

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



Cliente	DELLA COLETTA BIOENERGIA S/A
Contato	Emerson Luis de Oliveira
Endereço	Estrada Municipal Domenico Dalla Coletta, S/N - BRI 351, KM 1,9. Sape. Bariri/SP. 17.250-000.

Versão	02
Data	27/03/2023
Elaborado por:	Ricardo Luís Sanches
Aprovado por	Rafael Federicci Pereira de Melo/Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	EVIDÊNCIAS.....	6
6.3.1	FASE AGRÍCOLA	6
6.3.2	FASE INDUSTRIAL	7
6.3.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	8
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA	9
7	NÃO CONFORMIDADES	64
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	65
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	66
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	69
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	69
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	70
13	PLANO DE AUDITORIA	72

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	DELLA COLETTA BIOENERGIA S/A
CNPJ:	44.691.236/0001-97
Endereço:	Estrada Municipal Domenico Dalla Coletta, S/N - BRI 351, KM 1,9. Sape. Bariri/SP. 17.250-000.
Contato:	Emerson Luis de Oliveira
Telefone:	(14) 3662-9090
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado e Etanol Anidro

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	30/11/2022
Data da auditoria:	24 a 26/01/2023
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Ricardo Luís Sanches Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	2019, 2020 e 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Anidro: 61,43 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 59,80 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 61,07 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 59,50 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	88,54 % (Certificação anterior: 90,16%)

Período de Consulta Pública:	24/02/2023 até 26/03/2023
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 10 anos de experiência na área de sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditoria de certificação de saúde e segurança do trabalho, certificações de responsabilidade social e sustentabilidade. Experiência em consultoria nas áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social. Experiência em gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental.

Ricardo Luís Sanches (Auditor)

Químico Industrial graduado pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), Auditor Industrial, com vasta experiência em laboratórios de controle de qualidade e processos de fabricação de açúcar e álcool.

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução n°758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, o BENRI atesta que, assim como ele, nenhum dos envolvidos no processo de validação, aqui disposto, prestou consultoria relacionada à implementação do processo de Certificação de Biocombustível nem fez parte do quadro de trabalhadores ou societário nem atuou como conselheiro da empresa objeto de certificação no período de dois anos anteriores ao início deste processo.

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **DELLA COLETTA BIOENERGIA S/A** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente às safras de 2019, 2020 e 2021, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP n° 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico n° 02/SBQ v.5, no Informe Técnico n° 05/SBQ v.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, 94 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 674 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 CHB
Produção total colhida para moagem	Sistema CHB
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	Sistema CHB
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	Sistema CHB
Umidade das impurezas vegetais	Informe Técnico nº 02/SBQ v.5
Teor de impurezas minerais	Sistema CHB

Insumos	
Corretivos	Sistema CHB
Fertilizantes sintéticos	Sistema CHB
Concentração de N, P2O5 e K2O	FISPQ's Fornecedores
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	Sistema CHB
Concentração de "N" na Vinhaça	Informe Técnico nº 02/SBQ v.5
Quantidade de Torta de Filtro	Sistema CHB
Concentração de "N" na Torta	Informe Técnico nº 02/SBQ v.5
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Conta de Energia da Concessionária
Combustíveis utilizados na fase agrícola	Sistema CHB

6.3.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	Sistema CHB
Quantidade de etanol anidro produzido	Sistema CHB
Quantidade de etanol hidratado produzido	Sistema CHB
Quantidade de açúcar produzida	Sistema CHB
Quantidade de energia elétrica comercializada	Não comercializa Energia Elétrica
Quantidade de bagaço comercializado	Sistema CHB
Balanço de Massa	Sistema CHB

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Conta de Energia Elétrica da Concessionária
Combustíveis utilizados na fase industrial	Sistema CHB
Quantidade de bagaço próprio usado	Sistema CHB
Teor de umidade do bagaço próprios	Informe Técnico nº 02/SBQ v.5
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	Não utiliza outras biomassas na produção de energia elétrica.

6.3.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	Informe Técnico nº 02/SBQ v.3
Etanol Hidratado	Informe Técnico nº 02/SBQ v.3

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).	Conforme arquivo 76_Softwares Renovabio. Utilizam o software CHB Sistemas, versão CHBWEB - 202209, implementado em 18/11/2009. E software SGA Petro, Versão Frankfurt, versão 2023.01.18-16.29.1414.4 o. Exclusivo para abastecimento dos veículos de transporte de funcionários,		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Sistema CHB.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Sistema CHB.		

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. Safrá 2019 Conforme arquivo _ELEGIBILIDADE - DC_2019 Safrá 2020 Conforme arquivo _ELEGIBILIDADE - DC_2020 Safrá 2021 Conforme arquivo _ELEGIBILIDADE - DC_2021.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																																							
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																																		
		Safra 19+20+1 Conforme _Planilha Elegibilidade Agrupada - DC																																					
		Sim.																																					
		Safra 2019 Conforme arquivo _ELEGIBILIDADE - DC_2019. Total de 575 CAR's.																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>CAR</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SP-3503406-8002A667E3EA4DC4BE7779D4894FC6B7</td> <td>Ativo</td> </tr> <tr> <td>SP-3505203-06C81A566895459488C9E7F69D2E37CE</td> <td>Ativo</td> </tr> <tr> <td>SP-3505203-2F462FCA29364616A7D7DB8698B22DFE</td> <td>Ativo</td> </tr> <tr> <td>SP-3505203-3F6A18AF47E448DFBD868E9CC1783972</td> <td>Ativo</td> </tr> <tr> <td>SP-3505203-42660357632F4B0F991CAF8E85A94005</td> <td>Ativo</td> </tr> <tr> <td>SP-3505203-4435D2B2A67F403897110861DFA9EB46</td> <td>Ativo</td> </tr> <tr> <td>SP-3505203-6600E2884D7247099A895058CCDCD04E</td> <td>Ativo</td> </tr> <tr> <td>SP-3505203-685164682DBA4836BCB1A87BF27D79BB</td> <td>Ativo</td> </tr> <tr> <td>SP-3505203-6C914AE886AB4C3AA579E92E4D1CAF47</td> <td>Ativo</td> </tr> <tr> <td>SP-3505203-A46127BBE05E45D68D41BDA8A9149D81</td> <td>Ativo</td> </tr> <tr> <td>SP-3505203-AA9D7783971642DAB4FDF87DE77EE8AB</td> <td>Ativo</td> </tr> <tr> <td>SP-3505203-AD30EC9033BA4486B5DCBBFDD530E411</td> <td>Ativo</td> </tr> <tr> <td>SP-3505203-C9813B6A5D3D484FA8B5CC71C4D42F2C</td> <td>Ativo</td> </tr> <tr> <td>SP-3522000-17DB0B697CA44E1793DD852B46F4FE7E</td> <td>Ativo</td> </tr> <tr> <td>SP-3522000-3B77A2466EC34DB4869624697B70C6C4</td> <td>Ativo</td> </tr> <tr> <td>SP-3522000-54248EF27BE84651A19A57B554535E8E</td> <td>Ativo</td> </tr> </tbody> </table>		CAR	Status	SP-3503406-8002A667E3EA4DC4BE7779D4894FC6B7	Ativo	SP-3505203-06C81A566895459488C9E7F69D2E37CE	Ativo	SP-3505203-2F462FCA29364616A7D7DB8698B22DFE	Ativo	SP-3505203-3F6A18AF47E448DFBD868E9CC1783972	Ativo	SP-3505203-42660357632F4B0F991CAF8E85A94005	Ativo	SP-3505203-4435D2B2A67F403897110861DFA9EB46	Ativo	SP-3505203-6600E2884D7247099A895058CCDCD04E	Ativo	SP-3505203-685164682DBA4836BCB1A87BF27D79BB	Ativo	SP-3505203-6C914AE886AB4C3AA579E92E4D1CAF47	Ativo	SP-3505203-A46127BBE05E45D68D41BDA8A9149D81	Ativo	SP-3505203-AA9D7783971642DAB4FDF87DE77EE8AB	Ativo	SP-3505203-AD30EC9033BA4486B5DCBBFDD530E411	Ativo	SP-3505203-C9813B6A5D3D484FA8B5CC71C4D42F2C	Ativo	SP-3522000-17DB0B697CA44E1793DD852B46F4FE7E	Ativo	SP-3522000-3B77A2466EC34DB4869624697B70C6C4	Ativo	SP-3522000-54248EF27BE84651A19A57B554535E8E	Ativo		
CAR	Status																																						
SP-3503406-8002A667E3EA4DC4BE7779D4894FC6B7	Ativo																																						
SP-3505203-06C81A566895459488C9E7F69D2E37CE	Ativo																																						
SP-3505203-2F462FCA29364616A7D7DB8698B22DFE	Ativo																																						
SP-3505203-3F6A18AF47E448DFBD868E9CC1783972	Ativo																																						
SP-3505203-42660357632F4B0F991CAF8E85A94005	Ativo																																						
SP-3505203-4435D2B2A67F403897110861DFA9EB46	Ativo																																						
SP-3505203-6600E2884D7247099A895058CCDCD04E	Ativo																																						
SP-3505203-685164682DBA4836BCB1A87BF27D79BB	Ativo																																						
SP-3505203-6C914AE886AB4C3AA579E92E4D1CAF47	Ativo																																						
SP-3505203-A46127BBE05E45D68D41BDA8A9149D81	Ativo																																						
SP-3505203-AA9D7783971642DAB4FDF87DE77EE8AB	Ativo																																						
SP-3505203-AD30EC9033BA4486B5DCBBFDD530E411	Ativo																																						
SP-3505203-C9813B6A5D3D484FA8B5CC71C4D42F2C	Ativo																																						
SP-3522000-17DB0B697CA44E1793DD852B46F4FE7E	Ativo																																						
SP-3522000-3B77A2466EC34DB4869624697B70C6C4	Ativo																																						
SP-3522000-54248EF27BE84651A19A57B554535E8E	Ativo																																						
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?																																						

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3522000-586CAFFD07B34451AC759477C8C7081F	Ativo		
		SP-3522000-63E38918419C4B6F8186E79063604BC5	Ativo		
		SP-3522000-A94381420C334418B68DA4ED63BD0388	Ativo		
		SP-3522000- CAB6C8FCDCC74A81AFD207AAC61FC936	Ativo		
		SP-3522000-E297111C5889417EA0913A2A55977A1B	Ativo		
		SP-3522000-F595E7FEF8F34144A918F471FFF3D4C2	Ativo		
		SP-3525300-83710CF72ABC46DFAAE85A25525C00C2	Ativo		
		SP-3528007-90274ACD35EC4A4CA42850767D4A45E6	Ativo		
		SP-3536703-E0D802669EF84AB28199C7D6A6E91BD3	Ativo		
		Safra 2020 Conforme arquivo _ELEGIBILIDADE - DC_2020 Total de 529 CAR's.			
		CAR	Status		
		SP-3522000-17DB0B697CA44E1793DD852B46F4FE7E	Ativo		
		SP-3522000-586CAFFD07B34451AC759477C8C7081F	Ativo		
		SP-3506805-829AD31EFD834FA1BBD035164559C205	Ativo		
		SP-3522000-54248EF27BE84651A19A57B554535E8E	Ativo		
		SP-3522000-63E38918419C4B6F8186E79063604BC5	Ativo		
		SP-3506805-D045C95A0353428E88A80B8F0BE6AF3E	Ativo		
		SP-3522000-1B6C6FBCF9724AB895C763C2D12FD453	Ativo		
		SP-3505203-AD30EC9033BA4486B5DCBBFDD530E411	Ativo		
		SP-3505203-0DEBC5868E5D4DEB9B32CCD5560C1B8C	Ativo		
		SP-3505203-43D8285C5176479B8C1C43743FBC760E	Ativo		
		SP-3505203-FD0C23E017BF4616BFB7AC3523CB07AC	Ativo		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3505203-2F462FCA29364616A7D7DB8698B22DFE	Ativo		
		SP-3505203-74ED8219E24B429CBF552F85468BF5DE	Ativo		
		SP-3505203-79E72E7CFFEA452E9A0E99A0445CF9FA	Ativo		
		SP-3522000-F595E7FEF8F34144A918F471FFF3D4C2	Ativo		
		SP-3505203-6CCF816BACB646A3AC082895A1F9EF87	Ativo		
		SP-3505203-E228DFC867754C45AF0763CE31E7F4A1	Ativo		
		SP-3522000-A85AE0AAFBE7447EB1E02ED181604602	Ativo		
		SP-3505203-FD0C23E017BF4616BFB7AC3523CB07AC	Ativo		
		SP-3522000-3B77A2466EC34DB4869624697B70C6C4	Ativo		
		SP-3505203-6600E2884D7247099A895058CCDCD04E	Ativo		
		SP-3522000-F595E7FEF8F34144A918F471FFF3D4C2	Ativo		
		Safra 2021 Conforme relatório _ELEGIBILIDADE - DC_2021. Total de 585 CAR's			
		CAR	Status		
		SP-3522000-17DB0B697CA44E1793DD852B46F4FE7E	Ativo		
		SP-3522000-586CAFFD07B34451AC759477C8C7081F	Ativo		
		SP-3506805-829AD31EFD834FA1BBD035164559C205	Ativo		
		SP-3522000-63E38918419C4B6F8186E79063604BC5	Ativo		
		SP-3522000-54248EF27BE84651A19A57B554535E8E	Ativo		
		SP-3505203-AD30EC9033BA4486B5DCBBFDD530E411	Ativo		
		SP-3522000-F595E7FEF8F34144A918F471FFF3D4C2	Ativo		
		SP-3505203-2F462FCA29364616A7D7DB8698B22DFE	Ativo		
		SP-3505203-79E72E7CFFEA452E9A0E99A0445CF9FA	Ativo		
		SP-3505203-FD0C23E017BF4616BFB7AC3523CB07AC	Ativo		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3505203-FD0C23E017BF4616BFB7AC3523CB07AC	Ativo		
		SP-3506805-D045C95A0353428E88A80B8F0BE6AF3E	Ativo		
		SP-3522000-3B77A2466EC34DB4869624697B70C6C4	Ativo		
		SP-3505203-74ED8219E24B429CBF552F85468BF5DE	Ativo		
		SP-3503406-8002A667E3EA4DC4BE7779D4894FC6B7	Ativo		
		SP-3505203-AF9AB80CEFDE44AA932459688A3B80F7	Ativo		
		SP-3505203-0DEBC5868E5D4DEB9B32CCD5560C1B8C	Ativo		
		SP-3505203-9A2BA69769984046959CDD8E8A771E83	Ativo		
		SP-3505203-E228DFC867754C45AF0763CE31E7F4A1	Ativo		
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>Sim.</p> <p>Safra 2019 Conforme relatório _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA DELLA COLETTA_2019. Somente o CAR SP-3522000-67B57E9AE9764E479F0A6E21FFED3BC0 - FAZENDA 3195 apresentou supressão de vegetação e que foram removidas do escopo da certificação.</p> <p>Safra 2020 Conforme relatório _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA DELLA COLETTA_2020. CAR SP-3522000-67B57E9AE9764E479F0A6E21FFED3BC0 - FAZENDA 3195 apresentou supressão de vegetação e que foram removidas do escopo da certificação.</p> <p>Safra 2021 Conforme relatório _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA DELLA COLETTA_2021.</p>			

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CAR SP-3505203-273B34A9F0EF464A9ABD706F641381DA - FAZENDA 173 CAR SP-3522000-67B57E9AE9764E479F0A6E21FFED3BC0 - FAZENDA 3195 apresentaram supressão de vegetação e que foram removidas do escopo da certificação.		
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 em anexo.		
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	<p>Sim.</p> <p>Safra 2019 Conforme arquivo _FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2019 _ DC. TCH médio de 66,70</p> <p>Safra 2020 Conforme arquivo _FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2020 _ DC. TCH médio de 64,76</p> <p>Safra 2021 Conforme arquivo _FOR 001.01 _ Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio _2021 DC TCH médio de 56,57.</p>	<p>Safra 2019 Fazenda 330 TCH de 179,72 foi removida do escopo, sem justificativa para essa alta produtividade.</p> <p>Safra 2020 Somente uma propriedade apresentou um TCH 164,96 bem acima da média, fazenda 861, a justificativa é por ser o primeiro corte e a fazenda 451 que apresentou TCH de 157,81 será removida do escopo pois não tem justificativa para elevado TCH.</p> <p>Safra 2021 Fazenda 775 com TCH de 204,64 2º corte e ficará inelegível fazenda 892 com TCH de 198,14 é de primeiro corte.</p>	Ok

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível							
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão		
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	Sim.					
		Safra 2019 Conforme relatório ELEGIBILIDADE - DC 2019.					
		CAR	Produção (ton)				
		SP-3503406-8002A667E3EA4DC4BE7779D4894FC6B7	16.552,16				
		SP-3505203-06C81A566895459488C9E7F69D2E37CE	35.298,96				
		SP-3505203-2F462FCA29364616A7D7DB8698B22DFE	11.836,28				
		SP-3505203-3F6A18AF47E448DFBD868E9CC1783972	14.666,91				
		SP-3505203-42660357632F4B0F991CAF8E85A94005	2.181,80				
		SP-3505203-4435D2B2A67F403897110861DFA9EB46	4.112,68				
		SP-3505203-6600E2884D7247099A895058CCDCD04E	15.360,20				
		SP-3505203-685164682DBA4836BCB1A87BF27D79BB	1.600,28				
		SP-3505203-6C914AE886AB4C3AA579E92E4D1CAF47	607,56				
		SP-3505203-A46127BBE05E45D68D41BDA8A9149D81	6.761,04				
		SP-3505203-AA9D7783971642DAB4FDF87DE77EE8AB	6.108,44				
		SP-3505203-AD30EC9033BA4486B5DCBBFDD530E411	16.134,86				
		SP-3505203-C9813B6A5D3D484FA8B5CC71C4D42F2C	8.095,14				
		SP-3522000-17DB0B697CA44E1793DD852B46F4FE7E	80.245,13				
		SP-3522000-3B77A2466EC34DB4869624697B70C6C4	23.900,73				
		SP-3522000-54248EF27BE84651A19A57B554535E8E	16.210,97				
		SP-3522000-63E38918419C4B6F8186E79063604BC5	39.049,49				
SP-3522000-A94381420C334418B68DA4ED63BD0388	1.434,63						

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3522000-E297111C5889417EA0913A2A55977A1B	7.113,44		
		SP-3522000-F595E7FEF8F34144A918F471FFF3D4C2	28.337,64		
		SP-3525300-83710CF72ABC46DFAAE85A25525C00C2	3.137,52		
		SP-3536703-E0D802669EF84AB28199C7D6A6E91BD3	11.301,92		
		Safra 2020 Conforme relatório_ELEGIBILIDADE - DC_2020.			
		CAR	Produção (ton)		
		SP-3503406-8002A667E3EA4DC4BE7779D4894FC6B7	8.056,2		
		SP-3505203-06C81A566895459488C9E7F69D2E37CE	40.805,70		
		SP-3505203-2F462FCA29364616A7D7DB8698B22DFE	10.127,54		
		SP-3505203-3F6A18AF47E448DFBD868E9CC1783972	12.254,97		
		SP-3505203-4435D2B2A67F403897110861DFA9EB46	4.944,72		
		SP-3505203-6600E2884D7247099A895058CCDCD04E	16.155,16		
		SP-3505203-685164682DBA4836BCB1A87BF27D79BB	1.153,9		
		SP-3505203-6C914AE886AB4C3AA579E92E4D1CAF47	524,16		
		SP-3505203-A46127BBE05E45D68D41BDA8A9149D81	4.019,86		
		SP-3505203-AA9D7783971642DAB4FDF87DE77EE8AB	4.381,1		
		SP-3505203-AD30EC9033BA4486B5DCBBFDD530E411	11.737,28		
		SP-3505203-C9813B6A5D3D484FA8B5CC71C4D42F2C	7.725,10		
		SP-3522000-17DB0B697CA44E1793DD852B46F4FE7E	60.004,38		
		SP-3522000-3B77A2466EC34DB4869624697B70C6C4	18.972,90		
		SP-3522000-54248EF27BE84651A19A57B554535E8E	27.157,15		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3522000-586CAFFD07B34451AC759477C8C7081F	42.255,36		
		SP-3522000-63E38918419C4B6F8186E79063604BC5	30.727,14		
		SP-3522000-A94381420C334418B68DA4ED63BD0388	1.574,72		
		SP-3522000-E297111C5889417EA0913A2A55977A1B	6.880,44		
		SP-3522000-F595E7FEF8F34144A918F471FFF3D4C2	18.540,60		
		SP-3525300-83710CF72ABC46DFAAE85A25525C00C2	4.146,96		
		SP-3536703-E0D802669EF84AB28199C7D6A6E91BD3	10.129,37		
		Safrá 2021 Conforme relatório ELEGIBILIDADE - DC 2021.			
		CAR	Produção (ton)		
		SP-3503406-8002A667E3EA4DC4BE7779D4894FC6B7	7.285,90		
		SP-3505203-06C81A566895459488C9E7F69D2E37CE	34.987,76		
		SP-3505203-2F462FCA29364616A7D7DB8698B22DFE	9.148,66		
		SP-3505203-3F6A18AF47E448DFBD868E9CC1783972	10.841,18		
		SP-3505203-4435D2B2A67F403897110861DFA9EB46	4.209,10		
		SP-3505203-6600E2884D7247099A895058CCDCD04E	12.102,10		
		SP-3505203-685164682DBA4836BCB1A87BF27D79BB	1.107,90		
		SP-3505203-A46127BBE05E45D68D41BDA8A9149D81	7.205,18		
		SP-3505203-AA9D7783971642DAB4FDF87DE77EE8AB	3.606,34		
		SP-3505203-AD30EC9033BA4486B5DCBBFDD530E411	12.878,30		
		SP-3505203-C9813B6A5D3D484FA8B5CC71C4D42F2C	8.814,72		
		SP-3522000-17DB0B697CA44E1793DD852B46F4FE7E	44.875,16		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3522000-3B77A2466EC34DB4869624697B70C6C4	19.094,00		
		SP-3522000-54248EF27BE84651A19A57B554535E8E	17.812,60		
		SP-3522000-586CAFFD07B34451AC759477C8C7081F	33.453,42		
		SP-3522000-63E38918419C4B6F8186E79063604BC5	21.464,60		
		SP-3522000-A94381420C334418B68DA4ED63BD0388	1.115,22		
		SP-3522000-E297111C5889417EA0913A2A55977A1B	3.755,76		
		SP-3522000-F595E7FEF8F34144A918F471FFF3D4C2	20.356,02		
		SP-3525300-83710CF72ABC46DFAAE85A25525C00C2	3.505,55		
		SP-3536703-E0D802669EF84AB28199C7D6A6E91BD3	10.961,66		
		Saфра 19+20+21 Conforme planilha Elegibilidade Agrupada - DC			
		CAR	Produção (ton)		
		SP-3503406-8002A667E3EA4DC4BE7779D4894FC6B7	31.894,26		
		SP-3505203-06C81A566895459488C9E7F69D2E37CE	111.092,42		
		SP-3505203-2F462FCA29364616A7D7DB8698B22DFE	31.112,48		
		SP-3505203-3F6A18AF47E448DFBD868E9CC1783972	37.763,07		
		SP-3505203-42660357632F4B0F991CAF8E85A94005	4.648,64		
		SP-3505203-4435D2B2A67F403897110861DFA9EB46	13.266,50		
		SP-3505203-6600E2884D7247099A895058CCDCD04E	43.617,45		
		SP-3505203-685164682DBA4836BCB1A87BF27D79BB	3.862,08		
		SP-3505203-6C914AE886AB4C3AA579E92E4D1CAF47	1.131,72		
		SP-3505203-A46127BBE05E45D68D41BDA8A9149D81	17.986,08		
		SP-3505203-AA9D7783971642DAB4FDF87DE77EE8AB	14.095,88		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3505203-AD30EC9033BA4486B5DCBBFDD530E411	40.750,44		
		SP-3505203-C9813B6A5D3D484FA8B5CC71C4D42F2C	24.634,96		
		SP-3522000-17DB0B697CA44E1793DD852B46F4FE7E	185.124,67		
		SP-3522000-3B77A2466EC34DB4869624697B70C6C4	61.967,63		
		SP-3522000-54248EF27BE84651A19A57B554535E8E	61.180,72		
		SP-3522000-586CAFFD07B34451AC759477C8C7081F	75.708,78		
		SP-3522000-63E38918419C4B6F8186E79063604BC5	91.241,23		
		SP-3522000-A94381420C334418B68DA4ED63BD0388	4.124,57		
		SP-3522000-E297111C5889417EA0913A2A55977A1B	17.749,64		
		SP-3522000-F595E7FEF8F34144A918F471FFF3D4C2	67.234,26		
		SP-3525300-83710CF72ABC46DFAAE85A25525C00C2	10.787,03		
		SP-3528007-90274ACD35EC4A4CA42850767D4A45E6	4.747,70		
		SP-3536703-E0D802669EF84AB28199C7D6A6E91BD3	32.392,95		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	<p>Sim.</p> <p>Safra 20</p> <p>Conforme relatório _ELEGIBILIDADE - DC_2019. Moagem = 1.722.992,46 ton. Cana Elegível = 1.541.47,89 ton. Volume elegível = 89,46%</p> <p>Safra 2020</p> <p>Conforme relatório _ELEGIBILIDADE - DC_2020. Moagem = 1.563.005,95 ton. Cana Elegível = 1.360.635,47 ton. Volume elegível = 87,05%</p>			

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Safra 2021 Conforme relatório _ELEGIBILIDADE - DC_2021. Moagem = 1.428.001,68 ton. Cana Elegível = 1.541.47,89 ton. Volume elegível = 89,76%</p> <p>Safra 2019+20+21 Conforme arquivo _FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_ DC. Moagem = 4.714.000,16 ton. Cana Elegível = 4.174.009,98 ton. Volume elegível = 88,54%</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais													
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão									
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	<p>Sim.</p> <p>Safra 2019 Conforme relatório _ELEGIBILIDADE - DC_2019. Área Total de 25.833,04 ha. Fora do escopo = 574,70 ha. Área do escopo = 25.258,34 ha.</p> <p>Safra 2020 Conforme relatório _ELEGIBILIDADE - DC_2020. Área Total = 24.135,67 ha. Fora do escopo = 674,64 ha. Área do escopo = 23.488,03 ha.</p>	<p>Safra 2019 Algumas fazendas de produtores inelegíveis, sem produção de cana no período avaliado, estavam inseridas na Renovacalc e foram removidas da Renovacalc.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fazendas</th> <th>CNPJ</th> <th>Área(há).</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019['320 - 9', '320 - 1', '320 - 4', '320 - 5', '320 - 6', '320 - 8', '320 - 2', '320 - 7', '320 - 3']</td> <td>08.045.738/0003-49</td> <td>52,20</td> </tr> <tr> <td>2019['514 - 1', '514 - 2']</td> <td>08.102.456/0002-55</td> <td>18,02</td> </tr> </tbody> </table>	Fazendas	CNPJ	Área(há).	2019['320 - 9', '320 - 1', '320 - 4', '320 - 5', '320 - 6', '320 - 8', '320 - 2', '320 - 7', '320 - 3']	08.045.738/0003-49	52,20	2019['514 - 1', '514 - 2']	08.102.456/0002-55	18,02	
Fazendas	CNPJ	Área(há).											
2019['320 - 9', '320 - 1', '320 - 4', '320 - 5', '320 - 6', '320 - 8', '320 - 2', '320 - 7', '320 - 3']	08.045.738/0003-49	52,20											
2019['514 - 1', '514 - 2']	08.102.456/0002-55	18,02											

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais						
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento		Conclusão	
		Safra 2021 Conforme relatório _ELEGIBILIDADE - DC_2021. Área Total = 25.242,77 ha. Fora do escopo = 688,00 ha. Área do escopo = 24.554,77 ha.	2019[371 - 1]	08.198.416/0001-78	22,32	
			2019[910 - 1]	08.198.691/0001-91	2,57	
			2019[1307 - 1]	08.292.487/0001-35	6,28	
			2019[440 - 1]	08.589.753/0001-96	25,73	
		Safra 19+20+21 Área Total = 75.238,48 ha. Fora do escopo = 1.937,34 ha. Área do escopo = 73.301,14 ha.	2019[915 - 1]	08.616.080/0001-16	15,28	
			2019[923 - 1]	08.644.034/0002-01	15,63	
			2019[1056 - 1]	08.660.502/0001-50	11,22	
			2019[877 - 1]	09.093.425/0001-67	8,80	
			2019[1170 - 2', '1170 - 1]	10.916.580/0001-15	17,99	
			2019[1184 - 1]	11.491.276/0001-36	42,33	
			2019[326 - 1]	14.901.215/0001-98	5,71	
			2019[800 - 1]	21.240.811/0001-30	23,65	
			2019[968 - 1]	25.354.647/0001-42	8,45	
			Total de 276,18 ha.			
			Safra 2020			
			Fazendas	CNPJ	Área(ha).	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais						
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento		Conclusão	
			2020['70400 - 3', '70400 - 1', '70400 - 2']	08.183.796/0008-43	12,54	
			2020['70200 - 1']	29.741.589/0002-41	19,77	
			2020['700 - 1']	29.741.589/0005-94	17,20	
			Total de 49,51 ha.			
			Safrá 2021			
			Fazendas	CNPJ	Área(ha).	
			2021['520 - 1']	08.383.818/0001-42	7,25	
			2021['483 - 1']	08.637.935/0002-76	14,91	
			2021['491 - 1']	08.973.706/0001-41	11,83	
			2021['1187 - 1']	09.603.737/0004-16	39,5	
			Total de 33,99 ha.			
			Safrá 19+20+21			
			Total de 359,18 ha.			
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u> adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim. Safrá 2019 Conforme relatório _ELEGIBILIDADE - DC_2019.				

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Total escopo = 1.700.997,42 ton. Total fora do escopo = 21.995,04 ton. Total Moído = 1.722.992,46</p> <p>Safra 2020 Conforme relatório _ELEGIBILIDADE - DC_2020. Total escopo = 1.515.726,55 ton. Total fora do escopo = 47.279,40 ton. Total Moído = 1.563.005,95 ton.</p> <p>Safra 2021 Conforme relatório _ELEGIBILIDADE - DC_2021. Total escopo = 1.378.848,87 ton. Total fora do escopo = 49.152,81 ton. Total Moído = 1.428.001,68</p> <p>Safra 19+20+21 Total escopo = 4.595.572,84 ton. Total fora de escopo = 118.427,25 ton. Total moído = 4.714.000,08 ton.</p>		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	<p>Sim.</p> <p>Safra 2019 Conforme relatório _ÁREA QUEIMA - DADOS PRIMÁRIO Dados primários total de 40,81 ha. Dados padrão total de 6.717,95 ha.</p> <p>Safra 2020</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Conforme relatório _17 - Área Queimada_Dados Primário Dados primários total de 234,89 ha. Dados padrão total de 5.834,58 ha.</p> <p>Safra 2021 Conforme relatório _21 - Área queimada dados primários Dados primários total de 1.456,49 ha. Dados padrão total de 6.630,64 ha.</p> <p>Safra 19+20+21 Total de 20.915,36 ha.</p>		
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim.</p> <p>Safra 2019 Conforme relatório _16 - Impureza Mineral. Total de 20,78 Kg/t cana.</p> <p>Safra 2020 Conforme relatório _16 - Impureza Mineral Total de 11,58 Kg/t cana.</p> <p>Safra 2021 Conforme relatório _16 - Impureza Mineral Total de 14,93 Kg/t cana.</p> <p>Safra 19+20+21 Total de 15,99 Kg/t cana.</p>		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim.</p> <p>Safra 2019</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Conforme relatório _14 - Impureza Vegetal Total de 33,40 Kg/t cana. Safrá 2020 Conforme relatório _14 - Impureza Vegetal Total de 35,70 Kg/t cana. Safrá 2021 Conforme relatório _14 - Impureza Vegetal Total de 36,10 Kg/t cana. Safrá 19+20+21 Total de 34,97 Kg/t cana.		
3.6	Foi informada a quantidade de palha recolhida ?	Não recolhe palha.		
3.7	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Sistema convencional.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário calcítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Não utiliza calcário calcítico.		
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. Safrá 2019 Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão												
		<p>(cana) _ 2019 - USINA Della Coletta Bioenergia SA.</p> <table border="1"> <tr> <td>Produtor (CNPJ/CPF)</td> <td>Consumo específico (Kg/t cana)</td> </tr> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>4,58</td> </tr> </table> <p>Safra 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia SA.</p> <table border="1"> <tr> <td>Produtor (CNPJ/CPF)</td> <td>Consumo específico (Kg/t cana)</td> </tr> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>7,10</td> </tr> </table> <p>Safra 2021 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia SA.</p> <table border="1"> <tr> <td>Produtor (CNPJ/CPF)</td> <td>Consumo específico (Kg/t cana)</td> </tr> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>13,17</td> </tr> </table> <p>Safra 19+20+21 Consumo específico de 9,26 Kg/t cana.</p>	Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg/t cana)	44.691.236/0001-97	4,58	Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg/t cana)	44.691.236/0001-97	7,10	Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg/t cana)	44.691.236/0001-97	13,17		
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg/t cana)															
44.691.236/0001-97	4,58															
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg/t cana)															
44.691.236/0001-97	7,10															
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg/t cana)															
44.691.236/0001-97	13,17															

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos											
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão						
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim.									
		Safrá 2019 Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA Della Coletta Bioenergia SA									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor (CNPJ/CPF)</th> <th>Consumo específico (Kg/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>0,77</td> </tr> </tbody> </table>	Produtor (CNPJ/CPF)			Consumo específico (Kg/t cana)	44.691.236/0001-97	0,77	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor (CNPJ/CPF)</th> <th>Consumo específico (Kg/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>0,71</td> </tr> </tbody> </table>	Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg/t cana)
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg/t cana)										
44.691.236/0001-97	0,77										
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg/t cana)										
44.691.236/0001-97	0,71										
Safrá 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor (CNPJ/CPF)</th> <th>Consumo específico (Kg/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>0,71</td> </tr> </tbody> </table>	Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg/t cana)	44.691.236/0001-97	0,71	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor (CNPJ/CPF)</th> <th>Consumo específico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico		
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg/t cana)										
44.691.236/0001-97	0,71										
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico										
Safrá 2021 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor (CNPJ/CPF)</th> <th>Consumo específico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico							
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico										

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
			(Kg/t cana)		
		44.691.236/0001-97	3,40		
		Safra 19+20+21 Consumo específico de 2,67 Kg/t cana.			

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Não utilizou ureia, consumo específico é referente a quantidade de matéria prima que foi inserida em dado padrão. Safra 19+20+21 Consumo específico de 0,67 Kg de N/t cana.			
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Safra 2019 Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA Della Coletta Bioenergia SA.			
		Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de N/t cana)	Consumo específico (Kg de P ₂ O ₅ /t cana)	
		44.691.236/0001-97	0,05	0,22	
		Safra 2020			

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																		
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão												
		<p>Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor</th> <th>Consumo específico (Kg de N/t cana)</th> <th>Consumo específico (Kg de P2O5/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>0,04</td> <td>0,20</td> </tr> </tbody> </table> <p>Safra 2021</p> <p>Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor</th> <th>Consumo específico (Kg de N/t cana)</th> <th>Consumo específico (Kg de P2O5/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>0,07</td> <td>0,35</td> </tr> </tbody> </table> <p>Safra 19+20+21</p> <p>Consumo específico de 0,03 Kg de N/t cana e 0,17 Kg de P2O5/t cana.</p>			Produtor	Consumo específico (Kg de N/t cana)	Consumo específico (Kg de P2O5/t cana)	44.691.236/0001-97	0,04	0,20	Produtor	Consumo específico (Kg de N/t cana)	Consumo específico (Kg de P2O5/t cana)	44.691.236/0001-97	0,07	0,35		
Produtor	Consumo específico (Kg de N/t cana)	Consumo específico (Kg de P2O5/t cana)																
44.691.236/0001-97	0,04	0,20																
Produtor	Consumo específico (Kg de N/t cana)	Consumo específico (Kg de P2O5/t cana)																
44.691.236/0001-97	0,07	0,35																
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.</p> <p>Não foi utilizado DAP.</p>																

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos										
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão					
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio 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.								
		Safra 2019 Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA Della Coletta Bioenergia SA								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor (CNPJ/CPF)</th> <th>Consumo específico (Kg de N/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>0,41</td> </tr> </tbody> </table>	Produtor (CNPJ/CPF)			Consumo específico (Kg de N/t cana)	44.691.236/0001-97	0,41	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor (CNPJ/CPF)</th> <th>Consumo específico (Kg de N/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>0,77</td> </tr> </tbody> </table>	Produtor (CNPJ/CPF)
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de N/t cana)									
44.691.236/0001-97	0,41									
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de N/t cana)									
44.691.236/0001-97	0,77									
Safra 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.										
Safra 2021 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor (CNPJ/CPF)</th> <th>Consumo específico (Kg de N/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>0,77</td> </tr> </tbody> </table>		Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de N/t cana)	44.691.236/0001-97	0,77	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor (CNPJ/CPF)</th> <th>Consumo específico (Kg de N/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>0,77</td> </tr> </tbody> </table>	Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de N/t cana)	44.691.236/0001-97	0,77
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de N/t cana)									
44.691.236/0001-97	0,77									
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de N/t cana)									
44.691.236/0001-97	0,77									

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão		
		44.691.236/0001-97	0,49				
		Safra 19+20+21 Consumo específico de 0,37 Kg de N/t cana.					
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?	Não foi utilizado UAN.					
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não foi utilizado amônia anidra.					
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> 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.</p> <p>Safra 2019 Não foi utilizado sulfato de amônio.</p> <p>Safra 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.</p> <table border="1"> <tr> <td>Produtor (CNPJ/CPF)</td> <td>Consumo específico (Kg de N/t cana)</td> </tr> </table>			Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de N/t cana)	
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de N/t cana)						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		44.691.236/0001-97	0,02		
		Safra 2021 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.			
		Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de N/t cana)		
		44.691.236/0001-97	0,04		
		Safras 19+20+21 Consumo específico de 0,01 Kg de N/t cana.			
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não foi utilizado nitrato de amônio e cálcio.			
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Safra 2019 Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA Della Coletta Bioenergia SA			
		Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
			(Kg de P2O5/t cana)		
		44.691.236/0001-97	0,0015		
		<p>Safra 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.</p>			
		Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de P2O5/t cana)		
		44.691.236/0001-97	0,0008		
		<p>Safra 2021 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.</p>			
		Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de P2O5/t cana)		
		44.691.236/0001-97	0,00		
		Safra 19+20+21			

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos									
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão				
		Consumo específico de 0,34 Kg de P2O5/t cana.							
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 P2O5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim. Safrs 19 e 20 Não foi utilizado TSP.</p> <p>Safrs 2021 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor (CNPJ/CPF)</th> <th>Consumo específico (Kg de P2O5/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>0,02</td> </tr> </tbody> </table> <p>Safrs 19+20+21 Consumo específico de 0,00 Kg de P2O5/t cana.</p>		Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de P2O5/t cana)	44.691.236/0001-97	0,02		
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de P2O5/t cana)								
44.691.236/0001-97	0,02								
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCI) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K2O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim.</p> <p>Safrs 2019 Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA Della Coletta Bioenergia SA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor (CNPJ/CPF)</th> <th>Consumo específico (Kg de K2O/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>0,43</td> </tr> </tbody> </table> <p>Safrs 2020</p>		Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de K2O/t cana)	44.691.236/0001-97	0,43		
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de K2O/t cana)								
44.691.236/0001-97	0,43								

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos														
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão								
		<p>Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor (CNPJ/CPF)</th> <th>Consumo específico (Kg de K2O/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>0,86</td> </tr> </tbody> </table> <p>Safra 2021 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor (CNPJ/CPF)</th> <th>Consumo específico (Kg de P2O5/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>0,53</td> </tr> </tbody> </table> <p>Safra 19+20+21 Consumo específico de 1,07 Kg de K2O/t cana.</p>			Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de K2O/t cana)	44.691.236/0001-97	0,86	Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de P2O5/t cana)	44.691.236/0001-97	0,53		
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de K2O/t cana)													
44.691.236/0001-97	0,86													
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de P2O5/t cana)													
44.691.236/0001-97	0,53													
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim.</p> <p>Safra 2019</p> <p>Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA Della Coletta Bioenergia SA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor</th> <th>Consumo específico (Kg de N/t cana)</th> <th>Consumo específico (Kg de</th> <th>Consumo específico (Kg de</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Produtor	Consumo específico (Kg de N/t cana)	Consumo específico (Kg de	Consumo específico (Kg de						
Produtor	Consumo específico (Kg de N/t cana)	Consumo específico (Kg de	Consumo específico (Kg de											

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
				P2O5/t cana)	K2O/t cana)
		44.691.236/0001-97	0,03	0	0
		Safrá 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.			
		Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de N/t cana)	Consumo específico (Kg de P2O5/t cana)	Consumo específico (Kg de K2O/t cana)
		44.691.236/0001-97	0,03	0,01	0,00
		Safrá 2021 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.			
		Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg de N/t cana)	Consumo específico (Kg de P2O5/t cana)	Consumo específico (Kg de K2O/t cana)
		44.691.236/0001-97	0,49	0,00	0,08
		Safrá 19+20+21			

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo específico de 0,11 Kg de N/t cana, 0,00 Kg de P2O5/t cana e 0,02 Kg de K2O/t cana		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes utilizados?	Sim. Conforme FISPQ's do fabricante.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão								
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim.</p> <p>Safra 2019 Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor (CNPJ/CPF)</th> <th>Consumo específico (L de vinhaça/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>958,77</td> </tr> </tbody> </table> <p>Safra 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor (CNPJ/CPF)</th> <th>Consumo específico (L de vinhaça/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>925,63</td> </tr> </tbody> </table>	Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (L de vinhaça/t cana)	44.691.236/0001-97	958,77	Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (L de vinhaça/t cana)	44.691.236/0001-97	925,63		
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (L de vinhaça/t cana)											
44.691.236/0001-97	958,77											
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (L de vinhaça/t cana)											
44.691.236/0001-97	925,63											

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais									
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão				
		Safra 2021 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor</th> <th>Consumo específico (L de vinhaça/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>1.029,18</td> </tr> </tbody> </table>		Produtor	Consumo específico (L de vinhaça/t cana)	44.691.236/0001-97	1.029,18		
Produtor	Consumo específico (L de vinhaça/t cana)								
44.691.236/0001-97	1.029,18								
		Safras 19+20+21 Consumo de 978,49 L de vinhaça/t 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?	Conforme informe técnico nº2 concentração de 0,38g N/t cana.							
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. Safra 19+20+21 Não foi aplicado torta de filtro, valor de 14,34 Kg/t cana refere-se à quantidade de cana inserida em dados padrão.							
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?	Conforme informe técnico nº 2 concentração de 2,80 g N/t cana.							
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias	Sim. Safra 19+20+21							

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais													
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão								
	de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não foi aplicado cinzas e fuligem, valor de 3,38 Kg/t cana refere-se à quantidade de cana inserida em dados padrão.											
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?	Não aplicável.											
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?	<p>Sim.</p> <p>Aplicação de mistura de torta de filtro, cinzas e fuligem. Safrá 2019 Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA Della Coletta Bioenergia SA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor (CNPJ/CPF)</th> <th>Consumo específico (Kg/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>23,91</td> </tr> </tbody> </table> <p>Safrá 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor (CNPJ/CPF)</th> <th>Consumo específico (Kg/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg/t cana)	44.691.236/0001-97	23,91	Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg/t cana)				
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg/t cana)												
44.691.236/0001-97	23,91												
Produtor (CNPJ/CPF)	Consumo específico (Kg/t cana)												

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais									
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão				
		44.691.236/0001-97	24,44						
		<p>Safra 2021 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produtor</th> <th>Consumo específico (Kg/t cana)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>44.691.236/0001-97</td> <td>25,93</td> </tr> </tbody> </table> <p>Safras 19+20+21 Consumo específico = 16,40 Kg/t cana.</p>		Produtor	Consumo específico (Kg/t cana)	44.691.236/0001-97	25,93		
Produtor	Consumo específico (Kg/t cana)								
44.691.236/0001-97	25,93								
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?	<p>Sim.</p> <p>Safra 2019 Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA Della Coletta Bioenergia SA Concentração = 2,84 g N/Kg</p> <p>Safra 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS. Concentração = 2,80 g N/Kg.</p>							

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Safrá 2021 Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA Della Coletta Bioenergia AS. Concentração = 2,80 g N/Kg.</p> <p>Safras 19+20+21 Concentração = 2,81 g N/Kg.</p>		

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?	<p>Sim.</p> <p>Safras 19+20+21 B10, B11 e B12.</p>										
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?	<p>Sim.</p> <p>Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA Della Coletta Bioenergia SA. Consumo B10 = 2,83 L/t cana. Consumo B11 = 1,59 L/t cana.</p> <p>Safrá 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS. Consumo B10 = 1,02 L/t cana. Consumo B11 = 0,59 L/t cana.</p>	<p>Safrá 2020 Falha na transposição do cálculo. De</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CTT EM DADOS PADRÃO</th> <th>TAXA DE CONSUMO litros/ton de cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLHEDORAS</td> <td>1,11</td> </tr> <tr> <td>TRANSBORDO</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>CAMINHÃO CANAVIEIRO</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Para</p>	CTT EM DADOS PADRÃO	TAXA DE CONSUMO litros/ton de cana	COLHEDORAS	1,11	TRANSBORDO	0,80	CAMINHÃO CANAVIEIRO	1,00	Ok
CTT EM DADOS PADRÃO	TAXA DE CONSUMO litros/ton de cana											
COLHEDORAS	1,11											
TRANSBORDO	0,80											
CAMINHÃO CANAVIEIRO	1,00											

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento		Conclusão							
		<p>Consumo BX = 2,77 L/t cana.</p> <p>Safra 2021 Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA Della Coletta Bioenergia AS. Consumo B10 = 2,97 L/t cana. Consumo BX = 1,98 L/t cana.</p> <p>Safras 19+20+21 Consumo B10 = 1,50 L/t cana. Consumo B11 = 2,54 L/t cana. Consumo BX = 1,00 L/t cana.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CTT EM DADOS PADRÃO</th> <th>TAXA DE CONSUMO litros/ton de cana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COLHEDORAS</td> <td>1,17</td> </tr> <tr> <td>TRANSBORDO</td> <td>0,48</td> </tr> <tr> <td>CAMINHÃO CANAVIEIRO</td> <td>0,58</td> </tr> </tbody> </table>	CTT EM DADOS PADRÃO	TAXA DE CONSUMO litros/ton de cana	COLHEDORAS	1,17	TRANSBORDO	0,48	CAMINHÃO CANAVIEIRO	0,58	
CTT EM DADOS PADRÃO	TAXA DE CONSUMO litros/ton de cana											
COLHEDORAS	1,17											
TRANSBORDO	0,48											
CAMINHÃO CANAVIEIRO	0,58											
7.3	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	<p>Sim.</p> <p>Conforme arquivo E:\Ricardo\CUC\RenovaBio\2023\Della Coletta\Arquivos Finais\03-AGRÍCOLA\2019\08.000-Diesel_Diesel 2019.zip\Amostragem Notas NF 23782 de 31/01/19 NF 23919 de 28/02/19 NF 24059 de 31/03/19 NF 24238 de 30/04/19 NF 24273 de 31/05/19 NF 24489 de 21/06/19 NF 24633 de 30/07/19 NF 24772 de 29/08/19 NF 24979 de 30/09/19 NF 25114 de 31/10/19 NF 25204 de 16/11/19</p>										

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>NF 25383 de 31/12/19</p> <p>Safra 2020 Conforme arquivo E:\Ricardo\CUC\RenovaBio\2023\Della Coletta\Arquivos Finais\03- AGRÍCOLA\2020\08.000-Diesel_Diesel 2020.zip\Amostragem Notas NF 25530 de 31/01/20 de 2.884 L. NF 25679 de 29/02/20 de 8.849 L. NF 25881 de 31/03/20 de 11.907 L. NF 25972 de 30/04/20 de 60.389 L.</p> <p>Safra 2021 Conforme arquivo E:\Ricardo\CUC\RenovaBio\2023\Della Coletta\Arquivos Finais\03- AGRÍCOLA\2021\08.000-Diesel_Diesel 2021.zip\Amostragem notas. NF 27443 de 19/01/21 de 5.200 L. NF 27683 de 28/02/21 de 12.925 L. NF 28026 de 30/04/21 de 6.735 L. NF 28683 de 31/08/21 de 38.104 L. NF 28848 de 30/09/21 de 11.627 L.</p>		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim,</p> <p>Safra 2019. Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA Della Coletta Bioenergia SA. Consumo específico de 0,01 L/t cana.</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Safra 2020 Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS. Consumo específico de 0.01 L/t cana</p> <p>Safra 2021 Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA Della Coletta Bioenergia AS. Consumo específico de 0.01 L/t cana.</p> <p>Safra 19+20+21 Consumo 0,00</p>		
7.5	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	<p>Sim,</p> <p>Safra 2019 Conforme arquivo na pasta 03-AGRÍCOLA\2019\06.010-Gasolina C_Gasolina 2019.zip NF 23778 de 31/01/19 NF 24484 de 19/06/19 NF 25370 de 27/12/19</p> <p>Safra 2020 Conforme arquivo 03-AGRÍCOLA\2020\06.010-Gasolina C_Gasolina 2020.zip\Amostragem Notas NF 25679 de 29/02/20 de 42 L. NF 25865 de 31/03/20 de 234 L. NF 25969 de 30/04/20 de 422L.</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Safra 2021 Conforme arquivo E:\Ricardo\CUC\RenovaBio\2023\Della Coletta\Arquivos Finais\03- AGRÍCOLA\2021\06.010-Gasolina C_Gasolina 2021.zip\Amostragem Notas NF 27487 de 31/01/21 de 31 L. NF 27862 de 31/03/21 de 172 L. NF 28025 de 30/04/21 de 160 L.</p>		
7.6	<p>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>	<p>Sim.</p> <p>Safra 2019 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA Della Coletta Bioenergia SA. Consumo específico de 0,15 L/t cana.</p> <p>Safra 2020 Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA Della Coletta Bioenergia AS. Consumo específico de 0.15 L/t cana</p> <p>Safra 2021 Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA Della Coletta Bioenergia AS. Consumo específico de 0.16 L/t cana.</p> <p>Safra 19+20+21 Consumo específico de 0,10 L/t cana.</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	<p>Sim</p> <p>Safra 2019 Conforme arquivo Etanol Hidratado 2019. NF 23672 de 16/01/19 m³. NF 23824 de 21/02/19 m³. NF 24437 de 06/06/19 m³. NF 25113 de 31/10/19 m³. NF 25370 de 27/12/19 m³.</p> <p>Safra 2020 Conforme relatório Etanol Hidratado Próprio 2020. NF 25531 de 31/01/20 de 2,65 m³. NF 25678 de 29/02/20 de 1,59 m³. NF 25865 de 31/03/20 de 1.92 m³. NF 25968 de 30/04/20 de 0.475 m³.</p> <p>Safra 2021 Conforme relatório Etanol Hidratado Próprio 2021. NF 27867 de 31/03/21 de 1,46 m³. NF 28025 de 30/04/21 de 2,02 m³. NF 28640 de 17/08/21 de 1,43 m³. NF 29162 de 17/11/21 de 0,36 m³.</p>		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de	Não consome Biometano de terceiros.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	Não utiliza 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?	Não utiliza Biometano próprio.		
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?	Não consome eletricidade de rede mix na fase agrícola.	Havia um valor na Renovacalc porém era devido a um exemplo que continha no memorial de cálculo utilizado para inserir os dados na renovacalc. Foi removido o consumo da Renovacalc.	Ok
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?	Não consome eletricidade de 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?	Não consome eletricidade de biomassa na fase agrícola.		
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 -	Não consome eletricidade Eólica.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
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?	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.</p> <p>Safra 2019 Conforme arquivo _01Boletim iindustrial Safra 2019 Cana processada = 1.722.992,470 ton.</p> <p>Safra 2020 Conforme arquivo 02Boletim industrial Safra 2020.pdf. Cana processada= 1.563.005,95 ton.</p> <p>Safra 2021 Conforme arquivo 03Boletim industrial Safra 2021.pdf. Cana processada = 1.428.001,68 ton.</p> <p>Safra 19+20+21 Conforme arquivo_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Della Coletta.</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Cana processada = 4.714.000,16 ton.		
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, Etanol Anidro, Açúcar. Subprodutos: Bagaço, Vinhaça, torta de filtro, cinzas, fuligem, levedura seca. Matéria Prima: Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim. Safrá 2019 Conforme arquivo _01Boletim iindustrial Safrá 2019. Produção de Etanol Anidro 2019 = 49.116 Litros. Safrá 2020 Não foi produzido. Safrá 2021 Não foi produzido. Safrá 19+20+21 Conforme arquivo_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Della Coletta. Produção = 49.116 L Cana processada = 4.714.000,16 t cana Rendimento = 0,01 L/t cana		
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro ?	Sim. Safrá 2019		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Não houve venda, o que foi produzido foi transformado em etanol hidratado.</p> <p>Safra 2020 Não foi produzido.</p> <p>Safra 2021 Não foi produzido.</p>		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	<p>Sim.</p> <p>Safra 2019 Conforme arquivo _01Boletim industrial Safra 2019. Produção = 84.780.097 L.</p> <p>Safra 2020 Conforme arquivo 02Boletim industrial Safra 2020.pdf. Produção = 65.407.950 L.</p> <p>Safra 2021 Conforme arquivo 03Boletim industrial Safra 2021.pdf. Produção= 59.292.249 L.</p> <p>Safra 19+20+21 Conforme arquivo_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Della Coletta. Producao=209.480.296 L Cana processada = 4.714.000,16 t cana Rendimento= 44,44 L/t cana</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	<p>Sim.</p> <p>Conforme arquivo VENDA HIDRATADO RODOVIARIO 2019.pdf Safra 2019</p> <p>NF 110817 de 02/01/19 total de 15 m³. NF 111246 de 28/02/19 total de 15 m³. NF 111295 de 13/03/19 total de 15 m³. NF 111420 de 02/04/19 total de 65,56 m³. NF 112237 de 06/05/19 total de 15 m³. NF 113597 de 18/06/19 total de 15 m³. NF 114197 de 08/07/19 total de 20,04 m³. NF 115316 de 05/08/19 total de 15 m³. NF 116794 de 11/09/19 total de 15 m³. NF 117700 de 15/10/19 total de 34,64 m³. NF 119124 de 21/11/19 de 15 m³. NF 119436 de 03/12/19 de 34,80 m³.</p> <p>Safra 2020</p> <p>Conforme relatório VENDA HIDRATADO RODOVIARIO 2020.pdf.</p> <p>NF 119870 de 02/01/20 de 44,80 m³ NF 120716 de 24/03/20 de 15,00 m³ NF 121479 de 28/02/02 de 44,75 m³ NF 122310 de 26/05/20 de 29,88 m³ NF 123314 de 30/06/20 de 29,90 m³ NF 124542 de 31/07/20 de 44,88 m³ NF 124935 de 10/08/20 de 18,63 m³ NF 126226 de 08/09/20 de 40,75 m³ NF 127579 de 07/10/20 de 42,57 m³ NF 128647 de 24/11/20 de 34,87 m³</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF 128968 de 14/12/20 de 34,96 m ³ Safra 2021 Conforme relatório Amostragem Notas. NF 129095 de 04/01/21 de 15,00 m ³ NF 129260 de 01/02/21 de 15,00 m ³ NF 129432 de 05/03/21 de 49,67 m ³ NF 129817 de 29/04/21 de 29,84 m ³ NF 130385 de 26/05/21 de 43,93 m ³ NF 131273 de 29/06/21 de 42,85 m ³ NF 131865 de 19/07/21 de 58,03 m ³ NF 132627 de 09/08/21 de 42,95 m ³ NF 134257 de 21/09/21 de 29,70 m ³ NF 135007 de 19/10/21 de 9,27 m ³ NF 136188 de 10/12/21 de 14,91 m ³		
8.8	Foi informado o rendimento de açúcar produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim. Conforme arquivo_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Della Coletta. Safra 2019 2019. Produção de açúcar = 87.279.780 Kg Safra 2020 Produção de açúcar 2020 = 112.1287.750 Kg Safra 2021 Produção de açúcar 2021 = 104.587.800 Kg Safra 19+20+21		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Moagem de Cana Total = 4.714.000,16 ton. Rendimento de açúcar = 64,49 Kg/t cana		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	<p>Sim.</p> <p>Safra 2019 Conforme arquivo Relatório Notas Venda Acucar 2019.pdf NF 110814 de 02/01/19 de 1.000 ton. NF 111377 de 29/03/19 de 785,385 ton. NF 112489 de 13/05/19 de 4.344,023 ton. NF 112328 de 08/05/19 de 2.500 ton. NF 113215 de 06/06/19 de 426,144 ton. NF 113347 de 10/06/19 de 2.331,92 ton. NF 114179 de 05/07/19 de 300 ton. NF 115514 de 08/08/19 de 2.850 ton. NF 116595 de 06/09/19 de 443,81 ton.</p> <p>Safra 2020 Conforme arquivo Relatório Notas Venda Acucar 2020.pdf. NF 120018 de 14/01/20 de 999.8 ton. NF 120364 de 14/02/20 de 568.22 ton. NF 121315 de 23/04/20 de 1.050 ton. NF 122101 de 20/05/20 de 2.102,51 ton. NF 122917 de 16/06/20 de 2.361,56 ton. NF 123393 de 02/07/20 de 740 ton. NF 125391 de 21/08/20 de 1.510 ton. NF 126696 de 17/09/20 de 2.100 ton. NF 127619 de 07/10/20 de 1.730 ton. NF 128705 de 26/11/20 de 3.080,61 ton</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Safra 2021 Conforme arquivo Relatório Notas Venda Acucar 2021.pdf. NF 129093 de 04/01/21 de 2.500 ton. NF 130360 de 25/05/21 de 935 ton. NF 130715 de 07/06/21 de 940 ton. NF 131703 de 13/07/21 de 975 ton. NF 133333 de 26/08/21 de 1.105 ton. NF 134375 de 24/09/21 de 1.943 ton. NF 135149 de 27/10/21 de 2.500 ton. NF 135881 de 25/11/21 de 404.9 ton. NF 136208 de 13/12/21 de 1.2012,23 ton.		
8.10	Foi informado o rendimento de energia elétrica produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Não comercializa energia elétrica.		
8.11	Foram apresentados comprovantes de venda de energia elétrica ?	Não aplicável.		
8.12	Foi informado o rendimento de bagaço comercializado , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Sim. Conforme arquivo_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Della Coletta. Safra 2019 Comercializado 35.673.880 Kg. Safra 2020 Comercializado 41.316.100 Kg. Safra 2021		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Comercializado 7.630.480 Kg. Safrá 19+20+21 Comercializado 84.620.460 Kg Moagem de Cana Total = 4.714.000,16 ton. Rendimento de 17,95 Kg/t cana.		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço comercializado?	Sim. Utilizado dado típico conforme informe técnico n2.		
8.14	Os valores informados nos itens de Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim. Safrá 2019 Conforme arquivo 78_FOR 006.01 - Relatório SIMP (cana)_2019 Safrá 2020 Conforme arquivo 80_FOR 009.01 - Relatório SIMP (cana)_2020 Moagem = t cana Safrá 2021 Conforme arquivo 81_FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana)_2021.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, Conforme arquivo_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Della Coletta. Safrá 2019		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumido= 411.718.570 Kg Safra 2020 Consumido 2020 = 415.761.840 kg Safra 2021 Consumido = 382.699.930 Kg Safra 19+20+21 Consumido 1.210.180.340 Kg Moagem de cana Total = 4.714.000,16 t cana Quantidade = 256,72 Kg/ t cana		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço próprio ?	Sim. Utilizado dado típico conforme informe técnico n2.		
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?	Não utiliza.		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha própria ?	Não aplicável.		
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?	Não utiliza.		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade de bagaços de terceiros ?	Não aplicável.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros?</u>	Não aplicável.		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Não utiliza.		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros?</u>	Não aplicável.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros?</u>	Não aplicável.		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Não utiliza.		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira?</u>	Não aplicável.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira?</u>	Não aplicável.		
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?	Sim. Safrá 2019 Conforme arquivo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Della Coletta. Consumo = 210 m ³ = 133.800 Kg		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Safra 2020 Conforme _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA Della Coletta Consumo = 270 m³ = 172.028,57 Kg</p> <p>Safra 2021 Conforme arquivo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Della Coletta Consumo =318,5 m³ = 202.930 Kg</p> <p>Safra 19+20+21 Conforme arquivo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Della Coletta Consumo = 508.758,57 Kg. Moagem de cana Total = 4.714.000,16 t cana Consumo = 0,11 Kg/t cana.</p>		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da lenha?	Sim. Utilizado dado típico conforme informe técnico n2.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das lenhas?	<p>Sim.</p> <p>Conforme arquivo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Della Coletta</p> <p>Safra 2019 Distância média = 1,60 Km</p> <p>Safra 2020</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Distância média = 1,60 Km Safrá 2021 Distância média = 2,36 Km Safrá 19+20+21 Distância média = 1,90 Km		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Não utiliza.		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos resíduos florestais ?	Não aplicável.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos resíduos florestais ?	Não aplicável.		
9.20	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Sim. Conforme arquivo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Della Coletta. B10, B11, B12 e B13.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Conforme arquivo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Della Coletta. Safrá 19+20+21 Diesel B10=0,03 L/t cana.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Diesel B11=0,01 L/t cana. Diesel Bx(B12+B13) =0,02 L/t cana.		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol hidratado próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, Conforme arquivo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Della Coletta. Safrá 2019 Consumo = 23.580,39 L Safrá 2020 Consumo = 21.726,81 L Safrá 2021 Consumo = 22.109,31 L Safrá 19+20+21 Consumo=67.416,51 L Moagem de cana Total = 4.414.000,16 t cana Consumo específico= 0,01 L/t cana.		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não utiliza.		
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?	Não utiliza.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável.		
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?	Não utiliza.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável.		
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.</p> <p>Conforme arquivo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA Della Coletta.</p> <p>Safra 2019 Consumo = 840.011 KWh</p> <p>Safra 2020 Consumo = 801.423 KWh</p> <p>Safra 2021 Consumo = 890.375 KWh</p> <p>Safra 19+20+21 Consumo= 2.531.809 KWh Quantidade de Cana Total = 4.414.000,16 t cana</p>	<p>Safra 2020 Medidor 01 – n.7425538 Novembro e dezembro apresentou desvio devido a fatura estar repetindo os valores nesses meses, foi corrigido.</p> <p>Novembro passou de 160 KWh para 7.130 KWh consumo de ponta e de 12.090 KWh para 80.960 KWh consumo fora de ponta. Dezembro passou de 6.970 KWh para 8.450 KWh consumo de ponta e de 68.870 KWh para 109.990 KWh consumo fora de ponta.</p>	Ok

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Mix médio=0,56 KWh/t cana. já corrigido a Renovacalc, conferir.		
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?	Não utiliza.		
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?	Não utiliza.		
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?	Não utiliza.		
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?	Não utiliza.		

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?	Não houve distribuição.		

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?	Não aplicável.		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	100% Rodoviário.		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Evidência dispensada.		

