

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



Cliente	CENTRAL ENERGETICA VICENTINA LTDA
Contato	Roberta Meneghetti
Endereço	Fazenda Dois Córregos, LT43, QD20, Vicentina - MS, CEP 79.710-000

Versão	02
Data	22/08/2022
Elaborado por:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Aprovado por	Thierry Fuger Reis Couto

Sumário

1	Identificação das partes	3
1.1	Firma Inspetora.....	3
1.2	Produtor/Importador de Biocombustível	3
2	Informações Gerais do projeto	3
3	Responsabilidades	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	Cliente	4
4	Equipe técnica	4
5	Conflito de Interesses	5
6	Processo de auditoria	5
6.1	Plano de Amostragem	6
6.2	Crerios de Elegibilidade	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS.....	7
6.4	RESUMO DA AUDITORIA	7
6.5	Evidências	8
6.5.1	Fase Agrícola.....	8
6.5.2	Fase Industrial.....	9
6.5.3	Fase de distribuição	10
6.6	Checklist de auditoria	11
7	Não conformidades.....	36
8	Descrição e detalhamento da rota de produção do biocombustível: Etanol Hidratado/Anidro	36
9	Verificação do balanço de massa	37
10	Cálculo do volume elegível	38
11	Resultado e conclusão da auditoria	38
12	Lista de participantes	39
13	Plano de auditoria	40

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	CENTRAL ENERGETICA VICENTINA LTDA
CNPJ:	07.863.768/0001-38
Endereço:	Fazenda Dois Córregos, LT43, QD20, Vicentina – MS, CEP 79.710-000
Contato:	Roberta Meneghetti
Telefone:	(67) 3467-4717
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	15/03/2022
Data da auditoria:	09/05/2022 a 17/05/2022
Auditor Líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Anita Goldmann João Carlos Souza Joao Antonio Melhado Ramos Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	Safras 2019, 2020 e 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Hidratado 51,14 g CO ₂ eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	96,07%
Período de Consulta Pública:	20/07/2022 até 19/08/2022
Nº de manifestações:	0

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

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

Anita Goldmann Amaro (Auditora)

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

João Antonio Melhado Ramos (Auditor)

Graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Paraná em 2014. Auditor líder de sistemas de gestão com base na norma ISO 9001 certificado pelo Registro Internacional de Auditores Certificados (IRCA).

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **CENTRAL ENERGETICA VICENTINA LTDA** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente às safras 2019, 2020 e 2021, conforme critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, Informe Técnico nº 05/SBQ v.1 e instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

6.1 PLANO DE AMOSTRAGEM

Seguindo as normativas do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 da ANP, as informações de entrada na RenovaCalc foram auditadas em sua totalidade, enquanto as informações contidas nas planilhas de produtores de biomassa foram verificadas de acordo com um Plano de Amostragem, elaborado em conformidade com os critérios estabelecidos pela ISO 19011.

Para o caso da amostragem estatística, foram adotados os critérios estabelecidos pelo Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, sendo eles: margem de erro menor ou igual a 10% e intervalo de confiança estatístico mínimo de 95%. Para que não houvesse erros na análise, foram asseguradas a aleatoriedade e independência das amostras, bem como a não-correlação entre os erros.

6.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Os seguintes itens foram verificados para validação da elegibilidade dos imóveis rurais selecionados de acordo com o Plano de Amostragem:

Cadastro Ambiental Rural	Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.
---------------------------------	---

Supressão de Vegetação Nativa	Não poderá ter ocorrido supressão de vegetação nativa na área dedicada à produção de biomassa energética após data de vigência da Resolução nº 758/2018 da ANP, isto é, 27 de novembro de 2018. Adicionalmente, eventuais supressões de vegetação nativa ocorridas entre a data de promulgação da Lei nº 13.576/2017 e a de publicação da Resolução (27 de novembro de 2018) deverão ter observado as normas ambientais vigentes.
--------------------------------------	---

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, **83** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **300** foram declarados no escopo do projeto.

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

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Profissional	Cargo	Atribuições no processo	Razões da entrevista
João Davi Savio	Gerente Industrial	Responsável Processo industriais e agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos
Adriano Marçal	Gerente de Suprimentos	Responsável pelo sistema Informatizado de controle de estoques, consumo e produção e Fornecimento dos Dados	Fornecer informações e esclarecimentos
Murilo Nunes	Responsável Suprimentos	Fornecimento dos Dados	Fornecer informações e esclarecimentos
Fábio Marques	Responsável pelo Sistema Informatizado	Sistema Informatizado de controle de estoques, consumo e produção	Fornecer informações e esclarecimentos
Roberta Meneghetti	Responsável Processo industriais	RenovaCalc	Fornecer informações e esclarecimentos

6.4 RESUMO DA AUDITORIA

Na avaliação do processo foi identificado que a Usina tinha total controle das informações prestadas e conhecimento do Programa, entretanto alguns ajustes foram necessários, como a remoção de alguns CAR's por conta do critério de temporalidade. Alguns esclarecimentos foram necessários, porém após correção das informações, consideramos que os dados relatados no sistema, versus memorial de cálculo, incluindo os valores declarado na calculadora estão consistentes para o período avaliado.

6.5 EVIDÊNCIAS

6.5.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	Planilha de Excel - Produtividade TCH Central. (2019, 2020 E 2021)
Produção total colhida para moagem	Planilha Anexo 4 – Memorial de cálculo Central revisão final, Vicentina - 2020 - Anexo 3 - Memorial de Cálculo revisado 20.06.2022, Vicentina - 2021 - Anexo 3 - Memorial de Cálculo, notas fiscais emitidas no período de abril 2019 a dezembro de 2021, com os dados da razão social, nome da propriedade, Nº nota fiscal, CPF/CNPJ, código da propriedade, relatório das notas fiscais de cana Central do Sistema Delsoft X, descrição, versão 1.34.36, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc.
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	Planilha Anexo 4 – Memorial de cálculo Central revisão final, Vicentina - 2020 - Anexo 3 - Memorial de Cálculo revisado 20.06.2022, Vicentina - 2021 - Anexo 3 - Memorial de Cálculo, notas fiscais emitidas no período de abril 2019 a dezembro de 2021, com os dados da razão social, nome da propriedade, Nº nota fiscal, CPF/CNPJ, código da propriedade, relatório das notas fiscais de cana Central do Sistema Delsoft X, descrição, versão 1.34.36, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc.
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	Planilha de Excel Impurezas mineral e vegetal Central.
Umidade das impurezas vegetais	Planilha de Excel Impurezas mineral e vegetal Central.
Teor de impurezas minerais	Planilha de Excel Impurezas mineral e vegetal Central.

Insumos	
Corretivos	Planilha informações insumos CENTRAL 2021 REVISADA 18.05
Fertilizantes sintéticos	Planilha informações insumos CENTRAL 2021 REVISADA 18.05

Insumos	
Concentração de N, P2O5 e K2O	Planilha informações insumos CENTRAL 2021 REVISADA 18.05. com as Fichas técnicas dos produtos / e-mail.
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	Excel Memorial de cálculo Central 2019, 2020 e 2021.
Concentração de "N" na Vinhaça	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5 Tabela 3: Informações adicionais para fase agrícola para diferentes culturas.
Quantidade de Torta de Filtro	Excel Memorial de cálculo Central 2019, 2020 e 2021.
Concentração de "N" na Torta	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5 Tabela 3: Informações adicionais para fase agrícola para diferentes culturas.
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Excel Memorial de cálculo Central 2019, 2020 e 2021.
Combustíveis utilizados na fase agrícola	Excel Memorial de cálculo Central 2019, 2020 e 2021.

6.5.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	Sistema Delsoft X, descrição, versão 1.34.36, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc, e Memorial de cálculo Central (alimentado por planilhas de excel), período 01/01/2019 a 31/12/2021.
Quantidade de etanol anidro produzido	N/A
Quantidade de etanol hidratado produzido	Sistema Delsoft X, descrição, versão 1.34.36, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc, Memorial de cálculo Central (alimentado por planilhas de Excel) e notas fiscais de venda de etanol hidratado, extraídos do relatório do LPD (livro de produção diária) e ISIMP
Quantidade de açúcar produzida	N/A
Quantidade de energia elétrica comercializada	N/A
Quantidade de bagaço comercializado	Relatório de venda sintético bagaço do sistema Sistema Delsoft X, descrição, versão 1.34.36, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc, Memorial de cálculo Central (alimentado por planilhas de Excel),

	e as notas fiscais de venda para o período 01/01/2019 a 31/12/2021.
Balanço de Massa	Planilha Excel balanço de massa

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Sistema Delsoft X, descrição, versão 1.34.36, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc, e Memorial de cálculo Central (alimentado por planilhas de Excel).
Combustíveis utilizados na fase industrial	Sistema Delsoft X, descrição, versão 1.34.36, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc, e Memorial de cálculo Central (alimentado por planilhas de Excel).
Quantidade de bagaço próprio usado	Sistema Delsoft X, descrição, versão 1.34.36, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc, e Memorial de cálculo Central (alimentado por planilhas de Excel).
Teor de umidade do bagaço próprios	Planilha de Excel preenchida no laboratório da empresa (Produção de bagaço Central).
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	Sistema Delsoft X, descrição, versão 1.34.36, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc, e Memorial de cálculo Central (alimentado por planilhas de Excel).

6.5.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	N/A
Etanol Hidratado	Sistema Delsoft X, descrição, versão 1.34.36, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc, Memorial de cálculo Central (alimentado por planilhas de Excel) e notas fiscais de venda de etanol hidratado, extraídos do relatório do LPD (livro de produção diária). O modal utilizado é 100% rodoviário, e por conta do cliente.

6.6 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	Delsoft X. Fabricado por Delsoft Sistemas, versão 1.34.36, data da primeira emissão foi 31/05/2015 utilizados em todos os setores da empresa Almoxarifado, Compras, Fiscal, Financeiro, Contabilidade, Faturamento, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc.		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim, o sistema comporta nota fiscal.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Sistema Delsoft X, descrição, versão 1.34.36, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc, e Memorial de cálculo Central Vicentina (alimentado por planilhas de Excel).		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Sistema Delsoft X, descrição, versão 1.34.36, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc, e Memorial de cálculo Central Vicentina (alimentado por planilhas de Excel).		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa foram identificados por CNPJ através da planilha de Excel: Anexo 4 - Memorial de cálculo Central 2019 revisada 20.06.2022 (100% Dados Padrão) ; Vicentina - 2020 - Anexo 3 - Memorial de Cálculo revisado 20.06.2022 para o Ano de 2020 (100% Dados Padrão) ; 2021 - Anexo 3 - Memorial de Cálculo para o Ano de 2021 (Dados Padrão e Primário) .		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.2	Houve disponibilização da situação dos CARs de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Sim. Verificado a situação dos CAR's através do Laudo de Análise com nome Relatório: 2019 = Relatório de Elegibilidade_Irrigart Central data outubro/-2020 e Demonstrativos dos CARs 2020 = Relatório de imagens (Anexo 1 - Mapas comparativos 2017 – 2020), REL 1425_22_RENOVABIO - Usina Vicentina_2021_REV3.pdf Demonstrativos dos CARs 2021 = Relatório (Anexo 1 - Mapas comparativos 2017 – 2021), Demonstrativos dos CARs REL 1426_22_RENOVABIO - Usina Vicentina_2021_REV3.pdf CARs Avaliados estão dispostos no plano de amostragem.		
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?	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: 2019 = Relatório de Elegibilidade_Irrigart Central data outubro/-2020 e Demonstrativos dos CARs 2020 = Relatório de imagens (Anexo 1 - Mapas comparativos 2017 – 2020), REL 1425_22_RENOVABIO - Usina Vicentina_2021_REV3.pdf Demonstrativos dos CARs 2021 = Relatório (Anexo 1 - Mapas comparativos 2017 – 2021), Demonstrativos dos CARs REL 1426_22_RENOVABIO - Usina Vicentina_2021_REV3.pdf Ambos relatórios pela empresa Irrigart Recursos Hídricos e Meio Ambiente.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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. 2019 = Relatório de Elegibilidade_Irrigart Central data outubro/-2020 e Demonstrativos dos CARs 2020 = Relatório de imagens (Anexo 1 - Mapas comparativos 2017 – 2020), REL 1425_22_RENOVABIO - Usina Vicentina_2021_REV3.pdf Demonstrativos dos CARs 2021 = Relatório (Anexo 1 - Mapas comparativos 2017 – 2021), Demonstrativos dos CARs REL 1426_22_RENOVABIO - Usina Vicentina_2021_REV3.pdf	Houve a necessidade de correção da calculadora devido a temporalidade. CAR: MS-5005103-031C8A4F88AB4A798416804BDABF7634 MS-5005103-8EB76AEFC8D54944951DFA3033A4E482 MS-5008404-F2C5B26EF88344C88CEB3877B8B00D96 MS-5008404-A7DB3E8B06444991B9DC8DD0C8C0E303	OK
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim, conforme abaixo: 2019 = Planilha de Excel - Produtividade TCH Central, (produtividade geral de 1.083.683,52 t cana/ 18.875,70 ha = 57,41 t/ha). 2020 = Planilha de Excel - Central - 2020 – Produtividade (Produtividade geral de 1.126.376,95 t cana/ 14.353,03 ha = 78,48 t/ha). 2021 = Planilha de Excel - Central - 2021 – Produtividade (Produtividade geral de 1.233.583,85 t Cana / 17.743,72 = 69,52 t/ha). Total = Produtividade = 3.443.644,32 t cana/ 50.972,45 ha = 67,56 t/ha		
2.6	Como foi realizado o cálculo de fornecimento de matéria-	Sim, foi realizado com os dados da razão social, nome da propriedade, Nº nota fiscal, CPF/CNPJ, código da propriedade e relatório das notas fiscais de cana Seis		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	prima por CAR? O cálculo está correto?	Lagoas do Sistema Delsoft X, descrição, versão 1.34.36, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc. para os relatórios de 2019, 2020 e 2021 de acordo com os relatórios abaixo memorial de Cálculo e relatório de notas. 2019 = Anexo 4 - Memorial de cálculo Central 2019 revisada 20.06.2022 2020 = Vicentina - 2020 - Anexo 3 - Memorial de Cálculo revisado 20.06.2022 2021 = Vicentina - 2021 - Anexo 3 - Memorial de Cálculo		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim. Conforme descrição abaixo: 2019 = Evidenciado através da planilha (Anexo 4 - Anexo 4 - Memorial de cálculo Central 2019 revisada 20.06.2022) Vicentina - 2020 - Anexo 3 - Memorial de Cálculo revisado 20.06.2022 Vicentina - 2021 - Anexo 3 - Memorial de Cálculo O volume total elegível de 3.222.542,09 toneladas, volume total comprado pela unidade 3.443.644,32 t, O Volume total colhido para moagem 3.341.382,84 e o volume total processado 3.354.253,24 t onde são somados os produtores 100% inelegíveis. Volume elegível apresentado de 96,07%. Total Volume total elegível = 3.222.542,09 t. Volume total comprado = 3.443.644,32 t. Volume total Colhido = 3.341.382,84 t. Volume total de cana processada = 3.354.253,24 t. Volume total de cana vendida = 102.261,48 t. Total 100% inelegíveis = 29.449,67 t. % Volume elegível apresentado = 96,07%.	Foi Corrigido o volume elegível após a correção dos CAR conforme item 2.4. Antes 96,76	OK

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 18.875,70 ha (Arquivo Produtividade TCH Central). 2020 = 14.353,03 ha, (Vicentina - 2020 - Produtividade). 2021 = 17.743,72 ha, (Vicentina - 2021 - Produtividade). Total Área Produtiva = 50.972,45 ha.		
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim, foi realizado com os dados da razão social, nome da propriedade, Nº nota fiscal, CPF/CNPJ, código da propriedade e relatório das notas fiscais de cana Central Vicentina do Sistema Delsoft X, descrição, versão 1.34.36, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc. para os relatórios de 2019, 2020 e 2021 de acordo com os relatórios abaixo memorial de Cálculo e relatório de notas. 2019 = Anexo 4 - Memorial de cálculo Central 2019 revisada 20.06.2022 2020 = Vicentina - 2020 - Anexo 3 - Memorial de Cálculo revisado 20.06.2022 2021 = Vicentina - 2021 - Anexo 3 - Memorial de Cálculo Total Cana Processada = 3.354.253,24 t Total de Cana elegível = 3.222.542,09 t. Total de Cana Colhida = 3.341.382,84 t.		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de área queimada na safra para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme descrição abaixo: 2019 = Dados Padrões 2020 = Dados Padrões 2021 = CARLOS REINALDO MENEGHETTI = 0		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		EDILBERTO ANTONIO MENEGHETTI = 68,14 ha. JOSE WAGNER MENEGHETTI = 104,80 ha. Total área de queima dados primários = 172,94 ha. Total área de queima dados primários + padrão = 34.338,38 ha. Arquivo AREA DE QUEIMA CENTRAL ENERGÉTICA VICENTINA 2021.		
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Através da planilha de Excel Impurezas mineral e vegetal Central, com os valores de impurezas minerais 2019 = 17,4 kg/tc dados padrão. 2020 = 15,07 kg/tc dados padrão. 2021 = 11,5 kg/tc dados padrão e primário. Calculadora = 14,52 Kg/t Cana.		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Através da planilha de Excel Impurezas mineral e vegetal Central, com os valores de impurezas vegetais. 2019 = 101,40 kg/tc dados padrão. 2020 = 115,67 kg/tc dados padrão. 2021 = 65,10 kg/tc dados padrão e primário. Calculadora = 93,06 Kg/t Cana.		
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 cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2021 = 2,74 Kg/t cana Cana dados primários 1.123.288,44 toneladas Calculadora = 0,89 kg/t cana Calcário Calcítico Evidencia: Planilha informações insumos.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2021 = 4,94 Kg/t cana Cana dados primários 1.123.288,44 toneladas Calculadora = 9,70 kg/t cana Calcário dolomítico Evidencia: Planilha informações insumos.		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2021 = 2,49 Kg/t cana Cana dados primários 1.123.288,44 toneladas Calculadora = 4,18 kg/t cana Gesso Evidencia: Planilha informações insumos.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2021 = 0,05 Kg/t cana Cana dados primários 1.123.288,44 toneladas Calculadora = 1,36 kg/t cana Ureia Evidencia: Planilha informações insumos CENTRAL 2021 REVISADA 18.05		
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?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2021 = 0,07 Kg/t cana Cana dados primários 1.123.288,44 toneladas Calculadora = 0,02 kg/t cana MAP Evidencia: Planilha informações insumos CENTRAL 2021 REVISADA 18.05.		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2021 = 0,00 Kg/t cana Cana dados primários 1.123.288,44 toneladas Calculadora = 0,00 kg/t cana DAP Evidencia: Planilha informações insumos CENTRAL 2021 REVISADA 18.05.		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio por	Sim, conforme abaixo:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	2019 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2021 = 1,12 Kg/t cana Cana dados primários 1.123.288,44 toneladas Calculadora = 0,37 kg/t cana nitrato de amônio Evidencia: Planilha informações insumos CENTRAL 2021 REVISADA 18.05.		
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?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2021 = 0,00 Kg/t cana Cana dados primários 1.123.288,44 toneladas Calculadora = 0,00 kg/t cana UAN Evidencia: Planilha informações insumos CENTRAL 2021 REVISADA 18.05.		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2021 = 0,00 Kg/t cana Cana dados primários 1.123.288,44 toneladas Calculadora = 0,00 kg/t cana Amônia Anidra Evidencia: Planilha informações insumos CENTRAL 2021 REVISADA 18.05.		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por	Sim, conforme abaixo:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	2019 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2021 = 0,03 Kg/t cana Cana dados primários 1.123.288,44 toneladas Calculadora = 0,01 kg/t cana Amônia Anidra Evidencia: Planilha informações insumos CENTRAL 2021 REVISADA 18.05.		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2021 = 0,00 Kg/t cana Cana dados primários 1.123.288,44 toneladas Calculadora = 0,00 kg/t cana CAN Evidencia: Planilha informações insumos CENTRAL 2021 REVISADA 18.05.		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2021 = 0,05 Kg/t cana Cana dados primários 1.123.288,44 toneladas Calculadora = 0,69 kg/t cana SSP Evidencia: Planilha informações insumos CENTRAL 2021 REVISADA 18.05.		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das	Sim, conforme abaixo: 2019 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2021 = 0,05 Kg/t cana Cana dados primários 1.123.288,44 toneladas Calculadora = 0,02 kg/t cana TSP Evidencia: Planilha informações insumos CENTRAL 2021 REVISADA 18.05.		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cloreto de potássio (KCl)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2021 = 1,91 Kg/t cana Cana dados primários 1.123.288,44 toneladas Calculadora = 0,02 kg/t cana KCL Evidencia: Planilha informações insumos CENTRAL 2021 REVISADA 18.05.		
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?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2021 0,01 Kg/t cana como N 0,17 kg/t cana como P ₂ O ₅ 0,00 Kg/t cana como K ₂ O Cana e, dados primários 1.123.288,44 toneladas Calculadora 0,00 Kg/t cana como N 0,06 kg/t cana como P₂O₅ 0,00 Kg/t cana como K₂O		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Evidencia: Planilha informações insumos CENTRAL 2021 REVISADA 18.05.		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	Sim, conforme abaixo: Planilha informações insumos CENTRAL 2021 REVISADA 18.05. com as Fichas técnicas dos produtos ou e-mail.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2021 = 954,92 L/t cana Cana dados primários 1.123.288,44 toneladas Calculadora = 985,30 L/t cana Vinhaça Evidencia: Excel Memorial de cálculo Central 2019, 2020 e 2021.		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	Sim, Conforme Abaixo: Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.3 – ANP, Tabela 3, a concentração de 0,38 g N/litro.		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, 100% dados padrão, a unidade não separa torta de filtro. Calculadora = 28,84 kg/t Cana		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na</u>	Sim, Conforme Abaixo:		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.3 – ANP, Tabela 3, a concentração de 2,8 g N/litro.		
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?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2020 = 100 % Dados Padrões, conforme Informe Técnico nº 02 V5. 2021 = 8,82 Kg/t cana Quantidade de Cana dados primários 1.123.288,44 toneladas Calculadora = 9,67 Kg/t cana Cinzas e Fuligem Evidencia: Excel Memorial de cálculo Central 2019, 2020 e 2021.		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.3 – ANP, Tabela 3, a concentração de 0,00 g N/Kg.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	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	N/A		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?			

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	2019 = Dados padrões 2020 = Dados padrões 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo e de acordo com a Planilha em Excel Memorial de cálculo Central 2019, 2020 e 2021. 2019 = 100% dados padrão. 2020 = 100% dados padrão. 2021 Quantidade de Cana dados primários 1.123.288,44 toneladas. B10 = 1.977.348,00 Litros/ 1.123.288,44 t Cana = 1,76 lts/ton Cana BX (B12 e B13) = 1.073.623,30 Litros/1.123.288,44 t Cana ton Cana = 0,96 lts/ton Cana % Diesel na mistura = 12,36% Total Calculadora B10 = 0,57 lts/ton Cana B11 = 4,04 lts/ton Cana BX = 0,31 lts/ton Cana %Diesel na Mistura = 12,36%	Houve a necessidade de correção da calculadora devido estar considerando a cana total no ano de 2021, e não somente a cana em dados primários 1.123.288,44 t. B10 = 1.977.348,00 Litros/ 1.131.322,37 t Cana = 1,75 lts/ton Cana BX (B12 e B13) = 1.073.623,30 Litros/ 1.131.322,37 t Cana ton Cana = 0,95 lts/ton Cana	OK
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim, conforme lista de notas fiscais. Notas fiscais amostradas: 2021 = NF 202116; NF 434689; NF 435606; NF 441638		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	N/A, a unidade não consumiu Gasolina C.		
7.5	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	N/A, a unidade não consumiu Gasolina C.		
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 e de acordo com a Planilha em Excel Memorial de cálculo Central 2019, 2020 e 2021. 2019 = 100% dados padrão. 2020 = 100% dados padrão. 2021 = 0,11 L/t Cana Quantidade de etanol hidratado 121.934,3 L /1.123.288,44 t cana. Total Calculadora = 0,11 L Etanol Hidratado/t Cana		
7.7	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Sim, Lista de Notas Fiscais de transferência para o posto. Notas amostradas. NF64796, NF67658, NF69671.		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu Biometano de terceiro nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> 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?	Não, a empresa não consumiu eletricidade da rede – mix médio nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade PCH nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade de biomassa nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade Eólica nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade -	Não, a empresa não consumiu eletricidade solar nos anos 2019, 2020 e 2021.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade

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

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	A quantidade total de cana processada foi de 3.354.253,24 ton, Sistema Delsoft X, descrição, versão 1.34.36, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc, e Memorial de cálculo Central (alimentado por planilhas de MS Excel). período 01/01/2019 a 31/12/2021, sendo a cana processada para extração do etanol foi 3.354.253,24 ton, extraído do Excel Memorial de cálculo Central Final 17/05.		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	N/A. A empresa não processou palha, no período avaliado. (2019,2020 e 2021).		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Matéria Prima: Cana de Açúcar Produto: Etanol Hidratado Subproduto: Bagaço, Vinhaça		
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	N/A, A empresa não fez Etanol Anidro, no período avaliado. (2019,2020,2021).		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	N/A, A empresa não fez Etanol Anidro, no período avaliado. (2019,2020,2021).		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, conforme abaixo e de acordo com a Planilha em MS Excel Memorial de cálculo Central Final 17/05 e os prints das telas do sistema de gestão de dados, Delsoft.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 = 89.174.759 Litros etanol/ 1.096.553,92 ton Cana = 81,32 lts/ton 2020 = 90.410.571 Litros etanol/ 1.126.376,95 ton Cana = 80,27 lts/ton 2021 = 93.865.360 Litros etanol/ 1.131.322,37 ton Cana = 82,97 lts/ton Total = 273.450.690,00 Litros etanol/ 3.354.253,24 ton Cana = 81,52 lts/ton		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol hidratado conforme lista de notas fiscais (relação de notas fiscais 2019, 2020 e 2021) e amostragem feita in loco. A amostragem de notas fiscais (em anexo): 2019 = NF 51120; NF 52111; NF 53004 e NF 56153; 2020 = NF 58068; NF 59307; NF 61357 e NF 63604; 2021 = NF 63696; NF 64716; NF 66344 e NF 69377.		
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?	N/A, A empresa não produz açúcar.		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	N/A, A empresa não produz açúcar.		
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 vende energia elétrica.		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	N/A, A empresa não vende energia elétrica.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Os valores do rendimento de bagaço são extraídos do relatório de venda sintético bagaço do sistema Delsoft X, descrição, versão 1.34.36, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc, Memorial de cálculo Central 17.05 (alimentado por planilhas de Excel), e as notas fiscais de venda para o período 01/01/2019 a 31/12/2021 a quantia comercializada foi de 314.565.630,00 kg e total de cana 3.354.253,24 ton. 2019 = 131.884.210,00 Kg / 1.096.553,92 ton Cana = 120,27 Kg/ ton cana (umidade 50,75 %) 2020 = 90.015.020,00 Kg / 1.126.376,95 ton Cana = 79,92 Kg/ ton cana (umidade 50,67 %) 2021 = 92.666.400,00 Kg / 1.131.322,37 ton Cana = 81,91 Kg/ ton cana (umidade 51,18 %) Total de rendimentos = 93,78 Kg/ton Cana Umidade: 50,85 %	Solicitado a correção do memorial e calculadora do rendimento de bagaço o memorial estava fazendo o cálculo errado 94,03 kg/t cana.	OK
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Umidade do bagaço comercializado é 50,85 %, obtido a partir da média ponderada por ano, conforme memorial de cálculo. - 2019: 50,75 % - 2020: 50,67 % - 2021: 51,18 % Os valores de umidade são obtidos em laboratório próprio e lançados em planilha.		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP</u> ? Houve alguma	Os valores informados nos itens de moagem, rendimentos de etanol hidratado, estão coerentes com os que foram declarados no SIMP, salvo como i-SIMP e o mês (Protocolo de Aceite).		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Conforme informado no memorial de cálculo: "Diferença entre Estoque contábil x Estoque físico de 32.781 litros - referente saldo de venda entrega futura faturada e produto não foi entregue."		

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?	Do relatório extraído do Sistema Delsoft X, descrição, versão 1.34.36, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc, e Memorial de cálculo Central (alimentado por planilhas de MS Excel), os dados, com a quantidade do estoque inicial, em 2019, era de 9.055.370,00 kg de bagaço, quantidade produzida, em 2019, 2020 e 2021, foi de 941.324.379,00 kg, quantidade vendida nos anos em questão foi de 314.565.630,00 kg, quantidade consumida foi de 635.774.379,00 kg e o estoque remanescente foi de 39.740,00 kg de bagaço próprio utilizados na geração de energia elétrica no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2021.		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	O valor da umidade do bagaço próprio foi extraído Planilha de MS Excel preenchida no laboratório da empresa (Produção de bagaço Central Vicentina), o valor de 50,85 % da umidade do bagaço.		
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	N/A, A empresa não usa palha própria na geração de energia elétrica.		

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

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	N/A, A empresa não usa cavaco de madeira na geração de energia elétrica.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	N/A, A empresa não usa cavaco de madeira na geração de energia elétrica.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	É utilizado a lenha de eucalipto no início da safra para dar o start na caldeira. Para mensurar a quantidade de lenha utilizado foi feito o cálculo baseado na dimensão da grelha da caldeira e demais dados do relatório técnica caldeira Vicentina, quantia utilizada de 159.840,00 kg com rendimento de 0,05 kg/tc		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A umidade da lenha foi extraída do Informe Técnico nº 02/SBQ v.3 – ANP tabela 6, valor de 45%.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Informação extraído do Memorial de cálculo Central Vicentina com imagem do mapa extraído do google a distância de 49,7 km.		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, A empresa não usa resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A, A empresa não usa resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A, A empresa não usa resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Os tipos de óleo combustível utilizados são: B10, B11, BX (B12 e B13). Extraídos do Resumo		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Diesel Indústria Vicentina que alimenta o Memorial de Cálculo Vicentina.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	A quantidade de óleo combustível utilizada é extraída do Resumo Diesel Indústria Vicentina que alimenta o Memorial de Cálculo Vicentina quantia de: B10 = 539.864,01 litros o rendimento de 0,16 l/tc. B11 = 38.753,00 litros o rendimento de 0,03 l/tc BX = 125.769,75 litros o rendimento de 0,04 l/tc		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	As quantidades utilizadas de etanol hidratado próprio são extraídas do sistema Delsoft X, descrição, versão 1.34.36, ano de implantação 2016, fabricante Sun Microsystems Inc, Memorial de cálculo Central 17.05 (alimentado por planilhas de MS Excel). Período 01/01/2021 a 31/12/2021 a quantia usada foi de: 2021 = 8.102,00 lts / 1.131.322,37 t Cana = 0,007 lts/ t cana.	Não colocaram na calculadora por causa das casas decimais, será corrigido. Não teve lançamento do etanol próprio por ser padrão em 2019, 2020	Ok
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, A empresa não utiliza etanol anidro próprio.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, A empresa não utiliza biogás próprio		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, A empresa não utiliza biogás próprio.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, A empresa não utiliza biogás de terceiros.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, A empresa não utiliza biogás de terceiros.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, foi evidenciado através da planilha de Memorial de Cálculo em MS Excel do consumo nos anos de 2019, 2020 e 2021 foi de 137.621,00 kWh dividido pela quantidade total de cana processada, conforme contas de energia elétrica do período em questão da companhia CPFL, apresentadas da unidade consumidora 2781239. Rendimento do consumo de energia elétrica – mix médio de 0,04 kWh/tc.		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, A empresa não consome eletricidade - PCH.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, A empresa não consome eletricidade - Biomassa.		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias	N/A, A empresa não consome eletricidade – Eólica.		

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

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	N/A, A empresa não produziu Etanol Anidro, no período avaliado.		
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	N/A, A empresa não produziu Etanol Anidro, no período avaliado.		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	O modal utilizado é 100% rodoviário, e por conta do cliente.		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Os valores do modal utilizado para a distribuição do etanol hidratado e 100% FOB.		

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
2.7	ESC	Foi Corrigido o volume elegível após a correção dos CAR conforme item 2.4. Antes 96,76	Correção da Calculadora e memorial	20/06/2022
7.2.	NC	Houve a necessidade de correção da calculadora devido estar considerando a cana total no ano de 2021	Correção da Calculadora e memorial	17/05/2022
8.12	NC	Solicitado a correção do memorial e calculadora do rendimento de bagaço o memorial estava fazendo o cálculo errado 94,03 kg/t cana.	Correção da Calculadora e memorial	13/05/2022
9.22	NC	Não colocaram na calculadora por causa das casas decimais, será corrigido. Não teve lançamento do etanol próprio por ser padrão em 2019, 2020	Correção da Calculadora e memorial	17/05/2022
2.4.	NC	Houve a necessidade de correção da calculadora devido a temporalidade. CAR: MS-5005103-031C8A4F88AB4A798416804BDABF7634 MS-5005103-8EB76AEFC8D54944951DFA3033A4E482 MS-5008404-F2C5B26EF88344C88CEB3877B8B00D96 MS-5008404-A7DB3E8B06444991B9DC8DD0C8C0E303	Correção da Calculadora e memorial	20/06/2022

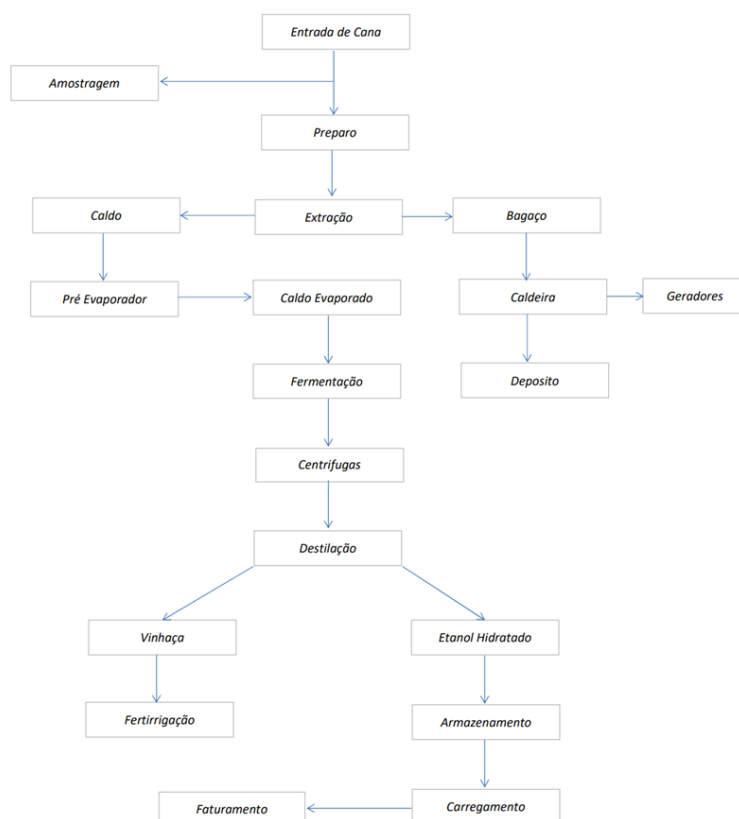
NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



FLUXOGRAMA



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.

Central Energética Vicentina LTDA				
Safra 2019 2020 2021				
RenovaBio				
Balanço de ART				
Cana Moída				3.354.253,24
ART % Cana				14,56
Matéria Prima		ART (t)		Total (%)
Cana Moída		488.379,272		100%
Total Disponível		488.379,272		100%
Produtos		ART (t)		Total (%)
Etanol		402.572,94		82,43
Total Recuperado		402.572,94		82,43
Perda		ART (t)		Total (%)
Perda de ART Bagaço		18.707,39		3,83
Perda ART Vinhaça e Flegmaça		3.346,79		0,69
Perda ART Fermentação		56.464,82		11,56
Perda ART Indeterminada		7.287,33		1,49
Total de Perdas		85.806,33		17,57

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

Conforme dito no item 6.2, todos os imóveis amostrados para verificação do atendimento aos critérios de elegibilidade foram aprovados. Essa verificação permitiu a validação da quantidade adquirida de biomassa elegível que, por sua vez, permitiu a validação do cálculo de volume elegível, definido no Informe Técnico através da seguinte fórmula:

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 3.222.542,09$
- $Q_{\text{total}} = 3.354.253,24$
- $\text{Fração de volume elegível} = 96,07\%$

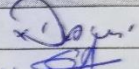
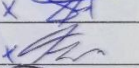
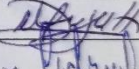
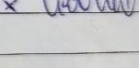
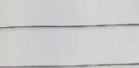
11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

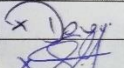
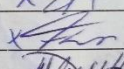
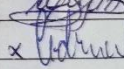
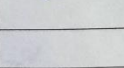
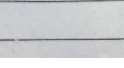
Responsável legal: Thierry Fuger Reis Couto	Auditor líder: Rafael Federicci Pereira de Melo
Assinatura 	Assinatura 

12 LISTA DE PARTICIPANTES

Lista de Presença Reunião de Abertura 09/05/2022

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
João Dani Sario	Gerente Industrial	Industrial	x 
Murilo Nunes	Gerente de suprimentos	Administrativo	x 
Fabio Marques	Gerente contábil	Administrativo	x 
Roberta Menghetti	Gerente administrativo	Administrativo	x 
Adriano Marçal	Gerente de suprimentos	Administrativo	x 

Lista de presença Reunião de Encerramento 17/05/2022

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
João Dani Sario	Gerente Industrial	Industrial	x 
Murilo Nunes	Gerente de suprimentos	Administrativo	x 
Fabio Marques	Gerente contábil	Administrativo	x 
Roberta Menghetti	Gerente administrativo	Administrativo	x 
Adriano Marçal	Gerente de suprimentos	Administrativo	x 

13 PLANO DE AUDITORIA

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
09/05/2022 Segunda	08:30 as 09:00	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria	Lista de Presença	João Souza/ João Melhado/ Anita Goldmann	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	09:00 as 12:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Brotas	Critérios de Elegibilidade	João Souza/ Anita Goldmann	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	09:00 as 10:30	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado das duas unidades (Brotas e Vicentina)	Dados Fase Industrial	João Melhado	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	10:30 as 12:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - 2019/2020/2021 (Brotas e Vicentina)	Dados Fase Industrial	João Melhado	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00	Almoço				
	13:00 as 17:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Brotas	Critérios de Elegibilidade	João Souza/ Anita Goldmann	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 as 17:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - 2019/2020/2021 (Brotas e Vicentina)	Dados Fase Industrial	João Melhado	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
10/05/2022 Terça	08:30 as 12:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Vicentina	Critérios de Elegibilidade	João Souza/ Anita Goldmann	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 as 12:00	Escritório	Consumo de combustível e eletrecidade - Indústria e Agrícola (Unidade Brotas)	Dados Fase Industrial	João Melhado	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00		Almoço			
	13:00 as 17:00	Escritório	Consumo de combustível e eletrecidade - Indústria e Agrícola (Unidade Vicentina)	Dados Fase Industrial	João Melhado	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 as 17:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Vicentina	Critérios de Elegibilidade	João Souza/ Anita Goldmann	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas

11/05/2022 Quarta	08:30 as 12:00	Escritório	Consumo de combustível e eletrecidade - Indústria e Agrícola (Unidade Brotas)	Dados Fase Industrial	João Melhado	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 as 12:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Unidade Brotas	Dados Fase Agrícola	João Souza/ Anita Goldmann	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00	Almoço				
	13:00 as 17:00	Escritório	Consumo de combustível e eletrecidade - Indústria e Agrícola (Unidade Vicentina)	Dados Fase Industrial	João Melhado	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 as 17:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Vicentina	Dados Fase Agrícola	João Souza/ Anita Goldmann	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
12/05/2022 Quinta	08:30 as 12:00	In loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio. - Unidade Brotas	Dados Fase Industrial	João Souza/ João Melhado/ Anita Goldmann	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00	Almoço				
	13:00 as 17:00	Escritório	SIMP / Boletim / Memorial de cálculo / Balanço de Massa/Fluxograma	Dados Fase Industrial	João Souza/ Anita Goldmann	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 as 17:00	Escritório	Distribuição de Etanol	Dados Fase de Distribuição	João Melhado	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
13/05/2022 Sexta	08:30 as 10:30	Escritório	Pendências e Evidências de Notas Fiscais	Dados Agrícola e Indústria	João Souza/ João Melhado/ Anita Goldmann	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	10:30 as 11:00	Escritório	Reunião Parcial de Fechamento	Dados Agrícola e Indústria	João Souza/ João Melhado/ Anita Goldmann	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
17/05/2022 Terça	08:30 as 11:30	Escritório	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio. - Unidade Vicentina	Dados Agrícola e Indústria	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	11:30 as 12:00	Escritório	Reunião de Fechamento	Dados Agrícola e Indústria	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas