

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



Cliente	Cocal Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda. - Narandiba
Contato	Lara Sabione Martins Ferreira
Endereço	Estrada Municipal NRD - S/N Fazenda Mosquito - Narandiba/SP CEP: 19.220-000

Versão	02
Data	25/08/2022
Elaborado por:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Aprovado por	Thierry Fuger Reis Couto

Sumário

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS.....	7
6.4	RESUMO DA AUDITORIA	7
6.5	EVIDÊNCIAS.....	7
6.5.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.5.2	FASE INDUSTRIAL	8
6.5.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	9
6.6	CHECKLIST DE AUDITORIA	10
7	NÃO CONFORMIDADES	84
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	84
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	86
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	88
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	89
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	89
13	PLANO DE AUDITORIA	92

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	Cocal Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda. - Narandiba
CNPJ:	44.373108/0006-00
Endereço:	Estrada Municipal NRD - S/N. Fazenda Mosquito - Narandiba/SP. CEP: 19.220-000.
Contato:	Lara Sabione Martins Ferreira
Telefone:	(18) 3992-9020
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro e Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	23/11/2020
Data da auditoria:	08 à 10/06/2022
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Anita Goldmann Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	Safras 2019/2020/2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental (NEEA)	Etanol Anidro: 65,23 gCO₂eq/MJ (Primeira Certificação: 66,20 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado 64,87 gCO₂eq/MJ (Primeira Certificação: 66,60 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	98,63% (Primeira Certificação: 96,83%)

Período de Consulta Pública:	25/07/2022 até 24/08/2022
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 12 anos de experiência na área de sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditoria de certificação de saúde e segurança do trabalho, certificações de responsabilidade social e sustentabilidade. Experiência em consultoria nas áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social. Experiência em gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental.

Anita Goldmann Amaro (Auditora)

Tecnóloga em gestão ambiental pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Pós graduada em Gestão Ambiental e Florestal pela Universidade Federal de Lavras, Pós Graduada em Direito Ambiental pela Universidade de Guarulhos (UNG) e Mestre em Políticas Públicas pela UMC. Auditora Líder Integrada ISO 9001, 14001 e 18001. Experiência desde 2009 com auditorias internas e consultorias dos sistemas CONAMA, ISO14000, ISO9001, ISO14001 e OSHAS18000

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

Bacharel em Geografia e Mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP), Coordenador do Departamento de Geoprocessamento na Control Union Brasil, com

ampla experiência nas áreas de cartografia, geoprocessamento, sensoriamento remoto e análise espacial.

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **Cocal Comércio Indústria Canaã Açúcar e Alcool Ltda. – Unidade Narandiba** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível das safras 2019, 2020 e 2021, conforme critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, Informe Técnico nº 05/SBQ v.2 e 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, **89** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **438** foram declarados no escopo do projeto.

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

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Profissional	Cargo	Atribuições no processo	Razões da entrevista
Altair Fernandes Guimarães Júnior	Analista de Controle Agrícola	Fornecimento de Dados	Fornecimento de Dados
Lara Sabione Martins Ferreira	Coordenadora de ASG	Responsável pela Renovacalc	Responsável pela Renovacalc
Felipe Tsuyoshi Isaac Kurihara	Analista de Novos Produtos	Responsável pela Renovacalc	Responsável pela Renovacalc
Ana Carolina Vasconcelos	Desenhista Topográfica	Fornecimento de Dados	Fornecimento de Dados

6.4 RESUMO DA AUDITORIA

Durante o processo de auditoria, todos os responsáveis pela unidade produtora participaram ativamente do processo e mostraram bastante conhecimento sobre o Programa RenovaBio. Apenas alguns ajustes nos memoriais de cálculo foram necessários. A empresa demonstrou proatividade e agilidade para realização das correções e apresentação das demais evidências.

6.5 EVIDÊNCIAS

6.5.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)
Produção total colhida para moagem	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)
Umidade das impurezas vegetais	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)
Teor de impurezas minerais	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)

Insumos	
Corretivos	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)
Fertilizantes sintéticos	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)
Concentração de N, P ₂ O ₅ e K ₂ O	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)
Concentração de "N" na Vinhaça	Informe Técnico nº2/SBQ ver.5
Quantidade de Torta de Filtro	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)
Concentração de "N" na Torta	Informe Técnico nº2/SBQ ver.5
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)
Combustíveis utilizados na fase agrícola	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)

6.5.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	- PIMS (versão 12.1.33)
Quantidade de etanol anidro produzido	- PIMS (versão 12.1.33)
Quantidade de etanol hidratado produzido	- PIMS (versão 12.1.33)
Quantidade de açúcar produzida	- PIMS (versão 12.1.33)

Quantidade de energia elétrica comercializada	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)
Quantidade de bagaço comercializado	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)
Balanço de Massa	Planilha "Balanço de Massa"

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Contas de energia elétrica
Combustíveis utilizados na fase industrial	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)
Quantidade de bagaço próprio usado	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)
Teor de umidade do bagaço próprios	- PIMS (versão 12.1.33)
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)

6.5.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)
Etanol Hidratado	- PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)

6.6 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	<p>Sistema PIMS - PIMS (versão 12.1.33) - SAP S4 HANA (versão 2020, implantado em 2022)</p> <p>Controle de documentos (procedimentos, instruções de trabalho, planos da qualidade, entre outros) - SOFT EXPERT (versão 2.015.39, implantado em 2012)</p> <p>Expedição da carga de etanol - PIMS-PESAGEM</p> <p>Notas fiscais de saída - PO Process Orchestration, versão 7.5.</p> <p>- PIMSCS - Controle de produção e manutenção agrícola;</p> <p>- PIMSPI - Controle de produção industrial;</p> <p>- PIMSMI - Controle de manutenção industrial;</p> <p>- MOBILIDADE – Apontamentos digitais;</p> <p>-AUTOLAB – Automação de processos laboratoriais;</p>		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<ul style="list-style-type: none"> - AUTOMAÇÃO AGR – Automatização sistêmica de processos agrícolas; - ICOL – Controle de estimativas agrícolas; - FLOW (Solinftec) – Controle de logística e transporte agrícola; - GOODDATA – Relatórios gerenciais; - INTEGRAÇÕES – Interligação entre sistemas; - GFFROTA – Automatização de abastecimentos; - PONTO AGR – Relatório de ponto agrícola; - SOLINFTEC (SGIB e SGPA) – Controle de computadores de bordo; - CDC – Recepção de certificado eletrônico de cana; - BI – Business Intelligence; - Easy4 Sistema de Automação Inbound dentro do SAP. Versão ZPNFEIN-202111 - Ambium – Gestão de licenças. Versão: 8.2.5 		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	- PIMSCS - Controle de produção e manutenção agrícola;		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- PIMSPI - Controle de produção industrial; - PIMSMI - Controle de manutenção industrial;		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	- PIMSCS - Controle de produção e manutenção agrícola;		

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. Dados Primários: (Marcos Fernando Garms e Outros CNPJ: 08.522.820/0001-55 Dados Padrão: Conforme declarado na Renovacalc para os anos 2019 / 2020 / 2021		
2.2	Houve disponibilização da situação dos CARs de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Sim. Verificado através do Sistema Ambium SGA e pesquisado no SISCAR os seguintes CAR's amostrados: SP-3542206-494C6DF8468E4607B361B1AC0B264CBE SP-3519907-199A78BFC9824DD48D0130E2B1BB3596 SP-3525607-9097938DE44C4B62B9BA2103C28C9FC9 SP-3525607-41FF1F8FF32C4FCD8F7AFE724A21F6BF SP-3542206-2A409D919AB941F28B3AB8ADA5C67DC7 SP-3525607-B54AA0696AF940CAB3A268F01D12EE3E SP-3519907-89AC05E4345A478395DC77C240D06401 SP-3519907-E00F5BCEAE8A400ABF7F09B514853874 SP-3542206-1846B92B815A470AB1A9C5D83B597424 SP-3525607-18AC75BEF16246D98116C1B9FB3240CD SP-3525607-4F3D9A1E5D754B70AB9CB30E6E2C2EA3		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3519907-15AB0AD094A648539A5C875A7A8C0131 SP-3519907-BF30D6E819B3479E8AEBDB062C8EF856 SP-3535507-B14D5375165E4F548A53B9333C7FFE0D SP-3535507-A33E02D9DD8446BE8A246E19B1766CA0 SP-3519907-1EBEF15DA47B4F94B78D318828746224 SP-3519907-4FD969396657495B8759D63D66759C8A SP-3542206-B921695AAAC54F69B2E2A38A5FC309C0 SP-3535507-580137D29401470DB39D4A5FCFD0AD0A SP-3541703-BD74A6CB6B8A496B85CFD65A73ED0A87 SP-3535507-070A03CFE7FA4C05B90736A4D4801AF1 SP-3535507-439B96A3D4D94B7786E4E78CA52F9C28 SP-3542206-02D0F37A557F4F7994D9680BCC9795BE SP-3535507-B76E075718B84C0EAA433D15BF07DE06 SP-3535507-CB159F692DDC4BF4A0768CE5454EF175 SP-3542206-FB3985A98FB64C73A64BC237A45C20DC SP-3542206-7B375B95E81241698E1C2E5E3361807B SP-3542206-CCC1926CE2E14DD78F0694C45C6963A6 SP-3535309-2C856707ECF14A8885D6C67FBB3D77B0 SP-3542206-4B067EEE37BE4AF083B6FF893E58C11F SP-3542206-F31A4FF3A4E34E94BA37AEE9334786F9 SP-3542206-93E1EE5715ED49AD848A223BF0D38E43 SP-3542206-71FF6BBE27084D68969CBAAA61A0F237 SP-3535507-B724C93B76F7494197E7F47BD38C1EFD SP-3527900-85EDC779C9FB45129113AEC79BC066FD SP-3519907-7D36DF869BFC4CD093C4D3AD4B2581AC SP-3529203-5956E8122CFE475A8281EF0DF8591C17 SP-3519907-F897D8BEE67648EA8F0D6046EABF125C SP-3519907-F1730D572FEF4CB28BAB56856A164209 SP-3535507-56E947A2E66E412085AE73734D198384 SP-3519907-8AE1E605F510495D8414137DA5C3D104 SP-3542206-27A7F86967FC4A9FA7CD01DF74076F1B SP-3542008-D5E23F9AE83046CB8BBC9125AD580769		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3527900-479DE154FCE34686BFA2BB9B12A98EDC SP-3535309-CEFD5D763B734DB58F3E329F87DE487A SP-3535507-B95465010571488B831772B9DE35D66A SP-3535507-4D5C4E9D53934697B09F208B4A620903 SP-3535507-FA3236FEDE134BDF9BA9C6CA55719FEC SP-3542206-032F51A25E02416F89181B4832F504D1 SP-3542404-1BC9264928C64598A27F850EABB64037 SP-3542206-BEF9826AE9EC4EF5BB3813D93DD2D0E2 SP-3542206-2F9F63D6F6B24410B8A451EF298E9B0B SP-3542206-BD845AC968E74E37BE3C4B7D8106F90E SP-3542206-DA1022F5996F4C95B3B41C983AE4D0E1 SP-3542206-E688B4EC0BA14EC897F14282704281D9 SP-3519907-4AFCDA1B641B41B493D4F3C956FDDDD1 SP-3519907-ED29A7584DEB434BAB65C4711AD7E1B8 SP-3542206-9CC95386E762422BBF31F553A9CFF5D2 SP-3539707-DED9FD9282E24672BF4F1621D51BCB37 SP-3535507-0A9C6AA33DD34C3CA8DA224EDEF4AB1 SP-3542206-EAA414A142844A9FB1E542DF65C74128 SP-3504008-1EAB2704BA0C400DA9DA7EE0C4916707 SP-3535507-150E524BADE34203A9CD445287C012F8 SP-3507209-30BB9C4579314F76A15995BA46002C38 SP-3535507-ACB05BE86D104E0792BEE8C122DCACF6 SP-3535507-4225003C9161448E9DB032DD241629E3 SP-3519907-1ED7F5A1977B4111B16B3CE33227B718 SP-3542206-1128A8BAE12F490CB8DDB3D8BE86F2F1 SP-3535507-E79B412677C3406EBBA4AEB1DDEFA95D SP-3529203-456FCE05EFDE4B12BCCB6A114A8FA2EC SP-3542206-C507C0750BDC4596A5A9F3CC6687F04A SP-3535507-25D6B82C94A946D79A74142705D4029E SP-3535507-95BEF839A3044A9AB63BD450551F44C8 SP-3507209-39E80159D130481E850329A9BAD93E5B SP-3535507-4074425C08C245C88ED43AE7481AFA70		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3542206-3118962C9696428990905476F731626C SP-3535507-70578790E3044319BF369F0824490C11 SP-3527900-05996F4521FF4A91BC924F5A4631C804 SP-3532157-C11A0A6B1AC74766B0E25A4D0D1E265E SP-3507209-D33915C41E5C4DE29B3DB9A121B5ED45 SP-3552908-1312D25EEA164A4BBACC5D06284817FC SP-3535507-2CCA7D416C3F4673834E04E110865281 SP-3535309-2D214FC0BB274DBF8F487FADAC6F41E3 SP-3532157-00873CE6E15D4EAAB249855B5FF3A166 SP-3542404-6DA50408CAE546768DD2ED7D850DC2A0 SP-3535507-D8F83746B53A43E6945D94F563926409 SP-3519907-95B234A295B4479BB32499586C5C9FB2 SP-3507209-039E57440EA646258E84438A8C51229F SP-3542206-011B7E7C0DC9449EA1CB71249E5F99C8 SP-3542008-58A97FFDC635415ABB5B14BFB54B9C4F SP-3527900-D9AE7BDFDB4E4AA9AF4ADF18B1B016CE SP-3529203-2ACCD15393FD4428A04F500107AE15CA SP-3541208-6EDD8F80F3664A919708D0C06DD6CAEE SP-3547700-46ED7E534ED842E6A2F11B54B9493B6D		
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, além das imagens de satélite foram apresentados os seguintes laudos: _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_COCAL - NRD_2019; _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_COCAL - NRD_2020 e _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_COCAL - NRD_2021.		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, conforme relatório específico de elegibilidade em anexo.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.5	Houve disponibilidade das informações de <u>produtividade geral</u> das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios "RCMP_026 - Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima" com emissão em 06/06/2022 para os anos 2019/2020/2021, e através das planilhas "FOR 001.01 Planilha de áreas x Produção_Escopo da Certificação Renovabio 2019_Cocal_NRD", "FOR 001.01 Planilha de áreas x Produção_Escopo da Certificação Renovabio 2020_Cocal_NRD" e "FOR 001.01 Planilha de áreas x Produção_Escopo da Certificação Renovabio 2021_Cocal_NRD".		
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório "RCMP_026 - Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima" com emissão em 06/06/2022 para os anos 2019/2020/2021. Dados Primários: Verificado através das planilhas "FOR 001.01 Planilha de áreas x Produção_Escopo da Certificação Renovabio 2019_Cocal_NRD", "FOR 001.01 Planilha de áreas x Produção_Escopo da Certificação Renovabio 2020_Cocal_NRD" e "FOR 001.01 Planilha de áreas x Produção_Escopo da Certificação Renovabio 2021_Cocal_NRD". Dados Padrão: Verificado através das planilhas "Elegibilidade - COCAL_NRD_2019", "Elegibilidade - COCAL_NRD_2020" e "Elegibilidade - COCAL_NRD_2021". Verificado os seguintes CAR's amostrados: PR-4120002-1FE40AA1C53B406F85BBCD0002DB3047 - 1.094.043,82 ton SP-3532207-A42628F981D04FB396BB4497E73A0C49 - 837.203,08 ton SP-3532207-09D78B4907394DFD8A8906E8C19C6165 - 836.622,16 ton SP-3532207-4DA537EADD3C4A9098D266C61AA67CF4 - 466.178,98 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3529203-C7F5F8F79A2B487F90738CB8AC4498B4 447.956,92 ton	-	
		SP-3542404-1BC9264928C64598A27F850EABB64037 320.010,69 ton	-	
		SP-3502408-89E96801BCFA48F4A95BCFAEFFF66DA3 303.160,50 ton	-	
		PR-4100806-5B288C3A4079420BA6434F89F1E29A39 301.656,85 ton	-	
		SP-3552908-C74657E47067421FAF689D61822F03F3 301.533,85 ton	-	
		SP-3552908-D2F7BAEDF20E4A488A4E7580727EBB1B 253.110,68 ton	-	
		SP-3539202-770A270511B544229A08ACA854C82569 134.892,43 ton	-	
		SP-3539202-E028846EADD74BD990944A27BE45AD4C 103.290,14 ton	-	
		SP-3552908-0479D1BFC6634023AED20084E3CAF133 74.254,03 ton	-	
		SP-3552908-549665AA625D4135B5F47C41DEB4AE18 69.112,06 ton	-	
		SP-3552908-99926CA81F5343E287B51A1536E09808 60.350,95 ton	-	
		SP-3552908-60E6C7F4781F4C529C6F57F725FEE904 56.480,46 ton	-	
		SP-3552908-4E099A8AB22C448588AF4C6FE1CC53CF 42.326,46 ton	-	
		SP-3532207-3839F9A61A4D4D5D890738DDA506BF80 34.339,17 ton	-	
		SP-3552908-C1A23B2B3F8143348637C36B3004F5D1 34.192,85 ton	-	
		SP-3502408-ABF268294FD74C10870AECD7306651A3 31.959,05 ton	-	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3539202-700DA253066348FB99F2427790270740 30.878,06 ton	-	
		SP-3552908-3665D79F52D94582BEEBA850B9C52744 30.260,36 ton	-	
		SP-3552908-2B33E7630473454CAFC103F47C5EB5CF 28.820,31 ton	-	
		SP-3552908-91FB225FBC204640B1853133E2060E14 26.277,28 ton	-	
		SP-3541208-052731B2BCDE4FD7AB9FA6BFA078DDFA 25.709,97 ton	-	
		SP-3501301-DD657E8DB4FC4571871EBBC00529A28E 24.837,35 ton	-	
		SP-3519907-3137866DEA0D426387E5922D5E800AB6 21.761,44 ton	-	
		SP-3502408-8849AE1B58614B96B4E4029F941C13CE 20.538,69 ton	-	
		PR-4120002-43E7ED00A06D4320A7E31F8CDE6E323C 19.392,56 ton	-	
		SP-3532207-2700B95BF0774B23A95CF877FD2F18C7 17.211,99 ton	-	
		SP-3539202-9C29985FB15C4EFAB3DA3C9EB532136A 17.096,42 ton	-	
		SP-3519907-850BF551EBDC444095F270F879B3EFE2 17.017,72 ton	-	
		SP-3552908-817D6467A7C940BB919A2EB6B65C21FC 13.045,51 ton	-	
		SP-3542206-6F9D814483CA4D1386ED77F7B871269F 12.164,02 ton	-	
		SP-3519907-2FB8400F54D54563BAF87D503E0AD98C 11.802,13 ton	-	
		SP-3539202-9F9AD51CD0874C8DB307FB01BAA96860 9.912,56 ton	-	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3542206-FB3985A98FB64C73A64BC237A45C20DC 9.364,90 ton	-	
		PR-4100806-B6232D39017E46909611018FDD0A28CA 8.894,36 ton	-	
		SP-3502408-48E208E6A6E8425A84C0B8566CF81766 8.226,86 ton	-	
		SP-3519907-A5E6AE6BEF48424A83D99034B76604C9 8.002,32 ton	-	
		SP-3519907-4AFCD1B641B41B493D4F3C956FDDDD1 7.345,59 ton	-	
		SP-3502408-AE1E9C9714194F009CF6F26382EC2C1D 7.107,95 ton	-	
		SP-3539202-758C42D8BE0E42AA95320E66606804DC 6.857,27 ton	-	
		SP-3532157-FFDC0B457A174C02A9677623C7237DC6 5.968,17 ton	-	
		SP-3552908-4C30910D694D4913A57A6067DCF24A7C 3.950,94 ton	-	
		SP-3519907-8AE1E605F510495D8414137DA5C3D104 3.672,48 ton	-	
		SP-3532207-D6C02D1141594C56B4522469071D9430 3.419,62 ton	-	
		SP-3519907-31E9998DC8624C7F9CB9C8B6462A33D2 3.418,26 ton	-	
		PR-4120002-5D4822F85F8C480DB5D2EBA141F46F94 3.295,98	-	
		SP-3532157-07D4B4A23EC7463AB36817B6DEFA8548 2.925,00 ton	-	
		SP-3519907-EC462EBA5F4A4DD49B04C2397FA35AC5 2.902,04 ton	-	
		PR-4100806-ACB2C87F849E4154B2DD638503A0A10B 2.798,22 ton	-	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3542404-82C95B815D9D4E4FA5BB8CF63D24BFEC 2.509,63 ton	-	
		SP-3532207-05A5FD02063A49DEA60439D217472A2F 2.477,98 ton	-	
		SP-3529203-3F3C668ABE5A4E7E8ADAC73526CADD64 2.354,67 ton	-	
		SP-3541208-F4E120025BBD41F8AC0EB9D45AA82F96 2.079,73 ton	-	
		SP-3519907-135CC33F7FD647438C43BB21B9E42F9F 1.931,22 ton	-	
		SP-3519907-B98501F0BC104CBC9E4690EAF9825B03 1.891,36	-	
		SP-3519907-1E5F00E434BB4A9798945CFF8B936CB9 1.877,54 ton	-	
		SP-3519907-1C1C0E4566354CD69F8E8C1878778CB1 1.709,48 ton	-	
		SP-3501301-8CBD7852B1A74C22BE3F2EDEAB0E4A3B 1.606,29 ton	-	
		SP-3532207-AF91B18FF57A4E4C87475E86C5A66FE1 1.554,40 ton	-	
		SP-3519907-CBC60ABE05E14AC3A483B88ED629FDDA 1.535,38 ton	-	
		SP-3519907-2ADCB5DE50C849B3B4B8F319109EA3EE 1.339,49 ton	-	
		SP-3532207-E4DDBB4287994FE7BB0CAA081DAF5DB5 1.325,56 ton	-	
		SP-3529203-ABBE8A0AEB4F4348BD1374EC002F49CF 1.217,09 ton	-	
		SP-3519907-B322C403A79C4255A53595191CFCC819 1.131,61 ton	-	
		SP-3542206-93628B00094C4C19B056916B5403C910 - 827,76 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3532207-BF61AECC9E2D464DB1EB3227A0688F54 - 571,27 ton		
		SP-3532207-A6636BBCEE3A46A4B27FF00BA3BBEA1F - 563,48 ton		
		SP-3519907-9915DA3534A542B4AD5A01F53DE1759F - 487,18 ton		
		SP-3519907-9D374FDA8FB14FEA853687C4DA3C70A2 - 393,26 ton		
		SP-3525607-E1C0D316F48F4133B7EEC58B1F057F06 - 351,16 ton		
		SP-3535507-BA3E040E6D8C407A8A6A8D0B0246AB70 - 333,29 ton		
		SP-3519907-1EBEF15DA47B4F94B78D318828746224 - 286,06 ton		
		SP-3542206-16443E4F2ABB4D79901FD789B0DFA75C - 189,29 ton		
		SP-3535507-2EACB5E5518D458F902FED83B826B2E1 - 176,17 ton		
		SP-3552908-1CE9757529ED478FA982DA479FBF5693 - 89,75 ton		
		SP-3535507-B14D5375165E4F548A53B9333C7FFE0D - 72,18 ton		
		SP-3542206-6FAE2FCEC0204CA4A61B586DC101F6DF - 68,36 ton		
		SP-3542206-B94E3C7003BE4616AFBCCE1719E09FF1 - 67,36 ton		
		SP-3542206-6347906BC01F42E68B12CD94485435BA - 65,90 ton		
		SP-3525607-F6AD37BBA05A4372A835B03404330436 - 61,42 ton		
		SP-3529203-C7704B4593544C9FA3929AEF0A83E8CE - 58,92 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3535507-79EDB8855E6741E591D5C99A9E07CC37 - 42,84 ton SP-3552908-CCAE6C3CD1944561B3900F4EDFDB8B28 - 28,30 ton SP-3535507-7FD6FF27867C4013A49582C226BC127A - 15,79 ton SP-3535507-3E59F1F8BDE04FF9837A10B7C37A7D73 - 2,32 ton SP-3542206-49C84BA6E4684EC6A0B34C5D7A6B4259 - 0,54 ton		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim. Verificado através do Sistema Ambium SGA, do Sistema PIMS C/S a emissão do relatório "RCMP_026 - Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima" com emissão em 06/06/2022 para os anos 2019/2020/2021. Verificado através das planilhas "Elegibilidade - COCAL_NRD_2019", "Elegibilidade - COCAL_NRD_2020" e "Elegibilidade - COCAL_NRD_2021". 2019 Moagem safra - 5.016.742,51 toneladas Volume Elegível - 4.928.411,44 toneladas Fração do volume elegível - 98,24% 2020 Moagem safra - 4.752.427,75 toneladas Volume Elegível - 4.685.229,15 toneladas Fração do volume elegível - 98,59% 2021 Moagem safra - 4.412.199,17 toneladas Volume Elegível - 4.374.010,66 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Fração do volume elegível - 99,13%</p> <p>Verificado através da planilha “_FOR 012.03_Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_COCAL_NRD” a fração do volume elegível 2019 / 2020 / 2021:</p> <p>Moagem consolidada - 113.987.651,25 toneladas Volume Elegível consolidada - 14.181.369,43 toneladas Fração do volume elegível consolidado - 98,63%</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos seguintes relatórios:</p> <p>Dados Primários “LCPD_023 - Distribuição de Área” apresentando as seguintes áreas; Consulta no PIMS C/S - “Controle Produtividade Impureza Perdas e Qualidade Matéria-Prima” - “RCMP - Relatório 3” - “Visões” - “Relatórios” - “Situação de Safra” - “Sumário Geral” Pesquisa com variável: Arrendamento, Própria e Parceria.</p> <p>Dados Padrão “RCMP_119 - Situação Geral de Safra” com emissão em 20/12/2021</p> <p>2019 - Dados Primários: 127.425,51ha</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Dados Padrão: 4.914,55ha</p> <p>2020 Dados Primários: 128.995,47ha Dados Padrão: 5.336,58ha</p> <p>2021 Dados Primários: 130.843,24ha Dados Padrão: 1.787,84ha</p>		
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios "RCMP_026 - Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima" para Dados Primários e "RCMP_148 - Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima" para Dados Padrão</p> <p>2019 Dados Primários: 7.373.371,34toneladas Dados Padrão: 367.557,98 toneladas</p> <p>2020 Dados Primários: 7.501.863,62 toneladas Dados Padrão: 402.708,50 toneladas</p> <p>2021 Dados Primários: 6.791.389,10 toneladas Dados Padrão: 121.813,78 toneladas</p> <p>2019/2020/2021 Dados Primários: 21.666.624,06 toneladas Dados Padrão: 892.080,26 toneladas</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Moagem de cana consolidada: 22.558.698,32 toneladas		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de área queimada na safra para cada produtor de biomassa?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório "RCMP_118 - Situação Geral de Safra"</p> <p>2019 Dados Primários: 6.903,21ha</p> <p>2020 Dados Primários: 7.036,88ha:</p> <p>2021 Dados Primários: 5.966,71ha</p> <p>Dados consolidados de área queimada 2019/2020/2021 31.945,77ha</p>	<p>Correção: A empresa havia declarado 271,93ha de área queimada para 2019 na Renovacalc Corrigido o valor de área queimada para 6.903,21ha</p>	09/06/2022
3.4	Foram informados os valores de impurezas minerais para cada produtor de biomassa?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório "RCMP_026 - Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima" os seguintes teores de impurezas minerais:</p> <p>2019 Dados Primários - 10,30 kg/ton de cana Dados Padrão - 9,0 kg/ton de cana</p> <p>2020</p>	<p>Correção: A empresa havia declarado 12,20kg/ton de cana de impurezas minerais em 2019. Corrigido o calor de impurezas minerais para 10,30kg/ton de cana</p>	09/06/2022

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Dados Primários - 9,60 kg/ton de cana Dados Padrão - 7,81 kg/ton de cana</p> <p>2021 Dados Primários - 9,40 kg/ton de cana Dados Padrão - 5,81 kg/ton de cana</p> <p>Impurezas minerais consolidados 2019/2020/2021 9,68kg/ton de cana</p>		
3.5	Foram informados os valores de impurezas vegetais para cada produtor de biomassa?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório "RCMP_026 - Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima" os seguintes teores de impurezas vegetais:</p> <p>2019 Dados Primários - 94,20 kg/ton de cana Dados Padrão - 93,70 kg/ton de cana</p> <p>2020 Dados Primários - 87,60 kg/ton de cana Dados Padrão - 84,94 kg/ton de cana</p> <p>2021 Dados Primários - 88,80 kg/ton de cana Dados Padrão - 73,63 kg/ton de cana</p> <p>Impurezas vegetais consolidados 2019/2020/2021 90,09kg/ton de cana</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	N/A A empresa não recolhe palha		
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim. Sistema de plantio convencional e mecanizado		

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?	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório "ATRC_310 - Consumo de Insumos" a aplicação de Calcário Calcítico. Item 18459 - Calcário Calcítico 2021 - 340.880kg 2021 Rendimento apresentado de 0,05kg/ton de cana		
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. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório "ATRC_310 - Consumo de Insumos" a aplicação de Calcário Dolomítico. Item 3150 - Calcário Dolomítico (Não Utilizar) 2019 - 1.736,50kg Item 7323 - Calcário Dolomítico 2019 - 133.319.675,40kg 2020 - 104.540.280,60kg	A empresa havia declarado na Renovacalc 20,72kg/ton de rendimento de calcário Dolomítico em 2021. Alterado para 19,59kg/ton de cana	14/07/2022

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 - 85.550.909kg Item 104736 - Dologesso Fertilizante Mineral Misto 576 (70% de calcário dolomítico) 2019 - 36.691.455,08kg 2020 - 31.565.017,40kg 2021 - 19.426.861,02kg Item 132402 - Dologesso Fertilizante Mineral Misto (50% Calcário dolomítico) 2021 - 28.080.353,20kg Total de Calcário Dolomítico 2019 167.420.523,08kg Rendimento apresentado de 22,71kg/ton de cana 2020 136.105.298,00kg Rendimento apresentado de 18,14kg/ton de cana 2021 133.058.123,22kg Rendimento apresentado de 19,59kg/ton de cana		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório "ATRC_310 - Consumo de Insumos" a aplicação de Gesso.	A empresa havia declarado na Renovacalc 4,30kg/ton de rendimento de Gesso em 2021. Alterado para 5,53kg/ton de cana	14/07/2022

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Item 12736 - Gesso Agrícola 2019 - 686.255,90kg 2021 - 1.133.899,50kg Item 104736 - Dologesso Fertilizante Mineral Misto 576 (30% Gesso) 2019 - 15.724.909,32kg 2020 - 13.527.864,60kg 2021 - 8.325.797,58kg Item 132402 - Dologesso Fertilizante Mineral Misto (50% Gesso) 2021- 28.080.353,20kg Total de Gesso 2019 16.411.165,22kg Rendimento apresentado de 2,23kg/ton de cana 2020 13.527.864,60kg Rendimento apresentado de 1,80kg/ton de cana 2021 37.540.050,28kg Rendimento apresentado de 5,53kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório "ATRC_310 - Consumo de Insumos" a aplicação de Uréia.</p> <p>Item 19485 - Fertilizante Uréia 45% Nitrogênio 2019 - 180,05kg de Nitrogênio 2021 - kg</p> <p>Item 26856 - Fertilizante Uréia 46% Nitrogênio (45% de Nitrogênio) 2019 - 14.604,17kg de Nitrogênio</p> <p>Total de Nitrogênio da base Uréia</p> <p>2019 14.784,21kg Rendimento apresentado de 0,00201kg/ton de cana.</p>		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório "ATRC_310 - Consumo de Insumos" a aplicação de MAP.</p> <p>Item 94402 - Fertilizante 11.52.00 MAP 2019 528.525,28kg de Nitrogênio 2.498.483,16 de P₂O₅</p> <p>Rendimentos de Nitrogênio e P₂O₅ da base MAP</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>0,07kg de N/ton de cana 0,34kg de P₂O₅/ton de cana</p> <p>2020 526.287,23kg de Nitrogênio 2.487.903,29 de P₂O₅ Rendimentos de Nitrogênio e P₂O₅ da base MAP 0,07kg de N/ton de cana 0,33kg de P₂O₅/ton de cana</p> <p>2021 555.794,14kg de Nitrogênio 2.627.390,48 de P₂O₅ Rendimentos de Nitrogênio e P₂O₅ da base MAP 0,08kg de N/ton de cana 0,39kg de P₂O₅/ton de cana</p>		
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?	N/A A empresa não utilizou 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?	N/A A empresa não utilizou Nitrato de Amônio		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) por produtor de	N/A A empresa não utilizou solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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?			
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de amônia anidra por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou Amônia Anidra		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	N/A A empresa não utilizou sulfato de amônio		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou Nitrato de Amônio e Cálcio (CAN)		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou Superfosfato Simples		
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	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório "ATRC_310 - Consumo de Insumos" a aplicação de Superfosfato Triplo (TSP).		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Item 49600 - Fertilizante Super Triplo NPK 00.46.00</p> <p>2019 - 3.708.466,13kg de P₂O₅ Rendimento P₂O₅ da base TSP 0,50kg de P₂O₅/ton de cana</p> <p>2020 - 1.548.591,56kg de P₂O₅ Rendimentos de P₂O₅ da base TSP 0,21kg de P₂O₅/ton de cana</p> <p>2021 2.181.717,95kg de P₂O₅ Rendimentos de Nitrogênio e P₂O₅ da base MAP 0,32kg de P₂O₅/ton de cana</p>		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório "ATRC_310 - Consumo de Insumos" a aplicação de Cloreto de Potássio (KCl).</p> <p>Item 3152 - Fertilizante Cloreto Potássio GR 00.00.60 2019 - 2.605.206,18kg de K₂O 2020 - 2.305.122,96kg de K₂O 2021 - 1.418.331,96kg de K₂O</p> <p>Item 92391 - Fertilizante NPK 21.00.21 2019 - 4.446.875,29kg de K₂O 2020 - 3.497.449,20kg de K₂O</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 - 423.542,68kg de K ₂ O Item 104750 - FH B Foliar (4% de KCl) 2019 - 645,56 2020- 28.080.353,20kg de K ₂ O Item 125408 - Fertilizante Mineral Misto 10.00.30 2020 - 88.800kg de K ₂ O 2021 - 560.424,09kg de K ₂ O Total de K₂O 2019 7.052.727,03kg de K₂O Rendimento apresentado de 0,96kg/ton de cana 2020 5.891.372,16kg de K₂O Rendimento apresentado de 0,79kg/ton de cana 2021 2.402.298,73kg de K₂O Rendimento apresentado de 0,35kg/ton de 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	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório "ATRC_310 - Consumo de Insumos" a aplicação de Outros Fertilizantes.		

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?	<p><u>Nitrogênio</u></p> <p>Item 27039 - FERTILIZANTE NPK 23.00.18 (28% de N) 2019 - 906.416,73kg 2021 - 322,00kg</p> <p>Item 28179 - FERTILIZANTE LIQUIDO FOLIAR BIOZYME TF (1% de N) 2019 - 40,47kg 2020 - 107,45kg 2021 - 192,82kg</p> <p>Item 92391 - FERTILIZANTE NPK 21.00.21 2019 - 4.446.875,29kg 2020 - 3.497.449,20kg 2021 - 423.542,68kg</p> <p>Item 100277 - FERTILIZANTE 33.00.00 2019 - 1.245.111,81kg 2020 - 1.307.073,64kg 2021 - 1.132.315,67kg</p> <p>Item 104753 - FERTILIZANTE NITROGENIO LIQUIDO 32.00.00 URAN 2019 - 762.021,02kg 2020 - 2.444.861,18kg 2021 - 572.734,62kg</p> <p>Item 106043 - FERTILIZANTE DISPERSE ULTRA (11% de N) 2019 - 341,37kg</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 - 354,19kg 2021 - 5,67kg Item 106273 - FERTILIZANTE MINERAL N-32 (32% de N) 2019 - 1.568,21kg Item 111652 - FERTILIZANTE UBYFOL MAG-8 (1% de N) 2019 - 433,07kg 2020 - 309,18kg 2021 - 172,45kg Item 111824 - FERTILIZANTE 32.00.00 (NITRATO) (33% de N) 2019 - 191.471,54kg Item 119606 - FERTILIZANTE FOLIAR ML- CANA PRO (8% de N) 2019 - 28.086,30kg 2020 - 101.187,02kg 2021 - 150.912,45kg Item 125408 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO 10.00.30 2020 - 29.600,00kg 2021 - 186.808,03kg Item 128913 - FERTILIZANTE FOLIAR ESCUDO CANA NITROGENIO 12,00%, MAGNESI (12% de N) 2020 - 504,00kg		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2021 - 139.802,52kg</p> <p>Item 129846 - ADUBO 18-00-24 + B =250G/TON. + ZN=500G/TON. YARA 2021 - 161.010,05kg</p> <p>Item 129850 FERTILIZANTE MINERAL MISTO 18.06.23 2021 - 965.774,43kg</p> <p>Item 129859 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO 18.00.24 + B =250G/TON+ ZN=500G/T 2021 - 161.621,64kg</p> <p>Item 130692 - FERTILIZANTE LIQUIDO DNA CANA 17 GRPA, N 4%, MO 0,10%, B 0,5 2021 - 74,64kg</p> <p>Item 130694 - FERTILIZANTE DNA CANA 27 AMF GRPA, N 11,00%, MO 0,18%, B 0,4 2021 - 7.424,92kg</p> <p>Item 130740 - FERTILIZANTE LIQUIDO DNA CANA 20 GRPA PRD00105 DNAGRO DO BRA (2% de N) 2021 - 33,34kg</p> <p>Item 133838 - BASIC PLUS KRACHT (4% de N) 2021 - 910,16kg</p> <p>Item 133839 - SUIKER KRACHT (2% de N) 2021 - 14,31kg</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Item 138000 - FERTILIZANTE LIQ NUTRY NITRO MAX EQUILIBRIO N 15% / B 0,5% (30% de N) 2021 - 1.009,54kg</p> <p>Item 138002 - FERTILIZANTE LIQ VEGETATIVO KRACHT 3)KRACHT LANDBOUW (18% de N) 2021 - 594,57kg</p> <p><u>P₂O₅</u></p> <p>Item 106043 - FERTILIZANTE DISPERSE ULTRA (4% de P₂O₅) 2019 - 124,13kg 2020 - 128,80kg 2021 - 2,06kg</p> <p>Item 119895 - FERTILIZANTE MINERAL SIMPLES FOSFATO 28 (28% de P₂O₅) 2020 - 980.950,15kg 2021 - 271.183,02kg</p> <p>Item 129850 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO 18.06.23 2021 - 321.924,81kg</p> <p>Item 130288 - FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO BVI CANA (2% de P₂O₅) 2020 - 49,30kg</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Item 130740 - FERTILIZANTE LIQUIDO DNA CANA 20 GRPA PRD00105 DNAGRO DO BRA (0,5% de P₂O₅) 2021 - 10,19kg</p> <p>Item 132377 - FERTILIZANTE MINERAL SIMPLES HIPHOS 28 GRA REG (00.28.00) 2021 - 374.640,36kg</p> <p>Item 133839 - SUIKER KRACHT (5% de P₂O₅) 2021 - 32,39kg</p> <p>Item 138002 - FERTILIZANTE LIQ VEGETATIVO KRACHT 3)KRACHT LANDBOUW (1% de P₂O₅) 2021 - 39,64kg</p> <p>Item 130288 - FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO BVI CANA (2% de P₂O₅) 2021 - 49,30kg</p> <p>Item 49474 - FERTILIZANTE NPK 00.21.00 SUPER SIMPLES (21% P₂O₅) 2021 - 210,00kg</p> <p><u>K₂O</u></p> <p>Item 27039 - FERTILIZANTE NPK 23.00.18 2019 - 582.696,47kg 2021 - 207,00kg</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Item 106044 - FERTILIZANTE PESO + ATR UBYFOL (28% de K₂O) 2019 - 41.559,50kg 2020 - 32.789,74kg</p> <p>Item 106274 - FERTILIZANTE MINERAL MS CANA (1% de K₂O) 2019 - 23,97kg</p> <p>Item 109494 - FERTILIZANTE MINERAL SIMPLES MS-BORO (1% de K₂O) 2019 - 417,74kg 2020 - 161,10kg</p> <p>Item 114839 - FERTILIZANTE MINERAL UBYFOL ML ZN (1% de K₂O) 2019 - 216,10kg 2020 - 533,77kg</p> <p>Item 129846 - ADUBO 18-00-24 + B =250G/TON. + ZN=500G/TON. YARA (24% de K₂O) 2021 - 214.680,07kg</p> <p>Item 129850 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO 18.06.23 2021 - 1.234.045,11kg</p> <p>Item 129859 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO 18.00.24 + B =250G/TON+ ZN=500G/T 2021 - 215.495,52kg</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Item 130740 - FERTILIZANTE LIQUIDO DNA CANA 20 GRPA PRD00105 DNAGRO DO BRA (0,3% de K₂O) 2021 - 7,01kg</p> <p>Item 133839 - SUIKER KRACHT (5,3% de K₂O) 2021 - 32,39kg</p> <p>Item 106044 - FERTILIZANTE PESO + ATR UBYFOL (28% de K₂O) 2021 - 29.655,76kg</p> <p>Item 109494 - FERTILIZANTE MINERAL SIMPLES MS-BORO (1% de K₂O) 2021 - 1,10kg</p> <p>Item 114839 - FERTILIZANTE MINERAL UBYFOL ML ZN (1% de K₂O) 2021 - 40,40kg</p> <p>Item 130288 - FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO BVI CANA (2,5% de K₂O) 2020 - 72,50kg 2021 - 72,50kg</p> <p>2019 7.582.365,81kg de Nitrogênio Rendimentos de Nitrogênio em outros fertilizantes de 1,03 kg/ton de cana</p> <p>124,13kg de P₂O₅</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Rendimentos de P₂O₅ em outros fertilizantes de 0,000017 kg/ton de cana</p> <p>624.913,78kg de K₂O Rendimento de K₂O em outros fertilizantes de 0,08 kg/ton de cana</p> <p>2020 7.381.445,86kg de Nitrogênio Rendimentos de Nitrogênio em outros fertilizantes de 0,98 kg/ton de cana</p> <p>981.128,25kg de P₂O₅ Rendimentos de P₂O₅ em outros fertilizantes de 0,13 kg/ton de cana</p> <p>33.557,11kg de K₂O Rendimento de K₂O em outros fertilizantes de 0,004 kg/ton de cana</p> <p>2021 3.905.276,51kg de Nitrogênio Rendimentos de Nitrogênio e em outros fertilizantes de 0,58 kg/ton de cana</p> <p>968.001,78kg de P₂O₅ Rendimentos de P₂O₅ em outros fertilizantes de 0,14 kg/ton de cana</p> <p>1.694.236,86kg de K₂O Rendimento de K₂O em outros fertilizantes de 0,25 kg/ton de cana</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório "ATRC_310 - Consumo de Insumos" a aplicação de Outros Fertilizantes.</p> <p><u>Nitrogênio</u></p> <p>Item 27039 - FERTILIZANTE NPK 23.00.18 (28% de N) 2019 - 906.416,73kg 2021 - 322,00kg</p> <p>Item 28179 - FERTILIZANTE LIQUIDO FOLIAR BIOZYME TF (1% de N) 2019 - 40,47kg 2020 - 107,45kg 2021 - 192,82kg</p> <p>Item 92391 - FERTILIZANTE NPK 21.00.21 2019 - 4.446.875,29kg 2020 - 3.497.449,20kg 2021 - 423.542,68kg</p> <p>Item 100277 - FERTILIZANTE 33.00.00 2019 - 1.245.111,81kg 2020 - 1.307.073,64kg 2021 - 1.132.315,67kg</p> <p>Item 104753 - FERTILIZANTE NITROGENIO LIQUIDO 32.00.00 URAN 2019 - 762.021,02kg 2020 - 2.444.861,18kg</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 - 572.734,62kg Item 106043 - FERTILIZANTE DISPERSE ULTRA (11% de N) 2019 - 341,37kg 2020 - 354,19kg 2021 - 5,67kg Item 106273 - FERTILIZANTE MINERAL N-32 (32% de N) 2019 - 1.568,21kg Item 111652 - FERTILIZANTE UBYFOL MAG-8 (1% de N) 2019 - 433,07kg 2020 - 309,18kg 2021 - 172,45kg Item 111824 - FERTILIZANTE 32.00.00 (NITRATO) (33% de N) 2019 - 191.471,54kg Item 119606 - FERTILIZANTE FOLIAR ML-CANA PRO (8% de N) 2019 - 28.086,30kg 2020 - 101.187,02kg 2021 - 150.912,45kg Item 125408 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO 10.00.30 2020 - 29.600,00kg 2021 - 186.808,03kg		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Item 128913 - FERTILIZANTE FOLIAR ESCUDO CANA NITROGENIO 12,00%, MAGNESI (12% de N) 2020 - 504,00kg 2021 - 139.802,52kg</p> <p>Item 129846 - ADUBO 18-00-24 + B =250G/TON. + ZN=500G/TON. YARA 2021 - 161.010,05kg</p> <p>Item 129850 FERTILIZANTE MINERAL MISTO 18.06.23 2021 - 965.774,43kg</p> <p>Item 129859 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO 18.00.24 + B =250G/TON+ ZN=500G/T 2021 - 161.621,64kg</p> <p>Item 130692 - FERTILIZANTE LIQUIDO DNA CANA 17 GRPA, N 4%, MO 0,10%, B 0,5 2021 - 74,64kg</p> <p>Item 130694 - FERTILIZANTE DNA CANA 27 AMF GRPA, N 11,00%, MO 0,18%, B 0,4 2021 - 7.424,92kg</p> <p>Item 130740 - FERTILIZANTE LIQUIDO DNA CANA 20 GRPA PRD00105 DNAGRO DO BRA (2% de N) 2021 - 33,34kg</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Item 133838 - BASIC PLUS KRACHT (4% de N) 2021 - 910,16kg</p> <p>Item 133839 - SUIKER KRACHT (2% de N) 2021 - 14,31kg</p> <p>Item 138000 - FERTILIZANTE LIQ NUTRY NITRO MAX EQUILIBRIO N 15% / B 0,5% (30% de N) 2021 - 1.009,54kg</p> <p>Item 138002 - FERTILIZANTE LIQ VEGETATIVO KRACHT 3)KRACHT LANDBOUW (18% de N) 2021 - 594,57kg</p> <p><u>P₂O₅</u></p> <p>Item 106043 - FERTILIZANTE DISPERSE ULTRA (4% de P₂O₅) 2019 - 124,13kg 2020 - 128,80kg 2021 - 2,06kg</p> <p>Item 119895 - FERTILIZANTE MINERAL SIMPLES FOSFATO 28 (28% de P₂O₅) 2020 - 980.950,15kg 2021 - 271.183,02kg</p> <p>Item 129850 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO 18.06.23 2021 - 321.924,81kg</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Item 130288 - FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO BVI CANA (2% de P₂O₅) 2020 - 49,30kg</p> <p>Item 130740 - FERTILIZANTE LIQUIDO DNA CANA 20 GRPA PRD00105 DNAGRO DO BRA (0,5% de P₂O₅) 2021 - 10,19kg</p> <p>Item 132377 - FERTILIZANTE MINERAL SIMPLES HIPHOS 28 GRA REG (00.28.00) 2021 - 374.640,36kg</p> <p>Item 133839 - SUIKER KRACHT (5% de P₂O₅) 2021 - 32,39kg</p> <p>Item 138002 - FERTILIZANTE LIQ VEGETATIVO KRACHT 3)KRACHT LANDBOUW (1% de P₂O₅) 2021 - 39,64kg</p> <p>Item 130288 - FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO BVI CANA (2% de P₂O₅) 2021 - 49,30kg</p> <p>Item 49474 - FERTILIZANTE NPK 00.21.00 SUPER SIMPLES (21% P₂O₅) 2021 - 210,00kg</p> <p><u>K₂O</u></p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Item 27039 - FERTILIZANTE NPK 23.00.18 2019 - 582.696,47kg 2021 - 207,00kg		
		Item 106044 - FERTILIZANTE PESO + ATR UBYFOL (28% de K ₂ O) 2019 - 41.559,50kg 2020 - 32.789,74kg		
		Item 106274 - FERTILIZANTE MINERAL MS CANA (1% de K ₂ O) 2019 - 23,97kg		
		Item 109494 - FERTILIZANTE MINERAL SIMPLES MS-BORO (1% de K ₂ O) 2019 - 417,74kg 2020 - 161,10kg		
		Item 114839 - FERTILIZANTE MINERAL UBYFOL ML ZN (1% de K ₂ O) 2019 - 216,10kg 2020 - 533,77kg		
		Item 129846 - ADUBO 18-00-24 + B =250G/TON. + ZN=500G/TON. YARA (24% de K ₂ O) 2021 - 214.680,07kg		
		Item 129850 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO 18.06.23 2021 - 1.234.045,11kg		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Item 129859 - FERTILIZANTE MINERAL MISTO 18.00.24 + B =250G/TON+ ZN=500G/T 2021 - 215.495,52kg</p> <p>Item 130740 - FERTILIZANTE LIQUIDO DNA CANA 20 GRPA PRD00105 DNAGRO DO BRA (0,3% de K₂O) 2021 - 7,01kg</p> <p>Item 133839 - SUIKER KRACHT (5,3% de K₂O) 2021 - 32,39kg</p> <p>Item 106044 - FERTILIZANTE PESO + ATR UBYFOL (28% de K₂O) 2021 - 29.655,76kg</p> <p>Item 109494 - FERTILIZANTE MINERAL SIMPLES MS-BORO (1% de K₂O) 2021 - 1,10kg</p> <p>Item 114839 - FERTILIZANTE MINERAL UBYFOL ML ZN (1% de K₂O) 2021 - 40,40kg</p> <p>Item 130288 - FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL MISTO BVI CANA (2,5% de K₂O) 2020 - 72,50kg 2021 - 72,50kg</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Verificado através do sistema PIMS a emissão do relatório "prorel031 - Indicadores Ambientais" para os anos 2019/2020/2021 e através dos memoriais de cálculo "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - COCAL NRD", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - COCAL NRD", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - COCAL NRDRRev1" os seguinte rendimentos de vinhaça: 2019 - 306,50 l/ton de cana 2020 - 191,17 l/ton de cana 2021 - 222,03 l/ton de 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?	Utilizado dados do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 Concentração de Nitrogênio na vinhaça de 0,38g de N/l de vinhaça		
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?	Verificado através do sistema PIMS a emissão do relatório "prorel031 - Indicadores Ambientais" para os anos 2019/2020/2021 e através dos memoriais de cálculo "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - COCAL NRD", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - COCAL NRD", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - COCAL NRDRRev1" os seguinte rendimentos de torta de filtro:		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 - 9,65 kg/ton de cana 2020 - 18,79 kg/ton de cana 2021 - 18,85 kg/ton de 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?	Utilizado dados do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 Concentração de Nitrogênio na torta de filtro de 2,80g de N/kg de torta.		
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?	Verificado através do sistema PIMS a emissão do relatório "prorel031 - Indicadores Ambientais" para os anos 2019/2020/2021 e através dos memoriais de cálculo "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - COCAL NRD", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - COCAL NRD", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - COCAL NRDRRev1" os seguintes rendimentos de cinzas e fuligem: 2019 - 13,10 kg/ton de cana 2020 - 7,24 kg/ton de cana 2021 - 8,75 kg/ton de 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?	Utilizado dados do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 Concentração de Nitrogênio nas cinzas e fuligens de 0,00g de N/kg de torta.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de	Verificado através de Notas Fiscais de compra e dos memoriais de cálculo "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola -		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Primário (cana) _ 2019 - COCAL NRD", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - COCAL NRD", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - COCAL NRDRRev1" os seguintes consumos e rendimentos: 2019 - 464.757,00 toneladas Rendimento: 0,063 kg/ton de cana 2020 - 284.985,00 toneladas Rendimento: 0,04 kg/ton de cana 2021 - 9.105.395,60 toneladas Rendimento: 1,34 kg/ton de cana		
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?	Verificado através de boletins de análises laboratoriais fichas técnica e dos memoriais de cálculo "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - COCAL NRD", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - COCAL NRD", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - COCAL NRDRRev1" as seguintes médias ponderadas de concentração de Nitrogênio em outros fertilizantes: 2019 - 27,77 g de N/kg de outros fertilizantes 2020 - 27,77 g de N/kg de outros fertilizantes 2021 - 9,07g de N/kg de outros fertilizantes		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	<p>2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.</p>		
7.2	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?	<p>Sim, conforme abaixo: 2019 Evidência: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - COCAL NRD Diesel B10 = 23.592.689,61L/7.373.371,34 t cana = 3,20 L/t Cana. Diesel B11 = 11.424.182,56 L / 7.373.371,34 t cana = 1,55 L/t Cana. Diesel BX = 0,00 L/t cana. Total de Diesel consumido em dados primários: 35.016.872,17 L / 7.373.371,34 t cana = 4,75 L/t cana. Total Biodiesel na mistura BX = 0,00% Total de Cana em dados padrão: 367.557,98 t Cana.</p> <p>2020 Evidência: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - COCAL NRD Diesel B10 = 7.624.705,16 L/7.501.863,62 t cana = 1,02 L/t Cana. Diesel B11 = 6.219.798,06 L / 7.501.863,62 t cana = 0,83 L/t Cana.</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Diesel BX (B12) = 17.990.366,49/ 7.501.863,62 t cana = 2,40 L/t cana. Total de Diesel consumido em dados primários: 31.834.869,71 L/ 7.501.863,62 t cana = 4,24 L/t cana. Total Biodiesel na mistura BX = 12,00% Total de Cana em dados padrão: 402.702,50 t cana.</p> <p>2021 Evidência: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - COCAL NRD Diesel B10 = 16.474.503,46 L/6.791.389,10 t cana = 2,43 L/t Cana. Diesel BX (B12+B13) = 12.783.826,08/6.791.389,10 t cana = 1,88 L/t cana. Total de Diesel consumido em dados primários: 29.258.329,53 L/ 6.791.389,10t cana = 4,31 L/t cana. Total Biodiesel na mistura BX = 12,42% Total de Cana em dados padrão: 121.813,78 t cana.</p> <p>Total Calculadora B10 = 2,12 L/t cana. B11 = 1,09 L/t cana. BX = 1,32 L/t cana.</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		% de Biodiesel na mistura 12,18%		
7.3	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	<p>2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nº. 000.750.344 - Petrobras Distribuidora S.A. - 11/01/2019 - OLEO DIESEL B S10 ADIT PETROBRAS GRID - 25.000,0000 L - Nº. 000.755.439 - Petrobras Distribuidora S.A. - 11/02/2019 - OLEO DIESEL B S10 ADIT PETROBRAS GRID - 30.000,0000 L - Nº. 000.750.340 - Petrobras Distribuidora S.A. - 11/01/2019 - OLEO DIESEL B S500 ADIT PETROBRAS GRID - 35.000,0000 L - Nº. 000.753.490 - Petrobras Distribuidora S.A - 30/01/2019 - OLEO DIESEL B S500 ADIT PETROBRAS GRID -44.000,0000 L <p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nº. 000.309.046 -IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO AS - 10/06/2020 - DIESEL B S-500 ADITIVADO - 43.000,0000 L -Nº. 000.310.799 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO AS - 		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>03/07/2020 - DIESEL B S-500 ADITIVADO - 42.000,0000 L</p> <p>- Nº. 000.310.833 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO AS - 03/07/2020 - OD B S-10 ADITIVADO RENDMAX - 43.000,0000 L</p> <p>- Nº. 000.313.412 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO AS - 01/08/2020 - OD B S-10 ADITIVADO RENDMAX - 42.000,0000 L</p> <p>2021</p> <p>- Nº 000.334.171 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO AS – 23/03/2021 - - OD B S-10 ADITIVADO RENDMAX – 42.000,0000 L</p> <p>- Nº 000.334.355 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO AS – 25/03/2021 - OD B S-10 ADITIVADO RENDMAX – 42.000,0000 L</p> <p>- Nº 000.154.033 – Raizen S.A – 30/11/2021 -</p> <p>- Shell Evolux Diesel S-10 Aditivado – 60.000,0000L</p>		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas	<p>2019 N/A</p> <p>2020</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A 2021 N/A		
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Paraguaçu N/A		
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?	2019 Verificado em _Consumo Combustíveis e Deduções.xls – Consumo Agrícola os seguintes consumos mensais: Etanol hidratado (litros) Janeiro - 44.404,00 Fevereiro – 38.789,63 Março – 48.772,58 Abril – 54.736,13 Maio – 52.574,38 Junho – 47.219,85 Julho - 50.224,20 Agosto – 51.880,67 Setembro –48.388,65 Outubro – 55.054,75 Novembro –51.150,82 Dezembro - 33.571,10 Verificado em _FOR 002.3 – Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2019 Consumo total agrícola = 1.011.293,11 L Produção de cana = 7.373.371,34Tcana 1.011.293,11 L / 7.373.371,34Tcana = 0,14L/ t cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2020</p> <p>Verificado em Consumo de Combustíveis – MNF_A004.QRP – PIMS C/S – Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 que foram consumidos: Etanol Hidratado (Posto) - 734.186,050 L.</p> <p>Verificado em _Consumo Combustíveis e Deduções.xls – Consumo Agrícola os seguintes consumos mensais: Etanol hidratado (em Litros)</p> <p>Janeiro -34.598,05 Fevereiro – 39.973,85 Março – 52.161,20 Abril – 55.657,25 Maio – 56.964,25 Junho – 51.113,70 Julho - 56.599,50 Agosto – 46.846,05 Setembro – 61.553,50 Outubro – 65.826,35 Novembro – 58.313,30 Dezembro -41.505,20</p> <p>Verificado em _FOR 002.3 – Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2020 Consumo total agrícola = 1.089.639,75 L Produção de cana = 7.501.863,62 t cana $1.089.639,75 \text{ L} / 7.501.863,62 = 0,15\text{L} / \text{t cana}$</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2021</p> <p>Verificado em Consumo de Combustíveis – MNF_A004.QRP – PIMS C/S – Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 que foram consumidos: Etanol Hidratado (Posto) - 836.010,600 L.</p> <p>Verificado em _Consumo Combustíveis e Deduções.xls – Consumo Agrícola os seguintes consumos mensais: Etanol hidratado (em Litros)</p> <p>Janeiro - 64.899,85 Fevereiro – 83.186,05 Março – 113.749,75 Abril – 120.012,45 Maio – 120.051,45 Junho – 108.527,55 Julho - 120.168,80 Agosto – 115.697,90 Setembro – 129.079,65 Outubro – 129.185,75 Novembro – 126.027,55 Dezembro –81.036,60</p> <p>Verificado em _FOR 002.3 – Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola – Dados Primário (cana)_2021 Consumo total agrícola = 1.211.772,20 L Produção de cana = 6.791.389,10 t cana $1.211.772,20 \text{ L} / 6.791.389,10 = 0,18\text{L} / \text{t cana}$</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	<p>2019</p> <p>- Nº 000101325 - Cooperativa Prod de Cana-de-Açúcar , Açúcar e Álcool do Est - 18.01.2019 - ALCOOL ETILICO (ALC HIDRAT. CARB.) - 20.555,0000 L</p> <p>- Nº 000102092- Cooperativa Prod de Cana-de-Açúcar , Açúcar e Álcool do Est - 18.02.2019- ALCOOL ETILICO (ALC HIDRAT. CARB.) - 8.921,0000L</p> <p>- Nº 000102729 - Cooperativa Prod de Cana-de-Açúcar , Açúcar e Álcool do Est - 04.03.2019- ALCOOL ETILICO (ALC HIDRAT. CARB.) - 15.966,0000 L</p> <p>- Nº 000105164- Cooperativa Prod de Cana-de-Açúcar , Açúcar e Álcool do Est - 24.04.2019- ALCOOL ETILICO (ALC HIDRAT. CARB.) - 21.782,0000L</p> <p>2020</p> <p>-Nº. 000.006.336 - POSTO ALVORADA DE NARANDIBA LTDA - 14/08/2020 – ETANOL - 1.605,6960L</p> <p>-Nº. 000.139.325 - Cooperativa Prod de Cana-de-Açúcar , Açúcar e Álcool do Est - 23/09/2020 - ALCOOL ETILICO (ALC HIDRAT. CARB.) - 21.930,0000L</p> <p>-Nº. 000.123.859 - Cooperativa Prod de Cana-de-Açúcar , Açúcar e Álcool do Est - 05/11/2020 - ALCOOL ETILICO (ALC HIDRAT. CARB.) - 21.811,0000 L</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>-Nº. 000.000.983 - SAO MARCOS AUTO POSTO EIRELI - 01/12/2020 - ETANOL COMUM - 10,0000L</p> <p>2021</p> <p>-Nº. 000.126.089– Cooperativa de produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool do estado de são Paulo - 05/01/2021- ALCOOL ETILICO (ALC HIDRAT. CARB.) - 20.853,0000 L</p> <p>-Nº. 000.127.919 Cooperativa de produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool do estado de são Paulo – 02/02/2021- ALCOOL ETILICO (ALC HIDRAT. CARB.) - 21.822,0000 L</p> <p>-Nº Nº. 000.129.116 - Cooperativa de produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool do estado de são Paulo - 25/02/2021 - ALCOOL ETILICO (ALC HIDRAT. CARB.) - 21.751,0000 L</p> <p>-Nº. 000.131.970- Cooperativa de produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool do estado de são Paulo - 12/04/2021- ALCOOL ETILICO (ALC HIDRAT. CARB.) - 20.819,0000 L</p>		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?			
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias	N/A		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
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?	N/A		
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?	N/A		
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?	N/A		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
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 -	N/A		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	<p>2019 Verificado em Boletim Moendas – Safra 2020 – 10/03/2019 a 30/11/2019. Cana Moída – Geral – 5.016.742,505 Ton.</p> <p>2020 Verificado em Boletim Moendas – Safra 2021 – 23/03/2020 a 12/12/2020. Cana Moída – Geral – 4.752.727,750 Ton.</p> <p>2021 Verificado em Boletim Moendas – Safra 2021 – 09/03/2021 a 25/11/2021. Cana Moída – Geral – 4.412.199,170 Ton</p> <p>Total = 14.181.369,43 t cana.</p>		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	<p>2019 N/A</p> <p>2020 N/A</p> <p>2121 N/A</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Etanol Anidro Etanol Hidratado Açúcar		
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	<p>2019 Verificado em Resumo Diário PPTA – Safra 20219 – período 10/03/2019 a 30/11/2019 – 165.239.493 L</p> <p>2020 Verificado em Resumo Diário PPTA – Safra 2021 – período 23/03/2020 a 09/12/2020 – 131.680.165 L</p> <p>2021 Verificado em Resumo Diário PPTA – Safra 2021 – período 13/03/2021 a 16/11/2021 – 127.844.642 L</p> <p>Etano anidro total= 424.764.300,00 L Total de cana processada = 4.181.369,43 Rendimento = 29,95 L/t cana</p>		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	<p>2019 -Nº000005878 – para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 14/06/2019 - ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 407181,0000 - Nº000005705 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 28/03/2019 - ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 135967,0000 L - Nº000005751 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR,</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>ACUCA - 18/04/2019 - ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 547265,0000 L</p> <p>- Nº000005814 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 10/05/2019 - ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 272198,0000 L</p> <p>2020</p> <p>- Nº000006539 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 27/06/2020 - ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 279932,0000 L</p> <p>- Nº000006368 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 26/03/2020 - ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 417421,0000 L</p> <p>- Nº000006403 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 13/04/2020 - ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 138941,0000 L</p> <p>- Nº000006481 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 22/06/2020 - ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 555320,0000L</p> <p>2021</p> <p>-Nº000007051- para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 19/06/2021- ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 836145,0000 L</p> <p>-Nº000006902 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR,</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ACUCA - 31/03/2021- ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 278162,0000 L -Nº000006937 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 17/04/2021- ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 138751,0000L -Nº000006985 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 10/05/2021 - ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 419833,0000L		
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?	2019 Verificado em Resumo Diário – PPTA – Safra 2019 – Período – 10/03/2019 a 30/11/2019 – 70.577.368 L 2020 Verificado em Resumo Diário – PPTA – Safra 2020 – Período – 23/03/2020 a 09/12/2020 – 7.277.651 L 2021 Verificado em Resumo Diário – PPTA – Safra 2021 – Período – 13/03/2021 a 16/11/2021 – 24.315.887 L Rendimento – 102.170.906,00 L / 14.181.369,43Tcana=7,20 L/t cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	2019 -Nº000005878 – para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR,		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>ACUCA - 14/06/2019- ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 407181,0000 L -Nº000005705 – para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 28/03/2019- ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 135967,0000L -Nº000005751 – para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 18/04/2019- ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 547265,0000 L -Nº000005814 – para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 10/05/2019- ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 272198,0000 L</p> <p>2020</p> <p>-Nº000006816 – para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 16/11/2020 - ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 416962,0000 L -Nº000006404 – para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 13/04/2020 - ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 134083,0000 L -Nº000006636 – para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 10/08/2020- ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 136140,0000 L -Nº000006580 – para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR,</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>ACUCA - 18/07/2020- ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 136364,0000 L</p> <p>2021</p> <p>-Nº000007359 – para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 24/11/2021- ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 238254,0000 L</p> <p>-Nº000006901 -para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 31/03/2021- ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 275541,0000 L</p> <p>-Nº000006936 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 17/04/2021 - ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP – 276645,0000 L</p> <p>-Nº000006986 – para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 10/05/2021- ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL ANP - 277144,0000 L</p>		
8.8	Foi informado o rendimento de açúcar produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	<p>2019</p> <p>Verificado em Resumo diário – PPTA – Safra 2019 – período 10/03/2019 a 30/11/2019 –</p> <p>Açúcar VHP – 3.301.441 sc (x50kg)= 165.072.050kg</p> <p>Açúcar VHP Plus – 2.267.412 sc(x 50 kg) = 113.370.600 kg</p> <p>Açúcar 100% - 65.537,090 sc (x 50 kg) = 3.276.854,5kg</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2020 Verificado em Resumo diário – PPTA – Safra 2021 – período 23/03/2020 a 12/12/2020 – Açúcar VHP – 8.237.498 sc (x50kg)= 411.874.900kg Açúcar 100% - 68.177.364 sc (x 50 kg)= 3.408.868.200kg</p> <p>2021 Verificado em Resumo diário – PPTA – Safra 2021 – período 09/03/2021 a 25/11/2021 – Açúcar VHP – 6.562.909 sc (x50kg)= 328.145.450 kg Açúcar 100% - 6.513.687 sc (x 50 kg) = 325.684.350</p> <p>Total de açúcar = 1.018.463.000 Total de cana processada = 14.181.369,43 Rendimento = 71,82 kg/tcana</p>		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	<p>2019 -Nº000005698 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 25/03/2019- ACUCAR CRISTAL VHP - 1356000,000Kg -Nº000005752 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 19/04/2019- ACUCAR CRISTAL VHP - 904000,0000kg -Nº000005791 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR,</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>ACUCA - 02/05/2019- ACUCAR CRISTAL VHP - 1343150,000kg -Nº000005860 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 03/06/2019- ACUCAR CRISTAL VHP - 857000,0000Kg</p> <p>2020 -Nº000006560 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 11/07/2020- ACUCAR CRISTAL VHP - 2432450,000kg -Nº000006374 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACU - 29/03/2020- ACUCAR CRISTAL VHP - 1162600,000kg -Nº000006419 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 21/04/2020- ACUCAR CRISTAL VHP - 1923000,000 kg -Nº000006515 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACU - 15/06/2020- ACUCAR CRISTAL VHP - 2001000,000kg</p> <p>2021 -Nº000007054 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 21/06/2021- ACUCAR CRISTAL VHP - 1962200,000kg -Nº000006868 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR,</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ACUCA - 15/03/2021 - ACUCAR CRISTAL VHP - 893450,0000kg -Nº000006953 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 25/04/2021- ACUCAR CRISTAL VHP - 1667800,000kg -Nº000007008 - para COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCA - 21/05/2021- ACUCAR CRISTAL VHP - 1676550,000 kg		
8.10	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?	Sim, de acordo com: 2019 Resumo Diário PPTA - Safra 2020 – período 09/03/2019 a 03/12/2019 – 471.940.680 Kwh -Resumo Energia Exportada_2019.xlsx Janeiro - 0 Fevereiro – 0 Março – 12.746,04 Abril – 31.870,63 Maio – 42.667,33 Junho – 42.080,29 Julho - 36.594,09 Agosto – 40.647,72 Setembro – 37.149,99 Outubro – 34.825,49 Novembro – 40.308,40 Dezembro -10.193,15 Total - 329.083,115	Correção da calculadora devido a erro de digitação, no memorial o valor correto é 65,53 kwh / t cana e na calculadora estava digitado 65,63 kWh / t cana.	14/07/2022

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Há uma diferença de -0,03% em relação ao boletim industrial. Justificativa: Medidores diferente, classe de exatidão e ponto de medição diferente</p> <p>2020 Resumo Diário PPTA - Safra 2021 – período 23/03/2020 a 12/12/2020 – 473.113.030 -Resumo Energia Exportada_2020.xlsx Janeiro - 0 Fevereiro – 0 Março – 5.202,05 Abril – 5.202,05 Maio – 42.491,60 Junho – 33.578,60 Julho - 46.717,87 Agosto – 33.422,97 Setembro – 41.705,44 Outubro – 42.884,40 Novembro – 36.731,75 Dezembro -9.520,79 Total - 297.457,490</p> <p>Há uma diferença de - -0,20% % em relação ao boletim industrial. Justificativa: Medidores diferente, classe de exatidão e ponto de medição diferente</p> <p>2021</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Resumo Diário PPTA - Safra 2021 – período 09/03/2021 a 25/11/2021 – 422.415.400 Kwh</p> <p>_Resumo Energia Exportada_2020.xlsx Janeiro - 0 Fevereiro – 0 Março – 24.230,44 Abril – 32.230,50 Maio – 36.200,91 Junho – 26.042,44 Julho - 39.437,24 Agosto – 33.597,26 Setembro – 33.993,57 Outubro – 31.241,00 Novembro – 23.495,75 Dezembro -1,54 Total 280.470,650</p> <p>Há uma diferença de - -0,15%% em relação ao boletim industrial. Justificativa: Medidores diferente, classe de exatidão e ponto de medição diferente</p> <p>Rendimento – (329.083.115,00 Kwh + 319.789.655,00 Kwh + 280.470.650,00 Kwh) / 14.181.369,43= 65,53 Kwh/t cana.</p>		
8.11	Foram apresentados comprovantes de venda de energia elétrica?	<p>Sim. De acordo com as faturas apresentadas</p> <p>2019 -Nº000016974 – para NOVA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. - 05/12/2019-</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>ENERGIA FORNECIDA MWH- 98419,6080 MEGAWA.</p> <p>-Nº000000938 - para NOVA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. - 31/08/2019- ENERGIA FORNECIDA MWH- 15100,0000 MEGAWA.</p> <p>- Nº000000915 - para NOVA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. - 31/07/2019 - ENERGIA FORNECIDA MWH - 3011,0000 MEGAWA.</p> <p>- Nº000000944 - para NOVA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. - 31/10/2019 - ENERGIA FORNECIDA MWH - 11669,0000 MEGAWA.</p> <p>2020</p> <p>- Nº000000956 - para CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CC - 30/04/2020 - ENERGIA FORNECIDA MWH - 27534,2100 MEGAWA</p> <p>- Nº000000965 - para CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CC 30/06/2020 - ENERGIA FORNECIDA MWH - 33578,5975 MEGAWA</p> <p>- Nº000000970 2 - para CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA -</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>CC - 31/07/2020 - ENERGIA FORNECIDA MWH - 45682,8164 MEGAWA</p> <p>- 45682,8164 - para CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CC - 31/08/2020 - ENERGIA FORNECIDA - 33422,9660 MEGAWA</p> <p>2021</p> <p>- N°000001089 - para CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CC - 31/07/2021 - ENERGIA FORNECIDA MWH - 25075,7000 MEGAWA</p> <p>- N°000016871 - para NOVA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. - 31/07/2021 - ENERGIA FORNECIDA MWH - 368,0000 MEGAWA</p> <p>- N°000001090 - para NOVA ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A. - 31/07/2021 - ENERGIA FORNECIDA MWH - 14611,5400 MEGAWA</p>		
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?	<p>Sim, de acordo com o memorial de cálculo e dados do boletim de 2021.</p> <p>2019 = N/A 2020 = N/A</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 = _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA COCAL NRD21 Rendimento de bagaço = 955.980,00 Kg de bagaço / 14.181.369,43= 0,07 Kg/ t cana.		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço comercializado ?	De acordo com o Informe técnico 02/ ver 5, tabela 6, umidade do bagaço 50,00%		
8.14	Os valores informados nos itens de Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, de acordo com o SIMP. Moagem 2019+2020+2021 = 14.181.369,43 t Etanol Anidro 2019+2020+2021 = 424.764.300,00 L Etanol Hidratado 2019+2020+2021 = 102.170.906,0 L Açúcar 2019+2020+2021 = 1.018.513.000,00 Kg		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, conforme abaixo: Dados do boletim industrial 2019, 2020 e 2021 e memorial de cálculo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA COCAL NRD21 2019 = 1.452.061.000 Kg 2020 = 1.443.883.000 Kg 2021 = 1.292.270.000 Kg Total = 4.188.214.000 Kg de bagaço próprio Total de Cana = 14.181.369,43 t. Rendimento = 295,33 kg / t cana.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço próprio ?	Sim, de acordo com o boletim industrial 2019, 2020 e 2021 e memorial de cálculo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA COCAL NRD21 Umidade 2019 = 50,56% 2020 = 49,32% 2021 = 49,59% Média = 49,83%		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o uso de palha própria na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha própria ?	N/A		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, de acordo com o memorial de cálculo e dados do boletim de 2021. 2019 = N/A 2020 = N/A 2021 = _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA COCAL NRD21 Rendimento de bagaço terceiro = 21.396.700 Kg de bagaço / 14.181.369,43= 1,51 Kg/ t cana.		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade de bagaços de terceiros ?	De acordo com o Informe técnico 02/ ver 5, tabela 6, umidade do bagaço 50,00%		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos bagaços de terceiros ?	Sim de acordo com google MAPS e memorial de cálculo. _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA COCAL NRD21 2021 = 182,37 Km		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica ? 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 umidade da palha de terceiros ?	N/A		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das palhas de terceiros ?	N/A		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, de acordo com o memorial de cálculo e dados do boletim de 2021. 2019 = N/A 2020 = N/A 2021 = _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA COCAL NRD21 Rendimento de CAVACO = 2.476.340 Kg de cavaco / 14.181.369,43= 0,17 Kg/ t cana.		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira ?	Sim, de acordo com análises laboratorial de umidade, descrita no memorial de cálculo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA COCAL NRD21 33,90% umidade do cavaco.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	Sim de acordo com google MAPS e memorial de cálculo. _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA COCAL NRD21 2021 = 422,01 Km		
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, conforme abaixo: memorial de cálculo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA COCAL NRD21 2019 = 258.042,86 Kg 2020 = 149.728,57 Kg 2021 = 172.315,29 Kg Total = 580.086,71 Kg de Lenha Total de Cana = 14.181.369,43 t. Rendimento = 0,04 kg / t cana.		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	De acordo com o Informe técnico 02/ ver 5, tabela 6, umidade da lenha 45,00%		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Sim de acordo com google MAPS e memorial de cálculo. _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA COCAL NRD21 2019 = 98,82 km 2020 = 113,00 km 2021 = 70,30 Km Km médio = 94,01 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. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos resíduos florestais ?	N/A		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos resíduos florestais ?	N/A		
9.20	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	2019 = B10 e B11 2020 = B10, B11 e B12 2021 = B10, B12 e B13		
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, de acordo com o memorial de cálculo, _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA COCAL NRD21 B10 = 640.966,57L/14.181.369,43 t cana. B11 = 288.124,25 L/14.181.369,43 t cana. BX (B12+B13) = 458.034,72 L/14.181.369,43 t cana. % de biodiesel na mistura BX = 12,17	Correção da concentração de Biodiesel na mistura, no memorial de cálculo e calculadora. Antes = 10,93% Após correção = 12,17%	14/07/2022
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, conforme abaixo: memorial de cálculo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA COCAL NRD21 2019 = 122.640,56 L 2020 = 113.073,85 L 2021 = 145.499,45 L Total = 381.213,86 L de etanol hidratado Total de Cana = 14.181.369,43 t. Quantidade utilizada = 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	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?			
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		
9.26	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?	<p>Sim, as informações estavam disponíveis de acordo com as faturas de consumo mês a mês e cálculos validados pelo memorial de cálculo. cálculo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA COCAL NRD2</p> <p>2019 = 2.719.479,00 kwh 2020 = 2.961.867,00 kwh 2021 = 2.930.368,00 kwh Total de energia consumida = 8.611.714,00 kwh Total de Cana = 14.181.369,43 t Consumo eletricidade rede mix = 0,61 kwh/t Cana.</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
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 utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, de acordo com o documento declarado pela COPERSUCAR S/A responsável pela distribuição do etanol nos três anos do escopo 2019, 2020 e 2021.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Sim, 100% rodoviário nos três anos. (2019,2020 e 2021). Venda de etanol anidro = 253.142.627,79 L		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, de acordo com o documento declarado pela COPERSUCAR S/A responsável pela distribuição do etanol nos três anos do escopo 2019, 2020 e 2021.		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim, 100% rodoviário nos três anos. (2019,2020 e 2021). Venda de etanol Hidratado = 26.208.883,86 L		