7 NÃO CONFORMIDADES

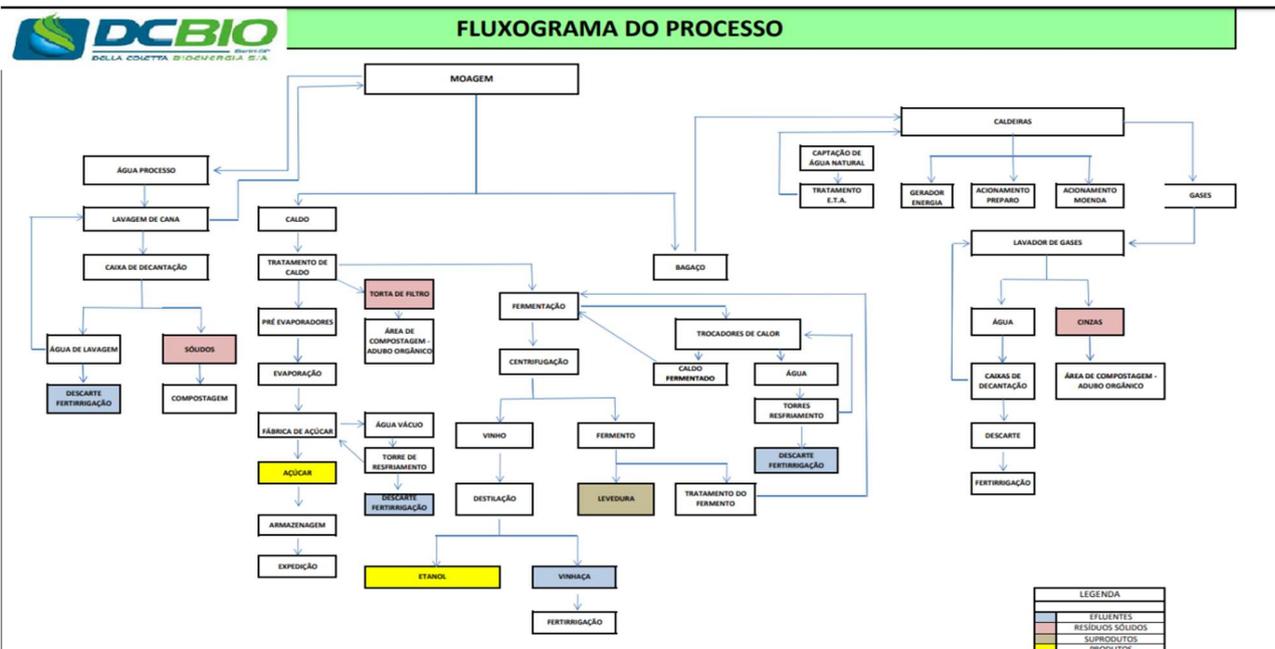
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
2.5	ESC	<p>Safra 2019 Fazenda 330 TCH de 179,72 irão checar o porquê da alta produtividade, uma vez que já é o quarto corte.</p> <p>Safra 2020 Somente uma propriedade apresentou um TCH 164,96 bem acima da média, fazenda 861, a justificativa é por ser o primeiro corte e a fazenda 451 que apresentou TCH de 157,81 será removida do escopo pois não tem justificativa para elevado TCH</p> <p>Safra 2021 Fazenda 775 com TCH de 204,64 2 corte e ficará inelegível fazenda 892 com TCH de 198,14 é primeiro corte e permanecerá elegível.</p>	Corrigido	OK
3.1	ESC	<p>Safra 2019 Algumas fazendas de produtores inelegíveis, sem produção de cana no período avaliado, estavam inseridas na Renovacalc.</p>	Corrigido	OK
7.2	ESC	<p>Safra 2020 Falha na transposição do cálculo de diesel.</p>	Corrigido	OK
9.28	ESC	<p>Safra 2020 Medidor 01 – n.7425538 Novembro e dezembro apresentaram desvio devido a fatura estar repetindo os valores nesses meses, foi corrigido.</p> <p>Novembro passou de 160 KWh para 7.130 KWh consumo de ponta e de 12.090 KWh para 80.960 KWh consumo fora de ponta.</p> <p>Dezembro passou de 6.970 KWh para 8.450 KWh consumo de ponta e de</p>	Corrigido	OK

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
		68.870 KWh para 109.990 KWh consumo fora de ponta		

NC = não-conformidade.
ESC = esclarecimento.

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



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

Usina: Della Coletta Bioenergia S.A.

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.722.992,47
ART % CANA	14,52

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	250.144,03	100
TOTAL DISPONÍVEL	250.144,03	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	91.166,803	36,45
ETANOL	125.222,743	50,06
TOTAL RECUPERADO	216.389,546	86,51
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	136,38	0,05
PERDA DE ART BAGAÇO	9.446,9	3,78
PERDA DE ART NA TORTA	1.376,17	0,55
PERDA ART MULTIJATOS	924,23	0,37
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	137,46	0,05
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	20.368,17	8,14
PERDAS INDETERMINADAS	1.365,14	0,55
TOTAL PERDAS	33.754,48	13,49

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

*** Não medimos a perda de ART na Fab Açúcar



**BALANÇO DE MASSA
ART**

FOR 008.01
revisão 01
Agosto de 2021

Usina: Della Coletta Bioenergia S.A.

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.563.005,98
ART % CANA	15,3763

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	240.331,92	100
TOTAL DISPONÍVEL	240.331,92	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	117.105,896	48,73
ETANOL	96.551,226	40,17
TOTAL RECUPERADO	213.657,122	88,90
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	55,90	0,02
PERDA DE ART BAGAÇO	7.582,5	3,16
PERDA DE ART NA TORTA	680,00	0,28
PERDA ART MULTIJATOS	607,36	0,25
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	69,22	0,03
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	16.599,16	6,91
PERDAS INDETERMINADAS	1.080,68	0,45
TOTAL PERDAS	26.674,82	11,10

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

*** Não medimos a perda de ART na Fab Açúcar

	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 008.03 revisão 03 janeiro de 2022
---	---------------------------------	---

Usina: Della Coletta Bioenergia S/A

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.428.001,71
ART % CANA	15,17%

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	216.596,48	100
TOTAL DISPONÍVEL	216.596,48	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	109.182,745	50,41
ETANOL	87.523,602	40,41
TOTAL RECUPERADO	196.706,347	90,82
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.319,53	0,61
PERDA DE ART BAGAÇO	7.960,8	3,68
PERDA DE ART NA TORTA	538,81	0,25
PERDA ART MULTIJATOS	952,17	0,44
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	184,38	0,09
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	14.509,04	6,70
PERDAS INDETERMINADAS	-5.574,58	-2,57
TOTAL PERDAS	19.890,14	9,18

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:

- $Q_{\text{elegível}} = 4.174.009,98 \text{ ton.}$
- $Q_{\text{total}} = 4.714.000,16 \text{ ton.}$
- $\text{Fração de volume elegível} = 88.54 \%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

12 LISTA DE PARTICIPANTES

	Lista de Presença		RQ 0614
			Rev.01
			19/08/20
			Pág. 1/2

LISTA DE PRESENÇA

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:		Horário:	Das	as
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	26/01/23	Horário:	Das 15:00	as 15:30
Empresa:	Della Coletta Biomengia S/A		Protocolo:	Renovabio	
Tipo de auditoria:	<input checked="" type="checkbox"/> Certificação				

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	Ricardo Luis Sanchez	<i>[Signature]</i>

	Lista de Presença		RQ 0614
			Rev.01
			19/08/20
			Pág. 2/2

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Bruna P.B. Perrotti	consultora	AMBiUm	<i>[Signature]</i>
Bruna Pultuni	Analista Agz	Della Coletta	Bruna Pultuni
Emerson Luis de Oliveira	Auditor Interno	Della Coletta	<i>[Signature]</i>
João Luiz Melchioni Francisco	Gerente Controladoria	Della Coletta	<i>[Signature]</i>
Ant. do. G.T. Loralis	Gerente GH	Della Coletta	<i>[Signature]</i>
Welber Vinícius Almeida Campos	G.Industrial	Industria	<i>[Signature]</i>
João Carlos Della Coletta	Comercial	Della Coletta	<i>[Signature]</i>

Lista de Presença

LISTA DE PRESENÇA

<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data: 24/01/23	Horário: Das 9:00 as 9:30
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	Horário: Das as

Empresa: Della Coletta Bioenergia S/A	Protocolo: RenovaBio
---------------------------------------	----------------------

Tipo de auditoria: <input checked="" type="checkbox"/> Certificação

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	Ricardo Luis Sanchez	<i>[Signature]</i>

Lista de Presença

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Bruna P. D. Perrotti	consultora	AMBIUM	<i>[Signature]</i>
Bruna Pultrini	Analista Agr.	Della Coletta	Bruna Pultrini
Emerson Luis de Oliveira	Auditor Interno	Della Coletta	<i>[Signature]</i>
João Luiz melchioni Francisco	Gerente Comercial	DELLA COLETTA	<i>[Signature]</i>
Ren. T. D. G. L. Loralis	Suporte A/H	Dell. Colett.	<i>[Signature]</i>
Welter Vinícius Alca Campos	G. Industrial	Industrial	<i>[Signature]</i>
João Carlos Della Coletta	Comercial	Della Colett.	<i>[Signature]</i>

13 PLANO DE AUDITORIA

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
terça-feira, 24 de janeiro de 2023	09:00 as 09:30	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria	Lista de Presença	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	09:30 as 10:00	Escritório	Avaliação do sistema informatizado para monitoramento e controle dos dados	Sistema Informatizado	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	10:00 as 12:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, supressão de vegetação)	Critérios de Elegibilidade	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00	Almoço				
	13:00 as 17:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
quarta-feira, 25 de janeiro de 2023	08:00 as 12:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00	Almoço				
	13:00 as 15:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	15:00 as 17:00	Escritório	Consumo de combustível e eletricidade - Indústria e Agrícola	Dados Agrícola e Industriais	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
quinta-feira, 26 de janeiro de 2023	08:00 as 09:00	In loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio.	Dados Fase Industrial	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	09:00 as 12:00	Escritório	Rendimentos e consumos Industriais e distribuição de Etanol	Dados Fase Industrial	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00	Almoço				
	13:00 as 15:00	Escritório	SIMP / Boletim / Memorial de cálculo / Balanço de Massa/Fluxograma	Dados Agrícola e Industriais	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	15:00 as 15:30	Escritório	Reunião de encerramento, Pendências e Não conformidades	Lista de Presença	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas