

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



Cliente	S A USINA CORURIBE ACUCAR E ALCOOL – CAMPO FLORIDO
Contato	Allan Henrique Pedrosa da Silva
Endereço	Fazenda Santa Adelaide, S/N - KM 42. Estrada Cruzeiro do Sul. Campo Florido/MG. CEP: 38.130-000

Versão	02
Data	06/03/2023
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	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	EVIDÊNCIAS.....	7
6.3.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.3.2	FASE INDUSTRIAL	8
6.3.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	9
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA	10
7	NÃO CONFORMIDADES	100
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	101
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	102
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	106
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	106
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	106
13	PLANO DE AUDITORIA	109

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	S A USINA CORURIBE ACUCAR E ALCOOL – CAMPO FLORIDO
CNPJ:	12.229.415/0014-35
Endereço:	Fazenda Santa Adelaide, S/N - KM 42. Estrada Cruzeiro do Sul. Campo Florido/MG. CEP: 38.130-000
Contato:	Allan Henrique Pedrosa da Silva
Telefone:	(34) 3322-0072
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro e Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	26/08/2022
Data da auditoria:	24 à 28/10 e 14/11/2022
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Jonatas Gabriel de Souza Caroline Pardine Cardoso Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	2019, 2020 e 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Anidro: 54,50 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 52,20 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 54,18 g CO₂eq/MJ (Certificação anterior: 51,70 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	94,86% (Certificação anterior: 95,62%)

Período de Consulta Pública:	01/02/2023 até 03/03/2023
Nº de manifestações:	1

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.

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

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

Caroline Pardine Cardoso (Auditor)

Engenheira Agrônoma graduada na UNESP, campus Botucatu, em 2019. Auditora líder de sistema de gestão na norma ISO 9001. Possui experiência em auditorias de certificação de sustentabilidade, além de experiência em consultoria nas áreas de qualidade, emissões de gases de efeito estufa e sustentabilidade.

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

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

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

- g) Elaboração do relatório parcial e da proposta de certificado de produção eficiente de biocombustíveis;
- h) Realização da Consulta Pública;
- i) Elaboração do relatório de Consulta Pública;
- j) Elaboração do relatório final;
- k) Validação do processo pela ANP;
- l) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

6.1 PLANO DE AMOSTRAGEM

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

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

6.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

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

Cadastro Ambiental Rural	Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.
Supressão de Vegetação Nativa	Não poderá ter ocorrido supressão de vegetação nativa na área dedicada à produção de biomassa energética após data de vigência da Resolução nº 758/2018 da ANP, isto é, 27 de novembro de 2018. Adicionalmente, eventuais supressões de vegetação nativa ocorridas entre a data de promulgação da Lei nº 13.576/2017 e a de publicação da Resolução (27 de novembro de 2018) deverão ter observado as normas ambientais vigentes.

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade, foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, sendo que, nesse caso, por conta de supressões de vegetação nativa, encontradas na primeira análise, foram necessárias duas amostragens, totalizando 172 imóveis rurais, entre os 483 que 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 EVIDÊNCIAS

6.3.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola
Produção total colhida para moagem	Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola
Umidade das impurezas vegetais	Informe Técnico nº 2/SBQ ver. 5 da ANP
Teor de impurezas minerais	Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola

Insumos	
Corretivos	Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola; Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 10/2018 - Financeiro
Fertilizantes sintéticos	Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola; Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 10/2018 - Financeiro
Concentração de N, P ₂ O ₅ e K ₂ O	FISPQ's - Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

Insumos	
	Notas Fiscais
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 10/2018 - Financeiro
Concentração de "N" na Vinhaça	Informe Técnico nº2/SBQ ver. 5 da ANP
Quantidade de Torta de Filtro	Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 10/2018 - Financeiro
Concentração de "N" na Torta	Informe Técnico nº2/SBQ ver. 5 da ANP
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Contas de Energia Elétrica
Combustíveis utilizados na fase agrícola	Notas Fiscais

6.3.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Processos Industriais
Quantidade de etanol anidro produzido	Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Processos Industriais
Quantidade de etanol hidratado produzido	Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Processos Industriais
Quantidade de açúcar produzida	Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Processos Industriais
Quantidade de energia elétrica comercializada	Relatório da CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
Quantidade de bagaço comercializado	Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 10/2018 - Financeiro
Balanço de Massa	Balanço de ART

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Contas de Energia Elétrica
Combustíveis utilizados na fase industrial	Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 10/2018 - Financeiro
Quantidade de bagaço próprio usado	Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Processos Industriais
Teor de umidade do bagaço próprios	Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Processos Industriais
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	Google Earth

6.3.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	80,21% Rodoviário 19,79% Dutoviário
Etanol Hidratado	79,03% Rodoviário 20,97% Dutoviário

6.4 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>Sim.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 10/2018 - Financeiro; - Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola; - Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.19804/12/2020 - Controle de Balança; - Sistema Gatec GPI, Fabricante Gatec, versão Versão 5.40.46.0227, implementado em 03/2017 - Processos Industriais; - Sistema SISPLAN, Fabricante GESISTEC, Versão v.1.0.0, Implementado em 11/12/18 - Consumo de combustíveis; - Sistema AMBIUM-SGA, Fabricante AMBIUM-CONSULTORIA, Versão V.8.3.2, Implementado em 01/2019 - Gestão de informações Renovabio; - Sistema SISMA, Fabricante Assiste, Versão 8.0.023, Implementado em 8.0.023 - Gestão de Abastecimento de Combustíveis. 		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	<p>Sim.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema SAP, Fabricante SAP, Versão ERP 6.0 EHP7, implementado em 10/2018 - Financeiro; 		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	<p>Sim.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola; 		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Sim. - Sistema Gestão Coruripe, Fabricante Coruripe, Versão V2.0.386, implementado em 07/12/2020 - Controle Agrícola;		

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/CNPJ?	Sim. Verificado através planilha "Planilha Elegibilidade Agrupada - CAMPO_FLORIDO" os seguintes produtores de biomassa e CPF/CNPJ: (2019) 1207 - 1 479 - 3 (2020) 1207 - 1 479 - 1 (2021) 1207 - 1 1248 - 1 479 - 1 CPF: 035.875.158-67 (2019) 125 - 1 126 - 2 (2020) 125 - 1 126 - 1 (2021) 125 - 1 126 - 1 CPF: 098.927.518-33 (2021) 11 - 2 468 - 1 611 - 1 (2019) 11 - 4 468 - 2 611 - 1 (2020) 11 - 2 468 - 1 611 - 1 CPF: 346.360.306-30 (2020) 593 - 1 (2019) 593 - 4 (2021) 593 - 1 CPF: 022.633.277-20		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>(2021) 1014 - 1 1220 - 1 1232 - 1 1233 - 1 935 - 1 959 - 1 (2019) 1014 - 1 1220 - 1 935 - 1 959 - 1 (2020) 1014 - 1 1220 - 1 1232 - 1 1233 - 1 935 - 1 959 - 1 CPF: 282.033.988-39</p> <p>(2019) 146 - 2 391 - 1 392 - 2 (2021) 146 - 2 391 - 1 392 - 2 (2020) 146 - 2 391 - 1 392 - 2 CPF: 036.437.908-13</p> <p>(2021) 494 - 1 653 - 1 (2020) 494 - 1 653 - 1 (2019) 494 - 1 653 - 1 663 - 1 08.610.068/0001-02</p> <p>(2021) 1120 - 1 (2020) 1120 - 1 (2019) 1120 - 1 CPF: 061.048.188-62</p> <p>(2019) 1051 - 2 1055 - 2 1119 - 1 1143 - 1 1218 - 1 468 - 1 (2021) 1051 - 1 1055 - 1 1119 - 1 1143 - 1 (2020) 1051 - 1 1055 - 2 1119 - 1 1143 - 1 CPF: 743.152.428-53</p> <p>(2020) 387 - 5 (2019) 387 - 5 (2021) 387 - 1 CPF: 340.850.926-34</p> <p>(2020) 1130 - 1 1131 - 1 40 - 2 (2019) 1130 - 1 1131 - 1 40 - 2 (2021) 1130 - 1 1131 - 1 40 - 2</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>CPF: 156.276.428-40</p> <p>(2019) 52 - 2 6 - 2 (2020) 6 - 2 (2021) 6 - 2</p> <p>CPF: 026.459.058-97</p> <p>(2021) 418 - 1 (2019) 387 - 2 418 - 2 (2020) 387 - 2 418 - 1</p> <p>CPF: 340.850.926-34</p> <p>(2020) 1213 - 1 242 - 1 434 - 1 635 - 2 (2021) 1213 - 1 242 - 1 434 - 1 635 - 2 (2019) 1213 - 3 242 - 1 434 - 1 635 - 2</p> <p>CPF: 026.461.188-80</p> <p>(2021) 280 - 1 (2019) 280 - 1 (2020) 280 - 1</p> <p>CPF: 022.633.277-20</p> <p>(2019) 415 - 3 491 - 1 500 - 1 631 - 1 (2021) 491 - 1 500 - 1 631 - 1 (2020) 491 - 1 500 - 1 631 - 1</p> <p>CPF: 035.828.488-09</p> <p>(2021) 117 - 1 (2019) 117 - 2 34 - 2 (2020) 117 - 1</p> <p>CPF: 036.437.908-13</p> <p>(2021) 323 - 1 (2019) 323 - 4 (2020) 323 - 2</p> <p>CPF: 083.452.196-24</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		(2020) 1194 - 1 87 - 1 (2019) 87 - 1 (2021) 1194 - 1 87 - 1 CPF: 123.699.936-34		
		(2019) 781 - 3 CPF: 19.537.471/0001-61		
		(2019) 690 - 1 (2020) 690 - 1 (2021) 690 - 1 CPF: 139.107.286-34		
		(2020) 319 - 2 (2021) 319 - 2 CPF: 036.449.796-34		
		(2021) 273 - 1 (2020) 273 - 1 (2019) 273 - 2 CPF: 756.044.856-91		
		(2021) 1001 - 1 (2019) 1001 - 1 (2020) 1001 - 1 CPF: 434.091.056-20		
		(2021) 1133 - 2 1137 - 2 (2020) 1133 - 3 1137 - 2 (2019) 1133 - 5 CPF: 015.116.378-20		
		(2019) 387 - 1 (2020) 387 - 1 CPF: 340.850.926-34		
		(2021) 203 - 1 472 - 1 673 - 1 (2019) 203 - 1 472 - 1 673 - 1 (2020) 203 - 1 472 - 1 673 - 1		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>CPF: 776.940.076-72</p> <p>(2020) 639 - 1 (2021) 639 - 1 (2019) 639 - 1</p> <p>CPF: 640.589.806-72</p> <p>(2021) 373 - 2 (2020) 373 - 2 (2019) 373 - 2</p> <p>CPF: 264.959.538-87</p> <p>(2021) 524 - 1 (2020) 524 - 1 (2019) 37 - 3 524 - 2</p> <p>CPF: 156.276.428-40</p> <p>(2021) 746 - 1 (2019) 746 - 1 (2020) 746 - 1</p> <p>CPF: 029.282.057-72</p> <p>(2020) 947 - 1 (2019) 947 - 2 (2021) 947 - 1</p> <p>CPF: 560.311.816-49</p> <p>(2020) 659 - 2 (2019) 659 - 2</p> <p>CPF: 100.671.948-26</p> <p>(2020) 347 - 1 (2021) 347 - 1 (2019) 347 - 2 355 - 3 632 - 2</p> <p>CPF: 165.050.508-68</p> <p>(2020) 620 - 4 (2019) 620 - 6 (2021) 620 - 4</p> <p>CPF: 022.633.277-20</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		(2020) 1060 - 1 (2021) 1060 - 1 CPF: 122.759.806-87		
		(2021) 19 - 1 CPF: 10.751.371/0001-69		
		(2019) 974 - 1 (2021) 974 - 1 (2020) 974 - 1 CPF: 050.056.338-12		
		(2019) 118 - 1 1213 - 2 (2021) 118 - 1 (2020) 118 - 1 CPF: 861.839.588-91		
		(2021) 1231 - 1 667 - 1 (2019) 667 - 1 (2020) 1231 - 1 667 - 1 CPF: 346.360.306-30		
		(2020) 43 - 1 (2019) 43 - 1 (2021) 43 - 1 CPF: 981.060.908-68		
		(2020) 589 - 3 (2019) 589 - 3 (2021) 589 - 3 CPF: 406.031.486-20		
		(2021) 442 - 1 (2019) 405 - 3 442 - 1 (2020) 442 - 1 CPF: 046.833.368-12		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		(2019) 1158 - 2 969 - 1 (2020) 969 - 1 (2021) 969 - 1 CPF: 131.734.318-20		
		(2021) 542 - 1 (2019) 542 - 1 (2020) 542 - 1 CPF: 170.101.286-34		
		(2020) 1208 - 1 (2019) 1208 - 1 (2021) 1208 - 1 CPF: 517.589.386-68		
		(2021) 76 - 1 (2020) 76 - 1 (2019) 76 - 1 CPF: 620.141.296-49		
		(2021) 747 - 1 (2019) 747 - 1 (2020) 747 - 1 CPF: 029.282.057-72		
		(2021) 1159 - 1 (2020) 1159 - 1 (2019) 1159 - 1 CPF: 185.771.058-49		
		(2020) 674 - 1 (2019) 674 - 1 CPF: 062.309.706-00		
		(2019) 461 - 5 953 - 8 (2020) 461 - 5 953 - 4 (2021) 1249 - 3 461 - 5 084.877.086-25		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		(2020) 78 - 2 (2021) 78 - 2 (2019) 78 - 2 070.464.828-88		
		(2021) 476 - 1 (2020) 476 - 1 (2019) 476 - 1 08.610.068/0001-02		
		(2021) 1227 - 1 (2020) 1227 - 1 (2019) 1227 - 1 313.139.528-18		
		(2021) 214 - 2 (2020) 214 - 2 (2019) 214 - 2 412 - 3 660.947.556-34		
		(2021) 583 - 1 (2019) 581 - 2 583 - 1 (2020) 583 - 1 548.193.856-15		
		(2021) 344 - 3 397 - 2 507 - 2 (2020) 344 - 3 397 - 2 507 - 2 (2019) 344 - 4 397 - 3 507 - 2 170.025.596-72		
		(2020) 1133 - 4 (2019) 1133 - 6 026.461.188-80		
		(2020) 426 - 1 (2021) 426 - 1 (2019) 426 - 1 498 - 2 182.820.756-04		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		(2020) 1148 - 3 260.834.098-96		
		(2019) 980 - 2 (2020) 980 - 1 (2021) 980 - 1 016.369.778-71		
		(2019) 525 - 1 (2020) 525 - 1 981.059.148-91		
		(2021) 1237 - 1 084.425.866-01		
		(2021) 682 - 1 (2019) 117 - 4 682 - 1 (2020) 682 - 1 036.437.908-13		
		(2020) 946 - 1 (2019) 946 - 1 (2021) 946 - 1 063.680.258-24		
		(2020) 344 - 2 506 - 2 (2021) 344 - 2 506 - 2 170.025.596-72		
		(2020) 383 - 3 (2021) 383 - 3 (2019) 383 - 3 036.410.316-72		
		(2019) 231 - 2 444 - 2 (2021) 444 - 1 (2020) 444 - 1 142.178.848-93		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		(2020) 380 - 1 (2019) 380 - 2 362.033.516-87		
		(2021) 582 - 1 320.977.946-53		
		(2021) 1192 - 1 (2020) 1192 - 1 139.292.086-87		
		(2019) 620 - 1 (2021) 620 - 1 (2020) 620 - 1 022.633.277-20		
		(2020) 1207 - 2 (2021) 1207 - 2 035.875.158-67		
		(2021) 1188 - 1 287.762.596-68		
		(2021) 588 - 1 (2019) 192 - 2 588 - 1 (2020) 588 - 1 266.701.436-72		
		(2021) 1251 - 1 517.762.276-20		
		(2020) 1050 - 1 (2021) 1050 - 1 (2019) 1050 - 1 146.912.058-53		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		(2020) 620 - 3 (2021) 620 - 3 (2019) 620 - 5 022.633.277-20		
		(2021) 366 - 1 (2020) 366 - 1 (2019) 366 - 1 114.154.538-10		
		(2020) 521 - 1 (2019) 521 - 1 (2021) 521 - 1 548.193.856-15		
		(2020) 693 - 2 (2019) 693 - 2 26.070.748/0001-54		
		(2019) 366 - 3 (2020) 366 - 3 (2021) 366 - 3 114.154.538-10		
		(2021) 405 - 2 (2019) 405 - 2 (2020) 405 - 2 046.833.368-12		
		(2019) 272 - 3 448 - 2 675 - 2 627.814.648-72		
		(2019) 373 - 3 264.959.538-87		
		(2019) 728 - 3 047.114.676-53		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		(2019) 1174 - 2 028.167.108-74 (2019) 593 - 3 022.633.277-20 (2019) 441 - 3 182.088.196-20 (2019) 767 - 4 08.285.113/0001-92 (2019) 205 - 2 005.422.038-63 (2019) 634 - 5 38.615.464/0001-85		
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 através planilha "Planilha Elegibilidade Agrupada - CAMPO_FLORIDO", a amostragem de 92 CAR's conforme Plano de Amostragem, a disponibilização dos seguintes CAR's: MG-3111408- B7C39823A32D4D6593DC9267D30F4B9C MG-3111408- 30F80F29C93C464E8C6D0F7BB5EDC375 MG-3111408- C86CB6727E5F4DFEB1B09EB7D752D780 MG-3150703- B307C39347A74DB8B69C5E87F537C2F7		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3111408- 19CC3C8F8F62460EA4DBFCB4006DC652 MG-3111408- 270359A1B8FB47D3BD821F7DA46C1D84 MG-3127107- 04AF20958E9141738439FDCCD49E27F47 MG-3111408- B617670D673F4289A6C3FC935D96E148 MG-3111408- 18ACF66F52C24C1BA48E20B1886DD048 MG-3152808- FFDBF3BC574A4DA48320BEA1CBDCC3F7 MG-3111408- 06FBAA7F3F0840DD95B34476FE7470B5 MG-3111408- CD5CBFB6852D466E9451A28633FCBB9B MG-3152808- 6CEB50D41E6C4A5C97B33CC62F8004A1 MG-3150703- 666B62F1D9F24F5685F20AD60581C521 MG-3111408- 59CC521CA5254250B057B00845427892 MG-3116902- FAEA979AE73B4A2184EE34ABB5C253F9 MG-3111408- 5C7AE2876AF64DE3A46356BBD746D710 MG-3150703- F65115F7FE3845DD8E4A0E71B1C3D5F7 MG-3111408- B46932C65C4D4E5B8B4076AD27EF0C13 MG-3171105- BA327CCF566C4A75A0A29894542B64C1		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3111408- 916401907CAC495B9777EEF2D341F67A MG-3111408- DC38806D835A4CEE8259C6509558EE17 MG-3150703- 8DD34052F0B9487487CC4D67418648F4 MG-3152808- 13ABBDBC12C64521B95D352F3638F90B MG-3150703- E25A606E4EDD437AA5E86DEF3AE84070 MG-3152808- 45415FBC56444A4BB6B87CF79D218CED MG-3111408- 0A56D1C3BC7F4BCF9C127CB5D935D4B1 MG-3111408- 8EC13FD1E94647F8A5A5EEF092A94369 MG-3111408- 4406AF44D7A447F0A7D1F819DFB95200 MG-3111408- A44EEEE2A3A7482280BE06D9A6C25F52 MG-3111408- 755D558A916D42FCAE9E4C6CF88E2BAE MG-3150703- 88AA64D8F5BB4C12AC19AE97B99CAFBA MG-3152808- 6DE57A81986A4033AB803231925EA77D MG-3127107- 128D5DA138FB41ED9F9187D400232013 MG-3150703- F87FE495FD674A428E1218560D09179D MG-3111408- 25471CADF23F40EC917B665E19F0BEFF		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3111408- 2EC25FBCDEC2454F9928D7AD7F408261 MG-3152808- B69719BC716C4956A797308E54D64848 MG-3111408- 0DD547B5C2184A9E98BCB1233F482409 MG-3111408- 69592C8BCE88498DA99EBEF749926823 MG-3150703- 075187F306EC42A293084FBFCAC37BE MG-3111408- CD553ED8BA744B1A899F1BCF25AAECE6 MG-3150703- CF0B7FF9CFA04D3BAEF9C950CF3CBC48 MG-3111408- 6A7A8820FFC74E75BA73746078F19962 MG-3111408- E4297B2AEE1A486E8A8D6570E1DCF4B1 MG-3111408- F3B74EED7B1B4961B1770FDB9A48C0F7 MG-3150703- FD6C27225D2A4C4DB2EDF1A52C4C03E3 MG-3111408- 82EF74FE3F491B8B0FD2FFC2CD1880 MG-3150703- 5EA90C7AF2FB4EFEB329D10A2E72375C MG-3111408- 15476FA966714FC68DCE0C16325A1B6F MG-3127107- E67B00218A2D419DBC0CC42954901026 MG-3111408- FD23DB855339429781F1423C72D4772E		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3150703- FDB4D77C551A4271A7A93A4ECEC88A05 MG-3150703- F1DEBD710880424684B4F24FCD884DCB MG-3127107- C9D927E3FA8A4D5184087C00831D7F8E MG-3111408- 9F01FBC42A8C42EA910DE6D5CDEC526C MG-3111408- FE77C22F2A2F4FCAA6EE6C889896B440 MG-3150703- F4B12C0350DB451AA040B994D730F52D MG-3111408- 11CABF89C0554484BEE53DBA10A910F4 MG-3111408- AE1064974D454FB9A0EC50F5DF0E3FCF MG-3152808- C4F0639BA76D4502BB1EE9A645655697 MG-3111408- 61D7E156F2314803AE881CF178D1CA5B MG-3152808- 3F0CBC582C33440A927A5D687C2741D9 MG-3111408- FE463F6D9CB942FB98836832BC8BDEAD MG-3111408- 6682614112F849E5ACAA72AFE58D52D3 MG-3111408- 84A8EE5E4ABF4D9DA18AD36656D1FDD1 MG-3150703- B4FB132D3C614C129BBA2FF4178A241F MG-3111408- EE3DBB8A6FA64A25BA543CE25198B5E0		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3111408- 37BD3DB7772140FBAFD505108321DD42 MG-3111408- A4916DD3F0194705A67EB6ACDEB452E2 MG-3111408- 24C4F9537DF8444895387A19D98640A9 MG-3111408- 1F46796CA8264160888E0B00525C7B5C MG-3111408- FD38ED331C5F4B738D533159B8AC9C84 MG-3111408- 26649B4D6ECE460C93034CF18505ED93 MG-3127107- 2895A588D931458491F033FE498562F5 MG-3111408- 4123B10C51C34E4494E0E4C679427844 MG-3116902- 57A22C537581458697190B853790F356 MG-3150703- E85619E7F8474FF1B89C87667F85AC5C MG-3111408- 8ADDABA7803B476D9CE8B6FFB48065FE MG-3111408- 7A8913015B9540F3A058D56A5E6296E9 MG-3111408- D4F643AC8E7C477096744CF37BB98BB0 MG-3111408- D822EC5193B041B5A1A09CF648D3C283 MG-3150703- 078F337ED0E34EF69B845984F696CC69 MG-3127107- 5EF3F990DE6443C2A1C0DBD318C388BF		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3111408- A5F3F6FC2CA1469FB62AB14A465085B9 MG-3171105- 3247E449FB78497DB8F72AE5C765E52C MG-3127107- 31431784629945BBAB35B995342FB26F MG-3150703- 23331CC2BEC04C42B448585EF752857A MG-3127107- 2A072562FA5C4C3C928759DD3B72A168 MG-3127107- 3F1159493AEE4C598753421139BC635D MG-3111408- 760C465EE55340388F6B32998B163CB4 MG-3111408- B891A8BF384E469B9DDDA9B4C513AFF9		
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?	Sim. Verificado através do sistema Ambium SGA a análise por temporalidade dos CAR's amostrados e a verificação de ausência de supressão vegetal. Verificado os seguintes CAR's: MG-3111408- B7C39823A32D4D6593DC9267D30F4B9C MG-3111408- 30F80F29C93C464E8C6D0F7BB5EDC375 MG-3111408- C86CB6727E5F4DFEB1B09EB7D752D780 MG-3150703- B307C39347A74DB8B69C5E87F537C2F7	Foi encontrada uma supressão de vegetação nativa no CAR MG-3111408-FD38ED331C5F4B738D533159B8AC9C84. Por isso, foi solicitado que a unidade apresentasse outra análise e outro laudo corrigido. Na segunda amostragem, todos os imóveis amostrados foram considerados elegíveis.	OK

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3111408- 19CC3C8F8F62460EA4DBFCB4006DC652 MG-3111408- 270359A1B8FB47D3BD821F7DA46C1D84 MG-3127107- 04AF20958E9141738439FD49E27F47 MG-3111408- B617670D673F4289A6C3FC935D96E148 MG-3111408- 18ACF66F52C24C1BA48E20B1886DD048 MG-3152808- FFDBF3BC574A4DA48320BEA1CBDCC3F7 MG-3111408- 06FBAA7F3F0840DD95B34476FE7470B5 MG-3111408- CD5CBFB6852D466E9451A28633FCBB9B MG-3152808- 6CEB50D41E6C4A5C97B33CC62F8004A1 MG-3150703- 666B62F1D9F24F5685F20AD60581C521 MG-3111408- 59CC521CA5254250B057B00845427892 MG-3116902- FAEA979AE73B4A2184EE34ABB5C253F9 MG-3111408- 5C7AE2876AF64DE3A46356BBD746D710 MG-3150703- F65115F7FE3845DD8E4A0E71B1C3D5F7 MG-3111408- B46932C65C4D4E5B8B4076AD27EF0C13 MG-3171105- BA327CCF566C4A75A0A29894542B64C1		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3111408- 916401907CAC495B9777EEF2D341F67A MG-3111408- DC38806D835A4CEE8259C6509558EE17 MG-3150703- 8DD34052F0B9487487CC4D67418648F4 MG-3152808- 13ABBDBC12C64521B95D352F3638F90B MG-3150703- E25A606E4EDD437AA5E86DEF3AE84070 MG-3152808- 45415FBC56444A4BB6B87CF79D218CED MG-3111408- 0A56D1C3BC7F4BCF9C127CB5D935D4B1 MG-3111408- 8EC13FD1E94647F8A5A5EEF092A94369 MG-3111408- 4406AF44D7A447F0A7D1F819DFB95200 MG-3111408- A44EEEE2A3A7482280BE06D9A6C25F52 MG-3111408- 755D558A916D42FCAE9E4C6CF88E2BAE MG-3150703- 88AA64D8F5BB4C12AC19AE97B99CAFBA MG-3152808- 6DE57A81986A4033AB803231925EA77D MG-3127107- 128D5DA138FB41ED9F9187D400232013 MG-3150703- F87FE495FD674A428E1218560D09179D MG-3111408- 25471CADF23F40EC917B665E19F0BEFF		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3111408- 2EC25FBCDEC2454F9928D7AD7F408261 MG-3152808- B69719BC716C4956A797308E54D64848 MG-3111408- 0DD547B5C2184A9E98BCB1233F482409 MG-3111408- 69592C8BCE88498DA99EBEF749926823 MG-3150703- 075187F306EC42A293084FBFCAC37BE MG-3111408- CD553ED8BA744B1A899F1BCF25AAECE6 MG-3150703- CF0B7FF9CFA04D3BAEF9C950CF3CBC48 MG-3111408- 6A7A8820FFC74E75BA73746078F19962 MG-3111408- E4297B2AEE1A486E8A8D6570E1DCF4B1 MG-3111408- F3B74EED7B1B4961B1770FDB9A48C0F7 MG-3150703- FD6C27225D2A4C4DB2EDF1A52C4C03E3 MG-3111408- 82EF74FE3F491B8B0FD2FFC2CD1880 MG-3150703- 5EA90C7AF2FB4EFEB329D10A2E72375C MG-3111408- 15476FA966714FC68DCE0C16325A1B6F MG-3127107- E67B00218A2D419DBC0CC42954901026 MG-3111408- FD23DB855339429781F1423C72D4772E		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3150703- FDB4D77C551A4271A7A93A4ECEC88A05 MG-3150703- F1DEBD710880424684B4F24FCD884DCB MG-3127107- C9D927E3FA8A4D5184087C00831D7F8E MG-3111408- 9F01FBC42A8C42EA910DE6D5CDEC526C MG-3111408- FE77C22F2A2F4FCAA6EE6C889896B440 MG-3150703- F4B12C0350DB451AA040B994D730F52D MG-3111408- 11CABF89C0554484BEE53DBA10A910F4 MG-3111408- AE1064974D454FB9A0EC50F5DF0E3FCF MG-3152808- C4F0639BA76D4502BB1EE9A645655697 MG-3111408- 61D7E156F2314803AE881CF178D1CA5B MG-3152808- 3F0CBC582C33440A927A5D687C2741D9 MG-3111408- FE463F6D9CB942FB98836832BC8BDEAD MG-3111408- 6682614112F849E5ACAA72AFE58D52D3 MG-3111408- 84A8EE5E4ABF4D9DA18AD36656D1FDD1 MG-3150703- B4FB132D3C614C129BBA2FF4178A241F MG-3111408- EE3DBB8A6FA64A25BA543CE25198B5E0		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3111408- 37BD3DB7772140FBAFD505108321DD42 MG-3111408- A4916DD3F0194705A67EB6ACDEB452E2 MG-3111408- 24C4F9537DF8444895387A19D98640A9 MG-3111408- 1F46796CA8264160888E0B00525C7B5C MG-3111408- FD38ED331C5F4B738D533159B8AC9C84 MG-3111408- 26649B4D6ECE460C93034CF18505ED93 MG-3127107- 2895A588D931458491F033FE498562F5 MG-3111408- 4123B10C51C34E4494E0E4C679427844 MG-3116902- 57A22C537581458697190B853790F356 MG-3150703- E85619E7F8474FF1B89C87667F85AC5C MG-3111408- 8ADDABA7803B476D9CE8B6FFB48065FE MG-3111408- 7A8913015B9540F3A058D56A5E6296E9 MG-3111408- D4F643AC8E7C477096744CF37BB98BB0 MG-3111408- D822EC5193B041B5A1A09CF648D3C283 MG-3150703- 078F337ED0E34EF69B845984F696CC69 MG-3127107- 5EF3F990DE6443C2A1C0DBD318C388BF		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3111408- A5F3F6FC2CA1469FB62AB14A465085B9 MG-3171105- 3247E449FB78497DB8F72AE5C765E52C MG-3127107- 31431784629945BBAB35B995342FB26F MG-3150703- 23331CC2BEC04C42B448585EF752857A MG-3127107- 2A072562FA5C4C3C928759DD3B72A168 MG-3127107- 3F1159493AEE4C598753421139BC635D MG-3111408- 760C465EE55340388F6B32998B163CB4 MG-3111408- B891A8BF384E469B9DDDA9B4C513AFF9		
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.	Foi encontrada uma supressão de vegetação nativa no CAR MG-3111408-FD38ED331C5F4B738D533159B8AC9C84. Por isso, foi solicitado que a unidade apresentasse outra análise e outro laudo corrigido. Na segunda amostragem, todos os imóveis amostrados foram considerados elegíveis	Ok
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim. Verificado através das planilhas "ELEGIBILIDADE - CORURIFE_2019", "ELEGIBILIDADE - CORURIFE_2020" e "ELEGIBILIDADE - CORURIFE_2021" a produtividade geral das seguintes áreas produtoras amostradas:		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3111408- B7C39823A32D4D6593DC9267D30F4B9C MG-3111408- 30F80F29C93C464E8C6D0F7BB5EDC375 MG-3111408- C86CB6727E5F4DFEB1B09EB7D752D780 MG-3150703- B307C39347A74DB8B69C5E87F537C2F7 MG-3111408- 19CC3C8F8F62460EA4DBFCB4006DC652 MG-3111408- 270359A1B8FB47D3BD821F7DA46C1D84 MG-3127107- 04AF20958E9141738439FDCCD49E27F47 MG-3111408- B617670D673F4289A6C3FC935D96E148 MG-3111408- 18ACF66F52C24C1BA48E20B1886DD048 MG-3152808- FFDBF3BC574A4DA48320BEA1CBDCC3F7 MG-3111408- 06FBAA7F3F0840DD95B34476FE7470B5 MG-3111408- CD5CBFB6852D466E9451A28633FCBB9B MG-3152808- 6CEB50D41E6C4A5C97B33CC62F8004A1 MG-3150703- 666B62F1D9F24F5685F20AD60581C521 MG-3111408- 59CC521CA5254250B057B00845427892		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3116902- FAEA979AE73B4A2184EE34ABB5C253F9 MG-3111408- 5C7AE2876AF64DE3A46356BBD746D710 MG-3150703- F65115F7FE3845DD8E4A0E71B1C3D5F7 MG-3111408- B46932C65C4D4E5B8B4076AD27EF0C13 MG-3171105- BA327CCF566C4A75A0A29894542B64C1 MG-3111408- 916401907CAC495B9777EEF2D341F67A MG-3111408- DC38806D835A4CEE8259C6509558EE17 MG-3150703- 8DD34052F0B9487487CC4D67418648F4 MG-3152808- 13ABBDBC12C64521B95D352F3638F90B MG-3150703- E25A606E4EDD437AA5E86DEF3AE84070 MG-3152808- 45415FBC56444A4BB6B87CF79D218CED MG-3111408- 0A56D1C3BC7F4BCF9C127CB5D935D4B1 MG-3111408- 8EC13FD1E94647F8A5A5EEF092A94369 MG-3111408- 4406AF44D7A447F0A7D1F819DFB95200 MG-3111408- A44EEEE2A3A7482280BE06D9A6C25F52 MG-3111408- 755D558A916D42FCAE9E4C6CF88E2BAE		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3150703- 88AA64D8F5BB4C12AC19AE97B99CAFBA MG-3152808- 6DE57A81986A4033AB803231925EA77D MG-3127107- 128D5DA138FB41ED9F9187D400232013 MG-3150703- F87FE495FD674A428E1218560D09179D MG-3111408- 25471CADF23F40EC917B665E19F0BEFF MG-3111408- 2EC25FBCDEC2454F9928D7AD7F408261 MG-3152808- B69719BC716C4956A797308E54D64848 MG-3111408- 0DD547B5C2184A9E98BCB1233F482409 MG-3111408- 69592C8BCE88498DA99EBEF749926823 MG-3150703- 075187F306EC42A293084FBEFCAC37BE MG-3111408- CD553ED8BA744B1A899F1BCF25AAECE6 MG-3150703- CF0B7FF9CFA04D3BAEF9C950CF3CBC48 MG-3111408- 6A7A8820FFC74E75BA73746078F19962 MG-3111408- E4297B2AEE1A486E8A8D6570E1DCF4B1 MG-3111408- F3B74EED7B1B4961B1770FDB9A48C0F7 MG-3150703- FD6C27225D2A4C4DB2EDF1A52C4C03E3		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3111408- 82EF74FEBE3F491B8B0FD2FFC2CD1880 MG-3150703- 5EA90C7AF2FB4EFEB329D10A2E72375C MG-3111408- 15476FA966714FC68DCE0C16325A1B6F MG-3127107- E67B00218A2D419DBC0CC42954901026 MG-3111408- FD23DB855339429781F1423C72D4772E MG-3150703- FDB4D77C551A4271A7A93A4ECEC88A05 MG-3150703- F1DEBD710880424684B4F24FCD884DCB MG-3127107- C9D927E3FA8A4D5184087C00831D7F8E MG-3111408- 9F01FBC42A8C42EA910DE6D5CDEC526C MG-3111408- FE77C22F2A2F4FCAA6EE6C889896B440 MG-3150703- F4B12C0350DB451AA040B994D730F52D MG-3111408- 11CABF89C0554484BEE53DBA10A910F4 MG-3111408- AE1064974D454FB9A0EC50F5DF0E3FCF MG-3152808- C4F0639BA76D4502BB1EE9A645655697 MG-3111408- 61D7E156F2314803AE881CF178D1CA5B MG-3152808- 3F0CBC582C33440A927A5D687C2741D9		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3111408- FE463F6D9CB942FB98836832BC8BDEAD MG-3111408- 6682614112F849E5ACAA72AFE58D52D3 MG-3111408- 84A8EE5E4ABF4D9DA18AD36656D1FDD1 MG-3150703- B4FB132D3C614C129BBA2FF4178A241F MG-3111408- EE3DBB8A6FA64A25BA543CE25198B5E0 MG-3111408- 37BD3DB7772140FBAFD505108321DD42 MG-3111408- A4916DD3F0194705A67EB6ACDEB452E2 MG-3111408- 24C4F9537DF8444895387A19D98640A9 MG-3111408- 1F46796CA8264160888E0B00525C7B5C MG-3111408- FD38ED331C5F4B738D533159B8AC9C84 MG-3111408- 26649B4D6ECE460C93034CF18505ED93 MG-3127107- 2895A588D931458491F033FE498562F5 MG-3111408- 4123B10C51C34E4494E0E4C679427844 MG-3116902- 57A22C537581458697190B853790F356 MG-3150703- E85619E7F8474FF1B89C87667F85AC5C MG-3111408- 8ADDABA7803B476D9CE8B6FFB48065FE		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3111408- 7A8913015B9540F3A058D56A5E6296E9 MG-3111408- D4F643AC8E7C477096744CF37BB98BB0 MG-3111408- D822EC5193B041B5A1A09CF648D3C283 MG-3150703- 078F337ED0E34EF69B845984F696CC69 MG-3127107- 5EF3F990DE6443C2A1C0DBD318C388BF MG-3111408- A5F3F6FC2CA1469FB62AB14A465085B9 MG-3171105- 3247E449FB78497DB8F72AE5C765E52C MG-3127107- 31431784629945BBAB35B995342FB26F MG-3150703- 23331CC2BEC04C42B448585EF752857A MG-3127107- 2A072562FA5C4C3C928759DD3B72A168 MG-3127107- 3F1159493AEE4C598753421139BC635D MG-3111408- 760C465EE55340388F6B32998B163CB4 MG-3111408- B891A8BF384E469B9DDDA9B4C513AFF9		
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR?</u> O cálculo está correto?	Verificado através das planilhas "ELEGIBILIDADE - CAMPO_FLORIDO_2019", "ELEGIBILIDADE - CAMPO_FLORIDO_2020" e "ELEGIBILIDADE - CAMPO_FLORIDO_2021" que o cálculo de fornecimento de cana-de-açúcar por CAR foi realizado de acordo com a		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>relação "FOR 001" anual do Sistema Gestão Coruripe Realizada a verificação dos seguintes CAR's:</p> <p>MG-3111408- B7C39823A32D4D6593DC9267D30F4B9C MG-3111408- 30F80F29C93C464E8C6D0F7BB5EDC375 MG-3111408- C86CB6727E5F4DFEB1B09EB7D752D780 MG-3150703- B307C39347A74DB8B69C5E87F537C2F7 MG-3111408- 19CC3C8F8F62460EA4DBFCB4006DC652 MG-3111408- 270359A1B8FB47D3BD821F7DA46C1D84 MG-3127107- 04AF20958E9141738439FDCCD49E27F47 MG-3111408- B617670D673F4289A6C3FC935D96E148 MG-3111408- 18ACF66F52C24C1BA48E20B1886DD048 MG-3152808- FFDBF3BC574A4DA48320BEA1CBDCC3F7 MG-3111408- 06FBAA7F3F0840DD95B34476FE7470B5 MG-3111408- CD5CBFB6852D466E9451A28633FCBB9B MG-3152808- 6CEB50D41E6C4A5C97B33CC62F8004A1 MG-3150703- 666B62F1D9F24F5685F20AD60581C521</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3111408- 59CC521CA5254250B057B00845427892 MG-3116902- FAEA979AE73B4A2184EE34ABB5C253F9 MG-3111408- 5C7AE2876AF64DE3A46356BBD746D710 MG-3150703- F65115F7FE3845DD8E4A0E71B1C3D5F7 MG-3111408- B46932C65C4D4E5B8B4076AD27EF0C13 MG-3171105- BA327CCF566C4A75A0A29894542B64C1 MG-3111408- 916401907CAC495B9777EEF2D341F67A MG-3111408- DC38806D835A4CEE8259C6509558EE17 MG-3150703- 8DD34052F0B9487487CC4D67418648F4 MG-3152808- 13ABBDBC12C64521B95D352F3638F90B MG-3150703- E25A606E4EDD437AA5E86DEF3AE84070 MG-3152808- 45415FBC56444A4BB6B87CF79D218CED MG-3111408- 0A56D1C3BC7F4BCF9C127CB5D935D4B1 MG-3111408- 8EC13FD1E94647F8A5A5EEF092A94369 MG-3111408- 4406AF44D7A447F0A7D1F819DFB95200 MG-3111408- A44EEEE2A3A7482280BE06D9A6C25F52		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3111408- 755D558A916D42FCAE9E4C6CF88E2BAE MG-3150703- 88AA64D8F5BB4C12AC19AE97B99CAFBA MG-3152808- 6DE57A81986A4033AB803231925EA77D MG-3127107- 128D5DA138FB41ED9F9187D400232013 MG-3150703- F87FE495FD674A428E1218560D09179D MG-3111408- 25471CADF23F40EC917B665E19F0BEFF MG-3111408- 2EC25FBCDEC2454F9928D7AD7F408261 MG-3152808- B69719BC716C4956A797308E54D64848 MG-3111408- 0DD547B5C2184A9E98BCB1233F482409 MG-3111408- 69592C8BCE88498DA99EBEF749926823 MG-3150703- 075187F306EC42A293084FBFCAC37BE MG-3111408- CD553ED8BA744B1A899F1BCF25AAECE6 MG-3150703- CF0B7FF9CFA04D3BAEF9C950CF3CBC48 MG-3111408- 6A7A8820FFC74E75BA73746078F19962 MG-3111408- E4297B2AEE1A486E8A8D6570E1DCF4B1 MG-3111408- F3B74EED7B1B4961B1770FDB9A48C0F7		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3150703- FD6C27225D2A4C4DB2EDF1A52C4C03E3 MG-3111408- 82EF74FEBE3F491B8B0FD2FFC2CD1880 MG-3150703- 5EA90C7AF2FB4EFEB329D10A2E72375C MG-3111408- 15476FA966714FC68DCE0C16325A1B6F MG-3127107- E67B00218A2D419DBC0CC42954901026 MG-3111408- FD23DB855339429781F1423C72D4772E MG-3150703- FDB4D77C551A4271A7A93A4ECEC88A05 MG-3150703- F1DEBD710880424684B4F24FCD884DCB MG-3127107- C9D927E3FA8A4D5184087C00831D7F8E MG-3111408- 9F01FBC42A8C42EA910DE6D5CDEC526C MG-3111408- FE77C22F2A2F4FCAA6EE6C889896B440 MG-3150703- F4B12C0350DB451AA040B994D730F52D MG-3111408- 11CABF89C0554484BEE53DBA10A910F4 MG-3111408- AE1064974D454FB9A0EC50F5DF0E3FCF MG-3152808- C4F0639BA76D4502BB1EE9A645655697 MG-3111408- 61D7E156F2314803AE881CF178D1CA5B		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3152808- 3F0CBC582C33440A927A5D687C2741D9 MG-3111408- FE463F6D9CB942FB98836832BC8BDEAD MG-3111408- 6682614112F849E5ACAA72AFE58D52D3 MG-3111408- 84A8EE5E4ABF4D9DA18AD36656D1FDD1 MG-3150703- B4FB132D3C614C129BBA2FF4178A241F MG-3111408- EE3DBB8A6FA64A25BA543CE25198B5E0 MG-3111408- 37BD3DB7772140FBAFD505108321DD42 MG-3111408- A4916DD3F0194705A67EB6ACDEB452E2 MG-3111408- 24C4F9537DF8444895387A19D98640A9 MG-3111408- 1F46796CA8264160888E0B00525C7B5C MG-3111408- FD38ED331C5F4B738D533159B8AC9C84 MG-3111408- 26649B4D6ECE460C93034CF18505ED93 MG-3127107- 2895A588D931458491F033FE498562F5 MG-3111408- 4123B10C51C34E4494E0E4C679427844 MG-3116902- 57A22C537581458697190B853790F356 MG-3150703- E85619E7F8474FF1B89C87667F85AC5C		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3111408- 8ADDABA7803B476D9CE8B6FFB48065FE MG-3111408- 7A8913015B9540F3A058D56A5E6296E9 MG-3111408- D4F643AC8E7C477096744CF37BB98BB0 MG-3111408- D822EC5193B041B5A1A09CF648D3C283 MG-3150703- 078F337ED0E34EF69B845984F696CC69 MG-3127107- 5EF3F990DE6443C2A1C0DBD318C388BF MG-3111408- A5F3F6FC2CA1469FB62AB14A465085B9 MG-3171105- 3247E449FB78497DB8F72AE5C765E52C MG-3127107- 31431784629945BBAB35B995342FB26F MG-3150703- 23331CC2BEC04C42B448585EF752857A MG-3127107- 2A072562FA5C4C3C928759DD3B72A168 MG-3127107- 3F1159493AEE4C598753421139BC635D MG-3111408- 760C465EE55340388F6B32998B163CB4 MG-3111408- B891A8BF384E469B9DDDA9B4C513AFF9		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim. Verificado através das planilhas "ELEGIBILIDADE - CAMPO_FLORIDO_2019", "ELEGIBILIDADE - CAMPO_FLORIDO_2020" e	Foi encontrada uma supressão de vegetação nativa no CAR MG-3111408-FD38ED331C5F4B738D533159B8AC9C84. Por isso, foi solicitado que a unidade	OK

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>“ELEGIBILIDADE - CAMPO_FLORIDO_2021” os seguintes cálculos do volume elegível:</p> <p>2019 Moagem safra - 4.237.671,81 toneladas Volume Elegível - 4.058.159,33 toneladas Fração do volume elegível - 95,76%</p> <p>2020 Moagem safra - 4.455.042,60 toneladas Volume Elegível - 4.192.115,39 toneladas Fração do volume elegível - 94,1%</p> <p>2021 Moagem safra - 3.995.382,48 toneladas Volume Elegível - 3.786.009,56 toneladas Fração do volume elegível - 94,76%</p> <p>2019 / 2020 / 2021 Verificados dados consolidados através da planilha FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_ CAMPO_FLORIDO”</p> <p>Biomassa Elegível: 12.036.284,30 toneladas. Moagem Consolidada: 12.688.096,89 toneladas Fração do volume elegível: 94,86%</p>	<p>apresentasse outra análise e outro laudo corrigido.</p> <p>Na segunda amostragem, todos os imóveis amostrados foram considerados elegíveis.</p> <p>Com a remoção do CAR inelegível, o volume elegível passou de 96,14% para 94,86%.</p> <p>Valores após correção:</p> <p>2019 = 4.058.159,33 t 2020 = 4.192.115,39 t 2021 = 3.786.009,56 t Total = 12.036.284,30 t</p> <p>Moagem Total = 12.688.096,89 t Moagem Elegível = 12.036.284,30 t Volume elegível = 94,86%</p>	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	<p>Sim. Verificado através do sistema Gestão Coruripe a emissão do relatório “FOR 001” anual e através das planilhas “ELEGIBILIDADE - CAMPO_FLORIDO_2019”, “ELEGIBILIDADE - CAMPO_FLORIDO_2020” e “ELEGIBILIDADE - CAMPO_FLORIDO_2021” as informações sobre o total de área produtiva, por produtor de biomassa como segue:</p> <p>2019 Dados Padrão: 59.779,31 ha</p> <p>2020 Dados Padrão: 59.810,21 ha</p> <p>2021 Dados Padrão: 52.561,96 ha Dados Primário: 5.848,73 ha</p>		
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	<p>Sim. Verificado através do sistema Gestão Coruripe a emissão do relatório “FOR 001” anual e através das planilhas “ELEGIBILIDADE - CAMPO_FLORIDO_2019”, “ELEGIBILIDADE - CAMPO_FLORIDO_2020” e “ELEGIBILIDADE - CAMPO_FLORIDO_2021” as informações sobre o total de quantidade total de matéria-prima, por produtor de biomassa como segue:</p> <p>2019 Dados Padrão: 4.192.715,69 t</p>	<p>ESC:</p> <p>Foi apontado no período de consulta pública que os valores estavam divergentes da RenovaCalc. O texto, portanto, foi corrigido.</p> <p>Cana em dados Padrão: 2019 = 4.192.715,69 t 2020 = 4.364.190,69 t 2021 = 3.501.189,89 t</p>	OK

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2020 Dados Padrão: 4.364.190,69 t</p> <p>2021 Dados Padrão: 3.501.189,89 t Dados Primários: 364.677,85 t</p> <p>Total de Cana Colhida = 12.422.774,10 t</p>	<p>Total Colhida = 12.058.096,27 t</p> <p>Cana em dados Primários: 2021 = 364.677,85 t Total Colhida = 364.677,85 t</p> <p>Total de Cana Colhida = 12.422.774,10 t</p>	
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	<p>Sim. Verificado através do sistema Gestão Coruripe a emissão do relatório "FOR 001" anual e através das planilhas "ELEGIBILIDADE - CAMPO_FLORIDO_2019", "ELEGIBILIDADE - CAMPO_FLORIDO_2020" e "ELEGIBILIDADE - CAMPO_FLORIDO_2021" as informações sobre o total de área produtiva, por produtor de biomassa e colheita de cana queimada.</p> <p>2019 Dados Padrão: 59.779,31 ha</p> <p>2020 Dados Padrão: 59.810,21 ha</p> <p>2021 Dados Padrão: 52.561,96 ha Dados Primários: 494,62 ha</p>		
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim. Verificado através do Sistema Gestão Coruripe a emissão do relatório "Controle Agrícola Entrada</p>	A empresa havia declarado nos dados primários na Renovacalc para 2021, o	26/10/2022

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>de Cana (Sintético)” Safra 2018/2019, Safra 2019/2020, Safra 2020/2021 e Safra 2021/2022 apresentando as médias ponderadas por Safra das impurezas mineral. Verificado através das planilhas “Ponderação de impurezas agrícolas - CAMPO FLORIDO 2019”, Ponderação de impurezas agrícolas - CAMPO FLORIDO 2020” e Ponderação de impurezas agrícolas - CAMPO FLORIDO 2021” as seguintes médias ponderadas de impurezas minerais:</p> <p>2019 5,82kg/ton de cana</p> <p>2020 5,76kg/ton de cana</p> <p>2021 5,26kg/ton de cana</p>	<p>teor de impurezas minerais para os produtores: Fazendas Sílvio JR de 5,71kg/ton de cana Fazendas Sílvio Neto de 4,35kg/ton de cana</p> <p>Corrigido para: Fazendas Sílvio JR de 5,26kg/ton de cana Fazendas Sílvio Neto de 5,26kg/ton de cana</p>	
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim. Verificado através do Sistema Gestão Coruripe a emissão do relatório “Controle Agrícola Entrada de Cana (Sintético)” Safra 2018/2019, Safra 2019/2020, Safra 2020/2021 e Safra 2021/2022 apresentando as médias ponderadas por Safra das impurezas vegetal. Verificado através das planilhas “Ponderação de impurezas agrícolas - CAMPO FLORIDO 2019”, Ponderação de impurezas agrícolas - CAMPO FLORIDO 2020” e Ponderação de impurezas agrícolas - CAMPO FLORIDO 2021” as seguintes médias ponderadas de impurezas vegetais:</p>	<p>A empresa havia declarado nos dados primários na Renovacalc para 2021, o teor de impurezas minerais para os produtores: Fazendas Sílvio JR de 45,11kg/ton de cana Fazendas Sílvio Neto de 52,72kg/ton de cana</p> <p>Corrigido para: Fazendas Sílvio JR de 46,54kg/ton de cana</p>	26/10/2022

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 48,89kg/ton de cana 2020 49,32kg/ton de cana 2021 46,54kg/ton de cana	Fazendas Sílvia Neto de 46,54kg/ton de cana	
3.6	Foi informada a quantidade de palha recolhida ?	N/A A empresa não recolhe palha.		
3.7	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Sistema de plantio convencional.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário calcítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A, não há aplicação de calcário no ano de 2021 (dados primários). Anos de 2019 e 2020 são dados padrão.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A, não há aplicação de calcário no ano de 2021 (dados primários). Anos de 2019 e 2020 são dados padrão.		
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?	Sim, conforme abaixo: 2019 N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.225.351,85 t		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2020 N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.442.424,34 t</p> <p>2021 Silvio Jr = 478,93 t de gesso / 322.592,59 t Cana = 1, 48 t Gesso/ t Cana Silvio Neto = 0 t de gesso / 42.085,26 t Cana Quantidade de cana como dados primários (fornecedor) = 364.677,85 t Quantidade de cana como dados padrão = 3.883.344,32 t</p> <p>Calculadora = 4,89 kg/t cana (TOTAL)</p> <p>Relatório CORURRIPE, SAP e memoriais: 2019 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2019 - CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2019.pdf</p> <p>2020 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2020 -CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2020.pdf</p> <p>2021 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2021 -CFL</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO JR</p> <p>FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO</p> <p>"NFs_Silvio_Jr_rev2.xlsx"</p> <p>PASTA: NFS DE GESSO_</p> <p>Evidências notas Fiscais amostradas: NF 2019: N/A NF 2020: N/A NF 2021: 544283; 539957, 540439, 540438</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>2019 N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.225.351,85 t</p> <p>2020 N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.442.424,34 t</p> <p>2021 Silvio Jr: 0 t de uréia / 322.592,59 t Cana Silvio Neto: 3.703,19 t de uréia / 42.085,26 t Cana = 0,09 kg/t cana</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Quantidade de cana como dados primários (fornecedor) = 364.677,85 t Quantidade de cana como dados padrão = 3.883.344,32 t</p> <p>Calculadora = 1,94 kg N/t cana (TOTAL)</p> <p>Relatório CORURIFE, SAP e memoriais: 2019 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2019 - CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2019.pdf</p> <p>2020 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2020 -CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2020.pdf</p> <p>2021 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2021 -CFL FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO JR FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO "NFs_Silvio_Neto.xlsx" PASTA: NFS_FERTILIZANTES_ Fichas técnicas dos produtos.</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Evidências notas Fiscais amostradas: NF 2019: N/A NF 2020: N/A NF 2021: Silvio Neto: 242590		
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>2019 N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.225.351,85 t</p> <p>2020 N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.442.424,34 t</p> <p>2021 Silvio Jr = MAP Nitrogênio = 12.565,40 Kg de uréia / 322.592,59 t Cana = 0,04 kg N/t cana MAP P₂O₅ = 86.645,92 Kg de uréia / 322.592,59 t Cana = 0,27 kg P₂O₅/t cana Silvio Neto = MAP Nitrogênio = 4.296,89 Kg de uréia / 42.085,26 t Cana = 0,10 kg N/t cana MAP P₂O₅ = 21.200,00 Kg de uréia / 42.085,26 t Cana = 0,5 kg P₂O₅/t cana</p> <p>Quantidade de cana como dados padrão = 3.883.344,32 t</p> <p>Calculadora MAP N = 0,0 Kg N/ t Cana.</p>	<p>FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO foi alterado porque:</p> <p>1) O nitrato de potássio tinha sido omitido, então foi arrumado. 2) não houve DAP, mas sim MAP. Então, os dados de MAP mudaram.</p> <p>De: MAP P₂O₅ = 16.340,00 Kg de uréia / 42.085,26 t Cana = 0,39 kg P₂O₅/t cana Kg de uréia Para: MAP P₂O₅ = 21.200,00 Kg de uréia / 42.085,26 t Cana = 0,5 kg P₂O₅/t cana</p> <p>Dados modificados também na RenovaCalc de Campo Florido.</p>	26/10/2022

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>MAP P2O5 = 0,01 Kg P2O5/ t Cana.</p> <p>Relatório CORURIFE, SAP e memoriais: 2019 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2019 - CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2019.pdf</p> <p>2020 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2020 -CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2020.pdf</p> <p>2021 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2021 -CFL FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO JR FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO "NFs_Silvio_Neto.xlsx" ; "NFs_Silvio_Jr_rev2.xlsx" PASTAS: "NFS _FERTILIZANTES_" e "NFS FERTILIZANTES_" Fichas técnicas dos produtos</p> <p>Evidências notas Fiscais amostradas: NF 2019: N/A</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF 2020: N/A NF 2021: Silvio Neto = 242587; 244317 Silvio Jr = 28084, 54093, 51555		
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:</p> <p>2019 N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.225.351,85 t</p> <p>2020 N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.442.424,34 t</p> <p>2021 Silvio Jr = 322.592,59 t Cana Silvio Neto = 42.085,26 t Cana Silvio Neto = 0 t DAP. Silvio Junior = 0 t DAP!</p> <p>Quantidade de cana como dados padrão = 3.883.344,32 t</p> <p>Relatório CORURIFE, SAP e memoriais: 2019 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2019 - CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2019.pdf</p> <p>2020 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2020 -CFL</p>	FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO foi alterado pois não há DAP para nenhum dos produtores.	26/10/2022

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>_PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2020.pdf</p> <p>2021</p> <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2021 -CFL</p> <p>FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO JR</p> <p>FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO</p> <p>Fichas técnicas dos produtos</p>		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrate de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrate de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>2019 N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.225.351,85 t</p> <p>2020 N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.442.424,34 t</p> <p>2021: Silvio Jr: 49.249,75 kg de nitrate de amônio / 322.592,59 t Cana = 0,15 kg/t cana Silvio Neto: 0 kg de nitrate de amônio / 42.085,26 t Cana.</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 93.950,03 ton.</p> <p>Calculadora total de Nitrato Amônio = 0,00 Kg N/t Cana.</p> <p>Relatório CORURIFE, SAP e memoriais: 2019 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2019 - CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2019.pdf</p> <p>2020 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2020 -CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2020.pdf</p> <p>2021 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2021 -CFL FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO JR FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO "NFs_Silvio_Neto.xlsx" ; "NFs_Silvio_Jr_rev2.xlsx" PASTAS: "NFS_FERTILIZANTES_" e "NFS_FERTILIZANTES_"</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Fichas técnicas dos produtos		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>2019 = N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.225.351,85 t</p> <p>2020 = N/A Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 58.784,70 ton.</p> <p>2021 = N/A Silvio Jr: 0 kg de solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) / 322.592,59 t Cana Silvio Neto: 0 kg de solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) / 42.085,26 t Cana.</p> <p>Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 93.950,03 ton.</p> <p>Calculadora total de Nitrato Amônio e ureia (UAN) = 0,00 Kg N/ t Cana.</p> <p>Relatório CORURIFE, SAP e memoriais: 2019 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2019 - CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2019.pdf</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2020 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2020 -CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2020.pdf</p> <p>2021 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2021 -CFL FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO JR FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO Fichas técnicas dos produtos</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>2019 = N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.225.351,85 t</p> <p>2020 = N/A Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 58.784,70 ton.</p> <p>2021 = N/A Silvio Jr: 0 kg de solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) / 322.592,59 t Cana</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Silvio Neto: 0 kg de solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) / 42.085,26 t Cana.</p> <p>Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 93.950,03 ton.</p> <p>Calculadora total de amônia anidra = 0,00 kg N/ t Cana.</p> <p>Relatório CORURIFE, SAP e memoriais: 2019 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2019 - CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2019.pdf</p> <p>2020 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2020 -CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2020.pdf</p> <p>2021 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2021 -CFL FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO JR FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Fichas técnicas dos produtos		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>2019 N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.225.351,85 t</p> <p>2020 N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.442.424,34 t</p> <p>2021: Silvio Jr: 5.438,31 kg de sulfato de amônio / 322.592,59 t Cana = 0,02 kg/t cana Silvio Neto: 299,91 kg de sulfato de amônio / 42.085,26 t Cana = 0,01 kg /t cana.</p> <p>Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 93.950,03 ton.</p> <p>Calculadora total de Sulfato de Amônio = 0,00 Kg N/ t Cana.</p> <p>Relatório CORURIFE, SAP e memoriais: 2019 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2019 - CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2019.pdf</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2020 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2020 -CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2020.pdf</p> <p>2021 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2021 -CFL FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO JR FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO "NFs_Silvio_Neto.xlsx" ; "NFs_Silvio_Jr_rev2.xlsx" PASTAS: "NFS_FERTILIZANTES_" e "NFS_FERTILIZANTES_" Fichas técnicas dos produtos</p>		
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?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>2019 = N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.225.351,85 t</p> <p>2020 = N/A Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 58.784,70 ton.</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2021 = N/A Silvio Jr: 0 kg de nitrato de amônio e cálcio (CAN) / 322.592,59 t Cana Silvio Neto: 0 kg de nitrato de amônio e cálcio (CAN) / 42.085,26 t Cana.</p> <p>Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 93.950,03 ton.</p> <p>Calculadora total de nitrato de amônio e cálcio (CAN) = 0,00 kg N/ t Cana.</p> <p>Relatório CORURIFE, SAP e memoriais: 2019 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2019 - CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2019.pdf</p> <p>2020 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2020 -CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2020.pdf</p> <p>2021 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2021 -CFL</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO JR FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO Fichas técnicas dos produtos		
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?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>2019 = N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.225.351,85 t</p> <p>2020 = N/A Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 58.784,70 ton.</p> <p>2021 Silvio Jr: 19.014,08 kg de SSP / 322.592,59 t Cana = 0,06 kg P₂O₅/ t Cana Silvio Neto: 0 kg de SSP / 42.085,26 t Cana.</p> <p>Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 93.950,03 ton.</p> <p>Calculadora total de SSP = 0,97 kg P₂O₅/ t Cana.</p> <p>Relatório CORURIFE, SAP e memoriais: 2019</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2019 - CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2019.pdf</p> <p>2020 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2020 -CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2020.pdf</p> <p>2021 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2021 -CFL FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO JR FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO Fichas técnicas dos produtos</p>		
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>2019 = N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.225.351,85 t</p> <p>2020 = N/A Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 58.784,70 ton.</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2021 = N/A Silvio Jr: 0 kg de TSP / 322.592,59 t Cana Silvio Neto: 0 kg de TSP / 42.085,26 t Cana.</p> <p>Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 93.950,03 ton.</p> <p>Calculadora total de TSP = 0,00 kg P2O5/ t Cana.</p> <p>Relatório CORURIFE, SAP e memoriais: 2019 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2019 - CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2019.pdf</p> <p>2020 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2020 -CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2020.pdf</p> <p>2021 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2021 -CFL FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO JR</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO Fichas técnicas dos produtos		
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>2019 = N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.225.351,85 t</p> <p>2020 = N/A Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 58.784,70 ton.</p> <p>2021 Silvio Jr: 64.324,36kg de KCl / 322.592,59 t Cana = 0,20 kg KCl/ t Cana Silvio Neto: 7.870,00 kg de KCl / 42.085,26 t Cana = 0,19 kg KCl/ t Cana</p> <p>Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 93.950,03 ton.</p> <p>Calculadora total de KCl = 1,95 kg KCl/ t Cana.</p> <p>Relatório CORURIFE, SAP e memoriais: 2019 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2019 - CFL</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>_PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2019.pdf</p> <p>2020</p> <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2020 -CFL</p> <p>_PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2020.pdf</p> <p>2021</p> <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2021 -CFL</p> <p>FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO JR</p> <p>FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO</p> <p>Fichas técnicas dos produtos</p>		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos 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>Fonte de N: Sílvio Jr: YM UNIK 16-16-16 NPK 14-09-19</p> <p>Silvio Neto: Stoller BORO (05-00-00)</p> <p>Fonte de P2O5: Sílvio Jr:</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>ADUBEM AvPower (00-05-00)</p> <p>Silvio Neto: CELIERATE (00-20-00)</p> <p>Fonte de K2O: Silvio Jr: YARAMILA 19-04-19 1Mg 1S 0,1B 0,1Zn</p> <p>Silvio Neto: N/A</p> <p>2019 = N/A Quantidade Cana como dados Padrão = 4.225.351,85 t</p> <p>2020 = N/A Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 58.784,70 ton.</p> <p>2021 Silvio Jr: Outros N 11.672,03 kg de N / 322.592,59 t Cana = 0,04 kg N/ t Cana</p> <p>Outros P2O5 5,0 kg de P2O5 / 322.592,59 t Cana = 0,00 kg P2O5/ t Cana</p> <p>Outros KCl 19.135,64 kg de N / 322.592,59 t Cana = 0,06 kg KCl/ t Cana</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Silvio Neto: Outros N 67,00 kg de N / 322.592,59 t Cana = 0,00 kg N/ t Cana</p> <p>Outros P2O5 296,00 kg de P2O5 / 322.592,59 t Cana = 0,01 kg P2O5/ t Cana</p> <p>Outros KCl = N/A</p> <p>Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 93.950,03 ton.</p> <p>Calculadora total de: Outros N= 0,00 kg N/ t Cana. Outros P2O5 = 0,00 kg P2O5/ t Cana. Outros KCl = 0,00 kg KCl/ t Cana.</p> <p>Relatório CORURIFE, SAP e memoriais: 2019 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2019 - CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2019.pdf</p> <p>2020 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2020 -CFL _PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - CFL 2020.pdf</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Padrão (cana) _ 2021 -CFL FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO JR FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO Fichas técnicas dos produtos		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes utilizados?	Sim, conforme ficha técnica e memoriais de cálculo FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO JR FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO Fonte de N: Sílvio Jr: YM UNIK 16-16-16 NPK 14-09-19 SOBERANO 06-27-06 6Ca 7S Sílvio Neto: 18-18-18 Super N 08-38-07 Fert P Stoller BORO (05-00-00)		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Fonte de P2O5: Sívio Jr: ADUBEM AvPower (00-05-00) YM UNIK 16-16-16 NPK 14-09-19 SOBERANO 06-27-06 6Ca 7S</p> <p>Sívio Neto: 18-18-18 Super N 08-38-07 Fert P CELIERATE (00-20-00)</p> <p>Fonte de K2O: Sívio Jr: YM UNIK 16-16-16 NPK 14-09-19 SOBERANO 06-27-06 6Ca 7S</p> <p>Sívio Neto: 18-18-18 Super N 08-38-07 Fert P</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 vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim. Evidenciado através do sistema SAP a relação de Notas Fiscais de Venda de Vinhaça na planilha "Vinhaça Sívio JR_2021" em áreas de dados primários para o ano de 2021 como segue:</p> <p>Produtor Fazendas Sívio JR</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de venda e aplicação de vinhaça assumida de 143.444.000 litros Rendimento total de vinhaça apresentado de 444,66 l/ton de cana		
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?	Utilizado o Informe Técnico nº2/SBQ ver.5 da ANP. 0,38g de N/litro		
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?	Sim. Verificado através Sistema SAP a emissão da planilha "Saída Torta Sílvia JR_2021_CFL" apresentando a relação de Notas Fiscais de venda de torta de filtro para o produtor: Fazendas Sílvia JR Total de venda e aplicação assumida de 10.863.080kg Rendimento total de torta apresentado de 33,67 l/ton de cana		
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?	Utilizado o Informe Técnico nº2/SBQ ver.5 da ANP. 2,8g de 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?	A empresa incorpora as cinzas e fuligens na torta de filtro.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às 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?	A empresa incorpora as cinzas e fuligens na torta de filtro.		
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 A empresa não utilizou outros fertilizantes orgânicos/organominerais.		
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 A empresa não utilizou outros fertilizantes orgânicos/organominerais.		

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?	Houve a utilização dos seguintes tipos de Diesel: 2021 = B13, B10 e B12.		
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, foram disponibilizadas as informações referentes as quantidades utilizadas de diesel por produtor conforme o memorial de cálculo dos respectivos produtores. 2019 = Dados Padrão.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2020 = Dados Padrão.</p> <p>2021 Silvio Neto – CNPJ: 067.998.156-03 FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO Evidência: Notas fiscais de aquisição de Diesel.</p> <p>CONSUMO = 182.000,00 L Cana em dados primários = 42.085,26 t cana Indicador = 4,32 L/t cana Diesel B10 = 93.000,00 L = 51%*4,32 L/t cana = 2,21 L/t cana. Diesel BX (B12, B13) = 89.000,00 L = 49%*4,32 L/t cana = 2,11 L/t cana. Teor de Biodiesel = 12,24%</p> <p>Silvio Neto Jr – CNPJ: 346.360.306-30 FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO JR Evidência: Notas fiscais de aquisição de Diesel. Evidências da Fertirrigação: VINHAÇA_SILVIO_JR_ > Silvio Junio - aplicação 2021, Irrigação caminhão e Evidencia de Consumo Diesel - caminhão vinhaça - CFL 2021 (1)</p> <p>Diesel na Fertirrigação: 64.904,41 L CONSUMO Total = 1.333.904,41 L Cana em dados primários = 322.592,59 t cana</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Indicador = 4,13 L/t cana Diesel B10 = 663.904,41 L = 50%*4,13 L/t cana = 2,06 L/t cana Diesel BX (B12, B13) = 670.000,00 L = 50%*4,13 L/t cana = 2,08 L/t cana. Teor de Biodiesel = 12,50%</p>		
7.3	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	<p>Sim, foram apresentadas as notas fiscais da aquisição de diesel por produtor, conforme demonstra as notas abaixo:</p> <p>Silvio Neto Jr – CNPJ: 346.360.306-30 Memorial de conferência de NF: NFs_Silvio_Jr_rev2. 2019 Dados padrão. 2020 Dados padrão. 2021 NF: 469791, NF: 77445, NF: 19183, NF: 453990, NF: 37588, NF: 40969, NF: 35874, NF: 35876, NF: 35875 NF: 39434, NF: 39486, NF: 77324, NF: 447803, NF: 448410, NF: 77240, NF: 448420, NF: 77190, NF: 77347, NF: 36568, NF: 267799, NF: 38499, NF: 462515, NF: 461866, NF: 39948, NF: 38414, NF: 38388, NF: 38447, NF: 249918, NF: 249922, NF: 459003, NF: 460693, NF: 39720, NF: 38092, NF: 458388, NF: 37530, NF: 37465, NF: 37680, NF: 37645 NF: 37643, NF: 37680, NF: 37587, NF: 37481, NF: 39395, NF: 457864, NF: 37544, NF: 37714, NF: 36826, NF: 36490, NF: 39226, NF: 40904,</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>NF: 446300, NF: 38820, NF: 38760, NF: 38852, NF: 38754, NF: 38551, NF: 38819, NF: 38652, NF: 38649, NF: 38797, NF: 39038, NF: 38919, NF: 39072, NF: 472151, NF: 38893, NF: 38889, NF: 39125, NF: 39131, NF: 18970, NF: 18875, NF: 36960, NF: 36936, NF: 18900, NF: 18933, NF: 448964, NF: 445110, NF: 262329, NF: 265692, NF: 266611, NF: 19230, NF: 18294, NF: 19221, NF: 36189, NF: 36422, NF: 36704, NF: 36935, NF: 36961, NF: 37301, NF: 37366, NF: 37437, NF: 38319, NF: 38319, NF: 39291, NF: 202926.</p> <p>Silvio Neto – CNPJ: 067.998.156-03: 2019 Dados padrão. 2020 Dados padrão. 2021 NF: 39086, NF: 39071, NF: 38988, NF: 38700, NF: 269066, NF: 37981, NF: 37957, NF: 37900, NF: 37242, 37211, NF: 37145.</p>		
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, foram disponibilizadas as quantidades de Gasolina:</p> <p>Memorial: FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO JR Evidência: Nota Fiscal Consumo = 225,57 L Cana em dados primários = 322.592,59 L/t cana Calculadora = 0,00 L/t cana.</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Sim, foi apresentado a nota fiscal de aquisição de Gasolina: 2019 Dados Padrão. 2020 Dados Padrão. 2021 NF: 9469.		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foi apresentado as Notas Fiscais de aquisição para Etanol Hidratado por produtor, conforme demonstra o memorial: FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO JR. 2019 Dados Padrão 2020 Dados Padrão 2021 Consumo = 35.000,00 L Produção de cana dados primários = 322.592,59 t/ cana Indicador = 0,11 L/t cana.		
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Sim, foi apresentado as notas fiscais de aquisição de Etanol Hidratado, foi coletado uma amostragem conforme demonstra as notas a seguir: Conferencia das NF: NFs_Silvio_Jr_rev2 2019 Dados padrão. 2020		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Dados padrão. 2021 NF: 202034, NF: 206330, NF: 199024, NF: 196599, NF: 199420, NF: 197905.		
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, na empresa os dados são 100% padrão.		
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A, na empresa os dados são 100% padrão.		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, na empresa os dados são 100% padrão.		
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?	N/A, na empresa os dados são 100% padrão.		
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, na empresa os dados são 100% padrão.		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na	N/A, na empresa os dados são 100% padrão.		

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

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?	Sim, foi informado a quantidade total de cana processada conforme demonstra o memorial de cálculo da consultoria: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -CFL REV01 Evidência: Para evidenciar foi utilizado boletim Industrial, extraído do sistema GATEC GPI, Gestão do Processo Industrial. Quantidade de cana processada 2019 = 4.237.671,81 t cana		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de cana processada 2020 = 4.455.042,60 t cana Quantidade de cana processada 2021 = 3.995.382,48 t cana Quantidade total de cana processada = 12.688.096,89 t cana		
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?	Produtos: Açúcar, Etanol Hidratado, Etanol Anidro, energia. Subprodutos: Bagaço, Vinhaça, torta de filtro, cinzas e fuligem. Matéria Prima: Cana de açúcar.		
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?	Sim, foi informado o rendimento de Etanol Anidro produzido conforme demonstra o memorial de cálculo da consultoria AMBIUM: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -CFL REV01 Evidência: Para evidenciar foi utilizado boletim industrial para os respectivos anos, extraído do sistema GATEC GPI, Gestão do Processo Industrial, boletim. Produção de Etanol Hidratado 2019 = 94.995.614,00 Litros. Produção de Etanol Hidratado 2020 = 134.547.180,00 Litros. Produção de Etanol Hidratado 2021 = 112.017.574,00 Litros. Quantidade total de cana processada = 12.688.096,89 t cana		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de Etanol Anidro = 26,92 L/t cana		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	<p>Sim, foi apresentado as notas fiscais da venda de etanol Anidro, foi coletado uma amostragem conforme demonstra as notas a seguir:</p> <p>2019 NF: 151362, NF: 152391, NF: 152920, NF: 159002, NF: 156862, NF: 161978, NF: 164458, NF: 166735, NF: 167748, NF: 169830, NF: 169199, NF: 165411, NF: 156071.</p> <p>2020 NF:169990, NF:172202, NF:175471, NF:190986, NF:189428, NF:173242, NF:175144, NF:181593, NF:182632, NF:186537, NF:187360, NF:169907.</p> <p>2021</p>		
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?	<p>Sim, foi informado o rendimento de etanol Hidratado produzido conforme demonstra o memorial de cálculo: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -CFL REV01</p> <p>Evidência: Para evidenciar foi utilizado boletim industrial para os respectivos anos, extraído do sistema GATEC GPI, Gestão do Processo Industrial, boletim.</p> <p>Produção de Etanol Hidratado 2019 = 86.734.907,00 Litros Produção de Etanol Hidratado 2020 = 45.377.711,00 Litros</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Produção de Etanol Hidratado 2021 = 45.349.071,00 Litros Quantidade total de cana processada = 12.688.096,89 t cana</p> <p>Rendimento de Etanol Anidro = 13,99 L/t cana</p>		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	<p>Sim, foi apresentado as notas fiscais de venda de etanol hidratado, foi coletado uma amostragem conforme demonstra as notas a seguir:</p> <p>2019 NF: 151548, NF: 153634, NF: 163759, NF: 153632, NF: 151866, NF: 152120, NF: 153632, NF: 154496, NF: 157609, NF: 159902, NF: 160684, NF: 167545, NF: 169650</p> <p>2020 NF: 169860, NF: 171184, NF: 172234, NF: 173408, NF: 185289, NF: 187059, NF: 178303, NF: 180238, NF: 184820, NF: 188515, NF: 190866, NF: 190074.</p> <p>2021 NF:201106, NF:201230, NF:202045, NF:198260, NF:194763, NF:195676, NF:198106, NF:200314, NF:202252, NF:207076, NF:204564, NF:207263, NF:208725.</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, foi informado o rendimento de açúcar produzido conforme demonstra o memorial: <u>_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -CFL REV01</u> Evidência: Para evidenciar foi utilizado boletim industrial para os respectivos anos, extraído do</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>sistema GATEC GPI, Gestão do Processo Industrial.</p> <p>Produção de açúcar em 2019 = 5.393.237,00 Sacos 269.661.850,00 Kg</p> <p>Produção de açúcar em 2020 = 6.556.339,00 Sacos 327.816.950,00 Kg</p> <p>Produção de açúcar em 2021 = 5.552.880,00 Sacos 277.644.000,00 Kg</p> <p>Quantidade total de cana processada = 12.688.096,89 t cana</p> <p>Rendimento de açúcar = 68,97 Kg/t cana</p>		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	<p>Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda de açúcar, foi coletada uma amostragem conforme demonstra as notas a seguir:</p> <p>2019 NF: 152018, NF: 152549, NF: 152730, NF: 153758, NF: 154895, NF: 156455, NF: 159366, NF: 161537, NF: 163610, NF: 166935, NF: 167844, NF: 168954.</p> <p>2020 NF:24595, NF:172084, NF:23116, NF:173031, NF:170095, NF:24757, NF:24898, NF:25027, NF:185540, NF:187623, NF:189825, NF:190746.</p> <p>2021</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF:191632, NF:193335, NF:193801, NF:195483, NF:197206, NF:200480, NF:204883, NF:201711, NF:207171, NF:207573, NF:209046.		
8.10	Foi informado o rendimento de energia elétrica produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	<p>Sim, foi informado o rendimento de energia elétrica produzida, conforme demonstra o memorial de cálculo: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -CFL REV01.</p> <p>Venda de energia 2019 = 158.679.377,89 Kwh Venda de energia 2020 = 164.635.335,65 Kwh Venda de energia 2021 = 127.243.944,00 Kwh Quantidade total de cana processada = 12.688.096,89 t cana</p> <p>Rendimento de energia elétrica Comercializada = 35,51 Kwh/t cana</p>		
8.11	Foram apresentados comprovantes de venda de energia elétrica?	<p>Os valores utilizados para evidenciar a quantidade de energia comercializada foram utilizados relatórios extraídos da CCEE, contabilizando a coluna ativa G, onde a extração fica por um intermediário de uma consultoria SIMPLEENERGY onde é feito o pedido para a extração do relatório.</p> <p>_Comercialização da CCEE _Coruripe Campo Florido -Energética_2019 _Comercialização da CCEE _Coruripe Campo Florido -Energética_2020 _Comercialização da CCEE _Coruripe Campo Florido -Energética_2021</p>		
8.12	Foi informado o rendimento de bagaço comercializado , em quilos por tonelada de	Sim, foi apresentado o rendimento de bagaço comercializado conforme demonstra o memorial:		

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?	<p>_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -CFL REV01.</p> <p>Evidência: Para os valores de bagaço comercializado foi utilizado o relatório de venda de bagaço para os respectivos anos, apresentados em ton e convertidos em Kg.</p> <p>Bagaço Comercializado – 2019 = 1.593.640,00 Kg Bagaço Comercializado – 2020 = 68.260,00 Kg Bagaço Comercializado – 2021 = 203.216.050,00 Kg Moagem total = 12.688.096,89 Ton</p> <p>Rendimento de bagaço comercializado = 16,15 Kg/t cana</p>		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	<p>Para os valores de umidade do bagaço comercializado foram utilizados os valores dados pelo boletim industrial. Foi feito uma ponderação média da umidade devido a ter tido duas safras em um ano civil.</p> <p>Umidade 2019 = 52,41 % Umidade 2020 = 51,61 % Umidade 2021 = 51,77 %</p> <p>Umidade média = 51,77 %</p>		
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	Foi informado os valores de Moagem, Rendimento de Etanol Hidratado e anidro, foram apresentados nos boletins simp para cada ano juntamente com seu protocolo de aceite, os		

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?	valores apresentados são referentes ao grupo Coruripe. _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - CFL REV01 Evidência: o LPD está anexado na aba 10 do relatório do simp para demonstrar os valores. 294_FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _ ITU LIM CFL COR 2021.xlsx 295_FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _ ITU LIM CFL COR 2020.xlsx 296_FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _ ITU LIM CFL COR 2019.xlsx Boletins industriais _Prod. álcool hidratado - Renovabio Campo Florido safra 2019 _Prod. álcool hidratado - Renovabio Campo Florido safra 2020 _Cana entrada total - CFL 2021		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foi apresentado informações referente à utilização de bagaço próprio na geração de energia elétrica, conforme demonstra o memorial de cálculo: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -CFL REV01. Evidência: Para os valores de bagaço próprio consumido foi utilizado uma planilha de controle		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		de bagaço conforme demonstra a planilha controle de bagaço Renovabio CFL , apresentadas em ton e convertidos em kg. Bagaço Próprio Consumido 2019 = 1.170.337.984,64 Kg Bagaço Próprio Consumido 2020 = 1.232.536.102,89 Kg Bagaço Próprio Consumido 2021 = 1.110.134.577,00 Kg Moagem de cana Total = 12.688.096,89 t cana Quantidade = 276,87 Kg/ t cana				
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço próprio?	Para os valores de umidade do bagaço próprio foi utilizado valores extraídos do boletim industrial onde demonstra os valores para umidade dos respectivos anos. 2019 = 52,41% 2020 = 51,61% 2021 = 51,77% Umidade média = 51,93%				
9.3	Foram apresentadas informações sobre o uso de palha própria na geração de energia elétrica? 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 utiliza palha na geração de energia elétrica.				
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha própria?	N/A, a empresa não utiliza palha na geração de energia elétrica.				

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	<p>Sim, foi apresentado informações referente ao uso de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica conforme apresentado no memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -CFL REV01.</p> <p>O consumo de bagaço de terceiros foi apenas para o ano de 2019: 1.496,08 ton > 1.496.080,00 Kg</p> <p>Moagem de cana Total = 12.688.096,89 t cana</p> <p>Quantidade (base úmida) = 0,12 Kg/t cana.</p>		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	<p>Para os valores de umidade do bagaço de terceiros foi utilizado o valor referente ao informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6 -Teor de umidade típico. 50%</p>		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	<p>Sim, foram apresentadas as evidências para os valores de distância média percorrida de bagaço de terceiros, conforme demonstra no memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -CFL REV01.</p> <p>Evidência: Como evidência foram apresentadas prints do Google Maps referente ao fornecedor para 2019</p> <p>Distância média 2019 = 71,60 Km Distância média 2020 = 0 Km Distância média 2021 = 0 Km</p> <p>Distância média = 71,60 Km</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 na geração de energia elétrica.		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha de terceiros ?	N/A, a empresa não utiliza 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 utiliza 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 utiliza cavaco de madeira na geração de energia elétrica.		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira ?	N/A, a empresa não utiliza cavaco de madeira na geração de energia elétrica.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos cavacos de madeira ?	N/A, a empresa não utiliza cavaco de madeira na geração de energia elétrica.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia, conforme demonstra no memorial de cálculo: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -CFL REV01 Evidência: Para os valores apresentados para lenha foi utilizado um relatório de compra de lenha conforme fixado no memorial e na pasta: 06.014-Lenha (base úmida)		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Lenha 2019 = 74,00 m3 = 47.148,57 Kg Lenha 2020 = 170,00 m3 = 108.314,29 Kg Lenha 2021 = 130,00 m3 = 82.828,57 Kg</p> <p>Moagem de cana Total = 12.688.096,89 t cana</p> <p>Calculadora = 0,02 Kg/t cana</p>		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	<p>Para o valor da umidade de lenha foi utilizado o valor referente ao informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6 - Teor de umidade típico.</p> <p>2019 = 45% 2020 = 45% 2021 = 45%</p>		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	<p>Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das lenhas, assim como demonstra o memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -CFL REV01.</p> <p>Evidência: Os valores de distância das lenhas foram utilizados Print do Google Maps com as distâncias da compra da lenha.</p> <p>Distância média 2019 = 152,00 Km Distância média 2020 = 93,00 Km Distância média 2021 = 93,00 Km</p> <p>Distância média = 104,67 Km</p>		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia	N/A, a empresa não utiliza resíduos florestais na geração de energia elétrica.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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 utiliza resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos resíduos florestais ?	N/A, a empresa não utiliza resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.20	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Houve a disponibilidade dos tipos de diesel, sendo eles 2019 = B10, B11 2020 = B10, B11 e B12 2021 = B10, 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?	Sim, houve a disponibilidade das informações referente às quantidades de diesel utilizadas, conforme demonstra o memorial de cálculo da consultoria: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -CFL REV01 Evidência: Pasta: Industria: Diesel: Consumo de diesel ônibus, ADM, Comercial, Industria. Moagem de cana Total = 12.688.096,89 t cana Diesel B10 = 504.833,38 L/ 12.688.096,89 t cana = 0,04 L/t cana DIESEL B11 = 292.103,49 L/12.688.096,89 t cana = 0,02 L/t cana DIESEL B12 = 312.564,47 L/12.688.096,89 t cana = 0,02 L/t cana	Correção: Foi necessário fazer uma alteração no combustível devido a um valor divergente com a evidência para os anos de 2019 e 2020.	Corrigido 25/10/2022.

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		DIESEL B13 = 74.266,31 L/12.688.096,89 t cana = 0,01 L/t cana DIESEL BX = 386.830,78 L/12.688.096,89 t cana = 0,03 L/t cana Teor de Biodiesel = 12,19 %		
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, foram disponibilizadas as informações referente a utilização do Etanol Hidratado, conforme demonstra o memorial de cálculo dos respectivos anos: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -CFL REV01. Evidência: Foi apresentado um relatório de entrada de etanol hidratado, e criado uma coluna para filtrar da unidade, para ADM, COMERCIAL e IND . Etanol Hidratado 2019 = 59.739,30 L Etanol Hidratado 2020 = 52.887,10 L Etanol Hidratado 2021 = 59.420,90 L Moagem de cana Total = 12.688.096,89 L Rendimento de Hidratado = 0,01 L/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 consome etanol anidro próprio.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 consome biogás próprio.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não consome PCI do biogás próprio.		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não consome biogás de terceiros.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não consome PCI do biogás de terceiros.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, foram disponibilizadas as informações para consumo de eletricidade da rede mix, conforme demonstra o memorial de cálculo: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -CFL REV01.</p> <p>Evidências: Para evidenciar foram utilizadas notas fiscais.</p> <p>Pasta: Eletricidade da rede- mix médio</p> <p>Quantidade de Cana Total = 12.688.096,89 L</p> <p>Eletricidade da Rede – 2019 = 1.459.139,00 KWh Eletricidade da Rede – 2020 = 1.270.011,00 KWh Eletricidade da Rede – 2021 = 1.844.640,00 KWh</p>	Correção para o ano de 2021 devido a um valor divergente da evidência devido a um erro de digitação.	Corrigido 25/10/2022.

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Eletricidade da rede mix – Média = 0,36 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 consome eletricidade PCH.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Biomassa.		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Eólica.		
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Solar.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas informações dos tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro, sendo 100% FOB .		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Valores apresentados no memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -CFL REV01.</p> <p>2019 Volume Rodoviário = 74.800.185,00 L Volume Dutoviário = 20.829.817,00 L</p> <p>2020 Volume Rodoviário = 106.796.800,00 L Volume Dutoviário = 20.726.370,00 L</p> <p>2021 Volume Rodoviário = 85.015.387,00 L Volume Dutoviário = 24.237.850,00 L</p>		
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	<p>Para evidenciar os valores do modal foi utilizado um relatório de venda de etanol anidro: Pastas: 07.002-Distribuição do Etanol Anidro - Dutoviário 07.001-Distribuição do Etanol Anidro - Rodoviário</p>		
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?	<p>Sim, foram disponibilizadas informações dos tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado, sendo 100% FOB.</p> <p>Valores apresentados no memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -CFL REV01.</p> <p>2019 Volume Rodoviário = 76.749.002,00 L Volume Dutoviário = 19.182.124,00 L</p> <p>2020 Volume Rodoviário = 47.813.040,00 L Volume Dutoviário = 11.527.370,00 L</p> <p>2021</p>		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Volume Rodoviário = 34.552.052,00 L Volume Dutoviário = 11.522.601,00 L		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Para evidenciar os valores do modal foi utilizado um relatório de venda de etanol hidratado: Pastas: Distribuição do Etanol Hidratado - Dutoviário Distribuição do Etanol Hidratado - Rodoviário		

7 NÃO CONFORMIDADES

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

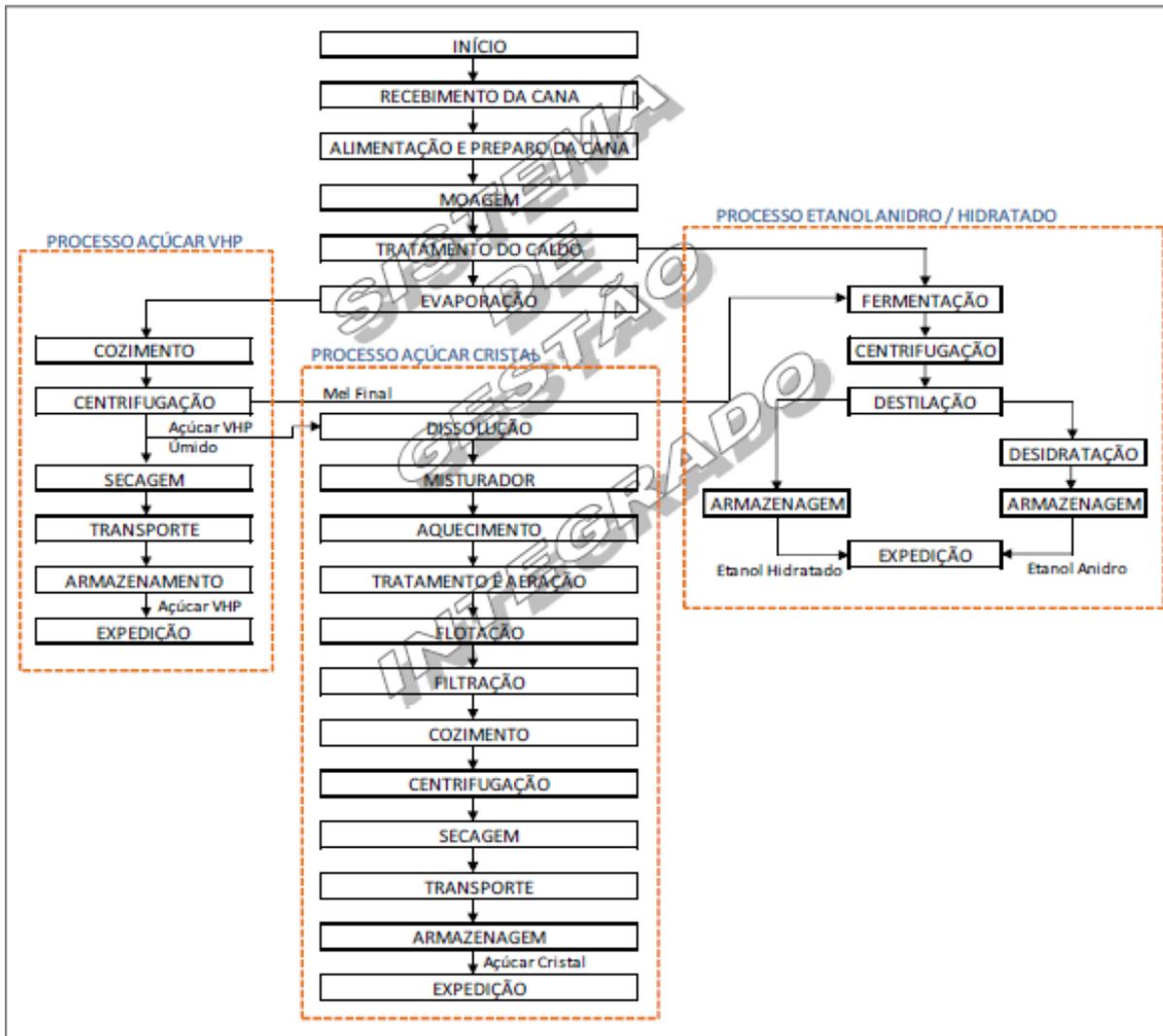
Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
3.4	NC	A empresa havia declarado nos dados primários na Renovacalc para 2021, o teor de impurezas minerais para os produtores: Fazendas Sílvia JR de 5,71kg/ton de cana Fazendas Sílvia Neto de 4,35kg/ton de cana	Fazendas Sílvia JR de 5,26kg/ton de cana Fazendas Sílvia Neto de 5,26kg/ton de cana	Concluído
3.5	NC	A empresa havia declarado nos dados primários na Renovacalc para 2021, o teor de impurezas minerais para os produtores: Fazendas Sílvia JR de 45,11kg/ton de cana Fazendas Sílvia Neto de 52,72kg/ton de cana	Fazendas Sílvia JR de 46,54kg/ton de cana Fazendas Sílvia Neto de 46,54kg/ton de cana	Concluído
5.2	NC	FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO foi alterado porque: 1) O nitrato de potássio tinha sido omitido, então foi arrumado. 2) não houve DAP, mas sim MAP.	Dados de MAP alterados De: MAP P2O5 = 16.340,00 Kg de uréia / 42.085,26 t Cana = 0,39 kg P2O5/t cana Kg de uréia Para: MAP P2O5 = 21.200,00 Kg de uréia / 42.085,26 t Cana = 0,5 kg P2O5/t cana Dados modificados também na RenovaCalc de Campo Florido.	Concluído
5.3	NC	Foi na Renovacalc, consumo de DAP para o produtor Sílvia Neto	FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - SILVIO NETO foi alterado pois não há DAP para nenhum dos produtores.	Concluído
9.21	NC	Valores de Diesel da Renovacalc divergente das evidências para os anos de 2019 e 2020	Foi necessário fazer uma alteração no combustível devido a um valor divergente com a evidência para os anos de 2019 e 2020.	Concluído
9.28	NC	Valor de Eletricidade de Rede da Renovacalc divergente das evidências para 2021	Correção para o ano de 2021 devido a um valor divergente da evidência devido a um erro de digitação.	Concluído
2.3, 2.4 e 2.7	NC	Foi encontrada uma supressão de vegetação nativa no CAR MG-3111408-FD38ED331C5F4B738D533159B8AC9C84. Por isso, foi solicitado que a unidade apresentasse outra análise e outro laudo corrigido. Na segunda amostragem, todos os imóveis amostrados foram considerados elegíveis. Com a remoção do CAR inelegível, o volume elegível passou de 96,14% para 94,86%.	Laudo e relatório de elegibilidade, memorial de cálculo e RenovaCalc corrigidos.	Concluído
3.2	ESC	Foi apontado no período de consulta pública que os valores de cana colhida estavam	Não Aplicável	Concluído

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
		<p>divergentes da RenovaCalc. O texto, portanto, foi corrigido.</p> <p>Cana em dados Padrão: 2019 = 4.192.715,69 t 2020 = 4.364.190,69 t 2021 = 3.501.189,89 t Total Colhida = 12.058.096,27 t</p> <p>Cana em dados Primários: 2021 = 364.677,85 t Total Colhida = 364.677,85 t</p> <p>Total de Cana Colhida = 12.422.774,10 t</p>		

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

2019

Descrição	Período	Acum
Dados Renovabio		
Cana entrada total	4.237.671,810	4.237.671,810
Prod. álcool anidro	94.995,614	94.995,614
Prod. álcool hidratado	86.734,907	86.734,907
Total de bagaço produzido	1.265.872,644	1.265.872,644
Açúcar produzido total	5.393,237	5.393,237
Umidade % bagaço (média)	52,41	52,41
Produção de Cinzas	25,925	25,925
Torta produzida	109.126,299	109.126,299
Volume estimado vinhaça	1.750.267,421	1.750.267,421
Produção energia total	247.559,936	247.559,936
ART % cana	15,21	15,21
Total de ART da cana moída	644.525,230	644.525,230
ART total açúcar + processo	282.383,765	282.383,765
ART total álcool prod. (med.)	274.162,341	274.162,341
ART levedura	13,130	13,130
Var. ART entrada saída	0	0
Var. ART mel estoque	82,448	82,448
ART álcool mel remanescente	-	0
Perda Destilação	467,057	467,057
Perda Bagaço	26.462,811	26.462,811
Perda Fermentação	33.373,297	33.373,297
Perda Torta	2.842,620	2.842,620
Perda Indeterminadas	25.510,234	25.510,234
Balanço de art		
Eficiência industrial ART	86,36	86,36
Bagaço	4,11	4,11
Canaletas	-	0,00
Colunas barométricas	-	0,00
Destilação	0,07	0,07
Fermentação	5,18	5,18
Lavagem de cana	-	0,00
Multijatos vácuos	0,00	0,00
Torta	0,44	0,44
Indeterminadas	3,96	3,96
Etanol Proprio		
Prod. álcool anidro proprio	94.995,614	94.995,614
Prod. álcool hidratado proprio	86.734,907	86.734,907
Prod. total de álcool proprio	181.730,521	181.730,521

2020

Descrição	Período	Acum
Dados Renovabio		
Cana entrada total	4.455.042.600	4.455.042.600
Prod. álcool anidro	134.547.180	134.547.180
Prod. álcool hidratado	45.377.711	45.377.711
Total de bagaço produzido	1.251.268.794	1.251.268.794
Açúcar produzido total	6.556.339	6.556.339
Umidade % bagaço (média)	51,61	51,61
Produção de Cinzas	27.690	27.690
Torta produzida	105.876.805	105.876.805
Volume estimado vinhaça	1.809.707.625	1.809.707.625
Produção energia total	263.413.475	263.413.475
ART % cana	16,03	16,03
Total de ART da cana moída	713.968.861	713.968.861
ART total açúcar + processo	343.198.403	343.198.403
ART total álcool prod. (med.)	274.234.877	274.234.877
ART levedura	13.280	13.280
Var. ART entrada saída	34.137	34.137
Var. ART mel estoque	154.053	154.053
ART álcool mel remanescente	100.448	100.448
Perda Destilação	195.127	195.127
Perda Bagaço	29.451.682	29.451.682
Perda Fermentação	30.036.586	30.036.586
Perda Torta	2.906.357	2.906.357
Perda Indeterminadas	35.481.802	35.481.802
Balanco de art		
Eficiência industrial ART	86,49	86,49
Bagaço	4,13	4,13
Canaletas	-	0,00
Colunas barométricas	-	0,00
Destilação	0,03	0,03
Fermentação	4,21	4,21
Lavagem de cana	-	0,00
Multijatos vácuos	0,00	0,00
Torta	0,41	0,41
Indeterminadas	4,97	4,97
Etanol Proprio		
Prod. álcool anidro proprio	134.547.180	134.547.180
Prod. álcool hidratado proprio	45.377.711	45.377.711
Prod. total de álcool proprio	179.924.891	179.924.891

2021

Descrição	Período	Acum
Dados Renovabio		
Cana entrada total	3.995.382,480	3.995.382,480
Prod. álcool anidro	112.486.766	112.486.766
Prod. álcool hidratado	45.639.662	45.639.662
Total de bagaço produzido	1.117.797.102	1.117.797.102
Açúcar produzido total	5.552.880	5.552.880
Umidade % bagaço (média)	51,77	51,77
Produção de Cinzas	26.618	26.618
Torta produzida	99.533,254	99.533,254
Volume estimado vinhaça	1.717.999.725	1.717.999.725
Produção energia total	216.530.357	216.530.357
ART % cana	15,06	15,06
Total de ART da cana moída	601.648.205	601.648.205
ART total açúcar + processo	290.582.421	290.582.421
ART total álcool prod. (med.)	240.707.989	240.707.989
ART levedura	238.848	238.848
Var. ART entrada saída	-1.150.408	-1.150.408
Var. ART mel estoque	164.284	164.284
ART álcool mel remanescente	172.117	172.117
Perda Destilação	226.790	226.790
Perda Bagaço	24.232.230	24.232.230
Perda Fermentação	27.593.870	27.593.870
Perda Torta	1.918.673	1.918.673
Perda Indeterminadas	17.726.009	17.726.009
Balanço de art		
Eficiência industrial ART	88,15	88,15
Bagaço	4,03	4,03
Canaletas	-	0,00
Colunas barométricas	-	0,00
Destilação	0,04	0,04
Fermentação	4,59	4,59
Lavagem de cana	-	0,00
Multijatos vácuos	0,00	0,00
Torta	0,32	0,32
Indeterminadas	2,95	2,95
Etanol Proprio		
Prod. álcool anidro proprio	112.017.574	112.017.574
Prod. álcool hidratado proprio	45.349.071	45.349.071
Prod. total de álcool proprio	157.366.645	157.366.645

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:

- $Q_{\text{elegível}} = 12.036.284,29$ toneladas.
- $Q_{\text{total}} = 12.688.096,89$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 94,86\%$

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 PRESEÇA

Reunião de abertura Data: 24/10/2022 Horário: Das 07:30 as 08:00
 Reunião de encerramento Data: Horário: Das as

Empresa: CORVAPE-MIRIZ / MIRAS/LIN/CFL Protocolo: RENOVABIO

Tipo de auditoria: Certificação

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR LÍDER	ANDRÉ FERREIRA MELO	
AUDITOR	JONATAS GABRIEL DE SOUZA	
AUDITOR	CAROLINE PADINE CARNEIRO	

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
MARIA DE LOURDES M.M. CRUZ	GER. CONT. EQUILIBRE	USINA CORVAPE	
Bruna P.L. Pereira	Consultor AMBIUM	AMBIUM	
Josiana C. Camelo	Analista SGI	Usina Corvape	
Andréia Ap. Almeida de Castro	Analista SGI	Usina Corvape	
Charbella Jorjane	Engenheira Química	Usina Corvape	
Marcelina Angélica de Faria	Analista SGI	Usina Corvape	
Marcelo Henrique Leberin	Especialista T.I.	Usina Corvape	
Everardo Costa	GERENTE SGP	USINA CORVAPE	
Fátima Kátia de Fátima Toledo	Analista SGI	Usina Corvape	
Amrjane Silva Siqueira	Analista SGI	Usina Corvape	
Wilson Henrique F. de Siqueira	Coord. SGI	" "	
Jorge Vanderlei SILVA Oliveira	Sup. Ctal Agrícola	Ctal Agrícola	
Cláudio SOARES	SUPERVISOR FÍSICA	USINA CORVAPE	

benri BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESEÇA

Reunião de abertura Data: Horário: Das as

Reunião de encerramento Data: 28/10/2022 Horário: Das 13:00 as 13:30

Empresa: COMRIPE/URUMÁ/LIM/CFE Protocolo: RENOVABIO

Tipo de auditoria: Certificação

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Frederico Melo	
Auditor	José Carlos Gabriel de Souza	
Auditor	Caroline Pachine Cardoso	

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
MARIA DE LOUDES M. H. CRUZ	GER. CONT. QUILDBAD	USINA CORURIBE	
Leandro P. R. Brito	Consultor AMBIUM	AMBIUM	
Jessica C. Camelo	Analista SGI	Usina Coruribe	
Isabela Sp. Sampaio de Castro	Analista SGI	Usina Coruribe	
Isabella Jorino	Engenharia Agrônoma	Usina Coruribe	
Vanessa Apolice de Faria	Analista SGI	Usina Coruribe	
Miguel Henrique Batista	Especialista TI	Usina Coruribe	
EVERALDO COSTA	GERENTE SUP.	USINA CORURIBE	
Paula Katiuce de Frits Toledo	Analista SGI	Usina Coruribe	
Amiguelino Silva Souza	Analista SGI	Usina Coruribe	
Alton Henrique P. da Silva	Coord. SGI	" "	
Dirgo Vanderlei Silva Ortega	Sup. Ctel Agrícola	Controla Agrícola	
OSCAR STANIS	SUPERVISOR FIEAL	USINA CORURIBE	

13 PLANO DE AUDITORIA

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Etapa	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização	
24/10/2022	07:30	Escritório	Reunião de Abertura (Confirmação do Escopo e do Plano de Auditoria)		Rafael Federicci Jonatas Souza Caroline Cardoso	Representantes pela áreas auditada	
	07:30	In loco	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - CFL / LIM / ITU / Matriz	Dados Fase Industrial	Jonatas Souza	Representantes pela áreas auditada	
	08:00	Escritório	Análise de elegibilidade feita pela Unidade Produtora (CAR, Supressão de vegetação) - Limeira D'Oeste	Critérios de Elegibilidade	Rafael Federicci Caroline Cardoso	Representantes pela áreas auditada	
	10:00	Escritório	Análise de elegibilidade feita pela Unidade Produtora (CAR, Supressão de vegetação) - Campo Florido	Critérios de Elegibilidade	Rafael Federicci Caroline Cardoso	Representantes pela áreas auditada	
	12:00	Almoço					
	13:00	Escritório	Análise de elegibilidade feita pela Unidade Produtora (CAR, Supressão de vegetação) - Iturama	Critérios de Elegibilidade	Rafael Federicci Caroline Cardoso	Representantes pela áreas auditada	
	13:00	In loco	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - CFL / LIM / ITU / Matriz	Dados Fase Industrial	Jonatas Souza	Representantes pela áreas auditada	
	15:00	Escritório	Análise de elegibilidade feita pela Unidade Produtora (CAR, Supressão de vegetação) - Coruripe (Matriz)	Critérios de Elegibilidade	Rafael Federicci Caroline Cardoso	Representantes pela áreas auditada	
	17:00	Escritório	Reunião privativa		Rafael Federicci Jonatas Souza Caroline Cardoso		
17:30		Fim do 1° dia					

25/10/2022	07:30	Escritório	Cálculo Volume Elegível - CFL / LIM / ITU / Matriz	Critérios de Elegibilidade	Rafael Federicci Caroline Cardoso	Representantes pela áreas auditada	
	07:30	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado - CFL / LIM / ITU / Matriz	Avaliação Sistema Informatizado	Jonatas Souza	Representantes pela áreas auditada	
	08:30	Escritório	Dados Fase Distribuição - CFL / LIM / ITU / Matriz	Dados Fase de Distribuição	Jonatas Souza	Representantes pela áreas auditada	
	12:00	Almoço					
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - CFL / LIM / ITU / Matriz	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci Caroline Cardoso	Representantes pela áreas auditada	
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade) - CFL / LIM / ITU / Matriz	Dados Fase Agrícola	Jonatas Souza	Representantes pela áreas auditada	
	17:00	Escritório	Reunião privativa		Rafael Federicci Jonatas Souza Caroline Cardoso		
17:30		Fim do 2º dia					
26/10/2022	07:30	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - CFL / LIM / ITU / Matriz	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci Caroline Cardoso	Representantes pela áreas auditada	
	07:30	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade) - CFL / LIM / ITU / Matriz	Dados Fase Agrícola	Jonatas Souza	Representantes pela áreas auditada	
	12:00	Almoço					
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - CFL / LIM / ITU / Matriz	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci Caroline Cardoso	Representantes pela áreas auditada	
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade) - CFL / LIM / ITU / Matriz	Dados Fase Agrícola	Jonatas Souza	Representantes pela áreas auditada	
	17:00	Escritório	Reunião privativa		Rafael Federicci Jonatas Souza Caroline Cardoso		
	17:30		Fim do 3º dia				

27/10/2022	08:30	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 - Campo Florido	Dados Fase Industrial	Jonatas Souza	Representantes pela áreas auditada
	07:30	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - CFL / LIM / ITU / Matriz	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci Caroline Cardoso	Representantes pela áreas auditada
	12:00	Almoço				
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - CFL / LIM / ITU / Matriz	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci Caroline Cardoso	Representantes pela áreas auditada
	13:00	In loco	Dados da Indústria (Combustível e Eletricidade) - CFL / LIM / ITU / Matriz	Dados Fase Industrial	Jonatas Souza	Representantes pela áreas auditada
	17:00	Escritório	Reunião privativa		Rafael Federicci Jonatas Souza Caroline Cardoso	
	17:30		Fim do 4º dia			
28/10/2022	07:30	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 - Iturama	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Representantes pela áreas auditada
	07:30	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 - Visita à unidade de Limeira D'Oeste	Dados Fase Industrial	Jonatas Souza Caroline Cardoso	Representantes pela áreas auditada
	12:00	Almoço				
	13:00	Escritório	Reunião de Encerramento		Rafael Federicci Jonatas Souza Caroline Cardoso	
14/11/2022	07:30	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 - Visita à unidade Coruripe - Matriz	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Representantes pela áreas auditada