7 NÃO CONFORMIDADES

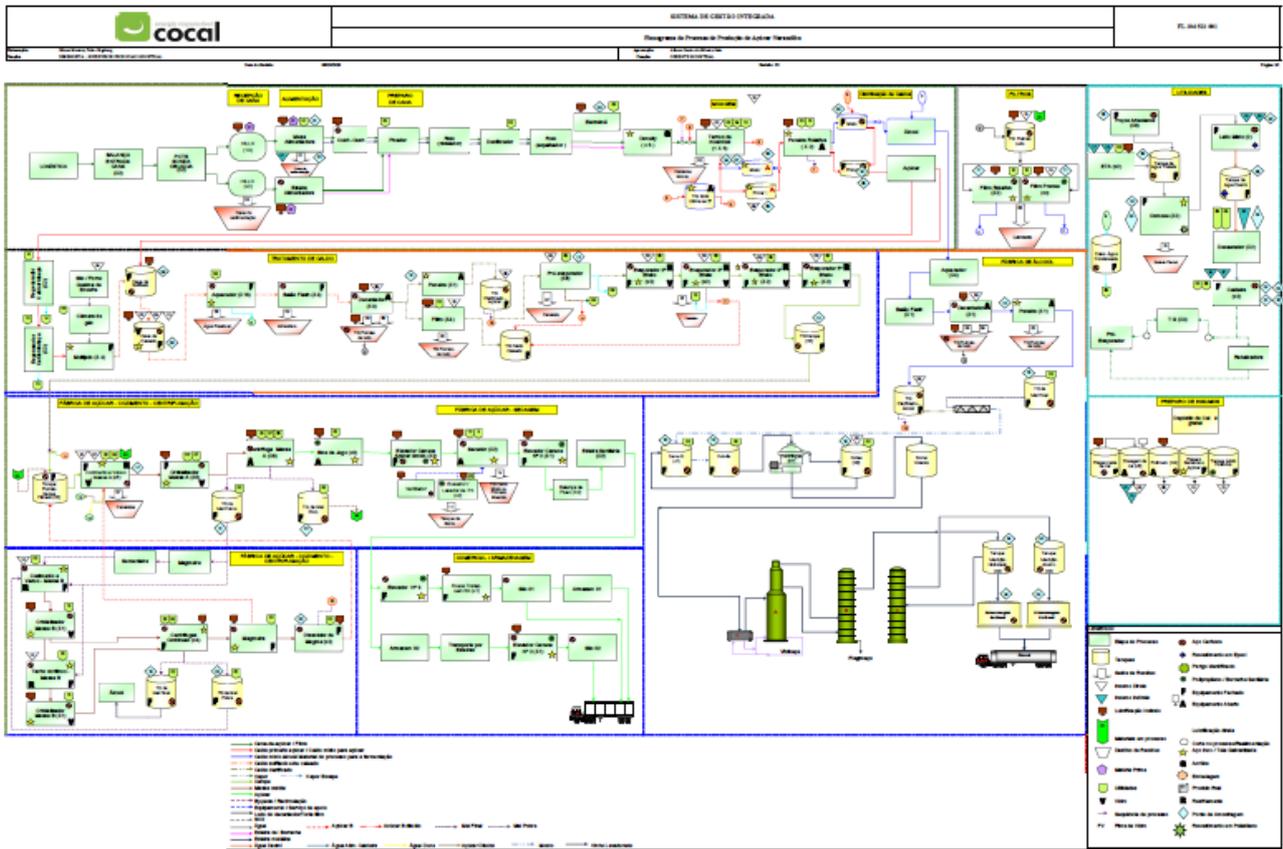
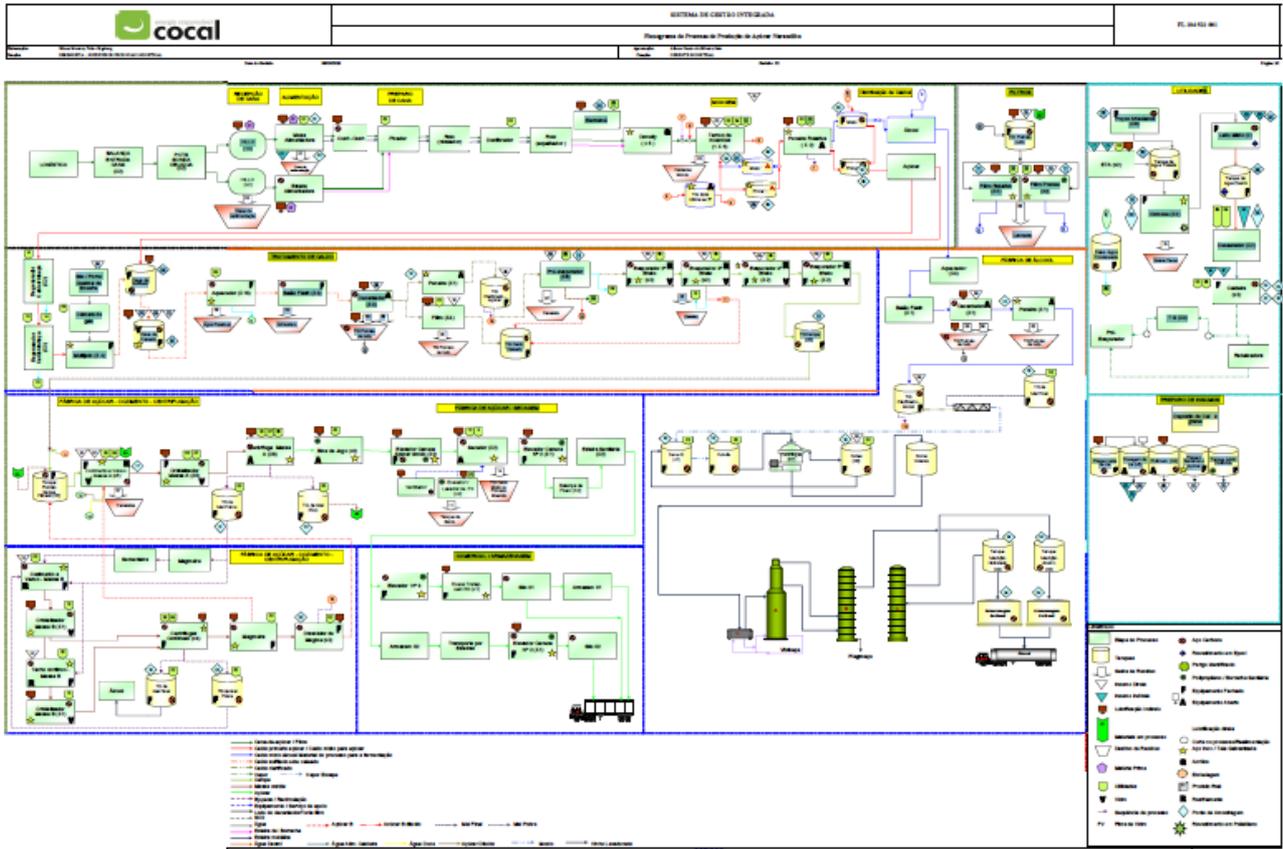
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
4.2	NC	A empresa havia declarado na Renovacalc 20,72kg/ton de rendimento de calcário Dolomítico em 2021.	Alterado para 19,59kg/ton de cana	Concluído
4.3	NC	A empresa havia declarado na Renovacalc 4,30kg/ton de rendimento de Gesso em 2021.	Alterado para 5,53kg/ton de cana	Concluído
8.10	NC	A empresa havia declarado na Renovacalc 65,63kWh/ton de cana de rendimento de energia elétrica.	Corrigido para 65,53 kWh/ton de cana de rendimento de energia elétrica.	Concluído
9.21	NC	A empresa havia declarado 10,93% de teor de Biodiesel na mistura	Correção da concentração de Biodiesel na mistura, no memorial de cálculo e calculadora para 12,17%	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 005.01 revisão 01 julho de 2020
---	---------------------------------	--

Usina: _____

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	5.016.742,51
ART % CANA	14,93

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	748.999,66	100
TOTAL DISPONÍVEL	748.999,66	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	291.376,842	38,90
ETANOL	359.183,235	47,96
TOTAL RECUPERADO	650.560,077	86,86
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.439,40	0,19
PERDA DE ART BAGAÇO	39.313,7	5,25
PERDA DE ART NA TORTA	2.250,90	0,30
PERDA ART MULTIJATOS	351,95	0,05
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	1.408,12	0,19
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***		0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***		0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	37.674,75	5,03
PERDAS INDETERMINADAS	16.000,72	2,14
TOTAL PERDAS	98.439,58	13,14

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

*** Não medimos a perda de ART na Fab Açúcar

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

Usina: _____

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	4.752.427,75
ART % CANA	15,05

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	715.240,38	100
TOTAL DISPONÍVEL	715.240,38	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	430.388,947	60,17
ETANOL	214.496,693	29,99
TOTAL RECUPERADO	644.885,640	90,16
ART MEL REMANESCENTE	0,00	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.133,45	0,16
PERDA DE ART BAGAÇO	35.116,0	4,91
PERDA DE ART NA TORTA	1.930,61	0,27
PERDA ART MULTIJATOS	437,49	0,06
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	1.029,95	0,14
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	20.491,53	2,86
PERDAS INDETERMINADAS	10.215,77	1,43
TOTAL PERDAS	70.354,74	9,84

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

*** Não medimos a perda de ART na Fab Açúcar

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

Usina: COCAL - Unidade Narandiba

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	4.412.199,17
ART % CANA	14,6555

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	646.629,85	100
TOTAL DISPONÍVEL	646.629,85	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	342.841,000	53,02
ETANOL	233.483,566	36,11
TOTAL RECUPERADO	576.324,566	89,13
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	628,07	0,10
PERDA DE ART BAGAÇO	31.436,3	4,86
PERDA DE ART NA TORTA	1.786,01	0,28
PERDA ART MULTIJATOS	393,94	0,06
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	924,68	0,14
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	24.703,32	3,82
PERDAS INDETERMINADAS	10.609,41	1,64
TOTAL PERDAS	70.481,68	10,90

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:

- *Qelegível* = 13.987.651,25
- *Qtotal* = 14.181.369,43
- *Fração de volume elegível* = 98,63%

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 PRESEÇA

<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:	06/06/2022	Horário:	Das 08:30	as 09:00
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:		Horário:	Das	as
Empresa:	Cocx - Paragvaci / NARANDAS		Protocolo:	RenovaBio	
Tipo de auditoria:	<input checked="" type="checkbox"/> Certificação				

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auxiliar Líder Auditoria	Rafaela Federici Anita Goldmann Pmann	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Felipe Osage Kumbhara	Anal. Novos Negócios	NOVOS NEGÓCIOS	
Josuelen Ferreira B. Souza	Supervisor Cel. Agrícola	Agrícola	
Albair Fernandes Guimarães Junior	Analista Cont. Água	Água	
Edson José Estevão Ribeiro	Suprimentos	ADM	
Fernando Romão	Ger. SSMAS	SSMAS	
Wilson de Castro e Souza Jr.	Ger. Energia	Novos Negócios	
ADRIANO J. CAZONI CAMARGO	GERENTE IND.	INDUSTRIA	
Karen Yumi Yoshimoto	Coorden. Gestão Amb.	SSMAS	
Cláris Robastiani Junior	Execucao Almacem Fato	SUPRIMENTOS	
ANA CAROLINA V MARTINS	DESENHISTA	AGRICOLA	
MARLIA VIOTTO D. GONCALVES	SUP. GEOTECNOLOGIA	AGRICOLA	
SEBASTIAO H. MARQUES	SUP. CONTROLE	AGRICOLA	
Vinicius Aguiar de Campos	Sup. Planej. Ind.	INDUSTRIA	
Márcio Perceiro dos Santos Alves	Analista planejamento	INDUSTRIA	
Isabel Cristina de Azevedo	GERENTE L.C.S.	DESENHOS/C.A.S.	



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: 30/06/2021 Horário: Das 11:30 as 12:00

Empresa: COSE - PASTELARIA NACIONAL Protocolo: RENOVA BIO

Tipo de auditoria: Certificação

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Frederici Mac	
Auditor	Amara Goldmann Amaro	



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Rogério Amador Sava	Ger. GR	GR	
Luani de Paula Lima	Supervisor Almacéns	Almacéns	
Bruna Cássia Reis Ayuda	Almacéns	Almacéns	
Silvia Campos Inac Kurubara	Análise Novos Negócios	Novos Negócios	
Denilo Fiani	Gerente Projetos	Ambição	
Altair Fernandes Guimarães Junior	Analista	Centro Agrícola	
Amelkei Fozard	Coordenador O&A	Centro Agrícola	
Fernando M. Matos	Gerente TI	ADMINISTRAÇÃO	
Fernando Romão	Gerente SSMAIS	SSMAIS	
Wilson do Castro e Souza Junior	Gerente Energia	Novos Negócios	
Sergio de Almeida	Superintendente Central	Agrícola	
Márcia Vitoria D. Gonçalves	SUP. GEOTECNOLOGIA	AGRICOLA	
Ana Carolina V. Martins	DESENHISTA	AGRICOLA	
Edson Roberto	Gerente - IND.	INDUSTRIA	
ADRIANO J. CALSONI CAMARGO	GERENTE INDUSTRIAL	INDUSTRIA	
Daniel Guatieri	GERENTE TECNOLOGIA ASSOCIADA	AGRICOLA	
Edson Ribeiro	Gerente Logística	Administrativo	
Vinicius Aguiar de Campos	Supervisor Plan. Ind.	Indústria	

maiane Gonçalves dos Santos Alves - Analista de planejamento - Indústria - maiane G.
Evelyn D. Jozym - Gerente Plan. e Custos - Planejamento e Custos - Evelyn D. Jozym
Karen Yumi Yoshimoto - Coordenadora de Gestão Ambiental - SSMPS - Karen Yumi Yoshimoto
Isabel Cristina Lopes - Gerente Laboratório - Lab. Isabel Cristina Lopes
Dedinda Pereira Barbosa - Gerente Rec. Humanos - RH - Dedinda Pereira Barbosa
Dana Fabiane M. Lúcia - Coordenadora de ASG - ASG - Dana Fabiane M. Lúcia
ANDRÉ G. A. SILVA - Mkt. Comercial - André G. A. Silva

13 PLANO DE AUDITORIA

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
06/06/2022	08:00	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria - Matriz		Rafael Federicci Anita Goldmann	Adriano Calsoni Camargo; Geraldo Homem Edson Ribeiro; Felipe Isaac; Lara Ferreira; Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Mariane Alves;
	08:30	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Matriz	Critérios de Elegibilidade	Rafael Federicci	Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Flávio Cassachia; Clóvis Júnior;
	08:30	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado - Matriz	Avaliação Sistema Informatizado	Anita Goldmann	Fernando Mejias; Edson Ribeiro; Adriano Calsoni Camargo; Geraldo Homem
	09:30	Escritório	Dados Fase Distribuição Matriz	Dados Fase de Distribuição	Anita Goldmann	Edson Ribeiro Felipe Isaac; Lara Ferreira
	12:00		Almoço			
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Matriz	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Flávio Cassachia; Clóvis Júnior; Sheila Vilas Boas; Kaio Andrade; Felipe Isaac; Lara Ferreira
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade) - Matriz	Dados Fase Agrícola	Anita Goldmann	Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Flávio Cassachia; Clóvis Júnior; Sheila Vilas Boas; Kaio Andrade; Felipe Isaac; Lara Ferreira
	16:30	Escritório	Fechamento Parcial		Rafael Federicci Anita Goldmann	

07/06/2022	08:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Matriz	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Flávio Cassachia; Clóvis Júnior; Sheila Vilas Boas; Kaio Andrade; Felipe Isaac; Lara Ferreira
	10:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade) - Matriz	Dados Fase Agrícola	Anita Goldmann	Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Flávio Cassachia; Clóvis Júnior; Sheila Vilas Boas; Kaio Andrade; Felipe Isaac; Lara Ferreira
	12:00		Almoço		Rafael Federicci	
	13:00	Escritório	Dados da Indústria (Combustível e Eletricidade) - Matriz	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Flávio Cassachia; Clóvis Júnior; Sheila Vilas Boas; Kaio Andrade; Felipe Isaac; Lara Ferreira
	16:30	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - Matriz	Dados Fase Industrial	Anita Goldmann	Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Flávio Cassachia; Clóvis Júnior; Sheila Vilas Boas; Kaio Andrade; Felipe Isaac; Lara Ferreira
	16:30	Escritório	Fechamento Parcial			

08/06/2022	08:00	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 - Matriz	Dados Fase Industrial	Anita Goldmann	Felipe Isaac; Lara Ferreira
	08:00	Escritório	Dados da Indústria (Combustível e Eletricidade) - Matriz	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Flávio Cassachia; Clóvis Júnior; Sheila Vilas Boas; Kaio Andrade; Felipe Isaac; Lara Ferreira
	09:30	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - Matriz	Dados Fase Industrial	Anita Goldmann	Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Flávio Cassachia; Clóvis Júnior; Sheila Vilas Boas; Kaio Andrade; Felipe Isaac; Lara Ferreira
	12:00		Almoço			
	13:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Matriz - Filial Narendiba	Crítérios de Elegibilidade	Rafael Federicci	Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Flávio Cassachia; Clóvis Júnior; Sheila Vilas Boas; Kaio Andrade
	13:00	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado - Filial Narendiba	Avaliação Sistema Informatizado	Anita Goldmann	Fernando Mejias; Edson Ribeiro; Adriano Calsoni Camargo; Geraldo Homem
	14:30	Escritório	Dados Fase Distribuição Filial Narendiba	Dados Fase de Distribuição	Anita Goldmann	Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Flávio Cassachia; Clóvis Júnior; Sheila Vilas Boas; Kaio Andrade; Felipe Isaac; Lara Ferreira
16:30	Escritório	Fechamento Parcial				

09/06/2022	08:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Filial Narandiba	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Flávio Cassachia; Clóvis Júnior; Sheila Vilas Boas; Kaio Andrade; Felipe Isaac; Lara Ferreira
	08:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade) - Filial Narandiba	Dados Fase Agrícola	Anita Goldmann	Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Flávio Cassachia; Clóvis Júnior; Sheila Vilas Boas; Kaio Andrade; Felipe Isaac; Lara Ferreira
	12:00		Almoço		Rafael Federicci	
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Filial Narandiba	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Flávio Cassachia; Clóvis Júnior; Sheila Vilas Boas; Kaio Andrade; Felipe Isaac; Lara Ferreira
	13:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - Filial Narandiba	Dados Fase Industrial	Anita Goldmann	Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Flávio Cassachia; Clóvis Júnior; Sheila Vilas Boas; Kaio Andrade; Felipe Isaac; Lara Ferreira
	15:00	Escritório	Dados da Indústria (Combustível e Eletricidade) - Filial Narandiba	Dados Fase Industrial	Anita Goldmann	Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Flávio Cassachia; Clóvis Júnior; Sheila Vilas Boas; Kaio Andrade; Felipe Isaac; Lara Ferreira
	16:30	Escritório	Fechamento Parcial		Rafael Federicci Anita Goldmann	

10/06/2022	08:00	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 - Matriz	Dados Fase Industrial	Anita Goldmann	Felipe Isaac; Lara Ferreira
	08:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Filial Naranjiba	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Flávio Cassachia; Clóvis Júnior; Sheila Vilas Boas; Kaio Andrade; Felipe Isaac; Lara Ferreira
	10:00	Escritório	Elaboração do Plano de Ação e pendências		Rafael Federicci Anita Goldmann	
	11:30	Escritório	Reunião de encerramento		Rafael Federicci Anita Goldmann	Adriano Calsoni Camargo; Geraldo Homem Edson Ribeiro; Felipe Isaac; Lara Ferreira; Mariane Alves; Suzanne Schinaide; Altair Fernandes; Flávio Cassachia; Clóvis Júnior; Sheila Vilas Boas; Kaio Andrade; Fernando Mejias; Edson Ribeiro;