

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



Cliente	USINA BATATAIS S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL
Contato	Ariani Selegato
Endereço	FAZ USINA BATATAIS, S/N, CXPST 62, AREA RURAL DE BATATAIS, CEP 14.319-899 – BATATAIS / SP

Versão	02
Data	19/12/2022
Elaborado por:	João Carlos de Souza
Aprovado por	Rafael Federicci Pereira de Melo/Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS.....	7
6.4	EVIDÊNCIAS.....	7
6.4.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.4.2	FASE INDUSTRIAL	9
6.4.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	10
6.5	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.....	91
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	92
13	PLANO DE AUDITORIA	94

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

Razão Social:	BENRI Classificação da Produção de Açúcar e Etanol Ltda.
CNPJ:	13.119.350/0001-13
Endereço:	R. Cezira Giovanoni Moretti, 600 – sala 15. Santa Rosa. Piracicaba-SP. CEP: 13414-157
Contato:	contact@benriratings.com
Telefone:	(19) 3423-9515

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	USINA BATATAIS S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL
CNPJ:	54.470.679/0001-01
Endereço:	FAZ USINA BATATAIS, S/N, CXPST 62, AREA RURAL DE BATATAIS, CEP 14.319-899 – BATATAIS / SP
Contato:	Ariani Selegato
Telefone:	(16) 3660-1200
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado e Etanol Anidro

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	14/11/2022
Data da auditoria:	21/11/2022 a 25/11/2022
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	Safras 2019, 2020 e 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Anidro: 63,70 gCO₂eq/MJ (Primeira certificação: 68,00 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 63,24 gCO₂eq/MJ (Primeira certificação: 67,30 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	98,31% (Primeira certificação: 98,28%)

Período de Consulta Pública:	27/12/2022 até 26/01/2023
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:

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Ambiental Pelo Centro Universitário Fundação Santo André em 2008. Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) com mais de 10 anos de experiência na área de sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditoria de certificação de saúde e segurança do trabalho, certificações de responsabilidade social e sustentabilidade. Experiência em consultoria nas áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social. Experiência em gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental.

João Carlos de Souza (Auditor)

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

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **USINA BATATAIS S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente às safras 2019, 2020 e 2021, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.2 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

- j) Elaboração do relatório final;
- k) Validação do processo pela ANP;
- l) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

6.1 PLANO DE AMOSTRAGEM

Seguindo as normativas do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 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, 96 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 813 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
Ariani Selegato	Especialista em meio ambiente	Calculadora e memorial de calculo	Fornecer informações e esclarecimentos
Gustavo Stuchi Elias	Gerente de divisão agrícola	Informações fase agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos
Antônio Petta	Gerente de Suprimentos	Informações de consumos	Fornecer informações e esclarecimentos
Ronaldo Mani	Coordenador de conta agrícola	Informações fase agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos
Emerson Bertolini	Especialista em gestão estoques	Informações fase industriais e agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos
Bruna Pessoti	Consultora Ambium	Calculadora e memorial de cálculo e relatório elegibilidade	Fornecer informações e esclarecimentos

6.4 EVIDÊNCIAS

6.4.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	ORACLE LEGADO GA , DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola PIMS, TOTVS , Versão 12.1.34, Implantação 01/07/2004 CONTROLE AGRÍCOLA, Controle de insumos, entrada de cana, etc.
Produção total colhida para moagem	ORACLE LEGADO GA , DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola PIMS, TOTVS , Versão 12.1.34, Implantação 01/07/2004 CONTROLE AGRÍCOLA, Controle de insumos, entrada de cana, etc.
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	ORACLE LEGADO GA , DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola PIMS, TOTVS , Versão 12.1.34, Implantação 01/07/2004 CONTROLE AGRÍCOLA, Controle de insumos, entrada de cana, etc.
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	ORACLE LEGADO GA , DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola PIMS, TOTVS , Versão 12.1.34, Implantação 01/07/2004 CONTROLE AGRÍCOLA, Controle de insumos, entrada de cana, etc.
Umidade das impurezas vegetais	Informe técnico 2. Versão5

Informações Gerais	
Teor de impurezas minerais	ORACLE LEGADO GA , DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola PIMS, TOTVS , Versão 12.1.34, Implantação 01/07/2004 CONTROLE AGRÍCOLA, Controle de insumos, entrada de cana, etc.

Insumos	
Corretivos	ORACLE LEGADO GA , DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola PIMS, TOTVS , Versão 12.1.34, Implantação 01/07/2004 CONTROLE AGRÍCOLA, Controle de insumos, entrada de cana, etc.
Fertilizantes sintéticos	ORACLE LEGADO GA , DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola PIMS, TOTVS , Versão 12.1.34, Implantação 01/07/2004 CONTROLE AGRÍCOLA, Controle de insumos, entrada de cana, etc.
Concentração de N, P ₂ O ₅ e K ₂ O	Ficha técnica de produtos
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	ORACLE LEGADO GA , DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola PIMS, TOTVS , Versão 12.1.34, Implantação 01/07/2004 CONTROLE AGRÍCOLA, Controle de insumos, entrada de cana, etc.
Concentração de “N” na Vinhaça	Informe técnico 2. Versão5
Quantidade de Torta de Filtro	ORACLE LEGADO GA , DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola PIMS, TOTVS , Versão 12.1.34, Implantação 01/07/2004 CONTROLE AGRÍCOLA, Controle de insumos, entrada de cana, etc.
Concentração de “N” na Torta	Informe técnico 2. Versão5
Combustíveis	

Insumos	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Faturas da CPFL
Combustíveis utilizados na fase agrícola	ORACLE LEGADO GA, DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola PIMS, TOTVS, Versão 12.1.34, Implantação 01/07/2004 CONTROLE AGRÍCOLA, Controle de insumos, entrada de cana, etc. GTA, NUNTEC/ECR, 1.3 - Concentradora 3.ECR.15, implantação 2008, COMBOIO, Informações abastecimentos Comboios SAP, ECC 606 SP010, Implantação jul/04, BACKOFFICE, PP, QM, Notas Fiscais, controle de combustíveis, produção e qualidade.

6.4.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	SAP, ECC 606 SP010, Implantação jul/04, BACKOFFICE, PP, QM, Notas Fiscais, controle de combustíveis, produção e qualidade. ORACLE LEGADO GA, DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola
Quantidade de etanol anidro produzido	SAP, ECC 606 SP010, Implantação jul/04, BACKOFFICE, PP, QM, Notas Fiscais, controle de combustíveis, produção e qualidade. ORACLE LEGADO GA, DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola
Quantidade de etanol hidratado produzido	SAP, ECC 606 SP010, Implantação jul/04, BACKOFFICE, PP, QM, Notas Fiscais, controle de combustíveis, produção e qualidade. ORACLE LEGADO GA, DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola
Quantidade de açúcar produzida	SAP, ECC 606 SP010, Implantação jul/04, BACKOFFICE, PP, QM, Notas Fiscais, controle de combustíveis, produção e qualidade. ORACLE LEGADO GA, DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola
Quantidade de energia elétrica comercializada	N/A

Quantidade de bagaço comercializado	SAP , ECC 606 SP010, Implantação jul/04, BACKOFFICE, PP, QM, Notas Fiscais, controle de combustíveis, produção e qualidade. ORACLE LEGADO GA , DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola
Balanço de Massa	FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana) USINA BATATAIS 2019, 2020 E 2021.

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Faturas da CPFL
Combustíveis utilizados na fase industrial	ORACLE LEGADO GA , DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola PIMS, TOTVS , Versão 12.1.34, Implantação 01/07/2004 CONTROLE AGRÍCOLA, Controle de insumos, entrada de cana, etc. GTA, NUNTEC/ECR , 1.3 - Concentradora 3.ECR.15, implantação 2008, COMBOIO, Informações abastecimentos Comboios SAP , ECC 606 SP010, Implantação jul/04, BACKOFFICE, PP, QM, Notas Fiscais, controle de combustíveis, produção e qualidade.
Quantidade de bagaço próprio usado	SAP , ECC 606 SP010, Implantação jul/04, BACKOFFICE, PP, QM, Notas Fiscais, controle de combustíveis, produção e qualidade. ORACLE LEGADO GA , DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola
Teor de umidade do bagaço próprios	SAP , ECC 606 SP010, Implantação jul/04, BACKOFFICE, PP, QM, Notas Fiscais, controle de combustíveis, produção e qualidade. ORACLE LEGADO GA , DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	SAP , ECC 606 SP010, Implantação jul/04, BACKOFFICE, PP, QM, Notas Fiscais, controle de combustíveis, produção e qualidade. ORACLE LEGADO GA , DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola

6.4.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	Nota fiscal e Relatório de venda

Modal de Distribuição

Etanol Hidratado

Nota fiscal e Relatório de venda

6.5 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	ORACLE LEGADO GA, DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola PIMS, TOTVS, Versão 12.1.34, Implantação 01/07/2004 CONTROLE AGRÍCOLA, Controle de insumos, entrada de cana, etc. GTA, NUNTEC/ECR, 1.3 - Concentradora 3.ECR.15, implantação 2008, COMBOIO, Informações abastecimentos Comboios SAP, ECC 606 SP010, Implantação jul/04, BACKOFFICE, PP, QM, Notas Fiscais, controle de combustíveis, produção e qualidade. AMBIUM SGA, AMBIUM CONSULTORIA, versão 6.9, Implantação abr/17, RENOVABIO, Gestão das informações necessárias para a Certificação do RenovaBio		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim, o sistema para gestão de nota fiscais: SAP, ECC 606 SP010, Implantação jul/04, BACKOFFICE, PP, QM, Notas Fiscais, controle de combustíveis, produção e qualidade.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Os dados foram obtidos através: ORACLE LEGADO GA, DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola PIMS, TOTVS, Versão 12.1.34, Implantação 01/07/2004 CONTROLE AGRÍCOLA, Controle de insumos, entrada de cana, etc.		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Os dados foram obtidos através: ORACLE LEGADO GA , DESENV INTERNO, Implantado 2000, INFORMAÇÕES AGRÍCOLAS, Informações complementares Sistema Agrícola PIMS, TOTVS , Versão 12.1.34, Implantação 01/07/2004 CONTROLE AGRÍCOLA, Controle de insumos, entrada de cana, etc.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa foram identificados para cada ano de escopo na RenovaCalc, tanto na aba dados padrão, como na aba dados primários e aba elegibilidade, por CNPJ e código da fazenda baseado em relatórios do sistema GATEC e detalhado pelo memorial de Cálculo na planilha em Excel Elegibilidade desenvolvida pela consultoria Ambium : Memoriais de elegibilidade: Ano de 2019: _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2019.xlsx Ano de 2020: _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2020.xlsx Ano de 2021: _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2021.xlsx _Planilha Elegibilidade Agrupada – BATATAIS.xlsx		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as	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 avaliando o status de Ativo, pendente, cancelados ou suspenso e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é a mesma quantidade de CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Memoriais de elegibilidade: Ano de 2019: _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2019.xlsx Ano de 2020: _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2020.xlsx Ano de 2021: _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2021.xlsx _Planilha Elegibilidade Agrupada – BATATAIS.xlsx _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação – RenovaBio 2019.Xls _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação – RenovaBio 2020.Xls _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação – RenovaBio 2021.Xls Os demonstrativos dos CAR'S Amostrados estão anexos e detalhados ao plano de amostragens RQ 0604 o qual foram 96 CAR's amostrados dos 813 CAR's Elegíveis considerando na estatística os 10 maiores CARs. Nota: A quantidade de CAR declarado na ABA informações elegibilidade são as mesmas selecionadas como elegíveis nos memoriais de cálculos citados acima. CAR's Amostrados SP-3505906-21F2BC5BB3934098A44078C0428EF16D SP-3549508-FF9F5D83C845414FA8C03F2A44A092AC SP-3505906-A45BF1D8367C465F840F949545BA8904 SP-3549508-34D047E3706144D5AF2A2698DC7C7B25 SP-3516200-C943969FF1C74234AB360D8D2EA19375 SP-3505906-CD28CDDC67984653990CC7BBFD039D2E SP-3549508-681EAD7560EC4FBAB0EB8DB11BD9CFA2 SP-3501004-9BB5D0BFE07044F9AA61F89A733DB8D4 SP-3505906-50BCDEE933C2495FBAB181937B72DD18 SP-3505906-29C7D119298943F786A528842C89875A SP-3501004-F7DBCAAFA12240C59E978FA152A03576 SP-3505906-AC77CB2B38634BEE85D3188DFF5F8688 SP-3505906-E5B574F875E143FC9BD0686CF1A8206B SP-3505906-CA48AE2C49384A8B833E819BA0A886F8 SP-3505906-24FA956ED8544E66BB0A3E0DB5620E94 SP-3542701-931AC76A86AC4C5ABA5119CE47672826 SP-3501004-A65F68208E5D440889E858EB1A6E856D		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3533601-9305F8D75322490EB681C513415552F9 SP-3505906-72CB600B3A3344779A8E7EC845855226 SP-3533601-565B2ACBA3D44EB78DD9429AFFDC2F12 SP-3542701-1DD1FCB059E0406D920E1E8D52A71D36 SP-3536307-867F17F2EB1F467194FC3F9F0634AEE6 SP-3505906-18A7CC71598A446DA53D0BC67AB248A3 SP-3505906-E88817D185AD470DB0C09AAC7F4821E1 SP-3505906-AC54812780C34885A7357CD31F750271 SP-3536307-AC0C3EBA7DE7425B9F188C4E5451F0F0 SP-3542701-54EABE9C5058428EB82846EE351C97C8 SP-3501004-75246FC93F514C4DA98D36CD46670B75 SP-3505906-6BF75293245C40AA97F7014AB72DD2E0 SP-3505906-C6C2ECE61A0340B0B2B9E93626FB4E09 SP-3505906-7149FCAB72E04E7084FFC3B68C6E483C SP-3549508-D25A9E93E23346AA8D7A18233042EE32 SP-3542701-C38B8F5394494BFCBEF3F223E5ED8251 SP-3549508-20637F3B76F548239CB57474DA9DCE09 SP-3505906-ED4E8568B11B4FCB82DA00ED2ACBA2A8 SP-3505906-926F6AA70A7B42C2B55671B77E7E7ECD SP-3542701-63D55CAB3548463EBD28F9CA4F9BB977 SP-3505906-C6D39B4CA16642BABC4D6E4ECBFCA36D SP-3516200-82FB98381D3F474CA19B2F1A4B7CB3A2 SP-3505906-DCB8B1418E174485A433DBA6CAB0CF28 SP-3542701-8278464BB59A4899A085707C0514F617 SP-3505906-9CFB008908C64C67BA77289D1E37AD75 SP-3542701-C088A06C2CF4470BAE5CF1D6E3B80817 SP-3505906-7318F31690704A73BE48AB1F44013C81 SP-3505906-329F934733F6430B862FEED071BC8118 SP-3505906-2F474EE3E89C43B2B15F758DED38EFD5 SP-3505906-C23CDAA8576443798BBF941E36A5950E SP-3513207-2EDE5C6CF21044EAAAB37D64B627BE2D5 SP-3516200-7A3EA5A2E160454FB3BBC84C335A4BC4 SP-3505906-B5239836AADE4D818D8A1E721D35F282 SP-3536307-FAF2A89B7B61481EAAAF62504C406E73 SP-3513207-8B22F34AC9834386A485B27C391A4A63 SP-3505906-FF150D897D00410F85FD7F54429A6A73 SP-3505906-7DDCF06BD3114EEFB2555BC9995E2EDF		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3505906-6FA05C55AC074B54AB01B95369BA5F65 SP-3542701-861D18F5989741EC8AC369D1C67A1E4A SP-3523701-931A3FD24CC74A1EA306700310CA3864 SP-3505906-76871D3E4B4145BABD31A9A7C74DAB5B SP-3516200-470E4BB7ABB14896BA042C49FFB986C0 SP-3533601-D38750FAF11F493DA48A6C29CCCA2CF SP-3505906-A7FB28B29F284ECBA1FA4475E4556BA6 SP-3533601-DF678340B39F42AC8F5BF68C2708A069 SP-3501004-CA1FAA7D2B474D2088B24A7023A3A792 SP-3542701-5FF589E675494AD1919BAF871B3BA3AF SP-3536307-935BD23B45254FEBC5CFADC7D6826D5 SP-3505906-BDE11A79A514402A9176BA75C63F6086 SP-3516200-D32D4A5E39B94B0B8757279EF06B66D2 SP-3536307-7F20F90D37324D9DA50DB362879898D3 SP-3501004-5DE88FF833DB45C99B21D2C3003DEDB8 SP-3505906-F05C07DB9AEA459DABCF59E775720AAB SP-3505906-CDB80383E4C24C819CDAEEA102E8C80A SP-3516200-EFA68E1477064E3EAF8835CBA18C7494 SP-3501004-F0DDDE593D444D43873355B0C0A28EB0 SP-3533601-B6F7938D17CE446BB9C66DCB7F6D5395 SP-3505906-520CCBC0E3C24978AEFCF76BE204340D SP-3542701-1F678ED0540B45D0B0AF7A999C80DC0E SP-3505906-AA2D60A096D1497FB86F0F34CD5DE48D SP-3542701-12E5BC08BD5B4AEAA93FCA2F0CC96475 SP-3536307-55C26503CFAC4111807A73449525FDC6 SP-3501004-6276168721154CA3AF782B81C3CF34EC SP-3501004-26CB41899427483E8E4A97F5B9C1109E SP-3505906-F152FC1350A74185B91185503E6DE538 SP-3505906-B03BF5B7FA0241F682E5C6DDCFD2A173 SP-3542701-CFC97BE516454EC5A86097CA0881BA43 SP-3505906-248602AF1C074C50B08E986CBE2489BA SP-3505906-FA6A52D45AEA4A89BCABF4F556175F81 SP-3505906-25154D14D37241E3BEE25FDAE0F15EAF SP-3501004-DD54733F74114E5FB00864AD16595697 SP-3542701-C145E346C7F649E29ADF36D7A876D2D8 SP-3501004-C9B236F089CB47F49CE4A2100D1069F3 SP-3533601-D4244CF846C5441195C55561406758BF		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3533601-39B64C52BBC3410AAE4928991EDB86DA SP-3536307-46E739C3AE144DBF89B6D7ED6FC71A8B SP-3505906-406E26EA23244EE4BB75057651FB55DB SP-3505906-944B6BEDE3944412A2E4014A7A9EB485 SP-3533601-0CCD027FBCCE43C0B28B099130B60439		
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim, houve a disponibilidade imagens e todos os CARs estavam com suas situações disponíveis. As imagens de satélite apresentavam suas áreas totais dos imóveis rurais elegíveis disponíveis, os arquivos com as Imagens das áreas de todos os CAR's comparadas com imagens anteriores a 24/12/2017. Conforme evidências arquivadas no caminho das pastas Ambium, Abaixo: MAPAS DAS ÁREAS DOS CARs Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2019 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2020 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2021 COMPARATIVO DE VEGETAÇÃO (Histórico) Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2019 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2020 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2021 Laudo técnico com atestado para cada Ano do escopo atestando Análise de Elegibilidade do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e Análise de Supressão de Vegetação. Assinado pelo profissional da EMPRESA AMBIUM – Consultoria Ambiental Ltda RONALDO MARANI (Diretor de Projetos). DANILO FIORI (Gerente de Projetos). Conforme arquivo evidenciado abaixo: _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA BATATAIS_2019.pdf _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA BATATAIS_2020.pdf		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA BATATAIS_2021.pdf Análise de Supressão de Vegetação foi realizada através da interpretação de Imagens do Satélite Sentinel-2A, datadas dos anos de (2017 e 2020); (2017 e 2021) e (2017 e 2022). CAR com Supressão 2019,2020 e 2021 CAR SP-3542701-4F99C56D98B84A0B950842C2A654443F - FAZENDA 193003		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, foram avaliadas as imagens verificando se teve supressão de vegetação, o método foi a comparação das imagens anteriores a 24/12/2017 conforme Resolução ANP nº 758/2018 (27 de novembro de 2018) 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. Os comparativos in loco foram realizados na amostragem dos CARs que estão registrados no Plano de amostragens, e os demonstrativos em anexo. A amostragem foram 96 CARs de 813 CARs considerados elegíveis. Dentro dos 96 CARs e Imagens avaliadas, nenhum CAR apresentou supressão de vegetação, todos se encontram com as situações elegíveis dentro do critério de elegibilidade. A quantidade de Cana Elegível, também foram verificadas e a distribuição dos CARs estão de acordo com o item 4.4. do informe técnico 2 v5. Memoriais de elegibilidade: Ano de 2019: _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2019.xlsx Ano de 2020: _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2020.xlsx Ano de 2021: _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2021.xlsx _Planilha Elegibilidade Agrupada – BATATAIS.xlsx COMPARATIVO DE VEGETAÇÃO (Histórico) Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2019 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2020		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																
		Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2021																				
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim, conforme abaixo: Evidência relatórios e memorias de Cálculo.																				
		<table><tr><th>2019</th><th>ÁREA</th><th>PRODUÇÃO DE CANA</th><th>TCH</th></tr><tr><td>DADOS PRIMÁRIOS</td><td>43.810,57</td><td>3.261.677,16</td><td>74,45</td></tr><tr><td>DADOS PADRÃO</td><td>13.579,56</td><td>1.067.162,87</td><td>78,59</td></tr><tr><td>FORA DO ESCOPO</td><td>263,22</td><td>12.071,89</td><td>45,86</td></tr></table>					2019	ÁREA	PRODUÇÃO DE CANA	TCH	DADOS PRIMÁRIOS	43.810,57	3.261.677,16	74,45	DADOS PADRÃO	13.579,56	1.067.162,87	78,59	FORA DO ESCOPO	263,22	12.071,89	45,86
		2019	ÁREA	PRODUÇÃO DE CANA			TCH															
		DADOS PRIMÁRIOS	43.810,57	3.261.677,16			74,45															
		DADOS PADRÃO	13.579,56	1.067.162,87			78,59															
		FORA DO ESCOPO	263,22	12.071,89			45,86															
		<table><tr><th>2020</th><th>ÁREA</th><th>PRODUÇÃO DE CANA</th><th>TCH</th></tr><tr><td>DADOS PRIMÁRIOS</td><td>44.110,22</td><td>3.458.104,85</td><td>78,40</td></tr><tr><td>DADOS PADRÃO</td><td>14.926,18</td><td>1.226.760,75</td><td>82,19</td></tr><tr><td>FORA DO ESCOPO</td><td>201,43</td><td>8.551,05</td><td>42,45</td></tr></table>					2020	ÁREA	PRODUÇÃO DE CANA	TCH	DADOS PRIMÁRIOS	44.110,22	3.458.104,85	78,40	DADOS PADRÃO	14.926,18	1.226.760,75	82,19	FORA DO ESCOPO	201,43	8.551,05	42,45
		2020	ÁREA	PRODUÇÃO DE CANA			TCH															
		DADOS PRIMÁRIOS	44.110,22	3.458.104,85			78,40															
		DADOS PADRÃO	14.926,18	1.226.760,75			82,19															
		FORA DO ESCOPO	201,43	8.551,05			42,45															
		<table><tr><th>2021</th><th>ÁREA</th><th>PRODUÇÃO DE CANA</th><th>TCH</th></tr><tr><td>DADOS PRIMÁRIOS</td><td>43.909,73</td><td>2.737.995,58</td><td>62,36</td></tr><tr><td>DADOS PADRÃO</td><td>15.777,09</td><td>1.103.829,68</td><td>69,96</td></tr><tr><td>FORA DO ESCOPO</td><td>816,22</td><td>49.731,80</td><td>60,93</td></tr></table>					2021	ÁREA	PRODUÇÃO DE CANA	TCH	DADOS PRIMÁRIOS	43.909,73	2.737.995,58	62,36	DADOS PADRÃO	15.777,09	1.103.829,68	69,96	FORA DO ESCOPO	816,22	49.731,80	60,93
		2021	ÁREA	PRODUÇÃO DE CANA			TCH															
		DADOS PRIMÁRIOS	43.909,73	2.737.995,58			62,36															
		DADOS PADRÃO	15.777,09	1.103.829,68			69,96															
		FORA DO ESCOPO	816,22	49.731,80			60,93															
		<table><tr><th>Produtividade Geral</th><th>ÁREA</th><th>PRODUÇÃO DE CANA</th><th>TCH</th></tr><tr><td>DADOS PRIMÁRIOS</td><td>131.830,52</td><td>9.457.777,59</td><td>71,74</td></tr><tr><td>DADOS PADRÃO</td><td>44.282,83</td><td>3.397.753,30</td><td>76,73</td></tr><tr><td>FORA DO ESCOPO</td><td>1.280,87</td><td>70.354,74</td><td>54,93</td></tr></table>					Produtividade Geral	ÁREA	PRODUÇÃO DE CANA	TCH	DADOS PRIMÁRIOS	131.830,52	9.457.777,59	71,74	DADOS PADRÃO	44.282,83	3.397.753,30	76,73	FORA DO ESCOPO	1.280,87	70.354,74	54,93
Produtividade Geral	ÁREA	PRODUÇÃO DE CANA	TCH																			
DADOS PRIMÁRIOS	131.830,52	9.457.777,59	71,74																			
DADOS PADRÃO	44.282,83	3.397.753,30	76,73																			
FORA DO ESCOPO	1.280,87	70.354,74	54,93																			
Memoriais: _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação – RenovaBio 2019.Xls _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação – RenovaBio 2020.Xls																						

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																																																	
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																													
		_FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação – RenovaBio 2021.Xls _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2019.xlsx _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2020.xlsx _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2021.xlsx Amostragem das Fazendas/ Produtores com TCH acima de 150 toneladas por Hectare. 2019 <table><thead><tr><th>Fazenda</th><th>CPF/CNPJ</th><th>TCH</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALE DO SAPUCAÍ</td><td>326.829.658-06</td><td>150,94</td></tr><tr><td>SHANGRILA</td><td>863.987.768-87</td><td>174,35</td></tr><tr><td>CACHOEIRINHA 3</td><td>245.701.078-00</td><td>164,13</td></tr><tr><td>SAO FRANCISCO 3</td><td>609.646.698-20</td><td>153,38</td></tr><tr><td>BURITIS 2</td><td>173.241.738-53</td><td>158,48</td></tr><tr><td>RANCHO ALEGRE</td><td>1992659842</td><td>150,44</td></tr><tr><td>CASTELINHO</td><td>34907734891</td><td>156,74</td></tr><tr><td>TRES MINAS</td><td>8700479810</td><td>153,24</td></tr><tr><td>REPRESA</td><td>000.132.048-31</td><td>158,57</td></tr><tr><td>SANTA LUCIA 2</td><td>21545514836</td><td>164,66</td></tr><tr><td>FELICIDADE</td><td>546867847</td><td>154,70</td></tr><tr><td>SÃO GERALDO 7</td><td>31784636827</td><td>162,09</td></tr><tr><td>SITIO SÃO JOSÉ DOS OLHOS D'AGUA</td><td>000.132.048-31</td><td>156,80</td></tr></tbody></table> Documento com as justificativas estão em anexo com nome de arquivo _Justificativas_TCH Alto_2020_Base2019.pdf 2020 <table><thead><tr><th>Fazenda</th><th>CPF/CNPJ</th><th>TCH</th></tr></thead></table>	Fazenda	CPF/CNPJ	TCH	VALE DO SAPUCAÍ	326.829.658-06	150,94	SHANGRILA	863.987.768-87	174,35	CACHOEIRINHA 3	245.701.078-00	164,13	SAO FRANCISCO 3	609.646.698-20	153,38	BURITIS 2	173.241.738-53	158,48	RANCHO ALEGRE	1992659842	150,44	CASTELINHO	34907734891	156,74	TRES MINAS	8700479810	153,24	REPRESA	000.132.048-31	158,57	SANTA LUCIA 2	21545514836	164,66	FELICIDADE	546867847	154,70	SÃO GERALDO 7	31784636827	162,09	SITIO SÃO JOSÉ DOS OLHOS D'AGUA	000.132.048-31	156,80	Fazenda	CPF/CNPJ	TCH		
Fazenda	CPF/CNPJ	TCH																																															
VALE DO SAPUCAÍ	326.829.658-06	150,94																																															
SHANGRILA	863.987.768-87	174,35																																															
CACHOEIRINHA 3	245.701.078-00	164,13																																															
SAO FRANCISCO 3	609.646.698-20	153,38																																															
BURITIS 2	173.241.738-53	158,48																																															
RANCHO ALEGRE	1992659842	150,44																																															
CASTELINHO	34907734891	156,74																																															
TRES MINAS	8700479810	153,24																																															
REPRESA	000.132.048-31	158,57																																															
SANTA LUCIA 2	21545514836	164,66																																															
FELICIDADE	546867847	154,70																																															
SÃO GERALDO 7	31784636827	162,09																																															
SITIO SÃO JOSÉ DOS OLHOS D'AGUA	000.132.048-31	156,80																																															
Fazenda	CPF/CNPJ	TCH																																															

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		PRIMAVERA 1	26.552.302/0001-66	154,63		
		SAO JOSE 1	392.592.438-82	204,88		
		OURO BRANCO	005.387.968-63	151,41		
		SÃO LUIZ 7	349.075.998-20	158,88		
		SÃO ROQUE 1	370.459.228-50	158,57		
		SANTA ODILA 1	065.350.568-05	159,68		
		JARDIM 1	151.207.248-68	155,38		
		JARDIM 2	723.854.308-78	151,92		
		SÃO PEDRO 18	834.034.508-72	154,71		
		Documento com as justificativas estão em anexo com nome de arquivo _Justificativas_TCH Alto_2021_Base2020.pdf				
		2021				
		Fazenda	CPF/CNPJ	TCH		
		BOA VISTA 7	342.100.628-80	165,58		
		MONJOLINHO 1	041.080.958-63	157,64		
		SAO GERALDO 7	317.846.368-27	170,28		
		SAO JOSE 17	159.878.708-01	156,07		
		SITIO SANTO AGOSTINHO	979.171.508-44	151,03		
		Documento com as justificativas estão em anexo com nome de arquivo _justificativas_TCH Alto_2022_Base2021.pdf				
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento</u> de	Sim, O cálculo foi feito seguindo as instruções do informe técnico 4.4. onde a distribuição dos CARs ocorreu com a identificação do produtor/ código da fazenda pelo relatório de entrada de cana gerado				

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível						Correção/Esclarecimento	Conclusão
Item	Questão	Resultados da Auditoria					
	<u>matéria-prima por CAR?</u> O cálculo está correto?	pelo sistema Oracle e PIMS e com apoio do memorial de cálculo demonstrando a distribuição por CARs levando em consideração ao critério de elegibilidade para cada ano de escopo:					
		Distribuição Biomassa	2019	2020	2021	Total	
		Cana Colhida (t)	4.328.840,03	4.684.865,60	3.841.825,26	12.855.530,89	
		Cana Comprada (t)	4.153.718,69	4.412.660,09	3.426.836,19	11.993.214,97	
		Cana elegível (t)	4.081.383,36	4.373.779,53	3.402.128,39	11.857.291,28	
		Cana Inelegível (t)	72.335,33	38.880,56	24.707,80	135.923,69	
		Cana Fora de escopo (t)	12.071,89	5.849,57	49.731,80	67.653,26	
		Cana Processada (t)	4.165.790,58	4.418.509,66	3.476.567,99	12.060.868,23	
		Volume Elegível (%)	97,97%	98,99%	97,86%	98,31%	
		Memoriais de Cálculos: _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação – RenovaBio 2019.Xls _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação – RenovaBio 2020.Xls _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação – RenovaBio 2021.Xls _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2019.xlsx _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2020.xlsx _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2021.xlsx					
		Relatórios utilizados na distribuição da matéria prima por produtor e por CARs: _Relatório Moagem Cana Total.pdf Relatório Moagem de Cana Primário.pdf					

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																																											
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																							
		_Relatório Moagem de Cana Padrão.pdf _Relatório Produção Total.pdf _Relatório Produção Fora do Escopo Total.pdf _Relatório Produção Fora do Escopo Primário.pdf _Relatório Produção Fora do Escopo Padrão.pdf _Relatório Produção Cana Vendida.pdf _Relatório de Notas Fiscais de Cana.xls Notas Fiscais amostradas: <table><tr><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>18.766</td><td>20.024</td><td>25.260</td></tr><tr><td>18.610</td><td>21.371</td><td>25.304</td></tr><tr><td>18.621</td><td>22.140</td><td>24.760</td></tr><tr><td>19.372</td><td>22.935</td><td>24.770</td></tr><tr><td>19.712</td><td>21.701</td><td>24.731</td></tr><tr><td>17.813</td><td>21.984</td><td>25.341</td></tr><tr><td>18.570</td><td>22.519</td><td>25.388</td></tr><tr><td>18.697</td><td>22.838</td><td>24.504</td></tr><tr><td>18.945</td><td>19.942</td><td>25.496</td></tr><tr><td>19.075</td><td>21.792</td><td>24.583</td></tr><tr><td>19.324</td><td>22.220</td><td>25.420</td></tr><tr><td>19.514</td><td>22.784</td><td>25.636</td></tr></table>	2019	2020	2021	18.766	20.024	25.260	18.610	21.371	25.304	18.621	22.140	24.760	19.372	22.935	24.770	19.712	21.701	24.731	17.813	21.984	25.341	18.570	22.519	25.388	18.697	22.838	24.504	18.945	19.942	25.496	19.075	21.792	24.583	19.324	22.220	25.420	19.514	22.784	25.636		
2019	2020	2021																																									
18.766	20.024	25.260																																									
18.610	21.371	25.304																																									
18.621	22.140	24.760																																									
19.372	22.935	24.770																																									
19.712	21.701	24.731																																									
17.813	21.984	25.341																																									
18.570	22.519	25.388																																									
18.697	22.838	24.504																																									
18.945	19.942	25.496																																									
19.075	21.792	24.583																																									
19.324	22.220	25.420																																									
19.514	22.784	25.636																																									
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação	Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do Cálculo: Memorial de Cálculo planilha de Excel Elegibilidade: Ano de 2019: ELEGIBILIDADE - BATATAIS 2019.xlsx																																									

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Ano de 2020: _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2020.xlsx Ano de 2021: _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2021.xlsx _Planilha Elegibilidade Agrupada – BATATAIS.xlsx 2019 = Evidenciado o volume total elegível de 4.081.383,36 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 4.153.718,69 e um total de cana processada de 4.165.790,58 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis (72.335,33 ton) e fora do escopo (12.071,89) ton. Volume elegível apresentado de 97,97%% 2020 = Evidenciado o volume total elegível de 4.373.779,53 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 4.412.660,09 e um total de cana processada de 4.418.509,66 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis (38.880,56 ton) e fora do escopo (5.849,57) ton. Volume elegível apresentado de 98,99% 2021 = Evidenciado o volume total elegível de 3.402.128,39 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 3.426.836,19 e um total de cana processada de 3.476.567,99 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis (24.707,80 ton) e fora do escopo (49.731,80) ton. Volume elegível apresentado de 97,86% Total de Cana Elegível = 11.857.291,28 t Total de Cana Comprada = 11.993.214,97 t Total de Cana Colhida = 12.855.530,89 t Total de Cana Inelegível = 135.923,69 t Total de Cana Processada = 12.060.868,23 t Total de Cana Fora do Escopo = 67.653,26 t % Volume elegível apresentado = 98,31%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>total de área produtiva</u> por produtor de biomassa?	Sim, de acordo com o relatório e memorial de cálculo o total produzido por ano de escopo e considerando a área total somatório das áreas colhida, de produção de mudas, de reforma, de cana de ano e meio e de cana bisada. Foi verificada através de imagens de satélite, com resolução espacial melhor ou igual a 30 m, considerando os critérios de elegibilidade: Total de Área Agricultável: <table> <tr> <th>Área</th><th>2019 (ha)</th><th>2020 (ha)</th><th>2021 (ha)</th><th>Total (ha)</th></tr> <tr> <td>DADOS PRIMÁRIOS</td><td>43.810,57</td><td>44.110,22</td><td>43.909,73</td><td>131.830,52</td></tr> <tr> <td>DADOS PADRÃO</td><td>13.579,56</td><td>14.926,18</td><td>15.777,09</td><td>44.282,83</td></tr> <tr> <td>FORA DO ESCOPO</td><td>263,22</td><td>201,43</td><td>816,22</td><td>1.280,87</td></tr> </table> Memoriais de Cálculos: _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação – RenovaBio 2019.Xls _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação – RenovaBio 2020.Xls _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação – RenovaBio 2021.Xls _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2019.xlsx _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2020.xlsx _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2021.xlsx MAPAS DAS ÁREAS DOS CARs Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2019 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2020 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2021 Relatórios Relatório Área Total - Sem Duplicidade Espacial Plantio 12M Relatório Área Primário - Sem Duplicidade Espacial Plantio 12M	Área	2019 (ha)	2020 (ha)	2021 (ha)	Total (ha)	DADOS PRIMÁRIOS	43.810,57	44.110,22	43.909,73	131.830,52	DADOS PADRÃO	13.579,56	14.926,18	15.777,09	44.282,83	FORA DO ESCOPO	263,22	201,43	816,22	1.280,87		
Área	2019 (ha)	2020 (ha)	2021 (ha)	Total (ha)																				
DADOS PRIMÁRIOS	43.810,57	44.110,22	43.909,73	131.830,52																				
DADOS PADRÃO	13.579,56	14.926,18	15.777,09	44.282,83																				
FORA DO ESCOPO	263,22	201,43	816,22	1.280,87																				

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																													
		Relatório Área Padrão - Sem Duplicidade Espacial Plantio 12M Relatório Área Fora do Escopo Primário Relatório Área Fora do Escopo Padrão Relatório Área Fora do Escopo Total																																															
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim, conforme abaixo: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">RESUMO DA ELEGIBILIDADE / COMPRADA e PRODUZIDA</th></tr> <tr> <th></th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cana Produzida (ton)</td><td>4.328.840,03</td><td>4.684.865,60</td><td>3.841.825,26</td><td>12.855.530,89</td></tr> <tr> <td>Cana Vendida (ton)</td><td>175.121,34</td><td>274.906,99</td><td>414.989,07</td><td>865.017,40</td></tr> <tr> <td>Moagem processada (ton)</td><td>4.165.790,58</td><td>4.418.509,66</td><td>3.476.567,99</td><td>12.060.868,23</td></tr> <tr> <td>Moagem Comprada (ton)</td><td>4.153.718,69</td><td>4.412.660,09</td><td>3.426.836,19</td><td>11.993.214,97</td></tr> <tr> <td>Moagem Elegível (ton)</td><td>4.081.383,36</td><td>4.373.779,53</td><td>3.402.128,39</td><td>11.857.291,28</td></tr> <tr> <td>Moagem Inelegível (ton)</td><td>72.335,33</td><td>38.880,56</td><td>24.707,80</td><td>135.923,69</td></tr> <tr> <td>Moagem fora escopo (ton)</td><td>12.071,89</td><td>5.849,57</td><td>49.731,80</td><td>67.653,26</td></tr> </tbody> </table> Relatórios: _Relatório Moagem Cana Total.pdf _Relatório Moagem de Cana Primário.pdf _Relatório Moagem de Cana Padrão.pdf _Relatório Produção Total.pdf	RESUMO DA ELEGIBILIDADE / COMPRADA e PRODUZIDA						2019	2020	2021	Total	Cana Produzida (ton)	4.328.840,03	4.684.865,60	3.841.825,26	12.855.530,89	Cana Vendida (ton)	175.121,34	274.906,99	414.989,07	865.017,40	Moagem processada (ton)	4.165.790,58	4.418.509,66	3.476.567,99	12.060.868,23	Moagem Comprada (ton)	4.153.718,69	4.412.660,09	3.426.836,19	11.993.214,97	Moagem Elegível (ton)	4.081.383,36	4.373.779,53	3.402.128,39	11.857.291,28	Moagem Inelegível (ton)	72.335,33	38.880,56	24.707,80	135.923,69	Moagem fora escopo (ton)	12.071,89	5.849,57	49.731,80	67.653,26		
RESUMO DA ELEGIBILIDADE / COMPRADA e PRODUZIDA																																																	
	2019	2020	2021	Total																																													
Cana Produzida (ton)	4.328.840,03	4.684.865,60	3.841.825,26	12.855.530,89																																													
Cana Vendida (ton)	175.121,34	274.906,99	414.989,07	865.017,40																																													
Moagem processada (ton)	4.165.790,58	4.418.509,66	3.476.567,99	12.060.868,23																																													
Moagem Comprada (ton)	4.153.718,69	4.412.660,09	3.426.836,19	11.993.214,97																																													
Moagem Elegível (ton)	4.081.383,36	4.373.779,53	3.402.128,39	11.857.291,28																																													
Moagem Inelegível (ton)	72.335,33	38.880,56	24.707,80	135.923,69																																													
Moagem fora escopo (ton)	12.071,89	5.849,57	49.731,80	67.653,26																																													

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão												
		_Relatório Produção Fora do Escopo Total.pdf _Relatório Produção Fora do Escopo Primário.pdf _Relatório Produção Fora do Escopo Padrão.pdf _Relatório Produção Cana Vendida.pdf Memoriais de Cálculos: _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação – RenovaBio 2019.Xls _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação – RenovaBio 2020.Xls _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação – RenovaBio 2021.Xls _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2019.xlsx _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2020.xlsx _ELEGIBILIDADE - BATATAIS_2021.xlsx														
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme descrição abaixo: Evidenciado pelos relatórios _7.1_Relatório Área Queimada – Total Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB Área Queimada (hectare) <table><tr><th>Ano escopo</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>Dados Primários</td><td>539,83</td><td>1.928,87</td><td>3.677,07</td></tr><tr><td>Dados Padrão</td><td>12.934,71</td><td>14.697,32</td><td>15.276,99</td></tr></table>	Ano escopo	2019	2020	2021	Dados Primários	539,83	1.928,87	3.677,07	Dados Padrão	12.934,71	14.697,32	15.276,99		
Ano escopo	2019	2020	2021													
Dados Primários	539,83	1.928,87	3.677,07													
Dados Padrão	12.934,71	14.697,32	15.276,99													

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão												
		Total	13.474,54	16.626,19	18.954,06														
		Calculadora: 49.054,79																	
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Impureza Mineral (Kg/t Cana) <table><tr><th>Ano escopo</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>Dados Primários</td><td>6,94</td><td>6,36</td><td>6,19</td></tr><tr><td>Dados Padrão</td><td>6,94</td><td>6,36</td><td>6,19</td></tr></table> Calculadora: 6,51 Relatório: _6.1_Boletim Industrial - Impureza Mineral Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB				Ano escopo	2019	2020	2021	Dados Primários	6,94	6,36	6,19	Dados Padrão	6,94	6,36	6,19		
Ano escopo	2019	2020	2021																
Dados Primários	6,94	6,36	6,19																
Dados Padrão	6,94	6,36	6,19																
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Impureza Vegetal (Kg/t Cana) <table><tr><th>Ano escopo</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>Dados Primários</td><td>83,53</td><td>76,12</td><td>80,19</td></tr><tr><td>Dados Padrão</td><td>83,53</td><td>76,12</td><td>80,19</td></tr></table> Calculadora: 79,85 Relatório:				Ano escopo	2019	2020	2021	Dados Primários	83,53	76,12	80,19	Dados Padrão	83,53	76,12	80,19		
Ano escopo	2019	2020	2021																
Dados Primários	83,53	76,12	80,19																
Dados Padrão	83,53	76,12	80,19																

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		4.1 Boletim Industrial - Impureza Vegetal Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB Como a unidade não analisa a umidade da impureza vegetal a mesma optou por utilizar a informação do informe técnico 2 v5. (50 %) tanto para os dados padrão como os dados primários.		
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	Não a unidade não colheu palha no período determinado.		
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	O sistema de plantio utilizado para todas as áreas de cana de açúcar é o convencional. Envolve o preparo de solo primário, que consiste em operações mais profundas, normalmente realizadas com arado, que visam ao rompimento de camadas compactadas de solo e a eliminação ou enterrio da cobertura vegetal. No preparo secundário, as operações são mais superficiais, utilizando-se grades ou plainas para nivelar, destorroar, destruir crostas superficiais, incorporar agroquímicos e eliminar plantas daninhas. A semeadura é a lanço ou em linha.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os	Sim, conforme abaixo: CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais não consumiu calcário calcítico nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021,		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																															
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																									
	cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?																														
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais consumiu calcário dolomítico nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021. Verificação da informação do sistema / Memorial e RenovaCalc <table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>Cana Dados Primários (t)</th><th>Cana Dados Padrão (t)</th><th>Kg/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>20.504.449,00</td><td>3.261.677,16</td><td>1.067.162,87</td><td>6,29</td></tr><tr><td>2020</td><td>21.271.581,15</td><td>3.458.104,85</td><td>1.226.760,75</td><td>6,15</td></tr><tr><td>2021</td><td>23.266.439,00</td><td>2.737.995,58</td><td>1.103.829,68</td><td>8,50</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>65.042.469,15</td><td>9.457.777,59</td><td>3.397.753,30</td><td>8,29</td></tr></table> Relatórios do sistema Evidencias_Relatório_Consumo.xls (2019, 2020 E 2021). Evidencias_Relatório_Entradas_Notas_Fiscais.xls (2019, 2020 E 2021). Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB			Ano Escopo	Quantidade (Kg)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg/ t Cana	2019	20.504.449,00	3.261.677,16	1.067.162,87	6,29	2020	21.271.581,15	3.458.104,85	1.226.760,75	6,15	2021	23.266.439,00	2.737.995,58	1.103.829,68	8,50	Calculadora	65.042.469,15	9.457.777,59	3.397.753,30	8,29		
Ano Escopo	Quantidade (Kg)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg/ t Cana																											
2019	20.504.449,00	3.261.677,16	1.067.162,87	6,29																											
2020	21.271.581,15	3.458.104,85	1.226.760,75	6,15																											
2021	23.266.439,00	2.737.995,58	1.103.829,68	8,50																											
Calculadora	65.042.469,15	9.457.777,59	3.397.753,30	8,29																											
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por	Sim, conforme abaixo: CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais consumiu gesso nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.																													

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																																
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																									
	produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Verificação da informação do sistema / Memorial e RenovaCalc <table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>Cana Dados Primários (t)</th><th>Cana Dados Padrão (t)</th><th>Kg/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>8.765.421,00</td><td>3.261.677,16</td><td>1.067.162,87</td><td>2,69</td></tr><tr><td>2020</td><td>10.021.241,85</td><td>3.458.104,85</td><td>1.226.760,75</td><td>2,90</td></tr><tr><td>2021</td><td>7.365.944,00</td><td>2.737.995,58</td><td>1.103.829,68</td><td>2,69</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>26.152.606,85</td><td>9.457.777,59</td><td>3.397.753,30</td><td>3,39</td></tr></table> Relatórios do sistema Evidencias_Relatório_Consumo.xls (2019, 2020 E 2021). Evidencias_Relatório_Entradas_Notas_Fiscais.xls (2019, 2020 E 2021). Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB				Ano Escopo	Quantidade (Kg)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg/ t Cana	2019	8.765.421,00	3.261.677,16	1.067.162,87	2,69	2020	10.021.241,85	3.458.104,85	1.226.760,75	2,90	2021	7.365.944,00	2.737.995,58	1.103.829,68	2,69	Calculadora	26.152.606,85	9.457.777,59	3.397.753,30	3,39		
Ano Escopo	Quantidade (Kg)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg/ t Cana																												
2019	8.765.421,00	3.261.677,16	1.067.162,87	2,69																												
2020	10.021.241,85	3.458.104,85	1.226.760,75	2,90																												
2021	7.365.944,00	2.737.995,58	1.103.829,68	2,69																												
Calculadora	26.152.606,85	9.457.777,59	3.397.753,30	3,39																												

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as	Sim, conforme abaixo: CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais consumiu ureia nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021. Verificação da informação do sistema / Memorial e RenovaCalc		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão																							
	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?	<table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (Kg N)</th><th>Cana Dados Primários (t)</th><th>Cana Dados Padrão (t)</th><th>Kg N/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>2.409.703,46</td><td>3.261.677,16</td><td>1.067.162,87</td><td>0,74</td></tr><tr><td>2020</td><td>2.731.717,97</td><td>3.458.104,85</td><td>1.226.760,75</td><td>0,79</td></tr><tr><td>2021</td><td>2.478.514,87</td><td>2.737.995,58</td><td>1.103.829,68</td><td>0,91</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>7.619.936,29</td><td>9.457.777,59</td><td>3.397.753,30</td><td>1,14</td></tr></table> Relatórios do sistema Evidencias_Relatório_Consumo.xls (2019, 2020 E 2021). Evidencias_Relatório_Entradas_Notas_Fiscais.xls (2019, 2020 E 2021). Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB	Ano Escopo	Quantidade (Kg N)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg N/ t Cana	2019	2.409.703,46	3.261.677,16	1.067.162,87	0,74	2020	2.731.717,97	3.458.104,85	1.226.760,75	0,79	2021	2.478.514,87	2.737.995,58	1.103.829,68	0,91	Calculadora	7.619.936,29	9.457.777,59	3.397.753,30	1,14				
Ano Escopo	Quantidade (Kg N)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg N/ t Cana																											
2019	2.409.703,46	3.261.677,16	1.067.162,87	0,74																											
2020	2.731.717,97	3.458.104,85	1.226.760,75	0,79																											
2021	2.478.514,87	2.737.995,58	1.103.829,68	0,91																											
Calculadora	7.619.936,29	9.457.777,59	3.397.753,30	1,14																											
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de	Sim, conforme abaixo: CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais consumiu MAP nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021. Verificação da informação do sistema / Memorial e RenovaCalc MAP como N <table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (Kg N)</th><th>Cana Dados Primários (t)</th><th>Cana Dados Padrão (t)</th><th>Kg N/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>183.420,80</td><td>3.261.677,16</td><td>1.067.162,87</td><td>0,06</td></tr></table>					Ano Escopo	Quantidade (Kg N)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg N/ t Cana	2019	183.420,80	3.261.677,16	1.067.162,87	0,06															
Ano Escopo	Quantidade (Kg N)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg N/ t Cana																											
2019	183.420,80	3.261.677,16	1.067.162,87	0,06																											

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão
	MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	2020	250.589,56	3.458.104,85	1.226.760,75	0,07		
		2021	309.134,39	2.737.995,58	1.103.829,68	0,11		
		Calculadora	743.144,76	9.457.777,59	3.397.753,30	0,06		
		MAP como P2O5						
		Ano Escopo	Quantidade (Kg P2O5)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg P2O5/ t Cana		
		2019	945.355,54	3.261.677,16	1.067.162,87	0,29		
		2020	1.314.040,91	3.458.104,85	1.226.760,75	0,38		
		2021	1.483.620,99	2.737.995,58	1.103.829,68	0,54		
		Calculadora	3.743.017,44	9.457.777,59	3.397.753,30	0,28		
		Relatórios do sistema Evidencias_Relatório_Consumo.xls (2019, 2020 E 2021). Evidencias_Relatório_Entradas_Notas_Fiscais.xls (2019, 2020 E 2021). Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão															
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?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais não consumiu DAP nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.																	
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das	Sim, conforme abaixo: CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais consumiu nitrito de amônio nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021. Verificação da informação do sistema / Memorial e RenovaCalc <table> <tr> <th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (Kg N)</th><th>Cana Dados Primários (t)</th><th>Cana Dados Padrão (t)</th><th>Kg N/ t Cana</th></tr> <tr> <td>2019</td><td>0,00</td><td>3.261.677,16</td><td>1.067.162,87</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2020</td><td>42.499,83</td><td>3.458.104,85</td><td>1.226.760,75</td><td>0,01</td></tr> </table>	Ano Escopo	Quantidade (Kg N)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg N/ t Cana	2019	0,00	3.261.677,16	1.067.162,87	0,00	2020	42.499,83	3.458.104,85	1.226.760,75	0,01		
Ano Escopo	Quantidade (Kg N)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg N/ t Cana															
2019	0,00	3.261.677,16	1.067.162,87	0,00															
2020	42.499,83	3.458.104,85	1.226.760,75	0,01															

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos								
Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	2021	452.921,82	2.737.995,58	1.103.829,68	0,17		
		Calculadora	495.421,65	9.457.777,59	3.397.753,30	0,04		
		Relatórios do sistema Evidencias_Relatório_Consumo.xls (2019, 2020 E 2021). Evidencias_Relatório_Entradas_Notas_Fiscais.xls (2019, 2020 E 2021). Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB						
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de	Sim, conforme abaixo: CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais não consumiu <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <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?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais não consumiu <u>amônia anidra</u> nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias	Sim, conforme abaixo: CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais consumiu <u>sulfato de amônio</u> nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021. Verificação da informação do sistema / Memorial e RenovaCalc		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Ano Escopo	Quantidade (Kg N)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg N/ t Cana		
		2019	0,00	3.261.677,16	1.067.162,87	0,00		
		2020	0,00	3.458.104,85	1.226.760,75	0,00		
		2021	105,81	2.737.995,58	1.103.829,68	0,00		
		Calculadora	105,81	9.457.777,59	3.397.753,30	0,00		
		Relatórios do sistema Evidencias_Relatório_Consumo.xls (2019, 2020 E 2021). Evidencias_Relatório_Entradas_Notas_Fiscais.xls (2019, 2020 E 2021). Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB						
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de	Sim, conforme abaixo: CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais não consumiu <u>nittrato de amônio e cálcio (CAN)</u> nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos						
Ite m	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclareciment o	Conclusã o
	biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?					
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?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais consumiu superfosfato simples (SSP) nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.				
		Verificação da informação do sistema / Memorial e RenovaCalc				
		Ano Escopo	Quantidade (Kg N)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg N/ t Cana
		2019	0,00	3.261.677,16	1.067.162,87	0,00
		2020	0,00	3.458.104,85	1.226.760,75	0,00
		2021	0,00	2.737.995,58	1.103.829,68	0,00
		Calculadora	0,00	9.457.777,59	3.397.753,30	0,28
Relatórios do sistema Evidencias_Relatório_Consumo.xls (2019, 2020 E 2021). Evidencias_Relatório_Entradas_Notas_Fiscais.xls (2019, 2020 E 2021).						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos								
Ite m	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclareciment o	Conclusã o		
		Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB						
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?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais consumiu superfosfato triplo (TSP) nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.						
		Verificação da informação do sistema / Memorial e RenovaCalc						
		Ano Escopo	Quantidade (Kg P2O5)	Cana Dados Primários (t)			Cana Dados Padrão (t)	Kg P2O5/ t Cana
		2019	13.735,81	3.261.677,16			1.067.162,87	0,00
		2020	2.216,56	3.458.104,85			1.226.760,75	0,00
		2021	13.944,27	2.737.995,58			1.103.829,68	0,01
		Calculadora	29.896,64	9.457.777,59			3.397.753,30	0,00
		Relatórios do sistema Evidencias_Relatório_Consumo.xls (2019, 2020 E 2021). Evidencias_Relatório_Entradas_Notas_Fiscais.xls (2019, 2020 E 2021).						
		Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																									
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais consumiu cloreto de potássio (KCl) nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021. Verificação da informação do sistema / Memorial e RenovaCalc <table> <tr> <th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (Kg KCL)</th><th>Cana Dados Primários (t)</th><th>Cana Dados Padrão (t)</th><th>Kg KCL/ t Cana</th></tr> <tr> <td>2019</td><td>2.716.288</td><td>3.261.677,16</td><td>1.067.162,87</td><td>0,83</td></tr> <tr> <td>2020</td><td>3.235.098</td><td>3.458.104,85</td><td>1.226.760,75</td><td>0,94</td></tr> <tr> <td>2021</td><td>2.969.101</td><td>2.737.995,58</td><td>1.103.829,68</td><td>1,08</td></tr> <tr> <td>Calculadora</td><td>8.920.487</td><td>9.457.777,59</td><td>3.397.753,30</td><td>1,24</td></tr> </table> Relatórios do sistema Evidencias_Relatório_Consumo.xls (2019, 2020 E 2021). Evidencias_Relatório_Entradas_Notas_Fiscais.xls (2019, 2020 E 2021). Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB	Ano Escopo	Quantidade (Kg KCL)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg KCL/ t Cana	2019	2.716.288	3.261.677,16	1.067.162,87	0,83	2020	3.235.098	3.458.104,85	1.226.760,75	0,94	2021	2.969.101	2.737.995,58	1.103.829,68	1,08	Calculadora	8.920.487	9.457.777,59	3.397.753,30	1,24		
Ano Escopo	Quantidade (Kg KCL)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg KCL/ t Cana																									
2019	2.716.288	3.261.677,16	1.067.162,87	0,83																									
2020	3.235.098	3.458.104,85	1.226.760,75	0,94																									
2021	2.969.101	2.737.995,58	1.103.829,68	1,08																									
Calculadora	8.920.487	9.457.777,59	3.397.753,30	1,24																									
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de	Sim, conforme abaixo: CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais consumiu outros fertilizantes sintéticos nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021. Verificação da informação do sistema / Memorial e RenovaCalc Outros N																											

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão
	outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P₂O₅ e em kg de K₂O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Ano Escopo	Quantidade (Kg N)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg N/ t Cana		
		2019	7.188,08	3.261.677,16	1.067.162,87	0,00		
		2020	6.291,87	3.458.104,85	1.226.760,75	0,00		
		2021	8.649,83	2.737.995,58	1.103.829,68	0,00		
		Calculadora	22.129,78	9.457.777,59	3.397.753,30	0,00		
		Outros P2O5						
		Ano Escopo	Quantidade (Kg P2O5)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg P2O5/ t Cana		
		2019	137.631,94	3.261.677,16	1.067.162,87	0,04		
		2020	132.440,68	3.458.104,85	1.226.760,75	0,04		
		2021	383.063,80	2.737.995,58	1.103.829,68	0,14		
		Calculadora	653.136,42	9.457.777,59	3.397.753,30	0,05		
		Outros K2O						
		Ano Escopo	Quantidade (Kg K2O)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg K2O/ t Cana		
		2019	20.945,68	3.261.677,16	1.067.162,87	0,01		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos								
Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020	39.990,48	3.458.104,85	1.226.760,75	0,01		
		2021	43.807,11	2.737.995,58	1.103.829,68	0,02		
		Calculadora	104.743,27	9.457.777,59	3.397.753,30	0,01		
		Relatórios do sistema Evidencias_Relatório_Consumo.xls (2019, 2020 E 2021). Evidencias_Relatório_Entradas_Notas_Fiscais.xls (2019, 2020 E 2021). Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB						
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes utilizados?	Sim, conforme abaixo: Outros N FERT 06.30.12 0,18%B 0,18%Cu 0,36%Mn 1,2; FERT 06.30.12 MICROESSENTIALS + MICROS; FERTILIZANTE FOLIAR EUROA; FERTILIZANTE FOLIAR BIOZY; FERTILIZANTE EUROFORT EUR; FERTILIZANTE APEX FULVIN; FERTILIZANTE APEX GLYBET Outros P FERTILIZANTE FOLIAR BVI-CANA PREMIUM; FERT FOSFATADO PHOSFAZ 25; FERT 06.30.12 0,18%B 0,18%Cu 0,36%Mn 1,2; FERT 06.30.12 MICROESSENTIALS + MICROS; FERT FOSFATO ROCK 27% P205; FERT 00.29.00 + 33 CA; FERT FOSFATO NATURAL REATIVO; FERT AGROFFOS 140; FERTILIZANTE FOLIAR EUROA; FERTILIZANTE BIO VIGOR MA; FERTILIZANTE EUROFORT EUR; FERTILIZANTE APEX FULVIN; TENSOR MAX ESPALHANTE ADESIVO; ÁCIDO FOSFÓRICO; FERTILIZANTE APEX GLYBET; ÁCIDO FOSFOROSO 98%; FERT 36.06.00 UR 2,7%S 0,36%B 0,036%Mo						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Outros K FERTILIZANTE FOLIAR BVI-CANA PREMIUM; FERTILIZANTE EKOSIL 08K2O 25S; FERT KFORTE K2O 10% Si 25% MgO 3%; FERTILIZANTE FOLIAR EUROA; FERTILIZANTE FOLIAR BIOZY; FERTILIZANTE EUROFORT EUR; FERTILIZANTE APEX FULVIN; FERTILIZANTE APEX GLYBET Memoriais de Cálculos: _ FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _ FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _ FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																									
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais consumiu <u>vinhaça</u> nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021. Verificação da informação do sistema / Memorial e RenovaCalc <table> <tr> <th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (L)</th><th>Cana Dados Primários (t)</th><th>Cana Dados Padrão (t)</th><th>L/ t Cana</th></tr> <tr> <td>2019</td><td>1.944.173.000</td><td>3.261.677,16</td><td>1.067.162,87</td><td>596,07</td></tr> <tr> <td>2020</td><td>1.765.657.000</td><td>3.458.104,85</td><td>1.226.760,75</td><td>510,59</td></tr> <tr> <td>2021</td><td>1.471.600.000</td><td>2.737.995,58</td><td>1.103.829,68</td><td>537,47</td></tr> <tr> <td>Calculadora</td><td>5.181.430.000</td><td>9.457.777,59</td><td>3.397.753,30</td><td>675,04</td></tr> </table> Relatórios do sistema	Ano Escopo	Quantidade (L)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	L/ t Cana	2019	1.944.173.000	3.261.677,16	1.067.162,87	596,07	2020	1.765.657.000	3.458.104,85	1.226.760,75	510,59	2021	1.471.600.000	2.737.995,58	1.103.829,68	537,47	Calculadora	5.181.430.000	9.457.777,59	3.397.753,30	675,04		
Ano Escopo	Quantidade (L)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	L/ t Cana																									
2019	1.944.173.000	3.261.677,16	1.067.162,87	596,07																									
2020	1.765.657.000	3.458.104,85	1.226.760,75	510,59																									
2021	1.471.600.000	2.737.995,58	1.103.829,68	537,47																									
Calculadora	5.181.430.000	9.457.777,59	3.397.753,30	675,04																									

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais														
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão										
		_9.1_Boletim Industrial – Vinhaça “2019, 2020 E 2021”. Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB												
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: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 0,38 g N/litro.												
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 abaixo: CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais consumiu <u>torta de filtro</u> nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021. Verificação da informação do sistema / Memorial e RenovaCalc <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>Cana Dados Primários (t)</th><th>Cana Dados Padrão (t)</th><th>Kg/ t Cana</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td><td>167.375.560,00</td><td>3.261.677,16</td><td>1.067.162,87</td><td>51,32</td></tr> </tbody> </table>	Ano Escopo	Quantidade (Kg)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg/ t Cana	2019	167.375.560,00	3.261.677,16	1.067.162,87	51,32		
Ano Escopo	Quantidade (Kg)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg/ t Cana										
2019	167.375.560,00	3.261.677,16	1.067.162,87	51,32										

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais									
Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		2020	181.180.240,00	3.458.104,85	1.226.760,75	52,39			
		2021	132.170.939,00	2.737.995,58	1.103.829,68	48,27			
		Calculadora	480.726.739,00	9.457.777,59	3.397.753,30	48,62			
		Relatórios do sistema _11.1_Boletim Industrial - Torta Filtro.pdf “2019, 2020 e 2021”. Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB							
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?	Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 2,80 g N/litro.							
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as	Sim, conforme abaixo:							

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais																															
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																									
	quantias utilizadas de <u>cinzas e fuligem</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais consumiu <u>cinzas e fuligem</u> nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021. Verificação da informação do sistema / Memorial e RenovaCalc <table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>Cana Dados Primários (t)</th><th>Cana Dados Padrão (t)</th><th>Kg/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>63.665.335,00</td><td>3.261.677,16</td><td>1.067.162,87</td><td>19,52</td></tr><tr><td>2020</td><td>60.250.443,00</td><td>3.458.104,85</td><td>1.226.760,75</td><td>17,42</td></tr><tr><td>2021</td><td>47.062.005,00</td><td>2.737.995,58</td><td>1.103.829,68</td><td>17,19</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>170.977.783,00</td><td>9.457.777,59</td><td>3.397.753,30</td><td>15,86</td></tr></table> Relatórios do sistema _13.1_Boletim Industrial – Fuligem.pdf “2019, 2020 e 2021”. Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB			Ano Escopo	Quantidade (Kg)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg/ t Cana	2019	63.665.335,00	3.261.677,16	1.067.162,87	19,52	2020	60.250.443,00	3.458.104,85	1.226.760,75	17,42	2021	47.062.005,00	2.737.995,58	1.103.829,68	17,19	Calculadora	170.977.783,00	9.457.777,59	3.397.753,30	15,86		
Ano Escopo	Quantidade (Kg)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg/ t Cana																											
2019	63.665.335,00	3.261.677,16	1.067.162,87	19,52																											
2020	60.250.443,00	3.458.104,85	1.226.760,75	17,42																											
2021	47.062.005,00	2.737.995,58	1.103.829,68	17,19																											
Calculadora	170.977.783,00	9.457.777,59	3.397.753,30	15,86																											
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das	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. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
	concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?					
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 abaixo: CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais consumiu outros fertilizantes orgânicos/organominerais nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.				
		Verificação da informação do sistema / Memorial e RenovaCalc				
		Outros fertilizantes Orgânicos				
		Ano Escopo	Quantidade (Kg)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg/ t Cana
		2019	0,00	3.261.677,16	1.067.162,87	0,00
		2020	2.425.620,00	3.458.104,85	1.226.760,75	0,70
		2021	1.881.207,50	2.737.995,58	1.103.829,68	0,69
		Calculadora	4.306.827,50	9.457.777,59	3.397.753,30	0,32
		Outros fertilizantes Organominerais				
		Ano Escopo	Quantidade (Kg)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	Kg/ t Cana
2019	0,00	3.261.677,16	1.067.162,87	0,00		
2020	0,00	3.458.104,85	1.226.760,75	0,00		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais																		
Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão										
		<table><tr><td>2021</td><td>3.484,45</td><td>2.737.995,58</td><td>1.103.829,68</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>3.484,45</td><td>9.457.777,59</td><td>3.397.753,30</td><td>0,00</td></tr></table>	2021	3.484,45	2.737.995,58	1.103.829,68	0,00	Calculadora	3.484,45	9.457.777,59	3.397.753,30	0,00						
2021	3.484,45	2.737.995,58	1.103.829,68	0,00														
Calculadora	3.484,45	9.457.777,59	3.397.753,30	0,00														
		Relatórios do sistema 6502395_FERTILIZANTE VITTIA BIOAM Laudo Analítico - Bioamino Extra.pdf Nota Fiscal Bioamino – Vittia.pdf _Relatório Cama de Frango.xls _Nota Fiscal Esterco de Frango.pdf Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB																
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	Sim, conforme detalhado no memorial de cálculo: Concentração de N para orgânicos: <table><tr><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Conc.</th></tr><tr><td>0</td><td>14,70</td><td>13,81</td><td>g N/Kg</td></tr></table> Calculadora = 14,33 g N/Kg					2019	2020	2021	Conc.	0	14,70	13,81	g N/Kg				
2019	2020	2021	Conc.															
0	14,70	13,81	g N/Kg															

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais														
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão								
	nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	Concentração de N para organomineral: <table><tr><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>Conc.</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>10,00</td><td>g N/Kg</td></tr></table> Calculadora = 10,00 g N/Kg Laudo e Relatórios: Laudo Analítico - Bioamino Extra.pdf Laudo 09_2021.pdf (Cama de Frango). Laudo 12_2021.pdf (Cama de Frango). _Relatório de Análises (Cama de Frango). Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB			2019	2020	2021	Conc.	0	0	10,00	g N/Kg		
2019	2020	2021	Conc.											
0	0	10,00	g N/Kg											

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na	2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.			

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produção da matéria prima?			
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, CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais consumiu Diesel, conforme relatório extraído do sistema SAP e segue abaixo o consumo de diesel Agrícola total por ano de escopo e a distribuição por tipo de diesel. 2019 CONSUMO AGRÍCOLA = 14.007.595,79 Litros CONSUMO AGRÍCOLA PRÓPRIO = 13.083.723,82 Litros CONSUMO AGRÍCOLA TERCEIROS = 923.871,97 Litros CONSUMO EM DADOS PADRÃO = 2.304.342,43 Litros CONSUMO EM DADOS PRIMÁRIOS = 11.703.253,36 Litros 2020 CONSUMO AGRÍCOLA = 14.654.092,24 Litros CONSUMO AGRÍCOLA PRÓPRIO = 13.535.954,13 Litros CONSUMO AGRÍCOLA TERCEIROS = 1.118.138,11 Litros CONSUMO EM DADOS PADRÃO = 2.704.631,56 Litros CONSUMO EM DADOS PRIMÁRIOS = 11.949.460,68 Litros 2021 CONSUMO AGRÍCOLA = 13.356.992,03 Litros CONSUMO AGRÍCOLA PRÓPRIO = 12.933.058,95 Litros CONSUMO AGRÍCOLA TERCEIROS = 423.933,09 Litros CONSUMO EM DADOS PADRÃO = 2.708.629,03 Litros CONSUMO EM DADOS PRIMÁRIOS = 10.648.363,00 Litros Verificação da informação do sistema / Memorial e RenovaCalc Diesel B10		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																
Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
		<table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (L)</th><th>Cana Dados Primários (t)</th><th>Cana Dados Padrão (t)</th><th>L/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>7.758.326</td><td>3.261.677,16</td><td>1.067.162,87</td><td>2,38</td></tr><tr><td>2020</td><td>2.429.802</td><td>3.458.104,85</td><td>1.226.760,75</td><td>0,70</td></tr><tr><td>2021</td><td>5.890.254</td><td>2.737.995,58</td><td>1.103.829,68</td><td>2,15</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>16.078.382</td><td>9.457.777,59</td><td>3.397.753,30</td><td>1,22</td></tr></table>	Ano Escopo	Quantidade (L)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	L/ t Cana	2019	7.758.326	3.261.677,16	1.067.162,87	2,38	2020	2.429.802	3.458.104,85	1.226.760,75	0,70	2021	5.890.254	2.737.995,58	1.103.829,68	2,15	Calculadora	16.078.382	9.457.777,59	3.397.753,30	1,22					
Ano Escopo	Quantidade (L)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	L/ t Cana																												
2019	7.758.326	3.261.677,16	1.067.162,87	2,38																												
2020	2.429.802	3.458.104,85	1.226.760,75	0,70																												
2021	5.890.254	2.737.995,58	1.103.829,68	2,15																												
Calculadora	16.078.382	9.457.777,59	3.397.753,30	1,22																												
		Diesel B11																														
		<table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (L)</th><th>Cana Dados Primários (t)</th><th>Cana Dados Padrão (t)</th><th>L/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>3.944.927</td><td>3.261.677,16</td><td>1.067.162,87</td><td>1,21</td></tr><tr><td>2020</td><td>1.435.633</td><td>3.458.104,85</td><td>1.226.760,75</td><td>0,42</td></tr><tr><td>2021</td><td>0</td><td>2.737.995,58</td><td>1.103.829,68</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>5.380.560</td><td>9.457.777,59</td><td>3.397.753,30</td><td>2,10</td></tr></table>	Ano Escopo	Quantidade (L)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	L/ t Cana	2019	3.944.927	3.261.677,16	1.067.162,87	1,21	2020	1.435.633	3.458.104,85	1.226.760,75	0,42	2021	0	2.737.995,58	1.103.829,68	0,00	Calculadora	5.380.560	9.457.777,59	3.397.753,30	2,10					
Ano Escopo	Quantidade (L)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	L/ t Cana																												
2019	3.944.927	3.261.677,16	1.067.162,87	1,21																												
2020	1.435.633	3.458.104,85	1.226.760,75	0,42																												
2021	0	2.737.995,58	1.103.829,68	0,00																												
Calculadora	5.380.560	9.457.777,59	3.397.753,30	2,10																												
		Diesel BX (B12+B13)																														
		<table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (L)</th><th>Cana Dados Primários (t)</th><th>Cana Dados Padrão (t)</th><th>L/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>0</td><td>3.261.677,16</td><td>1.067.162,87</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2020</td><td>8.084.026</td><td>3.458.104,85</td><td>1.226.760,75</td><td>2,34</td></tr><tr><td>2021</td><td>4.758.109</td><td>2.737.995,58</td><td>1.103.829,68</td><td>1,74</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>12.842.135</td><td>9.457.777,59</td><td>3.397.753,30</td><td>0,96</td></tr></table>	Ano Escopo	Quantidade (L)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	L/ t Cana	2019	0	3.261.677,16	1.067.162,87	0,00	2020	8.084.026	3.458.104,85	1.226.760,75	2,34	2021	4.758.109	2.737.995,58	1.103.829,68	1,74	Calculadora	12.842.135	9.457.777,59	3.397.753,30	0,96					
Ano Escopo	Quantidade (L)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	L/ t Cana																												
2019	0	3.261.677,16	1.067.162,87	0,00																												
2020	8.084.026	3.458.104,85	1.226.760,75	2,34																												
2021	4.758.109	2.737.995,58	1.103.829,68	1,74																												
Calculadora	12.842.135	9.457.777,59	3.397.753,30	0,96																												
		Relatórios do sistema Consumo_Terceiro_2019.pdf Consumo_Terceiro_2020.pdf Consumo_Terceiro_2021.pdf 2019 = Consumo Diesel AGR 13.083.723,820 L.pdf																														

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
		2020 = Consumo_Diesel_AGR_13.535.954,13 L.pdf 2021 = Consumo_Diesel_AGR_12.933.058,95 L.pdf Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB																						
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim, segue abaixo notas amostradas: _DIESEL_S10_NF126008 _DIESEL_S10_NF129537 _DIESEL_S500_NF777420 _DIESEL_S10_NF133490 _DIESEL_S500_NF129871 _DIESEL_S500_NF133787 _DIESEL_S500_NF137827 _DIESEL_S10_NF1058030 _DIESEL_S10_NF2620292 _DIESEL_S500_NF1058031 _DIESEL_S500_NF2620293 _DIESEL_S500_NF1066888 _DIESEL_S10_NF2634939																						
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os	Sim, CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais consumiu Gasolina, conforme relatório extraído do sistema SAP e segue abaixo o consumo Agrícola por ano de escopo. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (L)</th><th>Cana Dados Primários (t)</th><th>Cana Dados Padrão (t)</th><th>L/ t Cana</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td><td>14.025</td><td>3.261.677,16</td><td>1.067.162,87</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2020</td><td>12.518</td><td>3.458.104,85</td><td>1.226.760,75</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2021</td><td>10.028</td><td>2.737.995,58</td><td>1.103.829,68</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>	Ano Escopo	Quantidade (L)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	L/ t Cana	2019	14.025	3.261.677,16	1.067.162,87	0,00	2020	12.518	3.458.104,85	1.226.760,75	0,00	2021	10.028	2.737.995,58	1.103.829,68	0,00		
Ano Escopo	Quantidade (L)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	L/ t Cana																				
2019	14.025	3.261.677,16	1.067.162,87	0,00																				
2020	12.518	3.458.104,85	1.226.760,75	0,00																				
2021	10.028	2.737.995,58	1.103.829,68	0,00																				

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																		
Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão										
	cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Calculadora	36.571	9.457.777,59	3.397.753,30	0,00												
		Relatórios do sistema 2019 = Consumo_Gasolina_AGR_14.025,17 L.pdf 2020 = Consumo_Gasolina_AGR_12.517,60 L.pdf 2021 = Consumo_Gasolina_AGR_10.028,00 L.pdf Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB																
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Sim, segue abaixo notas amostradas: NF1062656 NF784121 NF798481 NF19233 NF990860 NF1023442 NF917700 NF974603																
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por	Sim, CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais consumiu Etanol Hidratado, conforme relatório extraído do sistema SAP e segue abaixo o consumo Agrícola por ano de escopo. <table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (L)</th><th>Cana Dados Primários (t)</th><th>Cana Dados Padrão (t)</th><th>L/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>494.100</td><td>3.261.677,16</td><td>1.067.162,87</td><td>0,15</td></tr></table>					Ano Escopo	Quantidade (L)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	L/ t Cana	2019	494.100	3.261.677,16	1.067.162,87	0,15		
Ano Escopo	Quantidade (L)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	L/ t Cana														
2019	494.100	3.261.677,16	1.067.162,87	0,15														

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade									
Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão	
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	2020	528.818	3.458.104,85	1.226.760,75	0,15			
		2021	543.495	2.737.995,58	1.103.829,68	0,20			
		Calculadora	1.566.412	9.457.777,59	3.397.753,30	0,12			
		Relatórios do sistema 2019 = Consumo_Etanol_AGR_492.628,30 L.pdf 2019 = Consumo_Etanol_externo_AGR_1.471,36 L.pdf 2020 = Consumo_Etanol_AGR_527.270,37 L.pdf 2020 = Consumo_Etanol_AGR_externo_1.547,33 L.pdf 2021 = Consumo Etanol externo AGR_3.728,257 L.pdf 2021 = Consumo Etanol estoque AGR_539.766,81 L.pdf Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB							
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Sim, segue abaixo notas amostradas: NF 216493 NF 220542 NF 221711 NF 224334 NF 227028 NF 229453 NF 219396 NF 221680 NF 224725 NF 227003 NF 230030 NF 233175							

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF 234469		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu Biometano de terceiro nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de</u>	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																										
	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?																																
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	Sim, CNPJ 54.470.679/0001-01 A unidade Batatais consumiu Energia Elétrica rede mix , conforme notas de fatura CPFL e segue abaixo o consumo Agrícola por ano de escopo.					Houve correção nas contas de energia elétrica, devido a arredondamento valor acumulado antes 0,02 kWh/t cana.	25/11/2022 concluído																									
		<table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (kWh)</th><th>Cana Dados Primários (t)</th><th>Cana Dados Padrão (t)</th><th>kWh/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>152.988,95</td><td>3.261.677,16</td><td>1.067.162,87</td><td>0,05</td></tr><tr><td>2020</td><td>104.428,69</td><td>3.458.104,85</td><td>1.226.760,75</td><td>0,03</td></tr><tr><td>2021</td><td>64.804,99</td><td>2.737.995,58</td><td>1.103.829,68</td><td>0,02</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>322.222,63</td><td>9.457.777,59</td><td>3.397.753,30</td><td>0,03</td></tr></table>	Ano Escopo	Quantidade (kWh)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)			kWh/ t Cana	2019	152.988,95	3.261.677,16	1.067.162,87	0,05	2020	104.428,69	3.458.104,85	1.226.760,75	0,03	2021	64.804,99	2.737.995,58	1.103.829,68	0,02	Calculadora	322.222,63	9.457.777,59	3.397.753,30	0,03				
		Ano Escopo	Quantidade (kWh)	Cana Dados Primários (t)	Cana Dados Padrão (t)	kWh/ t Cana																											
		2019	152.988,95	3.261.677,16	1.067.162,87	0,05																											
		2020	104.428,69	3.458.104,85	1.226.760,75	0,03																											
		2021	64.804,99	2.737.995,58	1.103.829,68	0,02																											
Calculadora	322.222,63	9.457.777,59	3.397.753,30	0,03																													
Relatórios do sistema																																	
Conta Energia – Borá.pdf “2019,2020 e 2021”.																																	
Conta Energia – Catingueiro.pdf “2019, 2020 e 2021”.																																	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Memoriais de Cálculos: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – UB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – UB		
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade</u> - 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 <u>consumo de Eletricidade</u> - Biomassa na produção da	Não, a empresa não consumiu eletricidade de biomassa nos anos 2019, 2020 e 2021.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade Eólica</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	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
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade Solar</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - 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 <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	Sim, conforme abaixo:			
		Ano Escopo	Cana Processada (t)		
		2019	4.165.790,58		
		2020	4.418.509,66		
		2021	3.476.567,99		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana						
Ite m	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclareciment o	Conclusã o
		Calculadora	12.060.868,23			
		Relatório: _1.1_ Boletim Industrial - Cana Processada “2019, 2020 e 2021”. Memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA BATATAIS (final)				
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	N/A, a unidade não processou palha.				
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar; Subprodutos: - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar.				
8.4	Foi informado o <u>rendimento de</u>	Sim, conforme abaixo:				

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana							
Ite m	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclareciment o	Conclusã o
	<u>etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Ano Escopo	Quantidade (Litros)	Cana Processada (t)	L/ t Cana		
		2019	28.038.844	4.165.790,58	6,73		
		2020	45.010.909	4.418.509,66	10,19		
		2021	48.193.458	3.476.567,99	13,86		
		Calculadora	121.243.211	12.060.868,23	10,05		
		Relatório: 2.1_Boletim Industrial - Anidro “2019, 2020 e 2021”. Memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA BATATAIS (final)					
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim, Segue notas amostradas: NF 205308 NF 207687 NF 182733 NF 183570 NF 185129 NF 189204 NF 192054 NF 194901 NF 195889 NF 199575 NF 201506					

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, conforme abaixo:					
		Ano Escopo	Quantidade (Litros)	Cana Processada (t)	Litros/ t Cana		
		2019	178.110.957	4.165.790,58	42,76		
		2020	131.921.974	4.418.509,66	29,86		
		2021	80.435.808	3.476.567,99	23,14		
		Calculadora	390.468.739	12.060.868,23	32,37		
		Relatório: 3.1_ Boletim Industrial - Hidratado “2019, 2020 e 2021”.					
		Memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA BATATAIS (final)					
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim,					
		Segue notas amostradas:					
		NF 196422					
		NF 198810					
		NF 201515					
		NF 204261					
		NF 206904					
		NF 181157					
		NF 183244					
		NF 183992					
		NF 185651					
		NF 187791					
		NF 190375					
		NF 193342					

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim, conforme abaixo: <table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>Cana Processada (t)</th><th>Kg/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>220.862.500</td><td>4.165.790,58</td><td>53,02</td></tr><tr><td>2020</td><td>324.790.350</td><td>4.418.509,66</td><td>73,51</td></tr><tr><td>2021</td><td>256.879.500</td><td>3.476.567,99</td><td>73,89</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>802.532.350</td><td>12.060.868,23</td><td>66,54</td></tr></table> Relatório: 4.1_Boletim Industrial - Açúcar “2019, 2020 e 2021”. Memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA BATATAIS (final)	Ano Escopo	Quantidade (Kg)	Cana Processada (t)	Kg/ t Cana	2019	220.862.500	4.165.790,58	53,02	2020	324.790.350	4.418.509,66	73,51	2021	256.879.500	3.476.567,99	73,89	Calculadora	802.532.350	12.060.868,23	66,54		
Ano Escopo	Quantidade (Kg)	Cana Processada (t)	Kg/ t Cana																					
2019	220.862.500	4.165.790,58	53,02																					
2020	324.790.350	4.418.509,66	73,51																					
2021	256.879.500	3.476.567,99	73,89																					
Calculadora	802.532.350	12.060.868,23	66,54																					
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Sim, Segue notas amostradas: NF 209469 NF 209654 NF 224357 NF 224934 NF 185659 NF 185668 NF 206941 NF 207123																						
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u> produzida, em	N/A, a unidade não produziu energia elétrica para venda.																						

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana							
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão	
	kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?						
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	N/A, a unidade não produziu energia elétrica para venda.					
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Sim, conforme abaixo:					
		Ano Escopo	Quantidade (Kg)	Cana Processada (t)	Kg/ t Cana		
		2019	319.621.240	4.165.790,58	76,73		
		2020	345.859.550	4.418.509,66	78,28		
		2021	286.410.580	3.476.567,99	82,38		
		Calculadora	951.891.370	12.060.868,23	78,92		
		Relatório: 5.1_ Boletim Industrial - Bagaço comercializado “2019, 2020 e 2021”.					
Memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA BATATAIS (final)							
8.13	Foram apresentadas evidências para o	Sim, conforme abaixo:					
		Ano Escopo	Umidade				

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
	valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	2019	48,03%			
		2020	46,83%			
		2021	46,14%			
		Calculadora	47,03%			
		Relatório: _6.1_ Boletim Industrial - Umidade “2019, 2020 e 2021”.				
		Memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA BATATAIS (final)				
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado</u> estão coerentes com o que foi declarado no <u>SIMP</u> ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no	Sim, conforme abaixo: Produção Hidratado Boletim				
		Ano Escopo		Quantidade (Litros)		
		2019		178.110.957		
		2020		131.921.974		
		2021		80.435.808		
		Calculadora		390.468.739		
		Resumo produção de Etanol hidratado I-SIMP				
		Hidratado	2019	2020	2021	
		Produção Própria	181.296.705	140.494.114	86.870.445	

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão																								
	período? Caso sim, por quê?	Produção Reprocessamento	6.508.732	14.057.941	3.164.933																										
		Saída para Reprocessamento	3.185.748	8.572.140	6.434.637																										
		Saída	203.486.265	150.354.064	119.194.012																										
		Consumo	508.176	629.669	609.096																										
		Perdas	469.509	258.078	150.267																										
		Devolução	409.638	-	-																										
		Estoque	562.893.489	528.186.109	229.850.394																										
		Produção Anidro Boletim																													
		<table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (Litros)</th></tr><tr><td>2019</td><td>28.038.844</td></tr><tr><td>2020</td><td>45.010.909</td></tr><tr><td>2021</td><td>48.193.458</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>121.243.211</td></tr></table>						Ano Escopo	Quantidade (Litros)	2019	28.038.844	2020	45.010.909	2021	48.193.458	Calculadora	121.243.211														
Ano Escopo	Quantidade (Litros)																														
2019	28.038.844																														
2020	45.010.909																														
2021	48.193.458																														
Calculadora	121.243.211																														
		Resumo produção de Etanol Anidro I-SIMP																													
		<table><tr><th>Anidro</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>Produção</td><td>28.038.844</td><td>45.010.909</td><td>48.193.458</td></tr><tr><td>Produção Reprocessamento</td><td>3.041.547</td><td>8.183.492</td><td>6.125.508</td></tr><tr><td>Saída Geral</td><td>54.262.923</td><td>63.307.182</td><td>51.423.489</td></tr><tr><td>Saída Reprocessamento</td><td>4.072.954</td><td>13.702.131</td><td>-</td></tr><tr><td>Perdas</td><td>116.767</td><td>105.391</td><td>16.721</td></tr></table>						Anidro	2019	2020	2021	Produção	28.038.844	45.010.909	48.193.458	Produção Reprocessamento	3.041.547	8.183.492	6.125.508	Saída Geral	54.262.923	63.307.182	51.423.489	Saída Reprocessamento	4.072.954	13.702.131	-	Perdas	116.767	105.391	16.721
Anidro	2019	2020	2021																												
Produção	28.038.844	45.010.909	48.193.458																												
Produção Reprocessamento	3.041.547	8.183.492	6.125.508																												
Saída Geral	54.262.923	63.307.182	51.423.489																												
Saída Reprocessamento	4.072.954	13.702.131	-																												
Perdas	116.767	105.391	16.721																												

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Devolução	34.956.547	2.908.197	-		
		Estoque	270.554.332	103.910.252	90.353.263		
		Os valores estão coerentes com o boletim, considerando os etanóis em reprocesso e o memorial detalhado com os recibos do I-SIMP estão anexos. 17.1_FOR 009.03 - Relatório SIMP 2019 17.1_FOR 009.03 - Relatório SIMP 2020 17.1_FOR 009.03 - Relatório SIMP 2021					

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	Sim, conforme abaixo:					
		Ano Escopo	Quantidade (Kg)	Cana Processada (t)	Kg/ t Cana		
		2019	675.842.670	4.165.790,58	162,24		
		2020	705.210.310	4.418.509,66	159,60		
		2021	538.416.310	3.476.567,99	154,87		
		Calculadora	1.919.469.290	12.060.868,23	159,15		
		Relatório: _7.1_ Boletim Industrial - Bagaço Utilizado “2019, 2020 e 2021”. Memorial:					

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana														
Ite m	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclareciment o	Conclusã o										
	por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA BATATAIS (final)												
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, conforme abaixo:<table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Umidade</th></tr><tr><td>2019</td><td>48,03%</td></tr><tr><td>2020</td><td>46,83%</td></tr><tr><td>2021</td><td>46,14%</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>47,03%</td></tr></table> Relatório: _8.1_ Boletim Industrial - Umidade “2019, 2020 e 2021”. Memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA BATATAIS (final)	Ano Escopo	Umidade	2019	48,03%	2020	46,83%	2021	46,14%	Calculadora	47,03%		
Ano Escopo	Umidade													
2019	48,03%													
2020	46,83%													
2021	46,14%													
Calculadora	47,03%													
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da	N/A, a unidade não consumiu palha.												

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A, a unidade não consumiu palha.		
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	N/A, a unidade não consumiu bagaço de terceiro.		

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?			
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	N/A, a unidade não consumiu bagaço de terceiro.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	N/A, a unidade não consumiu bagaço de terceiro.		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de</u>	N/A, a unidade não consumiu palha de terceiro.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros?</u>	N/A, a unidade não consumiu palha de terceiro.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros?</u>	N/A, a unidade não consumiu palha de terceiro.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a unidade não consumiu cavaco de madeira.		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	N/A, a unidade não consumiu cavaco de madeira.		
9.13	Foram apresentadas	N/A, a unidade não consumiu cavaco de madeira.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana																											
Ite m	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclareciment o	Conclusã o																					
	evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira?</u>																										
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, conforme abaixo:																									
		<table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (Kg)</th><th>Cana Processada (t)</th><th>Kg/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>13.380</td><td>4.165.790,58</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2020</td><td>8.920</td><td>4.418.509,66</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2021</td><td>8.283</td><td>3.476.567,99</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>30.583</td><td>12.060.868,23</td><td>0,00</td></tr></table>						Ano Escopo	Quantidade (Kg)	Cana Processada (t)	Kg/ t Cana	2019	13.380	4.165.790,58	0,00	2020	8.920	4.418.509,66	0,00	2021	8.283	3.476.567,99	0,00	Calculadora	30.583	12.060.868,23	0,00
		Ano Escopo	Quantidade (Kg)	Cana Processada (t)	Kg/ t Cana																						
		2019	13.380	4.165.790,58	0,00																						
		2020	8.920	4.418.509,66	0,00																						
		2021	8.283	3.476.567,99	0,00																						
		Calculadora	30.583	12.060.868,23	0,00																						
Relatório: _09.1_Nota Fiscal Lenha “2019, 2020 e 2021”.																											
Memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA BATATAIS (final)																											
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de	Sim, a evidência para o valor de umidade da lenha foi utilizada o valor descrito no informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6, onde o teor de umidade para lenha é de 45 %																									

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana														
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão										
	<u>umidade da lenha?</u>													
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas?</u>	Sim, conforme abaixo: <table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Distância (Km)</th></tr><tr><td>2019</td><td>22</td></tr><tr><td>2020</td><td>22</td></tr><tr><td>2021</td><td>22</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>22</td></tr></table> Relatório: Imagens do google maps “2019, 2020 e 2021”. Memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA BATATAIS (final)	Ano Escopo	Distância (Km)	2019	22	2020	22	2021	22	Calculadora	22		
Ano Escopo	Distância (Km)													
2019	22													
2020	22													
2021	22													
Calculadora	22													
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	N/A, a unidade não utiliza 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
	geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A, a unidade não utiliza resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A, a unidade não utiliza resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Os tipos de diesel utilizado na fase industrial 2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																							
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: <table><thead><tr><th>DIESEL</th><th>Litros</th><th>Lts/ t Cana</th></tr></thead><tbody><tr><td>B10</td><td>759.387,03</td><td>0,06</td></tr><tr><td>B11</td><td>327.650,33</td><td>0,03</td></tr><tr><td>B12</td><td>544.892,54</td><td>0,05</td></tr><tr><td>B13</td><td>89.149,73</td><td>0,01</td></tr><tr><td>BX (B12 + B13)</td><td>634.042,27</td><td>0,05</td></tr><tr><td>Teor de Biodiesel no Bx</td><td>12,14%</td><td></td></tr></tbody></table> <table><tr><td>Cana Processada (t)</td><td>12.060.868,23</td></tr></table> Relatório: Consumo Industrial “2019, 2020 e 2021”. Memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA BATATAIS (final) Notas amostradas _DIESEL_S10_NF126008 _DIESEL_S10_NF129537 _DIESEL_S500_NF777420 _DIESEL_S10_NF133490 _DIESEL_S500_NF129871 _DIESEL_S500_NF133787	DIESEL	Litros	Lts/ t Cana	B10	759.387,03	0,06	B11	327.650,33	0,03	B12	544.892,54	0,05	B13	89.149,73	0,01	BX (B12 + B13)	634.042,27	0,05	Teor de Biodiesel no Bx	12,14%		Cana Processada (t)	12.060.868,23		
DIESEL	Litros	Lts/ t Cana																									
B10	759.387,03	0,06																									
B11	327.650,33	0,03																									
B12	544.892,54	0,05																									
B13	89.149,73	0,01																									
BX (B12 + B13)	634.042,27	0,05																									
Teor de Biodiesel no Bx	12,14%																										
Cana Processada (t)	12.060.868,23																										

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
		_DIESEL_S500_NF137827 _DIESEL_S10_NF1058030 _DIESEL_S10_NF2620292 _DIESEL_S500_NF1058031 _DIESEL_S500_NF2620293 _DIESEL_S500_NF1066888 _DIESEL_S10_NF2634939																								
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, conforme abaixo:																								
		<table><tr><th>Ano Escopo</th><th>Quantidade (Lts)</th><th>Cana Processada (t)</th><th>Lts/ t Cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>61.200</td><td>4.165.790,58</td><td>0,01</td></tr><tr><td>2020</td><td>64.952</td><td>4.418.509,66</td><td>0,01</td></tr><tr><td>2021</td><td>69.976</td><td>3.476.567,99</td><td>0,02</td></tr><tr><td>Calculadora</td><td>196.128</td><td>12.060.868,23</td><td>0,02</td></tr></table>					Ano Escopo	Quantidade (Lts)	Cana Processada (t)	Lts/ t Cana	2019	61.200	4.165.790,58	0,01	2020	64.952	4.418.509,66	0,01	2021	69.976	3.476.567,99	0,02	Calculadora	196.128	12.060.868,23	0,02
		Ano Escopo	Quantidade (Lts)	Cana Processada (t)			Lts/ t Cana																			
		2019	61.200	4.165.790,58			0,01																			
		2020	64.952	4.418.509,66			0,01																			
		2021	69.976	3.476.567,99			0,02																			
		Calculadora	196.128	12.060.868,23			0,02																			
Relatório: 10.1_Consumo Etanol estoque ADM “2019, 2020 e 2021”.																										
Memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA BATATAIS (final)																										
9.23	Foram disponibilizada	N/A, a empresa não consome etanol anidro próprio.																								

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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?			
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	N/A, a empresa não consome biogás próprio.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por tonelada de matéria-prima, está correto?			
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 consome PCI do 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 consome biogás de terceiros.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
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 consome PCI do 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 médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: <table> <tr> <th>Ano Escopo</th> <th>Quantidade (kWh)</th> <th>Cana Processada (t)</th> <th>kWh/ t Cana</th> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.152.052</td> <td>4.165.790,58</td> <td>0,28</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1.623.530</td> <td>4.418.509,66</td> <td>0,37</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.488.762</td> <td>3.476.567,99</td> <td>0,43</td> </tr> <tr> <td>Calculadora</td> <td>4.264.344</td> <td>12.060.868,23</td> <td>0,35</td> </tr> </table> Relatório: _11.1_Resumo Eletricidade Rede “2019, 2020 e 2021”. Memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA BATATAIS (final)	Ano Escopo	Quantidade (kWh)	Cana Processada (t)	kWh/ t Cana	2019	1.152.052	4.165.790,58	0,28	2020	1.623.530	4.418.509,66	0,37	2021	1.488.762	3.476.567,99	0,43	Calculadora	4.264.344	12.060.868,23	0,35		
Ano Escopo	Quantidade (kWh)	Cana Processada (t)	kWh/ t Cana																					
2019	1.152.052	4.165.790,58	0,28																					
2020	1.623.530	4.418.509,66	0,37																					
2021	1.488.762	3.476.567,99	0,43																					
Calculadora	4.264.344	12.060.868,23	0,35																					
9.29	Foram disponibilizadas informações	N/A, a empresa não consome eletricidade PCH.																						

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

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana

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

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão															
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, conforme abaixo:																	
		<table><tr><th>Anidro</th><th>Litros</th><th>%</th></tr><tr><td>Venda de Etanol</td><td>104.984.260,00</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>Volume Rodoviário</td><td>84.773.963,00</td><td>80,75%</td></tr><tr><td>Volume Dutoviário</td><td>20.210.297,00</td><td>19,25%</td></tr><tr><td>Volume Ferroviário</td><td>-</td><td>0,0%</td></tr></table>			Anidro	Litros	%	Venda de Etanol	104.984.260,00	100,0%	Volume Rodoviário	84.773.963,00	80,75%	Volume Dutoviário	20.210.297,00	19,25%	Volume Ferroviário	-	0,0%
		Anidro			Litros	%													
		Venda de Etanol			104.984.260,00	100,0%													
		Volume Rodoviário			84.773.963,00	80,75%													
		Volume Dutoviário			20.210.297,00	19,25%													
		Volume Ferroviário			-	0,0%													
Memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA BATATAIS (final)																			
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Sim, conforme nota fiscal de venda.																	
		13.1_Relatório de Notas Venda Anidro																	
		Memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA BATATAIS (final)																	
		Notas amostradas																	
		<table><tr><th>Dutoviário</th><th>Rodoviário</th></tr></table>	Dutoviário	Rodoviário															
Dutoviário	Rodoviário																		

10. Dados Fase de Distribuição																					
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão															
		NF 217104 - abril	NF 216493 -abril																		
		NF 219396 - maio	NF 220542 - maio																		
		NF 221680 - junho	NF 221711 - junho																		
		NF 224725 - julho	NF 224334 - julho																		
		NF 227003 - agosto	NF 227028 - agosto																		
		NF 230030 - setembro	NF 229453 - setembro																		
		NF 233175 - outubro	NF 232263 - outubro																		
		NF 234469 - novembro	NF 234258 - novembro																		
			NF 235645 - dezembro																		
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?	Sim, conforme abaixo: <table><tr><th>Hidratado</th><th>Litros</th><th>%</th></tr><tr><td>Venda de Etanol</td><td>391.159.369,00</td><td>100,0%</td></tr><tr><td>Volume Rodoviário</td><td>353.473.073,00</td><td>90,37%</td></tr><tr><td>Volume Dutoviário</td><td>37.686.296,00</td><td>9,63%</td></tr><tr><td>Volume Ferroviário</td><td>-</td><td>0,0%</td></tr></table> Memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA BATATAIS (final)			Hidratado	Litros	%	Venda de Etanol	391.159.369,00	100,0%	Volume Rodoviário	353.473.073,00	90,37%	Volume Dutoviário	37.686.296,00	9,63%	Volume Ferroviário	-	0,0%		
Hidratado	Litros	%																			
Venda de Etanol	391.159.369,00	100,0%																			
Volume Rodoviário	353.473.073,00	90,37%																			
Volume Dutoviário	37.686.296,00	9,63%																			
Volume Ferroviário	-	0,0%																			
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim, conforme nota fiscal de venda. _Relatório de Notas Venda Hidratado Memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA BATATAIS (final)																			

10. Dados Fase de Distribuição					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Notas amostradas			
		Dutoviário	Rodoviário		
		NF 151346 - janeiro	NF 150385 - janeiro		
		NF 153142 - fevereiro	NF 153073 - fevereiro		
		NF 153837 - março	NF 155015 - março		
		NF 154543 - abril	NF 157162 - abril		
		NF 160935 - maio	NF 159505 - maio		
		NF 154476 - julho	NF 162000 - junho		
			NF 164371 - julho		
			NF 167400 - agosto		
			NF 170285 - setembro		
		NF 174325 - outubro	NF 172986 - outubro		
		NF 176120 - novembro	NF 176236 - novembro		
		NF 178693 - dezembro	NF 179372 - dezembro		

7 NÃO CONFORMIDADES

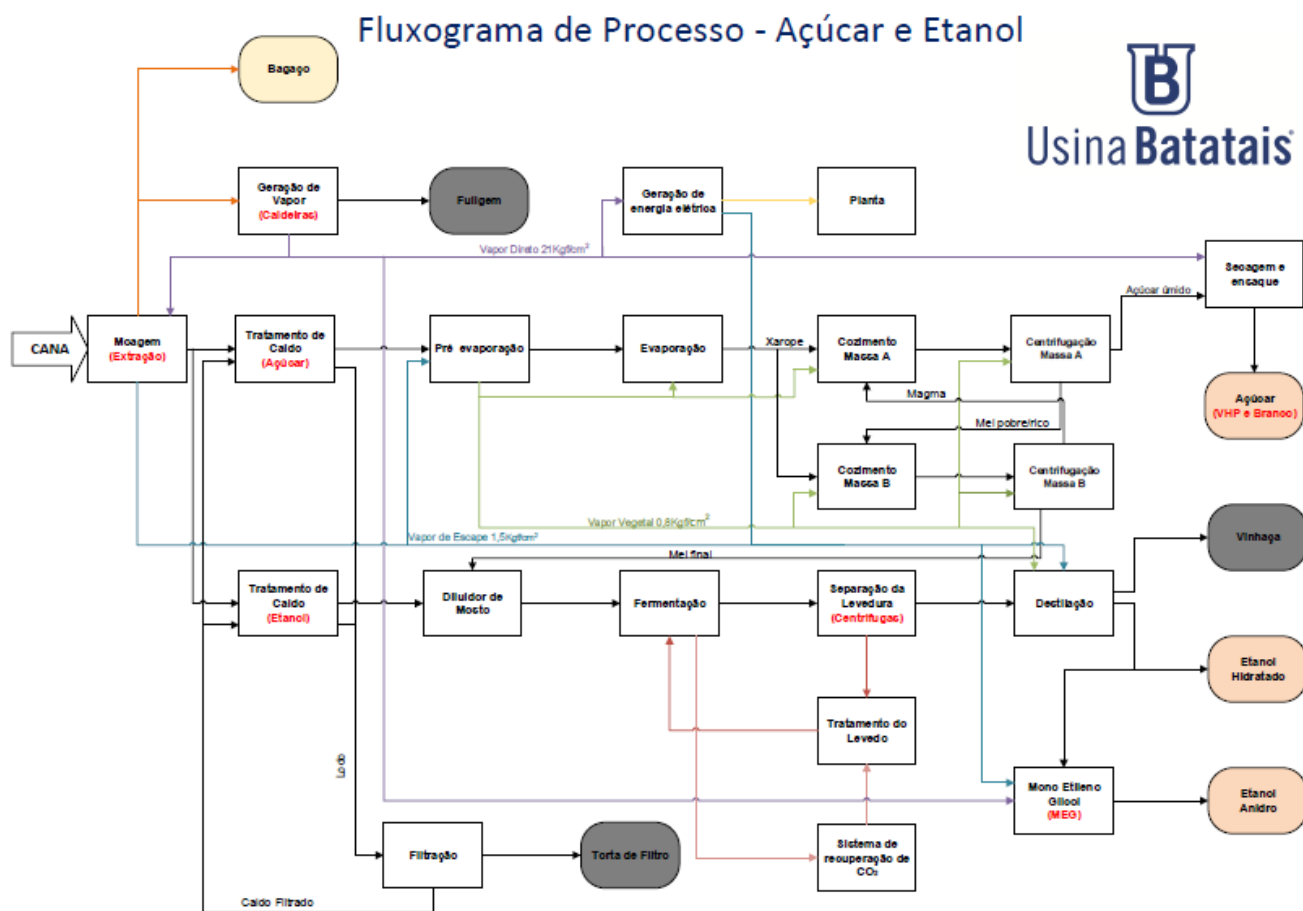
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
7.11.	N.C.	Houve correção nas contas de energia elétrica, devido a arredondamento valor acumulado antes 0,02 kWh/t cana.	Correção memorial e calculadora	25/11/2022 concluído

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

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

Usina: **USINA BATATAIS**

Período: **01/01/2019 à 31/12/2019**

BALANÇO ART		
CANA MOÍDA	4.165.790,58	
ART % CANA	14,4764	

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	603.056,51	100
TOTAL DISPONÍVEL	603.056,51	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	231.427,158	38,38
ETANOL	305.865,126	50,72
TOTAL RECUPERADO	537.292,284	89,095
ART MEL REMANESCENTE	773	0,001

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	653,71	0,10840
PERDA DE ART BAGAÇO	27.312,4	4,52900
PERDA DE ART NA TORTA	3.902,38	0,64710
PERDA ART MULTIJATOS	2,41	0,00040
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	486,67	0,08070
PERDA ART NA LAVAGEM DE CANA	145,34	0,02410
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	60,31	0,01000
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	40,40	0,00670
PERDA ART FERMENTAÇÃO	28.198,32	4,67590
PERDAS INDETERMINADAS	4.962,55	0,82290
TOTAL PERDAS	65.764,52	10,91

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

Usina: USINA BATATAIS

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	4.418.509,66
ART % CANA	15,2316

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	673.009,72	100
TOTAL DISPONÍVEL	673.009,72	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	340.274,211	50,56
ETANOL	263.842,621	39,20
TOTAL RECUPERADO	604.116,831	89,76
ART MEL REMANESCENTE	903	0,001

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	595,61	0,0885
PERDA DE ART BAGAÇO	29.113,73	4,3259
PERDA DE ART NA TORTA	3.834,81	0,5698
PERDA ART MULTIJATOS	0,67	0,0001
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	276,61	0,0411
PERDA ART NA LAVAGEM DE CANA	166,91	0,0248
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	19,52	0,0029
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	90,86	0,0135
PERDA ART FERMENTAÇÃO	25.943,85	3,8549
PERDAS INDETERMINADAS	8.850,08	1,3150
TOTAL PERDAS	68.892,64	10,2365



BALANÇO DE MASSA ART

FOR 008.03
revisão 03
janeiro de 2022

Usina: USINA BATATAIS

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	3.476.567,99
ART % CANA	14,7499

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	512.790,30	100
TOTAL DISPONÍVEL	512.790,30	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	269.130,895	52,48
ETANOL	192.965,815	37,63
TOTAL RECUPERADO	462.096,709	90,11
ART MEL REMANESCENTE	741	0,001

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	604,07	0,12
PERDA DE ART BAGAÇO	20.832,62	4,06
PERDA DE ART NA TORTA	2.493,70	0,49
PERDA ART MULTIJATOS	3,08	0,00
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	455,87	0,09
PERDA ART NA LAVAGEM DE CANA	443,05	0,09
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	61,53	0,01
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	46,15	0,01
PERDA ART FERMENTAÇÃO	19.430,14	3,79
PERDAS INDETERMINADAS	6.323,22	1,23
TOTAL PERDAS	50.693,42	9,89

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:

- $Q_{\text{elegível}} = 11.857.291,28$
- $Q_{\text{total}} = 12.060.868,23$
- $\text{Fração de volume elegível} = 98,31\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

12 LISTA DE PARTICIPANTES



benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA			
☒ Reunião de abertura	Data: 21 de Novembro	Horário: das 8h30 às 0900	
☐ Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às	
Unidade Produtora: Uirama Batatais		Protocolo:	

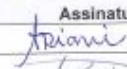
Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	JOAO CARLOS DE SOUZA	



benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Carla Maria Siqueira Siqueira	Especialista Meio Ambiente	Uirama Batatais	
Vilfredo Emmanuel Borges	Analista Cont. Agr.	Controlado Agrícola	
Paulo Roberto Costa	Analista Meio Ambiente	Meio Ambiente	
Ronaldo Cesar Henri	Coord. Cont. Financeiro	Ferreira	
Bruno P. Lique, Diretor	consultor Ambiental	consultor Ambiental	
Marcos da Cruz Costa	Eng. Fitoquímico	Agricultura	
Rodrigo Oliveira	Gerente TI	TI	
Caio C. Martins	Analista de Neg. Jr.	T.I.	
RAINER FERNANDES GARCIA	Controlador Manutenção	Automotiva	
Fernando de Amorim Oliveira	Exp. custos comp.	Industria	
Rodolfo M. Beckmann	Analista de Seguros	ADM	
Antonio Cesar de Paula	Ger. Suprimentos	ADM	
Marcos P. C. Trigo	Ger. Agrícola	AGR	
GUSTAVO STUCHI ELIAS	Gerente Div. Agr.	AGRICOLA	
Eduardo Gomes Junior	Lider Operacional	INDUSTRIAL	
Emerson C. Beldino	Espec. Gestão Estoque	Suprimentos	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura	Data:	Horário: das	às
☒ Reunião de encerramento	Data: 24 de Novembro	Horário: das 11h	às 11h30
Unidade Produtora: Uva Botatais	Protocolo:		

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	João Carlos de Souza	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Ronaldo Cesar Xani	Coord. Cont. Jor	Agricultura	
Maurício da Cruz	Eng. Petrol	Agricultura	
Rodrigo Lima	Gerente TI	TI	
RANIER, FERNANDES GARCIA	CONTROLE MANUTENÇÃO	AUTOMOTIVA	
Erika C. Martins	Análisis de Neg. Jr	TI	
Fernando da Anacleto Div. Gen	Espec. custos comp.	Indústria	
Guilherme F. Salgado	Espec. Meio Ambiente	Agricultura	
Roberto M. Barros	Gestor de Segurança	ADM	
Antonio Augusto Porm	Ger. Supervisão	ADM	
GUSTAVO STUCHI ELIAP	GERENTE Div. Agri	AGRICOLA	
Alana R. B. Pereira	consultoria AMBIUM	AMBIUM	
Luís Carlos Santos	Ger. h. INOC	INOC	
Everardo Gelber Junior	Lider. Laboratório	INDUSTRIAL	
Marcos P. C. Tavares	Gerente Agrícola	Agricultura	
MACIEL, C. F. G. G. G.	Espec. Gestão Esportes	Suprimentos	

13 PLANO DE AUDITORIA



Plano de Auditoria

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

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
21/11/2022 segunda feira	08:30 as 09:00	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria (Batatais e Cevasa)	Lista de Presença	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	09:00 as 12:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Batatais	Crêterios de Elegibilidade	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00		Almoço			
	13:00 as 17:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Batatais	Crêterios de Elegibilidade	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
22/11/2022 terça feira	08:00 as 12:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Unidade Batatais	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00		Almoço			
	13:00 as 17:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Unidade Batatais	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas

23/11/2022 Quarta Feira	08:00 as 10:00	In loco	Visita às Instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio. - Unidade Batatais	Dados Fase Industrial	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditas
	10:00 as 12:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - 2019/2020/2021 - Unidade Batatais	Dados Fase Industrial	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditas
	12:00 as 13:00		Almoço			
	13:00 as 16:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - 2019/2020/2021 / I-SIMP / Balanço de Massa Unidade Batatais	Dados Fase Industrial	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditas
	16:00 as 17:00	Escritório	Distribuição de Combustível, Hidratado e Anidro Unidade Batatais	Dados Fase Distribuição	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditas
24/11/2022 Quinta Feira	08:00 as 10:00	In loco	Visita às Instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio. - Unidade CEVASA	Dados Fase Industrial	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditas
	10:00 as 12:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade CEVASA	Crterios de Elegibilidade	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditas
	12:00 as 13:00		Almoço			
	13:00 as 17:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade CEVASA	Crterios de Elegibilidade	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditas

25/11/2022 Sexta Feira	08:00 as 10:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, Dados padrão Unidade CEVASA	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditas
	10:00 as 12:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - 2019/2020/2021 / I-SIMP / Balanço de Massa Unidade CEVASA	Dados Fase Industrial	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditas
	12:00 as 13:00		Almoço			
	13:00 as 14:00	Escritório	Distribuição de Combustível, Hidratado e Anidro Unidade CEVASA	Dados Fase Distribuição	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditas
	14:00 as 14:30	Escritório	Reunião de encerramento, esclarecimentos, pontos levantados na auditoria (Batatais e Cevasa)	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditas