

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



Cliente	S A USINA CORURIFE ACUCAR E ALCOOL – LIMEIRA DO OESTE
Contato	Allan Henrique Pedrosa da Silva
Endereço	Fazenda Barreiro, S/N. Zona Rural. Limeira Do Oeste/MG. CEP: 38.295-000

Versão	02
Data	05/03/2023
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	61
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	62
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	62
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	66
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	66
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	66
13	PLANO DE AUDITORIA	69

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

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

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	S A USINA CORURIBE ACUCAR E ALCOOL – LIMEIRA DO OESTE
CNPJ:	12.229.415/0016-05
Endereço:	Fazenda Barreiro, S/N. Zona Rural. Limeira Do Oeste/MG. CEP: 38.295-000
Contato:	Allan Henrique Pedrosa da Silva
Telefone:	(34) 3411-9248
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro e Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	26/08/2022
Data da auditoria:	24 a 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 Hidratado: 50,30 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 49,70 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	98,23% (Certificação anterior: 98,07%)
Período de Consulta Pública:	01/02/2023 até 03/03/2023
Nº de manifestações:	0

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Ambiental Pelo Centro Universitário Fundação Santo André em 2008. Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) com mais de 12 anos de experiência na área de sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditoria de certificação de saúde e segurança do trabalho, certificações de responsabilidade social e sustentabilidade. Experiência em consultoria nas áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social. Experiência em gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental.

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

Graduado em Engenharia de Produção, na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), Tecnólogo em Química, cursado controle de perdas industriais pela Fermentec. 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 – LIMEIRA DO OESTE** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente às safras 2019, 2020 e 2021, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.2 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

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

6.1 PLANO DE AMOSTRAGEM

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

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

6.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, 76 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 215 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, P2O5 e K2O	FISPQ's - Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico Notas Fiscais

Insumos	
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	N/A A empresa não produziu Etanol Anidro
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	N/A A empresa não produziu açúcar
Quantidade de energia elétrica comercializada	N/A A empresa não comercializou 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	
Etanol Hidratado	Rodoviário 86,33% Dutoviário 13,67%

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/CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa foram identificados na RenovaCalc por CNPJ ou CPF baseado no memorial de Cálculo planilha de Excel Elegibilidade RenovaBio AMBIUM: Ano de 2019: ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2019 Ano de 2020: ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2020 Ano de 2021: ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2021		
2.2	Houve disponibilização da situação dos CARs de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Sim. Verificado a situação dos CAR's através dos mapas das Áreas dos CAR, demonstrativos de CAR situação cadastral pelo site do SICAR https://www.car.gov.br e Laudo de Análise Relatório AMBIUM: 2019: ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2019 2020: ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2020 2021: ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2021 E Planilha Elegibilidade Agrupada - LIMEIRA Os CARS amostrados estão anexo ao plano de amostragens RQ 0604. Foram 76 CAR's amostrados dos 215 CARs elegíveis considerando na estatística os 10 maiores CARs.	Na RenovaCalc, nas abas de "DADOS_AGRÍCOLAS_PADRAO" e "DADOS_AGRÍCOLAS_PRIMARIO" foi necessário correção da coluna A, adicionando o ano de entrega de produto de cada área.	24/10/2022

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Os 76 CARs amostrados obtiveram suas situações verificadas pelo site do SICAR. Todos os CARs estavam ativos dentro de sua temporalidade data “ano” com registro inferior ou igual ao ano de sua elegibilidade.		
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	<p>Todos os CARs estavam com suas situações disponíveis. As imagens de satélite apresentavam suas áreas totais dos imóveis rurais elegíveis disponíveis.</p> <p>Arquivo com as imagens das áreas de todos os CAR's comparadas com imagens anteriores a 24/12/2017.</p> <p>Conforme evidências abaixo pasta AMBIUM: MAPAS DOS ÁREAS DOS CAR e COMPARATIVO = AMBIUM – Sistema de Gestão Ambiental (SGA) – módulo RENOVBIO (todos os anos juntos).</p> <p>Laudo técnico com atestado para cada ano do escopo atestando Análise de Elegibilidade do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e Análise de Supressão de Vegetação.</p> <p>Assinado pela empresa AMBIUM – Consultoria Ambiental Ltda. RONALDO MARANI (Diretor de Projetos). DANILO FIORI (Gerente de Projetos).</p> <p>Conforme arquivo evidenciado abaixo: 2019: ATESTADO_INFORMACOES_RENOVBIO_AMBIUM_USINA LIMEIRA D'OESTE_2019</p> <p>2020: ATESTADO_INFORMACOES_RENOVBIO_AMBIUM_USINA LIMEIRA D'OESTE_2020</p> <p>2021:</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA LIMEIRA D'OESTE_2021 As 76 amostras de CAR foram verificadas e comparadas com as imagens referência de 2017 e visualmente não identificou nenhuma com supressão de vegetação.		
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, os produtores de biomassa foram identificados na RenovaCalc por CNPJ ou CPF baseado no memorial de Cálculo planilha de Excel Elegibilidade RenovaBio AMBIUM. 2019: ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2019 2020: ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2020 2021: ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2021		
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim, conforme abaixo: Evidência relatórios do SAP, CORURIFE e memórias de Cálculo AMBIUM. 2019: FOR 001.03 Planilha de Áreas x Produção – Escopo da Certificação RenovaBio 2019 – LIM AREA TOTAL – LIM 2019.pdf Dados Padrão: Arrendamento = 868.309,35 t Cana / 15.867,19 ha. Fornecedor = 798.709,57 t Cana / 16.884,65 ha. SPOT = 79.595,62 t Cana / 1.514,88 ha. Total de Cana = 1.746.614,54 t / 34.266,72 ha = 50,97 ton/ha 2020:	Planilha FOR 001.03 de 2019 foi atualizada, pois haviam dados padrão que foram considerados primários.	26/11/2022

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>FOR 001.03 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2020 _ LIM AREA TOTAL - LIM 2020.pdf Dados Padrão: Arrendamento = 699.770,83 t Cana / 14.558,16 ha. Fornecedor = 679.923,45 t Cana / 14.882,47 ha SPOT = 25.740,70 t Cana / 375,84 ha. Total de Cana = 1.405.434,98 t / 29.816,47 ha = 47,14 ton/ha</p> <p>2021: FOR 001.03 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2021 _ LIM AREA TOTAL - LIM 2021.pdf Dados Padrão: Fornecedor = 424.053,83 t Cana / 12.192,71 ha. Dados Primários: Arrendado = 450.624,13 t Cana / 11.201,52 ha. Total 2021: 874.677,96 t Cana / 23.394,23 ha.</p> <p>Total Escopo 2019+2020+2021 = Produtividade = 4.026.727,48 ton cana/ 87.478,42 ha = 46,03 t/ha</p>		
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	<p>Sim, foi realizado com os dados da razão social, nome da propriedade, CPF/CNPJ, código da propriedade e relatório de cana. Para os anos de 2019, 2020 e 2021 de acordo com os relatórios citados abaixo e memorial de cálculo AMBIUM.</p> <p>2019: Evidências no sistema CORURIFE "PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - LIM 2019", "PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - LIM 2019".</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Relatórios “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA LIMEIRA D'OESTE_2021” e “FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_LIMEIRA” Moagem Safra = 1.314.070,02t Moagem Escopo = 1.313.060,59 t Moagem Elegível = 1.272.962,37 t Moagem Inelegível = 20.049,11 t Fração Inelegível (fora de escopo – ton) = 1.009,43 t</p> <p>2020: Evidências no sistema CORURIFE “PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - LIM 2020”, “PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - LIM 2020”. Relatórios “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA LIMEIRA D'OESTE_2021” e “FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_LIMEIRA” Moagem Safra = 1.079.362,83 t Moagem Escopo = 7.013,18 t Moagem Elegível = 1.059.868,23 t Moagem Inelegível = 12.481,42 t Fração Inelegível (fora de escopo – ton) = 7.013,18 t</p> <p>2021: Evidências no sistema CORURIFE “PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PADRÃO - LIM 2021”, “PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PRIMARIO- LIM 2021”, “PRODUÇÃO DE CANA TOTAL- LIM 2021”, “PRODUÇÃO DE CANA TOTAL PADRÃO- LIM 2021”. Relatórios “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>LIMEIRA D'OESTE_2021" e "FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_LIMEIRA"</p> <p>Moagem Safra = 331.922,52 t Moagem Escopo = 331.001,42 t Moagem Elegível Padrão = 194.034,52 t Moagem Total Padrão = 424.053,83 t Moagem Elegível Primário = 136966,9 t Moagem Total Primário = 450.624,13 t Moagem Elegível = 324.178,39 t Moagem Inelegível = 6.823,03 t Fração Inelegível (fora de escopo – ton) = 921,10 t</p> <p>Total de Cana Moída = 2.725.355,37 t Total de Cana Elegível = 2.677.058,10 t Total de Cana Inelegível = 39.353,56 t Total de Cana Fora do Escopo = 8.943,71 t</p>		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	<p>Sim. Conforme descrição abaixo: Evidências no sistema CORURIFE "MOAGEM CANA TOTAL – LIM 2019", "MOAGEM DE CANA ELEGÍVEL – LIM 2019", "PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - LIM 2019", "PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - LIM 2019", "MOAGEM CANA TOTAL – LIM 2020", "MOAGEM DE CANA ELEGÍVEL – LIM 2020", "PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - LIM 2020", "PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL - LIM 2020", "Moagem Cana Total – LIM 2021", "MOAGEM DE CANA TOTAL PADRÃO – ITU 2021", "MOAGEM DE CANA ELEGÍVEL PADRÃO – LIM 2021", "MOAGEM DE CANA ELEGÍVEL PRIMÁRIO – LIM 2021", "PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PADRÃO - LIM 2021", "PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PRIMARIO- LIM 2021", "PRODUÇÃO DE CANA TOTAL- LIM 2021", "PRODUÇÃO DE CANA TOTAL PADRÃO- LIM 2021".</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Relatórios “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA LIMEIRA D'OESTE_2019” e “FOR 012.03_ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_LIMEIRA” ; “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA LIMEIRA D'OESTE_2020”; “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA LIMEIRA D'OESTE_2021” e “FOR 012.03_ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_LIMEIRA”</p> <p>2019: Evidenciado o volume total elegível de 1.293.011,48 t, o volume total produzido pela unidade de 1.746.614,54 t e um total de cana moída de 1.314.070,02 t. Foram somados moagem de cana inelegíveis (20.049,11 t) e fora do escopo (1.009,43 t). Volume elegível apresentado de 98,40 %.</p> <p>2020: Evidenciado o volume total elegível de 1.059.868,23 t, o volume total produzido pela unidade de 1.405.434,98 t e um total de cana moída de 1.079.362,83 t. Foram somados moagem de cana inelegíveis (12.481,42 t) e fora do escopo (7.013,18 t). Volume elegível apresentado de 98,19%.</p> <p>2021: Evidenciado o volume total elegível de 324.178,39 t, o volume total produzido pela unidade de 874.677,96 t e um total de cana moída de 331.922,52 t. Foram somados moagem de cana inelegíveis (6.823,03 t) e fora do escopo (921,10 t). Volume elegível apresentado de 97,67%.</p> <p>Total de Cana Elegível = 2.677.058,10 t</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de Cana Produzida = 2.725.355,37 t Total de Cana Inelegível = 34.216,24 t Total de Cana Moída = 2.725.355,37 t Total de Cana Moída Fora do Escopo = 8.943,71 t % Volume elegível apresentado = 98,23 %		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>2019: ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2019</p> <p>2020: ELEGIBILIDADE - LIMEIRA _2020</p> <p>2021: ELEGIBILIDADE - LIMEIRA _2021</p> <p>2019: Total de Área Padrão: 33.878,81 ha. Total de Área Primária: 0 ha. Total de Área Fora de Escopo: 387,91ha. Total área produtiva: 34.266,72 ha.</p> <p>Relatórios CORURIFE “AREA ELEGIVEL – LIM 2019”; “AREA FORA DO ESCOPO – LIM 2019”; “AREA TOTAL – LIM 2019”</p> <p>2020: Total de Área Padrão: 28.807,08 ha. Total de Área Primária: 0 ha. Total de Área Fora de Escopo: 1.009,39 ha. Total área produtiva: 29.816,47 ha.</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Relatórios CORURIFE “AREA ELEGIVEL – LIM 2020”; “AREA FORA DO ESCOPO – LIM 2020”; “AREA TOTAL – LIM 2020” ;</p> <p>2021: Total de Área Padrão: 12.192,71 ha. Total de Área Primária: 11.201,52 ha. Total de Área Fora de Escopo: 998,73 ha. Total área produtiva: 23.394,23 ha.</p> <p>Relatórios CORURIFE “AREA ELEGIVEL PADRÃO – LIM 2021”; “AREA TOTAL PADRÃO – LIM 2021”; “AREA ELEGIVEL PRIMARIO – LIM 2021”; “AREA TOTAL PRIMARIO – LIM 2021”; “AREA FORA ESCOPO PRIMARIO – LIM 2021”; “AREA TOTAL – LIM 2021”; “AREA FORA ESCOPO PADRÃO – LIM 2021” ; “AREA FORA ESCOPO TOTAL – LIM 2021”</p> <p>Total de área produtiva (padrão + primário): 85.131,53 ha.</p>		
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>2019: Matéria-Prima Total de Matéria Prima Padrão: 1.728.073,05 t. Total de Matéria Prima Primária: 0 t. Total Fora de Escopo: 18.541,49 t. Total Matéria Prima (Padrão + Primária): 1.728.073,05 t.</p> <p>2020: Matéria-Prima Total de Matéria Prima Padrão: 1.389.760,23 t. Total de Matéria Prima Primária: 0 t. Total Fora de Escopo: 15.674,75 t. Total Matéria Prima (Padrão + Primária): 1.389.760,23 t.</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2021: Matéria-Prima Total de Matéria Prima Padrão: 424.053,83 t. Total de Matéria Prima Primária: 450.624,13 t. Total Fora de Escopo: 8.046,65 t. Total Matéria Prima (Padrão + Primária): 874.677,96 t.</p> <p>Documentos AMBIUM: "ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2019"; "ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2020"; "2021: ELEGIBILIDADE - LIMEIRA_2021"; "ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA LIMEIRA D'OESTE_2019"; "ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA LIMEIRA D'OESTE_2020"; "ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA LIMEIRA D'OESTE_2021"</p> <p>Relatórios CORURIFE: "MOAGEM DE CANA ELEGIVEL - LIM 2019"; "MOAGEM DE CANA TOTAL - LIM 2019"; "MOAGEM DE CANA FORA DO ESCOPO - LIM 2019"; "PRODUÇÃO DE CANA ELEGÍVEL - LIM 2019"; "PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - LIM 2019"; "PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO - LIM 2019"; "MOAGEM DE CANA ELEGIVEL - LIM 2020"; "MOAGEM DE CANA TOTAL - LIM 2020"; "MOAGEM DE CANA FORA DO ESCOPO - LIM 2020"; "PRODUÇÃO DE CANA ELEGÍVEL - LIM 2020"; "PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - LIM 2020"; "PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO - LIM 2020"; "MOAGEM DE CANA ELEGIVEL PRIMARIO - LIM 2021"; "MOAGEM DE CANA TOTAL - LIM 2021"; "MOAGEM DE CANA TOTAL PADRÃO - LIM 2021"; "MOAGEM DE CANA TOTAL PRIMARIO - LIM 2021"; "MOAGEM DE CANA ELEGIVEL</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>PADRÃO – LIM 2021”; “MOAGEM DE CANA FORA DO ESCOPO PADRÃO – LIM 2021”; “MOAGEM DE CANA FORA DO ESCOPO PRIMARIO – LIM 2021”; “MOAGEM DE CANA FORA DO ESCOPO TOTAL – LIM 2021”; “PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PRIMARIO – LIM 2021”; “PRODUÇÃO DE CANA TOTAL – LIM 2021”; “PRODUÇÃO DE CANA TOTAL PADRÃO – LIM 2021”; “PRODUÇÃO DE CANA TOTAL PRIMARIO – LIM 2021”; “PRODUÇÃO DE CANA ELEGIVEL PADRÃO – LIM 2021”; “PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO PADRÃO – LIM 2021”; “PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO PRIMARIO – LIM 2021”; “PRODUÇÃO DE CANA FORA DO ESCOPO TOTAL – LIM 2021”.</p> <p>Total de Matéria Prima Colhida para moagem = 4.026.727,48 t. Total de Matéria Prima Comprada pela unidade Produtora = 1.390.142,59 t. Total de Matéria Prima Processada = 2.725.355,37 t</p>		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de área queimada na safra para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, conforme descrição abaixo:</p> <p>2019 e 2020: Dados padrão, dados constantes.</p> <p>2021: Relatório CORURIFE: “_ÁREA QUEIMADA LIM - 2021”, o relatório mostra uma tela em branco que refere a ausência de queimada. Total área de queima dados primários = 0 ha Total área de queima dados padrão = 0 ha Total área de queima dados primários + padrão = 0 ha.</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, conforme relatório e descrição abaixo:</p> <p>Relatórios CORURIFE: “_Limeira_TeorDeImpurezaMineral_201920 _ Limeira “; “_Impurezas Minerais - Limeira – 2020”; “_Impureza mineral - 2021 – Limeira”</p> <p>2019: Dados padrão; Impurezas minerais de 5,54 kg T/t</p> <p>2020: Dados padrão; Impurezas minerais de 4,78 kg T/t</p> <p>2021: Impurezas minerais de 3,29 kg T/t</p> <p>Somatório de impureza minerais = 13,61 kg T/t</p>		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim, conforme relatório e descrição abaixo:</p> <p>Relatórios CORURIFE: “_Limeira_TeorDeImpurezaMineralVegetal_201920 “; “_Impurezas Vegetais - Limeira - 2020” ; “_Impureza vegetal - 2021 - Limeira”</p> <p>2019: Dados padrão. Impureza vegetal de 69,07 kg/tc</p> <p>2020: Dados padrão. Impureza vegetal de 42,81 kg/tc</p> <p>2021: Impureza vegetal de 23,99 kg/tc (Dados primários e padrão)</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Somatória de impureza vegetais = 135,87 kg/tc		
3.6	Foi informada a quantidade de palha recolhida ?	Unidade não colheu palha no período determinado.		
3.7	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	O sistema de plantio utilizado para todas as áreas de cana de açúcar é o convencional. Consiste em preparar o solo com operações mais profundas (arado) e após mais superficiais gradagem, destorra, incorporação de insumos e nivelamento. Apesar de convencional, há uma boa prática agrícola, a rotação de cultura com feijão, amendoim e crotalária.		

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		
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?	Sim, conforme abaixo: 2019 = N/A, Dados padrão Quantidade Cana como dados Padrão = 1.746.614,54 t 2020 = N/A, Dados padrão Quantidade Cana como dados Padrão = 1.405.434,98 t 2021 Total (padrão + primário): 4.275,75 kg de Calcário / 874.677,96 t Cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Primário: 3.141,25 kg calcário / 450.624,13 t Cana = 0,01 kg/t cana</p> <p>Calculadora = 11,40 kg/t cana para Calcário Dolomítico (TOTAL)</p> <p>Relatório CORURIFE, SAP e memoriais: 2019 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - LIM PRODUÇÃO DE CANA TOTAL – LIM 2019.pdf</p> <p>2020 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 -LIM _PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - LIM 2020.pdf</p> <p>2021 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM _PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - LIM 2021.pdf _CALCÁRIO_EVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS_LIMEIRA DO OESTE.docx FISPQ – 4500682 CALCÁRIO AGRÍCOLA.pdf _Notas fiscais calcario - LIM 2021.pdf Relatório de NF 2021 – Calcário.xlsx (puxado do SAP, todas as NF de 2021).</p> <p>Evidências notas Fiscais amostradas: NF 2019: N/A NF 2020: N/A</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF 2021: 1455376-6; 1461101-6; 288758-0; 291747-0; 296191-0; 297130-0; 1515193-6; 1523069-6; 1536651-6; 1548204-6		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>2019 = N/A, Dados padrão Quantidade Cana como dados Padrão = 1.746.614,54 t</p> <p>2020 = N/A, Dados padrão Quantidade Cana como dados Padrão = 1.405.434,98 t</p> <p>2021 Total (padrão + primário): 1813,97 kg de gesso / 874.677,96 t Cana Primário: 1.305,87 kg de gesso / 450.624,13 t Cana = 0,0028 kg/t cana</p> <p>Calculadora = 4,75 kg/t cana para gesso (TOTAL)</p> <p>Relatório CORURRIPE, SAP e memoriais:</p> <p>2019 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - LIM PRODUÇÃO DE CANA TOTAL – LIM 2019.pdf</p> <p>2020 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 -LIM _PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - LIM 2020.pdf</p> <p>2021</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_LIM _PRODUÇÃO DE CANA TOTAL - LIM 2021.pdf _GESSO_EVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS_GESSO.docx _FISPQ - 4500680 Gesso Agrícola.pdf _Notas Fiscais Gesso - LIM 2021.pdf _RELATÓRIO NF GESSO.XLSX</p> <p>Evidências notas Fiscais amostradas: NF 2019: N/A NF 2020: N/A NF 2021: 533438-1, 544320-1, 548402-1, 566035-1, 566389-1, 588245-1, 604147-1, 604843-1, 613235-1</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 ureia 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 (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.728.073,05 t</p> <p>2020 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.389.760,23 t</p> <p>2021 0 kg de uréia / 450.624,13 t Cana Quantidade Cana como dados Padrão (Fornecedor) = 424.053,83 t</p>	<p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM atualizou devido a conversões de insumos incorretas (as quantidades estavam em toneladas e foram passadas para kg).</p>	26/10/2022

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Calculadora = 1,90 kg/t cana N (TOTAL)</p> <p>Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM</p> <p>Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIFE e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações.</p>		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>2019 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.728.073,05 t</p> <p>2020 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.389.760,23 t</p> <p>2021 MAP Nitrogênio = 121.777,57 kg N / 450.624,13 ton Cana = 0,27 kg N/t cana MAP P₂O₅ = 79.038,00 kg de ureia / 450.624,13 ton Cana = 0,18 kg P₂O₅/t cana</p>	<p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM atualizou devido a conversões de insumos incorretas (as quantidades estavam em toneladas e foram passadas para kg). Houve necessidade de atualização do formulário, pois alguns produtos foram classificados como DAP e são MAP. Produtos modificados: 18-06-23, Foliar MS Boro, 21-04-18, 20-05-20. RenovaCalc foi atualizada.</p>	26/10/2022

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 424.053,83 ton.</p> <p>Calculadora MAP N = 0,01 kg N/ t Cana. MAP P2O5 = 0,01 kg P2O5/ t Cana.</p> <p>Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM</p> <p>Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIFE e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações.</p>		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>2019 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.728.073,05 t</p> <p>2020 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.389.760,23 t</p> <p>2021 DAP Nitrogênio = 0 kg N/ 450.624,13 ton Cana = 0,00 kg N/t cana</p>	<p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM atualizou devido a conversões de insumos incorretas (as quantidades estavam em toneladas e foram passadas para kg). Houve necessidade de atualização do formulário, pois alguns produtos foram classificados como DAP e são MAP. Produtos modificados: 18-06-23, Foliar MS Boro, 21-04-18, 20-05-20.</p>	26/10/2022

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>DAP P2O5 = 0 kg P2O5/ 450.624,13 ton Cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 424.053,83 ton.</p> <p>Calculadora total de DAP = 0,00 Kg N/ t Cana; 0,00 kg de P2O5/t Cana.</p> <p>Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM</p> <p>Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIFE e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações.</p>		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>2019 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.728.073,05 t</p> <p>2020 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.389.760,23 t</p> <p>2021 54.889,05 kg de Nitrito de Amônio / 450.624,13 ton Cana = 0,12 kg/t cana</p>	<p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM atualizou devido a conversões de insumos incorretas (as quantidades estavam em toneladas e foram passadas para kg). Em relação ao produto NITR 31/32/32-00-00 pois a porcentagem de N estava incorreta. Total de Nitrito de Amônio modificado.</p>	26/10/2022

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 424.053,83 ton.</p> <p>Calculadora total de Nitrato Amônio = 0,01 Kg N/ t Cana.</p> <p>Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM</p> <p>Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIFE e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações.</p>		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>2019 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.728.073,05 t</p> <p>2020 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.389.760,23 t</p> <p>2021 0 t de solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)/ 450.624,13 t Cana.</p>	<p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM atualizou devido a conversões de insumos incorretas (as quantidades estavam em toneladas e foram passadas para kg).</p>	26/10/2022

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 424.053,83 ton.</p> <p>Calculadora total de Nitrato Amônio e ureia (UAN) = 0,00 kg N/ t Cana.</p> <p>Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM</p> <p>Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIFE e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações.</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 (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.728.073,05 t</p> <p>2020 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.389.760,23 t</p> <p>2021 0 kg de amônia anidra / 450.624,13 t Cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 424.053,83 ton.</p>	<p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM atualizou devido a conversões de insumos incorretas (as quantidades estavam em toneladas e foram passadas para kg).</p>	26/10/2022

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Calculadora total de amônia anidra = 0,00 kg N/ t Cana</p> <p>Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM</p> <p>Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIFE e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações.</p>		
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 (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.728.073,05 t</p> <p>2020 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.389.760,23 t</p> <p>2021 4.484,83 t de sulfato de amônio/ 450.624,13 t Cana = 0,01 kg N/ t Cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 424.053,83 t.</p>	<p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM atualizou devido a conversões de insumos incorretas (as quantidades estavam em toneladas e foram passadas para kg).</p>	26/10/2022

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Calculadora total de sulfato de amônio = 0,00 kg N/ t Cana</p> <p>Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM</p> <p>Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIFE e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações.</p>		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>2019 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.728.073,05 t</p> <p>2020 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.389.760,23 t</p> <p>2021 0 kg de nitrito de amônio e cálcio (CAN)/ 450.624,13 t Cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 424.053,83 ton.</p> <p>Calculadora total de CAN = 0,00 kg N/ t Cana</p>	<p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM atualizou devido a conversões de insumos incorretas (as quantidades estavam em toneladas e foram passadas para kg).</p>	26/10/2022

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM</p> <p>Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIFE e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações.</p>		
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 (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.728.073,05 t</p> <p>2020 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.389.760,23 t</p> <p>2021 6.791,80 kg de SSP/ 450.624,13 t Cana = 0,02 kg P₂O₅/ t Cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 424.053,83 ton.</p> <p>Calculadora total de SSP = 0,95 kg P₂O₅/ t Cana</p> <p>Memorial de Cálculo AMBIUM:</p>	<p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM atualizou devido a conversões de insumos incorretas (as quantidades estavam em toneladas e foram passadas para kg).</p>	26/10/2022

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) _ 2019_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIFE e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações.		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.728.073,05 t 2020 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.389.760,23 t 2021 0 kg de TSP/ 450.624,13 t Cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 424.053,83 ton. Calculadora total de TSP = 0,00 kg P ₂ O ₅ / t Cana Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019_LIM	_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM atualizou devido a conversões de insumos incorretas (as quantidades estavam em toneladas e foram passadas para kg).	26/10/2022

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) _ 2020_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIFE e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações.		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.728.073,05 t 2020 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.389.760,23 t 2021 211.690,40 kg de KCl/ 450.624,13 t Cana = 0,47 kg KCl/t Cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 424.053,83 ton. Calculadora total de KCl = 1,92 kg K ₂ O/ t Cana Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020_LIM	_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM atualizou devido a conversões de insumos incorretas (as quantidades estavam em toneladas e foram passadas para kg). Fertilizante 08-30-10 considerado como "Outros K ₂ O", porém é KCl. Necessário modificar no RenovaCalc e FOR002.03.	26/10/2022

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 Primário (cana) _ 2021_LIM</p> <p>Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIFE e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações.</p>		
5.12	<p>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 P₂O₅ e em kg de K₂O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?</p>	<p>Sim, conforme abaixo:</p> <p>2019 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.728.073,05 t</p> <p>2020 = N/A (dados padrão) Quantidade Cana como dados Padrão = 1.389.760,23 t</p> <p>2021 Outros N: 204,39 kg N/ 450.624,13 t Cana = 0,0004 kg N/t Cana Produtos = Kymon Plus, Potamol Plus.</p> <p>Outros P₂O₅: 28.177,20 kg P₂O₅/ 450.624,13 t Cana = 0,06 kg P₂O₅/t Cana Produtos = Fosfato 12% P₂O₅</p> <p>Outros K₂O: 66,67 kg K₂O/ 450.624,13 t Cana = 0,0001 kg K₂O/t Cana Produtos = Kymon Plus e Potamol.</p>	<p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM atualizou devido a conversões de insumos incorretas (as quantidades estavam em toneladas e foram passadas para kg). Em relação a RenovaCalc, não estava especificado os outros fertilizantes sintéticos, modificação necessária.</p>	26/10/2022

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 424.053,83 ton.</p> <p>Calculadora total de N = 00 kg N/t Cana; P2O5 = 0 kg P2O5/t Cana; K2O = 0 kg K2O/ t Cana</p> <p>Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM</p> <p>Relatórios: Relatórios em pdf, extraído do sistema CORURIFE e SAP. Fichas técnicas de produtos com dosagens e concentrações.</p>		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes utilizados?	<p>Anos de 2019 e 2020 foram dados padrão.</p> <p>Sim, conforme ficha técnica e memorial de cálculo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020_LIM _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM</p> <p>2021: Fonte de N:</p>	<p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM apresentou correções em relação ao produto NITR 31/32/32-00-00 pois a porcentagem de N estava incorreta. Total de Nitrato de Amônio modificado.</p>	26/10/2022

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>08-30-10 – Mosaic Fertilizantes 18-06-23 - YARA NITR 31/32/33-00-00 – FERTIGran Kymon Plus - UBYFOL Potamol Plus - UBYFOL N-32 - UBYFOL 13-00-36 - YARA 20-05-20 - YARA</p> <p>Fonte de P2O5: 08-30-10 – Mosaic Fertilizantes 18-06-23 - YARA FERT. FOSFATO 12% P2O5 - Fosfato Natural Reativo – MV12 – Morro Verde 20-05-20 - YARA</p> <p>Fonte de K2O: 08-30-10 – Mosaic Fertilizantes 00-00-60 – Cloreto de Potássio – Mosaic Fertilizantes 18-06-23 - YARA Kymon Plus - UBYFOL Potamol Plus - UBYFOL 13-00-36 - YARA 20-05-20 - YARA</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça	<p>Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão do relatório “ActListagem - 8 - Renova bio 27/06/2021 e 23/08/2021” a geração e aplicação</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	de vinhaça nas áreas de dados primários para o ano de 2021. 2019 - Dados 100% Padrão 2020 - Dados 100% Padrão 2021 341.222.526 litros Rendimento total de vinhaça aplicada de 757,22 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 nº 2/SBQ da ANP. Concentração de 0,38 g de N / l		
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 do sistema Gatec a emissão do relatório "ActListagem - 8 - Renova bio 27/06/2021 e 23/08/2021" a geração e aplicação de Torta de Filtro nas áreas de dados primários para o ano de 2021. 2019 - Dados 100% Padrão 2020 - Dados 100% Padrão 2021 7.542.920 kg Rendimento total de vinhaça aplicada de 16,74 kg/ton de cana.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 nº 2/SBQ da ANP. Concentração de 2,8 g de N / l		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão do relatório "ActListagem - 8 - Renova bio 27/06/2021 e 23/08/2021" a geração e aplicação de Torta de Filtro nas áreas de dados primários para o ano de 2021. 2019 - Dados 100% Padrão 2020 - Dados 100% Padrão 2021 1.937.000 kg Rendimento total de vinhaça aplicada de 4,30 kg/ton de cana.		
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?	Utilizado o Informe Técnico nº 2/SBQ da ANP. Concentração de 0,0 g de N / l		
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. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 disponibilidade dos tipos de diesel, sendo eles. 2019 = dados 100 % padrão. 2020 = dados 100 % padrão. 2021 = B10, B12 e B13.		
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, foi apresentado as informações referente as quantias utilizadas de diesel por produtor no ano de 2021. Os valores de indicados de consumo agrícolas de terceiros são aqueles responsáveis pelo plantio, CTT, tratos cana soca, pois, a empresa terceiriza estas operações. Foi feito uma média de um maquinário por dia e multiplicado pela média de litros consumida por maquinário para encontrar o volume de diesel na operação, depois disso foram disponibilizados os valores das quantidades de hectares plantados para encontrar o fator de rendimento litros por hectares, conforme está descrito no memorial consumo Diesel Terceiros		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Para os valores apresentados de diesel agrícola foi utilizado o relatório de entrada de diesel agrícola, conforme demonstra o relatório _diesel 2021 Agrícola – LIM e relatório _RELATÓRIO ABASTECIMENTO RENOVBIO 2021 - ITAMARATI, sendo o relatório de apuração de consumo dos ônibus agrícolas fornecida pela empresa externa ITAMARATI</p> <p>2021: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM REV01 CONSUMO AGRÍCOLA = 3.275.617,30 litros PRODUÇÃO DE CANA DADOS PRIMÁRIO = 450.624,13 t cana Indicador RenovaBio = 7,27 L/t cana Diesel – B10 = 3.271.281,20 L (57%) = 57% * 7,27 l/t cana = 4,18 l/t cana Diesel – BX (B12, B13) = 3.254.140,06 l (43%) = 43% * 7,27 L/t cana = 3,09 l/t cana</p> <p>Teor de biodiesel na mistura: 12,47%</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, foi coletado uma amostragem, conforme demonstra as notas abaixo:</p> <p>2019 Dados Padrão. 2020 Dados Padrão. 2021</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF: 441522, NF: 442707, NF: 447394, NF: 450493, NF: 452808, NF: 455537, NF: 458441, NF: 59815, NF: 60488, NF: 61107, NF: 62302, NF: 62746.		
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 apresentados valores para as quantidades utilizadas de gasolina C no ano de 2021, conforme demonstra o memorial de cálculo de 2021.</p> <p>Evidência: Pasta: Gasolina C: _Diesel 2021 Agrícola - LIM: Relatório de entrada.</p> <p>2021 = _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM REV01 CONSUMO RENOVABIO DADOS PRIMÁRIO = 526,58 L PRODUÇÃO DE CANA DADOS PRIMÁRIO = 450.624,13 ton cana</p> <p>Indicador RenovaBio = 0,00 L/t cana.</p>		
7.5	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	<p>Sim, foram apresentadas as notas fiscais da aquisição de Gasolina, foi coletado uma amostragem, conforme demonstra as notas abaixo:</p> <p>2019 Dados Padrão. 2020 Dados Padrão. 2021</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF: 13449, NF: 13558, NF: 13650, NF: 13733, NF: 13884, NF: 13995, NF: 14148, NF: 14245, NF: 14494, NF: 14624, NF: 18.		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, foram disponibilizadas as informações referente a utilização do Etanol Hidratado, conforme demonstra o memorial no ano de 2021. Evidência: Para evidenciar os valores de etanol hidratado foi apresentado um relatório de entrada.</p> <p>2021 Memorial: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM REV01 Consumo Renovabio Dados Primário = 85.981,03 L Produção de Cana Dados Primários = 450.624,13 t cana Indicador Renovabio = 0,19 L/t cana</p>		
7.7	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	<p>Sim, foi apresentado as notas fiscais de aquisição de Etanol Hidratado, foi coletado uma amostragem conforme demonstra as notas a seguir:</p> <p>2019 Dados padrão. 2020 Dados padrão. 2021 NF: 65136, NF: 65347, NF: 65397, NF: 65462, NF: 5552, NF: 65590, NF: 65598, NF: 66068, NF: 66858, NF: 67395, NF: 67188, NF: 67309.</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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, a empresa não consome Biometano de terceiros.		
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A, a empresa não consome Biometano.		
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, a empresa não produz Biometano.		
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, a empresa não consome eletricidade de rede mix na fase agrícola.		
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, a empresa não consome eletricidade PCH.		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Biomassa.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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, a empresa não consome eletricidade Eólica.		
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, a empresa não consome eletricidade Solar.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	<p>Sim, 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 - LIM REV01</p> <p>Evidência: Para evidenciar foi utilizado boletim Industrial, extraído do sistema GATEC GPI, Gestão do Processo Industrial.</p> <p>Quantidade de cana processada 2019 = 1.314.070,00 t cana</p> <p>Quantidade de cana processada 2020 = 1.079.363,02 t cana</p> <p>Quantidade de cana processada 2021 = 331.922,50 t cana</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade total de cana processada = 2.725.355,52 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: Etanol Hidratado. Subprodutos: Bagaço, Vinhaça, torta de filtro, cinzas e fuligem. Matéria Prima: Cana de açúcar, Melão.		
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?	N/A, a empresa não produz anidro.		
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro ?	N/A, a empresa não produz anidro.		
8.6	Foi informado o rendimento de etanol hidratado produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	<p>Sim, 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 – LIM REV01</p> <p>Evidência: Para evidenciar foi utilizado boletim industrial para os respectivos anos, extraído do sistema GATEC GPI, Gestão do Processo Industrial, relatório 7.</p> <p>Produção de Etanol Hidratado 2019 = 113.145.614,00 Litros Produção de Etanol Hidratado 2020 = 109.325.086,00 Litros Produção de Etanol Hidratado 2021 = 33.328.597,00 Litros Quantidade total de cana processada = 2.725.355,52 t cana</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de Etanol Anidro = 93,86 L/t cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	<p>Sim, foi apresentado as notas fiscais da venda do Etanol Hidratado, foi analisado uma amostragem conforme demonstra presente em cada pasta:</p> <p>2019 NF:52974, NF:51394, NF:53226, NF:56835, NF:51317, NF:51530, NF:52974.</p> <p>2020 NF:59007, NF:51394, NF:53226, NF:56835, NF:51317, NF:51530, NF:52974, NF:62534, NF:63637, NF:64412, NF:64679, NF:65062.</p> <p>2021 NF:65111, NF:65367, NF:65611, NF:65405, NF:65899, NF:66928, NF:67102, NF:67318, NF:65812, NF:65774, NF:65789, NF:65772.</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?	N/A, a unidade não produziu açúcar no período de 2019,2020 e 2021.		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	N/A, a unidade não produziu açúcar no período de 2019,2020 e 2021.		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u> produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	N/A, a unidade não comercializou energia elétrica no período de 2019,2020 e 2021.		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	N/A, a unidade não comercializou energia elétrica no período de 2019,2020 e 2021.		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de	Sim, foi informado o rendimento de bagaço comercializado em ton e convertido para kg , assim como demonstra o memorial de cálculo:	Notas Fiscais: 2019	

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 – LIM REV01. Evidência: foi apresentado o relatório de transferência e doação que está fixado no memorial de cálculo e: Pasta: Rendimento Bagaço Comercializado (base úmida)</p> <p>Quantidade 2019 = 95.779.280,00 Kg Quantidade 2020 = 63.003.800,00 Kg Quantidade 2021 = 21.421.020,00 Kg</p> <p>Moagem de cana total = 2.725.355,52 Ton Rendimento Bagaço = 66,12 Kg/t cana</p>	<p>NF: 54415, NF: 53816, NF: 52216, NF: 58886, NF: 54102, NF: 52905. 2020 NF: 59808, NF: 60132, NF: 61114, NF: 62053, NF: 62574, NF: 63539, NF: 64342. 2021 NF: 65548, NF: 65572, NF: 65686, NF: 65978, NF: 66070, NF: 66404, NF: 67009, NF: 66989, NF: 67039, NF: 67062.</p>	
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	<p>Sim, foi informado a umidade do bagaço comercializado conforme demonstra o memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 – LIM REV01. Os valores apresentados para a umidade do bagaço comercializado foram retirados dos boletins para os respectivos anos que estão fixados no memorial de cálculo:</p> <p>Umidade 2019 = 51,93% Umidade 2020 = 53,06% Umidade 2021 = 52,99%</p> <p>Umidade média = 52,45%</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 e rendimento de Etanol Hidratado, 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?	<p>valores apresentados são referentes ao grupo Coruripe.</p> <p>_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - LIM REV01</p> <p>Evidência: o LPD está anexado na aba 10 do relatório do simp para demonstrar os valores.</p> <p>306_FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _ ITU LIM CFL COR 2019.xlsx</p> <p>298_FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _ ITU LIM CFL COR 2020.xlsx</p> <p>297_FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _ ITU LIM CFL COR 2021.xlsx</p> <p>Boletins industriais</p> <p>_Cana entrada total - Renova bio Limeira Safra 2019</p> <p>_Cana entrada total - Renova bio Limeira Safra 2020</p> <p>_Cana entrada total - LIM 2021</p>		

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?	<p>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 – LIM REV01.</p> <p>Evidência: Para os valores de bagaço próprio consumido foi utilizado uma planilha de controle</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>de bagaço conforme demonstra a planilha controle de bagaço Renovabio Limeira do Oeste, os valores apresentados cons. Bagaço. Prod. Vapor, foram extraídos do sistema.</p> <p>Bagaço Próprio Consumido 2019 = 284.061,00 ton = 284.061.000,00 Kg Bagaço Próprio Consumido 2020 = 254.816,00 ton = 254.816.000,00 Kg Bagaço Próprio Consumido 2021 = 80.535,00 ton = 80.535.000,00 Kg Soma dos anos 2019+2020+2021 = 2.931.699.701,17 Kg Moagem de cana Total = 2.725.355,52 t cana</p> <p>Quantidade = 227,28 Kg/ t cana</p>		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço próprio?	<p>Para os valores de umidade do bagaço próprio foi utilizado valores extraídos do boletim industrial onde demonstra os valores para umidade dos respectivos anos:</p> <p>2019 = 53,06% 2020 = 52,53% 2021 = 52,99% Umidade média = 52,83%</p>		
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. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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.		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a empresa não utiliza bagaço de terceiros.		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade de bagaços de terceiros ?	N/A, a empresa não utiliza bagaço de terceiros.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos bagaços de terceiros ?	N/A, a empresa não utiliza bagaço de terceiros.		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a empresa não utiliza palha de terceiros 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. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	N/A, a empresa não utiliza cavaco de madeira na geração de energia elétrica.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	<p>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 – LIM REV01 e memorial para os respectivos anos de uso.</p> <p>Evidência: Relatório de notas fiscais de lenha.</p> <p>Os valores declarados de lenha foram multiplicados pela densidade da lenha 637,14 Kg/m³.</p> <p>Uso de lenha 2019 = 39.426,40 Kg Uso de lenha 2020 = 31.538,57 Kg Uso de lenha 2021 = 0 Kg Moagem de cana total = 2.725.355,52 t cana.</p> <p>Calculadora = 0,03 Kg/t cana.</p>	<p>Correção:</p> <p>Durante a visita e a entrevista realizada foi constatado o uso de lenha em nos anos de 2019 e 2020, devido a isso foi necessário acrescentar na calculadora.</p>	Corrigido 27/10/2022.
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> ?	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 – LIM REV01		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Evidência: Os valores de distância das lenhas foram utilizados Print do Google Maps com as distâncias da lenha percorrida até a caldeira: <u>_Memória de Cálculo Lenha_(aba_13)_ LIM 2019.</u></p> <p>Distância média 2019 = 0,05 Km Distância média 2020 = 0,05 Km Distância média 2021 = 0 Km</p> <p>Distância média = 0,05 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 elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	<p>Sim, foi apresentado informações referente ao uso de resíduos florestais apenas para o ano de 2021, conforme presente no memorial de cálculo: <u>_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 – LIM REV01</u></p> <p>Evidência: <u>_Relação de Notas fiscais de resíduos florestais - LIM 2021.pdf</u></p> <p>Resíduos florestais 2021 = 105 ton = 105.000,00 Kg Cana total = 2.725.355,52 Ton</p> <p>Calculadora: 0,04 Kg/t cana</p>		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	<p>Para o valor de umidade dos resíduos florestais no ano de 2021 foi utilizado o teor de umidade típico conforme demonstra a tabela 6, no informe-<u>tecnico-2-versão 5.</u></p> <p>Umidade 2019 = 0% Umidade 2020 = 0% Umidade 2021 = 45 %</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	Sim, foram apresentadas evidências para a distância do fornecedor através de um prints do Google Maps conforme está presente no memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 – LIM REV01 2019 = 0 Km 2020 = 0 Km 2021 = 20,40 Km		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% 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 <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? 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 – LIM REV01 Evidência: Pasta: Industria: Diesel: Consumo de diesel ônibus, ADM, Comercial, Industria, Moagem de cana Total = 2.725.355,52 t cana Diesel B10 = 233.747,08 L/ 2.725.355,52 t cana = 0,09 L/t cana DIESEL B11 = 86.872,37 L/ 2.725.355,52 t cana = 0,03 L/t cana DIESEL B12 = 132.766,51 L/ 2.725.355,52 t cana =		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>0,05 L/t cana DIESEL B13 = 19.977,12 L/2.725.355,52 t cana = 0,01 L/t cana DIESEL BX = 152.743,63 L/2.725.355,52 t cana = 0,06 L/t cana</p> <p>Teor de Biodiesel = 12,13 %</p>		
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?	<p>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 – LIM REV01.</p> <p>Evidência: Foi apresentado um relatório de entrada de etanol hidratado para ADM, COMERCIAL e IND.</p> <p>Pasta:</p> <p>Etanol Hidratado 2019 = 135.791,41 L Etanol Hidratado 2020 = 139.579,01 L Etanol Hidratado 2021 = 137.551,19 L</p> <p>Moagem de cana Total = 2.725.355,52 t cana</p> <p>Rendimento de Hidratado = 0,15 L/t cana</p>		
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 – LIM REV01</p> <p>Evidências: Para evidenciar foram utilizadas faturas de energia da CEMIG Distribuição S.A</p> <p>Pasta: Eletricidade da rede- mix médio</p> <p>Quantidade de Cana Total = 1.468.600,00 t cana</p> <p>Eletricidade da Rede – 2019 = 610.400,00 KWh Eletricidade da Rede – 2020 = 815.500,00 KWh Eletricidade da Rede – 2021 = 1.468.600,00 KWh</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Eletricidade da rede mix – Média = 1,06 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?	N/A, a unidade não produz etanol anidro.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	N/A, a unidade não produz etanol anidro.		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	<p>Sim, foram disponibilizadas informações dos tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado, sendo 100% FOB. Valores apresentados no memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 – LIM REV01.</p> <p>2019 Volume Rodoviário = 83.801.399,00 L Volume Dutoviário = 22.870.476,00 L</p> <p>2020 Volume Rodoviário = 106.498.820,00 L Volume Dutoviário = 14.113.740,00 L</p> <p>2021 Volume Rodoviário = 52.992.433,00 L Volume Dutoviário = 1.526.615,00 L</p>		
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: _RELAÇÃO DAS NFS DE ETANOL DE _LIM_ITU_CFL_ REV00 - DUTO E RODO		

7 NÃO CONFORMIDADES

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

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
2.2	NC	Não havia sido declarado na Renovacalc o ano de fornecimento de cana-de-açúcar	Na RenovaCalc, nas abas de "DADOS_AGRÍCOLAS_PADRAO" e "DADOS_AGRÍCOLAS_PRIMARIO" foi necessário correção da coluna A, adicionando o ano de entrega de produto de cada área.	Concluído
2.5	NC	Haviam dados padrão que foram considerados primários.	Planilha FOR 001.03 de 2019 foi atualizada,	Concluído
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12	NC	A declaração dos insumos estavam incorretas devido a conversões de insumos (as quantidades estavam em toneladas e foram passadas para kg).	_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM atualizou	Concluído
5.2	NC	Houve necessidade de atualização do formulário, pois alguns produtos foram classificados como DAP e são MAP. Produtos modificados: 18-06-23, Foliar MS Boro, 21-04-18, 20-05-20. RenovaCalc foi atualizada.	Formulário atualizado	Concluído
5.3	NC	Houve necessidade de atualização do formulário, pois alguns produtos foram classificados como DAP e são MAP. Produtos modificados: 18-06-23, Foliar MS Boro, 21-04-18, 20-05-20.	Formulário atualizado	Concluído
5.4	NC	Em relação ao produto NITR 31/32/32-00-00 pois a porcentagem de N estava incorreta..	Total de Nitrato de Amônio modificado	Concluído
5.11	NC	Fertilizante 08-30-10 considerado como "Outros K2O", porém é KCl.	Necessário modificar no RenovaCalc e FOR002.03	Concluído
5.12	NC	Em relação a RenovaCalc, não estava especificado os outros fertilizantes sintéticos, modificação necessária.	Foi realizada a atualização da Renovacalc	Concluído
5.13	NC	Foi necessária a correção da FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021_LIM em relação ao produto NITR 31/32/32-00-00 pois a porcentagem de N estava incorreta.	Total de Nitrato de Amônio modificado	Concluído
9.14 9.16	NC	Durante a visita e a entrevista realizada foi constatado o uso de lenha em nos anos de 2019 e 2020, devido a isso foi necessário acrescentar na calculadora.	Foi inserido na Renovacalc a consumo de lenha	Concluído

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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

	PROCEDIMENTO ESPECÍFICO	N.º: PE.IND.01
	PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ÁLCOOL	Revisão: 12
		Data: 05/05/22
		Folha: 13/14

15.1 ANEXO 1 – Fluxograma do Processo Industrial

CÓPIA NÃO CONTROLADA
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2022

- Treinamento
- Auditoria
- Revisão
-



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	1.314.070,000	1.314.070,000
Prod. álcool anidro	0	0
Prod. álcool hidratado	113.145,614	113.145,614
Total de bagaço produzido	394.156,870	394.156,870
Açúcar produzido total	0	0
Umidade % bagaco A	53,06	53,06
Torta produzida	33.586,460	33.586,460
Volume estimado vinhaça	1.344.117,539	1.344.117,539
Produção de Cinzas	6,816	6,816
Produção energia total	22.024,726	22.024,726
ART % cana	14,43	14,43
Total de ART da cana moída	189.593,009	189.593,009
ART total açúcar + processo	0	0
ART total álcool prod. (med.)	167.066,888	167.066,888
Var. ART entrada saída	-6.587,873	-6.587,873
Var. ART mel estoque	231,469	231,469
ART levedura	-	0
ART álcool mel remanescente	-	-
Perda Bagaço	7.315,874	7.315,874
Perda Torta	969,152	969,152
Perda Fermentação	19.120,753	19.120,753
Perda Destilação	358,884	358,884
Perda Indeterminadas	1.281,545	1.281,545
Etanol Proprio		
Prod. álcool anidro proprio	0	0
Prod. álcool hidratado proprio	108.681,609	108.681,609
Prod. total de álcool proprio	108.681,609	108.681,609
Balanco de ART		
Eficiência industrial ART	84,77	84,77
Bagaço	3,86	3,86
Colunas barométricas	-	0,00
Destilação	0,19	0,19
Fermentação	10,09	10,09
Lavagem de cana	-	0,00
Torta	0,51	0,51
Indeterminadas	0,68	0,68

2020

Descrição	Periodo	Acum
Dados Renovabio		
Cana entrada total	1.079.363,020	1.079.363,020
Prod. álcool anidro	0	0
Prod. álcool hidratado	109.325.086	109.325.086
Total de bagaço produzido	328.361.811	328.361.811
Açúcar produzido total	0	0
Umidade % bagaco A	52,53	52,53
Torta produzida	25.546,280	25.546,280
Volume estimado vinhaça	1.161.910.359	1.161.910.359
Produção de Cinzas	6.112	6.112
Produção energia total	18.825.664	18.825.664
ART % cana	15,95	15,95
Total de ART da cana moída	172.111.224	172.111.224
ART total açúcar + processo	0	0
ART total álcool prod. (med.)	161.068.516	161.068.516
Var. ART entrada saída	-12.132.254	-12.132.254
Var. ART mel estoque	768.925	768.925
ART levedura	-	0
ART álcool mel remanescente	225.527	225.527
Perda Bagaço	6.472.450	6.472.450
Perda Torta	842.268	842.268
Perda Fermentação	14.796.703	14.796.703
Perda Destilação	400.756	400.756
Perda Indeterminadas	341.893	341.893
Etanol Proprio		
Prod. álcool anidro proprio	0	0
Prod. álcool hidratado proprio	101.104.167	101.104.167
Prod. total de álcool proprio	101.104.167	101.104.167
Balanco de ART		
Eficiência industrial ART	86,85	86,85
Bagaço	3,76	3,76
Colunas barométricas	-	0,00
Destilação	0,23	0,23
Fermentação	8,60	8,60
Lavagem de cana	-	0,00
Torta	0,49	0,49
Indeterminadas	0,20	0,20

2021

Descrição	Periodo	Acum
Dados Renovabio		
Cana entrada total	331.922.500	331.922.500
Prod. álcool anidro	0	0
Prod. álcool hidratado	33.328.597	33.328.597
Total de bagaço produzido	96.695.426	96.695.426
Açúcar produzido total	0	0
Umidade % bagaço A	52,99	52,99
Torta produzida	7.542.920	7.542.920
Volume estimado vinhaça	341.222.526	341.222.526
Produção de Cinzas	1.937	1.937
Produção energia total	5.936.205	5.936.205
ART % cana	16,13	16,13
Total de ART da cana moída	53.544.013	53.544.013
ART total açúcar + processo	0	0
ART total álcool prod. (med.)	49.153.887	49.153.887
Var. ART entrada saída	-3.475.890	-3.475.890
Var. ART mel estoque	322.723	322.723
ART levedura	-	0
ART álcool mel remanescente	658.307	658.307
Perda Bagaço	1.934.018	1.934.018
Perda Torta	253.378	253.378
Perda Fermentação	5.167.804	5.167.804
Perda Destilação	176.827	176.827
Perda Indeterminadas	669.573	669.573
Etanol Proprio		
Prod. álcool anidro proprio	0	0
Prod. álcool hidratado proprio	30.973.304	30.973.304
Prod. total de álcool proprio	30.973.304	30.973.304
Balanço de ART		
Eficiência industrial ART	84,68	84,68
Bagaço	3,61	3,61
Colunas barométricas	-	0,00
Destilação	0,33	0,33
Fermentação	9,65	9,65
Lavagem de cana	-	0,00
Torta	0,47	0,47
Indeterminadas	1,25	1,25

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:

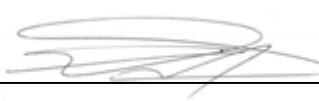
$$\text{Fração de volume elegível} = \frac{Q_{\text{elegível}}}{Q_{\text{total}}}$$

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 2.677.058,10$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 2.725.355,37$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 98,23\%$

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

<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data: 24/10/2022	Horário: Das 07:30 as 08:00
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	Horário: Das as

Empresa: CORVAIPE - MARIZ / MARIAS LUM / CFL Protocolo: RENOVABIO

Tipo de auditoria: Certificação

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Andréa FERREIRA MELO	
Auditor	Jonatas Gabriel de Souza	
Auditor	Caroline Pradine Cardeiro	

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 CORVAIPE	
Bruna P.L. Pereira	Consultor AMBIUM	AMBIUM	
Josely C. Camelo	Analista SGI	Usina Corvaípe	
Adriana Ap. Almeida de Castro	Analista SGI	Usina Corvaípe	
Isabella Gomes	Engenheira Química	Usina Corvaípe	
Mariana Angélica de Faria	Analista SGI	Usina Corvaípe	
Marcelo Henrique Leberin	Especialista T.I.	Usina Corvaípe	
Everardo Costa	GERENTE SGP	USINA CORVAIPE	
Fátima Kátia de Fátima Toledo	Analista SGI	Usina Corvaípe	
Amrjane Silva Siqueira	Analista SGI	Usina Corvaípe	
Wilson Henrique F. de Siqueira	Coord. SGI	" "	
Jorge Vanderlei SILVA Oliveira	Sup. Ctal. Agrícola	Ctal. Agrícola	
Cláudio SOARES	SUPERVISOR FISCAL	USINA CORVAIPE	

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: CORURIFE / URAMA / L.M. / CFC Protocolo: RENOVABIO

Tipo de auditoria: Certificação

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Federucci Melo	
Auditor	Jovanas 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. QUILDBASE	USINA CORURIFE	
Thayana P.R. Brito	consultora AMBIUM	AMBIUM	
Jessica C. Camelo	Analista SGI	Usina Coruripe	
Isabela Sp. Sampaio de Castro	Analista SGI	Usina Coruripe	
Isabella Jorino	Engenharia Cogenoma	Usina Coruripe	
Vanessa Apolice de Faria	Analista SGI	Usina Coruripe	
Marcos Henrique Batista	Especialista TI	Usina Coruripe	
EVERALDO COSTA	GERENTE SUP.	USINA CORURIFE	
Paula Katiuce de Frits Toledo	Analista SGI	Usina Coruripe	
Amiguelino Silva Souza	Analista SGI	Usina Coruripe	
Alton Henrique P. da Silva	Coord. SGI	" "	
Dirgo Vanderlei Silva Ortega	Sup. Ctel Agrícola	Controla Agrícola	
OSCAR STANIS	SUPERVISOR FIEVAL	USINA CORURIFE	

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 1º 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