

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



Cliente	BOM SUCESSO AGROINDUSTRIA S.A.
Contato	Jaqueline Gonçalves Borges
Endereço	Rodovia GO-210 - km 335,1, Zona Rural - Goiatuba/GO CEP 75.600-000

Versão	01
Data	31/07/2023
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.....	6
6.4	EVIDÊNCIAS	8
6.4.1	FASE AGRÍCOLA	8
6.4.2	FASE INDUSTRIAL	9
6.4.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	10
6.5	CHECKLIST DE AUDITORIA	12
7	NÃO CONFORMIDADES	63
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO.....	64
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	64
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	65
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	66
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	67
13	PLANO DE AUDITORIA	69

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	BOM SUCESSO AGROINDUSTRIA S.A.
CNPJ:	11.092.881/0001-34
Endereço:	Rodovia GO-210 - km 335,1. Zona Rural. Goiatuba/GO. CEP 75.600-000
Contato:	Jaqueline Gonçalves Borges
Telefone:	(64) 3608-6620
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado e Etanol Anidro

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	27/01/2023
Data da auditoria:	25 à 26/04/2023
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	2020, 2021 e 2022
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Hidratado: 55,38 gCO₂eq/MJ (Recertificação Anterior: 52,10 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Anidro: 55,73 gCO₂eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	91,59% (Recertificação anterior: 92,35%)
Período de Consulta Pública:	29/06/2023 até 29/07/2023
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 12 anos de experiência na área de sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditoria de certificação de saúde e segurança do trabalho, certificações de responsabilidade social e sustentabilidade. Experiência em consultoria nas áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social. Experiência em gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental.

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução n°758 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 **BOM SUCESSO AGROINDUSTRIA S.A.** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente às safras 2020, 2021 e 2022, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP n° 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico n° 02/SBQ v.5, no Informe Técnico n° 05/SBQ v.3 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, inicialmente, foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente.

Porém, pelo fato de ter sido confirmada supressão de vegetação nativa, com a ampliação obrigatória da amostragem, foi necessário verificar todos os imóveis rurais (CAR's) declarados como elegíveis no escopo do projeto.

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Profissional	Cargo	Atribuições no processo	Razões da entrevista
Fabiana Oliveira da Silva	Analista Controle de Insumos PL	Controle de Insumos	Esclarecimentos sobre evidências apresentadas.

Profissional	Cargo	Atribuições no processo	Razões da entrevista
Divino Antônio Rodrigues de Lima	Motorista de Comboio	Controle de Combustíveis	Esclarecimentos sobre evidências apresentadas.
Jaqueline Gonçalves Borges	Analista Planejamento Agrícola SR	Planilha Renovacalc e Memoriais de Cálculos.	Esclarecimentos sobre evidências apresentadas.
Pamela Daiane Meirelles	Analista de PCM JR	Controle de Combustíveis	Esclarecimentos sobre evidências apresentadas.
Marcelo Souza Canedo	Analista de Parcerias Agrícola	Controle de Colheita (Matéria Prima)	Esclarecimentos sobre evidências apresentadas.
Uisner Oliveira Costa	Coordenador Fiscal	Fiscal e preenchedor I - SIMP	Esclarecimentos sobre evidências apresentadas.
Silvio Junior Luiz Silveira Costa	Supervisor de Utilidades	Utilidades	Esclarecimentos sobre evidências apresentadas.
Alessandro Francelino da Silva	Coordenador de Controle Laboratório PL	Laboratório Industrial	Esclarecimentos sobre evidências apresentadas.
Vagner Aparecido Sando	Supervisor de Contabilidade e Suprimentos	Suprimentos	Esclarecimentos sobre evidências apresentadas.
Marcos Paulo Dellacorte	Supervisor de Produção Industrial	Produção Industrial	Esclarecimentos sobre evidências apresentadas.
Marco Andre Spigolon Macari	Coordenador de TI	Tecnologia da Informação	Esclarecimentos sobre evidências apresentadas.
Janini Medeiro Santos	Lider de Laboratório Industrial	Laboratório Industrial	Esclarecimentos sobre evidências apresentadas.
Ana Carolina Junqueira Tittoto	Diretor Administrativo	Representante da Gerencia Industrial	Esclarecimentos sobre evidências apresentadas.
Adilson Berg	Supervisor de Controle de Qualidade	Controle de Qualidade Industrial	Esclarecimentos sobre evidências apresentadas.

6.4 EVIDÊNCIAS

6.4.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.
Produção total colhida para moagem	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.
Umidade das impurezas vegetais	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.
Teor de impurezas minerais	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.

Insumos	
Corretivos	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.
Fertilizantes sintéticos	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.
Concentração de N, P ₂ O ₅ e K ₂ O	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.

Insumos	
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.
Concentração de "N" na Vinhaça	Informe Técnico nº 02/SBQ v.5
Quantidade de Torta de Filtro	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.
Concentração de "N" na Torta	Informe Técnico nº 02/SBQ v.5
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Notas de fatura da ENEL
Combustíveis utilizados na fase agrícola	Planilha de apoio consolidada v12 e Resumo Abastecimento analítico 2021_Diesel - Etanol e Gasolina

6.4.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.
Quantidade de etanol anidro produzido	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.
Quantidade de etanol hidratado produzido	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.
Quantidade de açúcar produzida	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola,

	laboratório industrial, manutenção industrial, produção.
Quantidade de energia elétrica comercializada	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.
Quantidade de bagaço comercializado	Sistema MEGA, Fabricante Senior Sistemas S.A, Versão: 4.81.08.16 - Controles financeiros, fiscais, contábeis, faturamento e estoque.
Balanço de Massa	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.
Combustíveis utilizados na fase industrial	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.
Quantidade de bagaço próprio usado	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.
Teor de umidade do bagaço próprios	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	A empresa não utilizou outras biomassas

6.4.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.

Modal de Distribuição	
Etanol Hidratado	Sistema PIMS , Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.

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).	<p>Sistema PIMS, Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 - Sistema de controle agrícola, laboratório industrial, manutenção industrial, produção.</p> <p>Sistema MEGA, Fabricante Senior Sistemas S.A, Versão: 4.81.08.16 - Controles financeiros, fiscais, contábeis, faturamento e estoque.</p> <p>Sistema CANALOG, Fabricante Ricardo de Araújo de Oliveira ME, Versão: 1.2 - Sistema para apoio agrícola com automação para pesagem de entrada de cana e controles agronômicos</p>		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sistema MEGA, Fabricante Senior Sistemas S.A, Versão: 4.81.08.16 - Controles financeiros, fiscais, contábeis, faturamento e estoque.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Sistema PIMS, Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 Sistema CANALOG, Fabricante Ricardo de Araújo de Oliveira ME, Versão: 1.2		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Sistema PIMS, Fabricante TOTVS Versão: 12.1.28 Sistema CANALOG, Fabricante Ricardo de Araújo de Oliveira ME, Versão: 1.2		

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, foi evidenciado através do memorial de cálculo RELATÓRIO DE BIOMASSA 2022 v004 distribuídos pelos dados por nome do produtor, CNPJ/CPF e os números dos		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		fundos agrícolas cadastrados no sistema PIMS empresa TOTVS SOLUÇÕES EM AGROINDÚSTRIA S/A Relatório Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima e o sistema interno CanaLog. Para os anos de 2020, 2021 e 2022.		
2.2	Houve disponibilização da situação dos CARs de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	<p>Sim. Verificado a situação dos CAR's através do GPV 010.2-003 (DE) - C3243 BOM SUC REN Relatório de Elegibilidade e Análise das Áreas V03 para o Ano de 2022 e Relatório Elegibilidade das Áreas_C3243 CREN BOM SUCESSO_220719_V5 para 2020 e 2021, ambos elaborado pela empresa Green Domus:</p> <p>Assinado Gustavo Vinagre Pinto de Souza, Engenheiro Agrícola e Ambiental 2022 e Leandro de Toledo Breguez, Gestor Ambiental CRA: 7-000203.</p> <p>Sim, as quantidades de CAR's estão de acordo com a quantidade de CAR da planilha RenovaCalc de acordo com o ano de escopo e os Demonstrativos dos CAR, com avaliação da situação no SICAR (Ativo, Pendente, Suspenso ou Cancelado) e a temporalidade e todos estão dentro das conformidades de acordo com a orientação do Informe técnico 2 ver 5.</p> <p>CARs Avaliados estão dispostos no plano de amostragem.</p>		
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	<p>Todos os CARs estavam com suas situações disponíveis. As imagens de satélite apresentavam suas áreas totais dos imóveis rurais elegíveis disponíveis e foi apresentado Laudo de Análise dos três anos 2020, 2021 e 2022 elaborado pela empresa Green Domus.</p> <p>Relatório Elegibilidade das Áreas_C3243 CREN BOM SUCESSO_220719_V5 Elaborado: Leonardo de Toledo</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Breguez, Gestor Ambiental - CRA: 7-000203 para o ano de 2020 e 2021 e GPV 010.2-003 (DE) - C3243 BOM SUC REN Relatório de Elegibilidade e Análise das Áreas V03 para o Ano de 2022 Assinado Gustavo Vinagre Pinto de Souza, Engenheiro Agrícola e Ambiental		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, conforme relatório específico de elegibilidade em anexo elaborado pela empresa Green Domus. Relatório Elegibilidade das Áreas_C3243 CREN BOM SUCESSO_220719_V5 Elaborado: Leonardo de Toledo Breguez, Gestor Ambiental - CRA: 7-000203 para o ano de 2020 e 2021 e GPV 010.2-003 (DE) - C3243 BOM SUC REN Relatório de Elegibilidade e Análise das Áreas V05 para o Ano de 2022 Assinado Gustavo Vinagre Pinto de Souza, Engenheiro Agrícola e Ambiental	Foi confirmada supressão de vegetação nativa em quatro CAR's, conforme descrito no relatório específico de elegibilidade. Por conta disso, foi necessário que a unidade produtora apresentasse um relatório de interpretação de imagens e um laudo de elegibilidade corrigidos. Além disso, a unidade produtora também encaminhou o memorial de cálculo do volume elegível corrigido.	Concluído
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim, conforme abaixo: Planilha apoio v007), C3243 Memória Cálculo v06 e RELATÓRIO DE BIOMASSA 2022 v004 e documentos do sistema PIMS: Posição geral Entrega de Matéria Prima_Fornecedor Posição geral Entrega de Matéria Prima_Parceria Dos produtores em dados padrão, todos as produtividades se encontram abaixo de 150 TCH.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Abaixo listo as 10 maiores produtividades:</p> <p>Produtividade TCH. Somatória dos Produtores em dados padrão: Total Área Produtiva = 85.520,37 ha. Total de Produzida = 5.783.203,66 t Total = 5.783.203,66 t / 85.520,37 ha = 67,62 t/ha.</p> <p>Somatória dos Produtores em dados Primários: Total Área Produtiva = 25.822,10 ha. Total de Produzida = 1.696.659,95 t Total = 1.696.659,95 t / 25.822,10 ha = 65,70 t/ha.</p>		
2.6	Como foi realizado o cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR ? O cálculo está correto?	<p>Sim, foi realizado através do memorial C3243 Memória Cálculo v06 e memorial de distribuição RELATÓRIO DE BIOMASSA 2022 v004, por produtor, CNPJ, CPF, código da Fazenda e registro do CAR, detalhado no memorial e evidenciado através de relatório do PIMS:</p> <p>RELATORIO FORNECEDORES – 2020 RELATORIO FORNECEDORES – 2021 RELATORIO PARCERIA 2020 RELATORIO PARCERIA 2021 RELATÓRIO DE BIOMASSA 2022 v004 Posição geral Entrega de Matéria Prima_Fornecedor Posição geral Entrega de Matéria Prima_Parceria</p> <p>Cana Processada = 7.850.908,83 t Cana Elegível = 7.190.818,04 t</p>	<p>Foi confirmada supressão de vegetação nativa em quatro CAR's, conforme descrito no relatório específico de elegibilidade.</p> <p>Por conta disso, foi necessário que a unidade produtora apresentasse um relatório de interpretação de imagens e um laudo de elegibilidade corrigidos.</p> <p>Além disso, a unidade produtora também encaminhou o memorial de cálculo do volume elegível corrigido.</p>	Concluído

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	<p>Sim, foi realizado através do memorial C3243 Memória Cálculo v06 e memorial de distribuição RELATÓRIO DE BIOMASSA 2022 v004, por produtor, CNPJ, CPF, código da Fazenda e registro do CAR, detalhado no memorial e evidenciado através de relatório do PIMS:</p> <p>RELATORIO FORNECEDORES – 2020 RELATORIO FORNECEDORES – 2021 RELATORIO PARCERIA 2020 RELATORIO PARCERIA 2021 RELATÓRIO DE BIOMASSA 2022 v004 Posição geral Entrega de Matéria Prima_Fornecedor Posição geral Entrega de Matéria Prima_Parceria</p> <p>Cana Processada = 7.850.908,83 t Cana Elegível = 7.190.818,04 t Volume elegível = 91,59%</p>	<p>Foi confirmada supressão de vegetação nativa em quatro CAR's, conforme descrito no relatório específico de elegibilidade.</p> <p>Por conta disso, foi necessário que a unidade produtora apresentasse um relatório de interpretação de imagens e um laudo de elegibilidade corrigidos.</p> <p>Além disso, a unidade produtora também encaminhou o memorial de cálculo do volume elegível corrigido.</p>	Concluído

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	<p>Sim, conforme abaixo: Planilha apoio v007), C3243 Memória Cálculo v06 e RELATÓRIO DE BIOMASSA 2022 v004 e documentos do sistema PIMS: Posição geral Entrega de Matéria Prima_Fornecedor Posição geral Entrega de Matéria Prima_Parceria mapa das áreas (documentos em pdf).</p> <p>2020 = 35.252,15 ha. 2021 = 36.933,08 ha. 2022 = 39.157,24 ha. Total Área Produtiva = 111.342,47 ha.</p>	Correção de 12.522,33 ha para 12.569,42 ha em dados Primários e correção de 82.606,53 ha para 85.520,37 ha. Em dados padrão.	Concluído

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	<p>Sim, foi realizado através do memorial C3243 Memória Cálculo v06 e memorial de distribuição RELATÓRIO DE BIOMASSA 2022 v004, por produtor, CNPJ, CPF, código da Fazenda e registro do CAR, detalhado no memorial e evidenciado através de relatório do PIMS:</p> <p>RELATORIO FORNECEDORES – 2020 RELATORIO FORNECEDORES – 2021 RELATORIO PARCERIA 2020 RELATORIO PARCERIA 2021 RELATÓRIO DE BIOMASSA 2022 v004</p> <p>Cana Processada = 7.850.908,83 t Cana Colhida = 7.479.863,61 t Cana Comprada = 7.479.863,61 t Cana Elegível = 7.429.816,31 t</p>	Correção do volume de cana produzida em dados padrão de 23.673,98 t para 26.587,82 t.	Concluído
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de área queimada na safra para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, conforme descrição abaixo:</p> <p>2020 = 100% Dados Padrão 35.252,15 ha. 2021 = Dados Padrão 23.680,40 ha. 2021 = Dados Primários 125,28 ha. 2022 = Dados Padrão 26.587,82 ha. 2022 = Dados Primários 137,88 ha.</p> <p>Dados Padrão 85.520,37 ha. Dados Primários = 263,16 ha. Total área de queima dados primários + padrão = 85.783,53 ha.</p>		
3.4	Foram informados os valores de impurezas	Sim, conforme memorial C3243 Memória Cálculo v06 e Planilha apoio v007 e relatório do PIMS:		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>minerais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Relatório Fornecedores_RenovaBio_2020 Relatório Parceria_RenovaBio_2020 Relatório Fornecedores_RenovaBio_2021 Relatório Parceria_RenovaBio_2021 Posição geral Entrega de Matéria Prima_Fornecedor Posição geral Entrega de Matéria Prima_Parceria</p> <p>2020 Dados padrão (100%). Cana Fornecedor Impureza mineral = 6,50 kg/t cana Cana Própria Impureza mineral = 7,30 kg/t cana</p> <p>2021 Dados padrão Cana Fornecedor Impureza mineral = 6,10 kg/t cana 2021 Dados Primários Cana Própria Impureza mineral = 7,20 kg/t cana</p> <p>2022 Dados padrão Cana Fornecedor Impureza mineral = 6,20 kg/t cana. Dados Primários Cana Própria Impureza mineral = 7,50 kg/t cana.</p> <p>Total Calculadora impureza mineral = 6,64 kg/t cana.</p>		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, conforme memorial C3243 Memória Cálculo v06 e Planilha apoio v007 e relatório do PIMS: Relatório Fornecedores_RenovaBio_2020 Relatório Parceria_RenovaBio_2020 Relatório Fornecedores_RenovaBio_2021 Relatório Parceria_RenovaBio_2021 Posição geral Entrega de Matéria Prima_Fornecedor Posição geral Entrega de Matéria Prima_Parceria</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2020 Dados padrão (100%) Cana Fornecedor Impureza vegetal = 70,60 kg/t cana Cana Própria Impureza vegetal = 82,10 kg/t cana</p> <p>2021 Dados padrão Cana Fornecedor Impureza vegetal = 81,30 kg/t cana 2021 Dados Primários Cana Própria Impureza vegetal = 100,60 kg/t cana.</p> <p>2022 Dados padrão Cana Fornecedor Impureza vegetal = 74,60 kg/t cana 2022 Dados Primários Cana Própria Impureza vegetal = 88,90 kg/t cana.</p> <p>Total Calculadora = 80,56 kg/t cana. Umidade Impureza vegetal = 50% de acordo com o informe técnico 2 ver 5, Tabela 3.</p>		
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	N/A		
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.		

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	<p>Sim, conforme abaixo: Consumo de Calcário Calcítico: 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.767.148,11 t.</p>		

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?	<p>2021 Cana como dados padrão = 1.573.738,48 t. Consumo de Calcário Calcítico em dados primários: 10.332.080,00 kg / 811.892,48 t cana = 12,73 Kg/ t cana.</p> <p>2022 Cana como dados padrão = 1.684.364,07 t. Consumo de Calcário Calcítico em dados primários: 14.505.650,00 kg / 884767,47 t cana = 16,39 Kg/ t cana.</p> <p>Calculadora = 3,32 kg/t cana Evidencia: Relatório de Aplicação Fertilizantes C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Cálculo consolidado V12 Ordens de aplicação amostradas: Corr_989; corr_940; corr_942 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007 RELATORIO DE CONSUMO_INSUMOS_FERTILIZANTES E CORRETIVOS v01</p>		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os	<p>Sim, conforme abaixo: Consumo de Calcário Calcítico: 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.767.148,11 t.</p>		

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?	<p>2021 Cana como dados padrão = 1.573.738,48 t. Consumo de Calcário Dolomítico em dados primários: 0,00 kg / 811.892,48 t cana = 0,00 Kg/ t cana.</p> <p>2022 Cana como dados padrão = 1.684.364,07 t. Consumo de Calcário Dolomítico em dados primários: 0,00 kg / 884.767,47 t cana = 0,00 Kg/ t cana.</p> <p>Calculadora = 9,28 kg/t cana</p> <p>Evidencia: Relatório de Aplicação Fertilizantes C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Cálculo consolidado V12 Ordens de aplicação amostradas: C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007 RELATORIO DE CONSUMO_INSUMOS_FERTILIZANTES E CORRETIVOS v01</p>		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>Consumo de Gesso: Cana como dados padrão = 2.525.101,11 t. 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5.</p> <p>2021 Cana como dados padrão = 1.573.738,48 t. Consumo de gesso em dados primários:</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>1.723.560,00 kg / 811.892,48 t cana = 2,12 Kg/ t cana.</p> <p>2022 Cana como dados padrão = 1.684.364,07 t. Consumo de gesso em dados primários: 1.684.364,07 Kg / 884.767,47 t cana = 4,09 Kg/ t cana.</p> <p>Calculadora = 4,58 kg/t cana Evidencia: Relatório de Aplicação Fertilizantes C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Cálculo consolidado V12 Ordens de aplicação amostradas: Corr_989; corr_940; corr_942 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007 RELATORIO DE CONSUMO_INSUMOS_FERTILIZANTES E CORRETIVOS v01</p>		

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?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>Consumo de Ureia: 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.525.101,11 t.</p> <p>2021 Cana como dados padrão = 1.573.738,48 t. Consumo de Ureia em dados primários:</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>360.694,65 kg / 811.892,48 t cana = 0,44 Kg/ t cana.</p> <p>2022 Cana como dados padrão = 1.684.364,07 t. Consumo de Ureia em dados primários: 45.089,20 Kg / 884.767,47 t cana = 0,05 Kg/ t cana.</p> <p>Calculadora = 1,60 kg/t cana Evidencia: Relatório de Aplicação Fertilizantes C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Cálculo consolidado V12 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007 RELATORIO DE CONSUMO_INSUMOS_FERTILIZANTES E CORRETIVOS v01</p>		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>Consumo de MAP nitrogênio e P₂O₅: 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.525.101,11 t.</p> <p>2021 Cana como dados padrão = 1.573.738,48 t. Consumo de MAP Nitrogênio em dados primários: 104.750,01 kg / 811.892,48 t cana = 0,13 Kg N/ t cana.</p> <p>2022 Cana como dados padrão = 1.684.364,07 t. Consumo em dados primários = N/A</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Calculadora MAP (N) = 0,01 kg N/t cana MAP (P2O5) 0,07 Kg P2O5/ t Cana</p> <p>Evidencia: Relatório de Aplicação Fertilizantes C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Cálculo consolidado V12 Ordens de aplicação amostradas: Fert_802; Fert_380 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007 RELATORIO DE CONSUMO_INSUMOS_FERTILIZANTES E CORRETIVOS v01</p>		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo: Consumo de DAP (N) e DAP (P2O5):</p> <p>2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.525.101,11 t.</p> <p>2021 Cana como dados padrão = 1.573.738,48 t. Consumo de DAP (N) em dados primários: 0,00 kg / 811.892,48 t cana = 0,00 Kg N/ t cana. Consumo de DAP (P2O5) em dados primários:</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>0,00 kg / 811.892,48 t cana = 0,00 Kg P2O5/ t cana.</p> <p>2022 Cana como dados padrão = 1.684.364,07 t. Consumo em dados primários = N/A</p> <p>Calculadora DAP (N) = 0,00 kg N/t cana DAP (P2O5) = 0,00 kg P2O5/ t cana Evidencia: Relatório de Aplicação Fertilizantes C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Cálculo consolidado V12 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007 RELATORIO DE CONSUMO_INSUMOS_FERTILIZANTES E CORRETIVOS v01</p>		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>Consumo de Nitrito de amônio:</p> <p>2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.525.101,11 t.</p> <p>2021 Cana como dados padrão = 1.573.738,48 t. Consumo de Nitrito de amônio em dados primários: 468.309,74 kg / 811.892,48 t cana = 0,58 Kg N/ t cana.</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2022 Cana como dados padrão = 1.684.364,07 t. Consumo de Nitrato de amônio em dados primários: 17.314,16 kg / 884.767,47 t cana = 0,02 Kg N/ t cana.</p> <p>Calculadora = 0,07 kg N/t cana Evidência: Relatório de Aplicação Fertilizantes C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Cálculo consolidado V12 Ordens de aplicação amostradas: Fert_802; Fert_380; Fert_305 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007 RELATORIO DE CONSUMO_INSUMOS_FERTILIZANTES E CORRETIVOS v01</p>		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>Consumo de Solução de Nitrato de amônio e ureia (UAN): 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.525.101,11 t.</p> <p>2021 Cana como dados padrão = 1.573.738,48 t. Consumo de Solução de Nitrato de amônio e ureia (UAN) em dados primários: 0,00 kg / 811.892,48 t cana = 0,00 Kg N/ t cana.</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2022 Cana como dados padrão = 1.684.364,07 t. Consumo de Solução de Nitrato de amônio e ureia (UAN) em dados primários: N/A</p> <p>Calculadora = 0,00 kg N/t cana</p> <p>Evidência: Relatório de Aplicação Fertilizantes C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Cálculo consolidado V12 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007 RELATORIO DE CONSUMO_INSUMOS_FERTILIZANTES E CORRETIVOS v01</p>		
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?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>Consumo de Amônia anidra:</p> <p>2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.525.101,11 t. 2021 Cana como dados padrão = 1.573.738,48 t. Consumo de amônia anidra em dados primários: 0,00 kg / 811.892,48 t cana = 0,00 Kg N/ t cana.</p> <p>2022 Cana como dados padrão = 1.684.364,07 t. Consumo de amônia anidra em dados primários:</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>N/A</p> <p>Calculadora = 0,00 kg N/t cana Evidência: Relatório de Aplicação Fertilizantes C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Cálculo consolidado V12 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007 RELATORIO DE CONSUMO_INSUMOS_FERTILIZANTES E CORRETIVOS v01</p>		
5.7	<p>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</p>	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>Consumo de Sulfato de amônio:</p> <p>2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.525.101,11 t.</p> <p>2021 Cana como dados padrão = 1.573.738,48 t. Consumo de Sulfato de amônio em dados primários: 22.893,15 kg / 811.892,48 t cana = 0,03 Kg N/ t cana.</p> <p>2022 Cana como dados padrão = 1.684.364,07 t. Consumo de Sulfato de amônio em dados primários: 17.173,07 kg / 884.767,47 t cana = 0,02 Kg N/ t cana.</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Calculadora = 0,01 kg N/t cana Evidência: Relatório de Aplicação Fertilizantes C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Cálculo consolidado V12 Ordens de aplicação amostradas: Fert_306 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007 RELATORIO DE CONSUMO_INSUMOS_FERTILIZANTES E CORRETIVOS v01</p>		
5.8	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>Consumo de Nitrito de amônio e cálcio (CAN):</p> <p>2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.525.101,11 t.</p> <p>2021 Cana como dados padrão = 1.573.738,48 t. Consumo de Nitrito de amônio e cálcio (CAN) em dados primários: 0,00 kg / 811.892,48 t cana = 0,00 Kg N/ t cana.</p> <p>2022 Cana como dados padrão = 1.684.364,07 t. Consumo de Nitrito de amônio e cálcio (CAN) em dados primários: 0,00 kg / 884.767,47 t cana = 0,00 Kg N/ t cana.</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Calculadora = 0,00 kg N/t cana Evidência: Relatório de Aplicação Fertilizantes C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Cálculo consolidado V12 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007 RELATORIO DE CONSUMO_INSUMOS_FERTILIZANTES E CORRETIVOS v01</p>		
5.9	<p>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 P₂O₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?</p>	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>Consumo superfosfato simples (SSP):</p> <p>2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.525.101,11 t.</p> <p>2021 Cana como dados padrão = 1.573.738,48 t. Consumo de superfosfato simples (SSP) em dados primários: 0,00 kg / 811.892,48 t cana = 0,00 Kg N/ t cana.</p> <p>2022 Cana como dados padrão = 1.684.364,07 t. Consumo de superfosfato simples (SSP) em dados primários: 0,00 kg / 884.767,47 t cana = 0,00 Kg N/ t cana.</p> <p>Calculadora = 0,77 kg N/t cana Evidência: Relatório de Aplicação Fertilizantes</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Cálculo consolidado V12 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007 RELATORIO DE CONSUMO_INSUMOS_FERTILIZANTES E CORRETIVOS v01		
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?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>Consumo superfosfato triplo (TSP)</p> <p>2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.525.101,11 t.</p> <p>2021 Cana como dados padrão = 1.573.738,48 t. Consumo de superfosfato triplo (TSP) em dados primários: 0,00 kg / 811.892,48 t cana = 0,00 Kg N/ t cana.</p> <p>2022 Cana como dados padrão = 1.684.364,07 t. Consumo de superfosfato triplo (TSP) em dados primários: 0,00 kg / 884.767,47 t cana = 0,00 Kg N/ t cana.</p> <p>Calculadora = 0,00 kg N/t cana Evidência: Relatório de Aplicação Fertilizantes C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Cálculo consolidado V12 C3243 Memória Cálculo v06</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Planilha apoio v007 RELATORIO DE CONSUMO_INSUMOS_FERTILIZANTES E CORRETIVOS v01		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>Consumo de Cloreto de potássio (KCL): 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.525.101,11 t. 2021 Cana como dados padrão = 1.573.738,48 t. Consumo de Cloreto de potássio (KCL) em dados primários: 765.383,46 kg / 811.892,48 t cana = 0,94 Kg K2O/ t cana.</p> <p>2022 Cana como dados padrão = 1.684.364,07 t. Consumo de Cloreto de potássio (KCL) em dados primários: 211.679,70kg / 884.767,47 t cana = 0,58 Kg K2O/ t cana.</p> <p>Calculadora = 1,68 kg K2O/t cana Evidência: Relatório de Aplicação Fertilizantes C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Cálculo consolidado V12 Ordens de aplicação amostradas: Fert_802; Fert_380; Fert_305; Fert_306 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		RELATORIO DE CONSUMO_INSUMOS_FERTILIZANTES E CORRETIVOS v01		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes sintéticos</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>Consumo de outros fertilizantes sintéticos 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.525.101,11 t.</p> <p>2021 Cana como dados padrão = 1.573.738,48 t. Consumo de Outros fertilizantes em dados primários: Outros como N = 40.871,60 kg / 811.892,48 t cana = 0,05 Kg N/ t cana. Outros como P₂O₅ = 69.695,50 kg / 811.892,48 t cana = 0,09 Kg P₂O₅/ t cana. Outros como K₂O = 0,00 kg / 811.892,48 t cana = 0,00 Kg K₂O/ t cana.</p> <p>2022 Cana como dados padrão = 1.684.364,07 t. Consumo de Outros fertilizantes em dados primários: Outros como N = 43.302,00 kg / 884.767,47 t cana = 0,05 Kg N/ t cana. Outros como P₂O₅ = 107.118,00 kg / 884.767,47 t cana = 0,12 Kg P₂O₅/ t cana. Outros como K₂O = 38.642,00 kg / 884.767,47 t cana = 0,04 Kg K₂O/ t cana.</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Calculadora 0,01 Kg N/t cana 0,02 kg P2O5/t cana 0,00 Kg K2O/t cana Evidência: Relatório de Aplicação Fertilizantes C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Cálculo consolidado V12 Ordens de aplicação amostradas: Fert_308 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007 RELATORIO DE CONSUMO_INSUMOS_FERTILIZANTES E CORRETIVOS v01</p>		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	<p>Sim, conforme descrito no C3243 Memória Cálculo v06, Planilha apoio v007 e ficha técnica dos produtos. ADUBO 33-03-00 ADUBO 11-44-00 SUPER SIMPLES ADUBO 210121;210 16 ADUBO 210121;001900;210416;002100 ADUBO 210121;210416</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça	<p>Sim, conforme abaixo: Consumo de Vinhaça</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.525.101,11 t.</p> <p>2021 Cana como dados padrão = 1.573.738,48 t. Consumo de Vinhaça em dados primários: 649.091.599 L / 811.892,48 t cana = 799,48 L/ t cana.</p> <p>2022 Cana como dados padrão = 1.684.364,07 t. Consumo de Vinhaça em dados primários: 649.091.599 L / 884.767,47 t cana = 775,91 L/ t cana.</p> <p>Calculadora 951,73 L/t cana</p> <p>Exemplo 2021: O Volume de vinhaça foi o cálculo do volume de produção de etanol multiplicado pelos litros de vinhaça produzida por litros de etanol, conforme boletim gerencial produções de cada mês do ano de escopo e detalhado no memorial de cálculo planilha de apoio consolidado v8 Aba Industrial. 167.834.666,00 Litros Etanol hidratado vezes 11,364 litros de vinhaça por litro de etanol = 1.907.263.648,44 L Vinhaça</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>O valor obtido em litros por toneladas foi a divisão do volume de vinhaça total 1.907.263.648,44 L/ pelo volume de cana em dados padrão mais dados primários (1.573.738,48 t + 811.892,48 t) = 2.385.630,96 t</p> <p>Resultando em Litros de vinhaça / tonelada de Cana = 799,48 L/t cana.</p> <p>Litros de vinhaça em dados primários = 799,48 L x 811.892,48 t = 649.091.599 litros de vinhaça em dados primários.</p> <p>Evidência: Boletim gerencial produções (de todos os meses Janeiro a dezembro). C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Apoio consolidado V12 Boletim industrial mensal 2021 e 2022 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007</p>		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	<p>Sim, Conforme Abaixo:</p> <p>2021 Evidenciado relatório de análise N° 108223 feito pelo laboratório da ribersolo. Com data de aprovação 10/09/2021. Nitrogênio 280,01 mg/L ou 0,28 g/L</p> <p>2022 De acordo com a concentração padrão dada pelo informe técnico. 0,38 g/L</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo: Consumo de Torta de Filtro 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.525.101,11 t.</p> <p>2021 Cana como dados padrão = 1.573.738,48 t. Consumo de torta de filtro em dados primários: 20.638.306,80 kg / 811.892,48 t cana = 25,42 Kg/t cana.</p> <p>2022 Cana como dados padrão = 1.684.364,07 t. Consumo de torta de filtro em dados primários: 25342596,51 kg / 884.767,47 t cana = 28,64 Kg/t cana.</p> <p>Calculadora 39,24 kg/t cana</p> <p>Exemplo 2021 O Volume de torta de filtro em dados primários foi calculado pelo kg/ tonelada de cana, conforme boletim gerencial produções de cada mês do ano de escopo e detalhado no memorial de cálculo planilha de apoio consolidado v9 Aba Industrial. Onde a média ponderada de 23,37 kg dividido pelo total de cana processada 2.594.597,51 t resulta em um volume de 60.647.431,00 Kg de torta de filtro.</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>O valor obtido em kg de torta dividido pelo volume de cana em dados padrão mais dados primários (1.573.738,48 t + 811.892,48 t) = 2.385.630,96 t Resultando em kg de torta / tonelada de Cana = 25,42 kg/t cana.</p> <p>Kg de torta em dados primários = 25,42 x 811.892,48 t = 20.638.306,8 kg de torta de filtro.</p> <p>Evidência: Boletim gerencial produções (de todos os meses Janeiro a dezembro). C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Apoio consolidado V12 Boletim industrial mensal 2021 e 2022 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007</p>		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	<p>Sim, Conforme Abaixo: 2020 dados padrão 2021 e 2022 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 2,8 g N/Kg.</p>		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo: Consumo de Cinzas e Fuligem 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5.</p> <p>Cana como dados padrão = 2.525.101,11 t. 2021</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Cana como dados padrão = 1.573.738,48 t. Consumo de Cinzas e fuligem em dados primários: 20.219.730 kg / 2.385.630,96 t cana = 8,48 Kg/ t cana.</p> <p>2022 Cana como dados padrão = 1.684.364,07 t. Consumo de Cinzas e fuligem em dados primários: 6496109,553 kg / 884.767,47 t cana = 7,34 Kg/ t cana.</p> <p>Calculadora 9,58 kg/t cana</p> <p>Evidência: Boletim gerencial produções (de todos os meses Janeiro a dezembro). C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Apoio consolidado V12 Boletim industrial mensal 2021 e 2022 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007</p>		
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	<p>Sim, Conforme Abaixo: 2020 dados padrão 2021 e 2022 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 0,00 g N/Kg.</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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?	N/A		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	N/A		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	2020 = Dados padrões 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13 2022 = Tipo de diesel B10		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: Consumo de diesel 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.525.101,11 t. 2021 Cana como dados padrão em 2021 = 1.573.738,48 t.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Para dados primários em 2021 o consumo de diesel: B10 = 2.535.127,74 Litros/ 811.892,48 t Cana = 3,12 lts/ton Cana BX (B12 e B13) = 1.721.256,05 Litros/811.892,48 t Cana ton Cana = 2,12 lts/ton Cana % Diesel na mistura = 12,27%</p> <p>2022 Cana como dados padrão em 2022 = 1.684.364,07 t. Para dados primários o consumo de diesel: B10 = 6.135.400,00 Litros/ 884.767,47 t Cana = 6,93lts/ton Cana</p> <p>Total Calculadora B10 = 1,16 lts/ton Cana B11 = 4,64 lts/ton Cana BX = 0,23 lts/ton Cana %Diesel na Mistura = 12,27%</p> <p>C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Apoio consolidado V12 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007</p>		
7.3	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	<p>Sim, conforme lista de notas fiscais. Notas fiscais amostradas: Abastecimento Diesel 353 e 221 Relação de Notas Fiscais_Combustiveis_2022 NFS diesel 2021</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo: Consumo de gasolina C 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.767.148,11 t. 2021 Cana como dados padrão em 2021 = 1.573.738,48 t. Para dados primários em 2021 o consumo de gasolina C: 3.228,80 Litros/ 811.892,48 t Cana = 0,00 lts/ton Cana 2022 Cana como dados padrão em 2022 = 1.684.364,07 t. A unidade declarou em na fase agrícola, devido a problemas no sistema.</p> <p>Para dados primários o consumo de gasolina: Gasolina = 11.140,04 Litros/ 884.767,47 t Cana = 0,01lts/ton Cana</p> <p>Total Calculadora Gasolina C = 0,00 lts/t cana. Evidência: Planilha em Excel de consumo_2021 C3243 Memória Cálculo v12</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Planilha de Apoio consolidado V12 Relação de Notas Fiscais_Combustiveis_2022 NFS diesel 2021 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007		
7.5	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	Sim, Relação notas fiscais_gasolina_2019 Relação notas fiscais_gasolina_2020 Relação notas fiscais_gasolina_2021 NF Amostradas 24.151; 14.848; 14.096; 12.263		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: Consumo de Etanol 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. Cana como dados padrão = 2.525.101,11 t. 2021 Cana como dados padrão em 2021 = 1.573.738,48 t. Para dados primários em 2021 o consumo de Etanol: 58.178,77 Litros/ 811.892,48 t Cana = 0,07 lts/ton Cana 2022 Cana como dados padrão em 2022 = 1.684.364,07 t. A unidade declarou em na fase agrícola, devido a problemas no sistema.	Correção da informação de etanol consumido declarado na fase industrial.	Concluído

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Para dados primários o consumo de hidratado: Hidratado = 11.100,00 Litros/ 884.767,47 t Cana = 0,01lts/ton Cana</p> <p>Total Calculadora Etanol = 0,01 lts/t cana. Evidência: Planilha em Excel de consumo_2021 C3243 Memória Cálculo v12 Planilha de Apoio consolidado V12 Relação de Notas Fiscais_Combustiveis_2022 NFS diesel 2021 C3243 Memória Cálculo v06 Planilha apoio v007</p>		
7.7	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	A amostragem de notas fiscais (em anexo): Consumo Próprio Etanol 2019 e 2020 Consumo Próprio Etanol 2021 NF Amostradas 77.439; 78.412; 80.539; 85.463		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias	N/A		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>2020 Dados Padrão.</p> <p>2021 229.337,78 kWh consumido no ano de escopo, evidenciado através das faturas da enel mês a mês / pela tonelada de cana em dados primários 811.892,48 t = 0,28 kwh/t cana.</p> <p>2022 247.191,12 kWh consumido no ano de escopo, evidenciado através das faturas da enel mês a mês / pela tonelada de cana em dados primários 884.767,47 t = 0,28 kwh/t cana.</p>		
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de	N/A		

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios e Boletim Gerencial - Produções” dos três anos do escopo. Verificado o Memória de Cálculo emitido pela empresa Green Domus - Desenvolvimento Sustentável. “C3243 Memória Cálculo v06”.</p> <p>Quantidade de cana processada em 2020 de 2.687.179,78 toneladas Quantidade de cana processada em 2021 de 2.594.597,51 toneladas Quantidade de cana processada em 2022 de 2.569.131,54 toneladas</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 / 2021 / 2022 Quantidade de cana processada de 7.850.908,83 toneladas NF Amostrada 6009 6015 6030 6052 6072 6099 6113 6126 6134 6147 5881 5888 5923 5944 5976 5988		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	N/A. A empresa não processa palha.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produto: Etano Hidratado Etanol Anidro Açúcar VHP.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Subproduto Bagaço Melaço Torta Vinhaça</p> <p>Matéria Prima Cana de Açúcar</p>		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios “prorel060 - Boletim Gerencial - Produções” dos três anos do escopo. Verificado o Memória de Cálculo emitido pela empresa Green Domus - Desenvolvimento Sustentável. “C3243 Memória Cálculo v06”.</p> <p>Quantidade de Etanol Anidro Produzido em 2022 de 34.163.120 litros</p> <p>Rendimento total de Etanol Anidro de 4,35 litros / tonelada de cana.</p> <p>A unidade iniciou a produção de etanol anidro a partir de 2022.</p>		
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro ?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>NF 97606 NF 97691 NF 97737</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF 97828 NF 97830 NF 97834 NF 98026 NF 98054 NF 98059 NF 98067 NF 98127 NF 97543 NF 97594 NF 97601		
8.6	Foi informado o rendimento de etanol hidratado produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "prorel060 - Boletim Gerencial - Produções" dos três anos do escopo. Verificado o Memória de Cálculo emitido pela empresa Green Domus - Desenvolvimento Sustentável. "C3243 Memória Cálculo v06".</p> <p>Quantidade de Etanol Hidratado em 2020 de 180.879.140 litros Quantidade de Etanol Hidratado em 2021 de 167.834.666 litros Quantidade de Etanol Hidratado Produzido em 2022 de 170.295.229 litros</p> <p>2020 / 2021 / 2022 Quantidade total de Etanol Hidratado produzido de 519.009.035 litros</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total de Etanol Hidratado de 66,11 litros / tonelada de cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	<p>Sim.</p> <p>NF 93674 NF 95053 NF 96077 NF 97098 NF 97117 NF 97512 NF 97901 NF 89530 NF 89858 NF 90585 NF 91246 NF 92079 NF 92543 NF 93173</p>		
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?	<p>Sim.</p> <p>Verificado através do sistema PIMS a emissão dos relatórios "prorel060 - Boletim Gerencial - Produções" dos três anos do escopo.</p> <p>Verificado o Memória de Cálculo emitido pela empresa Green Domus - Desenvolvimento Sustentável. "C3243 Memória Cálculo v06".</p> <p>Quantidade de Açúcar VHP produzido em 2020 de 1.911.311 Sacas (95.565.550 kg) Quantidade de Açúcar VHP produzido em 2021 de 2.104.865 Sacas (105.243.250 kg)</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de Açúcar VHP produzido em 2022 de 997.146 Sacas (49.857.300 kg) 2019 / 2020 / 2021 Quantidade total de Açúcar VHP produzido de 5.013.322 Sacas (250.666.100 kg) Rendimento total de Açúcar VHP de 31,93 kg / tonelada de cana		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Sim. NF 91149 NF 91544 NF 94796 NF 96207 NF 96351 NF 97595 NF 98263 NF 89602 NF 89788 NF 90211		
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. A empresa não comercializa energia elétrica		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	N/A. A empresa não comercializa energia elétrica		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de	Sim. Verificado através das planilhas "Notas Fiscais - Bagaço 2020, 2021 e 2022" e memorial de calculo		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	emitido pela empresa Green Domus - Desenvolvimento Sustentável. "C3243 Memória Cálculo v06". 2020 Bagaço comercializado - 148.755.780kg 2021 Bagaço comercializado - 110.232.601kg 2022 Bagaço comercializado - 42.495.280,00 2020 / 2021 / 2022 Total de bagaço comercializado de 301.483.661,00 Kg Rendimento = 38,40 kg/t cana. NF Amostradas 120.762; 120834; 120999; 121106; 121236		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Sim, de acordo com a planilha de apoio v007, Boletins Análises e memorial de cálculo emitido pela empresa Green Domus - Desenvolvimento Sustentável. "C3243 Memória Cálculo v06". 2020 = 50,01% 2021 = 50,08% 2022 = 47,62% Umidade ponderada = 49,21 %		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.14	Os valores informados nos itens de Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	<p>Sim, de acordo com o boletim de produção e memorial de calculo I-SIMP para os três anos de escopo.</p> <p>Moagem = 7.850.908,83 t 2020 = 2.687.179,78 t 2021 = 2.594.597,51 t 2022 = 2.569.131,54 t</p> <p>Etanol Hidratado = 519.009.035,00 Litros 2020 = 180.879.140 Lts 2021 = 170.295.229 Lts 2022 = 167.834.666 Lts</p> <p>Etanol Anidro = 34.163.120 Lts 2020 = 0 Lts 2021 = 0 Lts 2022 = 34.163.120 Lts</p> <p>Foram verificadas as informações declaradas pelo sistema I-SIMP e comparada as informações com o sistema de produção industrial, além das checagens de notas de venda e planilha de movimentação de etanol validando o estoque mês a mês. Estão em anexo os memoriais e os demonstrativos de informe ao I-SIMP inclusive as retificações.</p> <p>Memorial Memória Cálculo Sintético ref.2020.xlsx Memória Cálculo Sintético ref.2021.xlsx Memória Cálculo Sintético ref.2022.xlsx</p> <p>Protocolos</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2022 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2022-01 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2022-02 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2022-03 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2022-04 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2022-05 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2022-06 (retificador) Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2022-06 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2022-07 (periodo postergado) Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2022-08 (periodo postergado) Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2022-09 (periodo postergado) Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2022-10 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2022-11 (retificador) Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2022-11 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2022-12 (retificador) Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2022-12</p> <p>2020 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2020-01 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2020-02 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2020-03 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2020-04 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2020-05 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2020-06 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2020-07 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2020-08 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2020-09 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2020-10 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2020-11 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2020-12</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2021-01 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2021-02 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2021-03 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2021-04 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2021-05 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2021-06 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2021-07 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2021-08 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2021-09 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2021-10 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2021-11 Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2021-12 (retificador) Protocolo Aceite ANP i-SIMP ref.2021-12		

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. Verificado através das planilhas “Notas Fiscais - Bagaço 2020, 2021 e 2022” e memorial de calculo emitido pela empresa Green Domus - Desenvolvimento Sustentável. “C3243 Memória Cálculo v06”. 2020 Bagaço Próprio – 550.574.852,65 Kg		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 Bagaço Próprio – 654.532.000,00 Kg 2022 Bagaço Próprio - 637.300.500,00 Kg 2020 / 2021 / 2022 Total de bagaço Próprio de 1.842.407.352,65 Kg Rendimento = 234,67 kg/t cana.		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, de acordo com a planilha de apoio v007, Boletins Análises e memorial de cálculo emitido pela empresa Green Domus - Desenvolvimento Sustentável. "C3243 Memória Cálculo v06". 2020 = 50,01% 2021 = 50,08% 2022 = 47,62% Umidade ponderada = 49,70%		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não recolhe palha		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A A empresa não recolhe 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 geração de energia elétrica,	N/A A empresa não utilizou bagaço de terceiros		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade de bagaços de terceiros ?	N/A A empresa não utilizou bagaço de terceiros		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos bagaços de terceiros ?	N/A A empresa não utilizou bagaço de terceiros		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utiliza palha de terceiros		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha de terceiros ?	N/A A empresa não utiliza palha de terceiros		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das palhas de terceiros ?	N/A A empresa não utiliza palha de terceiros		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utilizou cavaco de madeira		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira ?	N/A A empresa não utilizou cavaco de madeira		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos cavacos de madeira ?	N/A A empresa não utilizou cavaco de madeira		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na	Sim. Verificado através de memorial de calculo		

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?	emitido pela empresa Green Domus - Desenvolvimento Sustentável. "C3243 Memória Cálculo v06" e a planilha de "CALCULO CONSUMO DE LENHAS NA PARTIDA DAS CALDEIRAS". A unidade não compra lenha, porém a lenha residual recuperada de reciclagem é utilizada para as partidas de calceira. 2020 Bagaço Próprio – 550.574.852,65 Kg 2021 Bagaço Próprio – 654.532.000,00 Kg 2022 Bagaço Próprio - 637.300.500,00 Kg 2020 / 2021 / 2022 Total de bagaço Próprio de 1.842.407.352,65 Kg Rendimento = 234,67 kg/t cana.		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da lenha ?	Foi considerada o valor dado pelo informe técnico de 45%.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das lenhas ?	Não, pois a lenha é proveniente de reciclagem na própria unidade.		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de resíduos	N/A A empresa não utilizou resíduos florestais		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos resíduos florestais ?	N/A A empresa não utilizou resíduos florestais		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos resíduos florestais ?	N/A A empresa não utilizou resíduos florestais		
9.20	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Tipo de diesel B10, B11, B12 e B13		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme planilha de apoio consolidada v12 e Relatório Abastecimento por frota_Diesel - Etanol e Gasolina Resumo Abastecimento analítico 2021_Diesel - Etanol e Gasolina</p> <p>2020 B10 = 72.510,67 Lts B11 = 64.843,97 Lts BX = 156.443,46 Lts</p> <p>2021 B10 = 79.834,98 Lts BX = 99.584,44 Lts</p> <p>2022 B10 = Foi lançado na fase agrícola.</p> <p>Calculadora B10 = 0,02 L/t cana.</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		B11 = 0,01 L/t cana. BX = 0,03 L/t cana. % Biodiesel na mistura = 12,13%		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol hidratado próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, conforme planilha de apoio consolidada v12 Relatório Abastecimento por frota Diesel - Etanol e Gasolina Resumo Abastecimento analítico 2021_Diesel - Etanol e Gasolina 2020 = 34.243,33 Lts 2021 = 23.071,03 Lts 2022 = Lançado na fase agrícola. 0,01 Lts/t cana.		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utilizou etanol anidro		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utilizou biogás		
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 utilizou biogás		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de	N/A A empresa não utilizou biogás		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?			
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 utilizou 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. Verificado através das contas de energia elétrica mensal para os anos 2020,2021 e 2022 para a unidade consumidora 140125371. Evidências Fatura da ENEL 2020 = 410.081,91 kWh 2021 = 490.276,76 kWh 2021 = 457.950,13 kWh 0,17 kWh/t cana.		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou eletricidade de PCH		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou eletricidade de biomassa		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou eletricidade eólica		

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

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim. Modal de distribuição de Etanol Anidro 100% rodoviário.		
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Sim, verificado através de notas fiscais de saída de etanol, evidenciando 100% rodoviário.		
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. Modal de distribuição de Etanol Hidratado 100% rodoviário.		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim, verificado através de notas fiscais de saída de etanol, evidenciando 100% rodoviário.		

7 NÃO CONFORMIDADES

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

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
2.4; 2.6; 2.7	NC	Confirmada supressão de vegetação nativa em quatro CAR's, conforme relatório específico de elegibilidade.	Relatório de interpretação de imagens, laudo de elegibilidade e memorial de cálculo do volume elegível corrigidos.	21/06/2023 Concluído
3.1	NC	Valores declarados de biomassa total produzida divergentes das evidências apresentadas.	Correção da calculadora e memoriais de cálculo	Concluído 27/04/2023
3.2	NC	Valores declarados de área total divergentes das evidências apresentadas.	Correção da calculadora e memoriais de cálculo	Concluído 27/04/2023
7.6	NC	Consumo de etanol Hidratado da indústria, a usina em 2022 havia declarado todo o consumo de etanol na fase agrícola.	Correção da calculadora e memoriais de cálculo.	Concluído 27/04/2023
8.14	NC	Não foi apresentando o Memorial de cálculo do I-SIMP.	O Memorial foi apresentado.	Concluído 27/04/2023

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

BALANÇO ART 2020			BALANÇO ART 2021		
CANA MOÍDA	2.687.179,78		CANA MOÍDA	2.594.597,51	
ART % CANA	15,46		ART % CANA	15,38	
MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)	MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	415.489	100,00	CANA MOÍDA	399.155	100
TOTAL DISPONÍVEL	415.489	100,00	TOTAL DISPONÍVEL	399.155	100
PRODUTOS	ART (t)	Total (%)	PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	100.060	24,08%	AÇÚCAR	109.661	27,47%
ETANOL	259.796	62,53%	ETANOL	217.001	54,36%
TOTAL RECUPERADO	359.856	86,61%	TOTAL RECUPERADO	326.661	81,84%
ART MEL REMANESCENTE	47.864	11,52%	ART MEL REMANESCENTE	0	0,00%
PERDAS	ART (t)	Total (%)	PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.432	0,34%	ART ÁGUAS RESIDUAIS	828,47	0,21%
PERDA DE ART BAGAÇO	17.207	4,14%	PERDA DE ART BAGAÇO	16.266,64	4,08%
PERDA DE ART NA TORTA	1.187	0,29%	PERDA DE ART NA TORTA	970,60	0,24%
PERDA ART VINHAÇA	1.500	0,36%	PERDA ART VINHAÇA	1.215,67	0,30%
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	303	0,07%	PERDAS ART EVAPORAÇÃO	242,78	0,06%
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0,00%	PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0,00%
PERDA ART FERMENTAÇÃO	34.003	8,18%	PERDA ART FERMENTAÇÃO	14.286,69	3,58%
PERDAS INDETERMINADAS	0	0,00%	PERDAS INDETERMINADAS	38.683,39	9,69%
TOTAL PERDAS	55.633	13,39%	TOTAL PERDAS	72.494	18,16%
BALANÇO ART 2022			BALANÇO ART CONSOLIDADO		
CANA MOÍDA	2.569.131,54		CANA MOÍDA	7.850.908,83	
ART % CANA	15,63		ART % CANA	15,49	
MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)	MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	401.555	100	CANA MOÍDA	1.216.199,79	100
TOTAL DISPONÍVEL	401.555	100	TOTAL DISPONÍVEL	1.216.199,79	100
PRODUTOS	ART (t)	Total (%)	PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	52.098	12,97%	AÇÚCAR	261.819,32	21,53%
ETANOL	303.457	75,57%	ETANOL	780.253,43	64,16%
TOTAL RECUPERADO	355.556	88,54%	TOTAL RECUPERADO	1.042.073	85,68%
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00%	ART MEL REMANESCENTE	0,00	0,00%
PERDAS	ART (t)	Total (%)	PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	405,57	0,1010%	ART ÁGUAS RESIDUAIS	2.666,37	0,22%
PERDA DE ART BAGAÇO	16.584,23	4,1300%	PERDA DE ART BAGAÇO	50.057,86	4,12%
PERDA DE ART NA TORTA	963,73	0,2400%	PERDA DE ART NA TORTA	3.121,43	0,26%
PERDA ART VINHAÇA	359,90	0,0896%	PERDA ART VINHAÇA	3.075,90	0,25%
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	136,53	0,0340%	PERDAS ART EVAPORAÇÃO	682,62	0,06%
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	224,87	0,0560%	PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	224,87	0,02%
PERDA ART FERMENTAÇÃO	18.675,25	4,6507%	PERDA ART FERMENTAÇÃO	66.965,10	5,51%
PERDAS INDETERMINADAS	8.649,50	2,1540%	PERDAS INDETERMINADAS	47.332,89	3,89%
TOTAL PERDAS	46.000	11,46%	TOTAL PERDAS	174.127	14,32%

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:

- $Q_{\text{elegível}} = 7.190.818,04$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 7.850.908,83$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 91,59\%$.

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: 25/04/2023 Horário: das 08:00 às 08:30
 Reunião de encerramento Data: Horário: das às

Unidade Produtora: USINA DOM PROCESSO Protocolo: _____

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	JOÃO CARLOS DE SOUZA	<i>[Assinatura]</i>
	ANA CAROLINA JUNGUEIRA TITTO	<i>[Assinatura]</i>

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
Josue Queiro Costa	Coord. Fiscal	Contabilidade	<i>[Assinatura]</i>
Priscila Soares Mendes	Analista PCM	Administrativa	<i>[Assinatura]</i>
Saquele Cordeiro Borges	Analista Planejamento	Planejamento	<i>[Assinatura]</i>
Heliana Oliveira	Analista Planejamento	Planejamento	<i>[Assinatura]</i>
Alessandro F. da Silva	Coord.	Laboratório	<i>[Assinatura]</i>
Amos Paulo Dellacorte	Supervisor Produção	Produção Industrial	<i>[Assinatura]</i>
Silvia Jucira Luz da S. Costa	Supervisor Utilidades	Utilidades	<i>[Assinatura]</i>
Isabel Sobelo	Sup. Genl. Supl.	Contabilidade Superior	<i>[Assinatura]</i>
MARCELO DE S. LAMARCA	Analista Ambiental	Controle Ambiental	<i>[Assinatura]</i>
ANA CAROLINA JUNGUEIRA TITTO	Representante Diretoria Int.	BSAI Diretoria	ANA CAROLINA J. TITTO

benri BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESEÇA

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:	Horário: das	às
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data: 26/04/2023	Horário: das 16:00	às 16:30
Unidade Produtora	USINA 30M SUCESSO	Protocolo:	

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Aud. IDE	JOÃO CARLOS DE SOUZA	<i>[Assinatura]</i>
	ANA CAROLINA JUNQUEIRA TILBOTO	<i>[Assinatura]</i>

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
Ugnes Oliveira Costa	Coordenador Geral	BSA / Contabilidade	<i>[Assinatura]</i>
Spaqueline Gonçalves Borges	Analista de Planejamento	Planey Agri	<i>[Assinatura]</i>
Vanessa de Souza Mendes	Analista PCM	Planejamento	<i>[Assinatura]</i>
Fabiana Oliveira da Silva	Analista Planej.	Planey Agri	<i>[Assinatura]</i>
Marcos Paulo Delberete	Supervisor Produção	Produção Industrial	<i>[Assinatura]</i>
Alvaro Andre S. Moraes	Sup. TI	TI	<i>[Assinatura]</i>
Vagner Sando	Sup. Cont. Supr.	Contabilidade Supr.	<i>[Assinatura]</i>
Alexandre	Sup. Amb. Qualidade	Qualidade	<i>[Assinatura]</i>
Alessandro F. da Silva	Coord. Laboratório	Laboratório	<i>[Assinatura]</i>
Silvio Junior Luiz de Silveira Costa	Supervisor Utilidades	Utilidades	<i>[Assinatura]</i>
MARCELO DI SOUZA CAWAGO	ANALISTA AGRÍCOLA	CONTROLE AGRÍCOLA	<i>[Assinatura]</i>
Ana Carolina Junqueira Tilboto	Representante Diretoria Ind.	BSA / Diretoria	<i>[Assinatura]</i>

13 PLANO DE AUDITORIA

Plano de Auditoria

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Etapas	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização	
25/04/2023	08:00	Escritório	Reunião de Abertura	Confirmação do Escopo e do Plano de Auditoria	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	09:00	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	Dados Fase Industrial	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	10:00	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado, Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) e (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Industrial	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	12:00	Almoço					
	13:00	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado, Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) e (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Industrial	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	15:30	Escritório	Dados do I-SIMP x Boletim Industrial, Estoque e Distribuição	Dados Fase de Distribuição	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
26/04/2023	08:00	Escritório	Análise de elegibilidade feita pela Unidade Produtora (CAR, Supressão de vegetação)	Critérios de Elegibilidade	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	11:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	12:00	Almoço					
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Agrícola	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	15:30	Escritório	Avaliação de pendências e não conformidades	Verificação de Evidências	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	
	16:30	Escritório	Reunião de encerramento	Resultados e Pendências	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".	