

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



Cliente	ALCOOLVALE S/A ALCOOL E ACUCAR - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contato	Lucas Eduardo de Souza Santos
Endereço	Fazenda Santa Inês - Pq Ind. Alcoovale. Zona Rural. Aparecida do Taboado-MS. 79570-000.

Versão	02
Data	06/02/2023
Elaborado por:	Marcelo de Aguiar Pereira
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.....	5
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS.....	6
6.4	RESUMO DA AUDITORIA	7
6.5	EVIDÊNCIAS.....	7
6.5.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.5.2	FASE INDUSTRIAL	9
6.5.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	10
6.6	CHECKLIST DE AUDITORIA	12
7	NÃO CONFORMIDADES	86
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	87
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	88
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	91
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	92
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	93
13	PLANO DE AUDITORIA	96

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

Razão Social:	BENRI CLASSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE AÇUCAR E ETANOL LTDA
CNPJ:	13.119.350/0001-13
Endereço:	CEZIRA GIOVANONI MORETTI, 600, SALA 15, PQ. TÉCNOLOGICO DE PIRACICABA/STA. ROSA. PIRACICABA/SP
Contato:	contact@benriratings.com
Telefone:	(19) 3423-9515

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	ALCOOLVALE S/A ALCOOL E ACUCAR - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ:	15.444.904/0001-83
Endereço:	Fazenda Santa Inês - Pq Ind. Alcoovale. Zona Rural. Aparecida do Taboado-MS. 79570-000.
Contato:	Lucas Eduardo de Souza
Telefone:	(67) 3565-1311
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	18/08/2022
Data da auditoria:	23/11 a 25/11/2022
Auditor líder:	Marcelo de Aguiar Pereira
Membro(s) da equipe de auditoria:	Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	2019, 2020 e 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Hidratado: 66,45 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 67,10 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	94,07% (Certificação anterior: 85,28%)
Período de Consulta Pública:	06/01/2023 até 05/02/2023
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:

Marcelo de Aguiar Pereira (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Agrônoma (CREA-MG 142001253-3) pela UNICERP de Patrocínio/MG especialista em Agronegócios pela ESALQ de Piracicaba/SP. Auditor líder ISO 9001:2015, ISO 19011:2018 e Auditor Interno SA8000:2014. Experiências como auditor de 3ª parte em processos de certificações de produção agrícola, cadeias de Suprimentos e verificação de fornecedores como Rainforest Alliance 2020, UTZ (finalizada), Café Práticas (starbucks), RSP (Louis Dreyfus Company), Impact (SUCAFINA AS), ELO (Raízen) e RENOVABIO (ANP), em produtos como Café, Banana, Mamão, Uva, Manga e cana de açúcar. Experiência como auditor interno e gestão administrativa de unidade produtora com certificado dos programas 4C, RTRS, Certifica Minas (IMA), Café Práticas e UTZ, para café e soja convencional.

Caio Lourencini Cavellani (Especialista Mapas)

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **ALCOOLVALE S/A ALCOOL E ACUCAR - EM RECUPERACAO JUDICIAL** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos de 2021, 2020 e 2019, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.2 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

- a) Elaboração do Plano de Amostragem;
- b) Elaboração do Plano de Auditoria;
- c) Verificação de cumprimento aos Critérios de Elegibilidade;
- d) Análise documental (RenovaCalc, memória de cálculo, documentos comprobatórios);
- e) Visita à unidade produtora de biocombustível, análise do processo produtivo, entrevista com os responsáveis pelo preenchimento da RenovaCalc, bem como pelo fornecimento de dados, e levantamento de evidências comprobatórias dos valores inseridos;
- f) Encaminhamento do relatório de não-conformidade;
- g) Elaboração do relatório parcial e da proposta de certificado de produção eficiente de biocombustíveis;
- h) Realização da Consulta Pública;
- i) Elaboração do relatório de Consulta Pública;
- j) Elaboração do relatório final;
- k) Validação do processo pela ANP;
- l) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

6.1 PLANO DE AMOSTRAGEM

Seguindo as normativas do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 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, **60** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **115** 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
Valter Luis Bernardes	Supervisor de Suprimentos	Consumo de insumos	Fornecer informações e esclarecimentos
Lucas Eduardo de Souza Santos	Responsável RenovaCalc	Responsável pelo renovabio e renovacalc	Fornecer informações e esclarecimentos

Profissional	Cargo	Atribuições no processo	Razões da entrevista
Vitor Favarão	Supervisor de Laboratório	Sistema de amostragem e sorteio para análise, processo de sondagem e retirada de amostra para qualidade, Análises laboratoriais de recebimento e indústria.	Fornecer informações e esclarecimentos
Matheus Leandro Gonçalves	Analista de faturamento	Emissão de NF, Ordens de carregamento, conferência de produtos, responsável pelo ISIMP e controladoria fiscal de compra e venda de produtos	Fornecer informações e esclarecimentos
Douglas Machado Navarro	Supervisor de Planejamento Agrícola	Aplicações de campo, estoque abastecimentos	Fornecer informações e esclarecimentos
Marcos Francisco Guimarães de Abreu	Gerente Industrial	Responsável operacional por toda produção industrial	Fornecer informações e esclarecimentos
Ricardo Oliveira de Paula	Gerente Agrícola	Aplicações de insumos em campo, plantio, produção e colheita.	Fornecer informações e esclarecimentos

6.4 RESUMO DA AUDITORIA

No dia 23/11/2022, as 9:01 na sala de reuniões da foi realizada a reunião de abertura de auditoria RenovaBio, estavam presentes Gerentes, Supervisores e coordenadores responsáveis pelas informações fornecidas e consultoria ambiental especializada. Foi assinada o FORM_RQ_0614 Ver.01 conforme anexo a este documento. Foi apresentado o fluxograma de processo de auditoria e foram esclarecidos os prazos e finalidades de cada etapa desse processo, assim como confirmada a programação inicial conforme o FORM_RQ_0605 ver.00.

Durante os dias 23/11 a 25/11 foram avaliadas diversas informações referentes a diversos setores diferentes da indústria e produção agrícola, em que foi possível aferir que a Usina tinha total controle das informações prestadas e conhecimento do Programa. Entretanto, alguns ajustes foram necessários, conforme quadro 7 “não conformidades”. O auditado demonstrou transparência e livre acesso a qualquer informação solicitada pelo auditor.

No dia 25/11/2022 às 16:00, no mesmo local onde a auditoria foi iniciada, foi realizada a reunião de encerramento com os mesmos representantes presentes na de abertura. Foi novamente confirmada informações referentes ao processo assim como esclarecidas dúvidas dos auditados. Foi assinada o FORM_RQ_0614 Ver.01 conforme anexo a este documento e declarado o encerramento da auditoria conforme o relatório abaixo descreve.

6.5 EVIDÊNCIAS

6.5.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “RCMP)108.QRP-Posição Geral de Matéria Prima”
Produção total colhida para moagem	Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “LCPD_005.QRP” exportado para “Safr Total_2019”, “Safr Total_2020”, “Safr Total_2021” dados trabalhados em “2019 – Consulta Pims – Área Total”, “2020 – Consulta Pims – Área Total” e “2021 – Consulta Pims – Área Total” Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “RCMP)108.QRP-Posição Geral de Matéria Prima”
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “RCMP)108.QRP-Posição Geral de Matéria Prima”
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “RCMP_130.QRP-Situação área Geral” “Boletim 2019 – Moagem, “Boletim 2020 - Moagem”, “Boletim 2021 - Moagem”,
Umidade das impurezas vegetais	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5
Teor de impurezas minerais	TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “RCMP_130.QRP-Situação área Geral” “Boletim 2019 – Moagem, “Boletim 2020 - Moagem”, “Boletim 2021 - Moagem”,

Insumos	
Corretivos	TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos”
Fertilizantes sintéticos	TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos”
Concentração de N, P2O5 e K2O	TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos”
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “RCMP_130.QRP-Situação área Geral”

Insumos	
	“Boletim 2019 – Moagem, “Boletim 2020 - Moagem”, “Boletim 2021 - Moagem”
Concentração de “N” na Vinhaça	2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3.
Quantidade de Torta de Filtro	TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “RCMP_130.QRP-Situação área Geral” “Boletim 2019 – Moagem, “Boletim 2020 - Moagem”, “Boletim 2021 - Moagem”
Concentração de “N” na Torta	2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3.
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	n/a não consumido
Combustíveis utilizados na fase agrícola	TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “MNF_A004.QRP”

6.5.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	TOTVS – PIMS PI – GESTÃO INDUSTRIAL “BOLETINS” “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2019”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2020”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2021”
Quantidade de etanol anidro produzido	Não há produção de Etanol Anidro.
Quantidade de etanol hidratado produzido	TOTVS – PIMS PI – GESTÃO INDUSTRIAL “BOLETINS” “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2019”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2020”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2021”
Quantidade de açúcar produzida	TOTVS – PIMS PI – GESTÃO INDUSTRIAL “BOLETINS” “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2019”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2020”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2021”

Quantidade de energia elétrica comercializada	n/a não comercializada
Quantidade de bagaço comercializado	TOTVS – MODULO FATURAMENTO – Vendas “FT3144S – 2.00.00.000.CSV” “_SAIDAS BAGAÇO 2019”, “_SAIDAS BAGAÇO 2020”, “_SAIDAS BAGAÇO 2021”.
Balanço de Massa	TOTVS – PIMS PI – GESTÃO INDUSTRIAL “BOLETINS” “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2019”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2020”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2021”

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “MNF_A004.QRP Contas CEMIG 2019, 2020, 2021
Combustíveis utilizados na fase industrial	TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “MNF_A004.QRP” “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE, _Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 2020 2021 - Alcoolvale”, “Diesel-I_ton”
Quantidade de bagaço próprio usado	TOTVS – PIMS PI – GESTÃO INDUSTRIAL “BOLETINS” “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2019”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2020”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2021” “_Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 2020 2021 - Alcoolvale”
Teor de umidade do bagaço próprios	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5, tabela 06.
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	n/a somente bagaço e lenha no start da caldeira

6.5.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	n/a não produz etanol anidro

Modal de Distribuição	
Etanol Hidratado	TOTVS – MODULO FATURAMENTO – Vendas “FT3144S – 2.00.00.000.CSV” “_SAIDAS ETANOL 2019”, “_SAIDAS ETANOL 2020”, “_SAIDAS ETANOL 2021”

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).	COMLINK – Soluções e Tecnologia em Supply Chain, implantação 01/06/2004 v. 8.1.2019.0, TOTVS/DATASUL-ERP, implantação 01/10/2008, 12.1.34.7. TOTVS/PIMS CS – Gestão Agrícola, implantação 01/10/2008, 12.1.33.0. TOTVS/PIMS MI-Manutenção Industrial, implantação, 01/10/2008, 12.1.33.0. TOTVS/PIMS PI-Processo Industrial/Laboratório, implantação, 01/10/2008, 12.1.33.0. IONICS/SAAF-Sistema Automatizado de Abastecimentos de Frota, implantação, 01/05/2018, 7.61.1.0. AMBIUM/SGA-Sistema de Gestão Ambiental, implantação 25/07/2019, 8.3.3. HEXAGON/IFROTA/ILAB-Controle de Logística de Frota, implantação 01/03/2020, 20.0. GAMASOFT-Sistema de Automação Fiscal, implantação 21/05/2020, n/a. BMTCLOUD/IFRS16-GPA-Gestão de Passivos e Ativos, implantação 01/04/2022, 2.18.		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim, os sistemas citados acima no requisito 1.1 comportam todo sistema fiscal.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Por meio dos seguintes sistemas:		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “LCPD_005.QRP”</p> <p>Memorial de cálculo “Elegibilidade – Alcoolvale 2019”</p> <p>Memorial de cálculo “Elegibilidade – Alcoolvale 2020”</p> <p>Memorial de cálculo “Elegibilidade – Alcoolvale 2021”</p> <p>ANO 2019 Produção total= 1.160.111,27 ton Produção elegível = 971.935,16 ton Área Total= 34.409,6ha Área elegível= 26.479,03 + 644,47 = 27.123,47 há Área não Elegível= 2389,66 há Dados Primários= 28.868,69 ha Fora de escopo= 4.896,44ha Dados padrão= 644,47ha</p> <p>ANO 2020 Produção Total= 1.266.149,88 ton Produção elegível= 1.261.071,65 ton Área Própria= 35.095,01ha Área elegível= 28.576,66 + 3464,73 = 32.041,39 há Área inelegível = 1546,88 + 98,59 = 1645,47 Fora de escopo= 1.408.15ha Dados Primários= 30.123,54ha</p>		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Dados padrão= 3.563,32 ha</p> <p>ANO 2021 Produção Total= 917.379,92 ton Produção elegível= 912.249,29 ton Área Própria= 31.134,83há Área elegível= 27.594,88 + 2.813,82 = 30.408,7 Área inelegível = 90,29 + 407,84 Fora de escopo=228ha Dados Primários= 27.685,17ha Dados Padrão= 3.221,66 ha</p> <p>Total Escopo 2019+2020+2021 Produção total = 3.343.641,07 ton cana Produção elegível = 3.145.256,10 ton Produção Dados Primários = 2.907.763,38 ton Produção Dados Padrão = 322.467,99 ton Produção fora de escopo = 113.409,70 ton</p>		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	<p>Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “LCPD_005.QRP” exportado para “Safr Total_2019”, “Safr Total_2020”, “Safr Total_2021” dados trabalhados em “2019 – Consulta Pims – Área Total”, “2020 – Consulta Pims – Área Total” e “2021 – Consulta Pims – Área Total”</p> <p>Memorial de cálculo “Elegibilidade – Alcoolvale 2019”</p>		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Memorial de cálculo “Elegibilidade – Alcoolvale 2020”</p> <p>Memorial de cálculo “Elegibilidade – Alcoolvale 2021”</p> <p>100% dos fornecedores dados primários são áreas de parceria da usina, sendo que as informações são cadastradas no sistema pelo setor Agrícola.</p> <p>100% dos fornecedores terceiros são dados padrão.</p>		

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?	<p>Sim, os produtores de biomassa foram identificados na RenovaCalc por CNPJ ou CPF baseado no Laudo de Elegibilidade, Mapas de imagens de Satélite e Relatório de análise de uso e ocupação dos solos para os anos requeridos.</p> <p>Utilizado satélite Sentinel_2</p> <p>Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “Unidades de Produção(nível 1 Fazenda)”</p> <p>Dados constantes na “RenovaCalc_E1G_Produtores_cana (v.7)” aba “Informações_Elegibilidade”.</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	<p>Sim. Verificado a situação dos CAR's através dos mapas das Áreas dos CAR, demonstrativos de CAR situação cadastral pelo site do SICAR https://www.car.gov.br e Laudo de Elegibilidade elaborado por consultoria técnica "AMBIUM", foi demonstrado os mapas com laudo de elegibilidade, conforme:</p> <p>_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA_ALCOOLVALE_2021; _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA_ALCOOLVALE_2020; _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA_ALCOOLVALE_2019;</p> <p>Os CAR'S Amostrados estão anexos, foram 65 CAR's amostrados dos 115 CAR's Elegíveis, 111 elegível em 2021, 111 elegível em 2020, 97 elegível em 2019. Considerando na estatística os 10 maiores CARs, acrescido da raiz quadrada do total suplementado com o aumento de 10% da amostra. A fim de aumentar a assertividade da auditoria foram expandidas amostras para 65 e não os necessários conforme ISO 19011.</p> <p>Os 115 CAR's Amostrados foram verificadas suas situações pelo site do SICAR e todos os CAR estavam ativos dentro de sua temporalidade data "Ano" com registro inferior ou igual ao ano de sua elegibilidade.</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	<p>Todos os CARs estavam com suas situações disponíveis. As imagens de satélite apresentavam suas áreas totais dos imóveis rurais elegíveis disponíveis</p> <p>Arquivo com as Imagens das áreas de todos os CAR's comparadas com imagens anteriores a 15/10/2017.</p> <p>Conforme evidências abaixo:</p> <p>MAPAS DAS ÁREAS DOS CAR</p> <p>Pasta arquivo: 02-Eligibilidade/02.002-CAR/2019; 02-Eligibilidade/02.002-CAR/2020; 02-Eligibilidade/02.002-CAR/2021.</p> <p>COMPARATIVO DE VEGETAÇÃO (Histórico)</p> <p>Pasta arquivo: 02-ELIGIBILIDADE/02.004-HISTTÓRICO/2019; 02-ELIGIBILIDADE/02.004-HISTTÓRICO /2020; 02-ELIGIBILIDADE/02.004-HISTTÓRICO /2021.</p> <p>Laudo técnico com atestado para cada Ano do escopo atestando Análise de Elegibilidade do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e Análise de Supressão de Vegetação.</p> <p>Assinado pelo profissional consultor especializado responsável pelo setor, empresa AMBIUM.</p> <p>Conforme arquivo evidenciado abaixo:</p> <p>ANO 2019, 2020 e 2021:</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>03-AGRÍCOLA\2019\02.001-Relatório de Elegibilidade - AMBIUM</p> <p>03-AGRÍCOLA\2020\02.001-Relatório de Elegibilidade - AMBIUM</p> <p>03-AGRÍCOLA\2021\02.001-Relatório de Elegibilidade - AMBIUM</p> <p>As 115 Amostras de CAR foram verificadas e comparadas com as imagens referência de 2017.</p>		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	<p>Comparativo para avaliação de supressão de vegetação comparando as imagens anteriores a 15/10/2017 para cada ano do escopo, também foi avaliado as resoluções espaciais das imagens e todas as imagens mostram rastreabilidade com nome do satélite e sensor, data, órbita-ponto e RMS.</p> <p>Conforme evidências citadas Abaixo: COMPARATIVO DE VEGETAÇÃO (Histórico) Pasta arquivo: 02-ELIGIBILIDADE/02.004-HISTTÓRICO/2019; 02-ELIGIBILIDADE/02.004-HISTTÓRICO /2020; 02-ELIGIBILIDADE/02.004-HISTTÓRICO /2021.</p>		
2.5	Houve disponibilidade das informações de <u>produtividade geral</u> das áreas produtoras de matéria-prima?	<p>Sim, conforme abaixo: Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “LCPD_005.QRP” exportado para “Safr Total_2019”, “Safr Total_2020”, “Safr Total_2021” dados trabalhados em “2019 – Consulta Pims – Área Total”,</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>“2020 – Consulta Pims – Área Total” e “2021 – Consulta Pims – Área Total” _FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_ ALCOOLVALE; _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE;</p> <p>ANO 2019 Produção total= 1.160.111,27 ton Produção elegível = 971.935,16 ton</p> <p>ANO 2020 Produção Total= 1.266.149,88 ton Produção elegível= 1.261.071,65 ton</p> <p>ANO 2021 Produção Total= 917.379,92 ton Produção elegível= 912.249,29 ton</p> <p>Total Escopo 2019+2020+2021 Produção total = 3.343.641,07 ton cana Produção elegível = 3.145.256,10 ton Produção Dados Primários = 2.907.763,38 ton Produção Dados Padrão = 322.467,99 ton Produção fora de escopo = 113.409,70 ton</p>		
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	Sim, foi realizado com os dados da razão social, nome da propriedade, CPF/CNPJ, código da propriedade e relatório de cana, para os anos de 2019, 2020 e 2021 de acordo com os relatórios citado abaixo e memorial de Cálculo.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Para fazendas onde há mais de um CAR na mesma propriedade foi feito a divisão proporcional por área plantada em cada CAR.</p> <p>Dados obtidos dentro do Sistema Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “RCMP)108.QRP-Posição Geral de Matéria Prima” “_ELEGIBILIDADE - ALCOOLVALE_2019_Final”; “_ELEGIBILIDADE - ALCOOLVALE_2020_Final”; “_ELEGIBILIDADE - ALCOOLVALE_2021_Final”;</p> <p>ANO 2019 Produção total= 1.160.111,27 ton Produção elegível = 971.935,16 ton Área Total= 34.409,6ha Área elegível= 26.479,03 + 644,47 = 27.123,47 há Área não Elegível= 2389,66 ha Fora de escopo= 4.896,44ha</p> <p>ANO 2020 Produção Total= 1.266.149,88 ton Produção elegível= 1.261.071,65 ton Área Própria= 35.095,01ha Área elegível= 28.576,66 + 3464,73 = 32.041,39 há Área inelegível = 1546,88 + 98,59 = 1645,47 Fora de escopo= 1.408.15ha Dados Primários=30.123,54ha</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>ANO 2021 Produção Total= 917.379,92 ton Produção elegível= 912.249,29 ton Área Própria= 31.134,83há Área elegível= 27.594,88 + 2.813,82 = 30.408,7 Área inelegível = 90,29 + 407,84 Fora de escopo=228ha Dados Primários= 27.685,17ha</p> <p>Total Escopo 2019+2020+2021 Produção total = 3.343.641,07 ton cana Produção elegível = 3.145.256,10 ton Produção Dados Primários = 2.907.763,38 ton Produção Dados Padrão = 322.467,99 ton Produção fora de escopo = 113.409,70 ton</p>		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	<p>Memorial de cálculo:</p> <p>_FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada</p> <p>2019 = Área Total elegível 27.123,47 hectares, sendo que foram produzidos nessa área 971.935,16 toneladas de biomassa elegível. Volume elegível apresentado de 83,78% elegíveis.</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2020 = Área Total elegível 32.041,39 hectares, sendo que foram produzidos nessa área 1.291.071,65 toneladas de biomassa elegível. Volume elegível apresentado de 99,60% de fazendas elegíveis.</p> <p>2021 = Área Total elegível 30.408,7 hectares, sendo que foram produzidos nessa área 912.249,29 toneladas de biomassa elegível. Volume elegível apresentado de 99,44% de fazendas elegíveis.</p> <p>2019+2020+2021 = 94,07%.</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, conforme abaixo: Memorial de Cálculo foi utilizado baseado nas planilhas de Elegibilidade e no sistema interno de gestão: Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “RCMP)108.QRP-Posição Geral de Matéria Prima”</p> <p>“_ELEGIBILIDADE - ALCOOLVALE_2019”, “_ELEGIBILIDADE - ALCOOLVALE_2020”, “_ELEGIBILIDADE - ALCOOLVALE_2021”</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>ANO 2019 Produção total= 1.160.111,27 ton Produção elegível = 971.935,16 ton Área Total= 34.409,6ha Área elegível= 26.479,03 + 644,47 = 27.123,47 há Área não Elegível= 2389,66 ha Fora de escopo= 4.896,44ha Dados Primários = 28868,69 há Dados Padrão = 644,47 ha</p> <p>ANO 2020 Produção Total= 1.266.149,88 ton Produção elegível= 1.261.071,65 ton Área Própria= 35.095,01ha Área elegível= 28.576,66 + 3464,73=32.041,39 há Área inelegível = 1546,88 + 98,59 = 1645,47 Fora de escopo= 1.408.15ha Dados Primários=30.123,54ha Dados padrão = 3563,32 ha</p> <p>ANO 2021 Produção Total= 917.379,92 ton Produção elegível= 912.249,29 ton Área Própria= 31.134,83há Área elegível= 27.594,88 + 2.813,82 = 30.408,7 Área inelegível = 90,29 + 407,84 Fora de escopo=228ha</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Dados Primários= 27.685,17ha Dados Padrão= 3.221,66</p> <p>Total Escopo 2019+2020+2021 Produção total = 3.343.641,07 ton cana Produção elegível = 3.145.256,10 ton Produção Dados Primários = 2.907.763,38 ton Produção Dados Padrão = 322.467,99 ton Produção fora de escopo = 113.409,70 ton</p>		
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u> adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	<p>Sim, conforme abaixo: Evidencias em Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “RCMP)108.QRP-Posição Geral de Matéria Prima”</p> <p>“_ELEGIBILIDADE - ALCOOLVALE_2019”, “_ELEGIBILIDADE - ALCOOLVALE_2020”, “_ELEGIBILIDADE - ALCOOLVALE_2021”</p> <p>ANO 2019 Produção total= 1.160.111,27 ton Produção elegível = 971.935,16 ton Produção primários= 1.011.836,40 ton Área Total= 34.409,6ha Área elegível= 26.479,03 + 644,47 = 27.123,47 há Área não Elegível= 2389,66 ha Fora de escopo= 4.896,44ha Dados Primários = 28868,69 há</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Dados Padrão = 644,47 ha</p> <p>ANO 2020 Produção Total= 1.266.149,88 ton Produção elegível= 1.261.071,65 ton Produção primários= 1.103.918,56 ton</p> <p>Área Própria= 35.095,01ha Área elegível= 28.576,66 + 3464,73=32.041,39 há Área inelegível = 1546,88 + 98,59 = 1645,47 Fora de escopo= 1.408.15ha Dados Primários=30.123,54ha Dados padrão = 3563,32 ha</p> <p>ANO 2021 Produção Total= 917.379,92 ton Produção elegível= 912.249,29 ton Produção primários= 792.008,42ton Área Própria= 31.134,83há Área elegível= 27.594,88 + 2.813,82 = 30.408,7 Área inelegível = 90,29 + 407,84 Fora de escopo=228ha Dados Primários= 27.685,17ha Dados Padrão= 3.221,66</p>		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme abaixo: Evidencias em		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “RCMP_130.QRP-Situação área Geral”</p> <p>“_ELEGIBILIDADE - ALCOOLVALE_2019”, “_ELEGIBILIDADE - ALCOOLVALE_2020”, “_ELEGIBILIDADE - ALCOOLVALE_2021”</p> <p>_2019 - Área Colheita Queima – TOTAL, _2020 - Área Colheita Queima – TOTAL, _2021 - Área Colheita Queima – TOTAL, _2020 - Sistema de Colheita Queima - Dados Padrão, _2020 - Sistema de Colheita Queima - Dados Primários,</p> <p>2019 Total Área de Queima dados Primários = 618,64 ha Total Área de Queima dados Padrão = 0 ha</p> <p>2020 Total Área de Queima dados Primários= 451,03 ha Total Área de Queima dados Padrão = 17,98 há</p> <p>2021 Total Área de Queima dados Primários = 676,47 ha Total Área de Queima dados Padrão = 46,45 ha</p> <p>Total Área de queima dados primários + padrão = <u>1.810,57 ha.</u> Somente primários= 1.746,14 ha</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “RCMP_130.QRP-Situação área Geral” “Boletim 2019 – Moagem, “Boletim 2020 - Moagem”, “Boletim 2021 - Moagem”,</p> <p>2019 = Valores de impurezas minerais de 0,63% ou 6,3 kg/ton cana.</p> <p>2020 = Valores de impurezas minerais de 0,52% ou 5,20 kg/ton cana</p> <p>2021 = Valores de impurezas minerais de 0,50% 5,0 kg/ton cana</p>		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “RCMP_130.QRP-Situação área Geral” “Boletim 2019 – Moagem, “Boletim 2020 - Moagem”, “Boletim 2021 - Moagem”,</p> <p>2019 = Valores de impurezas minerais de 10,91% ou 109,1 kg/ton cana.</p> <p>2020 = Valores de impurezas Vegetais de 10,29% ou 102,9 kg/ton cana</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 = Valores de impurezas Vegetais de 9,97% ou 99,7 kg/ton cana		
3.6	Foi informada a quantidade de palha recolhida ?	Não a unidade não colheu palha no período determinado.		
3.7	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Parte mecanizado, parte manual, utiliza métodos de meiose, e mudas. Preparos de solo convencional.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário calcítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 0kg Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 – 0kg Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 – 0kg</p>	Havia descrição de utilização de calcário calcítico entretanto o calcário era dolomítico.	Correção feita em 23/11/2022

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 6.696.790,00kg 6,62 kg/ton cana Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 – 7.817.590,00kg, 7,08 kg/ton de cana Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 – 7.069.820,00kg, 8,93 kg/ton de cana.</p> <p>23/01/2020 NF 0007597 CALCARIO DOLOMITICO PRNT 87% 36,24 Ton, 06/02/2020 NF 0007678 CALCARIO DOLOMITICO PRNT 87% 34,42 Ton, 13/05/2020 NF 0010395 CALCARIO DOLOMITICO PRNT 87% 50 Ton, 08/12/2020 NF 0025304 CALCARIO DOLOMITICO PRNT 87% 48,2 Ton, 09/12/2020 NF 0025315 CALCARIO DOLOMITICO PRNT 87% 47,48 Ton,</p>	Memorial de cálculo estava calculando calcário calcítico ao invés de calcário dolomítico que é o correto.	Corrigido em 23/11/2022

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		22/12/2021	NF 28631	CALCARIO	
		DOLOMITICO PRNT 87% 48,56 Ton,			
		07/01/2021	NF 25431	CALCARIO	
		DOLOMITICO PRNT 87% 48,1 Ton,			
		03/11/2021	NF 28325	CALCARIO	
		DOLOMITICO PRNT 87% 48,76 Ton,			
		19/04/2021	NF 26391	CALCARIO	
		DOLOMITICO PRNT 87% 47,86 Ton,			
		22/02/2021	NF 25777	CALCARIO	
		DOLOMITICO PRNT 87% 35,99 Ton,			
		25/01/2021	NF 25556	CALCARIO	
		DOLOMITICO PRNT 87% 50,8 Ton,			
		08/02/2021	NF 25655	CALCARIO	
		DOLOMITICO PRNT 87% 47,44 Ton,			
		27/01/2021	NF 25579	CALCARIO	
		DOLOMITICO PRNT 87% 36,31 Ton,			
		10/09/2021	NF 111167	CALCARIO	
		DOLOMITICO PRNT 87% 356,3 Ton,			
		06/08/2021	NF 109987	CALCARIO	
		DOLOMITICO PRNT 87% 1,96 Ton,			
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos”			
		“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados			

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Primário (cana) – 2021 - USINA ALCOOLVALE” Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 - 8.136.880,00 kg, 8,04 kg/ton cana Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 – 5.212.850,00kg, 4,72 kg/ton. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 – 2.879.660.450,00kg, 3,64 kg/ton de cana.			
		04/11/2019	NF 7348 Gesso Agrícola 35,14 Ton,		
		21/01/2019	NF 5063 Gesso Agrícola 36,1 Ton,		
		20/10/2019	NF 7286 Gesso Agrícola 36,15 Ton,		
		29/04/2019	NF 5778 Gesso Agrícola 36,06 Ton,		
		30/04/2019	NF 5789 Gesso Agrícola 46,43 Ton,		
		06/05/2019	NF 5846 Gesso Agrícola 28,38 Ton,		
		01/12/2020	NF 25202 Gesso Agrícola 46,52 Ton,		
		19/04/2020	NF 8278 Gesso Agrícola 36,03 Ton,		
		03/06/2020	NF 10482 Gesso Agrícola 47,85 Ton,		
		25/05/2020	NF 10407 Gesso Agrícola 35,27 Ton,		
		23/04/2020	NF 8369 Gesso Agrícola 36,23 Ton,		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		09/12/2021	NF 28552 Gesso Agrícola 46,49 Ton,		
		19/11/2021	NF 28515 Gesso Agrícola 28,88 Ton,		
		01/11/2021	NF 28309 Gesso Agrícola 47,28 Ton,		
		20/01/2021	NF 25537 Gesso Agrícola 36,18 Ton,		
		13/01/2021	NF 25473 Gesso Agrícola 46,83 Ton,		
		14/01/2021	NF 25484 Gesso Agrícola 47,71 Ton,		
		10/09/2021	NF 111168 Gesso Agrícola 163,17 Ton,		
		13/01/2021	NF 0002276 Gesso Agrícola 18,82 Ton,		
		19/02/2021	NF 0002327 Gesso Agrícola 14,64 Ton,		
		21/04/2021	NF 0002425 Gesso Agrícola 14,78 Ton,		
		27/04/2021	NF 0002451 Gesso Agrícola 31,5 Ton,		
		03/05/2021	NF 0002447 Gesso Agrícola 14,96 Ton,		
		02/08/2021	NF 0002636 Gesso Agrícola 30,44 Ton,		
		22/09/2021	NF 0002738 Gesso Agrícola 14,78 Ton,		
		22/09/2021	NF 0002758 Gesso Agrícola 17,18 Ton,		
		04/10/2021	NF 0002778 Gesso Agrícola 15,1 Ton,		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		05/10/2021 NF 0002792 Gesso Agrícola 16,56 Ton,		

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>Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 0kg, 0kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 - 0kg, 0kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 – 5.400 kg, 0,01 kg/ton cana.</p>	Existem adubos sem FISPQ que descrevem em seu nome a nomenclatura “+ ureia”, para um deles a ureia foi declarada em local específico e para outro, foi declarada como “outros”, não sendo possível aferir com clareza as suas utilizações. Renovacalc e memoriais foram corrigidos .	Corrigido em 25/11/2022
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>Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>(cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 0 kg, 0 kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 - 0 kg, 0 kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 –0 kg, 0 kg/ton 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?	<p>Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 0 kg, 0 kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 - 0 kg, 0 kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 –0 kg, 0 kg/ton cana.</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrito de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 0 kg, 0kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 - 0 kg, 0kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 –0 kg, 0kg/ton cana.</p>		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrito de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrito de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 0 kg, 0kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 - 0 kg, 0kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 –0 kg, 0kg/ton cana.		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos” “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE” Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 0 kg, 0kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 - 0 kg, 0kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 –0 kg, 0kg/ton cana.		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de	Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos”		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	<p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 0 kg, 0kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 - 0 kg, 0kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 –0 kg, 0kg/ton cana.</p>		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 0 kg, 0kg/ton cana.</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 - 0 kg, 0kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 -0 kg, 0kg/ton cana.		
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?	Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos” “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE” Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 0 kg, 0kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 - 0 kg, 0kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 -0 kg, 0kg/ton cana.		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos” “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 0 kg, 0kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 - 0 kg, 0kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 –0 kg, 0kg/ton 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>Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 0 kg, 0kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 - 0 kg, 0kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 –0 kg, 0kg/ton cana</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes sintéticos</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – N 509.100 kg, 0,5 kg/ton cana, P 597.870,26 kg, 0,59 kg/ton cana, K802.450 kg, 0,79 kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 - N 310.946,75 kg, 0,28 kg/ton cana, P 492.754,12 kg, 0,45 kg/ton cana, K 546.614,60 kg, 0,5 kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 – N 573.829,87 kg, 0,72 kg/ton cana, P 654.059,82 kg, 0,83 kg/ton cana, K 891.081,04 kg, 1,13 kg/ton cana.</p> <p>28/05/2019 NF 16611 ADUBO FORMULA 18-05-24 C/ UREIA 37 Ton, 28/05/2019 NF 16589 ADUBO FORMULA 18-05-24 C/ UREIA 37 Ton, 29/05/2019 NF 16605 ADUBO FORMULA 18-05-24 C/ UREIA 31 Ton, 04/06/2019 NF 16660 ADUBO FORMULA 18-05-24 C/ UREIA 23 Ton,</p>	Inconsistências encontradas em planilha de insumos, alguns insumos haviam sido lançados como fonte nitrogenada “úrea” e outros como “outras fontes”, entretanto, não havia uma regra e confirmação da definição das fontes do nutriente.	Corrigido em 25/11/2022

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		02/08/2019 NF 226171 ADUBO FORMULA 20-00-20 C/ UREIA 31 Ton, 02/08/2019 NF 226162 ADUBO FORMULA 20-00-20 C/ UREIA 31 Ton, 05/08/2019 NF 226188 ADUBO FORMULA 20-00-20 C/ UREIA 31 Ton, 22/06/2021 NF 49988 ADUBO FORMULA 20-00-20 C/NITRATO 38 Ton, 14/09/2021 NF 51694 ADUBO FORMULA 20-00-20 C/NITRATO 12 Ton, 15/09/2021 NF 51735 ADUBO FORMULA 20-00-20 C/NITRATO 39 Ton, 22/09/2021 NF 51892 ADUBO FORMULA 20-00-20 C/NITRATO 10 Ton, 01/11/2021 NF 53014 ADUBO FORMULA 20-00-20 C/NITRATO 38 Ton, 30/11/2021 NF 54096 ADUBO FORMULA 23-00-18 C/NITRATO 26 Ton, 11/12/2019 NF 40323 ADUBO FORMULA 30.00.00 NITRATO DE AMONIO 47 Ton, 11/12/2019 NF 40324 ADUBO FORMULA 30.00.00 NITRATO DE AMONIO 23 Ton, 12/04/2019 NF 78188 04 30 10 36 Ton, 30/03/2019 NF 1598 04 30 10 32 Ton, 28/03/2019 NF 1594 04 30 10 36 Ton, 19/06/2019 NF 225317 06 30 21 31 Ton, 26/04/2019 NF 78746 06 30 21 36 Ton, 28/05/2019 NF 16577 06 30 21 37 Ton, 13/05/2019 NF 79216 06 30 21 36 Ton, 06/03/2020 NF 41353 06 30 21 32 Ton, 22/04/2020 NF 41958 06 30 21 26 Ton, 15/05/2020 NF 42216 06 30 21 31 Ton,		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		04/06/2020	NF 42458 06 30 21 34 Ton,		
		05/11/2020	NF 45108 06 30 21 1 Ton,		
		16/11/2020	NF 45374 06 30 21 48 Ton,		
		26/11/2020	NF 45712 06 30 21 38 Ton,		
		17/12/2020	NF 46347 06 30 21 48 Ton,		
		26/03/2021	NF 48639 06 30 21 37 Ton,		
		18/05/2021	NF 49425 06 30 21 39 Ton,		
		15/06/2021	NF 49871 06 30 21 38 Ton,		
		16/07/2021	NF 50384 06 30 21 32 Ton,		
		11/08/2021	NF 50968 06 30 21 38 Ton,		
		14/09/2021	NF 51526 19 04 19 38 Ton,		
		10/09/2021	NF 51559 19 04 19 18 Ton,		
		08/09/2021	NF 51552 19 04 19 38 Ton,		
		30/07/2021	NF 50666 ADUBO FORMULA 06-30-24 PLANTIO 39 Ton,		
		17/10/2019	NF 90850 20 00 20 48 Ton,		
		29/11/2019	NF 93730 20 00 20 36 Ton,		
		07/11/2019	NF 92307 20 00 20 47 Ton,		
		04/11/2019	NF 39633 20 00 20 31 Ton,		
		28/06/2021	NF 23847 FERTILIZANTE AZOKOP 30 lt,		
		28/06/2021	NF 23847 FERTILIZANTE AZOKOP 270 lt,		
		28/09/2019	NF 1441 FORTMEX - ADJUVANTE 360 lt,		
		18/06/2019	NF 1425 FORTMEX - ADJUVANTE 40 lt,		
		23/04/2019	NF 1416 FORTMEX - ADJUVANTE 80 lt,		
		20/12/2019	NF 97801 FORTMEX - ADJUVANTE 0,8 lt,		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		04/06/2020	NF 1513 FORTMEX - ADJUVANTE 160 lt,		
		30/04/2020	NF 1504 FORTMEX - ADJUVANTE 40 lt,		
		25/02/2020	NF 1490 FORTMEX - ADJUVANTE 40 lt,		
		17/09/2020	NF 15389 TECH PLUS - ADJUVANTE 637 lt,		
		17/09/2020	NF 15389 TECH PLUS - ADJUVANTE 360 lt,		
		28/07/2020	NF 14620 TECH PLUS - ADJUVANTE 105 lt,		
		13/09/2021	NF 21713 TECH PLUS - ADJUVANTE 70 lt,		
		04/06/2021	NF 20185 TECH PLUS - ADJUVANTE 160 lt,		
		25/02/2021	NF 18683 TECH PLUS - ADJUVANTE 80 lt,		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	<p>Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>ADJUVANTE FORTMEX=N 0 P 0,233 K 0;</p>			

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ADUBO FORMULA 04-30-10 PLANTIO=N 0,04 P 0,3 K 0,1; ADUBO FORMULA 20-00-20 C/NITRATO=N 0,2 P 0,2 K 0; ADUBO FORMULA 06-30-20 PLANTIO=N 0,06 P 0,3 K 0,2; ADUBO FORMULAA 18-05-24 C/ UR=N 0,18 P 0,05 K 0,24; ADUBO FORMULA 20-00-20 C/ UR=N 0,2 P 0,2 K 0; ADUBO FORMULA 30-00-00 NITRA=N 0,3 P 0 K 0; ADUBO FORMULA 06-30-21=N 0,06 P 0,3 K 0,21; ADJUVANTE TECH PLUS=N 0,06 P 0,14 K 0; ADUBO FORMULA 19-04-19=N 0,19 P 0,04 K 0,19; ADUBO FORMULA 06-30-24 PLANTIO=N 0,06 P 0,3 K 0,24; ADUBO FORMULA 23-00-18 C/NITRATO=N 0,23 P 0 K 0,18; FERTILIZANTE ENERGY CANA=N 0,45 P 0 K 0; FERTILIZANTE AZOKOP=N 0,25 P 0 K 0;		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “RCMP_130.QRP-Situação área Geral” “Boletim 2019 – Moagem, “Boletim 2020 - Moagem”, “Boletim 2021 - Moagem”	Evidenciado uma inconsistência do volume declarado de vinhaça no memorial de cálculo com a evidência obtida no boletim 2019, 2020, 2021.	Corrigido em 23/11/2022

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>Todo o montante produzido foi utilizado nas pelas áreas da indústria.</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 641.125.000,00 Litros, 633,63 L/Ton de cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 – 593.566.000,00 Litros, 537,69litros/ton de cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 – 352.058.000,00 litros, 444,51litros/ton de cana.</p>		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: Concentrações retiradas do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3.		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “RCMP_130.QRP-Situação área Geral” “Boletim 2019 – Moagem”, “Boletim 2020 - Moagem”, “Boletim 2021 - Moagem”	Evidenciado uma inconsistência do volume declarado de torta de filtro no memorial de cálculo com a evidencia obtida no boletim 2020	Corrigido 23/11/2022

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>Todo o montante produzido foi utilizado nas pelas áreas da indústria.</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 26.544.670 kg Litros, 26,23 kg/Ton de cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 – 30.368.720 kg, 27,51 kg/ton de cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 – 20.049.040 kg, 25,31kg/ton de cana.</p>		
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?	<p>Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “RCMP_130.QRP-Situação área Geral” “Boletim 2019 – Moagem, “Boletim 2020 - Moagem”, “Boletim 2021 - Moagem”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 -</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 2,80 g N/kg</p>		
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?	<p>Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “RCMP_130.QRP-Situação área Geral” “Boletim 2019 – Moagem, “Boletim 2020 - Moagem”, “Boletim 2021 - Moagem”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>Todo o montante produzido foi utilizado nas pelas áreas da indústria.</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 8.230.084,2 kg, 8,13 kg/Ton de cana.</p>	Foi elaborado um cálculo baseado em referencial teórico, entretanto, o memorial estava trazendo um cálculo errado e foi corrigido.	Corrigido 23/11/2022

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 – 8.065.081,74 kg, 7,31 kg/ton de cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 –6.843.497,73kg, 8,64 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?	Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 0,00 g N/Kg.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “ÁTRC_310.QRP-Consumo de insumos” “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE” Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – Orgânicos= 5.006.410,00 kg, 4,95 kg/ton cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 – Organomineral= 23.632,80kg, 0,02kg/ton de cana, Orgânicos= 5.076.864,00 kg 4,6 kg/ton de cana.	Evidenciado inconsistência na aplicação quando comparada aos estoques de entrada e saída. Inicial + entradas -saídas Diferente de estoque final.	Corrigido 25/11/2022

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 – Organomineral 18491,99 kg, 0,02kg/ton. Organico 4.191.806,00kg, 5,29 kg/ton de cana</p> <p>03/12/2020 NF 9985 FERTILIZANTE LONGEVUS SOCA 3480 Lt, 03/12/2020 NF 9984 FERTILIZANTE LONGEVUS SOCA 1800 Lt, 03/12/2020 NF 9984 FERTILIZANTE LONGEVUS SOCA 4500 Lt, 03/12/2020 NF 9984 FERTILIZANTE LONGEVUS SOCA 4500 Lt, 11/02/2019 NF 1122 ADUBO ORGANICO CAMA DE FRANGO 14,77 Ton, 22/03/2019 NF 1203 ADUBO ORGANICO CAMA DE FRANGO 18,6 Ton, 29/04/2019 NF 1288 ADUBO ORGANICO CAMA DE FRANGO 12,71 Ton, 24/07/2019 NF 1466 ADUBO ORGANICO CAMA DE FRANGO 17,71 Ton, 12/08/2019 NF 1554 ADUBO ORGANICO CAMA DE FRANGO 20,31 Ton, 18/09/2019 NF 1632 ADUBO ORGANICO CAMA DE FRANGO 16,91 Ton, 19/11/2019 NF 1672 ADUBO ORGANICO CAMA DE FRANGO 15,17 Ton, 26/11/2019 NF 1691 ADUBO ORGANICO CAMA DE FRANGO 15,39 Ton, 03/04/2020 NF 1775 ADUBO ORGANICO CAMA DE FRANGO 17,12 Ton, 29/04/2020 NF 1840 ADUBO ORGANICO CAMA DE FRANGO 31,06 Ton,</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		11/05/2020 NF 1872 ADUBO ORGANICO CAMA DE FRANGO 15,66 Ton, 22/07/2020 NF 1954 ADUBO ORGANICO CAMA DE FRANGO 18,08 Ton, 27/07/2020 NF 1967 ADUBO ORGANICO CAMA DE FRANGO 17,66 Ton, 18/08/2020 NF 2025 ADUBO ORGANICO CAMA DE FRANGO 34,86 Ton, 15/09/2020 NF 2069 ADUBO ORGANICO CAMA DE FRANGO 18,74 Ton, 05/10/2020 NF 2119 ADUBO ORGANICO CAMA DE FRANGO 17,64 Ton,		
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?	<p>Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “RCMP_130.QRP-Situação área Geral” “Boletim 2019 – Moagem, “Boletim 2020 - Moagem”, “Boletim 2021 - Moagem”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>Todo o montante produzido foi utilizado nas pelas áreas da indústria.</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – Orgânico N 2,58 g/kg. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 – Organomineral N 100 g/kg, Orgânicos 1,13 g/kg. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 – Organomineral N 100 g/kg, Orgânicos 2,96 g/kg.		

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?	2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.		
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?	Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “MNF_A004.QRP” “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE” Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 4.957.748,97 Litros, 4,61 L/Ton de cana. Padrão + Primário Consumo dados Primário 4.665.432,19 Litros		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>B10= 3.512.110,54 Litros 3,47 L/ton B11= 1.153.021,65 Litros 1,14 L/ton</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 – 4.485.438,46 Litros, 3,99 L/Ton de cana. B10= 668.910,08 Litros 0,6 L/Ton B11= 273.183,17 Litros 0,25L/ton BX= 3.391.131,14 Litros, Concentração 12% 3,07 l/ton</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 – 2.089.679,60 Litros, 2,17 L/Ton de cana. B10= 2.793.322,71 Litros 3,23L/ton BX= 1.558.992,74 Litros, 1,80 Lt/ton, concentração 12,47%%</p> <p>Variação de consumo de Diesel em 0,15%, sendo aceitável tal variação.</p>		
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	<p>Sim, conforme as notas fiscais abaixo que estão em anexo;</p> <p>27/10/2019 NF 737510Diesel S500 59000 Lt, 01/10/2019 NF 733610Diesel S500 5000 Lt, 15/09/2019 NF 731372Diesel S500 5000 Lt, 25/08/2019 NF 728536Diesel S500 5000 Lt, 23/07/2019 NF 723598Diesel S500 59000Lt, 19/06/2019 NF 719289Diesel S500 59000 Lt, 09/05/2019 NF 769571Diesel S500 60000 Lt, 26/04/2019 NF 125690Diesel S500 2000 Lt,</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		31/03/2019	NF 2787678Diesel S500 43000 Lt,		
		24/04/2019	NF 5976512Diesel S500 999 Lt,		
		16/03/2020	NF 756025Diesel S500 59000 Lt,		
		17/04/2020	NF 1837176Diesel S500 54000 Lt,		
		28/05/2020	NF 1850437Diesel S500 43000 Lt,		
		30/06/2020	NF 1861933Diesel S500 44000 Lt,		
		30/07/2020	NF 1873699Diesel S500 2000 Lt,		
		15/09/2020	NF 1891599Diesel S500 2000 Lt,		
		12/04/2021	NF 1233864Diesel S500 58000 Lt,		
		16/06/2021	NF 806075Diesel S500 2000 Lt,		
		08/07/2021	NF 808337Diesel S500 58000 Lt,		
		09/08/2021	NF 811900Diesel S500 58000 Lt,		
		22/09/2021	NF 816826Diesel S500 58000 Lt,		
		21/02/2019	NF 469183OLEO DIESEL (BIODIESEL) B S10 10000 Lt,		
		09/04/2019	NF 1204OLEO DIESEL (BIODIESEL) B S10 27,18 Lt,		
		10/05/2019	NF 1384OLEO DIESEL (BIODIESEL) B S10 52,23 Lt,		
		05/07/2019	NF 721371OLEO DIESEL (BIODIESEL) B S10 15000 Lt,		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		16/08/2019 NF 1919OLEO DIESEL (BIODIESEL) B S10 55,1 Lt, 20/09/2019 NF 732277OLEO DIESEL (BIODIESEL) B S10 10000 Lt, 05/11/2019 NF 738784OLEO DIESEL (BIODIESEL) B S10 10000 Lt, 19/03/2020 NF 4694OLEO DIESEL (BIODIESEL) B S10 203,63 Lt, 08/05/2020 NF 4954OLEO DIESEL (BIODIESEL) B S10 505,899 Lt, 23/07/2020 NF 769619OLEO DIESEL (BIODIESEL) B S10 15000 Lt, 02/10/2020 NF 777144OLEO DIESEL (BIODIESEL) B S10 10000 Lt, 09/02/2021 NF 6171OLEO DIESEL (BIODIESEL) B S10 100 Lt, 02/05/2021 NF 801180OLEO DIESEL (BIODIESEL) B S10 10000 Lt, 19/06/2021 NF 806488OLEO DIESEL (BIODIESEL) B S10 10000 Lt, 20/08/2021 NF 813257OLEO DIESEL (BIODIESEL) B S10 10000 Lt, 05/11/2021 NF 7647OLEO DIESEL (BIODIESEL) B S10 207,086 Lt,		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	2019= 0 2020= 0 2021= 0		
7.5	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	N/A Não foi utilizado		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Sistema de gestão de dados.: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “MNF_A004.QRP”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 134.901,69 Litros, 0,13 L/Ton de cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 – 146.055,13 Litros, 0,13 L/Ton de cana. Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 – 127.125,15 Litros, 0,16 Litros/Ton de cana.</p>																																			
7.7	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	<p>Sim, conforme as notas fiscais a seguir:</p> <table border="0"> <tr> <td>06/01/2020</td> <td>NF</td> <td>0097870</td> <td>ALCOOL</td> </tr> <tr> <td colspan="4">HIDRATADO 5222 Lt,</td> </tr> <tr> <td>28/01/2020</td> <td>NF</td> <td>0097968</td> <td>ALCOOL</td> </tr> <tr> <td colspan="4">HIDRATADO 5051 Lt,</td> </tr> <tr> <td>28/01/2020</td> <td>NF</td> <td>0097969</td> <td>ALCOOL</td> </tr> <tr> <td colspan="4">HIDRATADO 5090 Lt,</td> </tr> <tr> <td>20/02/2020</td> <td>NF</td> <td>0004603</td> <td>ALCOOL</td> </tr> <tr> <td colspan="4">HIDRATADO 23,515 Lt,</td> </tr> </table>		06/01/2020	NF	0097870	ALCOOL	HIDRATADO 5222 Lt,				28/01/2020	NF	0097968	ALCOOL	HIDRATADO 5051 Lt,				28/01/2020	NF	0097969	ALCOOL	HIDRATADO 5090 Lt,				20/02/2020	NF	0004603	ALCOOL	HIDRATADO 23,515 Lt,					
06/01/2020	NF	0097870	ALCOOL																																		
HIDRATADO 5222 Lt,																																					
28/01/2020	NF	0097968	ALCOOL																																		
HIDRATADO 5051 Lt,																																					
28/01/2020	NF	0097969	ALCOOL																																		
HIDRATADO 5090 Lt,																																					
20/02/2020	NF	0004603	ALCOOL																																		
HIDRATADO 23,515 Lt,																																					

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		28/02/2020	NF 0098195	ALCOOL	
		HIDRATADO 5151 Lt,			
		12/03/2020	NF 0098244	ALCOOL	
		HIDRATADO 1481 Lt,			
		19/03/2020	NF 0004694	ALCOOL	
		HIDRATADO 86,17 Lt,			
		19/03/2020	NF 0004694	ALCOOL	
		HIDRATADO 28,96 Lt,			
		20/03/2020	NF 0098294	ALCOOL	
		HIDRATADO 5195 Lt,			
		25/03/2020	NF 0098328	ALCOOL	
		HIDRATADO 5170 Lt,			
		30/03/2020	NF 0098405	ALCOOL	
		HIDRATADO 5166 Lt,			
		06/04/2020	NF 0004889	ALCOOL	
		HIDRATADO 32,411 Lt,			
		07/04/2020	NF 0098565	ALCOOL	
		HIDRATADO 5167 Lt,			
		17/04/2020	NF 0098806	ALCOOL	
		HIDRATADO 5165 Lt,			
		17/04/2020	NF 0098817	ALCOOL	
		HIDRATADO 5190 Lt,			
		23/04/2020	NF 0098969	ALCOOL	
		HIDRATADO 5143 Lt,			
		30/04/2020	NF 0099163	ALCOOL	
		HIDRATADO 5167 Lt,			
		08/05/2020	NF 0004954	ALCOOL	
		HIDRATADO 30 Lt,			
		08/05/2020	NF 0004954	ALCOOL	
		HIDRATADO 67,266 Lt,			
		12/05/2020	NF 0099304	ALCOOL	
		HIDRATADO 5140 Lt,			

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		22/05/2020	NF 0099513	ALCOOL	
		HIDRATADO 5140 Lt,			
		02/06/2020	NF 0099790	ALCOOL	
		HIDRATADO 5287 Lt,			
		04/06/2020	NF 0099852	ALCOOL	
		HIDRATADO 5211 Lt,			
		10/06/2020	NF 0100016	ALCOOL	
		HIDRATADO 5164 Lt,			
		12/06/2020	NF 0005131	ALCOOL	
		HIDRATADO 49,447 Lt,			
		12/06/2020	NF 0005131	ALCOOL	
		HIDRATADO 40,85 Lt,			
		18/06/2020	NF 0100206	ALCOOL	
		HIDRATADO 5160 Lt,			
		24/06/2020	NF 0100312	ALCOOL	
		HIDRATADO 5160 Lt,			
		02/07/2020	NF 0100606	ALCOOL	
		HIDRATADO 5208 Lt,			
		08/07/2020	NF 0100779	ALCOOL	
		HIDRATADO 5183 Lt,			
		08/07/2020	NF 0005238	ALCOOL	
		HIDRATADO 14,998 Lt,			
		21/07/2020	NF 0101202	ALCOOL	
		HIDRATADO 5133 Lt,			
		24/07/2020	NF 0101349	ALCOOL	
		HIDRATADO 5159 Lt,			
		29/07/2020	NF 0101524	ALCOOL	
		HIDRATADO 5135 Lt,			
		06/08/2020	NF 0005342	ALCOOL	
		HIDRATADO 22,115 Lt,			
		24/08/2020	NF 0102215	ALCOOL	
		HIDRATADO 5160 Lt,			

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27/08/2020 NF 0102366	ALCOOL		
		HIDRATADO 5158 Lt,			
		09/09/2020 NF 0102812	ALCOOL		
		HIDRATADO 5185 Lt,			
		22/09/2020 NF 0103311	ALCOOL		
		HIDRATADO 5158 Lt,			
		07/10/2020 NF 0005655	ALCOOL		
		HIDRATADO 24,998 Lt,			
		08/10/2020 NF 0104008	ALCOOL		
		HIDRATADO 5164 Lt,			
		16/10/2020 NF 0104278	ALCOOL		
		HIDRATADO 5138 Lt,			
		05/11/2020 NF 0104548	ALCOOL		
		HIDRATADO 5162 Lt,			
		27/11/2020 NF 0104819	ALCOOL		
		HIDRATADO 5160 Lt,			
		02/12/2020 NF 0104882	ALCOOL		
		HIDRATADO 5185 Lt,			
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?	Não, a empresa não consumiu Biometano de terceiro nos anos 2019, 2020 e 2021.			
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.			
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.			

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	<p>Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Sistema de gestão de dados.:</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE”</p> <p>Para o perfil de produção não foi utilizada.</p>		
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade PCH nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade de biomassa nos anos 2019, 2020 e 2021.		
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 -	Não, a empresa não consumiu eletricidade Eólica nos anos 2019, 2020 e 2021.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade solar nos anos 2019, 2020 e 2021.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	<p>Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado: TOTVS – PIMS PI – GESTÃO INDUSTRIAL “BOLETINS”</p> <p>“ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2019”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2020”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2021”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE, _Memorial</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 2020 2021 - Alcoolvale” Quantidade de cana processada 2019 = 1.160.111,27 t de cana Quantidade de cana processada 2020 = 1.266.149,88 t de cana Quantidade de cana processada 2021 = 917.379,920 t de cana Quantidade de cana processada = 3.343.641,07 t de cana.		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	A empresa não processou palha, no período avaliado. (2019,2020 e 2021).		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Matéria Prima: Cana de açúcar. Produto: Etanol Hidratado, Açúcar VHP Subproduto: Bagaço.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Não há produção de Etanol Anidro.		
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro ?	Não há produção de Etanol Anidro.		
8.6	Foi informado o rendimento de etanol hidratado produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado: TOTVS – PIMS PI – GESTÃO INDUSTRIAL “BOLETINS”		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>“ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2019”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2020”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2021”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE, _Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 2020 2021 - Alcoolvale”</p> <p>Hidratado Total (Litros) 2019 – 63.666.857,00 2020 – 55.421.673,00 2021 – 31.574.690,00 Rendimento – 45,06 Litros/Ton</p>		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	<p>Sim conforme abaixo: Sistema informatizado: TOTVS – MODULO FATURAMENTO – Vendas “FT3144S – 2.00.00.000.CSV”</p> <p>“_SAIDAS ETANOL 2019”, “_SAIDAS ETANOL 2020”, “_SAIDAS ETANOL 2021”</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2019 = 62.967,250 m³ x 1000 = 62.967.250 Litros 2020 = 53.942,651 m³ x 1000= 53.942.651 Litros 2021 = 35.792,003 m³ x 1000= 35.792.003 Litros</p> <p>31/05/2021 NF 0108014 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. ETANOL - ALCOOL ET 1000000 Lt, 07/07/2021 NF 0109097 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. ETANOL - ALCOOL ET 54301 Lt, 05/08/2021 NF 0109973 PETROBALL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA ETANOL - ALCOOL ET 57936 Lt, 13/08/2021 NF 0110245 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. ETANOL - ALCOOL ET 57218 Lt, 20/09/2021 NF 0111404 RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. ETANOL - ALCOOL ET 2648 Lt, 13/05/2021 NF 0107707 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 41727 Lt, 06/06/2021 NF 0108207 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. ETANOL - ALCOOL ET 56721 Lt, 17/06/2021 NF 0108497 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. ETANOL - ALCOOL ET 39824 Lt, 02/06/2021 NF 0108069 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. ETANOL - ALCOOL ET 56630 Lt,</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>13/08/2021 NF 0110252 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 55692 Lt, 17/09/2021 NF 0111351 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 56630 Lt, 12/01/2021 NF 0105551 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 57063 Lt, 08/10/2021 NF 0111682 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. ETANOL - ALCOOL ET 56533 Lt, 13/08/2021 NF 0110239 ALCOOLVALE S/A ALCOOL E ACUCAR ETANOL - ALCOOL ET 5266 Lt, 05/04/2021 NF 0106748 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA ETANOL - ALCOOL ET 34734 Lt, 08/04/2021 NF 0106796 GRAN P. DISTR. DE COMBUSTIVEIS LTDA ETANOL - ALCOOL ET 56533 Lt, 01/05/2021 NF 0107304 PETROBALL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA ETANOL - ALCOOL ET 56721 Lt, 12/05/2021 NF 0107665 PETROEXPRESS DIST. DE COMB. E D. DE PET. LTDA ETANOL - ALCOOL ET 1386 Lt, 12/07/2021 NF 0109223 GRAN PETRO DISTRIBUIDORA LTDA ETANOL - ALCOOL ET 29934 Lt,</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		01/06/2021	NF 0108054	PETROQUALITY	
				DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	
				LTDA ETANOL - ALCOOL ET 7538 Lt,	
		14/07/2021	NF 0109284	PETROQUALITY	
				DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	
				LTDA ETANOL - ALCOOL ET 5214 Lt,	
		26/08/2021	NF 0110713	PETROBALL	
				DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	
				LTDA ETANOL - ALCOOL ET 50590 Lt,	
		01/09/2021	NF 0110914	PETROQUALITY	
				DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS	
				LTDA ETANOL - ALCOOL ET 29868 Lt,	
		01/07/2021	NF 0108900	CANEX	
				BIOENERGIA LTDA ETANOL - ALCOOL	
				ET 44048 Lt,	
		06/07/2021	NF 0109055	CANEX	
				BIOENERGIA LTDA ETANOL - ALCOOL	
				ET 57971 Lt,	
		13/08/2021	NF 0110240	CANEX	
				BIOENERGIA LTDA ETANOL - ALCOOL	
				ET 57247 Lt,	
		30/08/2021	NF 0110856	CANEX	
				BIOENERGIA LTDA ETANOL - ALCOOL	
				ET 57681 Lt,	
		16/01/2020	NF 0097895	GOL	
				COMBUSTIVEIS S/A ETANOL - ALCOOL	
				ET 54549 Lt,	
		05/02/2020	NF 0098008	GOL	
				COMBUSTIVEIS S/A ETANOL - ALCOOL	
				ET 52867 Lt,	

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		05/02/2020 NF 0098013 GOL COMBUSTIVEIS S/A ETANOL - ALCOOL ET 44658 Lt, 01/04/2020 NF 0098436 VETOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ETANOL - ALCOOL ET 59406 Lt, 09/04/2020 NF 0098633 ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI ETANOL - ALCOOL ET 55941 Lt, 29/06/2020 NF 0100512 PETROZIL JC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA ETANOL - ALCOOL ET 58646 Lt, 30/06/2020 NF 0100529 PETROBALL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA ETANOL - ALCOOL ET 40775 Lt, 30/06/2020 NF 0100533 GRAN PETRO DISTRIBUIDORA LTDA ETANOL - ALCOOL ET 29805 Lt, 06/07/2020 NF 0100709 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA ETANOL - ALCOOL ET 42764 Lt, 06/07/2020 NF 0100722 GRAN P. DISTR. DE COMBUSTIVEIS LTDA ETANOL - ALCOOL ET 42742 Lt, 18/07/2020 NF 0101130 PETROZIL JC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA ETANOL - ALCOOL ET 61529 Lt, 14/12/2020 NF 0105104 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 7728 Lt,		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		11/05/2020 NF 0099274 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 43736 Lt, 11/05/2020 NF 0099282 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 44708 Lt, 20/02/2020 NF 0098117 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 57029 Lt, 21/02/2020 NF 0098123 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 40688 Lt, 21/02/2020 NF 0098127 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 29234 Lt, 01/06/2020 NF 0099776 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 21463 Lt, 02/06/2020 NF 0099797 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 44829 Lt, 24/06/2020 NF 0100307 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. ETANOL - ALCOOL ET 59610 Lt, 05/07/2020 NF 0100700 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 44753 Lt, 07/07/2020 NF 0100751 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 57623 Lt,		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		03/08/2020 NF 0101659 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 39740 Lt, 01/09/2020 NF 0102529 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 44685 Lt, 22/04/2020 NF 0098927 CANEX BIOENERGIA LTDA ETANOL - ALCOOL ET 40664 Lt, 22/04/2020 NF 0098933 CANEX BIOENERGIA LTDA ETANOL - ALCOOL ET 61454 Lt, 23/04/2020 NF 0098957 CANEX BIOENERGIA LTDA ETANOL - ALCOOL ET 45650 Lt, 09/06/2020 NF 0099973 CANEX BIOENERGIA LTDA ETANOL - ALCOOL ET 57063 Lt, 10/06/2020 NF 0100000 CANEX BIOENERGIA LTDA ETANOL - ALCOOL ET 57098 Lt, 26/10/2020 NF 0104396 CANEX BIOENERGIA LTDA ETANOL - ALCOOL ET 45594 Lt, 03/01/2019 NF 0092107 GRAN PETRO DISTRIBUIDORA LTDA ETANOL - ALCOOL ET 34755 Lt, 08/01/2019 NF 0092148 GRAN PETRO DISTRIBUIDORA LTDA ETANOL - ALCOOL ET 34773 Lt,		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		08/01/2019 NF 0092150 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI ETANOL - ALCOOL ET 42721 Lt, 30/03/2019 NF 0092476 PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA ETANOL - ALCOOL ET 56045 Lt, 30/03/2019 NF 0092479 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI ETANOL - ALCOOL ET 59376 Lt, 31/03/2019 NF 0092480 PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA ETANOL - ALCOOL ET 56470 Lt, 24/04/2019 NF 0092668 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI ETANOL - ALCOOL ET 36694 Lt, 02/05/2019 NF 0092755 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA ETANOL - ALCOOL ET 2393 Lt, 03/06/2019 NF 0093421 VETOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ETANOL - ALCOOL ET 40639 Lt, 03/08/2019 NF 0095426 PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA ETANOL - ALCOOL ET 41706 Lt, 12/12/2019 NF 0097742 PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA ETANOL - ALCOOL ET 44658 Lt, 13/12/2019 NF 0097744 PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA ETANOL - ALCOOL ET 44708 Lt,		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		02/05/2019	NF 0092757	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 42079 Lt,		
		05/01/2019	NF 0092127	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 59544 Lt,		
		05/01/2019	NF 0092129	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A ETANOL - ALCOOL ET 56567 Lt,		
		22/02/2019	NF 0092284	CANEX BIOENERGIA LTDA ETANOL - ALCOOL ET 55664 Lt,		
		25/02/2019	NF 0092290	CANEX BIOENERGIA LTDA ETANOL - ALCOOL ET 45678 Lt,		
		26/02/2019	NF 0092301	CANEX BIOENERGIA LTDA ETANOL - ALCOOL ET 57594 Lt,		
		19/03/2019	NF 0092423	CANEX BIOENERGIA LTDA ETANOL - ALCOOL ET 57652 Lt,		
		26/12/2019	NF 0097820	CANEX BIOENERGIA LTDA ETANOL - ALCOOL ET 59544 Lt,		
		19/03/2019	NF 0092420	RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. ETANOL - ALCOOL ET 57155 Lt,		
		03/08/2019	NF 0095422	DELTA TANQUES ARMAZENS GERAIS LTDA ETANOL - ALCOOL ET 42898 Lt,		
8.8	Foi informado o rendimento de açúcar produzido, em quilos por tonelada de cana? O	Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo				

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	anexado. Sistema informatizado: TOTVS – PIMS PI – GESTÃO INDUSTRIAL “BOLETINS” “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2019”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2020”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2021” “_Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 2020 2021 - Alcoolvale” Produção (Kg) 2019= 43.315.600,00 2020= 85.219.900,00 2021= 67.893.650,00 Redimento 58,75 kg/ton de cana		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Sim conforme abaixo: Sistema informatizado: TOTVS – MODULO FATURAMENTO – Vendas “FT3144S – 2.00.00.000.CSV” “_SAÍDAS AÇUCAR 2019”, “_SAÍDAS AÇUCAR 2020”, “_SAÍDAS AÇUCAR 2021”. 2019 = 43.316,210 ton 2020 = 85.018,714 ton 2021 = 67.890,520 ton Foi evidenciado Notas fiscais de venda de Açucar conforme descrito abaixo:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		02/04/2019	NF	0092502	ACUCAR	
		VHP 28,49 Ton,				
		15/04/2019	NF	0092580	ACUCAR	
		VHP 34,87 Ton,				
		03/05/2019	NF	0092773	ACUCAR	
		VHP 36,91 Ton,				
		07/05/2019	NF	0092829	ACUCAR	
		VHP 46,88 Ton,				
		18/06/2019	NF	0093914	ACUCAR	
		VHP 46,36 Ton,				
		28/06/2019	NF	0094271	ACUCAR	
		VHP 35,71 Ton,				
		08/07/2019	NF	0094639	ACUCAR	
		VHP 36,2 Ton,				
		15/08/2019	NF	0095686	ACUCAR	
		VHP 37,21 Ton,				
		15/08/2019	NF	0095704	ACUCAR	
		VHP 45,3 Ton,				
		15/08/2019	NF	0095708	ACUCAR	
		VHP 28,19 Ton,				
		17/09/2019	NF	0096512	ACUCAR	
		VHP 36,32 Ton,				
		18/09/2019	NF	0096523	ACUCAR	
		VHP 45,25 Ton,				
		27/10/2019	NF	0097329	ACUCAR	
		VHP 44,69 Ton,				
		30/03/2020	NF	0098408	ACUCAR	
		VHP 27,22 Ton,				
		01/04/2020	NF	0098433	ACUCAR	
		VHP 27,24 Ton,				
		03/04/2020	NF	0098481	ACUCAR	
		VHP 36,98 Ton,				

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		11/04/2020	NF	0098669	ACUCAR	
		VHP 35,34 Ton,				
		18/04/2020	NF	0098847	ACUCAR	
		VHP 29,52 Ton,				
		27/04/2020	NF	0099050	ACUCAR	
		VHP 35,9 Ton,				
		13/07/2020	NF	0100953	ACUCAR	
		VHP 34,24 Ton,				
		15/09/2020	NF	0103032	ACUCAR	
		VHP 27,64 Ton,				
		17/09/2020	NF	0103151	ACUCAR	
		VHP 25,56 Ton,				
		20/09/2020	NF	0103248	ACUCAR	
		VHP 25,4 Ton,				
		23/09/2020	NF	0103344	ACUCAR	
		VHP 33,86 Ton,				
		22/10/2020	NF	0104362	ACUCAR	
		VHP 28,46 Ton,				
		20/12/2021	NF	0112523	ACUCAR	
		VHP 12,21 Ton,				
		20/12/2021	NF	0112523	ACUCAR	
		VHP 36,34 Ton,				
		20/12/2021	NF	0112523	ACUCAR	
		VHP 30,2 Ton,				
		20/12/2021	NF	0112523	ACUCAR	
		VHP 34,84 Ton,				
		20/12/2021	NF	0112523	ACUCAR	
		VHP 46,58 Ton,				
		20/12/2021	NF	0112523	ACUCAR	
		VHP 15,83 Ton,				
		06/04/2021	NF	0106756	ACUCAR	
		VHP 46,6 Ton,				

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		13/05/2021 NF 0107686 ACUCAR VHP 25,94 Ton, 13/05/2021 NF 0107697 ACUCAR VHP 34,28 Ton, 08/06/2021 NF 0108251 ACUCAR VHP 30,88 Ton, 08/06/2021 NF 0108264 ACUCAR VHP 33,78 Ton, 28/07/2021 NF 0109778 ACUCAR VHP 26,28 Ton, 29/07/2021 NF 0109784 ACUCAR VHP 33,86 Ton, 27/08/2021 NF 0110736 ACUCAR VHP 30,4 Ton, 22/09/2021 NF 0111455 ACUCAR VHP 35,72 Ton, 26/08/2021 NF 0110729 ACUCAR VHP 46,38 Ton, 22/09/2021 NF 0111441 ACUCAR VHP 2569,84 Ton, 22/09/2021 NF 0111449 ACUCAR VHP 2600 Ton, 08/11/2021 NF 0112059 ACUCAR VHP 2000 Ton,		
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?	Não é comercializada energia que é produzida na Indústria. 100% da energia produzida na indústria é consumida internamente.		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	Não é comercializada energia que é produzida na Indústria. 100% da energia produzida na indústria é consumida internamente.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	<p>Sim, houveram apenas vendas de bagaço, nenhuma compra para os anos analisados.</p> <p>Sistema informatizado: TOTVS – MODULO FATURAMENTO – Vendas “FT3144S – 2.00.00.000.CSV”</p> <p>“_SAIDAS BAGAÇO 2019”, “_SAIDAS BAGAÇO 2020”, “_SAIDAS BAGAÇO 2021”.</p> <p>2019= 53.145,370 ton 2020= 42.728,060 ton 2021= 79.068,580 ton Total= 174.942,01 ton</p> <p>Rendimento total 52,32 kg/ton de cana</p>		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Utilizado Informe-Tecnico-2_SBQ-v5 50%.		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado</u> estão coerentes com o <u>que foi declarado no SIMP</u> ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	<p>Sim, foi informado os valores dos itens a seguir. Foi confrontado os valores apresentados como evidencia e checado in loco.</p> <p>Relatórios do ISIMP ficam arquivados no setor de faturamento em arquivos físicos e digitais.</p> <p>Sistema informatizado: TOTVS – MODULO FATURAMENTO – Vendas “FT3144S – relatório ANP – eof001”</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>“123_Relatorio I-SIMP 2020 – Alcoolvale”, “121_Relatório SIMP 2021 – Alcoolvale”, “128_Relatório I SIMP 2019 – Alcoolvale”</p> <p>Moagem 2019 = 1.160.111.270 kg Cana Boletim Etanol 2019 = 63.666.857 Litros de produção 2019 = 1.160.111,270 t cana I-SIMP. Diferença = 0,00%</p> <p>2020 =1.266.149.880 kg Cana Boletim 2020 = 1.266.149.880 ton Cana I-SIMP Diferença = 0,00%</p> <p>2021 = 917.379,920 t Cana Boletim 2021 = 917.379,920 Kg Cana I-SIMP Diferença = 0,00%</p> <p>Etanol Hidratado 2019 = 63.666.857 Litros de produção Boletim 2019 = 63.666.857 Litros de produção I-SIMP Diferença = 0,00%</p> <p>2020 = 55.421.673 Litros Boletim 2020 = 55.421.673 Litros I-SIMP Diferença = 0,00%</p> <p>2021 = 31.574.690 Litros Boletim 2021 = 31.574.690 Litros I-SIMP Diferença = 0,00%</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, houveram apenas vendas de bagaço, nenhuma compra para os anos analisados. Sistema informatizado: TOTVS – PIMS PI – GESTÃO INDUSTRIAL “BOLETINS” “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2019”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2020”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2021” “_Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 2020 2021 - Alcoolvale” Produção (kg) 2019= 274.336.140,00 2020= 268.836.258,00 2021= 228.116.591,00 Rendimento 230,67kg/ton de cana TOTAL= 771.288.989,00		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, Utilizado Informe-Tecnico-2_SBQ-v5 50%.		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, A empresa não usa palha própria na geração de energia elétrica.		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A, A empresa não usa palha própria na geração de energia elétrica.		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica,	Não houveram compras de bagaço de terceiros durante os períodos avaliados.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade de bagaços de terceiros ?	Não houveram compras de bagaço de terceiros durante os períodos avaliados.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos bagaços de terceiros ?	Não houveram compras de bagaço de terceiros durante os períodos avaliados.		
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, A empresa não usa palha de terceiros para geração de energia elétrica.		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha de terceiros ?	N/A, A empresa não usa palha de terceiros na geração de energia elétrica.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das palhas de terceiros ?	N/A, A empresa não usa palha de terceiros na geração de energia elétrica.		
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?	N/A, A empresa não usa cavaco de madeira na geração de energia elétrica.		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira ?	N/A, A empresa não usa cavaco de madeira na geração de energia elétrica.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos cavacos de madeira ?	N/A, A empresa não usa cavaco de madeira na geração de energia elétrica.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na	Sim, Lenha comprada apenas em 2019. Sistema informatizado: TOTVS – PIMS PI – GESTÃO INDUSTRIAL “BOLETINS”		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	<p>“ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2019”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2020”, “ALCOOLVALE-CONF. BOLETIM INDUSTRIAL 2021”</p> <p>“_Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 2020 2021 - Alcoolvale”</p> <p>Foram adquiridos e utilizados 2019: 50.971,43kg de lenha 2020: 35.361,43 kg de lenha 2021: 23.574,29 kg de lenha Total 3 anos= 109.907,15 Base úmida 0,03 kg/ton cana</p>		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	Foi utilizada as medidas padrão constante na tabela 6 do Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5 + 45%		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	<p>Sim, foram apresentadas prints como evidências extraídas do Google Maps para os valores de distância percorrida.</p> <p>“_Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 2020 2021 - Alcoolvale”</p> <p>2019 = 32,8 km 2020 = 1,14 km 2021 = 1,14 km Distância média percorrida 15,82 km</p>		
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	N/A, A empresa não usa resíduos florestais na geração de energia elétrica.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos resíduos florestais ?	N/A, A empresa não usa resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos resíduos florestais ?	N/A, A empresa não usa resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.20	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Os tipos de diesel utilizados na fase industrial foram: B10, B11, BX (B12, 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?	im, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “MNF_A004.QRP” “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE, _Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 2020 2021 - Alcoolvale”, “Diesel-I_ton” Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2019 – 162.453,43 Litros, 0,14 L/Ton de cana. B10= 108.153,53 Litros 0,09 kg/ton		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>B11= 54.299,90 Litros 0,04 kg/ton</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2020 – 178873,89 Litros, 0,14 L/Ton de cana. B10= 37.274,9 Litros 0,03 kg/ton B11= 16.368,22 Litros 0,01 kg/ton BX= 125.230,77 Litros, Concentração 12% 0,1 kg/ton</p> <p>Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar 2021 – 172.604,74 Litros, 0,18 L/Ton de cana. B10= 92.890,88 Litros 0,1 kg/ton BX= 79.713,86 Litros, concentração 12,15% 0,09 kg/ton</p> <p>Totais 3 anos. B10=0,08 L/TON B11=0,02 L/TON BX=0,07 L/TON</p>		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	<p>Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo anexado. Sistema informatizado: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “MNF_A004.QRP”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE, _Memorial</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 2020 2021 - Alcoolvale” 2019 – 19.398,62 LITROS 2020 – 24.944,85 LITROS 2021 – 19.503,6 LITROS 0,02 Litros por ton de cana		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, A empresa não utiliza etanol anidro próprio.		
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, A empresa não utiliza biogás próprio.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, A empresa não utiliza biogás próprio.		
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, A empresa não utiliza biogás de terceiros.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, A empresa não utiliza biogás de terceiros.		
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	Sim, de acordo com o relatório extraído pelo sistema evidenciado in loco e em arquivo		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>anexado. Sistema informatizado: TOTVS – PIMS CS – GESTÃO AGRÍCOLA “MNF_A004.QRP”</p> <p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA ALCOOLVALE”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA ALCOOLVALE, _Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 2020 2021 - Alcoolvale”</p> <p>2019 = 483.869 kWh 2020 = 494.425,00 kWh 2021 = 496.217 kWh Total = 1.474.511,00 kWh Consumo de Eletricidade = 0,44 kWh/ton de cana</p>		
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, A empresa não consome eletricidade - PCH.		
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, A empresa não consome eletricidade - Biomassa.		

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

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	N/A - Não houve produção de Etanol Anidro		
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	N/A - Não houve produção de Etanol Anidro		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	TOTVS – MODULO FATURAMENTO – Vendas “FT3144S – 2.00.00.000.CSV” “_SAIDAS ETANOL 2019”, “_SAIDAS ETANOL 2020”, “_SAIDAS ETANOL 2021” Conforme evidenciado 100% do transporte é feito modo rodoviário		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	TOTVS – MODULO FATURAMENTO – Vendas “FT3144S – 2.00.00.000.CSV” “_SAIDAS ETANOL 2019”, “_SAIDAS ETANOL 2020”, “_SAIDAS ETANOL 2021” Conforme evidenciado 100% do transporte é feito modo rodoviário		

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
4.1	NC	Havia descrição de utilização de calcário calcítico entretanto o calcário era dolomítico.	Correção Memorial de cálculo e RenovaCalc.	Correção feita em 23/11/2022
4.2	NC	Memorial de cálculo estava calculando calcário calcítico ao invés de calcário dolomítico que é o correto.	Correção memorial de cálculo e RenovaCalc.	Corrigido em 23/11/2022
5.1	NC	Existem adubos sem FISPQ que descrevem em seu nome a nomenclatura "+ ureia", para um deles a ureia foi declarada em local específico e para outro, foi declarada como "outros", não sendo possível aferir com clareza as suas utilizações. Renovacalc e memoriais foram corrigidos .	Correção memorial de cálculo e RenovaCalc.	Corrigido em 25/11/2022
5.12	NC	Inconsistências encontradas em planilha de insumos, alguns insumos haviam sido lançados como fonte nitrogenada "ureia" e outros como "outras fontes", entretanto, não havia uma regra e confirmação da definição das fontes do nutriente.	Correção memorial de cálculo e RenovaCalc.	Corrigido em 25/11/2022
6.1	NC	Evidenciado uma inconsistência do volume declarado de vinhaça no memorial de cálculo com a evidencia obtida no boletim 2019, 2020, 2021	Correção memorial de cálculo e RenovaCalc.	Corrigido em 23/11/2022
6.3	NC	Evidenciado uma inconsistência do volume declarado de torta de filtro no memorial de cálculo com a evidencia obtida no boletim 2020	Correção memorial de cálculo e RenovaCalc.	Corrigido 23/11/2022
6.5	NC	Foi elaborado um cálculo baseado em referencial teórico, entretanto, o memorial estava trazendo um cálculo errado e foi corrigido.	Correção memorial de cálculo e RenovaCalc.	Corrigido 23/11/2022

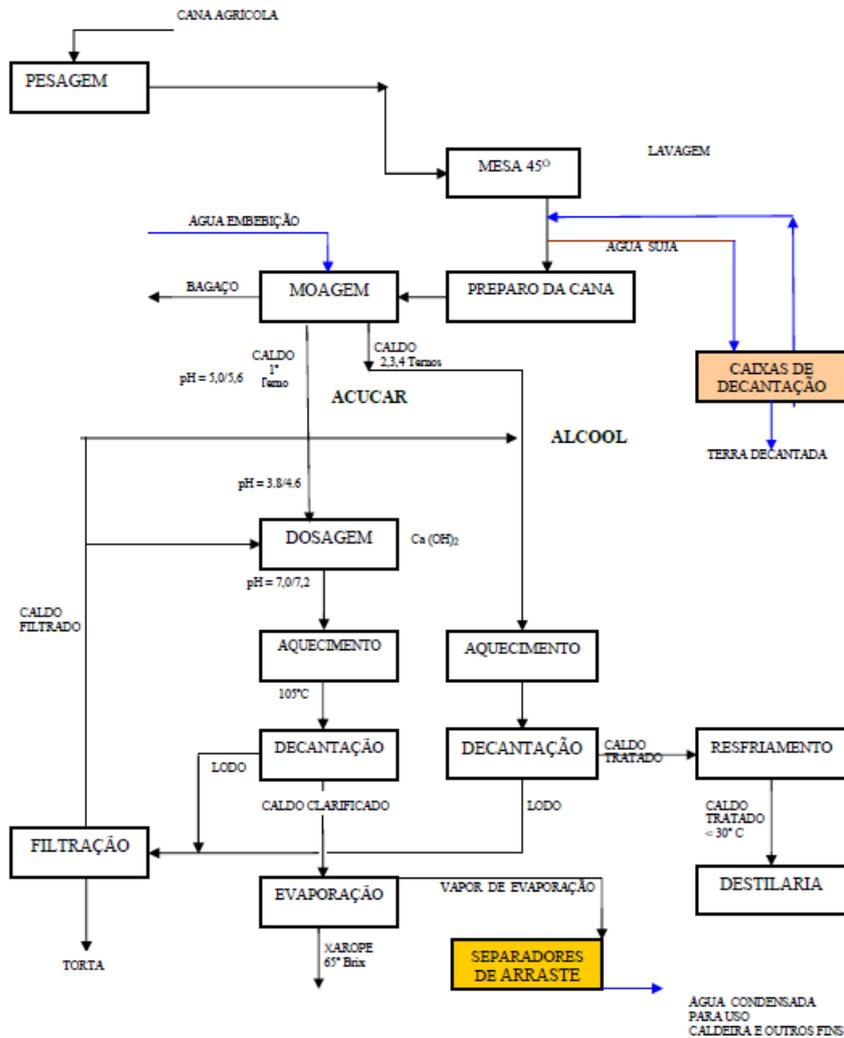
Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
6.7	NC	Evidenciado inconsistência na aplicação quando comparada aos estoques de entrada e saída. Inicial + entradas - saídas Diferente de estoque final.	Haviam sido informados para alguns insumos a quantidade menor, para outros a quantidade maior da diferença. Foi criado um padrão, onde, sempre que houver diferença entre entrada e saída será declarado como consumido.	Corrigido 25/11/2022

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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

ESQUEMA GERAL PRODUÇÃO DE AÇÚCAR VHP E ALCOOL HIDRATADO.



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.

No sistema é feito o cálculo diário diretamente com os dados informados pelos setores conforme o objetivo.

	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 005.01 revisão 01 julho de 2020
---	---------------------------------	---

Usina: ALCOOLVALE S/A ÁLCOOL E AÇÚCAR
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.160.111,27
ART % CANA	13,88

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	161.023,44	100
TOTAL DISPONÍVEL	161.023,44	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	45.158,015	32,41
ETANOL	94.175,571	67,59
TOTAL RECUPERADO	139.333,586	86,53

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	144,92	0,090
PERDA LAVAGEM DE CANA	3,22	0,002
PERDA DE ART BAGAÇO	7.378,09	4,582
PERDA DE ART NA TORTA	330,10	0,205
PERDA ART MULTIJATOS	0,00	0,00
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA (DESTILARIA)	244,76	0,152
PERDA ART FERMENTAÇÃO	9.514,88	5,909
PERDAS INDETERMINADAS	4.073,89	2,530
TOTAL PERDAS	21.689,86	13,47

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

Usina: ALCOOLVALE S/A ÁLCOOL E AÇÚCAR
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

BALANÇO ART

CANA MOÍDA (t)	1.266.149,88
ART CANA (kg/tc)	153,00

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
TOTAL DISPONÍVEL (ENTRADO TOTAL)	193.720,93	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	87.912,69	51,47
ETANOL	82.891,06	48,53
TOTAL RECUPERADO	170.803,75	88,17

PERDAS	ART (t)	Total (%)
PERDA ART LAVAGEM CANA	1,94	0,001
PERDA DE ART BAGAÇO	8.583,77	4,431
PERDA DE ART NA TORTA	807,82	0,417
PERDA ART FERMENTAÇÃO	8.839,49	4,563
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA (DESTILAÇÃO)	197,60	0,102
PERDA ART MULTIJATOS	0,00	0,000
PERDA ÁGUAS RESIDUAIS	170,47	0,088
PERDAS INDETERMINADAS	4.316,10	2,228
TOTAL PERDAS	22.917,19	11,83

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

Usina: ALCOOLVALE S/A ÁLCOOL E AÇÚCAR

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

BALANÇO ART		
CANA MOÍDA	917.379,92	
ART % CANA	14,51	
MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	133.111.826,39	100
TOTAL DISPONÍVEL	133.111.826,39	100
PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	70.447.916,643	59,95
ETANOL	47.063.203,696	40,05
TOTAL RECUPERADO	117.511.120,339	88,28
ART MEL REMANESCENTE		0,00
PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	106.489,46	0,080
PERDA DE ART BAGAÇO	6.402.678,8	4,810
PERDA DE ART NA TORTA	339.435,16	0,255
PERDA ART MULTIJATOS	0,00	0,000
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA (DESTIL)	178.369,85	0,134
PERDA LAVAGEM DE CANA	1.331,12	0,001
PERDA MULTIJATO	3.993,35	0,003
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0,000
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0,000
PERDA ART FERMENTAÇÃO	5.412.326,86	4,066
PERDAS INDETERMINADAS	3.156.081,40	2,371
TOTAL PERDAS	15.600.706,05	11,72

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

Conforme dito no item 6.2, todos os imóveis amostrados para verificação do atendimento aos critérios de elegibilidade foram aprovados. Essa verificação permitiu a validação da

quantidade adquirida de biomassa elegível que, por sua vez, permitiu a validação do cálculo de volume elegível, definido no Informe Técnico através da seguinte fórmula:

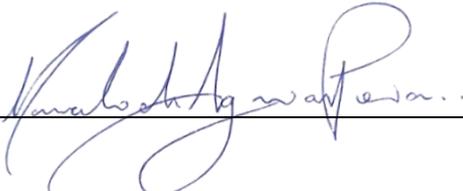
$$\text{Fração de volume elegível} = \frac{Q_{\text{elegível}}}{Q_{\text{total}}}$$

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 3.145.256,10$ ton
- $Q_{\text{total}} = 3.343.641,07$ ton
- $\text{Fração de volume elegível} = 94,07\%$

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: Marcelo de Aguiar Pereira
Assinatura 	Assinatura 

12 LISTA DE PARTICIPANTES

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data: 23/03/22	Horário: das 09:00 às 10:15
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

Unidade Produtora	USINA ALCOOLVALE	Protocolo:	RENOVA BIO
-------------------	------------------	------------	------------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	MARCELO DE AGUIAR PEREIRA	<i>Marcelo de Aguiar Pereira</i>

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

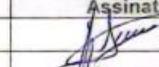
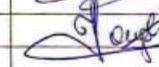
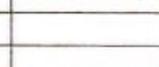
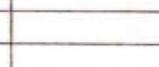
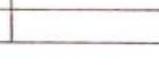
Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Júlio Santos	Coord. Meio Ambiente	União A-hiel	
Václav Fernandes	Supervisor Suprimentos	Suprimentos	
Luiz Augusto Favarão	Supervisor de Laboratório	Indústria	
Mathheus Moraes Montagnoli	Ger. Manuf. Autom.	Automotiva	
Ricardo Oliveira de Paula	Coord. Qualidade	Qualidade	
Marcos Francisco Guimarães de Almeida	Eng. Prod. Ind. Mol.	INDÚSTRIA	
Edio H. O. Sesus	Eng. Agr.	ARBUM	
NILTON CÉSAR MEDEIROS	GERENTE ADM	ADMINISTRAÇÃO	
Douglas Macedo Navarro	Supervisor Controle Agr.	Agrícola	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESEÇA			
<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:	Horário:	das às
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data: 25/03/22	Horário:	das 15:05 às 16:00
Unidade Produtora	USINA ALCOOL UALE	Protocolo:	RENOVABIO
Equipe de auditoria			
Função	Nome legível	Assinatura	
AUDITOR	MARCELO DE AGUIAR PEREIRA		

Lista de Presença

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Duque Santos	Coord. Meio Ambiente	Meio Ambiente	
Válter Bernardes	Supervisor Operações	Suprimentos	
Vitor Augusto Faria	Supervisor Laboratório	Indústria	
Mathheus Moraes Martingoli	Ger. Manuf. Autom.	Automotiva	
Ricardo Oliveira de Azeite	Coord. Qualidade	Qualidade	
Flávia Thomaz de Almeida	Eng. Industrial	Indústria	
PEDRO H. S. SOARES	Eng. Agr.	AMBIOH	
NILTON CESAR MEDeiros	GERENTE ADM	ADMINISTRAÇÃO	
Douglas Machado Naveiro	Supervisor Controle Qualidade	Agrícola	

13 PLANO DE AUDITORIA

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização	
23/11/2022	09:00	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria		Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	09:30	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação)	Critérios de Elegibilidade	Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	11:00	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado	Avaliação Sistema Informatizado	Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	11:30	Escritório	Dados Fase Distribuição	Dados Fase de Distribuição	Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	12:00	Almoço					
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, correívos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	17:20	Escritório	Fechamento Parcial		Marcelo de Aguiar Pereira		
24/11/2022	08:00	Escritório	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Dados Fase Industrial	Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	10:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Agrícola	Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	12:00	Almoço					
	13:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol)	Dados Fase Industrial	Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	17:20	Escritório	Fechamento Parcial		Marcelo de Aguiar Pereira		
25/11/2022	08:00	Escritório	Dados da Indústria (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Industrial	Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	12:00	Almoço					
	13:00	Escritório	Elaboração do Plano de Ação e pendências		Marcelo de Aguiar Pereira		
	16:00	Escritório	Reunião de encerramento		Marcelo de Aguiar Pereira	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	