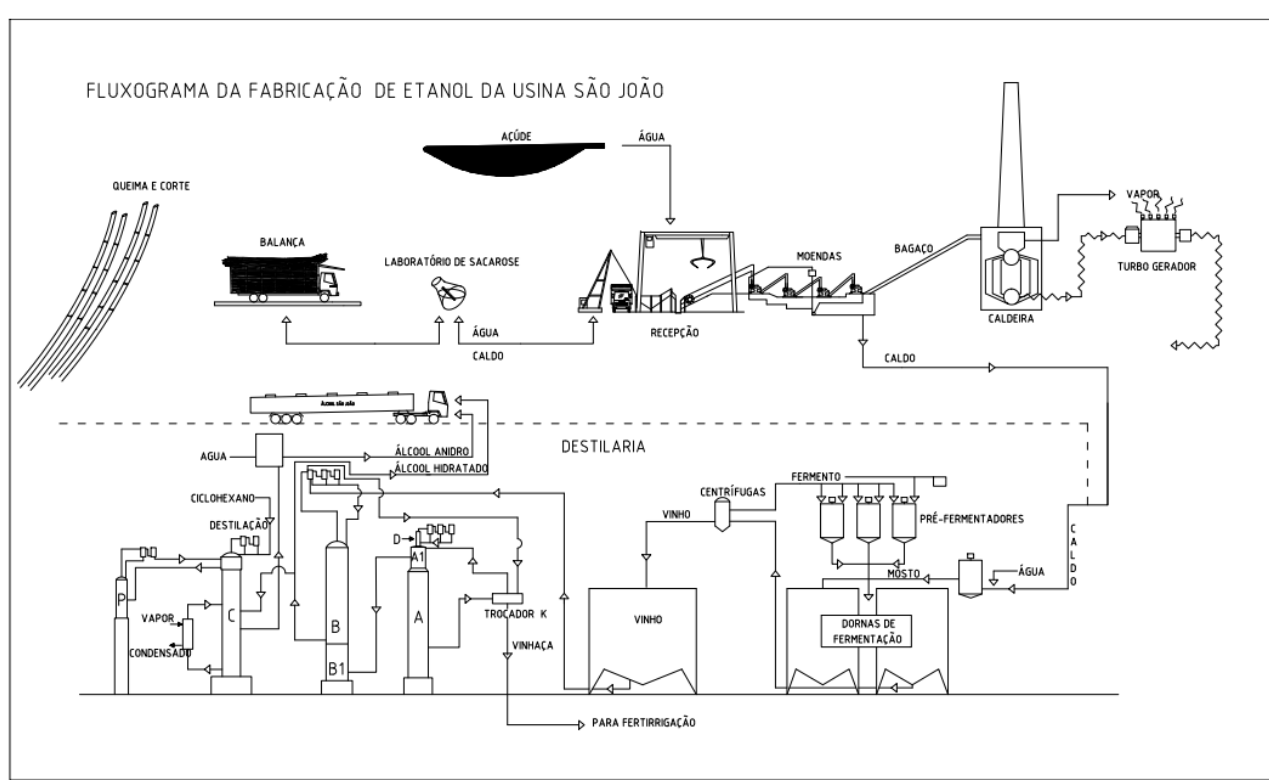
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
2.2	ESC	Demonstrativo status CAR	Apresentado demonstrativo	OK
7.2	ESC	Renovacalc estava desatualizada com relação aos valores apresentados na planilha de apoio "Novo cálculo diesel renovabio" valores foram digitados na renovacalc.	Valores digitado de acordo com memorial de cálculo	OK
9.2	ESC	Não estão utilizando mais etanol hidratado em 2020 e 2021, não havia sido inserido na renovacalc o valor que foi aplicado em 2019.	Inserido consumo de 2019	OK

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

	
Balanço de ART	
Unidade Industrial:	Acumulado Safra
Dados de Entrada	
Cana Moída (t)	157.695,080
PC (%)	12,7780
AR % Cana	0,94
Prod. Alc. Anidro (m³)	-
° INPM	-
ME a 20°	0,8268
Alcool - 100% - (Anidro) - (m³)	-
Prod. Alc. Hid. (m³)	11.923,655
° INPM	92,77
ME a 20°	0,8105
Alcool - 100% - (Hidratado) - (m³)	11.358,069
Alcool - 100% - Total - (m³)	11.358,069
Variação do Processo- ALCOOL - (m³)	
Mel em estoque (produzido e não consumido) (t)	
ART do mel em estoque (%)	
ART Entrado (t)	22.692,5157
ART devido ao Alc Hidratado	17.539,87
ART devido ao Alc Processo	0,00
ART devido ao Mel em estoque	0,00
ART RECUPERADO	17.539,87
Eficiência em ART (%)	77,29
Dados de Entrada	
Vazão da bomba ALC (m³/h)	
Horas efetivas de moagem (hem)	
ART saída (g/m³)	0
ART entrada (g/m³)	0
Pol do Bagaço	4,69
Kg Bag / t cana	362,4
Pol do Torta	0
Kg torta / t cana	0
°GL Vinho	6,55
°GL Vinhaça	0,34
°GL Flegmaça	
Eficiência de fermentação %	82
Eficiência da DESTILARIA %	78,21
Perda de ART na ALC (t)	0
Perda de ART no bagaço (t)	3.018,43
Perda de ART na torta (t)	-
Perda de ART na destilação (t)	850,905
Perda de ART na fermentação (t)	4.037,00
Eficiência da Destilação (%)	95,37
Perda % ALC	0,00
Perda % bagaço	13,30
Perda % torta	0,00
Perda % fermentação	17,79
Perda % destilação	3,75
Perdas % determinada	21,54
Perdas % Indeterminadas	1,17
Perdas % TOTAL	22,71



Balanço de ART - Ano 2020

Unidade Industrial:	
	Acumulado Safra
Dados de Entrada	
Cana Moída (t)	269.497,41
PC (%)	13,07
AR % Cana	0,84
Prod. Alc. Anidro (m³)	-
° INPM	-
ME a 20°	0.8268
Álcool - 100% - (Anidro) - (m³)	-
Prod. Alc. Hid. (m³)	21,162.920
° INPM	93,17
ME a 20°	0.8094
Álcool - 100% - (Hidratado) - (m³)	20,218.687
Álcool - 100% - Total - (m³)	20,218.687
Variação do Processo- ÁLCOOL - (m³)	30.000
Mel em estoque (produzido e não consumido) (t)	
ART do mel em estoque (%)	
ART Entrado (t)	39,329.0931
ART devido ao Alc Hidratado	31,223.02
ART devido ao Alc Processo	46,33
ART devido ao Mel em estoque	0,00
ART RECUPERADO	31,269.35
Eficiência em ART (%)	79,51
Dados de Entrada	
Vazão da bomba ALC (m³/h)	0
Horas efetivas de moagem (hem)	
ART saída (g/m³)	0
ART entrada (g/m³)	0
Pol do Bagaço	3,12
Kg Bag / t cana	342,56
°GL Vinho	6,86
°GL Vinhaça	0,13
°GL Flegmaça	
Eficiência de fermentação %	90
Eficiência da DESTILARIA %	88,44
Perda de ART na ALC (t)	0
Perda de ART no bagaço (t)	3,217,03
Perda de ART na destilação (t)	551,026
Perda de ART na fermentação (t)	3,536,51
Eficiência da Destilação (%)	98,27
Perda % ALC	0,00
Perda % bagaço	8,18
Perda % torta	0,00
Perda % fermentação	8,99
Perda % destilação	1,40
Perdas % determinada	10,39
Perdas % Indeterminadas	10,10
Perdas % TOTAL	20,49



Balanco de ART - Ano 2021

Unidade Industrial:	
	Acumulado Safra
Dados de Entrada	
Cana Moída (t)	292,482.33
PC (%)	12.3979
AR % Cana	0.8
Prod. Alc. Anidro (m³)	760.146
° INPM	99.52
ME a 20°	0.7908
Álcool - 100% - (Anidro) - (m³)	757.964
Prod. Alc. Hid. (m³)	21,525.622
° INPM	93.46
ME a 20°	0.8086
Álcool - 100% - (Hidratado) - (m³)	20,608.873
Álcool - 100% - Total - (m³)	21,366.837
Variação do Processo- ÁLCOOL - (m³)	-
Mel em estoque (produzido e não consumido) (t)	
ART do mel em estoque (%)	
ART Entrado (t)	40,508.8891
ART devido ao Alc anidro	1,170.50
ART devido ao Alc Hidratado	31,817.44
ART devido ao Alc Processo	0.00
ART devido ao Mel em estoque	0.00
ART RECUPERADO	32,987.94
Eficiência em ART (%)	81.43
Dados de Entrada	
Vazão da bomba ALC (m³/h)	0
Horas efetivas de moagem (hem)	
ART saída (g/m³)	0
ART entrada (g/m³)	0
Pol do Bagaço	2.75
Kg Bag / t cana	336.86
°GL Vinho	6.13
°GL Vinhaça	0.08
°GL Flegmaça	0
Eficiência de fermentação %	88
Eficiência da DESTILARIA %	86.90
Perda de ART na ALC (t)	0
Perda de ART no bagaço (t)	3,026.80
Perda de ART na destilação (t)	404.256
Perda de ART na fermentação (t)	4,393.87
Eficiência da Destilação (%)	98.75
Perda % ALC	0.00
Perda % bagaço	7.47
Perda % torta	0.00
Perda % fermentação	10.85
Perda % destilação	1.00
Perdas % determinada	11.84
Perdas % indeterminadas	6.72
Perdas % TOTAL	18.57

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:

- $Q_{\text{elegível}} = 646.552$ toneladas de cana
- $Q_{\text{total}} = 719.674$ toneladas de cana
- $\text{Fração de volume elegível} = 89,84\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

12 LISTA DE PARTICIPANTES



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☒ Reunião de abertura	Data:	29/09/22	Horário:	Das 13:00 as 13:30
☐ Reunião de encerramento	Data:		Horário:	Das as

Empresa:	COMPANHIA USINA SÃO JOAO	Protocolo:	RENOVABIO
----------	--------------------------	------------	-----------

Tipo de auditoria:	☒ Certificação
--------------------	--

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	RICARDO LUIS SANCHES	<i>[Assinatura]</i>



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Giuseppe Gianini Murniz Rodriguez	Supervisor Qualidade	Indústria	<i>[Assinatura]</i>
Ana Carla Faria de Azevedo	Gerente Industrial	Indústria	<i>[Assinatura]</i>
HAYACHI HARANU	ANALISTA DE DADOS	AGRICOLA	<i>[Assinatura]</i>
Gilberto Rubens Coutinho	Diretor	Diretoria	<i>[Assinatura]</i>
WASHINGTON BORGES DE MOURA JUNIOR	ENC. CART. FORNECEDOR	AGRICOLA	<i>[Assinatura]</i>
Roberto Barbosa Jr. Filho	Enc. Controle Agri.	AGRICOLA	<i>[Assinatura]</i>
Fernando Pereira Jr.	ANALISTA AGRICOLA	AGRICOLA	<i>[Assinatura]</i>
MATEUSON SILVA DE OLIVEIRA	GERENTE AGRICOLA	"	<i>[Assinatura]</i>
Christine de Samlana Silva	Analista Sistemas	Dec. Sustentabilidade	<i>[Assinatura]</i>
FABRÍCIO CÂNDIDO PESSOA DE MELO	CONSULTOR	"	<i>[Assinatura]</i>
ROBERTA CLAUDIA MEDEIROS	CLIENTE COMPRAS	SUPRIMENTOS	<i>[Assinatura]</i>

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA			
☐ Reunião de abertura	Data:	Horário:	Das as
☒ Reunião de encerramento	Data: 30/09/22	Horário:	Das 17:00 as 17:30
Empresa:	COMPANHIA USINA SÃO JOAO	Protocolo:	RENOVABIO
Tipo de auditoria:	☒ Certificação		
Equipe de auditoria			
Função	Nome legível	Assinatura	
AUDITOR	RICARDO LUIS SANCHES	[Assinatura]	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Ana Carla Borba de Aguiar	Gerente Industrial	Indústria	[Assinatura]
Giuseppe G. Camini Menezes Rodrigues	Supervisor Qualidade	Indústria	[Assinatura]
HAYACHI HARANIN	ANALISTA DE DADOS	AGRICOLA	[Assinatura]
Gilberto Ribeiro Coutinho	Diretor	Diretoria	[Assinatura]
WASHINGTON BORGES DE MOURA JUNIOR	ENC. CART. FORNECEDOR	AGRICOLA	[Assinatura]
Roberto Barbosa de L. Filho	Enc. Controle Ag.	Agrícola	[Assinatura]
[Assinatura]	ANALISTA AGRICOLA	AGRICOLA	[Assinatura]
MEMORIAL SILVA DE ALVIM	GERENTE AGRICOLA	Agrícola	[Assinatura]
Christine de Sarmiento Silva	Analista Sistemas	Dec. Informacões	[Assinatura]
JOSÉ CARLOS DE MELLO	CONSULTOR		[Assinatura]
ROBERTA CLAUDIA MEDEIROS	GER. COMPRAS	SUPRIMENTOS	[Assinatura]

13 PLANO DE AUDITORIA



Plano de Auditoria

RQ 0605
Rev. 00
04/10/2019
Pag. 1/2

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
29/08/2022 Qui	08:00 - 08:30	Escritório	Reunião de Abertura, Confirmação do Escopo de Auditoria, Confirmação do Plano de Auditoria		Ricardo Sanches	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 - 12:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas - 2019/2020/2021	Critérios de Elegibilidade	Ricardo Sanches	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 - 10:00	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado	Avaliação Sistema Informatizado	Ricardo Sanches	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	10:00 - 12:00	Escritório	Dados da Indústria - 2019/2020/2021	Dados Fase Industrial	Ricardo Sanches	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 - 13:00		Almoço			
	13:00 - 17:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas / Dados Agrícolas - 2019/2020/2021	Critérios de Elegibilidade	Ricardo Sanches	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 - 17:00	Escritório	Dados da Indústria - 2019/2020/2021	Dados Fase Industrial	Ricardo Sanches	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
30/09/2022 Sex	08:00 - 12:00	Escritório	Dados agrícolas - 2019/2020/2021	Critérios de Elegibilidade	Ricardo Sanches	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:00 - 12:00	Escritório	Dados da Indústria - 2019/2020/2021	Dados Fase Industrial	Ricardo Sanches	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 - 13:00		Almoço			
	13:00 - 15:00	Escritório	Combustíveis (Agrícola e Industrial) - 2019/2020/2021	Dados Fase Industrial	Ricardo Sanches	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 - 15:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - 2019/2020/2021	Dados Fase Agrícola	Ricardo Sanches	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	15:00 - 16:00	Escritório	Verificação de pendências e preparação de relatório		Ricardo Sanches	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	16:00 - 16:30	Escritório	Reunião de encerramento		Ricardo Sanches	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas