

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



Cliente	BIOSEV BIOENERGIA S.A. – CONTINENTAL
Contato	Gustavo Hernandez Loretti
Endereço	Rodovia Brigadeira Faria Lima, S/N – KM 458,5 Fazenda Continental. Zona Rural. Colômbia/SP. 14.795-000.

Versão	02
Data	13/02/2023
Elaborado por:	Jonatas Gabriel 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.....	5
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	RESUMO DA AUDITORIA	6
6.4	EVIDÊNCIAS.....	7
6.4.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.4.2	FASE INDUSTRIAL	8
6.4.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	9
6.5	CHECKLIST DE AUDITORIA	10
7	NÃO CONFORMIDADES	39
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	39
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	40
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	43
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	43
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	44
13	PLANO DE AUDITORIA	48

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	BIOSEV BIOENERGIA S.A. – CONTINENTAL
CNPJ:	49.213.747/0129-80
Endereço:	Rodovia Brigadeira Faria Lima, S/N – KM 458,5 Fazenda Continental. Zona Rural. Colômbia/SP. 14.795-000.
Contato:	gustavo.loretti@raizen.com
Telefone:	(19) 3423-8000
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	10/08/2022
Data da auditoria:	28/11/2022 à 16/12/2022
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Jonatas Gabriel de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	2019, 2020 e 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Hidratado: 52,81 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 53,90 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	98,31% (Certificação anterior: 100,00%)
Período de Consulta Pública:	13/01/2023 até 12/02/2023
Nº de manifestações:	0

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

O BENRI foi contratado para realizar a validação por terceira parte da nota de eficiência energético-ambiental, através de auditoria das informações contidas na RenovaCalc, de acordo com os requisitos estabelecidos na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018 e com os informes técnicos vigentes.

3.2 CLIENTE

É de responsabilidade do cliente preencher a RenovaCalc, disponibilizar os documentos necessários e solicitados que evidenciem os dados declarados na RenovaCalc, e facilitar o acesso do BENRI às unidades e pessoal conforme necessário para a realização da auditoria.

4 EQUIPE TÉCNICA

A equipe técnica participante do processo de auditoria e certificação conta com um auditor líder, auditores membros, e um revisor técnico. A equipe é composta pelos profissionais abaixo:

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.

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

Graduado em Engenharia de Produção, na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), Tecnólogo em Química e cursando controle de perdas industriais pela Fermentec. Auditor líder, em formação, com base na norma ISO 14001. Experiência no controle de qualidade em laboratório e nos processos de produção de açúcar e etanol.

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO 50001 em empresas de segmento industrial (metal mecânica, química, farmacêutica, sucroalcooleira, mineração) e serviços. Experiência de mais de 10

anos em validação e verificação de projetos de crédito de carbono (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) nos segmentos sucroalcooleiro e geração de energia elétrica e em verificação de inventários de emissão de gases de efeito estufa em empresas do segmento químico, mecânico, geração de energia elétrica e de serviços.

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **BIOSEV BIOENERGIA S.A. – CONTINENTAL** 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, 82 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 295 foram declarados no escopo do projeto.

Todos os imóveis rurais verificados pertencentes as amostras 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 RESUMO DA AUDITORIA

Ao longo de todo o processo de auditoria, os responsáveis pela unidade produtora foram atenciosos e transparentes, além de terem demonstrado possuir bastante conhecimento sobre o programa RenovaBio.

No entanto, logo no início da auditoria, fomos informados que, em razão da compra do Grupo Biosev pelo Grupo Raízen, houve a integração entre os diversos sistemas e informações, e que os dados anteriores a essa integração tiveram que ser resgatados de sistemas e históricos anteriores, os quais ainda eram de posse do Grupo Biosev.

Dessa forma, durante a auditoria, a unidade produtora apresentou apenas esses históricos, com informações e evidências já consolidadas anteriormente pela equipe da Biosev. Como o acesso aos sistemas da Biosev, anteriores a integração, se tornou restrito, as evidências apresentadas foram extraídas por meio da recuperação de informações, via banco de dados SQL. Além disso, foram apresentados boletins e relatórios já consolidados anteriormente pela Biosev.

Em relação às Notas Fiscais (NFs), fomos informados que os números de pedidos/NFs das unidades do Grupo Biosev não são passíveis de serem encontrados nos Sistemas da Raízen apenas com o número de identificação, pois a Biosev utilizava outros sistemas de controle e, portanto, os códigos não são correspondentes. Sendo assim, ao longo de toda a auditoria, tivemos acesso somente aos dados históricos e aos relatórios de sistemas gerados anteriormente pelo Grupo Biosev.

De todo modo, dentro do possível, tivemos amplo acesso à todas as informações, documentos e a todos os profissionais responsáveis pelo fornecimento de dados. Foram necessárias somente algumas correções nos memoriais de cálculo. Após essas correções, entendemos que os dados presentes na RenovaCalc estão coerentes com as evidências apresentadas e, portanto, condizentes com os registros internos históricos.

6.4 EVIDÊNCIAS

6.4.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	SIGIND - Versão 20.3.2 - Controles industriais e estoque de insumos agrícolas. Entrada de Dados, Processamento de fórmulas, Interfaces - Faturamento / Balanças / Faturamento / Laboratórios.
Produção total colhida para moagem	SIGIND - Versão 20.3.2 - Controles industriais e estoque de insumos agrícolas. Entrada de Dados, Processamento de fórmulas, Interfaces - Faturamento / Balanças / Faturamento / Laboratórios.
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	SIGIND - Versão 20.3.2 - Controles industriais e estoque de insumos agrícolas. Entrada de Dados, Processamento de fórmulas, Interfaces - Faturamento / Balanças / Faturamento / Laboratórios.
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	SIGIND - Versão 20.3.2 - Controles industriais e estoque de insumos agrícolas. Entrada de Dados, Processamento de fórmulas, Interfaces - Faturamento / Balanças / Faturamento / Laboratórios.
Umidade das impurezas vegetais	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5 Tabela 3.
Teor de impurezas minerais	SIGIND - Versão 20.3.2 - Controles industriais e estoque de insumos agrícolas. Entrada de Dados, Processamento de fórmulas, Interfaces - Faturamento / Balanças / Faturamento / Laboratórios..

Insumos	
Corretivos	N/A, dados 100% padrão.
Fertilizantes sintéticos	N/A, dados 100% padrão.
Concentração de N, P ₂ O ₅ e K ₂ O	N/A, dados 100% padrão.
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	N/A, dados 100% padrão.
Concentração de "N" na Vinhaça	N/A, dados 100% padrão.
Quantidade de Torta de Filtro	N/A, dados 100% padrão.
Concentração de "N" na Torta	N/A, dados 100% padrão.
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	N/A, dados 100% padrão.
Combustíveis utilizados na fase agrícola	N/A, dados 100% padrão.

6.4.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	SIGIND - Versão 20.3.2 - Controles industriais e estoque de insumos agrícolas. Entrada de Dados, Processamento de fórmulas, Interfaces - Faturamento / Balanças / Faturamento / Laboratórios.
Quantidade de etanol anidro produzido	N/A, a unidade não produz anidro.
Quantidade de etanol hidratado produzido	SIGIND - Versão 20.3.2 - Controles industriais e estoque de insumos agrícolas. Entrada de Dados, Processamento de fórmulas, Interfaces - Faturamento / Balanças / Faturamento / Laboratórios.
Quantidade de açúcar produzida	SIGIND - Versão 20.3.2 - Controles industriais e estoque de insumos agrícolas. Entrada de Dados, Processamento de fórmulas, Interfaces - Faturamento / Balanças / Faturamento / Laboratórios.
Quantidade de energia elétrica comercializada	N/A, a unidade não comercializa energia.
Quantidade de bagaço comercializado	SIGIND - Versão 20.3.2 - Controles industriais e estoque de insumos agrícolas. Entrada de Dados, Processamento de fórmulas, Interfaces - Faturamento / Balanças / Faturamento / Laboratórios.
Balanço de Massa	Dados Calculadora Indústria - CNT – 2019,2020 e 2021.

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Notas de Fatura da CPFL.
Combustíveis utilizados na fase industrial	Relatório de abastecimento: BIOSEV.consumo combustivel 2019,2020 e 2021
Quantidade de bagaço próprio usado	SIGIND - Versão 20.3.2 - Controles industriais e estoque de insumos agrícolas. Entrada de Dados, Processamento de fórmulas, Interfaces - Faturamento / Balanças / Faturamento / Laboratórios.
Teor de umidade do bagaço próprios	Informe-técnico-2-versão 5
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	N/A.

6.4.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	Informe-técnico-2-versão 5
Etanol Hidratado	Informe-técnico-2-versão 5

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).	Sim, foi apresentado o Sistema de Gestão de dados, sendo eles: TOTVS – PIMS - versão 12.1.8, 2011 - Controle de todos os dados agrícolas e combustíveis. SIGIND - Versão 20.3.2 - Controles industriais e estoque de insumos agrícolas. Entrada de Dados, Processamento de fórmulas, Interfaces - Faturamento / Balanças / Faturamento / Laboratórios.		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	SIGIND - Versão 20.3.2 - Controles industriais e estoque de insumos agrícolas. Entrada de Dados, Processamento de fórmulas, Interfaces - Faturamento / Balanças / Faturamento / Laboratórios.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	SIGIND - Versão 20.3.2 - Controles industriais e estoque de insumos agrícolas. Entrada de Dados, Processamento de fórmulas, Interfaces - Faturamento / Balanças / Faturamento / Laboratórios.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	SIGIND - Versão 20.3.2 - Controles industriais e estoque de insumos agrícolas. Entrada de Dados, Processamento de fórmulas, Interfaces - Faturamento / Balanças / Faturamento / Laboratórios.		

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 CPF/CPNJ?	Sim, houve a disponibilidade das informações dos produtores de biomassa identificado por código/ nome e CPF/CNPJ para os anos de recertificação.	Correção devido a identificação do produtor estar de forma errada.	Correção. 28/11/2022
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Sim, foi verificado a situação dos CARs através dos mapas, demonstrativos pela sua situação de Ativo, pendente, cancelado ou suspenso, pelo site SICAR https://www.car.gov.br . Dentre os 295 CARs declarados foi coletado uma amostragem totalizando 82 CARs amostrados. 2019 - ELEGIBILIDADE - BIOSEV_CTN_2019 2020 - ELEGIBILIDADE - BIOSEV_CTN_2020 2021 - Elegibilidade 2021 Biosev CNT_TABELA_SITUACAO_CAR_ESCOPO_2021.xlsx CNT_TABELA_SITUACAO_CAR_ESCOPO_2020.xlsx CNT_TABELA_SITUACAO_CAR_ESCOPO_2019.xlsx A quantidade de CARs declarados como elegíveis na aba elegibilidade são os mesmos informados na planilha abaixo: Planilha Consolidada_1 linha por CAR_rev4	Correção do CAR > SP-3512100-E319C0B0CEC4417A894391600A69FE7D, foi cadastrado em 2020, porém forneceu biomassa em 2019.	Corrigido. 30/12/2022.
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	Sim, houve a disponibilidade das imagens. As imagens de satélite apresentavam suas áreas totais dos imóveis rurais elegíveis disponíveis, os arquivos com as Imagens das áreas de todos os CARs comparadas com imagens anteriores a 24/12/2017. Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão de vegetação. RELATORIO_RENOVABIO2022_RAIZEN_CNT_ESCOPO_2021.pdf RELATORIO_RENOVABIO2022_RAIZEN_CNT_ESCOPO_2020.pdf		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	profissional com experiência na interpretação de imagens?	RELATORIO_RENOVABIO2022_RAIZEN_CNT_ESCOPO_2019.pdf CNT_TABELA_SITUACAO_CAR_ESCOPO_2021.xlsx CNT_TABELA_SITUACAO_CAR_ESCOPO_2020.xlsx CNT_TABELA_SITUACAO_CAR_ESCOPO_2019.xlsx Assinado pela responsável técnica: Ana Carolina Rezende Rodrigues - Engenheira Agrônoma		
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, o produtor foi devidamente identificado com o ano de escopo com CNPJ, CPF e código da fazenda. Os CAR foram informados com seu cadastro e verificados. Foi analisado o demonstrativo do CAR pelo sistema do SICAR https://www.car.gov.br , avaliando a situação de Ativo, pendente, Cancelado ou suspenso, e sua temporalidade de acordo com a data de registro e também o município onde o imóvel está localizado. Também 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, sensor e data. Os comparativos in loco foram realizados na amostragem dos CARs que estão registrados no Plano de amostragens. RELATORIO_RENOVABIO2022_RAIZEN_CNT_ESCOPO_2021.pdf RELATORIO_RENOVABIO2022_RAIZEN_CNT_ESCOPO_2020.pdf RELATORIO_RENOVABIO2022_RAIZEN_CNT_ESCOPO_2019.pdf CNT_TABELA_SITUACAO_CAR_ESCOPO_2021.xlsx CNT_TABELA_SITUACAO_CAR_ESCOPO_2020.xlsx CNT_TABELA_SITUACAO_CAR_ESCOPO_2019.xlsx		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ELEGIBILIDADE - BIOSEV_CNT_2019 ELEGIBILIDADE - BIOSEV_CNT_2020 Elegibilidade 2021 Biosev Planilha Consolidada_1 linha por CAR_rev4		
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim, houve a disponibilidade da produtividade geral das áreas conforme demonstradas nos memoriais. ELEGIBILIDADE - BIOSEV_CNT_2019 ELEGIBILIDADE - BIOSEV_CNT_2020 Elegibilidade 2021 Biosev 2019 Área agricultável = 32.283,03 há. Colhida para Moagem = 2.452.177,53 t. Quantidade comprada pela unidade produtora = 2.401.774,70 t. Produtividade = 74,40 t/há. 2020 Área agricultável = 33.241,01 há. Colhida para Moagem = 2.481.785,57 t. Quantidade comprada pela unidade produtora = 2.386.535,57 t. Produtividade = 71,79 t/há. 2021 Área agricultável = 32.734,85 há. Colhida para Moagem = 2.040.846,39 t. Quantidade comprada pela unidade produtora = 1.856.095,68 t. Produtividade = 56,70 t/há.	Necessária correção devido a alguns CNPJ estarem com valores zerados na calculadora.	Correção. 28/11/2022
2.6	Como foi realizado o cálculo de fornecimento de matéria-prima por	Sim, a distribuição dos CARs ocorreu com a identificação do produtor e código da fazenda. Total de cana Comprada pela unidade 2019 = 2.401.774,70 t.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	CAR? O cálculo está correto?	2020 = 2.386.535,57 t. 2021 = 1.856.095,68 t. Total de Cana elegível 2019 = 2.398.077,23 t. 2020 = 2.384.607,85 t. 2021 = 1.841.909,63 t. Total de cana Inelegível 2019 = 58.870,08 t. 2020 = 40.890,07 t. 2021 = 14.186,05 t.		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação do cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim. RELATORIO_RENOVABIO2022_RAIZEN_CNT_ESCOPO_2021.pdf RELATORIO_RENOVABIO2022_RAIZEN_CNT_ESCOPO_2020.pdf RELATORIO_RENOVABIO2022_RAIZEN_CNT_ESCOPO_2019.pdf CNT_TABELA_SITUACAO_CAR_ESCOPO_2021.xlsx CNT_TABELA_SITUACAO_CAR_ESCOPO_2020.xlsx CNT_TABELA_SITUACAO_CAR_ESCOPO_2019.xlsx ELEGIBILIDADE - BIOSEV_CNT_2019 ELEGIBILIDADE - BIOSEV_CNT_2020 Elegibilidade 2021 Biosev Planilha Consolidada_1 linha por CAR_rev4 Quantidade total de cana colhida para moagem = 6.974.809,49 t cana. Quantidade comprada = 6.644.405,95 t cana. Quantidade processada = 6.738.540,91t cana.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade elegível = 6.624.594,71 t cana. Quantidade Inelegível = 113.946,20 t cana. % 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 total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim, foi apresentada informações referente as quantidades de área total produtiva por produtor de biomassa conforme apresentado nos memoriais para os respectivos anos: ELIBIDILIDADE – BIOSEV_CNT_2019 ELIBIDILIDADE – BIOSEV_CNT_2020 Elegibilidade 2021 Biosev Extração fazendas 2019 Extração fazendas 2020 Extração fazendas 2021 Para os anos de 2019 e 2020 foi utilizado a planilha de elegibilidade da consultoria, para o ano de 2021 já não havia consultoria e o consolidado das fazendas foram feitas na Extração fazendas 2021. Na planilha de elegibilidade há uma aba identificada como “DADOS PRIMÁRIOS” porém a usina é dados padrão, nesta aba está sendo demonstrada dados da Biosev e dados padrão dados fornecedor. Área produtiva 2019 Biosev CNT = 14.417,22 há. Fornecedores = 17.865,81há. Total 32.283,03 há.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Área produtiva 2020 Biosev CNT = 14.402,81 há. Fornecedores = 18.838,21 há. Total = 33.241,01 há. Área produtiva 2021 Biosev CNT = 9.620,46 há. Fornecedores = 23.114,39 há. Total = 32.734,85 há.		
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u> adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim, foi apresentado as quantidades totais de matéria prima separadas por produtor conforme apresentados nos memoriais e planilha de extração dos valores dos respectivos anos: ELIBIDILIDADE – BIOSEV_UMB_2019 ELIBIDILIDADE – BIOSEV_UMB_2020 Extração fazendas 2019 Extração fazendas 2020 Extração fazendas 2021 2019 Biosev CNT = 860.512,31 t cana. Fornecedores = 1.541.262,39 t cana. Total = 2.401.774,7 t cana. 2020 Biosev CNT = 935.504,00 t cana. Fornecedores = 1.451.031,57 t cana. Total = 2.386.535,57 t cana. 2021 Biosev CNT = 617.081,29 t cana.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Fornecedores = 1.239.014,39 t cana. Total = 1.856.095,68 t cana.		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa	Sim, foi apresentada a quantidade de área queimada. A empresa está recertificando com dados 100 % padrão, sendo assim a quantidade de área queimada é: Área produtiva 2019 Biosev CNT = 14.417,22 há. Fornecedores = 17.865,81há. Total 32.283,03 há. Área produtiva 2020 Biosev CNT = 14.402,81 há. Fornecedores = 18.838,21 há. Total = 33.241,01 há. Área produtiva 2021 Biosev CNT = 9.620,46 há. Fornecedores = 23.114,39 há. Total = 32.734,85 há. Total = 98.258,89 há		
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, foi informado os valores de impurezas minerais conforme apresentado nos memoriais para os respectivos anos. Os valores foram extraídos dos boletins que estão anexados nos memoriais para os respectivos anos, extraídos do sistema sigind. Dados Calculadora Indústria - CNT - 2021.xlsx Dados Calculadora Indústria - CNT - 2020.xlsx		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Dados Calculadora Indústria - CNT - 2019.xlsx Dados CNT 2019 + 2020 + 2021 Impureza Minerais 2019 = 10,36 Kg/t cana. Impureza Minerais 2020 = 9,31 Kg/t cana. Impureza Minerais 2021 = 7,80 Kg/t cana.		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, foi informado os valores de impurezas vegetais conforme apresentado nos memoriais para os respectivos anos. Os valores foram extraídos dos boletins que estão anexados nos memoriais para os respectivos anos, extraídos do sistema sigind. Dados Calculadora Indústria - CNT - 2021.xlsx Dados Calculadora Indústria - CNT - 2020.xlsx Dados Calculadora Indústria - CNT - 2019.xlsx Dados CNT 2019 + 2020 + 2021 Impureza vegetal 2019 = 80,20 Kg/t cana. Impureza vegetal 2020 = 67,70 Kg/t cana. Impureza vegetal 2021 = 60,20 Kg/t cana.		
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	N/A, a empresa não recolhe palha.		
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	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		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		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 cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		
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?	N/A, dados 100% padrão.		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>MAP</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP	N/A, dados 100% padrão.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de amônia anidra por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	N/A, dados 100% padrão.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato triplo (TSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cloreto de potássio (KCl)</u> 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?	N/A, dados 100% padrão.		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes sintéticos</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	N/A, dados 100% padrão.		

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?	N/A, dados 100% padrão.		
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?	N/A, dados 100% padrão.		
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?	N/A, dados 100% padrão.		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cinzas e fuligem</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	N/A, dados 100% padrão.		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	N/A, dados 100% padrão.		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	N/A, dados 100% padrão.		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	N/A, dados 100% padrão.		
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?	N/A, dados 100% padrão.		
7.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	N/A, dados 100% padrão.		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u>	N/A, dados 100% padrão.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, dados 100% padrão.		

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, foi informado a quantidade de cana total processada conforme apresentado nos memoriais para os respectivos anos e o consolidado. Os valores foram extraídos dos boletins que estão anexados nos memoriais para os respectivos anos, extraídos do sistema sigind. Dados Calculadora Indústria - CNT - 2021.xlsx Dados Calculadora Indústria - CNT - 2020.xlsx Dados Calculadora Indústria - CNT - 2019.xlsx Dados CNT 2019 + 2020 + 2021 Quantidade de cana processada 2019 = 2.456.947,31t Quantidade de cana processada 2020 = 2.425.497,92 t Quantidade de cana processada 2021 = 1.856.095,68 t Total = 6.738.540,91t.		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	N/A, a CNT não processou palha durante os anos de 2019,2020 e 2021.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Açúcar; Subprodutos: - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Vinhaça; Matéria Prima:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- Cana de açúcar		
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	N/A, não houve produção de anidro nos períodos de 2019, 2020 e 2021.		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	N/A, não houve produção de anidro nos períodos de 2019, 2020 e 2021.		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, foi informado a quantidade etanol hidratado produzido conforme apresentado nos memoriais para os respectivos anos e o consolidado. Os valores foram extraídos dos boletins que estão anexados nos memoriais para os respectivos anos, extraídos do sistema sigind. Dados Calculadora Indústria - CNT - 2021.xlsx Dados Calculadora Indústria - CNT - 2020.xlsx Dados Calculadora Indústria - CNT - 2019.xlsx Dados CNT 2019 + 2020 + 2021 Quantidade produzida de Etanol Hidratado 2019 = 106.664.685,00L Quantidade produzida de Etanol Hidratado 2020 = 88.905.355,00 L Quantidade produzida de Etanol Hidratado 2021 = 66.769.784,00 L Quantidade total de cana processada = 6.738.540,91 t cana Rendimento = 38,93 L/ t can.		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Foram apresentados somente os Registros Internos, conforme descrito no item "6.3 Resumo da Auditoria" do Relatório de Auditoria.		

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, foi informado a quantidade de açúcar produzido conforme apresentado nos memoriais para os respectivos anos e o consolidado. Os valores foram extraídos dos boletins que estão anexados nos memoriais para os respectivos anos, extraídos do sistema sigind. Dados Calculadora Indústria - CNT - 2021.xlsx Dados Calculadora Indústria - CNT - 2020.xlsx Dados Calculadora Indústria - CNT - 2019.xlsx Dados CNT 2019 + 2020 + 2021 Quantidade produzida de Açúcar 2019 = 155.020.545,00 Kg Quantidade produzida de Açúcar 2020 = 211.558.060,00Kg Quantidade produzida de Açúcar 2021 = 160.874.466,00Kg Quantidade total de cana processada = 6.738.540,91t cana Rendimento = 78,27 Kg/t cana.	Correção: O açúcar não estava sendo convertido para Kg.	Corrigido. 09/12/2022.
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	Foram apresentados somente os Registros Internos, conforme descrito no item "6.3 Resumo da Auditoria" do Relatório de Auditoria.		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u> produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	N/A, não houve comercialização de energia elétrica produzida durante os anos de 2019, 2020 e 2021		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	N/A, não houve comercialização de energia elétrica produzida durante os anos de 2019, 2020 e 2021		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Sim, foi informado a quantidade de bagaço comercializado conforme apresentado nos memoriais para os respectivos anos e o consolidado. Os valores foram extraídos dos boletins que estão anexados nos memoriais para os respectivos anos, extraídos do sistema sigind. Dados Calculadora Indústria - CNT - 2021.xlsx Dados Calculadora Indústria - CNT - 2020.xlsx Dados Calculadora Indústria - CNT - 2019.xlsx Dados CNT 2019 + 2020 + 2021 Bagaço comercializado 2019 = 46.328.760,00Kg Bagaço comercializado 2020 = 55.183.260,00Kg Bagaço comercializado 2021 = 58.878.160,00Kg Quantidade total de cana processada = 6.738.540,91t cana Rendimento = 23,80Kg/t cana.		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Para os valores de umidade do bagaço comercializado foi utilizado o valor referente ao informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6 -Teor de umidade típico.		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP</u> ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim. Os valores apresentados foram extraídos da planilha de estoque com as informações referente ao Estoque final sem movimentação Próprio, Estoque inicial sem movimentação próprio, Produção Própria, Total Geral de Entradas, Total Geral de Saídas, conforme demonstra na evidência e memorial do I-simp para cada ano juntamente com seu Protocolo de Aceite.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		O método de declaração apresentado pela antiga empresa era por conjunto de unidades sendo 2030 para representar a unidade LEME. Pasta I-Simp Ano > 2031 > mês > i-SIMP.pdf e 2031 – I Simp.xlsx		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foi informado a quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica conforme apresentado nos memoriais para os respectivos anos e o consolidado. Os valores foram extraídos dos boletins que estão anexados nos memoriais para os respectivos, extraídos do sistema sigind. Dados Calculadora Indústria - CNT - 2021.xlsx Dados Calculadora Indústria - CNT - 2020.xlsx Dados Calculadora Indústria - CNT - 2019.xlsx Dados CNT 2019 + 2020 + 2021 Bagaço próprio utilizado em 2019 = 639.293.940 Kg Bagaço próprio utilizado em 2020 = 635.228.080 Kg Bagaço próprio utilizado em 2021 = 441.965.390 Kg Quantidade total de cana processada = 15.067.098,07 t cana. Calculadora = 254,73 Kg/t cana.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Para os valores de umidade do bagaço comercializado foi utilizado o valor referente ao informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6 -Teor de umidade típico. 50%		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a unidade CNT não utiliza palha na geração e energia.		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A, a unidade CNT não utiliza palha na geração e energia.		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foi informado a quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica conforme apresentado nos memoriais para os respectivos anos e o consolidado. Os valores foram extraídos dos boletins que estão anexados nos memoriais para os respectivos, extraídos do sistema sigind. Dados Calculadora Indústria - CNT- 2021.xlsx Dados Calculadora Indústria - CNT - 2020.xlsx Dados Calculadora Indústria - CNT - 2019.xlsx Dados CNT 2019 + 2020 + 2021 Bagaço de terceiros utilizado em 2019 = 0,00 Kg Bagaço de terceiros utilizado em 2020 = 121.000 Kg Bagaço de terceiros utilizado em 2021 = 0,00 Kg Quantidade total de cana processada = 6.738.540,91 t cana.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Calculadora = 0,02 L/t cana.		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	Para os valores de umidade do bagaço comercializado foi utilizado o valor referente ao informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6 -Teor de umidade típico. 50%		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	Sim, foi informado a distância média percorrida dos bagaços de terceiros conforme demonstrado nos memoriais de cálculos: Dados Calculadora Indústria - CNT - 2021.xlsx Dados Calculadora Indústria - CNT - 2020.xlsx Dados Calculadora Indústria - CNT - 2019.xlsx Dados CNT 2019 + 2020 + 2021 Distância média percorrida 2019 = 0 Km Distância média percorrida 2020 = 136,00 Km Distância média percorrida 2021 = 0 Km Distância média calculadora = 136 Km		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a unidade CNT não utiliza palha na geração e energia.		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	N/A, a unidade CNT não utiliza palha na geração e energia.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	N/A, a unidade CNT não utiliza palha na geração e energia.		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia</u> ?	N/A, a unidade CNT não utiliza cavaco de madeira na geração e energia.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	elétrica? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira?	N/A, a unidade CNT não utiliza cavaco de madeira na geração e energia.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos cavacos de madeira?	N/A, a unidade CNT não utiliza cavaco de madeira na geração e energia.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia elétrica? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a unidade CNT não utiliza lenha na geração e energia.		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da lenha?	N/A, a unidade CNT não utiliza lenha na geração e energia.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das lenhas?	N/A, a unidade CNT não utiliza lenha na geração e energia.		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a empresa não utiliza resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos resíduos florestais?	N/A, a empresa não utiliza resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos resíduos florestais?	N/A, a empresa não utiliza resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.20	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Houve a utilização dos seguintes tipos de diesel: 2019 = B10, B11.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 = B10, B11 E B12. 2021 = B10, B12 E B13.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas as informações referentes as quantidades de diesel utilizadas conforme demonstrado nos memoriais. Os valores foram extraídos de uma planilha de abastecimento conforme apresentado: ANO 2021 .BIOSEV.consumo combustivel.xlsx ANO 2020 .BIOSEV.consumo combustivel.xlsx ANO 2019 .BIOSEV.consumo combustivel.xlsx E o memorial consolidado: Consolidado Combustíveis. 2019 Diesel B10 = 14.686,95Litros Diesel B11 = 5.089,08 Litros 2020 Diesel B10 = 2.208,47 Litros. Diesel B11 = 2.530,84 Litros. Diesel B12 = 5.513,63Litros. 2021 Diesel B10 = 52.493,51 Litros. Diesel B12 = 32.504,23 Litros. Diesel B13 = 6.208,75 Litros. Quantidade total de cana = 6.738.540,91t. Consolidado Diesel B11 = 7.619,92 L = 0,00 L/t cana. Diesel B10 = 69.388,93 L = 0,01 L/t cana.	Correção: A distribuição de diesel estava incorreta, demonstrando apenas valores para B10 e não estavam sendo demonstrado o teor de biodiesel na mistura.	Corrigido 21/12/2022.

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Diesel BX = 44.226,61 L = 0,01 L/t cana. Teor de Biodiesel na mistura = 12,14%		
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, foram disponibilizadas informações referentes as quantidades de etanol hidratado próprio utilizado conforme demonstrado nos memoriais. Os valores foram extraídos de uma planilha de abastecimento conforme apresentado: ANO 2021 .BIOSEV.consumo combustivel.xlsx ANO 2020 .BIOSEV.consumo combustivel.xlsx ANO 2019 .BIOSEV.consumo combustivel.xlsx E o memorial consolidado: Consolidado Combustíveis. 2019 Quantidade utilizadas = 0,00 Litros. 2020 Quantidade utilizadas = 0,00 Litros. 2021 Quantidade utilizadas = 940,78Litros. Quantidade total de cana = 6.738.540,91t. Valor calculadora = 0,00 L/t cana.		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a unidade não utiliza o etanol anidro próprio.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O	N/A, a unidade não utiliza biogás.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico 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 unidade não utiliza PCI do biogás.		
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 unidade não utiliza biogás.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a unidade não utiliza PCI do biogás.		
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, foi informado as quantidades de eletricidade da rede conforme apresentado no memorial: Consolidado Faturas Para evidenciar os valores utilizados foram apresentadas faturas de energia da CPFL. Pasta: Faturas 2019,2020 e 2021. 2019 = 2.056.320,00 KWh. 2020 = 1.993.350,00 KWh. 2021 = 2.219.690,00 KWh. Total = 6.269.360,00 KWh. Moagem Total = 6.738.540,91t. Calculadora = 0,93 KWh/t cana.		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias	N/A, não foi utilizada eletricidade PCH durante os anos de 2019,2020 e 2021.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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 matéria prima, estão corretos?	N/A, não foi utilizada eletricidade Biomassa durante os anos de 2019,2020 e 2021.		
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, não foi utilizada eletricidade eólica durante os anos de 2019,2020 e 2021.		
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, não foi utilizada eletricidade Solar durante os anos de 2019,2020 e 2021.		

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?	N/A, não houve a produção de anidro nos períodos de 2019, 2020 e 2021.		
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	N/A, não houve a produção de anidro nos períodos de 2019, 2020 e 2021.		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na</u>	Os modais viários declarado na distribuição do etanol anidro foi 100% Hidratado.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	distribuição do etanol hidratado? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?			
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	“Caso o produtor ou importador de biocombustível não possua informações, passíveis de comprovação, sobre o sistema logístico utilizado para distribuição do biocombustível, deverá ser utilizado o sistema logístico rodoviário, exceto para a rota de etanol importado produzido a partir de milho, para a qual deverá ser adotado o sistema logístico marítimo.”		

7 NÃO CONFORMIDADES

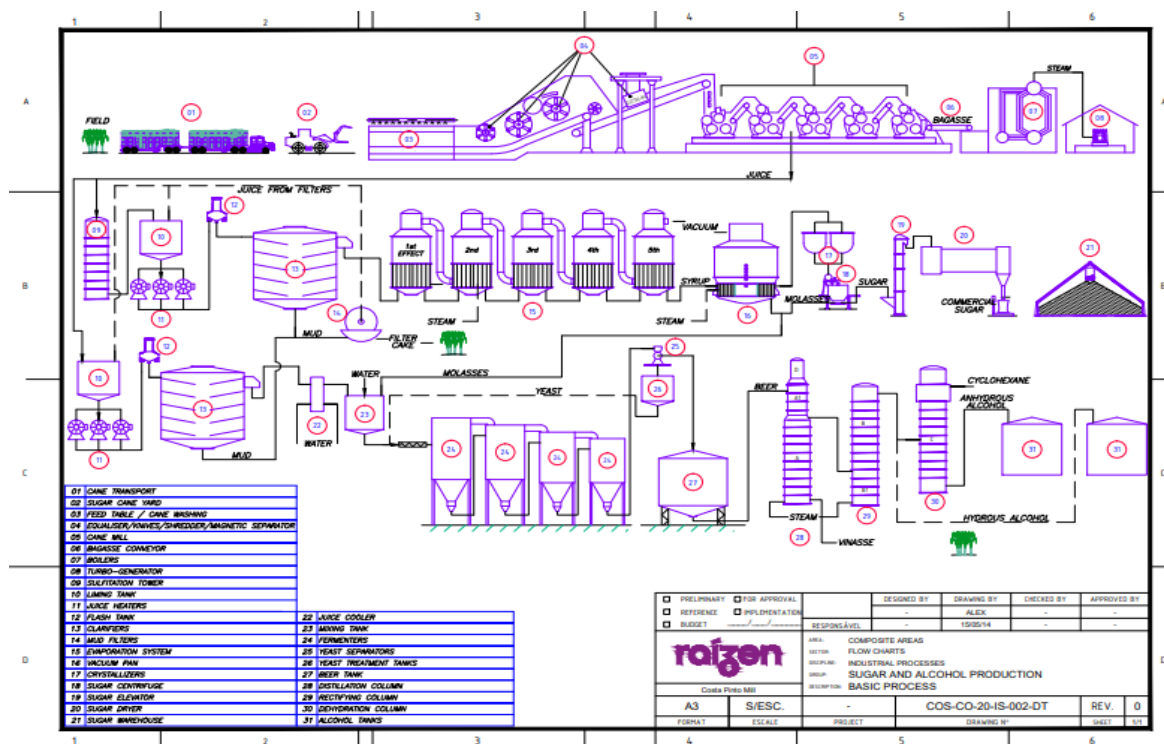
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
2.1	N/C	Correção devido a identificação do produtor estar de forma errada.	Ajustaria de forma coerente com o informe técnico.	Correção. 28/11/2022
2.2	N/C	Correção do CAR > SP-3512100-E319C0B0CEC4417A894391600A69FE7D, foi cadastrado em 2020, porém forneceu biomassa em 2019.	Erro na análise de temporalidade.	Corrigido. 30/12/2022.
2.5	N/C	Necessária correção devido a alguns CNPJ estarem com valores zerados na calculadora.	Erro de digitação.	Correção. 28/11/2022
8.8	N/C	O açúcar foi inicialmente declarado em sacas e não em Kg.	Desatenção na forma de declarar o rendimento do açúcar.	Corrigido. 09/12/2022
9.21	N/C	Correção: A distribuição de diesel estava incorreta, demonstrando apenas valores para um tipo de Diesel e não estavam sendo demonstrado o teor de biodiesel na mistura.	Memorial e RenovaCalc corrigidos.	Corrigido 21/12/2022.

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 analisado com base nas informações disponibilizadas no sistema de informação usado pela usina, os quais incluem volumes de cana moída, produtos e perdas, como demonstra a imagem abaixo

2019

Unidade	CTN	Unitário
Cana processada	2.456.947,31	toneladas
% ART médio anual	14,64	%

Matéria Prima	ART (t)	Total (%)
Cana	359.656,55	
Total disponível	359.656,55	100,000%
Mel Adquirido	82,42	0,023%

Produtos	ART (t)	Total (%)
Açúcar	162.145,14	45,083%
Etanol	157.185,03	43,704%
Creme de Levedura	-	0,000%
Mel remanescente	217,62	0,061%
Total Recuperado	319.112,55	88,727%
Etanol Hidratado (Desconto Mel) (L)	106.637.678,97	100,00%

Etanol Anidro (Desconto Mel) (L)	0,00	0,00%
----------------------------------	------	-------

Conversão Mel -> Etanol	Hidratado	Anidro
ART (padrão)	0,59	0,59
Conversão (ART/L)	0,6475	0,6475
Eficiência Padrão (%)	0,89	0,89
Teor alcoólico (%)	0,96371	1

Perdas Determinadas	ART (t)	Total (%)
Água Amoniacal/Lavagem de Cana	6,75	0,002%
Água das Col. Barométricas	10,12	0,003%
Água Residual Geral	1.035,98	0,288%
Águas Totais	1.052,86	0,293%

Bagaço	14.869,91	4,134%
Torta de Filtro	1.049,04	0,292%
Vinhaça + Flegmaça	598,09	0,166%
Fermentação	16.271,55	4,524%
Total parcial	17.918,68	4,982%

Sub-total	33.841,44	9,409%
-----------	-----------	--------

Perdas Indeterminadas	ART (t)	Total (%)
Gerais	6.702,56	1,864%

Total Perdido	40.544,00	11,273%
---------------	-----------	---------

2020

Unidade	CTN	Unitário
Cana processada	2.425.497,92	toneladas
% ART médio anual	15,77	%

Matéria Prima	ART (t)	Total (%)
Cana	382.579,99	
Total disponível	382.579,99	100,000%

Produtos	ART (t)	Total (%)
Açúcar	221.239,56	57,828%
Etanol	130.792,84	34,187%
Creme de Levedura	-	0,000%
Mel remanescente	217,62	0,057%
Total Recuperado	351.814,78	91,958%

Perdas Determinadas	ART (t)	Total (%)
Água Amoniacal/Lavagem de Cana	5,42	0,001%
Água das Col. Barométricas	16,09	0,004%

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.03
22/04/21
Pág. 42/52

Água Residual Geral	1.063,88	0,278%
Águas Totais	1.085,40	0,284%

Bagaço	12.906,58	3,374%
Torta de Filtro	901,57	0,236%
Vinhaça + Flegmaça	247,60	0,065%
Fermentação	13.162,79	3,441%
Total parcial	14.311,96	3,741%

Sub-total	28.303,94	7,398%
-----------	-----------	--------

Perdas Indeterminadas	ART (t)	Total (%)
Gerais	2.461,27	0,643%

Total Perdido	30.765,21	8,042%
---------------	-----------	--------

2021

Unidade	CTN	Unitário
Cana processada	1.856.095,68	toneladas
% ART médio anual	15,50	%

Matéria Prima	ART (t)	Total (%)
Cana	287.760,76	
Total disponível	287.760,76	100,000%

Produtos	ART (t)	Total (%)
Açúcar	168.259,14	58,472%
Etanol	98.059,96	34,077%
Creme de Levedura	-	0,000%
Mel remanescente	306,18	0,106%
Total Recuperado	266.012,91	92,442%

Perdas Determinadas	ART (t)	Total (%)
Água Amoniacal/Lavagem de Cana	7,52	0,003%
Água das Col. Barométricas	58,77	0,020%
Água Residual Geral	601,81	0,209%
Águas Totais	668,11	0,232%

Bagaço	9.106,94	3,165%
Torta de Filtro	818,55	0,284%
Vinhaça + Flegmaça	155,10	0,054%
Fermentação	9.482,02	3,295%
Total parcial	10.455,67	3,633%

Sub-total	20.230,72	7,030%
-----------	-----------	--------

Perdas Indeterminadas	ART (t)	Total (%)
Gerais	1.517,12	0,527%

Total Perdido	21.747,84	7,558%
---------------	-----------	--------

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:

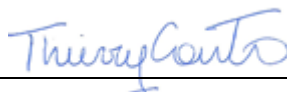
$$\text{Fração de volume elegível} = \frac{Q_{\text{elegível}}}{Q_{\text{total}}}$$

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 6.624.594,74$
- $Q_{\text{total}} = 6.738.540,91$
- $\text{Fração de volume elegível} = 98,31\%$

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 Melo
Assinatura 	Assinatura 

12 LISTA DE PARTICIPANTES

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☒ Reunião de abertura	Data: 28/11/2020	Horário: das 08:30 às 09:30
☐ Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

Unidade Produtora	BIOSOL SA. - CONTINENTAL	Protocolo:	RENOVABIO
-------------------	--------------------------	------------	-----------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	Vitorias Gabriel de Souza	Vitorias Gabriel

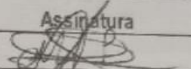
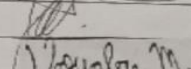
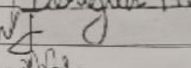
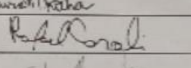
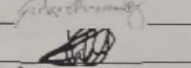
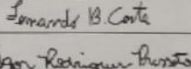
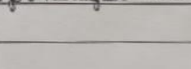
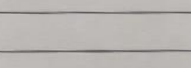
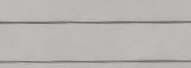
Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Márcio José Fonseca	Sup. Qualidade Integrada	Qualidade Integrada	
Joel de Souza	Gerente Industrial	Indústria	
Douglas Michelin Matheus	Ger. Categ. Suprimentos	Suprimentos	
Wilson de Jesus	Coord Plan Performance	EAB - Controle Agrícola	
Laura Macedo Rocha	Analista de Trading	Energia e Renováveis	
Rafael Alves Caroli	Analista Suporte Agrônomo	Desenv. Agrônomo Corp.	
Gustavo Hernandez Loretti	Analista Qualidade Integrada	Qualidade Integrada	
Fabiano Vieira	Coord. Qualidade Integrada	Qualidade Integrada	
Fernando Barbosa Costa	Analista Geoprocessamento	Central de Cartografia	
Igor Rodrigues Pressoto	Analista Qualidade Integrada	Qualidade Integrada	

Lista de presença Reunião de Encerramento

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura	Data:		Horário: das	às
☒ Reunião de encerramento	Data:	16/12/2020	Horário: das	16/00 às 17/00

Unidade Produtora: BIOSEV S.A. - CONTINENTAL Protocolo: RENOVABIO

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	Jonatas Gabriel de Souza	Jonatas Gabriel

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
Douglas Michelin Matheus	Ger. Categ. Suprimentos	Suprimentos	<i>Douglas M.</i>
Igor Rodrigues Pressoto	Analista Qualidade Integrada	Qualidade Integrada	<i>Igor Rodrigues Pressoto</i>
Rafael Alves Caroli	Analista Suporte Agrônomo	Desenv. Agrônomo Corp.	<i>Rafael Caroli</i>
Márcio José Fonseca	Sup. Qualidade Integrada	Qualidade Integrada	<i>Márcio J. Fonseca</i>
Wilson de Jesus	Coord Plan Performance	EAB - Controle Agrícola	<i>WJ</i>
Fernando Barbosa Costa	Analista Geoprocessamento	Central de Cartografia	<i>Fernando B. Costa</i>
Fabiano Vieira	Coord. Qualidade Integrada	Qualidade Integrada	<i>Fabiano Vieira</i>
Gustavo Hernandez Lorette	Analista Qualidade Integrada	Qualidade Integrada	<i>Gustavo Hernandez Lorette</i>
Laura Macedo Rocha	Analista de Trading	Energia e Renováveis	<i>Laura Macedo Rocha</i>

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	Item	Processo Avaliado	Auditor(es)	Contato Organização
28/11/2022	08:30:00 às 09:00:00	Videoconferência	Reunião de Abertura	-	Caroline Pardine Jonatas Souza Ricardo Sanches	
	09:00:00 às 10:00:00	Videoconferência	Avaliação Sistema de Otenção de Dados	Sistemas Informatizados	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	09:00:00 às 12:00:00	Videoconferência	Avaliação Sistema de Otenção de Dados	Gestão de Dados de Áreas Próprias	Caroline Pardine Ricardo Sanches	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	09:00:00 às 12:00:00	Videoconferência	Avaliação Sistema de Otenção de Dados	Gestão de Dados de Áreas de Terceiros	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	12:00:00 às 15:00:00	Almoço				
	15:00:00 às 17:30:00	Videoconferência	Avaliação Sistema de Otenção de Dados	Composição dos Perfis de Produção em Dados Padrão: avaliação dos relatórios de entrada de biomassa.	Caroline Pardine Ricardo Sanches	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	15:00:00 às 17:30:00	Videoconferência	Avaliação Sistema de Otenção de Dados	Status dos CAR's e temporalidade	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	17:30	Videoconferência	Encerramento Parcial	-	Caroline Pardine Jonatas Souza Ricardo Sanches	

Data	Horário	Local da Atividade	Item	Processo Avaliado	Auditor(es)	Contato Organização
02/12/2022	08:30:00 às 12:00:00	Videoconferência	Cálculo do Volume Elegível	Status dos CAR's e temporalidade	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	08:30:00 às 12:00:00	Videoconferência	Cálculo do Volume Elegível	Cálculo de distribuição de biomassa por CAR	Caroline Pardine Ricardo Sanches	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	12:00:00 às 13:00:00	Almoço				
	13:00:00 às 16:00:00	Videoconferência	Cálculo do Volume Elegível	Ausência de Supressão de Vegetação Nativa	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	13:00:00 às 16:00:00	Videoconferência	Cálculo do Volume Elegível	Biomassa Total Elegível e Biomassa Total Processada	Caroline Pardine Ricardo Sanches	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	17:30	Videoconferência	Encerramento Parcial	-	Caroline Pardine Jonatas Souza Ricardo Sanches	
Data	Horário	Local da Atividade	Item	Processo Avaliado	Auditor(es)	Contato Organização
05/12/2022	08:30:00 às 12:00:00	CAR	Fase Agrícola	Área Produtiva	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	08:30:00 às 12:00:00	CAR	Fase Agrícola	Biomassa total produzida e biomassa total adquirida	Caroline Pardine	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	12:00:00 às 13:00:00	Almoço				
	13:00:00 às 15:30:00	CAR	Fase Agrícola	Impurezas Minerais e Vegetais	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	13:00:00 às 17:30:00	CAR	Fase Agrícola	Biomassa total produzida e biomassa total adquirida	Caroline Pardine	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	15:30:00 às 17:30:00	CAR	Fase Agrícola	Produtividade dos produtores	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	17:30	CAR	Encerramento Parcial	-	Caroline Pardine Jonatas Souza	

Data	Horário	Local da Atividade	Item	Processo Avaliado	Auditor(es)	Contato Organização
06/12/2022	08:30:00 às 10:30:00	CAR	Fase Industrial	Produtos, subprodutos e matérias primas	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	08:30:00 às 10:30:00	CAR	Fase Industrial	Biomassa e palha total processadas	Caroline Pardine	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	10:30:00 às 12:00:00	CAR	Fase Industrial	Rendimento Açúcar	Caroline Pardine	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	10:30:00 às 12:00:00	CAR	Fase Industrial	Rendimento Etanol Hidratado	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	12:00:00 às 13:00:00	Almoço				
	13:00:00 às 15:30:00	CAR	Fase Industrial	Rendimentos Energia Elétrica e Bagaço Vendidos	Caroline Pardine	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	13:00:00 às 17:30:00	CAR	Fase Industrial	Rendimento Etanol Anidro	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	15:30:00 às 17:30:00	CAR	Fase Industrial	Consumo de Energia Elétrica	Caroline Pardine	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	17:30	CAR	Encerramento Parcial	-	Caroline Pardine Jonatas Souza	
Data	Horário	Local da Atividade	Item	Processo Avaliado	Auditor(es)	Contato Organização
07/12/2022	08:30 às 12:00	CAR	Fase Industrial	Consumo de Óleo Diesel	Caroline Pardine	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	08:30 às 12:00	CAR	Fase Industrial	i-SIMP	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	12:00:00 às 13:00:00	Almoço				
	13:00:00 às 17:30:00	CAR	Fase Industrial	Geração de Energia Elétrica (biomassas adquiridas)	Caroline Pardine	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	13:00:00 às 15:30:00	CAR	Fase Industrial	i-SIMP	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	15:30:00 às 17:30:00	CAR	Fase Industrial	Fase de Distribuição	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	17:30	CAR	Encerramento Parcial	-	Caroline Pardine Jonatas Souza	
Data	Horário	Local da Atividade	Item	Processo Avaliado	Auditor(es)	Contato Organização
08/12/2022	09:00:00 às 12:00:00	CAR	Fase Agrícola	Pendências	Caroline Pardine	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	09:00:00 às 12:00:00	CAR	Fase Industrial	Pendências	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	12:00:00 às 13:00:00	Almoço				
	13:00:00 às 17:30:00	CAR	Fase Agrícola	Pendências	Caroline Pardine	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	13:00:00 às 17:30:00	CAR	Fase Industrial	Pendências	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	17:30	CAR	Encerramento Parcial	-	Caroline Pardine Jonatas Souza	
Data	Horário	Local da Atividade	Item	Processo Avaliado	Auditor(es)	Contato Organização
12/12/2022	09:00:00 às 12:00:00	Lagoa da Prata	Visita às instalações industriais	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.	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"

				Posto de combustível, Áreas de apoio.		
Data	Horário	Local da Atividade	Item	Processo Avaliado	Auditor(es)	Contato Organização
13/12/2022	09:00:00 às 12:00:00	Unidade Continental	Visita às instalações industriais	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.	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	12:00:00 às 13:00:00	Almoço				
	14:00:00 às 17:00:00	Unidade Vale do Rosario	Visita às instalações industriais	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.	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
Data	Horário	Local da Atividade	Item	Processo Avaliado	Auditor(es)	Contato Organização
14/12/2022	09:00:00 às 12:00:00	Unidade MB	Visita às instalações industriais	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.	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"
	12:00:00 às 13:00:00	Almoço				

	14:00:00 às 17:00:00	Unidade Santa Elisa	Visita às instalações industriais	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.	Jonatas Souza	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais"