

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



Cliente	IRMAOS TONIELLO LTDA
Contato	Ivan Garcia Raimundo
Endereço	Faz. Córrego das Pedras, S/N – Cxpst. 508. Zona Rural. Sertãozinho-SP. 14.165-428.

Versão	02
Data	13/02/2023
Elaborado por:	Jonatas Gabriel de Souza/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.....	5
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	125
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	128
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	128
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	131
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	132
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	133
13	PLANO DE AUDITORIA	135

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	IRMAOS TONIELLO LTDA
CNPJ:	71.321.566/0001-63
Endereço:	Faz. Córrego das Pedras, S/N – Cxpst. 508. Zona Rural. Sertãozinho-SP. 14.165-428.
Contato:	Ivan Garcia Raimundo
Telefone:	(16)2105-2066
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	23/11/2020
Data da auditoria:	07 a 11/11/22
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Ricardo Luís Sanches Jonatas Gabriel de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	2019, 2020 e 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Hidratado: 56,82 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 59,30 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	97,51% (Certificação anterior: 98,27%)
Período de Consulta Pública:	13/01/2023 até 12/02/2023
Nº de manifestações:	1

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

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

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

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, o BENRI atesta que, assim como ele, nenhum dos envolvidos no processo de validação, aqui disposto, prestou consultoria relacionada à implementação do processo de Certificação de Biocombustível nem fez parte do quadro de trabalhadores ou societário nem 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 IRMAOS TONIELLO LTDA para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente às safras 2019, 2020 e 2021, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/OSBQ 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, 95 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 765 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	CHB Sistemas.
Produção total colhida para moagem	CHB Sistemas.
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	CHB Sistemas.
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	CHB Sistemas.
Umidade das impurezas vegetais	Informe Técnico nº 02/SBQ v.3

Informações Gerais

Teor de impurezas minerais	CHB Sistemas.
----------------------------	---------------

Insumos

Corretivos	CHB Sistemas
Fertilizantes sintéticos	CHB Sistemas
Concentração de N, P2O5 e K2O	FISPQ's Fornecedores
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	CHB Sistemas
Concentração de "N" na Vinhaça	Informe Técnico nº 02/SBQ v.3
Quantidade de Torta de Filtro	CHB Sistemas
Concentração de "N" na Torta	Informe Técnico nº 02/SBQ v.3
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Não consome energia elétrica na fase agrícola.
Combustíveis utilizados na fase agrícola	CHB Sistemas.

6.3.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos

Quantidade de cana processada	CHB Sistemas
Quantidade de etanol anidro produzido	CHB Sistemas
Quantidade de etanol hidratado produzido	CHB Sistemas
Quantidade de açúcar produzida	Não produz açúcar
Quantidade de energia elétrica comercializada	CHB Sistemas
Quantidade de bagaço comercializado	CHB Sistemas
Balanço de Massa	CHB Sistemas

Combustíveis e Eletricidade

Energia elétrica consumida na fase industrial	Conta de Energia Elétrica da Concessionária
---	---

Combustíveis e Eletricidade	
Combustíveis utilizados na fase industrial	CHB Sistemas
Quantidade de bagaço próprio usado	CHB Sistemas
Teor de umidade do bagaço próprios	CHB Sistemas
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	Não fabrica etanol anidro.
Etanol Hidratado	CHB Sistemas e SAP

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).	Sim, foi identificado os sistemas de gestão de dados e suas características conforme demonstra a evidência: DOC. SISTEMA DE GESTÃO CHB – SISTEMAS – Laboratório PCTS, versão 202205-02, implementado em 01/05/1987. CHB – SISTEMAS – Laboratório Industrial, versão 202205-02, implementado em 01/05/1987. CHB – SISTEMAS – Faturamento, versão 202205-02, implementado em 01/05/1987. CHB – SISTEMAS – Frota, versão 202205-02, implementado em 01/05/1987. CHB – SISTEMAS – Pesagem, versão 202205-02, implementado em 01/05/1987.		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	CHB – SISTEMAS – Faturamento, versão 202205-02, implementado em 01/05/1987.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	CHB – SISTEMAS – Operações e custos, 202205-02, implementado em 01/05/1987.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	CHB – SISTEMAS – Operações e custos, 202205-02, implementado em 01/05/1987.		

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 relatório _ELEGIBILIDADE - VIRALCOOL_DSI_2019.(29_09_2022).xlsx		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		(2019) - OSVALDO ANTONIO MERLO	03.053.661/0001-64			
		(2019) - ANTONIO RIZZI	08.005.090/0001-15			
		(2019) - LUIZ CARLOS TONIELLO	08.016.114/0004-84			
		(2019) - ALVARO THOMAZ DE AQUINO	08.069.268/0002-72			
		(2019) - CARLOS GUIDI JUNIOR	08.079.585/0001-99			
		(2019) - REYNALDO MARQUES CALDEIRA	08.175.904/0003-21			
		(2019) - FERNANDO DE SOUZA MEIRELLES	08.181.856/0001-12			
		(2019) - CARLOS CESAR RODRIGUES	08.238.576/0001-01			
		(2019) - ANTONIO WILSON LOVATO	08.357.494/0001-78			
		(2019) - SILVIO LOVATO	08.478.023/0006-22			
		(2019) - ADEODATO DOS REIS MEIRELLES	08.524.725/0001-90			
		(2019) - ABEL AUGUSTO FREITAS TOLLER	08.567.260/0003-17			
		(2019) - LUIZ PAULO MERLO	08.592.754/0012-42			
		(2019) - SERGIO APARECIDO GALDEANO	08.640.915/0008-40			

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento
		(2019) - ANDRE LUIS CARNEIRO	11.954.065/0001-92		
		(2019) - JOSE LUIZ BALARDIN	13.625.647/0001-50		
		(2019) - RAFAEL GUIDI	15.838.252/0001-61		
		(2019) - ANTONIA ZANAROTTI YAMASHITA	19.398.655/0003-50		
		(2019) - LUIZ FELIPE DO VAL	21.873.272/0001-76		
		(2019) - ROSA MARIA DELIBERTO	22.687.136/0001-54		
		(2019) - VALDIR APARECIDO DANDARO	24.905.169/0001-59		
		(2019) - LUIZ CARLOS TASSO	31.096.537/0001-20		
		(2019) - VIRALCOOL	53.811.006/0001-05		
		Safrá 2020 Conforme relatório _ELEGIBILIDADE - VIRALCOOL_DSI_2020(29_09_2022)			
		(2020) - ALVARO THOMAZ DE AQUINO	08.069.268/0001-91		
		(2020) - RODRIGO MARCHESI PIMENTEL	08.099.526.0001-82		
		(2020) - ANTONIO LUIS CARONE	08.168.103.0005-09		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		(2020) - REYNALDO MARQUES CALDEIRA	08.175.904.0001-60			
		(2020) - FERNANDO DE SOUZA MEIRELLES	08.181.856.0001-12			
		(2020) - CARLOS CESAR RODRIGUES DA SILVA	08.238.576.0001-01			
		(2020) - ANTONIO CARLOS DELFANTE	08.290.700.0001-70			
		(2020) - ANTONIO WILSON LOVATO	08.357.494.0028-98			
		(2020) - SIDNEY ROBERTO SICCHIERI	08.465.820.0005-94			
		(2020) - SILVIO LOVATO	08.478.023.0011-90			
		(2020) - ANDRE LUIS CARNEIRO	11.954.065/0001-92			
		(2020) - RAFAEL GUIDI PINOTTI	15.838.252/0001-61			
		(2020) - ANA RITA FRANCISCO FERREIRA	15.868.477.0003-22			
		(2020) - ANTONIA ZANAROTTI YAMASHITA	19.398.655/0003-50			
		(2020) - OSVALDO ANTONIO MERLO	22.553.707.0004-00			
		(2020) - JOSE VICENTE MARQUES BEATO	28.535.674.0001-00			
		(2020) - MARISA MELONI RODRIGUES DA COSTA	28.553.697.0001-47			

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		(2020) - SONIA REGINA MERLO GALDEANO	28.643.949.0001-29			
		(2020) - ANTONIO OSVALDO MELONI	30.095.799.0001-08			
		(2020) - LUIZ CARLOS TASSO	31.096.537.0005-54			
		(2020) - LUIZ ALBERTO CONSOLI	37.244.675.0001-96			
		(2020) - VIRALCOOL	53.811.006/0001-05			
		Safrá 2021 Conforme relatório ELEGIBILIDADE - VIRALCOOL_DSI_2021(29_09_22) (1)				
		(2021) - ALEX RICARDO FRANCISCO FERREIRA	07.957.555.0004-18			
		(2021) - PEDRO REDEMPTOR GUIDI	07.957.591.0001-39			
		(2021) - RODRIGO MARCHESI PIMENTEL	08.099.526.0001-82			
		(2021) - FERNANDO DE SOUZA MEIRELLES	08.181.856.0001-12			
		(2021) - CCR AGROPECUARIA LTDA	08.238.576.0001-01			
		(2021) - ANTONIO WILSON LOVATO	08.357.494.0012-20			
		(2021) - VMINERVINO ARAGAO	08.549.151.0001-05			

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		(2021) - LUIS PAULO MERLO	08.592.754.0005-13		
		(2021) - EUGENIO DEGASPERI	08.644.265.0002-15		
		(2021) - PAULO CESAR MERLO	14.871.010.0001-07		
		(2021) - ANTONIA ZANAROTTI YAMASHITA	19.398.655.0003-50		
		(2021) - JULIANO GUIDI	27.085.341.0001-63		
		(2021) - VJOSE VICENTE MARQUES BEATO	28.535.674.0001-00		
		(2021) - MARISA MELONI	28.553.697.0002-28		
		(2021) - SERGIO APARECIDO GALDEANO	28.643.949.0001-29		
		(2021) - LUIZ CARLOS TASSO	31.096.537.0010-11		
		(2021) - VALDIR ANDRADE	31.278.581.0003-13		
		(2021) - BRUNA GUIDI	32.703.414.0001-73		
		(2021) - VIRALCOOL ACUCAR E ALCOOL LTDA	53.811.006/0001-05		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma	Sim. Safrá 2019 Foram utilizados 562 CAR's			

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Conforme arquivo __ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_VIRALCOOL - DSI_2019 e arquivo _ELEGIBILIDADE - VIRALCOOL_DSI_2019. (29_09_2022) xlsx. Safra 2020 Foram utilizados 517 CAR's Conforme arquivo __ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_VIRALCOOL - DSI_2020 e arquivo _ELEGIBILIDADE - VIRALCOOL_DSI_2020(29_09_2022) Safra 2021 Foram utilizados 369 CAR's Conforme arquivo __ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_VIRALCOOL - DSI_2021 e arquivo ELEGIBILIDADE - VIRALCOOL_DSI_2021(29_09_22) (1)		
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim. Safra 2019 Conforme arquivo __ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_VIRALCOOL - DSI_2019. Foi identificado supressão de vegetação no CAR SP-3556800-60890563D62247A8A3E434C1F5B1991F - FAZENDA 23472 o qual foi removido do escopo de certificação. Safra 2020 Conforme arquivo __ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_VIRALCOOL - DSI_2020. Não foi identificado nenhuma supressão de vegetação.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Safra 2021 Conforme arquivo _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_VIRALCOOL - DSI_2021. Foi identificado supressão de vegetação no CAR SP- 3551702-9BF34FB2F58146D8AD2F9200C57BD163 - FAZENDA 40005 o qual foi removido 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 de específico em anexo.		
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim. Safra 2019 Conforme arquivo FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2019 _ VIRALCOOL_DSI. TCH médio de 80,66 Safra 2020 Conforme arquivo FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2020 _ VIRALCOOL_DSI. TCH médio de 80.76 Safra 2021 FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2021 _ DSI TCH médio de 65.97		
2.6	Como foi realizado o cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR ? O cálculo está correto?	Sim. Safra 2019		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento
		Conforme relatório _ELEGIBILIDADE - VIRALCOOL_DSI_2019.(29_09_2022).xlsx.		
		CAR	Cana fornecida(ton.)	
		SP-3506102-939C31D1AB11421DA74D9E9F7B7491BB	40,415.72	
		SP-3551702-E1EAD4F3E7244402A5A18BF780A2DEEC	15,108.90	
		SP-3506102-01F9D86BEA3548C894E036F573997FA2	14,988.98	
		SP-3540200-B173789975ED42B2A121FD78FD0C32C3	14,620.82	
		SP-3506102-0170573447C44E109497E9DFCA3EFBC0	12,475.57	
		SP-3543402-31C7731782BE4DCE84F688590E073D5F	12,352.18	
		SP-3506102-6026345A17E146EABE15B2F580BB593A	11,825.22	
		SP-3539509-B78EC1C679A94A14B54523B185C4CBC1	11,793.86	
		SP-3505609-465C373A73ED42C6BF6E15AE69086305	11,298.20	
		SP-3551702-E1EAD4F3E7244402A5A18BF780A2DEEC	9,091.58	
		SP-3540200-55853F0DA97F46D4978BC03BF11645E1	8,945.52	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3506102- 227EA0C5EB304164BBC358E18C0DED29	8,944.96		
		SP-3551702- 422C01D9B8404210BC083E52471F0A08	8,827.90		
		SP-3505609- CEBCD2DD09884C6191382D27A9F3636C	8,776.96		
		SP-3525102- AF27848882A14365919EB5466613A087	8,725.94		
		SP-3531902- A3319A5E54DC4CEF956167A1EA4F14AF	8,186.64		
		SP-3514601- 1412F67F45834C8BB26EAC8C3CE61E70	8,040.40		
		SP-3540200- 865D67579EB94622A8DFEA6AC761A5B9	7,991.02		
		SP-3553658- 93DFD855DA83427889805AE0D52392FB	6,931.40		
		SP-3539509- 1FDA956548D0460A9C548401EF9E5D89	6,823.93		
		SP-3506102- E01C607299764018933D5B3FD4991D54	6,821.32		
		Safrá 2020 Conforme relatório _ELEGIBILIDADE - VIRALCOOL_DSI_2020(29_09_2022).			
		CAR	Cana fornecida(ton.)		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3506102- 939C31D1AB11421DA74D9E9F7B7491BB	40,739.82		
		SP-3551702- E1EAD4F3E7244402A5A18BF780A2DEEC	35,644.75		
		SP-3543402- 31C7731782BE4DCE84F688590E073D5F	24,952.08		
		SP-3556800- E84071AD50294741A3B9E865ED075F04	21,583.68		
		SP-3506102- E01C607299764018933D5B3FD4991D54	21,468.46		
		SP-3539509- B78EC1C679A94A14B54523B185C4CBC1	15,719.68		
		SP-3540200- B173789975ED42B2A121FD78FD0C32C3	15,429.60		
		SP-3539509- 4DCA810C08234A22B88A86ED8780FBC7	14,074.24		
		SP-3505609- 465C373A73ED42C6BF6E15AE69086305	13,422.82		
		SP-3540200- 55853F0DA97F46D4978BC03BF11645E1	11,680.05		
		SP-3539509- E1110CD85A8A420BB1D8B5ED7D5325E0	11,637.90		
		SP-3525102- 6D1109FC8D3B4A10AD95AFF969E9648F	11,428.50		
		SP-3543402- 33CCD84E3061464F9E1949B254484F51	11,051.83		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3525102- C2C4CABF30DE4766B03D4EB24B4EB615	10,978.66		
		SP-3539509- D8AFDDA17A8A49AB96C6118750F004B4	10,817.48		
		SP-3551702- 422C01D9B8404210BC083E52471F0A08	10,479.44		
		SP-3506102- 0461C814512149D6A06AB4CE90B9C492	8,919.24		
		SP-3514601- A6E0F56E3E4C474A97C8B07ABD3B9CA8	8,660.04		
		SP-3525102- AF27848882A14365919EB5466613A087	8,436.18		
		SP-3540200- 865D67579EB94622A8DFEA6AC761A5B9	8,239.42		
		Safrá 2021 Conforme relatório ELEGIBILIDADE - VIRALCOOL_DSI_2021(29_09_22) (1)			
		CAR	Cana fornecida(ton.)		
		SP-3506102- 939C31D1AB11421DA74D9E9F7B7491BB	40,739.82		
		SP-3551702- E1EAD4F3E7244402A5A18BF780A2DEEC	35,644.75		
		SP-3543402- 31C7731782BE4DCE84F688590E073D5F	24,952.08		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3556800- E84071AD50294741A3B9E865ED075F04	21,583.68		
		SP-3506102- E01C607299764018933D5B3FD4991D54	21,468.46		
		SP-3539509- B78EC1C679A94A14B54523B185C4CBC1	15,719.68		
		SP-3540200- B173789975ED42B2A121FD78FD0C32C3	15,429.60		
		SP-3539509- 4DCA810C08234A22B88A86ED8780FBC7	14,074.24		
		SP-3505609- 465C373A73ED42C6BF6E15AE69086305	13,422.82		
		SP-3540200- 55853F0DA97F46D4978BC03BF11645E1	11,680.05		
		SP-3539509- E1110CD85A8A420BB1D8B5ED7D5325E0	11,637.90		
		SP-3525102- 6D1109FC8D3B4A10AD95AFF969E9648F	11,428.50		
		SP-3543402- 33CCD84E3061464F9E1949B254484F51	11,051.83		
		SP-3525102- C2C4CABF30DE4766B03D4EB24B4EB615	10,978.66		
		SP-3539509- D8AFDDA17A8A49AB96C6118750F004B4	10,817.48		
		SP-3551702- 422C01D9B8404210BC083E52471F0A08	10,479.44		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3506102- 0461C814512149D6A06AB4CE90B9C492	8,919.24		
		SP-3514601- A6E0F56E3E4C474A97C8B07ABD3B9CA8	8,660.04		
		SP-3525102- AF27848882A14365919EB5466613A087	8,436.18		
		SP-3540200- 865D67579EB94622A8DFA6AC761A5B9	8,239.42		
		SP-3505609- CEBCD2DD09884C6191382D27A9F3636C	7,940.80		
		SP-3539509- 1FDA956548D0460A9C548401EF9E5D89	7,774.22		
		SP-3506102- AC8CFF45BD514A6A9AB90ECBCE06D51C	7,719.44		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim. Conforme relatório _FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada VIRALCOOL_DSI Safrá 2019 Conforme relatório _ELEGIBILIDADE - VIRALCOOL_DSI_2019.(29_09_2022).xlsx Moagem cana 1.003.360,08 ton. Quantidade elegível cana 965.746,74 ton. Elegibilidade 96,25% Safrá 2020 Conforme relatório _ELEGIBILIDADE - VIRALCOOL_DSI_2020(29_09_2022). Moagem cana 1.078.100,70 ton. Quantidade elegível cana 1.060.045,04 ton.		ESC: Foi apontado, no período de consulta pública, que a moagem de 2020 dos itens 2.7 e 8.1 estavam divergentes. De fato, a moagem deste item estava incorreta, por conta de um erro de digitação.	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Elegibilidade 98,33% Safra 2021 Conforme relatório ELEGIBILIDADE - VIRALCOOL_DSI_2021(29_09_22) (1). Moagem cana 659.789,26 ton. Quantidade elegível cana 647.314,51 ton. Elegibilidade 98,11% Safras 19+20+21 Conforme relatório _FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada VIRALCOOL_DSI Moagem Total 2.741.250,04 ton. Moagem Total Elegível 2.673.106,30 ton. Elegibilidade 97,51%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim. Safra 2019. Conforme relatório _FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2019 _ VIRALCOOL_DSI			
		CNPJ	Área(ha.)		
		03.053.661/0001-64	199.69		
		08.005.090/0001-15	50.92		
		08.016.114/0004-84	126.52		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento
		08.069.268/0002-72	354.94	
		08.079.585/0001-99	53.67	
		08.175.904/0003-21	573.19	
		08.181.856/0001-12	164.67	
		08.238.576/0001-01	98.18	
		08.357.494/0001-78	149.82	
		08.478.023/0006-22	45.91	
		08.524.725/0001-90	133.04	
		08.567.260/0003-17	315.94	
		08.592.754/0012-42	46.06	
		08.640.915/0008-40	39.55	
		11.954.065/0001-92	103.31	
		13.625.647/0001-50	168.40	
		15.838.252/0001-61	116.51	
		19.398.655/0003-50	256.21	
		21.873.272/0001-76	87.31	
		22.687.136/0001-54	199.29	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento
		24.905.169/0001-59	26.00	
		Safra 2020 Conforme relatório _FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2020 _ VIRALCOOL_DSI		
		CNPJ	Área(ha.)	
		08.069.268/0001-91	352.32	
		08.099.526.0001-82	134.38	
		08.168.103.0005-09	40.93	
		08.175.904.0001-60	506.29	
		08.181.856.0001-12	240.67	
		08.238.576.0001-01	107.22	
		08.290.700.0001-70	93.03	
		08.357.494.0028-98	123.62	
		08.465.820.0005-94	283.35	
		08.478.023.0011-90	109.23	
		11.954.065/0001-92	165.56	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		15.838.252/0001-61	87.08			
		15.868.477.0003-22	60.69			
		19.398.655/0003-50	256.21			
		22.553.707.0004-00	233.01			
		28.535.674.0001-00	80.12			
		28.553.697.0001-47	53.34			
		28.643.949.0001-29	92.54			
		30.095.799.0001-08	43.32			
		31.096.537.0005-54	482.77			
		37.244.675.0001-96	273.01			
		Safrá 2021				
		Conforme relatório _FOR 001.01 Planilha de Áreas x				
		Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2021 _				
		DSI				
		CNPJ	Área(ha.)			
		07.957.555.0004-18	352.32			
		07.957.591.0001-39	134.38			
		08.099.526.0001-82	40.93			

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		08.181.856.0001-12	506.29		
		08.238.576.0001-01	240.67		
		08.357.494.0012-20	107.22		
		08.549.151.0001-05	93.03		
		08.592.754.0005-13	123.62		
		08.644.265.0002-15	283.35		
		14.871.010.0001-07	109.23		
		19.398.655.0003-50	165.56		
		27.085.341.0001-63	87.08		
		28.535.674.0001-00	60.69		
		28.553.697.0002-28	256.21		
		28.643.949.0001-29	233.01		
		31.096.537.0010-11	80.12		
		31.278.581.0003-13	53.34		
		32.703.414.0001-73	92.54		
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim. Safrá 2019			

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento
		Conforme arquivo _FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2019 _ VIRALCOOL_DSI		
		CNPJ	Produção(ton.)	
		03.053.661/0001-64	16.152.00	
		08.005.090/0001-15	4.398.08	
		08.016.114/0004-84	10.462.90	
		08.069.268/0002-72	27.254.72	
		08.079.585/0001-99	3.987.60	
		08.175.904/0003-21	52.950.84	
		08.181.856/0001-12	12.352.18	
		08.238.576/0001-01	9.818.92	
		08.357.494/0001-78	14.135.68	
		08.478.023/0006-22	5.148.62	
		08.524.725/0001-90	9.795.00	
		08.567.260/0003-17	21.810.30	
		08.592.754/0012-42	4.759.54	
		08.640.915/0008-40	3.553.22	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		11.954.065/0001-92	8.945.52		
		13.625.647/0001-50	11.298.20		
		15.838.252/0001-61	10.091.12		
		19.398.655/0003-50	27.017.24		
		21.873.272/0001-76	5.587.60		
		22.687.136/0001-54	6.203.36		
		24.905.169/0001-59	2.069.20		
		31.096.537/0001-20	34.192.74		
		Safra 2020 Conforme arquivo _FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2020 _ VIRALCOOL_DSI			
		CNPJ	Produção(ton.)		
		08.069.268/0001-91	30.612.42		
		08.099.526.0001-82	14.074.24		
		08.168.103.0005-09	3.126.24		
		08.175.904.0001-60	41.085.84		
		08.181.856.0001-12	24.952.08		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		08.238.576.0001-01	9.400.30			
		08.290.700.0001-70	7.373.92			
		08.357.494.0028-98	10.325.32			
		08.465.820.0005-94	18.472.58			
		08.478.023.0011-90	9.345.68			
		11.954.065/0001-92	11.778.70			
		15.838.252/0001-61	7.940.80			
		15.868.477.0003-22	4.189.44			
		19.398.655/0003-50	26.443.48			
		22.553.707.0004-00	16.310.14			
		28.535.674.0001-00	4.950.72			
		28.553.697.0001-47	4.241.68			
		28.643.949.0001-29	8.125.72			
		30.095.799.0001-08	2.109.40			
		31.096.537.0005-54	44.226.96			
		37.244.675.0001-96	21.546.14			
Safrá 2021						

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento
		Conforme relatório _FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2021 _ DSI		
		CNPJ	Produção(ton)	
		07.957.555.0004-18	6.543.58	
		07.957.591.0001-39	4.094.48	
		08.099.526.0001-82	11.008.10	
		08.181.856.0001-12	13.040.30	
		08.238.576.0001-01	7.729.54	
		08.357.494.0012-20	3.470.84	
		08.549.151.0001-05	5.125.62	
		08.592.754.0005-13	10.031.76	
		08.644.265.0002-15	1.249.64	
		14.871.010.0001-07	13.856.24	
		19.398.655.0003-50	19.250.44	
		27.085.341.0001-63	9.554.46	
		28.535.674.0001-00	17.585.76	
		28.553.697.0002-28	3.882.96	

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		28.643.949.0001-29	8.494.20		
		31.096.537.0010-11	30.088.80		
		31.278.581.0003-13	7.052.42		
		32.703.414.0001-73	14.736.22		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	Sim.			
		Safra 2019 Conforme relatório _RELATORIO DE CANA QUEIMADA			
		CNPJ	Queima(ha.)		
		53.811.006/0001-05	304,53		
		Safra 2020 Conforme relatório _RELATORIO CANA QUEIMADA SAFRA 2020			
		CNPJ	Área (ha.)		
		08.069.268/0001-91	96.57		
		11.954.065/0001-92	44.25		
		22.553.707.0004-00	5.51		
		28.553.697.0001-47	7.74		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		31.096.537.0005-54	36.81		
		37.244.675.0001-96	2.10		
		Safra 2021 Conforme relatório _CANA QUEIMADA			
		CNPJ	Área (ha.)		
		53.811.006/0001-05	886.94		
		Safras 19+20+21 Total de 20.704,27 ha.			
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Safra 2019 Conforme relatório _IMPUREZA MINERAL. Média dos produtores 8,95 Kg/t cana. Safra 2020 Conforme relatório _Boletim De Impureza Mineral 2020. Média dos produtores 8,90 Kg/t cana Safra 2021 _Boletim De Impureza Mineral 2021. Média dos produtores 8,24 Kg/t cana. Safras 19+20+21 Total de 8,77 kg/t cana.			
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Safra 2019			

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Conforme relatório _IMPUREZA MINERAL. Média dos produtores 65,85 Kg/t cana Safra 2020 Conforme arquivo _Boletim De Impureza Mineral 2020. Média dos produtores 64,22 Kg/t cana Safra 2021 _Boletim De Impureza Mineral 2021. Média dos produtores 59,99 Kg/t cana. Safras 19+20+21 Total de 63,80 kg/t cana.		
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	Não recolhe palha.		
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> 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 <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. Safra 2019 Não foi utilizado calcário calcítico			
		Safra 2020 Não foi utilizado calcário calcítico			
		Safra 2021			
		CNPJ	Kg cal/t cana		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		32.703.414.0001-73	7.13			
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. Safra 2019 Conforme arquivo AMBIUM\SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2019\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2019.zip				
		CNPJ	Kg/t cana			
		03.053.661/0001-64	7.79			
		08.005.090/0001-15	29.10			
		08.016.114/0004-84	4.54			
		08.069.268/0002-72	15.41			
		08.175.904/0003-21	13.02			
		08.238.576/0001-01	14.87			
		08.357.494/0001-78	3.83			
		08.567.260/0003-17	5.53			
		08.592.754/0012-42	16.81			
		08.640.915/0008-40	17.51			

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		13.625.647/0001-50	3.37		
		15.838.252/0001-61	2.70		
		21.873.272/0001-76	16.20		
		22.687.136/0001-54	25.79		
		31.096.537/0001-20	13.55		
		53.811.006/0001-05	9.37		
		Safra 2020 Conforme arquivo SANTA INÊS\03- AGRÍCOLA\2020\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2020.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS			
		CNPJ	Kg/t cana		
		08.069.268/0001-91	2.06		
		08.099.526.0001-82	11.68		
		08.175.904.0001-60	6.57		
		08.238.576.0001-01	3.84		
		08.290.700.0001-70	4.43		
		08.357.494.0028-98	3.39		
		08.465.820.0005-94	19.78		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		08.478.023.0011-90	18.08			
		15.868.477.0003-22	23.87			
		19.398.655/0003-50	12.63			
		22.553.707.0004-00	0.99			
		28.535.674.0001-00	16.97			
		28.553.697.0001-47	11.54			
		28.643.949.0001-29	5.68			
		31.096.537.0005-54	13.43			
		37.244.675.0001-96	7.83			
		53.811.006/0001-05	7.69			
		Safra 2021				
		Conforme arquivo SANTA INÊS\03- AGRÍCOLA\2021\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2021.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS				
		CNPJ	Kg/t cana			
		07.957.555.0004-18	11.84			
		07.957.591.0001-39	29.08			
		08.099.526.0001-82	3.44			

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		08.238.576.0001-01	11.74		
		08.357.494.0012-20	39.96		
		08.549.151.0001-05	9.34		
		08.592.754.0005-13	8.22		
		14.871.010.0001-07	6.89		
		19.398.655.0003-50	8.83		
		27.085.341.0001-63	8.31		
		28.535.674.0001-00	2.87		
		28.553.697.0002-28	9.03		
		28.643.949.0001-29	4.70		
		31.096.537.0010-11	4.57		
		53.811.006/0001-05	1.26		
		Safrs 19+20+21 Consumo específico de 9,84 Kg/t cana.			
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. Safrs 2019 Conforme relatório Conforme arquivo AMBIUM\SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2019\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO -			

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento
		AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2019.zip		
		CNPJ	Kg/t cana	
		03.053.661/0001-64	4.09	
		08.005.090/0001-15	30.85	
		08.016.114/0004-84	3.86	
		08.069.268/0002-72	7.34	
		08.175.904/0003-21	4.59	
		08.478.023/0006-22	0.75	
		08.567.260/0003-17	5.90	
		08.592.754/0012-42	6.30	
		08.640.915/0008-40	7.31	
		13.625.647/0001-50	3.42	
		15.838.252/0001-61	3.42	
		21.873.272/0001-76	9.83	
		31.096.537/0001-20	11.20	
		Safra 2020 Conforme arquivo SANTA INÊS\03- AGRÍCOLA\2020\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO -		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento
		AGRÍCOLA_MEMORIAL AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2020.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS		
		CNPJ	Kg/t cana	
		08.069.268/0001-91	0.69	
		08.099.526.0001-82	4.65	
		08.238.576.0001-01	2.86	
		08.478.023.0011-90	20.85	
		19.398.655/0003-50	12.48	
		22.553.707.0004-00	1.06	
		28.553.697.0001-47	9.89	
		28.643.949.0001-29	3.67	
		31.096.537.0005-54	0.95	
		37.244.675.0001-96	7.82	
		Safra 2021 Conforme arquivo SANTA INÊS\03- AGRÍCOLA\2021\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2021.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS		
		CNPJ	Kg/t cana	

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		07.957.555.0004-18	5.52		
		07.957.591.0001-39	29.24		
		08.357.494.0012-20	13.58		
		08.549.151.0001-05	3.42		
		14.871.010.0001-07	7.78		
		19.398.655.0003-50	8.08		
		27.085.341.0001-63	8.80		
		28.535.674.0001-00	14.40		
		28.553.697.0002-28	4.38		
		28.643.949.0001-29	5.73		
		31.096.537.0010-11	2.91		
		31.278.581.0003-13	0.00		
		32.703.414.0001-73	1.07		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia	Sim. Safrá 2019		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																							
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																		
	utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Conforme arquivo AMBIUM\SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2019\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2019.zip <table><tr><th>CNPJ</th><th>Kg N/t cana</th></tr><tr><td>08.524.725/0001-90</td><td>2.62</td></tr><tr><td>22.687.136/0001-54</td><td>0.85</td></tr><tr><td>31.096.537/0001-20</td><td>0.03</td></tr></table> Safra 2020 Conforme arquivo SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2020\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2020.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS <table><tr><th>CNPJ</th><th>Kg N/t cana</th></tr><tr><td>08.478.023.0011-90</td><td>2.10</td></tr><tr><td>28.553.697.0001-47</td><td>0.03</td></tr><tr><td>28.643.949.0001-29</td><td>1.86</td></tr><tr><td>37.244.675.0001-96</td><td>0.81</td></tr></table>		CNPJ	Kg N/t cana	08.524.725/0001-90	2.62	22.687.136/0001-54	0.85	31.096.537/0001-20	0.03	CNPJ	Kg N/t cana	08.478.023.0011-90	2.10	28.553.697.0001-47	0.03	28.643.949.0001-29	1.86	37.244.675.0001-96	0.81		
CNPJ	Kg N/t cana																						
08.524.725/0001-90	2.62																						
22.687.136/0001-54	0.85																						
31.096.537/0001-20	0.03																						
CNPJ	Kg N/t cana																						
08.478.023.0011-90	2.10																						
28.553.697.0001-47	0.03																						
28.643.949.0001-29	1.86																						
37.244.675.0001-96	0.81																						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Safrá 2021				
		CNPJ	Kg N/t cana			
		08.549.151.0001-05	0.45			
		31.096.537.0010-11	0.06			
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Conforme arquivo AMBIUM\SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2019\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2019.zip				
		CNPJ	Kg N/t cana	kg P ₂ O ₅ /t cana		
		03.053.661/0001-64	0.01	0.12		
		08.005.090/0001-15	0.03	0.24		
		08.016.114/0004-84	0.19	0.26		
		08.069.268/0002-72	0.01	0.16		
		08.079.585/0001-99	0.19	0.91		
		08.181.856/0001-12	0.27	0.83		
		08.357.494/0001-78	0.01	0.05		
		08.478.023/0006-22	0.00	0.04		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		08.524.725/0001-90	0.06	0.29			
		08.567.260/0003-17	0.02	0.13			
		08.592.754/0012-42	0.06	0.41			
		08.640.915/0008-40	2.45	0.90			
		11.954.065/0001-92	0.01	0.13			
		13.625.647/0001-50	0.02	0.00			
		15.838.252/0001-61	0.01	0.09			
		19.398.655/0003-50	0.01	0.09			
		21.873.272/0001-76	0.03	0.23			
		24.905.169/0001-59	0.10	0.48			
		31.096.537/0001-20	0.16	0.73			
		Safra 2020 Conforme arquivo SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2020\01.002- MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2020.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS					
		CNPJ	Kg N/t cana	kg P2O5/t cana			
		08.168.103.0005-09	0.96	0.19			

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		08.181.856.0001-12	0.01	0.07			
		08.238.576.0001-01	0.11	0.08			
		08.290.700.0001-70	0.14	0.47			
		08.478.023.0011-90	0.12	1.26			
		11.954.065/0001-92	0.05	0.36			
		19.398.655/0003-50	0.11	0.56			
		28.535.674.0001-00	0.03	0.21			
		28.553.697.0001-47	0.01	0.01			
		28.643.949.0001-29	0.21	0.73			
		30.095.799.0001-08	0.06	0.64			
		31.096.537.0005-54	0.42	0.65			
		37.244.675.0001-96	0.07	0.38			
		Safra 2021 Conforme arquivo SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2021\01.002- MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2021.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ	Kg N/t cana	kg P2O5/t cana		
		08.099.526.0001-82	0.04	0.18		
		08.238.576.0001-01	0.03	0.22		
		08.357.494.0012-20	0.03	0.24		
		08.549.151.0001-05	0.10	0.14		
		08.592.754.0005-13	0.01	0.12		
		19.398.655.0003-50	0.17	0.69		
		27.085.341.0001-63	0.31	1.57		
		28.535.674.0001-00	0.15	0.69		
		31.096.537.0010-11	0.01	0.05		
		31.278.581.0003-13	0.01	0.05		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Safra 2019 Conforme arquivo AMBIUM\SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2019\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2019.zip				

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ	Kg N/t cana	kg P2O5/t cana		
		08.016.114/0004-84	0.00	0.12		
		08.069.268/0002-72	0.01	0.07		
		08.478.023/0006-22	0.00	0.03		
		08.592.754/0012-42	0.07	0.25		
		08.640.915/0008-40	0.52	0.47		
		11.954.065/0001-92	0.01	0.06		
		19.398.655/0003-50	0.01	0.02		
		21.873.272/0001-76	0.00	0.00		
		31.096.537/0001-20	0.01	0.02		
		Safra 2020 Conforme arquivo SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2020\01.002- MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2020.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS				
		CNPJ	Kg N/t cana	kg P2O5/t cana		
		08.181.856.0001-12	0.02	0.06		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		08.238.576.0001-01	0.00	0.04			
		08.290.700.0001-70	0.00	0.33			
		08.478.023.0011-90	0.13	0.52			
		11.954.065/0001-92	0.00	0.00			
		19.398.655/0003-50	0.02	0.11			
		37.244.675.0001-96	0.01	0.01			
		Safra 2021 Conforme arquivo SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2021\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2021.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS					
		CNPJ	Kg N/t cana	kg P2O5/t cana			
		19.398.655.0003-50	0.02	0.11			
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 arquivo AMBIUM\SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2019\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2019.zip					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ	Kg N/t cana		
		08.069.268/0002-72	0.91		
		08.079.585/0001-99	1.88		
		08.175.904/0003-21	1.32		
		08.181.856/0001-12	0.81		
		08.478.023/0006-22	0.50		
		08.567.260/0003-17	0.17		
		08.592.754/0012-42	0.28		
		11.954.065/0001-92	1.03		
		13.625.647/0001-50	1.03		
		19.398.655/0003-50	1.30		
		21.873.272/0001-76	1.16		
		22.687.136/0001-54	0.68		
		24.905.169/0001-59	0.87		
		31.096.537/0001-20	1.76		
		08.069.268/0002-72	0.65		
		08.175.904/0003-21	2.63		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																									
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
		Safra 2020 Conforme arquivo SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2020\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2020.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS <table><tr><th>CNPJ</th><th>Kg N/t cana</th></tr><tr><td>08.181.856.0001-12</td><td>0.82</td></tr><tr><td>08.238.576.0001-01</td><td>0.01</td></tr><tr><td>08.290.700.0001-70</td><td>1.86</td></tr><tr><td>08.357.494.0028-98</td><td>1.94</td></tr><tr><td>08.465.820.0005-94</td><td>0.48</td></tr><tr><td>19.398.655/0003-50</td><td>0.72</td></tr><tr><td>28.535.674.0001-00</td><td>1.59</td></tr><tr><td>31.096.537.0005-54</td><td>1.18</td></tr></table> Safra 2021 Conforme arquivo SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2021\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2021.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS <table><tr><th>CNPJ</th><th>Kg N/t cana</th></tr></table>		CNPJ	Kg N/t cana	08.181.856.0001-12	0.82	08.238.576.0001-01	0.01	08.290.700.0001-70	1.86	08.357.494.0028-98	1.94	08.465.820.0005-94	0.48	19.398.655/0003-50	0.72	28.535.674.0001-00	1.59	31.096.537.0005-54	1.18	CNPJ	Kg N/t cana		
CNPJ	Kg N/t cana																								
08.181.856.0001-12	0.82																								
08.238.576.0001-01	0.01																								
08.290.700.0001-70	1.86																								
08.357.494.0028-98	1.94																								
08.465.820.0005-94	0.48																								
19.398.655/0003-50	0.72																								
28.535.674.0001-00	1.59																								
31.096.537.0005-54	1.18																								
CNPJ	Kg N/t cana																								

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		08.181.856.0001-12	0.30			
		08.238.576.0001-01	1.66			
		08.357.494.0012-20	1.82			
		08.592.754.0005-13	0.88			
		08.644.265.0002-15	1.21			
		19.398.655.0003-50	1.73			
		28.643.949.0001-29	3.18			
		31.096.537.0010-11	1.16			
		32.703.414.0001-73	0.68			
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?	Safra 2019 Não foi utilizado UAN. Safra 2020 Não foi utilizado UAN. Safra 2021 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	Safra 2019 Não foi utilizado amônia anidra. Safra 2020				

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não foi utilizado amônia anidra. Safra 2021 Não foi utilizado amônia anidra.			
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Sim. Safra 2019 Conforme arquivo AMBIUM\SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2019\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2019.zip			
		CNPJ	Kg N/t cana		
		08.016.114/0004-84	0.02		
		08.069.268/0002-72	0.01		
		08.357.494/0001-78	0.01		
		08.478.023/0006-22	0.01		
		08.524.725/0001-90	0.47		
		08.640.915/0008-40	2.28		
		11.954.065/0001-92	0.03		
		13.625.647/0001-50	0.07		
		19.398.655/0003-50	0.02		
		Safra 2020			

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																
		Conforme arquivo SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2020\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2020.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS <table><tr><td>CNPJ</td><td>Kg N/t cana</td></tr><tr><td>08.478.023.0011-90</td><td>0.17</td></tr><tr><td>28.643.949.0001-29</td><td>0.85</td></tr><tr><td>37.244.675.0001-96</td><td>0.10</td></tr></table> Safra 2021 Conforme arquivo SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2021\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2021.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS <table><tr><td>CNPJ</td><td>Kg/t cana</td></tr><tr><td>28.535.674.0001-00</td><td>0.03</td></tr><tr><td>31.278.581.0003-13</td><td>0.11</td></tr><tr><td>32.703.414.0001-73</td><td>0.00</td></tr></table>		CNPJ	Kg N/t cana	08.478.023.0011-90	0.17	28.643.949.0001-29	0.85	37.244.675.0001-96	0.10	CNPJ	Kg/t cana	28.535.674.0001-00	0.03	31.278.581.0003-13	0.11	32.703.414.0001-73	0.00		
CNPJ	Kg N/t cana																				
08.478.023.0011-90	0.17																				
28.643.949.0001-29	0.85																				
37.244.675.0001-96	0.10																				
CNPJ	Kg/t cana																				
28.535.674.0001-00	0.03																				
31.278.581.0003-13	0.11																				
32.703.414.0001-73	0.00																				
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio e cálcio	Safra 2019 Não foi utilizado nitrato de amônio e cálcio.																			

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
	(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?	Safra 2020 Não foi utilizado nitrato de amônio e cálcio. Safra 2021 Não foi utilizado nitrato de amônio e cálcio.			
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P2O5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim.			
		Safra 2019 Conforme arquivo AMBIUM\SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2019\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2019.zip			
		CNPJ	kg de P2O5/t cana		
		08.005.090/0001-15	0.14		
		08.357.494/0001-78	0.04		
		08.567.260/0003-17	0.08		
		08.592.754/0012-42	0.08		
		08.640.915/0008-40	0.43		
		15.838.252/0001-61	0.05		
		19.398.655/0003-50	0.35		
		21.873.272/0001-76	0.13		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		31.096.537/0001-20	0.06		
		Safra 2020 Conforme arquivo SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2020\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2020.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS			
		CNPJ	kg de P ₂ O ₅ /t cana		
		08.290.700.0001-70	0.14		
		19.398.655/0003-50	0.27		
		28.535.674.0001-00	0.12		
		31.096.537.0005-54	0.09		
		37.244.675.0001-96	0.14		
		Safra 2021 Conforme arquivo SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2021\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2021.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS			
		CNPJ	kg de P ₂ O ₅ /t cana		
		08.238.576.0001-01	0.12		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos													
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão							
		08.357.494.0012-20	0.13										
		08.592.754.0005-13	0.06										
		19.398.655.0003-50	0.22										
		28.535.674.0001-00	0.18										
		31.096.537.0010-11	0.02										
		31.278.581.0003-13	0.26										
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?	Sim. Safrá 2019 Conforme arquivo AMBIUM\SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2019\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2019.zip <table><tr><td>CNPJ</td><td>kg de P2O5/t cana</td></tr><tr><td>08.357.494/0001-78</td><td>0.01</td></tr><tr><td>08.640.915/0008-40</td><td>0.13</td></tr></table> Safrá 2020 Conforme arquivo SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2020\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL			CNPJ	kg de P2O5/t cana	08.357.494/0001-78	0.01	08.640.915/0008-40	0.13			
CNPJ	kg de P2O5/t cana												
08.357.494/0001-78	0.01												
08.640.915/0008-40	0.13												

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2020.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS			
		CNPJ	kg de P2O5/t cana		
		08.357.494/0001-78	0.01		
		08.640.915/0008-40	0.13		
		Safra 2021 Conforme arquivo SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2021\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2021.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS			
		CNPJ	kg de P2O5/t cana		
		31.278.581.0003-13	0.11		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K2O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Safra 2019 Conforme arquivo AMBIUM\SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2019\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2019.zip			
		CNPJ	Kg K2O/t cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		03.053.661/0001-64	0.93			
		08.005.090/0001-15	1.91			
		08.016.114/0004-84	0.95			
		08.069.268/0002-72	0.63			
		08.181.856/0001-12	1.81			
		08.357.494/0001-78	0.24			
		08.478.023/0006-22	0.34			
		08.524.725/0001-90	3.39			
		08.567.260/0003-17	1.05			
		08.592.754/0012-42	1.58			
		08.640.915/0008-40	5.98			
		11.954.065/0001-92	1.36			
		13.625.647/0001-50	1.63			
		15.838.252/0001-61	0.69			
		19.398.655/0003-50	1.15			
		21.873.272/0001-76	1.79			
		24.905.169/0001-59	0.36			

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		31.096.537/0001-20	3.32		
		53.811.006/0001-05	1.02		
		Safra 2020 Conforme arquivo SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2020\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2020.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS			
		CNPJ	Kg K ₂ O/t cana		
		08.168.103.0005-09	0.96		
		08.181.856.0001-12	0.94		
		08.238.576.0001-01	0.12		
		08.290.700.0001-70	2.28		
		08.357.494.0028-98	1.94		
		08.465.820.0005-94	0.76		
		08.478.023.0011-90	2.89		
		11.954.065/0001-92	0.36		
		19.398.655/0003-50	1.01		
		28.535.674.0001-00	1.62		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		28.553.697.0001-47	0.05		
		28.643.949.0001-29	2.77		
		30.095.799.0001-08	0.64		
		31.096.537.0005-54	1.98		
		37.244.675.0001-96	1.21		
		53.811.006/0001-05	1,31		
	Safra 2021 Conforme arquivo SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2021\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2021.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS				
		CNPJ	Kg K ₂ O/t cana		
		08.099.526.0001-82	0.18		
		08.181.856.0001-12	0.48		
		08.238.576.0001-01	1.68		
		08.357.494.0012-20	1.84		
		08.549.151.0001-05	0.27		
		08.592.754.0005-13	0.90		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		08.644.265.0002-15	1.43			
		19.398.655.0003-50	1.75			
		27.085.341.0001-63	1.57			
		28.643.949.0001-29	3.18			
		31.096.537.0010-11	0.19			
		31.278.581.0003-13	0.21			
		32.703.414.0001-73	1.09			
		53.811.006/0001-05	0,09			
		Safras 19+20+21 Consumo específico de 1,49 Kg K ₂ O/t cana.				
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?	Sim. Safra 2019 Conforme arquivo AMBIUM\SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2019\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2019.zip				
		CNPJ	Kg N/t cana	Kg P ₂ O ₅ /t cana	Kg K ₂ O/t cana	
		08.016.114/0004-84	0.23	0.00	0.71	
		08.069.268/0002-72	0.14	0.00	0.47	

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		08.175.904/0003-21	0.48	0.12	0.46		
		08.181.856/0001-12	0.31	0.25	0.22		
		08.238.576/0001-01	1.57	0.31	1.57		
		08.524.725/0001-90	0.10	0.43	0.43		
		19.398.655/0003-50	0.05	0.15	0.00		
		53.811.006/0001-05	0.10	0.07	0.33		
		Safra 2020 Conforme arquivo SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2020\01.002- MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2020.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS					
		CNPJ	Kg N/t cana	Kg P ₂ O ₅ /t cana	Kg K ₂ O/t cana		
		08.175.904.0001-60	0.79	0.20	0.75		
		08.238.576.0001-01	1.97	0.86	2.01		
		08.357.494.0028-98	0.77	1.94	2.32		
		08.465.820.0005-94	0.28	0.00	0.00		
		08.478.023.0011-90	0.06	0.00	0.00		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos								
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		11.954.065/0001-92	0.02	0.00	0.00			
		15.838.252/0001-61	0.68	0.00	1.02			
		15.868.477.0003-22	0.46	1.60	0.92			
		19.398.655/0003-50	0.09	0.00	0.00			
		28.553.697.0001-47	0.01	0.00	0.00			
		30.095.799.0001-08	0.07	0.00	0.00			
		31.096.537.0005-54	0.04	0.00	0.00			
		53.811.006/0001-05	0.02	0.10	0.06			
		Safrá 2021 Conforme arquivo SANTA INÊS\03-AGRÍCOLA\2021\01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA_MEMORIAL_AGRICOLA_DADOS PRIMARIOS_2021.zip\2.1.1.DADOS PRIMARIOS						
		CNPJ	Kg N/t cana	Kg P2O5/t cana	Kg K2O/t cana			
		07.957.555.0004-18	0.00	0.00	0.00			
		07.957.591.0001-39	2.64	0.00	3.96			
		08.099.526.0001-82	0.03	0.19	0.06			
		08.181.856.0001-12	0.18	0.01	0.00			

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos								
Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão
		08.549.151.0001-05	0.53	0.10	0.20			
		08.592.754.0005-13	0.04	0.22	0.22			
		08.644.265.0002-15	0.71	0.00	0.00			
		19.398.655.0003-50	0.21	0.19	0.00			
		27.085.341.0001-63	1.02	0.58	1.33			
		28.535.674.0001-00	0.35	0.18	0.70			
		28.643.949.0001-29	0.07	0.35	0.35			
		31.278.581.0003-13	1.15	0.73	1.46			
		32.703.414.0001-73	0.44	0.19	0.19			
		53.811.006/0001-05	0.65	0.64	1.23			
		Safras 19+20+21 Consumo específico de 1,49 Kg K ₂ O/t cana.						
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> 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 <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça	Sim. Safra 2019		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais																	
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão												
	utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Conforme arquivo Memorial de Cálculo e Planilha de Aplicação Vinhaça - 2019.xlsx <table><tr><td>CNPJ</td><td>L vinhaça/t cana</td></tr><tr><td>53.811.006/0001-05</td><td>795,07</td></tr></table> Safra 2020 Conforme arquivo MEMÓRIA DE CÁLCULO - VINHAÇA.xlsx <table><tr><td>CNPJ</td><td>L vinhaça/t cana</td></tr><tr><td>53.811.006/0001-05</td><td>422,00</td></tr></table> Safra 2021 Conforme arquivo DIGITACAO VINHACA_GERAL - 2021 PARA RENOVABIO.xlsx <table><tr><td>CNPJ</td><td>L vinhaça/t cana</td></tr><tr><td>53.811.006/0001-05</td><td>950,08</td></tr></table> Safras 19+20+21 Consumo de 651,73 L/t cana		CNPJ	L vinhaça/t cana	53.811.006/0001-05	795,07	CNPJ	L vinhaça/t cana	53.811.006/0001-05	422,00	CNPJ	L vinhaça/t cana	53.811.006/0001-05	950,08		
CNPJ	L vinhaça/t cana																
53.811.006/0001-05	795,07																
CNPJ	L vinhaça/t cana																
53.811.006/0001-05	422,00																
CNPJ	L vinhaça/t cana																
53.811.006/0001-05	950,08																
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	Utilizado dado típico conforme Informe Técnico nº 02/SBQ v.3. Concentração de 0,38 g N/L.															

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 2019 Conforme arquivo Memorial de Cálculo.xlsx			
		CNPJ	Kg torta/t cana		
		53.811.006/0001-05	35,63		
		Safra 2020 Conforme arquivo 01 - MEMORIAL DE CÁLCULO.xlsx			
		CNPJ	Kg torta/t cana		
		53.811.006/0001-05	31,48		
		Safra 2021 Conforme arquivo DIGITACAO VINHACA_GERAL - 2021 PARA RENOVABIO.xlsx			
		CNPJ	Kg torta/t cana		
		53.811.006/0001-05	121,33		
	Safras 19+20+21 Consumo de 32,61 Kg/t cana				
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de	Utilizado dado típico conforme Informe Técnico nº 02/SBQ v.3. Concentração de 2,8 g N/L.			

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?				
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim.			
		Safra 2019 Conforme arquivo _Boletim Industrial - Cinzas			
		CNPJ	Kg cinzas e fuligem/t cana		
		53.811.006/0001-05	17,01		
		Safra 2020 Conforme arquivo _Boletim Industrial - Cinzas			
		CNPJ	Kg cinzas e fuligem/t cana		
		53.811.006/0001-05	15,93		
		Safra 2021 Conforme arquivo _Boletim Industrial - Cinzas			
		CNPJ	Kg cinzas e fuligem/t cana		
		53.811.006/0001-05	46,49		
Safras 19+20+21 Consumo de 9,64 Kg/t cana					

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	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?	Não foi utilizado outros fertilizantes orgânicos/organominerais em dados primários.		
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?	Não foi utilizado.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Houve a utilização dos seguintes tipos de diesel: 2019 = B10, B11. 2020 = B10, B11 E B12. 2021 = B10, B12 E B13.		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foi apresentado as informações referente as quantias utilizadas de diesel por produtor nos respectivos anos:	Correção: Foi necessária correção em 2019 e 2020 devido a distribuição do diesel estar invertido os anos. A distribuição de 2019 estava em 2020 e a distribuição de 2020	Corrigido 10/11/2022. Corrigido 14/12/2022

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Evidência: Para evidenciar foram utilizados as notas fiscais e os memoriais para os respectivos fornecedores em dados primários 2.1.MEMORIAL DE CALCULO AGRICOLA > 2.1.1.DADOS PRIMARIOS > Fornecedor > _FOR 002 e MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS CTT > 2.6.2. DIESEL CTT (MEMORIAL DE CALCULO, RELATORIOS). O CTT foi contabilizado no total pela porcentagem da compra do diesel, conforme demonstra no memorial. Produtor Viralcool – CNPJ: 53.811.006.0001-05. Evidência: foi apresentado o relatório Abastecimento dos Veículos. Os relatórios aparecem valores de abastecimentos totais e por frotas onde foram extraídos relatórios do consumo da indústria: Frota > Ind. e Adm > mês a mês e Frota > mês a mês com os valores totais, para o consumo do agrícola foi apresentado subtraindo os valores da indústria, memorial demonstrando os valores dos relatórios: Memória de Cálculo 2019. Para os valores de consumo de terceiros foi extraído relatórios dos caminhões 573, 572, 570, 569 Pasta: Diesel > Consumo Diesel – 2019 > Memória de Cálculo 2019 Memorial de cálculo distribuição de diesel: Memorial de Cálculo CTT e FOR 002.03 - Viralcool 2019. Consumo Agrícola = 9.182.555,24 Litros.	estava em 2019. Em 2021 não estava coerente com a distribuição. Correção no primário 28.553.697.0002-28 - MARISA MELONI RODRIGUES devido a ter um valor de 30 Litros a mais e não ter nota fiscal para esse valor. Correção nos dados de 31.096.537.0010-11 - LUIZ CARLOS TASSO devido a ter 6 notas não contabilizadas, depois que foi constatado a empresa acrescentou as notas. Correção em 2021, 28.535.674.0001-00 - JOSE VICENTE MARQUES BEATO, devido a um erro de digitação na nota 14.497, foi digitado 250 L e a nota fiscal de 350 L Correção em 2019: 08.524.725.0001-90 - ADEODATO DOS REIS MEIRELLES, devido a nota DIESEL NF 4295 - agosto estar de difícil visualização, após buscar pelo portal de nota foi constatado que os valores eram divergentes 101,821l e 105,005l para 195,09l e 761,89l. Correção nota 4359 de 837,153l para 1857,15l. Correção nota 4409 de 382,117 para 312,117	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total a ser deduzido CTT dados padrão (dados padrão e fornecedores devido a estarem em memoriais separados) = 4.610.996,46 Litros. Consumo Dados Primários = 4.571.558,78 Litros. Produção Dados Primários = 1.336.346,28 Litros. Indicador RenovaBio = 3,42 L/t cana Diesel – B10 = 6.302.563,28 Litros = 69% * 3,42 L/t cana = 2,35 L/t cana Diesel - B11 = 2.879.991,96 Litros = 31% * 3,42 L/t cana = 1,07 L/t cana Produtor LUIZ CARLOS TASSO – CNPJ: 31.096.537.0001-20 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL NOVEMBRO - 84642, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 31.096.537.0001-20 - LUIZ TASSO_2019 Consumo no CTT = 93.004,25 Litros Produção de cana Total = 34.192,74 t cana Consumo Total de diesel = 93.228,33 Litros Compra de Diesel B11 = 224,08 Litros Diesel B11 = 2,73 L/t cana. Produtor: VALDIR APARECIDO DANDARO PRIMARIOS CNPJ: 24.905.169.0001.59. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS	Correção: PRODUTOR ADEODATO 2019 CORREÇÃO, SOMATÓRIA DAS NOTAAS 7.542,22 L e memorial está com 6.655,04 Correção: Produtor 08.357.494.0001-78 - ANTONIO WILSON LOVATO_2019, somatória das notas 9.000 L e contabilizado 54,12L Correção: NOTA DIESEL- 85353 – SETEMBRO do produtor Antonio Rizzi foi contabilizado como B10 porém a nota é referente ao mês de setembro Nota 43.953 de 2020 do produtor ANTONIA ZANAROTTI YAMASHITA - CNPJ: 19.398.655.0003-50 foi considerada em novembro, porém é de outubro e nota 8340 de 2020 do produtor ANTONIA ZANAROTTI YAMASHITA - CNPJ: 19.398.655.0003-50, está com valor de 1.756,47L, sendo a somatória da nota o valor de 1947,851 L . Nota 568.182 do produtor RAFAEL GUIDI PINOTTI - CNPJ: 15.838.252.0001-61, foi contabilizado 50 L, porém na nota está em 500 L.	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		24.905.169.0001-59 - VALDIR DANDARO_2019 Consumo no CTT = 5.628,22 Litros Produção de cana Total = 2.069,20 t cana Consumo Total de diesel = 6.782,19 Litros Compra de Diesel B10 = 600,22 Litros 52% Compra de Diesel B11 = 553,75 Litros 48% Diesel B10 = 1,70 L/t cana. Diesel B11 = 1,53 L/t cana. Produtor: ROSA MARIA DELIBERTO PRIMARIOS CNPJ: 22.687.136.0001-54. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL NF 47944 - MARÇO, está sendo informadas no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 22.687.136.0001-54 - ROSA DELIBERTO_2019 Consumo no CTT = 16.873,14 Litros Produção de cana Total = 6.203,36 t cana Consumo Total de diesel = 20.873,14 Litros Compra de Diesel B10 = 4.000,00 Litros Diesel B10 = 3,36 L/t cana. Produtor: LUIZ FELIPE DO VAL - CNPJ: 21.873.272.0001-76. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL NF 125947 - DEZEMBRO, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 21.873.272.0001-76 - LUIZ FELIPE DO VAL_2019 Consumo no CTT = 15.198,27 Litros	Produtor: RODRIGUES DA SILVA- CNPJ: 08.238.576.0001-01 no memorial de 2020 não estava puxando a formulação de B12. Foram contabilizadas apenas notas do mês 9,10,11 e 12, sendo que há uma nota por mês do ano de 2020 para o Produtor: DE SOUZA MEIRELLES- CNPJ: 08.181.856.0001-12.	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produção de cana Total = 5.587,60 t cana Consumo Total de diesel = 17.198,27 Litros Compra de Diesel B10 = 2.000,00 Litros Diesel B10 = 3,08 L/t cana. Produtor: - ANTONIA ZANAROTTI YAMASHITA PRIMARIOS CNPJ: 19.398.655.0003-50. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NFs, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 19.398.655.0003-50 - ANTONIA YAMASHITA _2019 Consumo no CTT = 73.486,89 Litros Produção de cana Total = 27.017,24 t cana Consumo Total de diesel = 102.306,89 Litros Compra de Diesel B10 = 14.000,00 Litros 49% Compra de Diesel B11 = 14.820,00 Litros 51% Diesel B10 = 1,84 L/t cana. Diesel B11 = 1,95 L/t cana. Produtor: - RAFAEL GUIDI PINOTTI PRIMARIOS CNPJ: 15.838.252.0001-61. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NFs, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 15.838.252.0001-61 - RAFAEL GUIDI _2019 Consumo no CTT = 27.447,85 Litros Produção de cana Total = 10.091,12 t cana Consumo Total de diesel = 28.447,85 Litros		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Compra de Diesel B10 = 500,00 Litros 50% Compra de Diesel B11 = 500,00 Litros 50% Diesel B10 = 1,41 L/t cana. Diesel B11 = 1,41 L/t cana. Produtor: - JOSE LUIZ BALARDIN PRIMARIOS CNPJ: 13.625.647.0001-50. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NFs, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 13.625.647.0001-50 - JOSE LUIZ BALARDIM_2019 Consumo no CTT = 30.731,10 Litros Produção de cana Total = 11.298,20 t cana Consumo Total de diesel = 36.731,10 Litros Compra de Diesel B10 = 6.000,00 Litros Diesel B10 = 3,25 L/t cana. Produtor: - ANDRE LUIS CARNEIRO PRIMARIOS CNPJ: 11.954.065.0001.92. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NFs, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 11.954.065.0001-92- ANDRE LUIS CARNEIRO_2019 Consumo no CTT = 24.331,81 Litros Produção de cana Total = 8.945,52 t cana Consumo Total de diesel = 28.197,15 Litros Compra de Diesel B10 = 2.471,61 Litros 64% Compra de Diesel B11 = 1.393,73 Litros 36%		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Diesel B10 = 2,02 L/t cana. Diesel B11 = 1,14 L/t cana. Produtor: SERGIO APARECIDO GALDEANO PRIMARIOS CNPJ: 08.640.915.0008.40. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NFs, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 08.640.915.0008-40 - SERGIO GALDEANO_2019 Consumo no CTT = 9.664,76 Litros Produção de cana Total = 3.553,22 t cana Consumo Total de diesel = 10.834,67 Litros Compra de Diesel B11 = 1.169,91 Litros Diesel B11 = 3,05 L/t cana. Produtor: - LUIS PAULO MERLO PRIMARIOS CNPJ: 08.592.754.0012-42. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NFs, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 08.592.754.0012-42 - LUIS PAULO MERLO_2019 Consumo no CTT = 12.945,95 Litros Produção de cana Total = 4.759,54 t cana Consumo Total de diesel = 102.306,89 Litros Compra de Diesel B10 = 75,92 Litros 11% Compra de Diesel B11 = 628,85 Litros 89% Diesel B10 = 0,31 L/t cana. Diesel B11 = 2,56 L/t cana.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor: ABEL AUGUSTO FREITAS TROLLER - CNPJ: 08.567.260.0003-17. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NFs, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 08.567.260.0003.17 - ABEL TROLLER_2019 Consumo no CTT = 59.324,02 Litros Produção de cana Total = 21.810,30 t cana Consumo Total de diesel = 60.624,02 Litros Compra de Diesel B10 = 1.300,00 Litros Diesel B10 = 2,78 L/t cana. Produtor: ADEODATO DOS REIS MEIRELLES - CNPJ: 08.524.725.0001-90. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NFs, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 08.524.725.0001-90 - ADEODATO MEIRELLES_2019 Consumo no CTT = 26.642,40 Litros Produção de cana Total = 9.795,00 t cana Consumo Total de diesel = 34.184,61 Litros Compra de Diesel B10 = 956,98 Litros Compra de Diesel B11 = 6.585,23 Litros Diesel B10 = 0,44L/t cana. Diesel B11 = 3,05L/t cana.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor: SILVIO LOVATO - CNPJ: 08.478.023.0006-22. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NF, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 08.478.023.0006-22 - SILVIO LOVATO_2019 Consumo no CTT = 14.004,25 Litros Produção de cana Total = 5.148,62 t cana Consumo Total de diesel = 19.004,25 Litros Compra de Diesel B11 = 5.000,00 Litros Diesel B11 = 3,69 L/t cana. Produtor: - ANTONIO WILSON LOVATO PRIMARIOS CNPJ: 08.357.494.0001-78. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NFs, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 08.357.494.0001-78 - ANTONIO WILSON LOVATO_2019 Consumo no CTT = 38.449,05 Litros Produção de cana Total = 14.135,68 t cana Consumo Total de diesel = 47.449,05 Litros Compra de Diesel B10 = 3.000,00 Litros Compra de Diesel B11 = 6.000,00 Litros Diesel B10 = 1,12L/t cana. Diesel B11 = 2,24L/t cana.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor: CESAR (Carlos rodrigues ou césar rodrigues) RODRIGUES DA SILVA - CNPJ: 08.238.576.0001-01. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NFs, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 08.238.576.0001.01 - CARLOS RODRIGUES_2019 Consumo no CTT = 26.707,46 Litros Produção de cana Total = 9.818,92 t cana Consumo Total de diesel = 32.707,46 Litros Compra de Diesel B10 = 6.00,00 Litros Diesel B10 = 3,33 L/t cana. Produtor: FERNANDO DE SOUZA MEIRELLES - CNPJ: 08.181.856.0001-12. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NFs, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 08.175.904.0003-21 - FERNANDO MEIRELLES_2019 Consumo no CTT = 33.597,93 Litros Produção de cana Total = 12.352,18 t cana Consumo Total de diesel = 45.590,40 Litros Compra de Diesel B10 = 9.406,18 Litros 78% Compra de Diesel B11 = 2.586,29 Litros 22% Diesel B10 = 2,89 L/t cana. Diesel B11 = 0,80 L/t cana.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor: - REYNALDO MARQUES CALDEIRA PRIMARIOS CNPJ: 08.175.904.0003-21. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NFs, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 08.175.904.0003-21 - REYNALDO CALDEIRA_2019 Consumo no CTT = 144.026,28 Litros Produção de cana Total = 52.950,84 t cana Consumo Total de diesel = 180.026,28 Litros Compra de Diesel B10 = 14.000,00 Litros 39% Compra de Diesel B11 = 22.000,00 Litros 61% Diesel B10 = 1,32 L/t cana. Diesel B11 = 2,08 L/t cana. Produtor: - CARLOS GUIDI JUNIOR PRIMARIOS CNPJ: 08.079.585.0001-99. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NFs, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 08.079.585.0001-99 - CARLOS GUIDI_2019 Consumo no CTT = 10.846,27 Litros Produção de cana Total = 3.987,60 t cana Consumo Total de diesel = 20.846,27 Litros Compra de Diesel B10 = 10.000,00 Litros Diesel B10 = 5,23 L/t cana. Produtor: ALVARO THOMAZ DE AQUINO - CNPJ: 08.069.268.0002-72.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NFs, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 08.069.268.0002-72 - ALVARO THOMAZ DE AQUINO_2019 Consumo no CTT = 74.132,84 Litros Produção de cana Total = 27.254,72 t cana Consumo Total de diesel = 85.132,84 Litros Compra de Diesel B10 = 8.000,00 Litros 73% Compra de Diesel B11 = 3.000,00 Litros 27% Diesel B10 = 2,27 L/t cana. Diesel B11 = 0,85 L/t cana. Produtor: - LUIZ CARLOS TONIELLO PRIMARIOS CNPJ: 08.016.114.0004-84. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NFs, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 08.016.114.0004-84 - LUIZ CARLOS TONIELLO_2019 Consumo no CTT = 28.792,37 Litros Produção de cana Total = 10.462,90 t cana Consumo Total de diesel = 41.692,37 Litros Compra de Diesel B10 = 7.100,00 Litros 55% Compra de Diesel B11 = 5.800,00 Litros 45% Diesel B10 = 2,19 L/t cana. Diesel B10 = 1,79 L/t cana.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor: - ANTONIO RIZZI - CNPJ: 08.005.090.0001-15. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NFs, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 08.567.260.0003.17 - ABEL TROLLER_2019 Consumo no CTT = 11.962,78 Litros Produção de cana Total = 4.398,08 t cana Consumo Total de diesel = 17.962,78 Litros Compra de Diesel B10 = 3.000,00 Litros Compra de Diesel B11 = 3.000,00 Litros Diesel B10 = 2,04 L/t cana. Diesel B11 = 2,04 L/t cana. Produtor: - OSVALDO ANTONIO MERLO PRIMARIOS CNPJ: 03.053.661.0001-64. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais digitalizadas: DIESEL > NFs, está sendo informada no memorial de cálculo: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 01-03.053.6610001-64 - OSVALDO ANTONIO MERLO_2019 Consumo no CTT = 43.933,44 Litros Produção de cana Total = 16.152,00 t cana Consumo Total de diesel = 48.865,14 Litros Compra de Diesel B10 = 4.275,19 Litros 87% Compra de Diesel B11 = 656,51 Litros 13% Diesel B10 = 2,62 L/t cana. Diesel B11 = 0,40 L/t cana.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 Produtor Viralcool – CNPJ: 53.811.006.0001-05. Evidência: foi apresentado o relatório Abastecimento dos Veículos. Os relatórios aparecem valores de abastecimentos totais e por frotas onde foram extraídos relatórios do consumo da indústria: Frota > Ind. e Adm > mês a mês e Frota > mês a mês com os valores totais, para o consumo do agrícola foi apresentado subtraindo os valores da indústria, memorial demonstrando os valores dos relatórios: Memória de Cálculo 2020. Pasta: Diesel > Consumo Diesel – 2020 Memorial de cálculo distribuição de diesel: Memorial de Cálculo CTT e FOR 002.03 _D. Prim-2020 Viralcool. Consumo Agrícola = 10.237.267,35 Litros. Total a ser deduzido CTT dados padrão = 5.380.936,71 Litros. Consumo Dados Primários = 4.856.330,64 Litros. Cana em Dados Primários = 1.529.850,45 t cana Indicador RenovaBio = 3,17 L/t cana Diesel – B10 = 2.528.158,89 Litros = 25% * 3,17 L/t cana = 0,78 L/t cana Diesel - B11 = 481.399,28 Litros = 5% * 3,17 L/t cana = 0,15 L/t cana Diesel – BX = 7.227.709,18 Litros = 71% * 3,17 L/t cana = 2,24 L/t cana Teor de Biodiesel na mistura = 12%		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor: LUIZ ALBERTO CONSOLI - CNPJ: 37.244.675.0001-96 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 37.244.675.0001-96 - LUIZ ALBERTO CONSOLI - MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 46.093,57 Litros Produção de cana Total = 21.546,14 t cana Consumo Total de diesel = 56.093,57 Litros Compra de Diesel B10 = 5.000,00 Litros 50% Compra de Diesel B11 = 5.000,00 Litros 50% Diesel B10 = 1,30 L/t cana. Diesel B11 = 1,30 L/t cana. Produtor: LUIZ CARLOS TASSO - CNPJ: 31.096.537.0010-11. Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 31.096.537.0010-11 - LUIZ CARLOS TASSO - MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 94.614,55 Litros Produção de cana Total = 44.226,96 t cana Consumo Total de diesel = 134.518,86 Litros Compra de Diesel B10 = 3.415,31 Litros 9% Compra de Diesel B11 = 7.527,93 Litros 19% Compra de Diesel B12 = 28.961,07 Litros 73%		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Diesel B10 = 0,26 L/t cana. Diesel B11 = 0,57 L/t cana. Diesel BX (B12) = 2,21 L/t cana. Produtor: MELONI E OUTROS- CNPJ: 30.095.799.0001-08 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 30.095.799.0001-08 - ANTONIO OSVALDO MELONI - MEMORIAL DE CALCULO – Consumo no CTT = 4.512,63 Litros Produção de cana Total = 2.109,40 t cana Consumo Total de diesel = 4.872,63 Litros Compra de Diesel B11 = 360,00 Litros Diesel B11 = 2,31 L/t cana. Produtor: REGINA MERLO GALDEANO- CNPJ: 28.643.949.0001-29 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 28.643.949.0001-29 - SONIA REGINA GALDEANO - MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 17.383,32 Litros Produção de cana Total = 8.125,72 t cana Consumo Total de diesel = 22.405,02 Litros Compra de Diesel B10 = 957,31 Litros 19%		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Compra de Diesel B11 = 1.907,30 Litros 38% Compra de Diesel B12 = 2.157,09 Litros 43% Diesel B10 = 0,53 L/t cana. Diesel B11 = 1,05 L/t cana. Diesel BX = 1,18 L/t cana. Produtor: MARISA MELONI - CNPJ: 28.553.697.0001-47 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 28.553.697.0001-47 - MARISA MELONI -MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 9.074,21 Litros Produção de cana Total = 4.241,68 t cana Consumo Total de diesel = 10.035,27 Litros Compra de Diesel B10 = 550,31 Litros 57% Compra de Diesel B11 = 290,74 Litros 30% Compra de Diesel B12 = 120,01 Litros 12% Diesel B10 = 1,35 L/t cana. Diesel B11 = 0,72 L/t cana. Diesel BX = 0,30 L/t cana. Produtor: VICENTE MARQUES BEATO- CNPJ: 28.535.674.0001-00 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		28.535.674.0001-00 - JOSE VICENTE M BEATO - MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 10.591,05 Litros Produção de cana Total = 4.950,72 t cana Consumo Total de diesel = 12.591,05 Litros Compra de Diesel B10 = 1.000,00 Litros 50% Compra de Diesel B12 = 1.000,00 Litros 50% Diesel B10 = 1,27 L/t cana. Diesel BX = 1,27 L/t cana. Produtor: OSVALDO ANTONIO MERLO - CNPJ: 22.553.707.0004-00 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 22.553.707.0004-00 - OSVALDO ANTONIO MERLO - MEMORIAL DE CALCULO – Consumo no CTT = 34.892,22 Litros Produção de cana Total = 16.310,14 t cana Consumo Total de diesel = 46.892,22 Litros Compra de Diesel B12 = 12.000,00 Litros Diesel BX = 2,88 L/t cana. Produtor: ANTONIA ZANAROTTI YAMASHITA - CNPJ: 19.398.655.0003-50 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		19.398.655.0003-50 – ANTONIO ZANAROTTI YAMASHITA - MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 56.570,43 Litros Produção de cana Total = 26.443,48 t cana Consumo Total de diesel = 89.565,34 Litros Compra de Diesel B10 = 6.000,00 Litros Compra de Diesel B11 = 10.000,00 Litros Compra de Diesel B12 = 16.994,91 Litros Diesel B10 = 0,92 L/t cana. Diesel B11 = 0,71L/t cana. Diesel BX = 1,75 L/t cana. Produtor: RITA FRANCISCO FERREIRA- CNPJ: 15.868.477.0003-22 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 15.868.477.0003-22 - ANA RITA FRANCISCO - MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 8.962,45 Litros Produção de cana Total = 4.189,44 t cana Consumo Total de diesel = 9.787,73 Litros Compra de Diesel B10 = 205,89 Litros 25% Compra de Diesel B11 = 619,39 Litros 75% Diesel B10 = 0,58 L/t cana. Diesel B11 = 1,75 L/t cana.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor: RAFAEL GUIDI PINOTTI - CNPJ: 15.838.252.0001-61 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 15.838.252.0001-61 - RAFAEL GUIDI PINOTTI - MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 16.987,72 Litros Produção de cana Total = 7.940,80 t cana Consumo Total de diesel = 19.037,72 Litros Compra de Diesel B12 = 2.050,00 Litros Diesel B12 = 2,40 L/t cana. Produtor: ANDRE LUIS CARNEIRO - CNPJ: 11.954.065.0001-92 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 11.954.065.0001-92 - ANDRE LUIS CARNEIRO - MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 25.198,12 Litros Produção de cana Total = 11.778,70 t cana Consumo Total de diesel = 27.185,35 Litros Compra de Diesel B10 = 952,99 Litros 48% Compra de Diesel B11 = 1.034,24 Litros 52% Diesel B10 = 1,11 L/t cana. Diesel B11 = 1,20 L/t cana.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor: - Produtor SILVIO LOVATO - CNPJ: 08.478.023.0011-90 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 08.478.023.0011-90 SILVIO LOVATO - MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 19.993,17 Litros Produção de cana Total = 9.345,68 t cana Consumo Total de diesel = 44.993,17 Litros Compra de Diesel B10 = 6.000,00 Litros 24% Compra de Diesel B11 = 8.000,00 Litros 32% Compra de Diesel B12 = 11.000,00 Litros 44% Diesel B10 = 1,16 L/t cana. Diesel B11 = 1,54 L/t cana. Diesel BX = 2,12 L/t cana. Produtor: SIDNEY ROBERTO SICCHIERI - CNPJ: 08.465.820.0005-94 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 08.465.820.0005-94 - SIDNEY R SICCHIERI - MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 39.518,31 Litros Produção de cana Total = 18.472,58 t cana Consumo Total de diesel = 64.518,31 Litros Compra de Diesel B10 = 10.000,00 Litros 40%		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Compra de Diesel B11 = 3.000,00 Litros 12% Compra de Diesel B12 = 12.000,00 Litros 48% Diesel B10 = 1,40 L/t cana. Diesel B11 = 0,42 L/t cana. Diesel BX = 1,68 L/t cana. Produtor: ANTONIO WILSON LOVATO - CNPJ: 08.357.494.0028-98 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 08.357.494.0028-98 - ANTONIO WILSON LOVATO - MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 11.841,18 Litros Produção de cana Total = 10.325,32 t cana Consumo Total de diesel = 17.841,18 Litros Compra de Diesel B11 = 6.000,00 Litros Diesel B11 = 1,73 L/t cana. Produtor: ANTONIO CARLOS DELFANTE - CNPJ: 08.290.700.0001-70 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 08.290.700.0001-70 - ANTONIO CARLOS DELFANTE - MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 15.775,00 Litros Produção de cana Total = 7.373,92 t cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo Total de diesel = 16.205,02 Litros Compra de Diesel B11 = 430,02 Litros Diesel B11 = 2,20 L/t cana. Produtor: RODRIGUES DA SILVA- CNPJ: 08.238.576.0001-01 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 08.238.576.0001-01 - CARLOS CESAR RODRIGUES - MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 20.110,02 Litros Produção de cana Total = 9.400,30 t cana Consumo Total de diesel = 30.110,02 Litros Compra de Diesel B11 = 4.000,00 Litros Compra de Diesel B12 = 6.000,00 Litros Diesel B11 = 1,28 L/t cana. Diesel B11 = 1,92 L/t cana. Produtor: DE SOUZA MEIRELLES- CNPJ: 08.181.856.0001-12 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 08.181.856.0001-12 - FERNANDO DE SOUZA MEIRELLES -MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 53.379,88 Litros Produção de cana Total = 24.952,08 t cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo Total de diesel = 57.272,44 Litros Compra de Diesel B10 = 1.829,67 Litros Compra de Diesel B11 = 2.062,89 Litros Diesel B11 = 1,08 L/t cana. Diesel B11 = 1,22 L/t cana. Produtor: REYNALDO MARQUES CALDEIRA - CNPJ: 08.175.904.0001-60 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 08.175.904.0001-60 - REYNALDO M CALDEIRA - MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 87.894,77 Litros Produção de cana Total = 41.085,84 t cana Consumo Total de diesel = 107.894,77 Litros Compra de Diesel B10 = 3.000,00 Litros 15% Compra de Diesel B11 = 8.000,00 Litros 40% Compra de Diesel B12 = 9.000,00 Litros 45% Diesel B10 = 0,39 L/t cana. Diesel B11 = 1,05 L/t cana. Diesel BX = 1,18 L/t cana. Produtor: ANTONIO LUIS CARONE - CNPJ: 08.168.103.0005-09 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		08.168.103.0005-09 - ANTONIO LUIS CARONE - MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 6.687,95 Litros Produção de cana Total = 3.126,24 t cana Consumo Total de diesel = 6.846,78 Litros Compra de Diesel B11 = 158,83 Litros Diesel B11 = 2,19 L/t cana. Produtor: RODRIGO MARCHESI PIMENTEL - CNPJ: 08.099.526.0001-82 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 08.099.526.0001.82 - RODRIGO M. PIMENTEL - MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 30.108,96 Litros Produção de cana Total = 14.074,24 t cana Consumo Total de diesel = 40.108,96 Litros Compra de Diesel B10 = 1.000,00 Litros 10% Compra de Diesel B11 = 1.000,00 Litros 10% Compra de Diesel B12 = 8.000,00 Litros 80% Diesel B10 = 0,28 L/t cana. Diesel B11 = 0,28 L/t cana. Diesel BX = 2,28 L/t cana. Produtor: THOMAZ DE AQUINO- CNPJ: 08.069.268.0001-91 Evidência: Foram apresentadas as notas fiscais: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. 08.069.268.0001.91-ALVARO THOMAZ-MEMORIAL DE CALCULO Consumo no CTT = 65.489,02 Litros Produção de cana Total = 30.612,42 t cana Consumo Total de diesel = 110.489,02 Litros Compra de Diesel B12 = 45.000,00 Litros Diesel BX = 3,61 L/t cana. 2021 Evidências: Foram apresentadas as notas fiscais por cada produtor: DIESEL > NFs, está sendo informadas no memorial de cálculo MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS. Produtor: 07.957.555.0004 -18 - ALEX RICARDO FRANCISCO FERREIRA Consumo no CTT = 15.704,59 Litros Produção de cana Total = 6.543,58 t cana Consumo Total de diesel = 19.781,27 Litros Compra de Diesel B10 = 2.255,66 Litros Compra de Diesel B12 = 1.616,67 Litros Compra de Diesel B13 = 204,35 Litros Diesel B10 = 1,67 L/t cana. Diesel B12 = 1,20 L/t cana. Diesel B13 = 0,15 L/t cana.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor: 07.957.591.0001-39 - PEDRO REDEMPTOR GUIDI Consumo no CTT = 9.826,75 Litros Produção de cana Total = 4.094,48 t cana Consumo Total de diesel = 19.826,75 Litros Compra de Diesel B10 = 10.000,00 Litros Diesel B10 = 4,84 L/t cana. Produtor: 08.099.526.0001-82 - RODRIGO MARCHESI PIMENTEL Consumo no CTT = 26.419,44 Litros Produção de cana Total = 11.008,10 t cana Consumo Total de diesel = 35.919,44 Litros Compra de Diesel B10 = 3.500,00 Litros Compra de Diesel B12 = 3.500,00 Litros Compra de Diesel B13 = 2.500,00 Litros Diesel B10 = 1,20 L/t cana. Diesel B12 = 1,20 L/t cana. Diesel B13 = 0,86 L/t cana. Produtor: 08.181.856.0001-12 - FERNANDO DE SOUZA MEIRELLES Consumo no CTT = 31.296,72 Litros Produção de cana Total = 13.040,30 t cana Consumo Total de diesel = 44.220,40 Litros Compra de Diesel B10 = 6.080,21 Litros Compra de Diesel B12 = 4.029,56 Litros Compra de Diesel B13 = 2.813,91 Litros Diesel B10 = 1,60 L/t cana. Diesel B12 = 1,06 L/t cana.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Diesel B13 = 0,74 L/t cana. Produtor: 08.238.576.0001-01 - CCR AGROPECUARIA LTDA Consumo no CTT = 18.550,90 Litros Produção de cana Total = 7.729,54 t cana Consumo Total de diesel = 24.550,90 Litros Compra de Diesel B10 = 3.000,00 Litros Compra de Diesel B12 = 3.000,00 Litros Diesel B10 = 1,59 L/t cana. Diesel B12 = 1,59 L/t cana. Produtor: 08.357.494.0012-20 - ANTONIO WILSON LOVATO Produtor: 08.181.856.0001-12 - FERNANDO DE SOUZA MEIRELLES Consumo no CTT = 8.330,02 Litros Produção de cana Total = 3.470,84 t cana Consumo Total de diesel = 18.330,02 Litros Compra de Diesel B10 = 10.000,00 Litros Diesel B10 = 5,28 L/t cana. Produtor: 08.549.151.0001-05 - MINERVINO ARAGAO Consumo no CTT = 12.301,49 Litros Produção de cana Total = 5.125,62 t cana Consumo Total de diesel = 13.939,91 Litros Compra de Diesel B10 = 260,59 Litros Compra de Diesel B12 = 1.070,04 Litros Compra de Diesel B13 = 307,79 Litros Diesel B10 = 0,43 L/t cana.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Diesel B12 = 1,78 L/t cana. Diesel B13 = 0,51 L/t cana. Produtor: 08.592.754.0005-13 - LUIS PAULO MERLO Consumo no CTT = 24.076,22 Litros Produção de cana Total = 10.031,76 t cana Consumo Total de diesel = 35.106,07 Litros Compra de Diesel B10 = 7.676,03 Litros Compra de Diesel B12 = 3.032,19 Litros Compra de Diesel B13 = 321,63 Litros Diesel B10 = 2,44 L/t cana. Diesel B12 = 0,96 L/t cana. Diesel B13 = 0,10 L/t cana. Produtor: 08.644.265.0002-15 - EUGENIO DEGASPERI Consumo no CTT = 2.999,14 Litros Produção de cana Total = 1.249,64 t cana Consumo Total de diesel = 3.085,13 Litros Compra de Diesel B10 = 85,99 Litros Diesel B10 = 2,47 L/t cana. Produtor: 14.871.010.0001-07 - PAULO CESAR MERLO Consumo no CTT = 33.254,98 Litros Produção de cana Total = 13.856,24 t cana Consumo Total de diesel = 48.254,98 Litros Compra de Diesel B12 = 15.000,00 Litros Diesel B12 = 3,48 L/t cana.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor: 19.398.655.0003-50 - ANTONIA ZANAROTTI YAMASHITA Consumo no CTT = 46.201,06 Litros Produção de cana Total = 19.250,44 t cana Consumo Total de diesel = 82.201,06 Litros Compra de Diesel B10 = 22.000,00 Litros Compra de Diesel B12 = 8.000,00 Litros Compra de Diesel B13 = 6.000,00 Litros Diesel B10 = 2,61 L/t cana. Diesel B12 = 0,95 L/t cana. Diesel B13 = 0,71 L/t cana. Produtor: 27.085.341.0001-63 - JULIANO GUIDI Consumo no CTT = 22.930,70 Litros Produção de cana Total = 9.554,46 t cana Consumo Total de diesel = 23.930,70 Litros Compra de Diesel B12 = 500,00 Litros Compra de Diesel B13 = 500,00 Litros Diesel B12 = 1,25 L/t cana. Diesel B13 = 1,25 L/t cana. Produtor: 28.535.674.0001-00 - JOSE VICENTE MARQUES BEATO Consumo no CTT = 42.205,82 Litros Produção de cana Total = 17.585,76 t cana Consumo Total de diesel = 44.705,82 Litros Compra de Diesel B10 = 1.500,00 Litros Compra de Diesel B12 = 1.000,00 Litros Diesel B10 = 1,53 L/t cana. Diesel B12 = 1,02 L/t cana.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor: 28.553.697.0002-28 - MARISA MELONI RODRIGUES Consumo no CTT = 9.319,10 Litros Produção de cana Total = 3.882,96 t cana Consumo Total de diesel = 9.950,52 Litros Compra de Diesel B10 = 123,76 Litros Compra de Diesel B12 = 367,62 Litros Compra de Diesel B13 = 140,04 Litros Diesel B10 = 0,50 L/t cana. Diesel B12 = 1,49 L/t cana. Diesel B13 = 0,57 L/t cana. Produtor: 28.643.949.0001-29 - SERGIO APARECIDO GALDEANO Consumo no CTT = 20.386,08 Litros Produção de cana Total = 8.494,20 t cana Consumo Total de diesel = 22.629,22 Litros Compra de Diesel B10 = 864,14 Litros Compra de Diesel B12 = 1.249,87 Litros Compra de Diesel B13 = 129,13 Litros Diesel B10 = 1,03 L/t cana. Diesel B12 = 1,48 L/t cana. Diesel B13 = 0,15 L/t cana. Produtor: 31.096.537.0010-11 - LUIZ CARLOS TASSO Consumo no CTT = 72.213,12 Litros Produção de cana Total = 30.088,80 t cana Consumo Total de diesel = 76.753,71 Litros		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Compra de Diesel B10 = 2.986,19 Litros Compra de Diesel B12 = 1.025,05 Litros Compra de Diesel B13 = 529,35 Litros Diesel B10 = 1,68 L/t cana. Diesel B12 = 0,58 L/t cana. Diesel B13 = 0,30 L/t cana. Produtor: 31.278.581.0003-13 - VALDIR ANDRADE Consumo no CTT = 16.925,81 Litros Produção de cana Total = 7.052,42 t cana Consumo Total de diesel = 20.000,07 Litros Compra de Diesel B10 = 1.892,80 Litros Compra de Diesel B12 = 1.181,47 Litros Diesel B10 = 1,75 L/t cana. Diesel B12 = 1,09L/t cana. Produtor: 32.703.414.0001-73 - BRUNA GUIDI Consumo no CTT = 35.366,93 Litros Produção de cana Total = 14.736,22 t cana Consumo Total de diesel = 40.366,93 Litros Compra de Diesel B10 = 3.000,00 Litros Compra de Diesel B13 = 2.000,00 Litros Diesel B10 = 1,64 L/t cana. Diesel B13 = 1,10 L/t cana. Produtor Viralcool – CNPJ: 53.811.006.0001-05. Evidência: foi apresentado o relatório Abastecimento dos Veículos. Os relatórios aparecem valores de abastecimentos totais e por frotas onde foram extraídos relatórios do consumo da indústria: Frota >		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Ind. e Adm > mês a mês e Frota > mês a mês com os valores totais, para o consumo do agrícola foi apresentado subtraindo os valores da indústria, memorial demonstrando os valores dos relatórios: Memória de Cálculo 2021. Pasta: Diesel > Consumo Diesel – 2021 Memorial de cálculo distribuição de diesel: Memorial de Cálculo CTT e MEMORIAL DE CALCULO - Dados Primário (cana) _ 2021l. Consumo Agrícola = 2.237.691,40 Litros. Total a ser deduzido CTT dados padrão = 1.302.958,94 Litros. Consumo Dados Primários = 934.732,46 Litros. Cana em Dados Primários = 127.850,96 t cana Indicador RenovaBio = 7,31 L/t cana Diesel – B10 = 1.806.243,92 Litros = 81% * 7,31 L/t cana = 5,90 L/t cana Diesel – BX = 431.447,48 Litros = 19% * 7,31 L/t cana = 1,41L/t cana Teor de Biodiesel na mistura = 12,32%		
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais da aquisição de diesel. As notas Fiscais foram apresentadas e estão presentes nas pastas para os respectivos anos. 2019 As notas fiscais foram amostradas e estão dentro de cada pasta para as notas de gestão da empresa: 2.1.1.DADOS PRIMARIOS > 53.811.006.0001-05 -		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		VIRALCOOL AÇÚCAR E ALCOOL > Combustível Viralcool > Diesel > NF e Relatórios Diesel – 2019. Para as notas fiscais apresentadas e avaliadas dos fornecedores estão presente em suas respectivas pastas juntamente com: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS.xlsx 53.811.006.0001-05 - VIRALCOOL AÇÚCAR E ALCOOL 31.096.537.0001-20 - LUIZ CARLOS TASSO 24.905.169.0001.59 - VALDIR APARECIDO DANDARO 22.687.136.0001-54 - ROSA MARIA DELIBERTO 21.873.272.0001-76 - LUIZ FELIPE DO VAL 19.398.655.0003-50 - ANTONIA ZANAROTTI YAMASHITA 15.838.252.0001-61 - RAFAEL GUIDI PINOTTI 13.625.647.0001-50 - JOSE LUIZ BALARDIN 11.954.065.0001.92 - ANDRE LUIS CARNEIRO 08.640.915.0008.40 - SERGIO APARECIDO GALDEANO 08.592.754.0012-42 - LUIS PAULO MERLO 08.567.260.0003-17 - ABEL AUGUSTO FREITAS TROLLER 08.524.725.0001-90 - ADEODATO DOS REIS MEIRELLES 08.478.023.0006-22 - SILVIO LOVATO 08.357.494.0001-78 - ANTONIO WILSON LOVATO 08.238.576.0001-01 - CARLOS CESAR RODRIGUES DA SILVA 08.181.856.0001-12 - FERNANDO DE SOUZA MEIRELLES		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		08.175.904.0003-21 - REYNALDO MARQUES CALDEIRA 08.079.585.0001-99 - CARLOS GUIDI JUNIOR 08.069.268.0002-72 - ALVARO THOMAZ DE AQUINO 08.016.114.0004-84 - LUIZ CARLOS TONIELLO 08.005.090.0001-15 - ANTONIO RIZZI 03.053.661.0001-64 - OSVALDO ANTONIO MERLO 2020 As notas fiscais foram amostradas e estão dentro de cada pasta para as notas de gestão da empresa: 2.1.1.DADOS PRIMARIOS > 53.811.006.0001-05 - VIRALCOOL AÇÚCAR E ALCOOL > Combustível Viralcool > Diesel > NF e Relatórios Diesel – 2019. Para as notas fiscais apresentadas e avaliadas dos fornecedores estão presente em suas respectivas pastas juntamente com: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS.xlsx 53.811.006.0001-05 - VIRALCOOL AÇÚCAR E ALCOOL LTDA 37.244.675.0001-96 - LUIZ ALBERTO CONSOLI 31.096.537.0010-11 - LUIZ CARLOS TASSO 30.095.799.0001-08 - ANTONIO OSVALDO MELONI E OUTROS 28.643.949.0001-29 - SONIA REGINA MERLO GALDEANO 28.553.697.0001-47 - MARISA MELONI 28.535.674.0001-00 - JOSE VICENTE MARQUES BEATO		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		22.553.707.0004-00 - OSVALDO ANTONIO MERLO 19.398.655.0003-50 - ANTONIA ZANAROTTI YAMASHITA 15.868.477.0003-22- ANA RITA FRANCISCO FERREIRA 15.838.252.0001-61 - RAFAEL GUIDI PINOTTI 11.954.065.0001-92 - ANDRE LUIS CARNEIRO 08.478.023.0011-90 - SILVIO LOVATO 08.465.820.0005-94 - SIDNEY ROBERTO SICCHIERI 08.357.494.0028-98 - ANTONIO WILSON LOVATO 08.290.700.0001-70 - ANTONIO CARLOS DELFANTE 08.238.576.0001-01 - CARLOS CESAR RODRIGUES DA SILVA 08.181.856.0001-12 - FERNANDO DE SOUZA MEIRELLES 08.175.904.0001-60 - REYNALDO MARQUES CALDEIRA 08.168.103.0005-09 - ANTONIO LUIS CARONE 08.099.526.0001-82 - RODRIGO MARCHESI PIMENTEL 08.069.268.0001-91 - ALVARO THOMAZ DE AQUINO 2021 As notas fiscais foram amostradas e estão dentro de cada pasta para as notas de gestão da empresa: 2.1.1.DADOS PRIMARIOS > 53.811.006.0001-05 - VIRALCOOL AÇÚCAR E ALCOOL > Combustível Viralcool > Diesel > NF e Relatórios Diesel – 2019. Para as notas fiscais apresentadas e avaliadas dos fornecedores estão presente em suas respectivas pastas juntamente com: MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS.xlsx		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		53.811.006.0001-05 - VIRALCOOL AÇÚCAR E ALCOOL 32.703.414.0001-73 - BRUNA GUIDI 31.278.581.0003-13 - VALDIR ANDRADE 31.096.537.0010-11 - LUIZ CARLOS TASSO 28.643.949.0001-29 - SERGIO APARECIDO GALDEANO 28.553.697.0002-28 - MARISA MELONI RODRIGUES 28.535.674.0001-00 - JOSE VICENTE MARQUES BEATO 27.085.341.0001-63 - JULIANO GUIDI 19.398.655.0003-50 - ANTONIA ZANAROTTI YAMASHITA 14.871.010.0001-07 - PAULO CESAR MERLO 08.644.265.0002-15 - EUGENIO DEGASPERI 08.592.754.0005-13 - LUIS PAULO MERLO 08.549.151.0001-05 - MINERVINO ARAGAO 08.357.494.0012-20 - ANTONIO WILSON LOVATO 08.238.576.0001-01 - CCR AGROPECUARIA LTDA 08.181.856.0001-12 - FERNANDO DE SOUZA MEIRELLES 08.099.526.0001-82 - RODRIGO MARCHESI PIMENTEL 07.957.591.0001-39 - PEDRO REDEMTOR GUIDI 07.957.555.0004 -18 - ALEX RICARDO FRANCISCO FERREIRA		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foram apresentados valores para as quantidades utilizadas de gasolina C conforme apresentado na descrição abaixo e nos memoriais para os respectivos anos. 2019	Correção devido a não ser apresentado os valores presente nas notas fiscais, não foram lançados os valores na RenovaCalc para o produtor 31.096.537.0010-11 -	Corrigido 10/11/2022.

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial: FOR 002.03 - Viralcool 2019 Consumo: 1.910,57 L. Cana dados Primário = 1.336.346,28 t cana. Indicador = 0,00 L/t cana. 2020 Viralcool: Memorial: FOR 002.03 - Viralcool 2020 Consumo: 1.443,10 L. Cana dados Primário = 1.529.850,45 t cana. Indicador = 0,00 L/t cana. 31.096.537.0010-11 - LUIZ CARLOS TASSO: Consumo: 453,35 L. Cana dados Primário = 44.226,96 t cana. Indicador = 0,01 L/t cana. 2021 Viralcool: Memorial: MEMORIAL DE CALCULO - Dados Primário (cana) _ 2021 Consumo: 2.541,04 L. Cana dados Primário = 127.850,96 t cana. Indicador = 0,02 L/t cana. 31.096.537.0010-11 - LUIZ CARLOS TASSO: Consumo: 13,53 L. Cana dados Primário = 30.088,80 t cana. Indicador = 0,00 L/t cana.	LUIZ CARLOS TASSO nos anos de 2020 e 2021.	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais da aquisição de Gasolina, foi coletado uma amostragem, conforme demonstra as notas abaixo: 2019 Notas e relatórios apresentados foram colocados na pasta: Combustível Viralcool > Gasolina > NF e Relatórios Compra. 1.096.537.0010-11 - LUIZ CARLOS TASSO: 2020 Notas e relatórios apresentados foram colocados na pasta: Combustível Viralcool > Gasolina > NF e Relatórios Compra. 31.096.537.0010-11 - LUIZ CARLOS TASSO > GASOLINA > NFs. E memorial das notas fiscais MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS.xlsx 2021 Notas e relatórios apresentados foram colocados na pasta: Combustível Viralcool > Gasolina > NF e Relatórios Compra. 31.096.537.0010-11 - LUIZ CARLOS TASSO > GASOLINA > NFs. E memorial das notas fiscais MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS.xlsx		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foram apresentados valores para as quantidades utilizadas de etanol hidratado por produtor conforme apresentado na descrição abaixo e nos memoriais para os respectivos anos.	Correção: A declaração das notas estarem em 2021, porém o ano de consumo das notas foram em 2020. Correção:	Corrigido. 10/11/2022.

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 Viralcool > Combustível Viralcool > Etanol > Memorial de Cálculo Etanol - Agric e Adm, Relatórios – 2019 e NF e Relatório - Etanol 2019. Memorial: FOR 002.03 - Viralcool 2019 Consumo: 196.914,49 L. Cana dados Primário = 1.336.346,28 t cana. Indicador = 0,15 L/t cana. 2020 Viralcool > Combustível Viralcool > Etanol > Memorial de Cálculo Etanol - Agric e Adm, Relatórios – 2020 e NF e Relatório - Etanol 2020. Memorial: FOR 002.03 - Viralcool 2020 Consumo: 224.083,66 L. Cana dados Primário = 1.529.850,45 t cana. Indicador = 0,15 L/t cana. 31.096.537.0010-11 - LUIZ CARLOS TASSO > ETANOL > NFs e MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS Consumo: 81,22 L. Cana dados Primário = 44.226,96 t cana. Indicador = 0,00 L/t cana. 2021 Viralcool > Combustível Viralcool > Etanol > Memorial de Cálculo Etanol - Agric e Adm, Relatórios – 2021 e NF e Relatório - Etanol 2021.	Não havia declarado um consumo de etanol em 2021 e ter evidências.	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial: MEMORIAL DE CALCULO - Dados Primário (cana) _ 2021 Consumo: 84.122,50 L. Cana dados Primário = 127.850,96 t cana. Indicador = 0,66 L/t cana. 31.096.537.0010-11 - LUIZ CARLOS TASSO: > ETANOL > NFs e MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS Consumo: 40,14 L. Cana dados Primário = 30.088,80 t cana. Indicador = 0,00 L/t cana.		
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais da aquisição de etanol, as notas fiscais e relatórios estão presentes em cada pasta conforme demonstra os produtores que utilizaram, conforme demonstra a descrição abaixo: 2019 Viralcool > Combustível Viralcool > Etanol > Memorial de Cálculo Etanol - Agric e Adm, Relatórios – 2019 e NF e Relatório - Etanol 2019. 2020 Viralcool > Combustível Viralcool > Etanol > Memorial de Cálculo Etanol - Agric e Adm, Relatórios – 2020 e NF e Relatório - Etanol 2020.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		31.096.537.0010-11 - LUIZ CARLOS TASSO > ETANOL > NFs e MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS 2021 Viralcool > Combustível Viralcool > Etanol > Memorial de Cálculo Etanol - Agric e Adm, Relatórios – 2021 e NF e Relatório - Etanol 2021. 31.096.537.0010-11 - LUIZ CARLOS TASSO > ETANOL > NFs e MODELO MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS.		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome Biometano de terceiros.		
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano?	N/A, a empresa não consome Biometano.		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, a empresa não produz Biometano.		
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de	N/A, a empresa não consome eletricidade de rede mix na fase agrícola.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade PCH.		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Biomassa.		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Eólica.		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Solar.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	Sim, foi informado a quantidade total de cana processada conforme demonstra o memorial de cálculo da consultoria: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA XXXX Evidência: Para evidenciar foi utilizado boletim Industrial, extraído do sistema CHB - SISTEMAS, Boletim de Produção. Quantidade de cana processada 2019 = 1.003.360,08 t cana Quantidade de cana processada 2020 = 1.078.100,70 t cana Quantidade de cana processada 2021 = 659.789,26 t cana Quantidade total de cana processada = 2.741.250,04 t cana		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	N/A, a empresa não processa palha.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: Etanol Hidratado. Subprodutos: Bagaço, Vinhaça, torta de filtro, cinzas, fuligem. Matéria Prima: Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	N/A, a unidade não produz etanol anidro.		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	N/A, a unidade não produz etanol anidro.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, foi informado o rendimento de etanol Hidratado produzido conforme demonstra o memorial de cálculo: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA XXXX Evidência: Para evidenciar foi utilizado boletim Industrial, extraído do sistema CHB - SISTEMAS, Boletim de Produção. Produção de Etanol Hidratado 2019 = 82.248.398,00 Litros. Produção de Etanol Hidratado 2020 = 91.576.160,00 Litros. Produção de Etanol Hidratado 2021 = 54.481.835,00 Litros. Quantidade total de cana processada = 2.741.250,04 t cana Rendimento de Etanol Anidro = 83,29 L/t cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, foi apresentado a listagem e as notas fiscais conforme aprestado nas pastas dos respectivos anos: 2019 05.007-Rendimento de Etanol Hidratado > _NOTAS DE ENTREGA PARA VENDA - COPERSUCAR e _RELATORIO DE ENTREGA PARA VENDA – COPERSUCAR. 2020		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		05.007-Rendimento de Etanol Hidratado > _NF ENTREGA PARA VENDA 2020 e _RELATORIO NOTAS ENTREGA PARA VENDA. 2021 05.007-Rendimento de Etanol Hidratado > _NF ENTREGA PARA VENDA 2021 e _RELATORIO NOTAS ENTREGA PARA VENDA		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	N/A, a unidade não produz açúcar.		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	N/A, a unidade não produz açúcar.		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u> produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	N/A, a unidade não comercializa energia elétrica.		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	N/A, a unidade não comercializa energia elétrica.		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Sim, foi informado o rendimento de bagaço comercializado com os valores dados em KG , conforme demonstra o Memorial industrial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA XXXX Evidência: CHB – SISTEMA: Relatório de saída de produtos e Boletim Produção. Quantidade de bagaço comercializado 2019 = 78.742.260,00 Kg		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de bagaço comercializado 2020 = 65.347.620,00 Kg Quantidade de bagaço comercializado 2021 = 39.674.320,00 Kg Quantidade de cana processada = 2.741.250,04 t cana Rendimento Bagaço comercializado: 67,04 Kg/t cana Foi apresentado as notas fiscais do bagaço comercializado junto com o relatório de saída, foi analisado as notas fiscais que foram colocadas na pasta NF's BAGAÇO 2019,2020 e 2021.		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Sim, foi apresentado a umidade do bagaço comercializado, conforme presente no memorial de cálculo: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA XXXX Evidências: Para demonstrar os valores apresentados como umidade de bagaço foi utilizado o boletim industrial. Umidade média do bagaço 2019 = 49,71% Umidade média do bagaço 2020 = 49,02% Umidade média do bagaço 2021 = 49,23% Umidade média = 49,36%		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado</u> estão coerentes com o que foi	Os valores de Moagem, Rendimento de Etanol Hidratado foram apresentados, conforme demonstra a descrição a seguir:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	declarado no SIMP? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Evidência: Boletins industriais, Relatório SIMP 56_6.SIMP_2019 58_6.SIMP_2020 2021 > 60_6.SIMP Moagem = 2019 = 1.003.360,08 t cana 2020 = 1.078.100,70 t cana 2021 = 659.789,26 t cana Produção Etanol Hidratado = 2019 = 82.248.398 Litros 2020 = 91.576.160 Litros 2021 = 54.481.835 Litros Os valores apresentados foram confrontados e não apresentaram divergência.		

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, foi apresentado informações referente à utilização de bagaço próprio na geração de energia elétrica, dados em KG e TON, conforme demonstra o memorial de cálculo: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA XXXX Evidência: Para demonstrar os valores de umidade do bagaço próprio utilizado foi apresentado um boletim de produção extraído do sistema CHB – SISTEMA.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Pasta: Bagaço Próprio (base úmida) Bagaço Próprio Consumido 2019 = 185.780.050,00 Kg Bagaço Próprio Consumido 2020 = 190.108.560,00 kg Bagaço Próprio Consumido 2021 = 123.430.120,00 Kg Moagem de cana Total = 2.741.250,04 t cana Quantidade = 182,15 Kg/ t cana		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Para os valores de umidade do bagaço próprio foi utilizado valores extraídos do boletim industrial onde demonstra os valores para umidade dos respectivos anos: Pasta: Bagaço Próprio (base úmida) Memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA XXXX Evidência: Boletim Industrial. 2019 = 49,71% 2020 = 49,02% 2021 = 49,23% Umidade média = 49,33% =		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a empresa não utiliza palha na geração de energia elétrica.		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A, a empresa não utiliza palha na geração de energia elétrica.		

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

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.14	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, foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia, conforme demonstra no memorial de cálculo: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA XXXX Evidência: Para evidenciar nos anos de 2019 e 2020 foi apresentado atestado técnico, relatório de consumo - RAMPA DE AQUECIMENTO CALDEIRA. Em 2021 foi apresentado os comprovantes de pesagem conforme demonstra a evidência: Pasta: Lenha (base úmida): _13 – LENHA.pdf Lenha 2019 = 110,00 m3 = 70.085,71 Kg Lenha 2020 = 110,00 m3 = 70.085,71 Kg Lenha 2021 = 36,76 m3 = 23.421,37 Kg Moagem de cana Total = 2.741.250,04 t cana Calculadora = 0,06 Kg/t cana	Esclarecimento: A resposta da empresa foi dada que a lenha utilizada foi proveniente de reformas de cercas, mourões e sobras de madeiras de construção civil. Correção Foi apresentado valores e questionados pelos mesmos, sendo constatado que o material apresentado estava desatualizado para os anos de 2019 e 2020, sendo necessário mudança na RenovaCalc para adicionar o uso da biomassa.	Corrigido. 07/11/2022.
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	Para o valor da umidade de lenha foi utilizado o valor referente ao informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6 - Teor de umidade típico. 2019 = 45% 2020 = 45% 2021 = 45%		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das lenhas, assim como	Correção	Corrigido. 07/11/2022.

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		demonstra o memorial: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA XXXX Evidência: Os valores de distância das lenhas foram utilizados Print do Google Maps com as distâncias da lenha nas redondezas da unidade. Distância média 2019 = 0,75 Km Distância média 2020 = 0,75 Km Distância média 2021 = 0,17 Km Distância média = 0,67 Km	Foi apresentado valores e questionados pelos mesmos, sendo constatado que o material apresentando estava desatualizado para os anos de 2019 e 2020, sendo necessário mudança na distância da lenha na RenovaCalc.	
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a empresa não utiliza resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A, a empresa não utiliza resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A, a empresa não utiliza resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Houve a disponibilidade dos tipos de diesel, sendo eles 2019 = B10, B11 2020 = B10, B11 e B12 2021 = B10, B12 e B13		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das	Sim, houve a disponibilidade das informações referente às quantidades de diesel utilizadas,		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	conforme demonstra o memorial de cálculo da consultoria: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA XXXX e memorial: Cópia de MEMORIAL CALCULO NOTAS FISCAIS Evidência: Para evidenciar os valores utilizados de diesel na industrial foi extraído um relatório CHB – SISTEMAS – Frota, versão 202205, implementado em 01/05/1987. Pasta: "Ano": Industria: Diesel: _06.002 - RELATORIO CONSUMO DIESEL_ANUAL_INDUSTRIA e relatório de consumo mensal. Moagem de cana Total = 2.741.250,04 t cana Diesel B10 = 382.256,28 L/2.741.250,04 t cana = 0,14 L/t cana DIESEL B11 = 112.413,54 L/2.741.250,04 t cana = 0,04 L/t cana DIESEL B12 = 236.956,51 L/2.741.250,04 t cana = 0,09 L/t cana DIESEL B13 = 30.059,70 L/2.741.250,04 t cana = 0,01 L/t cana DIESEL BX = 267.016,21 L/2.741.250,04 t cana = 0,010 L/t cana Teor de Biodiesel = 12,11 %		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado	Sim, foram disponibilizadas as informações referente a utilização do Etanol Hidratado, conforme demonstra o memorial de cálculo dos respectivos	Esclarecimento: Foi apresentado dois relatórios no ano de 2020 devido a um ano de transição de	

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	anos: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA XXXX e MEMORIAL CONSUMO ALCOOL_INDUSTRIA detalhando o consumo por frota. Evidência: Para evidências os valores apresentados no consumo de etanol hidratado próprio foi apresentado um relatório anual e mensal com os números de frotas utilizados apenas no setor industrial, extraído do sistema CHB – SISTEMAS – Frota, versão 202205, implementado em 01/05/1987. Frotas 2019: 50319, 50350, 50390, 50405, 50408, 50473. Frotas 2020: 50319, 50350, 50390, 50405, 50406, 50408, 50473, 50488, 50492, 50493, 50494, 50505. Frotas 2021: 50342, 50390, 50405, 50406, 50408, 50473, 50488, 50492, 50493, 50494, 50505, 50539, 50540, 50541. Etanol Hidratado 2019 = 26.846,77 L Etanol Hidratado 2020 = 30.099,66 L Etanol Hidratado 2021 = 39.702,84 L Moagem de cana Total = 2.741.250,04 t cana Rendimento de Hidratado = 0,04 L/t cana	mudança de relatório para outra unidade pitangueiras, devido a isso foi necessário somar os valores de dois relatórios.	
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O	N/A, a empresa não consome etanol anidro próprio.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?			
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não consome biogás próprio.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não consome PCI do biogás próprio.		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não consome biogás de terceiros.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não consome PCI do biogás de terceiros.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas as informações para consumo de eletricidade da rede mix, conforme demonstra o memorial de cálculo: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA XXXX Evidências: Para evidenciar foram utilizadas notas de fatura de eletricidade CPFL Pasta: Eletricidade da rede- mix médio Eletricidade da Rede – 2019 = 142.272,49 KWh Eletricidade da Rede – 2020 = 41.526,17 KWh		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Eletricidade da Rede – 2021 = 34.700,77 KWh Quantidade de Cana Total = 2.741.250,04 t cana Eletricidade da rede mix – Média = 0,08 KWh/t cana.		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade PCH.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Biomassa.		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Eólica.		
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Solar.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol	N/A, a unidade não produz etanol anidro.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?			
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	N/A, a unidade não produz etanol anidro.		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas informações dos tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado, na empresa é sistema Cooperativo, tudo que é produzido é vendido para Coopersucar. Valores apresentados no memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA XXXX 2019 Volume Rodoviário = 32.241.250,00 L Volume Dutoviário = 46.885.110,00 L 2020 Volume Rodoviário = 73.525.822,00 L Volume Dutoviário = 37.192.839,00 L 2021 Volume Rodoviário = 30.439.523,00 L Volume Dutoviário = 11.441.991,00 L		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Para demonstrar os valores de distribuição de etanol, foi apresentado uma declaração da Coopersucar S.A assinado. _distribuição etanol.pdf		

7 NÃO CONFORMIDADES

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
7.2	N/C	Correção: Foi necessária correção em 2019 e 2020 devido a distribuição do diesel estar invertido os anos. A distribuição de 2019 estava em 2020 e a distribuição de 2020 estava em 2019. Em 2021 não estava coerente com a distribuição. Correção no primário 28.553.697.0002-28 - MARISA MELONI RODRIGUES devido a ter um valor de 30 Litros a mais e não ter nota fiscal para esse valor. Correção nos dados de 31.096.537.0010-11 - LUIZ CARLOS TASSO devido a ter 6 notas não contabilizadas, depois que foi constatado a empresa acrescentou as notas. Correção em 2021, 28.535.674.0001-00 - JOSE VICENTE MARQUES BEATO, devido a um erro de digitação na nota 14.497, foi digitado 250 L e a nota fiscal de 350 L Correção em 2019: 08.524.725.0001-90 - ADEODATO DOS REIS MEIRELLES, devido a nota DIESEL NF 4295 - agosto estar de difícil visualização, após buscar pelo portal de nota foi constatado que os valores eram divergentes 101,821l e 105,005l para 195,09l e 761,89l. Correção nota 4359 de 837,153l para 1857,15l. Correção nota 4409 de 382,117 para 312,117 Correção: PRODUTOR ADEODATO 2019 CORREÇÃO, SOMATÓRIA DAS NOTAAS 7.542,22 L e memorial está com 6.655,04	Erro de digitação. Corrigido pela unidade produtora.	Corrigido 10/11/2022. Corrigido 14/12/2022

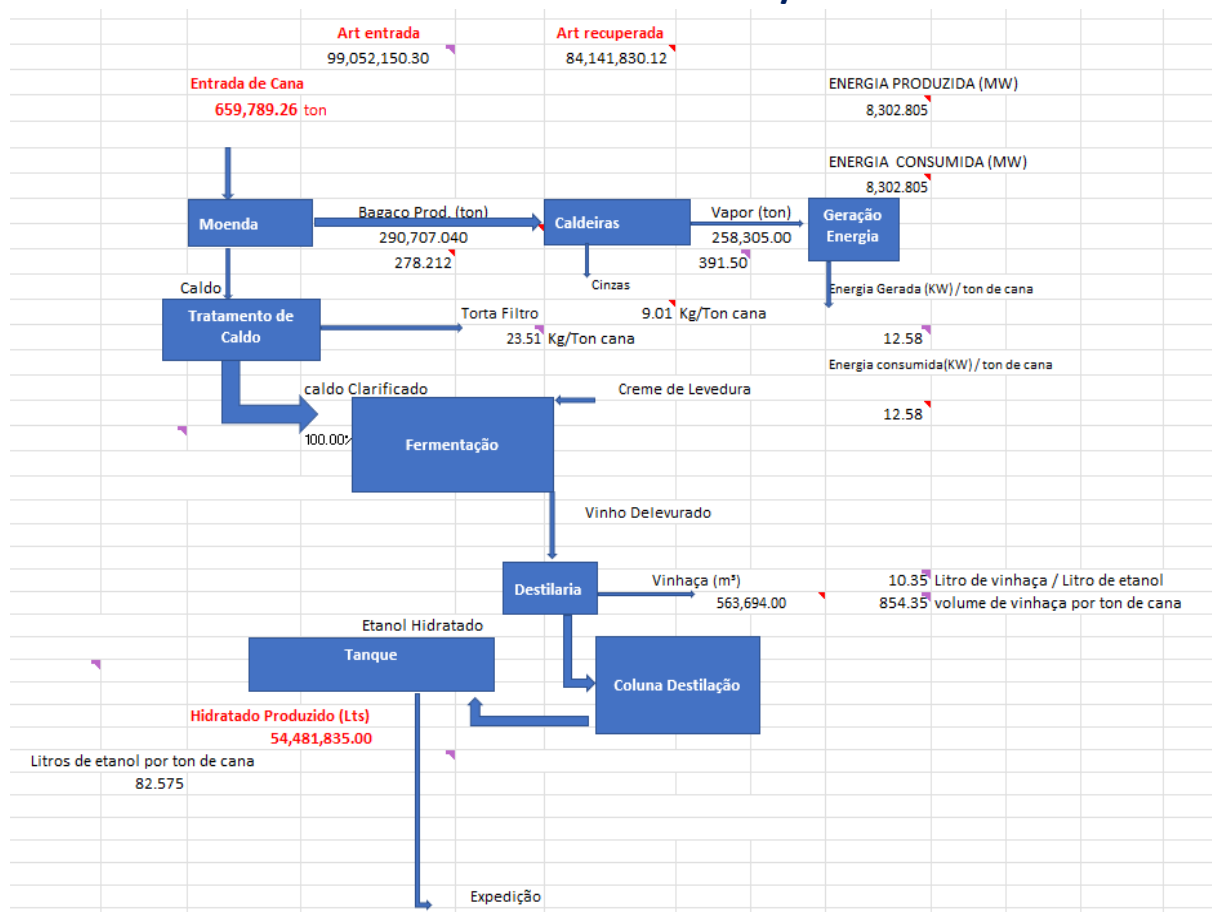
Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
		Correção: Produtor 08.357.494.0001-78 - ANTONIO WILSON LOVATO_2019, somatória das notas 9.000 L e contabilizado 54,12L Correção: NOTA DIESEL- 85353 – SETEMBRO do produtor Antonio Rizzi foi contabilizado como B10 porém a nota é referente ao mês de setembro Nota 43.953 de 2020 do produtor ANTONIA ZANAROTTI YAMASHITA - CNPJ: 19.398.655.0003-50 foi considerada em novembro, porém é de outubro e nota 8340 de 2020 do produtor ANTONIA ZANAROTTI YAMASHITA - CNPJ: 19.398.655.0003-50, está com valor de 1.756,47L, sendo a somatória da nota o valor de 1947,851 L . Nota 568.182 do produtor RAFAEL GUIDI PINOTTI - CNPJ: 15.838.252.0001-61, foi contabilizado 50 L, porém na nota está em 500 L. Produtor: RODRIGUES DA SILVA- CNPJ: 08.238.576.0001-01 no memorial de 2020 não estava puxando a formulação de B12. Foram contabilizadas apenas notas do mês 9,10,11 e 12, sendo que há uma nota por mês do ano de 2020 para o Produtor: DE SOUZA MEIRELLES- CNPJ: 08.181.856.0001-12.		
		Correção devido a não ser apresentado os valores presente nas notas fiscais, não foram lançados os valores na RenovaCalc para o produtor 31.096.537.0010-11 - LUIZ CARLOS TASSO nos anos de 2020 e 2021.	Erro de digitação. Corrigido pela unidade produtora	Corrigido 10/11/2022.
7.4	N/C	Correção: A declaração das notas estarem em 2021, porém o ano de consumo das notas foram em 2020. Correção:	Erro de digitação. Corrigido pela unidade produtora	Corrigido. 10/11/2022.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
		Não havia declarado um consumo de etanol em 2021 e ter evidências.		
9.14	N/C	Correção Foi apresentado valores e questionados pelos mesmos, sendo constatado que o material apresentado estava desatualizado para os anos de 2019 e 2020, sendo necessário mudança na RenovaCalc para adicionar o uso da biomassa.	Erro de digitação. Corrigido pela unidade produtora	Corrigido. 07/11/2022.
2.7	ESC	Foi apontado, no período de consulta pública, que a moagem de 2020 dos itens 2.7 e 8.1 estavam divergentes. De fato, a moagem deste item estava incorreta, por conta de um erro de digitação.	N/A.	Corrigido 13/02/2023

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.



**BALANÇO DE MASSA
ART**

FOR 008.01
revisão 01
fevereiro de 2021

Usina: IRMAOS TONIELLO LTDA

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.003.360,08
ART % CANA	14,241

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	142.888,51	100
TOTAL DISPONÍVEL	142.888,51	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	0,000	0,00
ETANOL	122.333,997	85,62
TOTAL RECUPERADO	122.333,997	85,62
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	0,00	0,000
PERDA DE ART BAGAÇO	4.609,590	3,226
PERDA DE ART NA TORTA	242,920	0,170
PERDA ART MULTIJATOS	0,000	0,000
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	890,200	0,623
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0,000	0,000
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0,000	0,000
PERDA ART FERMENTAÇÃO	12.801,390	8,959
PERDAS INDETERMINADAS	2.009,020	1,406
TOTAL PERDAS	20.553,120	14,38

*** 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
fevereiro de 2021

Usina: IRMAOS TONIELLO LTDA

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.078.100,70
ART % CANA	14,665

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	158.103,47	100
TOTAL DISPONÍVEL	158.103,47	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	0,000	0,00
ETANOL	135.980,050	86,007
TOTAL RECUPERADO	135.980,050	86,007
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	0,00	0,000
PERDA DE ART BAGAÇO	5.717,021	3,616
PERDA DE ART NA TORTA	347,828	0,220
PERDA ART MULTIJATOS	0,000	0,000
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	1.046,645	0,662
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0,000	0,000
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0,000	0,000
PERDA ART FERMENTAÇÃO	13.628,519	8,620
PERDAS INDETERMINADAS	1.386,567	0,877
TOTAL PERDAS	22.126,580	13,995

*** 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: IRMAOS TONIELLO LTDA

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	659.789,26
ART % CANA	14,5

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	95.669,44	100
TOTAL DISPONÍVEL	95.669,44	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	0,000	0,00
ETANOL	81.268,321	84,95
TOTAL RECUPERADO	81.268,321	84,95
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00
PERDA DE ART BAGAÇO	3.541,7	3,70
PERDA DE ART NA TORTA	145,42	0,15
PERDA ART MULTIJATOS	0,00	0,00
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	663,95	0,69
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	8.088,85	8,45
PERDAS INDETERMINADAS	1.963,14	2,05
TOTAL PERDAS	14.403,03	15,05

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:

- $Q_{elegível} = 2.673.106,30$ ton.
- $Q_{total} = 2.741.250,04$ ton.
- $Fração\ de\ volume\ elegível = 97,51\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

12 LISTA DE PARTICIPANTES

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☒ Reunião de abertura Data: 7/11/22 Horário: Das 10:00 as 12:30
☐ Reunião de encerramento Data: Horário: Das as

Empresa: Vitalcool Sertãozinho Protocolo: RENOVABIO

Tipo de auditoria: ☒ Certificação

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	RICARDO LUIS SANCHES	[Assinatura]
AUDITOR	José Carlos Roberto de Souza	[Assinatura]

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Angela G. Rodrigues	Enc. Laboratório	Laboratório	[Assinatura]
Cláudio Carlos de Souza	Gerente Industrial	Indústria	[Assinatura]
Renato Caspary	Coordenador	Indústria	[Assinatura]
Danielle Bastos Ribeiro	Analista de Qualidade	Agricultura	[Assinatura]
Elvina Silva Ribeiro	Engenheira	Indústria	[Assinatura]
Isaac Marcos de Almeida	Coord. ADM. Geral	Administrativa	[Assinatura]
José Carlos Roberto de Souza	Analista TI	TI	[Assinatura]
[Assinatura]	Coordenador	TI	[Assinatura]
Roberto de Barros Jr.	GER. ADM.	ADM.	[Assinatura]
Fernanda Brito da Silva	Coordenadora Suprimento	ADM.	[Assinatura]

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev 01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura Data: Horário: Das as

☒ Reunião de encerramento Data: 22/04/22 Horário: Das 14:00 as 14:30

Empresa: Viracool Sertãozinho Protocolo: RENOVBIO

Tipo de auditoria: ☒ Certificação

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	RICARDO LUIS SANCHES	[Assinatura]
AUDITOR	Jeanmar Gabriel de Souza	[Assinatura]

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Angela G. Radufo	Enc. Laboratório	Laboratório	[Assinatura]
Cláudio Gomes de Souza	Gerente Industrial	Indústria	[Assinatura]
Neonilson Mendes Junior	Gerente Operações	Indústria	[Assinatura]
Danielle Biazini Alves	Analista de Qualidade	Agrícola	[Assinatura]
Elaine Silva Rêgo	Engenheira	Indústria	[Assinatura]
Iman Emerson Guimarães	Coordenador de Produção	Indústria	[Assinatura]
João Carlos Renato	Analista T.I.	ADM	[Assinatura]
Alfonso Pinheiro	ADM Agrícola	ADM	[Assinatura]
Augusto H. B. B. de Jesus Jr.	GER. ADM	ADM	[Assinatura]
Emmanuel Carteira de Jesus	Coordenadora Suprimento	ADM	[Assinatura]

13 PLANO DE AUDITORIA



Plano de Auditoria

RQ 0605
Rev. 00
04/10/201
9 Pag. 1/2

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
12/09/2022 Segunda	10:30 as 11:00	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria (Pitangueiras, Santa Inês, Castilho)	Lista de Presença	Ricardo/Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	11:00 as 12:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - (Pitangueiras, Santa Inês, Castilho)	Crítérios de Elegibilidade	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	11:00 as 12:00	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado (Pitangueiras, Santa Inês, Castilho)	Sistema Informatizado	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00		Almoço			
	13:00 as 17:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - (Pitangueiras, Santa Inês, Castilho)	Crítérios de Elegibilidade	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 as 17:00	Escritório	Rendimentos e consumos Industriais e distribuição de Etanol (Pitangueiras, Santa Inês, Castilho)	Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
13/09/2022 Terça	08:00 as 12:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - (Pitangueiras, Santa Inês, Castilho)	Crítérios de Elegibilidade	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00		Almoço			
	13:00 as 17:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - (Pitangueiras, Santa Inês, Castilho)	Crítérios de Elegibilidade	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 17:00	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. (Castilho)	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
14/09/2022 Quarta	08:30 as 12:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - (Pitangueiras, Santa Inês, Castilho)	Dados Fase Agrícola	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:00 as 12:00	in-loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio. (Pitangueiras)	Dados Fase Industrial	Jonatas	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) - (Pitangueiras, Santa Inês, Castilho)	Dados Fase Agrícola	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 as 17:00	Escritório	Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio. (Santa Inês)	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
15/09/2022 Quinta	08:30 as 12:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - (Pitangueiras, Santa Inês, Castilho)	Dados Fase Agrícola	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 as 12:00	Escritório	Dados da Agrícola (Combustível e Eletricidade) (Pitangueiras, Santa Inês, Castilho)	Dados Fase Agrícola	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00		Almoço			
	13:00 as 17:00	Escritório	Dados da Agrícola (Combustível e Eletricidade) (Pitangueiras, Santa Inês, Castilho)	Dados Fase Agrícola	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 as 17:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - (Pitangueiras, Santa Inês, Castilho)	Dados Fase Agrícola	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
16/09/2022 Sexta-feira	08:30 as 12:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - (Pitangueiras, Santa Inês, Castilho)	Dados Fase Agrícola	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 as 12:00	Escritório	Dados da Indústria (Combustível e Eletricidade) - (Pitangueiras, Santa Inês, Castilho)	Dados Fase Industrial	Jonatas	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) - (Pitangueiras, Santa Inês, Castilho)	Dados Fase Agrícola	Ricardo	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 as 15:00	Escritório	SIMP / Boletim / Memorial de cálculo / Balanço de Massa/Fluxograma - (Pitangueiras, Santa Inês, Castilho)	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	15:00 as 15:30	Escritório	Reunião de encerramento, Pendências e Não conformidades - (Pitangueiras, Santa Inês, Castilho)	Lista de Presença	Ricardo/Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas