

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



Cliente	DESTILARIA VALE DO PARACATU - AGROENERGIA S.A.
Contato	Charles Gonçalves
Endereço	Rodovia LMG 680, KM 26 - Cx. Postal 271, S/N. Area Rural de Paracatu. Paracatu/MG. CEP: 38.609-899.

Versão	02
Data	03/03/2023
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.....	5
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE .....	6
6.3	EVIDÊNCIAS.....	6
6.3.1	FASE AGRÍCOLA .....	6
6.3.2	FASE INDUSTRIAL .....	8
6.3.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO .....	9
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA .....	10
7	NÃO CONFORMIDADES .....	62
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	63
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA .....	63
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL .....	64
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	64
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	66
13	PLANO DE AUDITORIA .....	67

## 1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

### 1.1 FIRMA INSPETORA

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

### 1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

<b>Razão Social</b>	DESTILARIA VALE DO PARACATU - AGROENERGIA S.A.
<b>CNPJ:</b>	07.459.492/0001-27
<b>Endereço:</b>	Rodovia LMG 680, KM 26 - Cx. Postal 271, S/N. Area Rural de Paracatu. Paracatu/MG. CEP: 38.609-899.
<b>Contato:</b>	Charles Gonçalves
<b>Telefone:</b>	(38) 2311-2500
<b>Rota de produção:</b>	E1GC
<b>Produtos:</b>	Etanol Anidro e Hidratado

## 2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

<b>Início do processo:</b>	04/04/2022
<b>Data da auditoria:</b>	24 à 26/08/2022 e 09/11/2022
<b>Auditor líder:</b>	Rafael Federicci Pereira de Melo
<b>Membro(s) da equipe de auditoria:</b>	Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
<b>Versão da RenovaCalc usada:</b>	RenovaCalc v.7
<b>Período da RenovaCalc auditado:</b>	2019, 2020 e 2021
<b>Nota de Eficiência Energético-Ambiental</b>	<b>Etanol Anidro: 59,94 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</b> (Certificação anterior: 58,50 gCO <sub>2</sub> eq/MJ)  <b>Etanol Hidratado: 59,59 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</b> (Certificação anterior: 58,20 gCO <sub>2</sub> eq/MJ)
<b>Fração do volume de biocombustível elegível:</b>	<b>99,78%</b> (Certificação anterior: 95,42%)
<b>Período de Consulta Pública:</b>	31/01/2023 até 02/03/2023

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.

#### **Caio Lourencini Cavellani (Auditor)**

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

#### **Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)**

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

em verificação de inventários de emissão de gases de efeito estufa em empresas do segmento químico, mecânico, geração de energia elétrica e de serviços.

## **5 CONFLITO DE INTERESSES**

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, o BENRI atesta que, assim como ele, nenhum dos envolvidos no processo de validação, aqui disposto, prestou consultoria relacionada à implementação do processo de Certificação de Biocombustível nem fez parte do quadro de trabalhadores ou sócio 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 **DESTILARIA VALE DO PARACATU - AGROENERGIA S.A.** 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:

<b>Cadastro Ambiental Rural</b>	Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.
<b>Supressão de Vegetação Nativa</b>	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, 36 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 43 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

<b>Informações Gerais</b>			
Área total	Sistema	CHB, Fabricante	CHB.COM
	systemas	Ltda., Versão	202207,
		implementado em nov/2007.	

<b>Informações Gerais</b>			
	AutoCad, Fabricante Autodesk, Versão 2021.1, implementado 2014.		
Produção total colhida para moagem	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007		
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007		
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007		
Umidade das impurezas vegetais	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007		
Teor de impurezas minerais	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007		

<b>Insumos</b>			
Corretivos	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007		
Fertilizantes sintéticos	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007		
Concentração de N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> e K <sub>2</sub> O	FISPQ's, Bulas e Rótulos		
<b>Fertilizantes Orgânicos/Organominerais</b>			
Vinhaça	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007		
Concentração de "N" na Vinhaça	Informe Técnico nº2/SBQ ver. 5 da ANP		
Quantidade de Torta de Filtro	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007		
Concentração de "N" na Torta	Informe Técnico nº2/SBQ ver. 5 da ANP		
<b>Combustíveis</b>			

<b>Insumos</b>	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Contas de Energia Elétrica
Combustíveis utilizados na fase agrícola	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007

### 6.3.2 Fase Industrial

<b>Processamento e Rendimentos</b>	
Quantidade de cana processada	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007
Quantidade de etanol anidro produzido	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007
Quantidade de etanol hidratado produzido	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007
Quantidade de açúcar produzida	A empresa não produz açúcar
Quantidade de energia elétrica comercializada	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007
Quantidade de bagaço comercializado	A empresa não comercializou bagaço
Balanço de Massa	Tabela Balanço de ART

<b>Combustíveis e Eletricidade</b>	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Contas de Energia Elétrica
Combustíveis utilizados na fase industrial	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007
Quantidade de bagaço próprio usado	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007
Teor de umidade do bagaço próprios	Informe Técnico n°2/SBQ ver. 5 da ANP
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007

**6.3.3 Fase de distribuição**

<b>Modal de Distribuição</b>	
Etanol Anidro	100% rodoviário
Etanol Hidratado	100% rodoviário

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).	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007. AutoCad, Fabricante Autodesk, Versão 2021.1, implementado 2014.		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Sistema CHB, Fabricante CHB.COM sistemas Ltda., Versão 202207, implementado em nov/2007.		

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. Verificado CNPJ dos seguintes CARs:  MG-3147006-69B260BEED16443DA36CE8889974F57D MG-3147006-6F1954F2E1CB4B99A1ED0C5952AB1C77 MG-3147006-2F9D.66AD.BAEC.4751.9D80.E29B.F554.1016 MG-3147006-7AEE.105F.AB7E.43C7.8049.3917.89D6.882C		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3147006- 69D4.2DE1.456E.4854.8A8C.F6CF.F41A.2BD6 MG-3147006- 0BD7.452C.C7AE.480E.B07C.5D27.9770.D8EA MG-3147006- B8D9D70459AC4D5EB57C6687EC5458D2 MG-3147006- 799D69AB7F9E418C87E76B2255B6131D MG-3147006- 0F37.5DB1.2E68.4C51.BADC.8BC9.01EF.8DDC MG-3147006- E30695056730468CBD5384EC464F0111 MG-3147006- F1312FDE18224CFBBAE567DC5A5902A1 MG-3147006- DE95.1FED.71F5.47A8.B800.33A3.3B82.4394 MG-3147006- 76E1AA112B4D4A479B956A4B653CD433 MG-3147006- B2DF627371FD46AE945AC8B8B750A237 MG-3147006- E946E46E00774A74A1ABAE75C7C53C2C MG-3147006- 4C566084ED204B77A9CF470140F7770F MG-3147006- 966A.1312.3EE3.41DD.9F36.FBAF.7AB7.B744 MG-3147006- DA4684DDA46A49B584401CBF6CEBCF55 MG-3147006- 6FE8.5673.5747.4172.87D8.F2C8.6059.5BD0 MG-3147006- AC60FB0A68B14B2B8708149FBED8D49A		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3147006- 9771EC04BD5945B78C40A02D2107403D MG-3147006- 2239.910B.4409.4D2C.96BD.33E3.B39D.8930 MG-3147006- D302.D9CA.C648.4AC5.9C6D.9BB1.474E.146E MG-3147006- D27C3DDC5C314426ACCEB54532677E37 MG-3147006- FF1B09C00FD2435CA80EA2835ECA45E6 MG-3147006- 300BF08B97FE4B1E8AB125FFF71746D MG-3147006- 10F23E216A7A4ADEAC7824CA03AEDB28 MG-3147006- C793AE7F8D514689952D3B34E3127471 MG-3147006- 810672F8286F4B4592FE4DE9E74B9253 MG-3147006- 2DD1968991684264B84C4EB89996B659 MG-3147006- 3732E783AF0C4BC48319606E75151C30 MG-3147006- CE2AC0637E33424DBE6F80F4F88440C4 MG-3147006- 9FA44E80C38A428CA8FB445F72EC4E58 MG-3147006- A1D446FB8A7844FA96F572CFDB629EAE MG-3147006- 2F888EECAEEB43D38557963AEF5E800D		
2.2	Houve <b>disponibilização da situação dos CARs</b> de todas as áreas de todos os produtores de	MG-3147006- 69B260BEED16443DA36CE8889974F57D		

<b>2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível</b>				
<b>Item</b>	<b>Questão</b>	<b>Resultados da Auditoria</b>	<b>Correção/Esclarecimento</b>	<b>Conclusão</b>
	biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	MG-3147006-6F1954F2E1CB4B99A1ED0C5952AB1C77 MG-3147006-2F9D.66AD.BAEC.4751.9D80.E29B.F554.1016 MG-3147006-7AEE.105F.AB7E.43C7.8049.3917.89D6.882C MG-3147006-69D4.2DE1.456E.4854.8A8C.F6CF.F41A.2BD6 MG-3147006-0BD7.452C.C7AE.480E.B07C.5D27.9770.D8EA MG-3147006-B8D9D70459AC4D5EB57C6687EC5458D2 MG-3147006-799D69AB7F9E418C87E76B2255B6131D MG-3147006-0F37.5DB1.2E68.4C51.BADC.8BC9.01EF.8DDC MG-3147006-E30695056730468CBD5384EC464F0111 MG-3147006-F1312FDE18224CFBBAE567DC5A5902A1 MG-3147006-DE95.1FED.71F5.47A8.B800.33A3.3B82.4394 MG-3147006-76E1AA112B4D4A479B956A4B653CD433 MG-3147006-B2DF627371FD46AE945AC8B8B750A237 MG-3147006-E946E46E00774A74A1ABAE75C7C53C2C MG-3147006-4C566084ED204B77A9CF470140F7770F MG-3147006-966A.1312.3EE3.41DD.9F36.FBAF.7AB7.B744		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3147006- DA4684DDA46A49B584401CBF6CEBCF55 MG-3147006- 6FE8.5673.5747.4172.87D8.F2C8.6059.5BD0 MG-3147006- AC60FB0A68B14B2B8708149FBED8D49A MG-3147006- 9771EC04BD5945B78C40A02D2107403D MG-3147006- 2239.910B.4409.4D2C.96BD.33E3.B39D.8930 MG-3147006- D302.D9CA.C648.4AC5.9C6D.9BB1.474E.146E MG-3147006- D27C3DDC5C314426ACCEB54532677E37 MG-3147006- FF1B09C00FD2435CA80EA2835ECA45E6 MG-3147006- 300BF08B97FE4B1E8AB125FFF71746D MG-3147006- 10F23E216A7A4ADEAC7824CA03AEDB28 MG-3147006- C793AE7F8D514689952D3B34E3127471 MG-3147006- 810672F8286F4B4592FE4DE9E74B9253 MG-3147006- 2DD1968991684264B84C4EB89996B659 MG-3147006- 3732E783AF0C4BC48319606E75151C30 MG-3147006- CE2AC0637E33424DBE6F80F4F88440C4 MG-3147006- 9FA44E80C38A428CA8FB445F72EC4E58		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3147006- A1D446FB8A7844FA96F572CFDB629EAE MG-3147006- 2F888EECAEEB43D38557963AEF5E800D		
2.3	Houve a <b>disponibilização de imagens de satélite</b> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <b>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</b> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	<p>Sim. Verificado através do “Relatório de Avaliação de Elegibilidade” as imagens de satélite dos seguintes CARs:</p> <p>MG-3147006- 69B260BEED16443DA36CE8889974F57D MG-3147006- 6F1954F2E1CB4B99A1ED0C5952AB1C77 MG-3147006- 2F9D.66AD.BAEC.4751.9D80.E29B.F554.1016 MG-3147006- 7AEE.105F.AB7E.43C7.8049.3917.89D6.882C MG-3147006- 69D4.2DE1.456E.4854.8A8C.F6CF.F41A.2BD6 MG-3147006- 0BD7.452C.C7AE.480E.B07C.5D27.9770.D8EA MG-3147006- B8D9D70459AC4D5EB57C6687EC5458D2 MG-3147006- 799D69AB7F9E418C87E76B2255B6131D MG-3147006- 0F37.5DB1.2E68.4C51.BADC.8BC9.01EF.8DDC MG-3147006- E30695056730468CBD5384EC464F0111 MG-3147006- F1312FDE18224CFBBAE567DC5A5902A1</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3147006- DE95.1FED.71F5.47A8.B800.33A3.3B82.4394 MG-3147006- 76E1AA112B4D4A479B956A4B653CD433 MG-3147006- B2DF627371FD46AE945AC8B8B750A237 MG-3147006- E946E46E00774A74A1ABAE75C7C53C2C MG-3147006- 4C566084ED204B77A9CF470140F7770F MG-3147006- 966A.1312.3EE3.41DD.9F36.FBAF.7AB7.B744 MG-3147006- DA4684DDA46A49B584401CBF6CEBCF55 MG-3147006- 6FE8.5673.5747.4172.87D8.F2C8.6059.5BD0 MG-3147006- AC60FB0A68B14B2B8708149FBED8D49A MG-3147006- 9771EC04BD5945B78C40A02D2107403D MG-3147006- 2239.910B.4409.4D2C.96BD.33E3.B39D.8930 MG-3147006- D302.D9CA.C648.4AC5.9C6D.9BB1.474E.146E MG-3147006- D27C3DDC5C314426ACCEB54532677E37 MG-3147006- FF1B09C00FD2435CA80EA2835ECA45E6 MG-3147006- 300BF08B97FE4B1E8AB125FFF71746D MG-3147006- 10F23E216A7A4ADEAC7824CA03AEDB28		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3147006- C793AE7F8D514689952D3B34E3127471 MG-3147006- 810672F8286F4B4592FE4DE9E74B9253 MG-3147006- 2DD1968991684264B84C4EB89996B659 MG-3147006- 3732E783AF0C4BC48319606E75151C30 MG-3147006- CE2AC0637E33424DBE6F80F4F88440C4 MG-3147006- 9FA44E80C38A428CA8FB445F72EC4E58 MG-3147006- A1D446FB8A7844FA96F572CFDB629EAE MG-3147006- 2F888EECAEEB43D38557963AEF5E800D		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, conforme relatório específico de elegibilidade em anexo.		
2.5	Houve disponibilidade das informações de <u>produtividade geral</u> das áreas produtoras de matéria-prima?	MG-3147006- 69B260BEED16443DA36CE8889974F57D MG-3147006- 6F1954F2E1CB4B99A1ED0C5952AB1C77 MG-3147006- 2F9D.66AD.BAEC.4751.9D80.E29B.F554.1016 MG-3147006- 7AEE.105F.AB7E.43C7.8049.3917.89D6.882C MG-3147006- 69D4.2DE1.456E.4854.8A8C.F6CF.F41A.2BD6 MG-3147006- 0BD7.452C.C7AE.480E.B07C.5D27.9770.D8EA		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3147006- B8D9D70459AC4D5EB57C6687EC5458D2 MG-3147006- 799D69AB7F9E418C87E76B2255B6131D MG-3147006- 0F37.5DB1.2E68.4C51.BADC.8BC9.01EF.8DDC MG-3147006- E30695056730468CBD5384EC464F0111 MG-3147006- F1312FDE18224CFBBAE567DC5A5902A1 MG-3147006- DE95.1FED.71F5.47A8.B800.33A3.3B82.4394 MG-3147006- 76E1AA112B4D4A479B956A4B653CD433 MG-3147006- B2DF627371FD46AE945AC8B8B750A237 MG-3147006- E946E46E00774A74A1ABAE75C7C53C2C MG-3147006- 4C566084ED204B77A9CF470140F7770F MG-3147006- 966A.1312.3EE3.41DD.9F36.FBAF.7AB7.B744 MG-3147006- DA4684DDA46A49B584401CBF6CEBCF55 MG-3147006- 6FE8.5673.5747.4172.87D8.F2C8.6059.5BD0 MG-3147006- AC60FB0A68B14B2B8708149FBED8D49A MG-3147006- 9771EC04BD5945B78C40A02D2107403D MG-3147006- 2239.910B.4409.4D2C.96BD.33E3.B39D.8930		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3147006- D302.D9CA.C648.4AC5.9C6D.9BB1.474E.146E MG-3147006- D27C3DDC5C314426ACCEB54532677E37 MG-3147006- FF1B09C00FD2435CA80EA2835ECA45E6 MG-3147006- 300BF08B97FE4B1E8AB125FFF71746D MG-3147006- 10F23E216A7A4ADEAC7824CA03AEDB28 MG-3147006- C793AE7F8D514689952D3B34E3127471 MG-3147006- 810672F8286F4B4592FE4DE9E74B9253 MG-3147006- 2DD1968991684264B84C4EB89996B659 MG-3147006- 3732E783AF0C4BC48319606E75151C30 MG-3147006- CE2AC0637E33424DBE6F80F4F88440C4 MG-3147006- 9FA44E80C38A428CA8FB445F72EC4E58 MG-3147006- A1D446FB8A7844FA96F572CFDB629EAE MG-3147006- 2F888EECAEEB43D38557963AEF5E800D		
2.6	Como foi realizado o <b>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</b> ? O cálculo está correto?	Sim. Verificado através do "Relatório de Avaliação de Elegibilidade" o cálculo de fornecimento de matéria prima dos seguintes CAR's amostrados:		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3147006- 69B260BEED16443DA36CE8889974F57D MG-3147006- 6F1954F2E1CB4B99A1ED0C5952AB1C77 MG-3147006- 2F9D.66AD.BAEC.4751.9D80.E29B.F554.1016 MG-3147006- 7AEE.105F.AB7E.43C7.8049.3917.89D6.882C MG-3147006- 69D4.2DE1.456E.4854.8A8C.F6CF.F41A.2BD6 MG-3147006- 0BD7.452C.C7AE.480E.B07C.5D27.9770.D8EA MG-3147006- B8D9D70459AC4D5EB57C6687EC5458D2 MG-3147006- 799D69AB7F9E418C87E76B2255B6131D MG-3147006- 0F37.5DB1.2E68.4C51.BADC.8BC9.01EF.8DDC MG-3147006- E30695056730468CBD5384EC464F0111 MG-3147006- F1312FDE18224CFBBAE567DC5A5902A1 MG-3147006- DE95.1FED.71F5.47A8.B800.33A3.3B82.4394 MG-3147006- 76E1AA112B4D4A479B956A4B653CD433 MG-3147006- B2DF627371FD46AE945AC8B8B750A237 MG-3147006- E946E46E00774A74A1ABAE75C7C53C2C MG-3147006- 4C566084ED204B77A9CF470140F7770F		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3147006- 966A.1312.3EE3.41DD.9F36.FBAF.7AB7.B744 MG-3147006- DA4684DDA46A49B584401CBF6CEBCF55 MG-3147006- 6FE8.5673.5747.4172.87D8.F2C8.6059.5BD0 MG-3147006- AC60FB0A68B14B2B8708149FBED8D49A MG-3147006- 9771EC04BD5945B78C40A02D2107403D MG-3147006- 2239.910B.4409.4D2C.96BD.33E3.B39D.8930 MG-3147006- D302.D9CA.C648.4AC5.9C6D.9BB1.474E.146E MG-3147006- D27C3DDC5C314426ACCEB54532677E37 MG-3147006- FF1B09C00FD2435CA80EA2835ECA45E6 MG-3147006- 300BF08B97FE4B1E8AB125FFF71746D MG-3147006- 10F23E216A7A4ADEAC7824CA03AEDB28 MG-3147006- C793AE7F8D514689952D3B34E3127471 MG-3147006- 810672F8286F4B4592FE4DE9E74B9253 MG-3147006- 2DD1968991684264B84C4EB89996B659 MG-3147006- 3732E783AF0C4BC48319606E75151C30 MG-3147006- CE2AC0637E33424DBE6F80F4F88440C4		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MG-3147006-9FA44E80C38A428CA8FB445F72EC4E58 MG-3147006-A1D446FB8A7844FA96F572CFDB629EAE MG-3147006-2F888EECAEEB43D38557963AEF5E800D		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim. Moagem de cana - 3.880.346,88 toneladas Volume elegível - 3.871.885,03 toneladas Fração do volume elegível - 99,78%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>total de área produtiva</b> por produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do sistema CHB a emissão dos relatórios "ARSC029E - Relatório de Talhões II - Propriedade II" Safra 2019", "ARSC029E - Relatório de Talhões II - Propriedade II" Safra 2020" "ARSC029E - Relatório de Talhões II - Propriedade II" Safra 2021" a área produtiva em Dados Primários e em Dados Padrão.  <b>Dados Primários</b> <b>2019</b> DESTILARIA VALE DO PARACATU AGROENERGIA S/A - CNPJ:07.459.492/0001-26 13.349,06ha  <b>2020</b> DESTILARIA VALE DO PARACATU AGROENERGIA S/A - CNPJ:07.459.492/0001-26 16.273,59ha		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p><b>2021</b> DESTILARIA VALE DO PARACATU AGROENERGIA S/A - CNPJ:07.459.492/0001-26 17.538,91ha</p> <p><b>Dados Padrão</b> <b>2019</b> BOA ESPERANÇA - 02 CPF: 336.065.368-87 1.420,52ha</p> <p>CHIMARÃO - 55 CPF: 316.540.101-20 292,51ha</p> <p>RIO GRANDE - 50 CNPJ: 17.535.972/0001-83 626,46ha</p> <p>VEREDA DO GALO - 63 344.383.940-00 271,59ha</p> <p>FLORESTAL - 59 CPF: 047.369.165-59 366,83ha</p> <p>GRANJA SANTIAGO - 57 CPF: 274.881.518-10 494,36ha</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>ENGENHO VELHO - DELTA E FLORESTAL GENEBRA - 53 / SAÕ JOSE E SÃO JOSE II - 62 CPF: 538.208.786-53 724,97ha</p> <p>PRINCIPIO - 03 CPF: 214.971.328-43 51,10ha</p> <p>ENGENHO VELHO CARDOSO - 56 CPF: 144.941.160-68 99,02ha</p> <p>ROWENA (RIO GRANDE) - 64 CPF: 336.065.368-87 33,37ha</p> <p><b>2020</b></p> <p>BOA ESPERANÇA - 02 CPF: 336.065.368-87 141.077,58 toneladas</p> <p>CHIMARÃO - 55 CPF: 316.540.101-20 36.985,92 toneladas</p> <p>RIO GRANDE - 50 CNPJ: 17.535.972/0001-83 47.297,32 toneladas</p> <p>VEREDA DO GALO - 63 344.383.940-00</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		20.657,10 toneladas  FLORESTAL - 59 CPF: 047.369.165-59 44.040,34 toneladas  GRANJA SANTIAGO - 57 CPF: 274.881.518-10 66.798,14 toneladas  ENGENHO VELHO - DELTA E FLORESTAL GENEBRA - 53 / SAO JOSE E SAO JOSE II - 62 CPF: 538.208.786-53 54.335,08 toneladas  PRINCIPIO - 03 CPF: 214.971.328-43 21.452,56 toneladas  ENGENHO VELHO CARDOSO - 56 CPF: 144.941.160-68 11.566,68 toneladas  ROWENA (RIO GRANDE) - 64 CPF: 336.065.368-87 1.968,12 toneladas  <b>2021</b> BOA ESPERANÇA - 02 CPF: 336.065.368-87 171.636,18 toneladas		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>CHIMARÃO - 55 CPF: 316.540.101-20 22.820,94 toneladas</p> <p>RIO GRANDE - 50 CNPJ: 17.535.972/0001-83 49.876,94 toneladas</p> <p>VEREDA DO GALO - 63 344.383.940-00 23.060,08 toneladas</p> <p>FLORESTAL - 59 CPF: 047.369.165-59 35.567,14 toneladas</p> <p>GRANJA SANTIAGO - 57 CPF: 274.881.518-10 60.058,45 toneladas</p> <p>ENGENHO VELHO - DELTA E FLORESTAL GENEBRA - 53 / SAO JOSE E SAO JOSE II - 62 CPF: 538.208.786-53 59.943,70 toneladas</p> <p>PRINCIPIO - 03 CPF: 214.971.328-43 27.117,84 toneladas</p> <p>ENGENHO VELHO CARDOSO - 56 CPF: 144.941.160-68 7.305,94 toneladas</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.2	Foram disponibilizadas as <b>quantidades totais de matéria-prima</b> adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	<p>Sim. Verificado através do sistema CHB a emissão dos relatórios "ARSC029E - Relatório de Talhões II - Propriedade II" Safra 2019", "ARSC029E - Relatório de Talhões II - Propriedade II" Safra 2020" "ARSC029E - Relatório de Talhões II - Propriedade II" Safra 2021" a quantidade total de cana de açúcar adquirida em Dados Primários e em Dados Padrão.</p> <p><b>Dados Primários</b></p> <p><b>2019</b> DESTILARIA VALE DO PARACATU AGROENERGIA S/A - CNPJ:07.459.492/0001-26 752.096,99 toneladas</p> <p><b>2020</b> DESTILARIA VALE DO PARACATU AGROENERGIA S/A - CNPJ:07.459.492/0001-26 890.678,53 toneladas</p> <p><b>2021</b> DESTILARIA VALE DO PARACATU AGROENERGIA S/A - CNPJ:07.459.492/0001-26 913.667,97 toneladas</p> <p><b>Dados Padrão</b></p> <p><b>2019</b> BOA ESPERANÇA - 02 CPF: 336.065.368-87 138.208,27 toneladas</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CHIMARÃO - 55 CPF: 316.540.101-20 35.870,94 toneladas  RIO GRANDE - 50 CNPJ: 17.535.972/0001-83 50.536,46 toneladas  VEREDA DO GALO - 63 344.383.940-00 12.421,84 toneladas  FLORESTAL - 59 CPF: 047.369.165-59 33.552,58 toneladas  GRANJA SANTIAGO - 57 CPF: 274.881.518-10 63.268,40 toneladas  ENGENHO VELHO - DELTA E FLORESTAL GENEBRA - 53 / SAO JOSE E SAO JOSE II - 62 CPF: 538.208.786-53 73.429,28 toneladas  PRINCIPIO - 03 CPF: 214.971.328-43 4.210,36 toneladas  ENGENHO VELHO CARDOSO - 56 CPF: 144.941.160-68 6.812,70 toneladas		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>ROWENA (RIO GRANDE) - 64 CPF: 336.065.368-87 2.026,50 toneladas</p> <p><b>2020</b></p> <p>BOA ESPERANÇA - 02 CPF: 336.065.368-87 141.077,58 toneladas</p> <p>CHIMARÃO - 55 CPF: 316.540.101-20 36.985,92 toneladas</p> <p>RIO GRANDE - 50 CNPJ: 17.535.972/0001-83 47.297,32 toneladas</p> <p>VEREDA DO GALO - 63 344.383.940-00 20.657,10 toneladas</p> <p>FLORESTAL - 59 CPF: 047.369.165-59 44.040,34 toneladas</p> <p>GRANJA SANTIAGO - 57 CPF: 274.881.518-10 66.798,14 toneladas</p> <p>ENGENHO VELHO - DELTA E FLORESTAL GENEBRA - 53 / SAÕ JOSE E SAÕ JOSE II - 62</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CPF: 538.208.786-53 54.335,08 toneladas  PRINCIPIO - 03 CPF: 214.971.328-43 21.452,56 toneladas  ENGENHO VELHO CARDOSO - 56 CPF: 144.941.160-68 11.566,68 toneladas  ROWENA (RIO GRANDE) - 64 CPF: 336.065.368-87 1.968,12 toneladas  <b>2021</b> BOA ESPERANÇA - 02 CPF: 336.065.368-87 171.636,18 toneladas  CHIMARÃO - 55 CPF: 316.540.101-20 22.820,94 toneladas  RIO GRANDE - 50 CNPJ: 17.535.972/0001-83 49.876,94 toneladas  VEREDA DO GALO - 63 344.383.940-00 23.060,08 toneladas		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>FLORESTAL - 59 CPF: 047.369.165-59 35.567,14 toneladas</p> <p>GRANJA SANTIAGO - 57 CPF: 274.881.518-10 60.058,45 toneladas</p> <p>ENGENHO VELHO - DELTA E FLORESTAL GENEBRA - 53 / SAÕ JOSE E SÃO JOSE II - 62 CPF: 538.208.786-53 59.943,70 toneladas</p> <p>PRINCIPIO - 03 CPF: 214.971.328-43 27.117,84 toneladas</p> <p>ENGENHO VELHO CARDOSO - 56 CPF: 144.941.160-68 7.305,94 toneladas</p>		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	Sim.		
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim. Verificado através do sistema CHB a emissão dos relatórios anuais "ARLB0002G - Boletim Diário Geral" apresentando os seguintes valores de impureza mineral para Dados Primários e Dados Padrão:</p> <p><b>2019</b> 7,33kg/ton</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<b>2020</b> 7,58kg/ton  <b>2021</b> 7,91kg/ton		
3.5	Foram informados os valores de <b>impurezas vegetais</b> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do sistema CHB a emissão dos relatórios anuais "ARLB0002G - Boletim Diário Geral" apresentando os seguintes valores de impureza vegetal para Dados Primários e Dados Padrão:  <b>2019</b> 99,50kg/ton  <b>2020</b> 98,50kg/ton  <b>2021</b> 87,60kg/ton		
3.6	Foi informada a <b>quantidade de palha recolhida</b> ?	N/A A empresa não recolheu palha		
3.7	Foi informado o <b>sistema de plantio</b> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sistema de plantio mecanizado.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <b>calcário calcítico</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado	Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "ARSC0167C - Relatório de Operações		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Agrícolas” anual exportada para Excel e aplicado o filtro para o produto 421947 - Calcário Calcítico apresentando os seguintes consumos e rendimentos:</p> <p>2019 357.401kg <b>Rendimento apresentado de 0,475kg/ton de cana</b></p> <p>2021 404.423kg <b>Rendimento apresentado de 0,443kg/ton de cana</b></p>		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <b>calcário dolomítico</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório “ARSC0167C - Relatório de Operações Agrícolas” anual exportada para Excel e aplicado o filtro para o produto 279 - Calcário Dolomítico apresentando os seguintes consumos e rendimentos:</p> <p>2019 14.320.868kg <b>Rendimento apresentado de 19,041kg/ton de cana</b></p> <p>2020 5.975.882kg <b>Rendimento apresentado de 6,709kg/ton de cana</b></p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 8.332.598kg <b>Rendimento apresentado de 9,12kg/ton de cana</b>		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <b>gesso</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "ARSC0167C - Relatório de Operações Agrícolas" anual exportada para Excel e aplicado o filtro para o produto 3736 - Gesso Agrícola apresentando os seguintes consumos e rendimentos:  2019 12.940.020kg <b>Rendimento apresentado de 17,205kg/ton de cana</b>  2020 3.351.940kg <b>Rendimento apresentado de 3,763kg/ton de cana</b>  2021 4.635.955kg <b>Rendimento apresentado de 5,074kg/ton de cana</b>		

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 <b>ureia</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia	N/A A empresa não utilizou Uréia.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>MAP</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "ARSC0167C - Relatório de Operações Agrícolas" anual exportada para Excel e através dos memoriais de cálculo "Tabela de Cálculos 2019", "Tabela de Cálculos 2020" e "Tabela de Cálculos 2021" os seguintes rendimentos de Nitrogênio e P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> na base MAP:</p> <p><b>NITROGÊNIO</b> 2019 <b>Rendimento N de MAP apresentado de 0,17kg/ton de cana</b></p> <p>2020 <b>Rendimento N de MAP apresentado de 0,02kg/ton de cana</b></p> <p>2021 <b>Rendimento N de MAP apresentado de 0,01kg/ton de cana</b></p> <p><b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b> 2019 <b>Rendimento P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> de MAP apresentado de 0,36kg/ton de cana</b></p> <p>2020 <b>Rendimento P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> de MAP apresentado de 0,11kg/ton de cana</b></p>	<p>Correção: A empresa não havia realizado o cálculo correto das concentrações de N-P-K de maneira correta. A empresa corrigiu o cálculo de concentração de N-P-K</p>	18/01/2023

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 <b>Rendimento P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> de MAP apresentado de 0,04kg/ton de cana</b>		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>DAP</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou DAP		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>nitrato de amônio</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "ARSC0167C - Relatório de Operações Agrícolas" anual exportada para Excel e através dos memoriais de cálculo "Tabela de Cálculos 2019", "Tabela de Cálculos 2020" e "Tabela de Cálculos 2021" os seguintes rendimentos de Nitrogênio na base Nitrato de Amônio:  2019 <b>Rendimento N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,52kg/ton de cana</b>  2020 <b>Rendimento N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,71kg/ton de cana</b>  2021 <b>Rendimento N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,62kg/ton de cana</b>	Correção: A empresa não havia realizado o cálculo correto das concentrações de N-P-K de maneira correta. A empresa corrigiu o cálculo de concentração de N-P-K	18/01/2023
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</b> por produtor de	N/A A empresa não utilizou solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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?			
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>amônia anidra</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou Amônia Anidra		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>sulfato de amônio</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "ARSC0167C - Relatório de Operações Agrícolas" anual exportada para Excel e através dos memoriais de cálculo "Tabela de Cálculos 2019", "Tabela de Cálculos 2020" e "Tabela de Cálculos 2021" os seguintes rendimentos de Nitrogênio na base Sulfato de Amônio:  2019 <b>Rendimento N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,11kg/ton de cana</b>  2020 <b>Rendimento N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,19kg/ton de cana</b>  2021 <b>Rendimento N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,11kg/ton de cana</b>	Correção: A empresa não havia realizado o cálculo correto das concentrações de N-P-K de maneira correta. A empresa corrigiu o cálculo de concentração de N-P-K	18/01/2023
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</b> por produtor de biomassa? Os	Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "ARSC0167C - Relatório de Operações	Correção:	18/01/2023

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Agrícolas” anual exportada para Excel e através dos memoriais de cálculo “Tabela de Cálculos 2019”, “Tabela de Cálculos 2020” e “Tabela de Cálculos 2021” os seguintes rendimentos de Nitrogênio na base nitrato de amônio e cálcio (CAN):  2019 <b>Rendimento N de Nitrato de Amônio e Cálcio (CAN) apresentado de 0,01kg/ton de cana</b>	A empresa não havia realizado o cálculo correto das concentrações de N-P-K de maneira correta. A empresa corrigiu o cálculo de concentração de N-P-K	
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>superfosfato simples (SSP)</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório “ARSC0167C - Relatório de Operações Agrícolas” anual exportada para Excel e através dos memoriais de cálculo “Tabela de Cálculos 2019”, “Tabela de Cálculos 2020” e “Tabela de Cálculos 2021” os seguintes rendimentos de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> na base Superfosfato Simples:  2019 <b>Rendimento P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> de Superfosfato Simples apresentado de 0,09kg/ton de cana</b>  2020 <b>Rendimento P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> de Superfosfato Simples apresentado de 0,03kg/ton de cana</b>  2021 <b>Rendimento P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> de Superfosfato Simples apresentado de 0,01kg/ton de cana</b>	Correção: A empresa não havia realizado o cálculo correto das concentrações de N-P-K de maneira correta. A empresa corrigiu o cálculo de concentração de N-P-K	18/01/2023
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>superfosfato triplo (TSP)</b>	N/A A empresa não utilizou Superfosfato Triplo		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>cloreto de potássio (KCl)</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K <sub>2</sub> O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "ARSC0167C - Relatório de Operações Agrícolas" anual exportada para Excel e através dos memoriais de cálculo "Tabela de Cálculos 2019", "Tabela de Cálculos 2020" e "Tabela de Cálculos 2021" os seguintes rendimentos de K<sub>2</sub>O na base Cloreto de Potássio:</p> <p>2019 <b>Rendimento K<sub>2</sub>O de Cloreto de Potássio apresentado de 1,20kg/ton de cana</b></p> <p>2020 <b>Rendimento K<sub>2</sub>O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,75kg/ton de cana</b></p> <p>2021 <b>Rendimento K<sub>2</sub>O de Cloreto de Potássio apresentado de 0,73kg/ton de cana</b></p>	<p>Correção: A empresa não havia realizado o cálculo correto das concentrações de N-P-K de maneira correta. A empresa corrigiu o cálculo de concentração de N-P-K</p>	18/01/2023
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>outros fertilizantes sintéticos</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> e em kg de K <sub>2</sub> O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "ARSC0167C - Relatório de Operações Agrícolas" anual exportada para Excel e através dos memoriais de cálculo "Tabela de Cálculos 2019", "Tabela de Cálculos 2020" e "Tabela de Cálculos 2021" os seguintes rendimentos de</p>	<p>Correção: A empresa não havia realizado o cálculo correto das concentrações de N-P-K de maneira correta. A empresa corrigiu o cálculo de concentração de N-P-K</p>	18/01/2023

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Nitrogênio, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> e K<sub>2</sub>O em outros Fertilizante Sintéticos:</p> <p><b>NITROGÊNIO</b> 2019 Rendimento de N em Outros Fertilizantes apresentado de 0,24kg/ton de cana</p> <p>2020 Rendimento de N em Outros Fertilizantes apresentado de 0,16kg/ton de cana</p> <p>2021 Rendimento de N em Outros Fertilizantes apresentado de 0,36kg/ton de cana</p> <p><b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b> 2019 Rendimento de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> em Outros Fertilizantes apresentado de 1,20kg/ton de cana</p> <p>2020 Rendimento de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> em Outros Fertilizantes apresentado de 0,24kg/ton de cana</p> <p>2021 Rendimento de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> em Outros Fertilizantes apresentado de 0,59kg/ton de cana</p> <p><b>K<sub>2</sub>O</b> 2019</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento K <sub>2</sub> O de Outros Fertilizantes apresentado de 0,11kg/ton de cana  2020 Rendimento K <sub>2</sub> O de Outros Fertilizantes apresentado de 0,24kg/ton de cana  2021 Rendimento K <sub>2</sub> O de Outros Fertilizantes apresentado de 0,29kg/ton de cana		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	Sim. Verificado através de FISPQ's, Bulas e Rótulos		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "RLB0002G - Boletim Diário Geral" a produção de vinhaça anual aplicada nas áreas de dados primários e seus rendimentos:  2019 Rendimento de vinhaça apresentado de 970,61l/ton de cana  2020 Rendimento de vinhaça apresentado de 581,93l/ton de cana  2021		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<b>Rendimento de vinhaça apresentado de 968,67l/ton de cana</b>		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <b>concentrações de nitrogênio na vinhaça</b> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através dos seguintes relatórios de análises, as concentrações de N na vinhaça:</p> <p>2019 Certificado de Ensaio nº 3882-19/795 Rev: 00 de 22/05/2019 apresentando a concentração de 0,05160 g N/L de vinhaça</p> <p>2020 Relatório de Análises 9581/2020.0.A de 28/05/2020 apresentando a concentração 0,01392 g N/L de vinhaça.</p> <p>2021 Relatório de Análises 12766/2021.0.A de 26/05/2021 e Certificado de Análises 30625/2021.0.A de 10/11/2021 apresentando a concentração 0,00534 g N/L de vinhaça</p>		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>torta de filtro</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "ARLB0002G - BOLETIM INDUSTRIAL" produção e aplicação de torta de filtro anual aplicada nas áreas de dados primários e seus rendimentos:</p> <p>2019 <b>Rendimento de vinhaça apresentado de 20,29kg/ton de cana</b></p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 Rendimento de vinhaça apresentado de 24,17kg/ton de cana  2021 Rendimento de vinhaça apresentado de 19,06kg/ton de cana		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <b>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</b> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	Sim. Verificado através dos seguintes relatórios de análises, as concentrações de N na torta de filtro:  2019 Certificado de Ensaio nº 6523-19/1268 Rev: 00 de 27/09/2019 apresentando a concentração de 0,97 g de N/kg de torta de filtro  2020 Relatório de Análises 30414/2020.0.A de 12/09/2020 apresentando a concentração de 0,014 g de N/kg de torta de filtro  2021 Relatório de Análises 12764/2021.0 de 26/05/2021 apresentando a concentração 0,01 g de N/kg de torta de filtro		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>cinzas e fuligem</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A As cinzas e fuligens são incorporadas na torta de filtro.		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <b>concentrações de nitrogênio nas</b>	Sim.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<b>cinzas e fuligens</b> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	Verificado através dos seguintes relatórios de análises, as concentrações de N na cinzas e fuligens:  2019 Relatório de Análises 30414/2020.0.A de 12/09/2020 apresentando a concentração 0,5 g de N/kg de cinzas e fuligens  2020 Relatório de Análises 30415/2020.0.A de 2/09/2020 apresentando a concentração 0,014 g de N/kg de cinzas e fuligens  2021 Relatório de Análises 12765/2021.0 de 26/05/2021 apresentando a concentração 0,01 g de N/kg de cinzas e fuligens		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou outros fertilizantes orgânicos/organominerais		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <b>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</b> 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 <b>tipos de diesel</b> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	<p>Sim. Verificado através dos seguintes documentos: - Relatório "RES0073R - Consumo por Centro de Custo II" emitido através do Sistema CHB; Planilhas "BASE PARA 2019 (48 248307) Diesel b10-b11-b12 AT", "BASE PARA 2020 (48 248307) Diesel b10-b11-b12 AT, "BASE PARA 2021 (48 248307) Diesel b10-b11-b12 AT" e "EXPRESSO PLANALTO 2019 -2020-2021 Diesel b10-b11-bx"; - Declaração de consumo de Diesel emitida em 26/08/2022 B10 B11 B12 B13 BX (12,33%)</p>		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de diesel</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim. Sim. Verificado através dos seguintes documentos: - Relatório "RES0073R - Consumo por Centro de Custo II" emitido através do Sistema CHB; Planilhas "BASE PARA 2019 (48 248307) Diesel b10-b11-b12 AT", "BASE PARA 2020 (48 248307) Diesel b10-b11-b12 AT, "BASE PARA 2021 (48 248307) Diesel b10-b11-b12 AT" e "EXPRESSO PLANALTO 2019 -2020-2021 Diesel b10-b11-bx"; - Declaração de consumo de Diesel emitida em 26/08/2022  2019</p>	<p>Correção: A empresa não havia realizado o cálculo de rendimento de Diesel corretamente. A empresa realizou a correção do cálculo</p>	18/01/2023

<b>7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade</b>				
<b>Item</b>	<b>Questão</b>	<b>Resultados da Auditoria</b>	<b>Correção/Esclarecimento</b>	<b>Conclusão</b>
		B10 Rendimento apresentado de 4,003 l/ton de cana		
		B11 Rendimento apresentado de 1,685 l/ton de cana		
		2020 B10 Rendimento apresentado de 1,185 l/ton de cana		
		B11 Rendimento apresentado de 0,073 l/ton de cana		
		B12 Rendimento apresentado de 2,771 l/ton de cana		
		2021 B10 Rendimento apresentado de 2,804 l/ton de cana		
		B11 Rendimento apresentado de 1,23 l/ton de cana		
		BX Rendimento apresentado de 0,62 l/ton de cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		12,33% de teor de concentração de Biodiesel na mistura BX realizado através de média ponderada.		
7.3	Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição dos diferentes tipos de <b>diesel</b> declarados?	Sim. Verificado através do sistema CHB a relação das Notas fiscais de compra de Diesel		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Gasolina C</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através das planilhas "Planilha de Cálculos AGRÍCOLA" anuais os seguintes rendimentos:  2019 <b>Rendimento total apresentado de 0,07 l/ton de cana</b>		
7.5	Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> de aquisição <b>Gasolina C</b> ?	Sim. Verificado as notas fiscais de aquisição de Gasolina Comum		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através das planilhas "Planilha de Cálculos AGRÍCOLA" anuais os seguintes rendimentos:  2019 <b>Rendimento total apresentado de 0,22 l/ton de cana</b>  2020 <b>Rendimento total apresentado de 0,18 l/ton de cana</b>  2021		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<b>Rendimento total apresentado de 0,16 l/ton de cana</b>		
7.7	Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição de <b>Etanol Hidratado</b> ?	A empresa consome Etano Hidratado próprio apresentado através do Sistema CHB a emissão do relatório "RES0073F - Consumo Por Centro de Custo II"		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</b> 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 utiliza Biometano		
7.9	Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição de <b>Biometano</b> ?	N/A A empresa não utiliza Biometano		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Biometano Próprio</b> 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 utiliza Biometano		
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</b> 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?	Sim. Verificado através das contas de energia elétrica dos mês de janeiro 2020, 2021 e 2022, o histórico mensal do consumo de energia elétrica para o Triênio para dos 17 Pivôs de Irrigação  2019 <b>Rendimento total de energia elétrica utilizada de 10,14 kWh/ton de cana</b>  2020		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total de energia elétrica utilizada de 7,46 kWh/ton de cana  2021 Rendimento total de energia elétrica utilizada de 10,67 kWh/ton de cana		
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - PCH</b> 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 utiliza Eletricidade de PCH		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Biomassa</b> 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 utiliza Eletricidade de Biomassa		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Eólica</b> 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 utiliza Eletricidade Eólica		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Solar</b> 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 utiliza Eletricidade Solar		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <b>quantidade total de cana processada</b> , em toneladas?	<p>Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "RLB0002G - Boletim Diário Geral" anual e "Planilha de Cálculos" as seguintes quantidades de cana processada:</p> <p>2019 1.172.434,32 toneladas</p> <p>2020 1.336.857,37 toneladas</p> <p>2021 1.371.055,19 toneladas</p> <p><b>2019 / 2020 / 2021</b> <b>3.880.346,88 toneladas</b></p>		
8.2	Foi informada a <b>quantidade total de palha processada</b> , em toneladas?	<p>N/A A empresa não processou palha.</p>		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	<p>Verificado que a empresa utiliza cana-de-açúcar com matéria prima para os seguintes produtos: Etanol Anidro Etanol Hidratado Energia Elétrica</p>		
8.4	Foi informado o <b>rendimento de etanol anidro</b> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	<p>Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "RLB0002G - Boletim Diário Geral" anual e planilha de excel "INDUSTRIA - Planilha de Rendimento de Etanol e Energia para a Renovacalc 2019-2020-2021" as seguintes quantidades e rendimentos de Etanol Anidro:</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 37.307.352 litros  2020 81.834.388 litros  2021 79.698.129 litros  <u><b>2019 / 2020 / 2021</b></u> 198.839.869 litros de etanol anidro <b>Rendimento total de etanol anidro apresentado de 51,24 l/ton de cana</b>		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim. Verificado através do Sistema CHB a relação das Notas Fiscais de venda de Etanol Anidro		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "RLB0002G - Boletim Diário Geral" anual e planilha de excel "INDUSTRIA - Planilha de Rendimento de Etanol e Energia para a Renovacalc 2019-2020-2021" as seguintes quantidades e rendimentos de Etanol Hidratado:  2019 57.702.679 litros  2020 23.287.773 litros  2021 33.636.540 litros		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<b>2019 / 2020 / 2021</b> 114.626.992 litros de etanol hidratado <b>Rendimento total de etanol hidratado apresentado de 29,54 l/ton de cana</b>		
8.7	Foram apresentadas as <b>notas fiscais de venda de etanol hidratado</b> ?	Sim. Verificado através do Sistema CHB a relação das Notas Fiscais de venda de Etanol Hidratado		
8.8	Foi informado o <b>rendimento de açúcar</b> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	N/A A empresa não produz Açúcar		
8.9	Foram apresentadas as <b>notas fiscais de venda de açúcar</b> ?	N/A A empresa não produz Açúcar		
8.10	Foi informado o <b>rendimento de energia elétrica</b> produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "RLB0002G - Boletim Diário Geral" anual e planilha de excel "INDUSTRIA - Planilha de Rendimento de Etanol e Energia para a Renovacalc 2019-2020-2021" as seguintes quantidades e rendimentos de Energia Elétrica Comercializada:  2019 14.886.370kWh  2020 93.191.900kWh  2021 90.063.500kWh		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<b>2019 / 2020 / 2021</b> 258.141.770 kWh de energia elétrica comercializada <b>Rendimento total de Energia Elétrica Comercializada apresentado de 66,525 kWh/ton de cana</b>		
8.11	Foram apresentados <b>comprovantes de venda de energia elétrica</b> ?	Sim. Verificado através do Sistema CHB, os registros de venda de Energia Elétrica		
8.12	Foi informado o <b>rendimento de bagaço comercializado</b> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	N/A A empresa não comercializou bagaço.		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade do bagaço comercializado</b> ?	N/A A empresa não comercializou bagaço.		
8.14	Os valores informados nos itens de <b>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP</b> ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim. Verificado os protocolos de Aceite.		

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 <b>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</b> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "RLB0002G - Boletim Diário Geral" anual e planilha de excel "INDUSTRIA - Planilha de Planilha de Cálculos" as seguintes quantidades e rendimentos de Bagaço Próprio:		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 316.558.810kg  2020 365.600.680kg  2021 381.348.300kg  <u><b>2019 / 2020 / 2021</b></u> 1.063.537.790kg de bagaço próprio <b>Rendimento total de etanol anidro apresentado de 274,078 kg/ton de cana</b>		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio?</u>	Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "RLB0002G - Boletim Diário Geral" anual e planilha de excel "INDUSTRIA - Planilha de "Planilha de Cálculos" a umidade anual do bagaço próprio:  2019 48,10%  2020 48,02%  2021 47,87%  <u><b>2019 / 2020 / 2021</b></u>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Umidade consolidada do bagaço próprio 47,99%		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de palha própria na geração de energia elétrica</b> ? 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 utilizou palha própria		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade da palha própria</b> ?	N/A A empresa não utilizou palha própria		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</b> ? 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 utilizou bagaço de terceiros		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade de bagaços de terceiros</b> ?	N/A A empresa não utilizou bagaço de terceiros		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</b> ?	N/A A empresa não utilizou bagaço de terceiros		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</b> ? 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 utilizou palha de terceiros		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade da palha de terceiros</b> ?	N/A A empresa não utilizou palha de terceiros		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>distância média percorrida das palhas de terceiros</b> ?	N/A A empresa não utilizou palha de terceiros		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</b> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utilizou cavaco de madeira		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade dos cavacos de madeira</b> ?	N/A A empresa não utilizou cavaco de madeira		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>distância média percorrida dos cavacos de madeira</b> ?	N/A A empresa não utilizou cavaco de madeira		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de lenha na geração de energia elétrica</b> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do Sistema CHB e Notas Fiscais de compra as seguintes aquisições de lenha: NF19555 de 20/04/2019 com 70 m <sup>3</sup> NF19639 de 08/05/2019 com 45 m <sup>3</sup> NF22046 de 27/11/2019 com 47 m <sup>3</sup> NF22521 de 11/02/2020 com 48 m <sup>3</sup> NF22522 de 11/02/2020 com 50 m <sup>3</sup> NF22775 de 06/05/2020 com 50 m <sup>3</sup> NF22776 de 06/05/2020 com 50 m <sup>3</sup>  Total de lenha adquirida de 360m <sup>3</sup>  A empresa utilizou a densidade do eucalipto de 703kg/m <sup>3</sup> referenciada no site da Embrapa <a href="https://www.scielo.br/">https://www.scielo.br/</a>  Total de lenha adquirida para consumo de 253.080kg	A empresa não havia declarado o consumo de lenha consumida na caldeira. A empresa incluiu o consumo de lenha da Renovacalc.	25/08/2022

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<b>Rendimento de lenha utilizada de 0,07kg/ton de cana</b>		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade da lenha</b> ?	Utilizado o Informe Técnico nº 02/SBQ v.5	A empresa não havia declarado o consumo de lenha consumida na caldeira. A empresa incluiu o consumo de lenha da Renovacalc.	25/08/2022
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>distância média percorrida das lenhas</b> ?	Verificado através do <a href="https://www.google.com.br/maps">https://www.google.com.br/maps</a> a distância média percorrida de 37,2km		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</b> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utilizou resíduos florestais		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade dos resíduos florestais</b> ?	N/A A empresa não utilizou resíduos florestais		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>distância média percorrida dos resíduos florestais</b> ?	N/A A empresa não utilizou resíduos florestais		
9.20	Houve a utilização de quais <b>tipos de diesel</b> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "RES0073R - Consumo por Centro de Custo II" anual e planilha de excel "INDUSTRIA - Planilha de Diesel b10-b11-b12-b13-bx - 2019 - 2020 - 2021" os seguintes tipos de Diesel: B10 B11 B12 B13		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de diesel</b> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "RES0073R - Consumo por Centro de Custo II" anual e planilha de excel "INDUSTRIA - Planilha de Diesel b10-b11-b12-b13-bx - 2019 - 2020 - 2021" os seguintes consumos e rendimentos de Diesel:</p> <p>B10 - 199.681,60 litros <b>Rendimento apresentado de 0,10 l/ton de cana</b></p> <p>B11 - 87.537,53 litros <b>Rendimento apresentado de 0,24 l/ton de cana</b></p> <p>B12 - 145.451,94 litros B13 - 15.421,37 litros BX - 160.873,31 litros <b>Rendimento apresentado de 0,12 l/ton de cana</b></p> <p><b>12,10% de teor de concentração de Biodiesel na mistura BX realizado através de média ponderada.</b></p>	<p>A empresa não havia declarado de maneira correta o cálculo de rendimento e teor de Biodiesel BX. A empresa corrigiu o cálculo.</p>	26/08/2022
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <b>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</b> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	<p>Sim. Verificado através do Sistema CHB, a emissão do relatório "RES0073D - Consumo por Centro de Custo II" anual e planilha de excel "INDUSTRIA - Planilha de Consumo de Etanol INDUSTRIA 2019 - 2020 - 2021" os seguintes consumos e rendimentos de Etanol Hidratado:</p> <p>2019 - 13.195,60 litros 2020 - 10.752,09 litros 2021 - 12.110,91 litros</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 / 2020 / 2021 36.158,60 litros  Rendimento total de Etanol Hidratado apresentado de 0,01 l/ton de cana.		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <b>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</b> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utilizou etanol Anidro		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <b>quantidade utilizada de biogás próprio</b> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utilizou biogás		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>PCI do biogás próprio</b> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A A empresa não utilizou biogás		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a <b>quantidade utilizada de biogás de terceiros</b> ? 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 utilizou biogás		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>PCI do biogás de terceiros</b> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A A empresa não utilizou biogás		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através das contas de energia elétrica dos mês de janeiro 2020, 2021 e 2022, o histórico mensal do consumo de energia elétrica para o Triênio para a Instalação 3011006280.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 - 1.503.508 kWh 2020 - 1.134.339 kWh 2021 - 1.284.692 kWh  2019 / 2020 / 2021 3.813.346 kWh  <b>Rendimento total apresentado de 1,01 kWh/ton de cana</b>		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - PCH</b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou energia de PCH		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Biomassa</b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou de biomassa		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Eólica</b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou energia eólica		
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Solar</b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou energia solar		

<b>10. Dados Fase de Distribuição</b>				
<b>Item</b>	<b>Questão</b>	<b>Resultados da Auditoria</b>	<b>Correção/Esclarecimento</b>	<b>Conclusão</b>
<b>10.1</b>	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Modal 100% rodoviário		
<b>10.2</b>	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Sim. Verificado através do Sistema CHB a relação das Notas Fiscais de venda de Etanol Anidro		
<b>10.3</b>	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Modal 10% rodoviário		
<b>10.4</b>	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim. Verificado através do Sistema CHB a relação das Notas Fiscais de venda de Etanol Hiratado		

## 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
5.2 5.4 5.7 5.8 5.9 5.11 5.12	NC	A empresa não havia realizado o cálculo correto das concentrações de N-P-K de maneira correta.	A empresa corrigiu o cálculo de concentração de N-P-K	Concluído
7.2	NC	A empresa não havia realizado o cálculo de rendimento de Diesel corretamente.	A empresa realizou a correção do cálculo	Concluído
9.14 9.15	NC	A empresa não havia declarado o consumo de lenha consumida na caldeira.	A empresa incluiu o consumo de lenha da Renovacalc.	Concluído

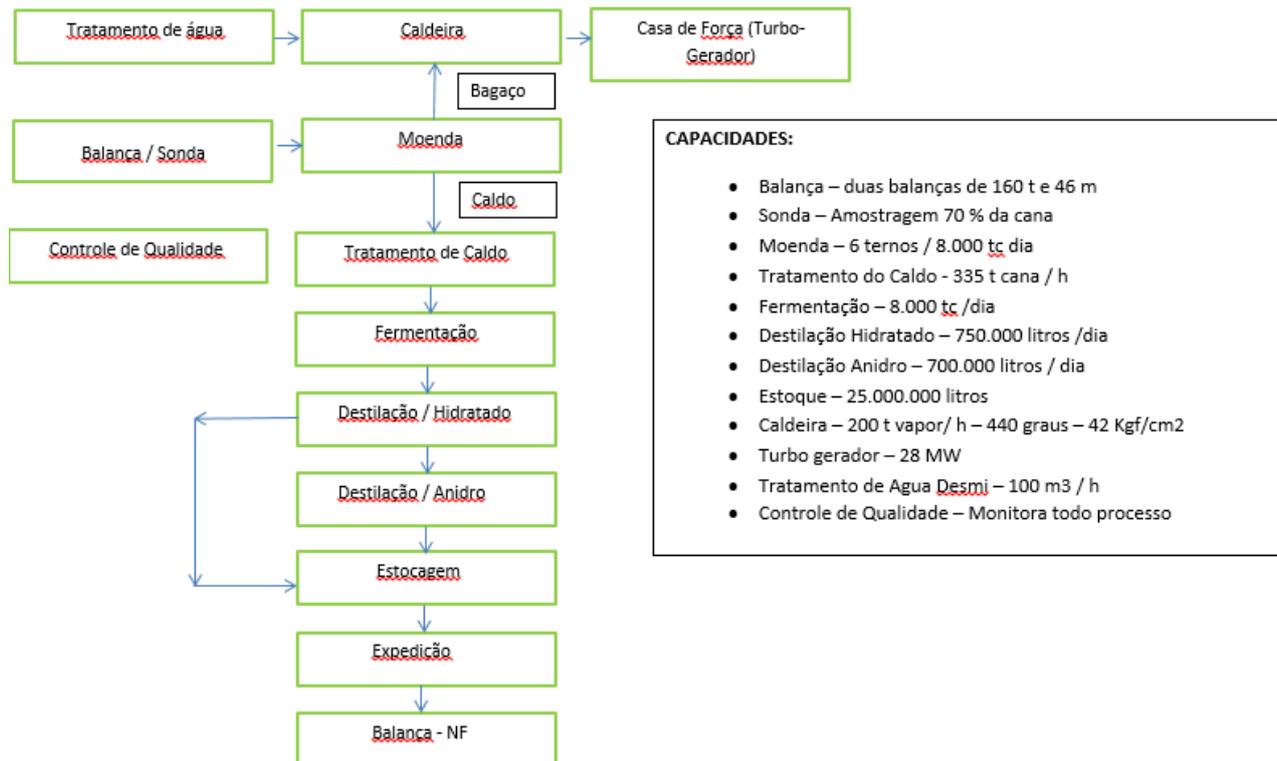
NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



FLUXOGRAMA PRODUÇÃO DVPA



## 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.

Safra	2018
Cana Moida Total Tc	1.131.527,93
ART (kg/tc)	142,43
Prod. Etanol Hidratado L	75.038.857,00
Prod. Etano Anidro L	16.453.066,00
Prod. Etanol Total L	91.491.923,00
Eficiencia Industrial %	84,63
Perdas Industriaisl %	15,37

Materia Prima	ART (T)	Total %
Cana	161.163,52	100
<b>Total Disponível</b>	<b>161.163,52</b>	<b>100</b>

Produtos	ART (T)	Total %
Etanol Hidratado	111.245,93	69,03
Etanil Anidro	25.154,10	15,61
<b>Total Recuperado</b>	<b>136.400,03</b>	<b>84,63</b>

Perdas	ART (T)	Total %
Bagaço	7.413,52	4,60
Torta de Filtro	-	
Vinhaça+Flegmaça	451,26	0,28
Fermentação	13.843,95	8,59
Indeterminadas	3.062,11	1,90
<b>Total Perdido</b>	<b>24.770,83</b>	<b>15,37</b>

## 10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 3.871.885,03$  toneladas
- $Q_{\text{total}} = 3.880.346,88$  toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 99,78\%$

## 11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

**12 LISTA DE PARTICIPANTES**

**benri** BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE

**Lista de Presença**

RQ 0614  
Rev.01  
19/08/20  
Pág. 1/3

**LISTA DE PRESEÇA**

Reunião de abertura      Data: 24/08/2021      Horário: Das 09:00 as 09:30  
 Reunião de encerramento      Data:      Horário: Das as

Empresa: DESVALIA VILA DO PARACOM      Protocolo: RENOVBIO

Tipo de auditoria:  Certificação

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
ANALISTA	RAFAEL FERREIRA NEVO	
OBSERVADOR	EDUARDO DUARTE DA SILVA	

**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
Charles Larnalho	Coordenador SASS	SASS	
Paulo Henrique Araujo Pinto	Coordenador Industrial	Indústria	Paulo Henrique A. Pinto
João de Deus Sampaio Reis	Supervisor de Planejamento	Agrícola	
Guilherme Oliveira Nunes	Coordenador Irrigação	Agrícola	Guilherme O. Nunes
Ramon Faria de Outeiro Silva	Topógrafo	Agrícola	Ramon Faria
Vitor Hugo de Souza Nunes	Topógrafo II	Agrícola	Vitor Hugo
Alfonso Tadeu O. Mourão	Coordenador de Controle de Qualidade	Agrícola	Alfonso Tadeu

**benri** BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE

**Lista de Presença**

RQ 0614  
Rev.01  
19/08/20  
Pág. 1/3

---

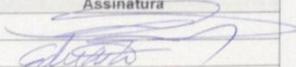
**LISTA DE PRESENÇA**

Reunião de abertura      Data:      Horário: Das      as

Reunião de encerramento      Data: 26/08/2022      Horário: Das 17:00 as 17:30

Empresa: DESTILARIA UNILE DO PARAGUAI      Protocolo: RENOVA B10

Tipo de auditoria:  Certificação

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR LÍDER	RITA FEDERICCI DEUS	
OBSERVADOR	Eduardo Duarte de Silva	

**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
José Anilson Sauer Reis	Supervisor de Planejamento	Agrícola	
Paulo Henrique A. P. Reis	Coordenador Industrial	Industrial	
Guilherme Oliveira Nunes	Coordenador de Engenharia	Agrícola	Guilherme O. Nunes
Victor Hugo da Silva Barros	Laboratório II	Agrícola	Victor Hugo
Roman Luis de Cristo Silva	Tecnólogo	Agrícola	Roman Luis
Charles O. Campos	Coordenador S&ES	S&ES	
Daniel Dias Leal	Coordenador	Agrícola	

**13 PLANO DE AUDITORIA**

## Plano de Auditoria

### Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
24/08/2022	09:00	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria		Rafael Federicci	Charles Carvalho Fernando Vargas Daniel Dias Alexandre Hudson Guilherme Nunes Victor Josué
	09:30	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação)	Critérios de Elegibilidade	Rafael Federicci	Charles Carvalho Douglas Vieira
	11:00	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado	Avaliação Sistema Informatizado	Rafael Federicci	Daniel Dias Alexandre Tadeu Paulo Henrique
	11:30	Escritório	Dados Fase Distribuição	Dados Fase de Distribuição	Rafael Federicci	Charles Carvalho Daniel Dias
	12:00		Almoço			
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Charles Carvalho Douglas Vieira
	17:30	Escritório	Fechamento Parcial		Rafael Federicci	
25/08/2022	08:00	In loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Charles Carvalho Fernando Vargas
	10:30	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustíveis e Eletricidade)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Charles Carvalho Douglas Vieira
	12:00		Almoço			
	13:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol)	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Charles Carvalho Fernando Vargas
	17:30	Escritório	Fechamento Parcial		Rafael Federicci	
26/08/2022	08:00	Escritório	Dados da Indústria (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Charles Carvalho Fernando Vargas
	12:00	Escritório	Almoço			
	13:00	Escritório	Verificação de Pendências e Elaboração de Relatório		Rafael Federicci	
	16:30	Escritório	Reunião de encerramento		Rafael Federicci	Charles Carvalho Fernando Vargas Daniel Dias Alexandre Hudson Guilherme Nunes Victor Josué Daniel Dias Alexandre Tadeu Paulo Henrique
	17:00		Fim da auditoria			