

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



Cliente	PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A - USINA IPÊ
Contato	Renan Eduardo Dacanal
Endereço	ROD GAL EUCLIDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, S/N - KM 167 + 871,35 M CEP: 16.940-000 NOVA INDEPENDENCIA-SP

Versão	02
Data	09/12/2022
Elaborado por:	João Carlos de Souza
Aprovado por	Rafael Federicci Pereira de Melo/Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS.....	7
6.4	RESUMO DA AUDITORIA	7
6.5	EVIDÊNCIAS.....	7
6.5.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.5.2	FASE INDUSTRIAL	9
6.5.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	10
6.6	CHECKLIST DE AUDITORIA	11
7	NÃO CONFORMIDADES	81
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	82
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	83
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	85
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	85
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	86
13	PLANO DE AUDITORIA	90

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	PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A - USINA IPÊ
CNPJ:	71.304.687/0028-17
Endereço:	ROD GAL EUCLIDES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, S/N - KM 167 + 871,35 M CEP: 16.940-000 NOVA INDEPENDENCIA-SP
Contato:	Renan Eduardo Dacanal
Telefone:	(16) 3987-9000/ (16) 3987-9100
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado e Etanol Anidro

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	23/11/2020
Data da auditoria:	19/09/2022 a 23/09/2022
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	Safras 2019, 2020 e 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Anidro: 58,98 gCO₂eq/MJ (Primeira Certificação: 63,20 gCO₂eq/MJ) Etanol Hidratado: 58,62 gCO₂eq/MJ (Primeira Certificação: 62,80 gCO₂eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	97,52% (Primeira Certificação: 98,10%)

Período de Consulta Pública:	08/11/2022 até 08/12/2022
Nº de manifestações:	0

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Ambiental Pelo Centro Universitário Fundação Santo André em 2008. Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) com mais de 10 anos de experiência na área de sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditoria de certificação de saúde e segurança do trabalho, certificações de responsabilidade social e sustentabilidade. Experiência em consultoria nas áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social. Experiência em gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental.

João Carlos de Souza (Auditor)

Graduado em Ciências Biológicas, pela Universidade de São Luiz de Jaboticabal, Tecnólogo em Química, com ampla experiência nos processos de produção de açúcar e etanol. Experiência de mais de 22 anos na área de Controle de Qualidade de unidades produtoras de açúcar e etanol. Auditor Interno do Sistema de Gestão da Qualidade - ISO 9001:2015, incluindo Interpretação dos Requisitos pela empresa BSI. Verificador de Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa com certificado de treinamento pela empresa BSI. Auditor de Rating Industrial pela empresa BENRI.

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
Relatório de Certificação da Produção Eficiente de
Biocombustíveis

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 **PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A - USINA IPÊ** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente às safras 2019, 2020 e 2021, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.2 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

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

6.1 PLANO DE AMOSTRAGEM

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

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

6.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, **96** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **835** 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 ENTREVISTAS REALIZADAS

Profissional	Cargo	Atribuições no processo	Razões da entrevista
Renan Eduardo Dacanal	Analista de planejamento Agrícola	Responsável pelo preenchimento da calculadora	Fornecer informações e esclarecimentos
Aristela de Lazzari Bessa Chaves	Coordenadora de comercialização de energia	Responsável pelo fornecimento de dados de energia elétrica	Fornecer informações e esclarecimentos
Roberta Cristina Arena Ventura	Coordenadora do laboratório e qualidade	Responsável pelo fornecimento de dados Industriais	Fornecer informações e esclarecimentos
Wenceslau Elias Marcomino	Coordenador de tecnologia de informação	Responsável pelo fornecimento de dados de Sistemas	Fornecer informações e esclarecimentos
Renato aparecido do Bem	Gestor de Parceria e Contr. Dados	Corporativo Agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos
Gustavo Nascimento Nigro	Analista de Manutenção Agrícola	Analista de Manutenção Agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos
Francisco Luiz Gallo	Ger. Dep. Tributário	Gerente departamento Suprimentos	Fornecer informações e esclarecimentos
Ricardo Antônio Gonçalves Netto	Coord Fiscal Tributário	Coordenador Fiscal Tributário	Fornecer informações e esclarecimentos
Evandro de Paulo Durando	Gerente Industrial	Processos Industrial	Fornecer informações e esclarecimentos
João Vitor Galdato	Gerente de Parceria Agrícola	Processos Agrícolas	Fornecer informações e esclarecimentos
Renato Cavalcante da Silva	Coordenador Laboratório Industrial	Laboratório	Fornecer informações e esclarecimentos
Celso Luiz Deliberto	Fornecedor – CNPJ 07.991.042/0025-58	Fornecedor de Cana Agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos
Diego Marlon Deliberto	Fornecedor – CNPJ 09.418.134/0009-59	Fornecedor de Cana Agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos
Roselaine Ap. Garcia Deliberto	Fornecedor – CNPJ 17.812.566/0038-02	Fornecedor de Cana Agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos
Luiz Alberto Pagnani	Fornecedor – CNPJ 08.249.910/0001-14	Fornecedor de Cana Agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos

6.4 RESUMO DA AUDITORIA

Na avaliação do processo foi identificado que a unidade produtora detinha total controle das informações prestadas e conhecimento sobre o Programa RenovaBio, porém, na auditoria, foram encontradas não-conformidades somente nos valores de área produtiva. Após as correções, consideramos que os dados contidos no sistema, estão coerentes com os memoriais de cálculo incluindo, bem como com os valores declarado na RenovaCalc.

6.5 EVIDÊNCIAS

6.5.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	PIMS - Sistema de Gestão Agrícola, responsável pela informatização e registros dos processos agrícola da empresa (plantio, colheita, preparo), cobrindo também levantamentos técnicos e de qualidade das operações, versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016.
Produção total colhida para moagem	PIMS - Sistema de Gestão Agrícola, responsável pela informatização e registros dos processos agrícola da empresa (plantio, colheita, preparo), cobrindo também levantamentos técnicos e de qualidade das operações, versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016.
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	PIMS - Sistema de Gestão Agrícola, responsável pela informatização e registros dos processos agrícola da empresa (plantio, colheita, preparo), cobrindo também levantamentos técnicos e de qualidade das operações, versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016.
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	SIGIND - Sistema de gerenciamento industrial, armazena resultados quantitativos da produção e análises físico-químicas e microbiológicas, realiza o controle dos dados, cálculos, gráficos e relatórios, versão 22.1, implementado em 2002/2003.
Umidade das impurezas vegetais	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5 Tabela 3: Informações adicionais para fase agrícola para diferentes culturas.
Teor de impurezas minerais	SIGIND - Sistema de gerenciamento industrial, armazena resultados quantitativos da produção e análises físico-químicas e microbiológicas, realiza o controle dos dados, cálculos, gráficos e relatórios, versão 22.1, implementado em 2002/2003.

Insumos	
Corretivos	SAP - sistema de gestão empresarial, responsável pela informatização dos processos de back office da empresa, versão s4/hana, implantado em 01/11/2018.
Fertilizantes sintéticos	SAP - sistema de gestão empresarial, responsável pela informatização dos processos de back office da empresa, versão s4/hana, implantado em 01/11/2018.
Concentração de N, P2O5 e K2O	Fichas técnicas de fertilizantes e memorial de cálculo Ambium
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	Boletim Industrial
Concentração de "N" na Vinhaça	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5 Tabela 3: Informações adicionais para fase agrícola para diferentes culturas.
Quantidade de Torta de Filtro	Boletim Industrial

Insumos	
Concentração de “N” na Torta	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5 Tabela 3: Informações adicionais para fase agrícola para diferentes culturas.
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Faturas da CPFL
Combustíveis utilizados na fase agrícola	PIMS - Sistema de Gestão Agrícola, responsável pela informatização e registros dos processos agrícola da empresa (plantio, colheita, preparo), cobrindo também levantamentos técnicos e de qualidade das operações, versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016.

6.5.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	SIGIND - Sistema de gerenciamento industrial, armazena resultados quantitativos da produção e análises físico-químicas e microbiológicas, realiza o controle dos dados, cálculos, gráficos e relatórios, versão 22.1, implementado em 2002/2003.
Quantidade de etanol anidro produzido	SIGIND - Sistema de gerenciamento industrial, armazena resultados quantitativos da produção e análises físico-químicas e microbiológicas, realiza o controle dos dados, cálculos, gráficos e relatórios, versão 22.1, implementado em 2002/2003.
Quantidade de etanol hidratado produzido	SIGIND - Sistema de gerenciamento industrial, armazena resultados quantitativos da produção e análises físico-químicas e microbiológicas, realiza o controle dos dados, cálculos, gráficos e relatórios, versão 22.1, implementado em 2002/2003.
Quantidade de açúcar produzida	SIGIND - Sistema de gerenciamento industrial, armazena resultados quantitativos da produção e análises físico-químicas e microbiológicas, realiza o controle dos dados, cálculos, gráficos e relatórios, versão 22.1, implementado em 2002/2003.
Quantidade de energia elétrica comercializada	SIGIND - Sistema de gerenciamento industrial, armazena resultados quantitativos da produção e análises físico-químicas e microbiológicas, realiza o controle dos dados, cálculos, gráficos e relatórios, versão 22.1, implementado em 2002/2003.
Quantidade de bagaço comercializado	SIGIND - Sistema de gerenciamento industrial, armazena resultados quantitativos da produção e análises físico-químicas e microbiológicas, realiza o controle dos dados,

	cálculos, gráficos e relatórios, versão 22.1, implementado em 2002/2003.
Balanço de Massa	Planilha de Balanço de massa

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Notas de Fatura da CPFL
Combustíveis utilizados na fase industrial	Memorial de cálculo Ambium
Quantidade de bagaço próprio usado	Boletim Industrial
Teor de umidade do bagaço próprios	Botetim Industrial
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	Boletim Industrial

6.5.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	Declaração da Coopersucar
Etanol Hidratado	Declaração da Coopersucar

6.6 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).	SAP - sistema de gestão empresarial, responsável pela informatização dos processos de back office da empresa, versão s4/hana, implantado em 01/11/2018. PIMS - Sistema de Gestão Agrícola, responsável pela informatização e registros dos processos agrícola da empresa (plantio, colheita, preparo), cobrindo também levantamentos técnicos e de qualidade das operações, versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016. SIGIND - Sistema de gerenciamento industrial, armazena resultados quantitativos da produção e análises físico-químicas e microbiológicas, realiza o controle dos dados, cálculos, gráficos e relatórios, versão 22.1, implementado em 2002/2003. INTRANET - Solução que via interface browser ou mobilidade, disponibiliza dados para pesquisa diária pelos funcionários da organização. Ex: Acompanhamento da Safra e do Plantio, Pesagem de Cana, Evolução do Plantio, Terra na Cana, ATR, Indicadores da Indústria, Boletins Industriais, Indicadores Agrícola, Pesquisa de Ramais, etc, versão Desenvolvimento Interno, em evolução desde 2000. AMBIUM SGA - Sistema de gestão ambiental, que armazena todas planilhas e evidências agrícola e industrial do RENOVABIO, versão 8.3, implementado em 2020.		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim, o seguinte sistema:		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SAP - sistema de gestão empresarial, responsável pela informatização dos processos de back office da empresa, versão s4/hana, implantado em 01/11/2018.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Por meio do seguinte sistema: PIMS - Sistema de Gestão Agrícola, responsável pela informatização e registros dos processos agrícola da empresa (plantio, colheita, preparo), cobrindo também levantamentos técnicos e de qualidade das operações, versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Por meio do seguinte sistema: PIMS - Sistema de Gestão Agrícola, responsável pela informatização e registros dos processos agrícola da empresa (plantio, colheita, preparo), cobrindo também levantamentos técnicos e de qualidade das operações, versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa foram identificados para cada ano de escopo na RenovaCalc, tanto na aba dados padrão, como na aba dados primários e aba elegibilidade, por CNPJ e código da fazenda baseado em relatórios do sistema PIMS e detalhado pelo memorial de Cálculo na planilha de Excel Elegibilidade desenvolvida pela consultoria Ambium: Ano de 2019: PLANILHA ELEGIBILIDADE - IPE_2019.xlsx Ano de 2020: PLANILHA ELEGIBILIDADE - IPE_2020.xlsx Ano de 2021: PLANILHA ELEGIBILIDADE - IPE_2021.xlsx		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Sim. Verificado a situação dos CAR's através dos mapas das Áreas dos CAR, demonstrativos de CAR situação cadastral pelo site do SICAR https://www.car.gov.br avaliando o status de Ativo, pendente, cancelados ou suspenso e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR. Memoriais de Cálculos: _FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_ IPE.xlsx - Planilha Elegibilidade Agrupada - IPEI.xlsx Ano de 2019: PLANILHA ELEGIBILIDADE - IPE _2019.xlsx Ano de 2020: PLANILHA ELEGIBILIDADE - IPE _2020.xlsx Ano de 2021: PLANILHA ELEGIBILIDADE - IPE _2021.xlsx _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - IPE_2019 _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - IPE_2020 _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - IPE_2021 Os demonstrativos dos CAR'S Amostrados estão anexos e detalhados ao plano de amostragens RQ 0604 o qual foram 96 CAR's amostrados dos 835 CAR's Elegíveis considerando na estatística os 10 maiores CARs. Nota: A quantidade de CAR declarado na Aba informações elegibilidade são as mesmas selecionadas como elegíveis nos memoriais de cálculos citados acima.		
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência</u>	Sim, houve a disponibilidade imagens e todos os CARs estavam com suas situações disponíveis. As imagens de satélite apresentavam suas áreas totais dos imóveis rurais elegíveis disponíveis, os arquivos com as Imagens das áreas de todos os CAR's comparadas com imagens anteriores a 24/12/2017. Conforme evidências Abaixo:		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	MAPAS DAS ÁREAS DOS CARs Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2019 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2020 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2021 COMPARATIVO DE VEGETAÇÃO (Histórico) Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2019 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2020 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2021 Laudo técnico com atestado para cada Ano do escopo atestando Análise de Elegibilidade do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e Análise de Supressão de Vegetação. Assinado pelo profissional A EMPRESA AMBIUM – Consultoria Ambiental Ltda RONALDO MARANI (Diretor de Projetos). DANILO FIORI (Gerente de Projetos). Conforme arquivo evidenciado abaixo: ANO 2019: ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA IPE_2019.pdf CARs com supressão de vegetação em 2019 CAR SP-3502101-E69C7113B986482FA8B25751F798C6A7 - Relação das fazendas na planilha de elegibilidade. CAR SP-3517802-1040AF43ACB7439998945898EF4D52BF - FAZENDA 50124 CAR SP-3532108-94F8BBD503D443FDB572019329CB47C5 - FAZENDA 50612 / 50550 ANO 2020: ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA IPE_2020.pdf CARs com supressão de vegetação em 2020 CAR SP-3502101-60E9CA3E42064BE9AC51E6F478FCCA71 - FAZENDA 50678		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CAR SP-3502101-A27D2195BD3148C1BABE633AA0C7C5A3 - FAZENDA 50157 CAR SP-3502101-E69C7113B986482FA8B25751F798C6A7 - Relação das fazendas na planilha de elegibilidade. CAR SP-3517802-1040AF43ACB7439998945898EF4D52BF - FAZENDA 50124 CAR SP-3517802-F4D138DE604A47BAA9AF30C13206AD71 - FAZENDA 50314 CAR SP-3532108-8EF9D396EE0C45349772CDEFFB5E6A06 - FAZENDA 60404 CAR SP-3532108-94F8BBD503D443FDB572019329CB47C5 - FAZENDA 50612 / 50550 CAR SP-3555109-DA41252FD87B419ABE18F112D4EFD790 - FAZENDA 50541 ANO 2021: ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA IPE_2021_rev.pdf CARs com supressão de vegetação em 2021 CAR SP-3502101-10AB41893723408A8C72D1A7B1878E51 - FAZENDA 50705 CAR SP-3502101-60E9CA3E42064BE9AC51E6F478FCCA71 - FAZENDA 50678 CAR SP-3502101-A27D2195BD3148C1BABE633AA0C7C5A3 - FAZENDA 50157 CAR SP-3502101-E69C7113B986482FA8B25751F798C6A7 - Relação das fazendas na planilha de elegibilidade. CAR SP-3517802-1040AF43ACB7439998945898EF4D52BF - FAZENDA 50124 CAR SP-3517802-F4D138DE604A47BAA9AF30C13206AD71 - FAZENDA 50314 CAR SP-3531605-CC6EF5FD77ED44AC839B9E9D3E0372FD - FAZENDA 60152 CAR SP-3532108-8EF9D396EE0C45349772CDEFFB5E6A06 - FAZENDA 60404 CAR SP-3532108-94F8BBD503D443FDB572019329CB47C5 - FAZENDA 50612 / 50550 CAR SP-3549300-82633EB176564D189A6165D19A68BCB0 - FAZENDA 50401 CAR SP-3555109-DA41252FD87B419ABE18F112D4EFD790 - FAZENDA 50541		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência	Sim, o produtor foi identificado na aba informações de elegibilidade com o ano de escopo e como código da fazenda e com CNPJ e CPF do produtor.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Todos os CAR Foram disponibilizados com seu número de cadastro e verificados, conforme demonstrados no memorial de cálculo de ELEGIBILIDADE - IPE_”2019, 2020 e 2021”, observando no demonstrativo do CAR pelo sistema do SICAR https://www.car.gov.br, avaliando a situação de Ativo, pendente, Cancelado ou suspenso, e sua temporalidade de acordo com a data de registro e também o município onde o imóvel está localizado. Também foram avaliadas as imagens verificando se teve supressão de vegetação, o método foi a comparação das imagens anteriores a 24/12/2017 conforme Resolução ANP nº 758/2018 (27 de novembro de 2018) para cada ano do escopo, também foi avaliado as resoluções espaciais das imagens e todas as imagens mostram rastreabilidade com nome do satélite e sensor, data, órbita-ponto e RMS. Os comparativos in loco foram realizados na amostragem dos CARs que estão registrados no Plano de amostragens, e os demonstrativos em anexo. A amostragem foram 96 CARs de 835 CARs elegíveis. Dentro dos 96 CARs e Imagens avaliadas não foi encontrada supressão de vegetação e os CARs também se encontram com as situações elegíveis dentro do critério de elegibilidade. A quantidade de Cana Elegível, também foram verificadas e a distribuição dos CARs estão de acordo com o item 4.4. do informe técnico 2 v5. Os documentos históricos das imagens estão salvos na pasta arquivo citadas Abaixo: MAPAS DAS ÁREAS DOS CARs Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2019 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2020 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2021 COMPARATIVO DE VEGETAÇÃO (Histórico) Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2019 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2020		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2021 DEMONSTRATIVO DOS CARs Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.005-DEMONSTRATIVO\2019 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.005-DEMONSTRATIVO\2020 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.005-DEMONSTRATIVO\2021		
2.5	Houve disponibilidade das informações de <u>produtividade geral</u> das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim, conforme abaixo: Evidência em relatórios do PIMS e memoriais de cálculo elaborado pela empresa de consultoria AMBIUM. Memoriais Ambium: ANO 2019 = _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - IPE_2019 ANO 2020 = _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - IPE_2020 ANO 2021 = _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - IPE_2021 O Memorial demonstra a distribuição das fazendas por produtor, considerando o código, nome da fazenda, CNPJ ou CPF, tipo de parceria, tipo de operação (Moagem, Muda, Plantio ou outros), área agricultável, tonelada de cana comprada, tonelada de cana colhida, Perfil de produção (Dados padrão ou primário) e a produtividade em TCH. Relatório PIMS/ Situação Geral da Safra (Separado por Fazendas): _Relatório de produção 2019 - IPE – TOTAL.pdf _Relatório de produção 2020 - IPE – TOTAL.pdf _Relatório de produção 2021 - IPE – TOTAL.pdf Com as informações do Relatório do sistema PIMS e apoio do memorial foram checadas as informações na calculadora aba padrão e aba dados primários e foram feitas amostragens por produtor e fazenda, selecionando os produtores com produtividade maior que 150 de TCH.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<u>Ano de escopo recertificação 2019</u> Todas as produtividades estão abaixo de 150 TCH <u>Ano de escopo recertificação 2020</u> Todas as produtividades estão abaixo de 150 TCH <u>Ano de escopo recertificação 2021</u> Todas as produtividades estão abaixo de 150 TCH 2019 Área = 71.123,20 ha. Cana Colhida = 3.462.465,40 t Cana Moída = 3.462.465,40 t Produtividade = 48,68 t/ha. 2020 Área = 74.482,54 ha Cana Colhida = 3.900.152,15 t Cana Moída = 3.900.152,15 t Produtividade = 52,36 t/ha. 2021 Área = 78.712,67 ha Cana Colhida = 3.685.406,58 t Cana Moída = 3.685.406,58 t Produtividade = 46,82 t/ha. Considerando a área e moagem total (escopo e fora de escopo). ELEGIBILIDADE - IPE_2019.xls		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ELEGIBILIDADE - IPE_2020.xls ELEGIBILIDADE - IPE_2021.xls		
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR?</u> O cálculo está correto?	Sim, O cálculo foi feito seguindo as instruções do informe técnico 4.4. onde a distribuição dos CARs ocorreu com a identificação do produtor/ código da fazenda pelo relatório de entrada de cana gerado pelo sistema PIMS e com apoio do memorial de cálculo da Ambium demonstrando a distribuição por CARs levando em consideração ao critério de elegibilidade. Relatórios PIMS utilizados na distribuição da matéria prima por produtor e por CARs: 2019 _Relatório de produção 2019 – IPE - PADRÃO _Relatório de produção 2019 – IPE - PRIMÁRIO _Relatório de produção 2019 – IPE - TOTAL 2020 _Relatório de moagem 2020 – IPE – PADRÃO _Relatório de moagem 2020 – IPE – PRIMARIO _Relatório de moagem 2020 – IPE – TOTAL 2021 _Relatório de produção 2021 - CELSO LUIZ DELIBERTO _Relatório de produção 2021 - DIEGO MARLON DELIBERTO _Relatório de produção 2021 - LUIZ ALBERTO PAGNANI _Relatório de produção 2021 - ROSELAINE AP GARCIA DELIBERTO _Relatório de moagem 2021 – IPE - PADRÃO _Relatório de moagem 2021 – IPE - PRIMÁRIO _Relatório de moagem 2021 – IPE - TOTAL Memoriais de Cálculos: _FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_ IPE.xlsx - Planilha Elegibilidade Agrupada - IPE.xlsx		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Ano de 2019: PLANILHA ELEGIBILIDADE - IPE_2019.xlsx Ano de 2020: PLANILHA ELEGIBILIDADE - IPE_2020.xlsx Ano de 2021: PLANILHA ELEGIBILIDADE - IPE_2021.xlsx • _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - IPE_2019 • _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - IPE_2020 • _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - IPE_2021 Total de Cana Processada 2019 = 3.462.465,40 t 2020 = 3.900.152,15 t 2021 = 3.685.406,58 t Total = 11.048.024,13 t Total de Cana Elegível 2019 = 3.793.846,08 t 2020 = 3.382.502,93 t 2021 = 3.598.187,00 t Total = 10.774.536,01 t Total de Cana inelegível 2019 = 38.519,91 t 2020 = 88.117,90 t 2021 = 79.524,40 t Total = 206.162,21 t		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para	Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do Cálculo:		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Memorial de Cálculo planilha de Excel Elegibilidade RenovaBio AMBIUM: Ano de 2019: PLANILHA ELEGIBILIDADE - IPE_2019.xlsx Ano de 2020: PLANILHA ELEGIBILIDADE - IPE_2020.xlsx Ano de 2021: PLANILHA ELEGIBILIDADE - IPE_2021.xlsx _FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_ IPE.xlsx Planilha Elegibilidade Agrupada - IPE.xlsx 2019 = Evidenciado o volume total elegível de 3.382.502,93 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 3.421.022,84 e um total de cana processada de 3.462.465,40 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis (38.519,91 ton) e fora do escopo (41.442,56) ton. Volume elegível apresentado de 97,69% 2020 = Evidenciado o volume total elegível de 3.793.846,08 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 3.881.963,98 e um total de cana processada de 3.900.152,15 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis (88.117,90) e fora do escopo (18.188,17) ton. Volume elegível apresentado de 97,27% 2021 = Evidenciado o volume total elegível de 3.598.187,00 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 3.677.711,39 e um total de cana processada de 3.685.406,58 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis (79.524,40 ton) e fora do escopo (7.695,19) ton. Volume elegível apresentado de 97,63% Total de Cana Elegível = 10.774.536,01 t Total de Cana Comprada = 10.980.698,21 t Total de Cana Colhida = 10.980.698,21 t		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de Cana Inelegível = 206.162,21 t Total de Cana Processada = 11.048.024,13 t Total de Cana Fora do Escopo = 67.32591 t % Volume elegível apresentado = 97,52%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>total de área produtiva</u> produtor biomassa?	Sim, conforme relatório do sistema PIMS e memoriais abaixo: Relatórios 2019 Sistema PIMS (01/01/2019 a 31/12/2019) _Relatório de área 2019 - IPE – PADRÃO _Relatório de área 2019 - IPE – PRIMÁRIO _Relatório de área 2019 – IPE – TOTAL Relatórios 2020 Sistema PIMS (01/01/2020 a 31/12/2020) _Relatório de área 2020 - IPE – PADRÃO _Relatório de área 2020 - IPE – PRIMÁRIO _Relatório de área 2020 - IPE - TOTAL Relatórios 2021 Sistema PIMS (01/01/2021 a 31/12/2021) _Relatório de área 2021 - CELSO LUIZ DELIBERTO _Relatório de área 2021 - DIEGO MARLON DELIBERTO _Relatório de área 2021 - LUIZ ALBERTO PAGNANI _Relatório de área 2021 - ROSELAINE APARECIDA GARCIA DELIBERT _Relatório de área 2021 - IPÊ – PADRÃO _Relatório de área 2021 - IPÊ – PRIMÁRIO _Relatório de área 2021 - IPÊ - TOTAL Memorial:	Houve correção no memorial de calculo e calculadora, pois a área informada no perfil de produção estava diferente das evidencias. Antes 215.280,69 ha e após correção 215.254,18 ha.	26/10/2022

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - IPÊ _2019 _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - IPÊ _2020 _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - IPÊ _2021 Ano de 2019: PLANILHA ELEGIBILIDADE - IPÊ_2019.xlsx Ano de 2020: PLANILHA ELEGIBILIDADE - IPÊ_2020.xlsx Ano de 2021: PLANILHA ELEGIBILIDADE - IPÊ_2021.xlsx 2019 = Área total produtiva Total de Área Padrão: 16.564,93 ha. Total de Área Primária: 50.711,50 ha. Total de Área Fora de Escopo: 3.846,77ha. Total área produtiva (Escopo): 67.276,43 ha. 2020 = Área total produtiva Total de Área Padrão: 16.411,09 ha. Total de Área Primária: 55.172,97 ha. Total de Área Fora de Escopo: 2.898,48 ha. Total área produtiva (Escopo): 71.584,06 ha. 2021 = Área total produtiva Total de Área Padrão: 13.859,54 ha. Total de Área Primária: 62.534,15 ha. Total de Área Fora de Escopo: 2.318,98 ha. Total área produtiva (Escopo): 76.393,69 ha. Área Produtiva Total = 215.254,18 ha. Área Total fora de escopo = 9.064,23 ha.		
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u>	Sim, O Cálculo foi realizado baseado no relatório de entrada de cana gerado pelo sistema PIMS e a lista de notas fiscais de compra, através do memorial de cálculo da Ambium foram distribuídas as fazendas por produtor CNPJ ou CPF e relacionado entre cana		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	própria e fornecedor, definindo o perfil de produção para dados padrão ou dados primários. Produtores participando do perfil de produção em dados primários em 2021 CNPJ 71.304.687/0028-17, Pedra - IPÊ CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert Relatórios PIMS utilizados na distribuição da matéria prima por produtor e por CARs: 2019 _Relatório de produção 2019 - IPÊ - PADRÃO _Relatório de produção 2019 - IPÊ - PRIMÁRIO _Relatório de produção 2019 - IPÊ - TOTAL 2020 _Relatório de moagem 2020 – IPÊ – PADRÃO _Relatório de moagem 2020 – IPÊ – PRIMARIO _Relatório de moagem 2020 – IPÊ – TOTAL 2021 Relatório de produção 2021 - CELSO LUIZ DELIBERTO Relatório de produção 2021 - DIEGO MARLON DELIBERTO Relatório de produção 2021 - LUIZ ALBERTO PAGNANI Relatório de produção 2021 - ROSELAIN AP GARCIA DELIBERTO _Relatório de moagem 2021 - IPÊ - PADRÃO _Relatório de moagem 2021 - IPÊ - PRIMÁRIO _Relatório de moagem 2021 - IPÊ - TOTAL Memoriais de Cálculos:		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_ BURITI.xlsx - Planilha Elegibilidade Agrupada – IPÊ.xlsx Ano de 2019: PLANILHA ELEGIBILIDADE - IPÊ _2019.xlsx Ano de 2020: PLANILHA ELEGIBILIDADE - IPÊ _2020.xlsx Ano de 2021: PLANILHA ELEGIBILIDADE - IPÊ _2021.xlsx _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - IPÊ _2019 _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - IPÊ _2020 _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - IPÊ _2021 Total de Cana Comprada (Dados Padrão + Dados Primários) 2019 = 3.421.022,84 t 2020 = 3.881.963,98 t 2021 = 3.677.711,39 t Total = 10.980.698,21 t Total de Cana Colhida (Dados Padrão + Dados Primários) 2019 = 3.421.022,84 t 2020 = 3.881.963,98 t 2021 = 3.677.711,39 t Total = 10.980.698,21 t		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme descrição abaixo: Área de Queima CNPJ 71.304.687/0028-17, Pedra - IPÊ 2019 = 353,93 ha. 2020 = 818,05 ha.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 = 448,27 ha. CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto 2021= 0,00 ha CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros 2021= 0,00 ha CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani 2021 = 0,00 ha CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert 2021 = 0,00 ha Total Área de queima dados primários = 1.620,25 ha. Total Área de queima dados padrão = 46.835,56 ha. Total = 48.455,81 ha. _Área queimada 2019 - IPÊ - PRIMÁRIO _Área queimada 2020 – IPÊ - PRIMÁRIO _Área queimada 2021 – IPÊ - PRIMÁRIO Relatório de área queimada 2021 - CELSO LUIZ DELIBERTO Relatório de área queimada 2021 - DIEGO MARLON DELIBERTO Relatório de área queimada 2021 - LUIZ ALBERTO PAGNANI Relatório de área queimada 2021 - ROSELAINE AP GARCIA DELIBERTO		
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Breve descrição do processo: A análise de impureza mineral é realizada pelo laboratório da usina da IPÊ, onde a amostragem é realizada por sorteio na balança das cargas de cana entregues e o laboratório faz uma composta única entre cana própria e fornecedor. O Resultado da análise é registrada no SIGIND relatório RQ-LAB-009-0 (2019,2020 e 2021) com o valor em kg por tonelada de impureza mineral.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		A média anual de impureza mineral para os produtores tanto em dados primários como dados padrão foram: 2019 = 6,65 Kg/t de Cana. 2020 = 6,17 Kg/t de Cana. 2021 = 4,66 Kg/t de Cana. Estes valores são evidenciados pelo relatório do SIGIND: _Impurezas minerais 2019 – IPÊ.pdf _Impurezas minerais 2020 – IPÊ.pdf _Impurezas minerais 2021 – IPÊ.pdf Impureza mineral na Calculadora aba RenovaCalc_E1GC 5,81 Kg/ t Cana, este valor é referente a ponderação das impurezas mineral dos produtores em cada ano de escopo declarados no perfil de produção em dados padrão e primários.		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Breve descrição do processo: A análise de impureza vegetal é realizada pelo laboratório da usina da IPÊ, onde a amostragem é realizada por sorteio na balança das cargas de cana entregues e o laboratório faz uma composta única entre cana própria e fornecedor. O Resultado da análise é registrada no SIGIND relatório RQ-LAB-009-0 (2019,2020 e 2021) com o valor em % de impureza vegetal. A média anual de impureza vegetal para os produtores tanto em dados primários como dados padrão foram convertidas em Kg/t Cana conforme abaixo: 2019 = 79,40 Kg/t de Cana. 2020 = 85,20 Kg/t de Cana. 2021 = 52,70 Kg/t de Cana. Estes valores são evidenciados pelo relatório do SIGIND: _Impureza vegetal 2019 IPE.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_Impurezas vegetais 2020 – IPE.pdf _Impurezas vegetais 2021 – IPE.pdf Impureza Vegetal na Calculadora aba RenovaCalc_E1GC 72,51 Kg/ t Cana, este valor é referente a ponderação das impurezas vegetais dos produtores em cada ano de escopo declarados no perfil de produção em dados padrão e primários. Como a unidade não analisa a umidade da palha a mesma optou por utilizar a informação do informe técnico 2 v5. (50 %) tanto para os dados padrão como os dados primários.		
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	Não a unidade não colheu palha no período determinado.		
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	O sistema de plantio utilizado para todas as áreas de cana de açúcar é o convencional. Envolve o preparo de solo primário, que consiste em operações mais profundas, normalmente realizadas com arado, que visam ao rompimento de camadas compactadas de solo e a eliminação ou enterrio da cobertura vegetal. No preparo secundário, as operações são mais superficiais, utilizando-se grades ou plainas para nivelar, destorroar, destruir crostas superficiais, incorporar agroquímicos e eliminar plantas daninhas. A semeadura é a lanço ou em linha.		

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?	N/A		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu Calcário Dolomítico conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos 2019 = 42.007.635,97 kg / 2.334.011,45 t = 18,00 kg/t cana 2020 = 37.898.052,76 kg / 2.795.879,00 t = 13,55 kg/t cana 2021 = 52.723.911,00 kg / 2.722.329,99 t = 19,37 kg/t cana CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto, o fornecedor consumiu Calcário Dolomítico em 2021 a quantidade de 1.099.140,00 kg / 174.715,67 tc = 6,29 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Celso Deliberto.pdf CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros o fornecedor consumiu Calcário Dolomítico em 2021 a quantidade de 348.520,00 kg / 16.224,08 tc = 21,48 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Diego Deliberto.pdf CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani o fornecedor consumiu Calcário Dolomítico em 2021 a quantidade de 549.480,00 kg / 25.909,20 tc = 21,21 kg/ t cana.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Luiz Alberto Pagnani.pdf CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert o fornecedor consumiu Calcário Dolomítico em 2021 a quantidade de 156.700,00 kg / 43.506,34 tc = 3,60 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Roselaine Deliberto.pdf		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu gesso conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos 2019 = 27.053.475,00 kg / 2.334.011,45 t = 11,59 kg/t cana 2020 = 18.092.010,00 kg/ 2.795.879,00 t = 6,47 kg/t cana 2021 = 16.020.262,00 kg/ 2.722.329,99 t = 5,88 kg/t cana CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto, o fornecedor consumiu gesso em 2021 a quantidade de 954.320,00 kg / 174.715,67 tc = 5,46 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Celso Deliberto.pdf		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros o fornecedor consumiu gesso em 2021 a quantidade de 93.940,00 kg / 16.224,08 tc = 5,79 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Diego Deliberto.pdf CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani o fornecedor consumiu gesso em 2021 a quantidade de 303.700,00 kg / 25.909,20 tc = 11,72 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Luiz Alberto Pagnani.pdf CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert o fornecedor consumiu gesso em 2021 a quantidade de 47.120,00 kg / 43.506,34 tc = 1,08 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Roselaine Deliberto.pdf		

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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu ureia conforme abaixo nos anos de escopo de acordo		

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?	com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos 2019 = 433.675,81 kg / 2.334.011,45 t = 0,19 kg/t cana 2020 = 227.142,78 kg/ 2.795.879,00 t = 0,08 kg/t cana 2021 = 389.077,65 kg/ 2.722.329,99 t = 0,14 kg/t cana CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto, o fornecedor consumiu ureia em 2021 a quantidade de 140.042,19 kg / 174.715,67 tc = 0,80 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Celso Deliberto.pdf CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros o fornecedor não consumiu ureia em 2021. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Diego Deliberto.pdf CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani o fornecedor não consumiu ureia em 2021. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Luiz Alberto Pagnani.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert o fornecedor consumiu ureia em 2021 a quantidade de 10.981,97 kg / 43.506,34 tc = 0,25 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Roselaine Deliberto.pdf		
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 abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu MAP conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos MAP como N 2019 = 396.213,03 kg / 2.334.011,45 t = 0,17 kg/t cana 2020 = 177.362,24 kg/ 2.795.879,00 t = 0,06 kg/t cana 2021 = 167.404,63 kg/ 2.722.329,99 t = 0,06 kg/t cana MAP como P₂O₅ 2019 = 1.994.189,91 kg / 2.334.011,45 t = 0,85 kg/t cana 2020 = 1.219.951,84 kg/ 2.795.879,00 t = 0,44 kg/t cana 2021 = 1.053.089,41 kg/ 2.722.329,99 t = 0,39 kg/t cana CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto, o fornecedor consumiu MAP em 2021 a quantidade de		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MAP como N 8.651,80 kg / 174.715,67 tc = 0,05 kg/ t cana. MAP como P2O5 48.631,60 kg / 174.715,67 tc = 0,28 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Celso Deliberto.pdf CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros o fornecedor consumiu MAP em 2021 a quantidade de MAP como N 3.128,00 kg / 16.224,08 tc = 0,19 kg/ t cana. MAP como P2O5 14.812,00 kg / 16.224,08 tc = 0,91 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Diego Deliberto.pdf CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani o fornecedor consumiu MAP em 2021 a quantidade de MAP como N N/A MAP como P2O5 N/A		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Luiz Alberto Pagnani.pdf CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert o fornecedor consumiu MAP em 2021 a quantidade de MAP como N 4.275,20 kg / 43.506,34 tc = 0,10 kg/ t cana. MAP como N 18.921,60 kg / 43.506,34 tc = 0,43 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Roselaine Deliberto.pdf		
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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu DAP conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos DAP como N 2019 = N/A 2020 = N/A 2021 = 0,76 kg/ 2.722.329,99 t = 0,00 kg/t cana DAP como P₂O₅ 2019 = N/A		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 = N/A 2021 = 1,53 kg/ 2.722.329,99 t = 0,00 kg/t cana CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto, o fornecedor consumiu DAP em 2021 a quantidade de DAP como N N/A DAP como P2O5 N/A Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Celso Deliberto.pdf CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros o fornecedor consumiu DAP em 2021 a quantidade de DAP como N N/A. DAP como P2O5 N/A Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Diego Deliberto.pdf CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani o fornecedor consumiu DAP em 2021 a quantidade de		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		DAP como N 5760,00 kg / 25.909,20 tc = 0,22 kg/ t cana. DAP como P2O5 22.656,00 kg / 25.909,20 tc = 0,87 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Luiz Alberto Pagnani.pdf CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert o fornecedor consumiu MAP em 2021 a quantidade de DAP como N N/A DAP como N N/A Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Roselaine Deliberto.pdf		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> 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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu nitrato de amônio conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 = 1.110.425,36 kg / 2.334.011,45 t = 0,48 kg/t cana 2020 = 2.022.995,23 kg/ 2.795.879,00 t = 0,72 kg/t cana 2021 = 2.085.185,26 kg/ 2.722.329,99 t = 0,77 kg/t cana CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto, o fornecedor consumiu nitrato de amônio em 2021 a quantidade de 35.734,81 kg / 174.715,67 tc = 0,20 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Celso Deliberto.pdf CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros o fornecedor consumiu nitrato de amônio em 2021 a quantidade de 18.632,00 kg / 16.224,08 tc = 1,15 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Diego Deliberto.pdf CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani o fornecedor consumiu nitrato de amônio em 2021 a quantidade de 37.260,00 kg / 25.909,20 tc = 1,44 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Luiz Alberto Pagnani.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert o fornecedor consumiu nitrato de amônio em 2021 a quantidade de 6.799,63 kg / 43.506,34 tc = 0,16 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Roselaine Deliberto.pdf		
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?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos 2019 = 433.759,44 kg / 2.334.011,45 t = 0,19 kg/t cana 2020 = N/A 2021 = 0,12 kg/ 2.722.329,99 t = 0,00 kg/t cana CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto, o fornecedor não consumiu em 2021. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Celso Deliberto.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros o fornecedor não consumiu em 2021. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Diego Deliberto.pdf CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani o fornecedor não consumiu em 2021. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Luiz Alberto Pagnani.pdf CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert o fornecedor não consumiu em 2021. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Roselaine Deliberto.pdf		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu sulfato de amônio conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos 2019 = 27.073,94 kg / 2.334.011,45 t = 0,01 kg/t cana 2020 = 200.152,10 kg/ 2.795.879,00 t = 0,07 kg/t cana 2021 = 172.741,25 kg/ 2.722.329,99 t = 0,06 kg/t cana CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto, o fornecedor não consumiu em 2021. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Celso Deliberto.pdf CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros o fornecedor não consumiu em 2021. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Diego Deliberto.pdf CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 1.920,00 kg / 25.909,20 tc = 0,07 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Luiz Alberto Pagnani.pdf CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert o fornecedor não consumiu em 2021.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Roselaine Deliberto.pdf		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu superfosfato triplo (TSP) conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos 2019 = N/A 2020 = 422.620,30 kg/ 2.795.879,00 t = 0,15 kg/t cana 2021 = 457.886,35 kg/ 2.722.329,99 t = 0,17 kg/t cana CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto, o fornecedor não consumiu em 2021.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Celso Deliberto.pdf CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 7.728,00 kg / 16.224,08 tc = 0,48 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Diego Deliberto.pdf CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 15.616,00 kg / 25.909,20 tc = 0,60 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Luiz Alberto Pagnani.pdf CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert o fornecedor não consumiu em 2021. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Roselaine Deliberto.pdf		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cloreto de potássio (KCl)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu cloreto de potássio (KCl) conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos 2019 = 2.811.069,66 kg / 2.334.011,45 t = 1,20 kg/t cana 2020 = 3.068.469,06 kg/ 2.795.879,00 t = 1,10 kg/t cana 2021 = 3.272.328,30 kg/ 2.722.329,99 t = 1,20 kg/t cana CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto, o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 407.676,10 kg / 174.715,67 tc = 2,33 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Celso Deliberto.pdf CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 25.900,00 kg / 16.224,08 tc = 1,60 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Diego Deliberto.pdf CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 12.800,00 kg / 25.909,20 tc = 0,49 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Luiz Alberto Pagnani.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 14.312,80 kg / 43.506,34 tc = 0,33 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Roselaine Deliberto.pdf		
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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu Calcário Dolomítico conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos Outros N 2019 = N/A 2020 = N/A 2021 = N/A Outros P₂O₅ 2019 = 1.898.693,50 kg / 2.334.011,45 t = 0,81 kg/t cana 2020 = 1.337.888,15 kg/ 2.795.879,00 t = 0,48 kg/t cana 2021 = 2.020.571,98 kg/ 2.722.329,99 t = 0,74 kg/t cana Outros K₂O 2019 = N/A 2020 = N/A 2021 = N/A		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto, o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de Outros N 13.314,00kg / 174.715,67 tc = 0,08 kg/ t cana. Outros P2O5 172.865,40 kg / 174.715,67 tc = 0,99 kg/ t cana. Outros K2O N/A Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Celso Deliberto.pdf CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de Outros N N/A Outros P2O5 N/A Outros K2O N/A Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Diego Deliberto.pdf CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de Outros N N/A Outros P2O5 13.920,00 kg / 25.909,20 tc =0,54 kg/ t cana. Outros K2O N/A Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Luiz Alberto Pagnani.pdf CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de Outros N N/A Outros P2O5 N/A Outros K2O N/A Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Roselaine Deliberto.pdf		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	Sim, conforme abaixo: FERTILIZ FOSFORITA 24% -; FERTILIZ LIQ 10.03.10+0,16ZN - ; FERTILIZANTE (ADUBO) 24.07.00+0,3 ZN; FERTILIZANTE (ADUBO) 14.04.08+0,2 ZN; FERTILIZANTE (ADUBO) FORMULA 25.06.00; OUTROS		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		De acordo com a ficha técnica de cada produto		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu <u>vinhaça</u> conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos 2019 = 2.825.045.000,00 L / 2.334.011,45 t = 1.210,38 L/t cana 2020 = 3.420.544.000,00 L / 2.795.879,00 t = 1.223,42 L/t cana 2021 = 3.457.576.000,00 L / 2.722.329,99 t = 1.270,08 L/t cana CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto, o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 80.768,00 L / 174.715,67 tc = 462,28 kg/ t cana. CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros N/A		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani N/A CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 12.928,00 L / 43.506,34 tc = 297,15 L/ t cana.		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 0,38 g N/litro. Foi utilizado a concentração padrão		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu torta de filtro conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos 2019 = 110.681.090,00 kg / 2.334.011,45 t = 47,42 kg/t cana 2020 = 121.053.195,00 kg/ 2.795.879,00 t = 43,30 kg/t cana 2021 = 112.665.271,00 kg/ 2.722.329,99 t = 41,39 kg/t cana CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto, N/A		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros N/A CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani N/A CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert N/A		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 2,80 g N/litro.		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cinzas e fuligem</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu Calcário Dolomítico conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos 2019 = 55.501.713,00 kg / 2.334.011,45 t = 23.78 kg/t cana 2020 = 48.808.800,00 kg/ 2.795.879,00 t = 17,46 kg/t cana 2021 = 45.554.329,00 kg/ 2.722.329,99 t = 16,73 kg/t cana CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto,		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		N/A CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros N/A CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani N/A CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert N/A		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 0,00 g N/Kg.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu outros fertilizantes orgânicos/organominerais conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos Outros Orgânicos 2019 = 29.930.540,00 kg / 2.334.011,45 t = 12,82 kg/t cana 2020 = 18.768.260,94 kg/ 2.795.879,00 t = 6,71 kg/t cana 2021 = 35.597.420,00 kg/ 2.722.329,99 t = 13,08 kg/t cana		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Outros Organominerais 2019 = 18.315.182,00 kg / 2.334.011,45 t = 7,85 kg/t cana 2020 = 24.054.600,00 kg/ 2.795.879,00 t = 8,60 kg/t cana 2021 = 8.010.524,00 kg/ 2.722.329,99 t = 2,94 kg/t cana CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto, N/A Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Celso Deliberto.pdf CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 69.960,00 kg / 16.224,08 tc = 4,31 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Diego Deliberto.pdf CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 258.870,00 kg / 25.909,20 tc = 9,99 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Luiz Alberto Pagnani.pdf CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert N/A Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Declaração Roselaine Deliberto.pdf		
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?	Sim, de acordo com cada ficha técnica de cada produto FERTILIZANTE AJINOMOTO AJIFER NSORGANO30 = 30,00 FERTILIZ COMPOST C/ GESSO – DESATIVADO = 9,82 FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO TERRA NASCENTE = 12,60		

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?	2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel 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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu Diesel conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos Diesel B10 2019 = 7.575.675,29 L (3,25 L/t cana). 2020 = 2.435.398,77 L (0,87 L/t cana). 2021 = 6.671.141,92 L (2,45 L/t cana). Diesel B11 2019 = 3.421.471,76 L (1,47 L/t cana).		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 = 1.462.244,43 L (0,52 L/t cana). 2021 = 6.671.141,92 L (2,45 L/t cana). Diesel BX (12+13) 2019 = N/A 2020 = 8.928.241,38 L (3,19 L/t cana). 2021 = 6.383.202,91 L (2,34 L/t cana). Teor de Biodiesel na mistura 2020 = 12,00% 2021 = 12,52% Tonelada de cana 2019 = 2.334.011,45 t cana 2020 = 2.795.879,00 t cana 2021 = 2.722.329,99 t cana CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto, o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de B10 = 342.181,56 Lt (1,96 Lt/tc) BX= 136.438,99 Lt (0,78 Lt/tc) Teor de biodiesel = 12,26% 174.715,67 t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Celso Deliberto.pdf CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		B10 = 42.376,89 Lt (2,61 Lt/tc) BX = 14.402,12 Lt (0,89 Lt/tc) Teor de biodiesel = 12,58% 16.224,08 t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Diego Deliberto.pdf CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de B10 = 45.668,11 Lt (1,76 Lt/tc). BX = 1.000,00 Lt (0,04 Lt/tc). Teor de biodiesel = 12,00% 25.909,20 t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Luiz Alberto Pagnani.pdf CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de B10 = 103.138,67 Lt (2,37 Lt/tc). BX = 23.000,00 Lt (0,53 Lt/tc). Teor de biodiesel = 12,33% 43.506,34 t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Roselaine Deliberto.pdf		
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim, conforme abaixo as notas fiscais amostradas:		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 71.304.687/0028-17 - IPÊ 2019 977910.pdf 1602779.pdf 1646063.pdf 1719483.pdf 2020 113976.pdf 130254.pdf 114067.pdf 141662.pdf 2021 161838.pdf 170539.pdf 213681.pdf 247693.pdf CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto 951 1.522 1.788 2.210 CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros 9466 9682 10064 9870 CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani. 29256 27002		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		27307 28763 CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert 940 1331 1735 1886		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu Gasolina conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos 2019 = 22.234,85 L / 2.334.011,45 t = 0,01 L/t cana 2020 = 23.172,50 L / 2.795.879,00 t = 0,01 L/t cana 2021 = 25.075,91 L / 2.722.329,99 t = 0,01 L/t cana CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto, o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 3.482,85 L / 174.715,67 tc = 0,02 L / t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Celso Deliberto.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 148,05 L / 16.224,08 tc = 0,01 L/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Diego Deliberto.pdf CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani N/A Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Luiz Alberto Pagnani.pdf CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 519,24 L / 43.506,34 tc = 0,01 L/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Roselaine Deliberto.pdf		
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Sim, conforme abaixo as notas fiscais amostradas: CNPJ 71.304.687/0028-17 - IPÊ 2019 71414.pdf 72841.pdf 75363.pdf 79555.pdf 2020 111869.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		114086.pdf 145957.pdf 148300.pdf 2021 157764.pdf 174452.pdf 208640.pdf 248981.pdf CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto 8088 11295 11607 11608 CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert 1192 1234 1290 1303		
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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu hidratado conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 = 478.237,83 L / 2.334.011,45 t = 0,20 L/t cana 2020 = 583.386,49 L / 2.795.879,00 t = 0,21 L/t cana 2021 = 590.404,11 L / 2.722.329,99 t = 0,22 L/t cana CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto, o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 3.873,45 L / 174.715,67 tc = 0,02 L / t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Celso Deliberto.pdf CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 1.399,86 L / 16.224,08 tc = 0,09 L / t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Diego Deliberto.pdf CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani N/A Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Luiz Alberto Pagnani.pdf CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 2.857,26 L / 43.506,34 tc = 0,07 L / t cana.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Roselaine Deliberto.pdf		
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Sim, conforme abaixo as notas fiscais amostradas: CNPJ 71.304.687/0028-17 - IPÊ 2019 70562.pdf 72979.pdf 76736.pdf 80531.pdf 2020 111786.pdf 126912.pdf 137776.pdf 147912.pdf 2021 153729.pdf 214002.pdf 238050.pdf 249252.pdf CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto 8.809 6.320 7.039 10.301		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert 1192 1234 1290 1303		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu Biometano de terceiro nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0028-17 A unidade IPÊ consumiu Energia elétrica conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos 2019 = 943.635,20 kWh / 2.334.011,45 t = 0,40 kWh/t cana 2020 = 2.403,00 kWh / 2.795.879,00 t = 0,00 kWh/t cana		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 = 347.251,00 kWh / 2.722.329,99 t = 0,13 kWh / t cana CNPJ 07.991.042/0025-58, Celso Luiz Deliberto, o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 31.091,77 kWh / 174.715,67 tc = 0,18 kWh / t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Celso Deliberto.pdf CNPJ 09.418.134/0009-59 – Diego Marlon Deliberto e Outros N/A Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Diego Deliberto.pdf CNPJ 08.249.910/0001-14 – Luiz Alberto Pagnani o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 4.575,00 kWh / 25.909,20 tc = 0,18 kWh / t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Luiz Alberto Pagnani.pdf CNPJ 17.812.566/0038-02 – Roselaine Aparecida Garcia Delibert o fornecedor consumiu em 2021 a quantidade de 7.742,23 kWh / 43.506,34 tc = 0,18 kWh / t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração Roselaine Deliberto.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade PCH nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade de biomassa nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade Eólica nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade solar nos anos 2019, 2020 e 2021.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	Sim, foi informado a quantidade total de cana processada conforme demonstra o memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA IPE		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Evidência: Quantidade de cana processada (boletim industrial dos anos 2019,2020 e 2021) Quantidade de cana processada 2019 = 3.462.465,40 t cana Quantidade de cana processada 2020 = 3.900.152,15 t cana Quantidade de cana processada 2021 = 3.685.406,58 t cana Quantidade de cana processada = 11.048.024,13 t cana		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	N/A, a unidade não processa palha.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Energia; Subprodutos: - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim, foi informado a produção e o rendimento de etanol anidro, conforme demonstra o memorial de cálculo da consultoria: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA IPE Evidência: Boletim industrial dos anos 2019, 2020 e 2021 Produção de Etanol Anidro 2019 = 248.337.000,00 L		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produção de Etanol Anidro 2020 = 270.000.000,00 L Produção de Etanol Anidro 2021 = 244.939.000,00 L Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 763.276.000,00 L Moagem de cana total = 11.048.024,13 t cana Rendimento do Etanol Anidro = 69,09 L/t cana		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda de anidro, conforme demonstra a amostragem: 2019 NF: 47307, NF: 46804, NF: 46452, NF: 46067, NF: 45979, NF: 45380, NF: 45347, NF: 45046, NF: 44535, NF: 42485, NF: 42045 2020 NF: 54104, NF: 53376, NF: 51869, NF: 50542, NF: 50219, NF: 50005, NF: 49389, NF: 48971, NF: 48140, NF: 47347 2021 NF: 61225, NF: 60486, NF: 60080, NF: 59980, NF: 59687, NF: 59485, NF: 59381, NF: 58752, NF: 57955, NF: 56942, NF: 56084, NF: 55099		
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 a quantidade de etanol hidratado produzido conforme demonstra o memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA IPE Evidência: Boletim industrial dos anos 2019, 2020 e 2021 Produção de Etanol Hidratado 2019 = 35.904.000,00 L Produção de Etanol Hidratado 2020 = 66.891.000,00 L Produção de Etanol Hidratado 2021 = 61.024.000,00 L Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 163.819.000,00 L Quantidade de cana processada = 11.048.024,13 t cana		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de Etanol Hidratado = 14,83 L/t cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol hidratado, conforme demonstra a amostragem: 2019 NF: 46669, NF: 45294, NF: 44651, NF: 44080, NF: 44028, NF: 43277, NF: 43232 2020 NF: 51272, NF: 51247, NF: 50146, NF: 49470, NF: 48984 2021 NF: 59865, NF: 59864, NF: 59665, NF: 59522, NF: 59382, NF: 58732, NF: 57953, NF: 56794, NF: 55858, NF: 55005		
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?	Sim, foi informado o rendimento de energia elétrica produzida, assim como demonstra o memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA IPE e o memorial MED003 - Energia Exportada CENI Venda de Energia Elétrica Produzida – 2019 = 223.682.883,00 KWh Venda de Energia Elétrica Produzida – 2020 = 258.659.825,00 KWh Venda de Energia Elétrica Produzida – 2021 = 208.861.046,00 KWh Soma dos anos 2019+2020+2021 = 691.203.754,00 KWh		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de cana processada = 11.048.024,13 t cana Rendimento Energia Elétrica Comercializada = 62,56 KWh/t cana		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	Para comprovar os valores apresentados foram utilizados relatórios da CCEE Medição da Geração e Consumo, MED003 – CENI , e um relatório da CENI sobre a entrega do consórcio de energia elétrica para a CPFL conforme demonstra as evidências a seguir 14º Termo Aditivo Consorcio CENI		
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 conforme demonstra o FOR 007.03 - Memorial de Cálculo Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA IPE Evidência: Venda de bagaço a parceiros e fornecedores 2020. Pasta: Rendimento Bagaço Comercializado (base úmida) Quantidade de Bagaço Comercializado – 2019 = 0 Kg Quantidade de Bagaço Comercializado – 2020 = 3.994.700,00 Kg Quantidade de Bagaço Comercializado – 2021 = 731.780,00 Kg Quantidade de cana processada = 11.048.024,13 t cana Rendimento de bagaço comercializado = 0,43 Kg/t cana No ano de 2019 não houve comercialização de bagaço.		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?			

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Para a unidade do bagaço comercializado foi utilizado pela empresa o valor de umidade típica apresentado no informe-técnico-2-versão 5 = 50%		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP?</u> Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, foram informados valores para os itens de Moagem, Etanol Hidratado e Etanol Anidro assim como foram declarados no SIMP. Moagem <u>Quantidade de cana processada 2019</u> Boletim = 3.462.465,40 t cana. I-SIMP = 3.462.465,40 t cana. Diferença = 0,00 t (0,00%). <u>Quantidade de cana processada 2020</u> Boletim = 3.900.152,15 t cana I-SIMP = 3.900.152 t cana Diferença = 0,15 t (0,00%). <u>Quantidade de cana processada 2021</u> Boletim = 3.685.406,58 t cana I-SIMP = 3.685.406,580 t cana Diferença = 0,00 t (0,00%). Etanol Anidro <u>Produção de Etanol Anidro 2019</u> Boletim = 248.337.000,00 Litros. I-SIMP = 248.337.000 Litros. Diferença = 0,00 L (0,00%).		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<u>Produção de Etanol Anidro 2020</u> Boletim = 270.000.000,00 Litros I-SIMP = 270.000.000 Litros (207.371.000 Litros + 62.629.000 Litros do hidratado reprocessado) Diferença = 0,00 L (0,00%). <u>Produção de Etanol Anidro 2021</u> Boletim = 244.939.000,00 Litros I-SIMP = 244.939.000 Litros (179.479.000 Litros produzido + 65.460.000 Litros do Hidratado reprocessado). Diferença = 0,00 L (0,00%). Etanol Hidratado <u>Produção de Etanol Hidratado 2019</u> Boletim = 35.904.000,00 Litros. I-SIMP = 35.904.000,00 Litros. (87.716.000 L produzidos - 51.812.000 L de etanol para reprocessamento de anidro). Diferença = 0,00 L (0,00%). <u>Produção de Etanol Hidratado 2020</u> Boletim = 66.891.000,00 Litros I-SIMP = 66.891.000 Litros (132.779.000 L Produzidos - 65.888.000 L de etanol enviado para reprocessamento de anidro). Diferença = 0,00 L (0,00%). <u>Produção de Etanol Hidratado 2021</u> Boletim = 61.024.000,00 Litros I-SIMP = 61.024.000,00 (129.859.000 000 L Produzidos - 68.835.000 L de etanol enviado para reprocessamento de anidro). Diferença = 0,00 L (0,00%).		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foi informado a quantidade utilizada de bagaço próprio na geração de energia elétrica, assim como demonstra o memorial: Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA IPE Evidências: Boletim industrial Pasta: Bagaço Próprio (base úmida) Bagaço Próprio Consumido 2019 = 1.011.142.000,00 Kg Bagaço Próprio Consumido 2020 = 1.231.511.300,00 Kg Bagaço Próprio Consumido 2021 = 969.772.220,00 Kg Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 3.212.425.520,00 Kg Quantidade de cana processada = 11.048.024,13 t cana Quantidade = 290,77 Kg/t cana		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, foi apresentado evidência para os valores de umidade de bagaço: Evidência: Como evidência foi utilizado o boletim industrial dos respectivos anos. Pasta: Umidade do Bagaço Próprio Umidade 2019 = 51,03% Umidade 2020 = 50,99% Umidade 2021 = 51,42% Umidade média = 51,13%		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 unidade não utilizou palha na geração de energia nos anos de 2019,2020 e 2021.		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A, a unidade não utilizou palha na geração de energia nos anos de 2019,2020 e 2021.		
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 utiliza bagaço de terceiros na geração de energia elétrica.		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	N/A, a unidade não utiliza bagaço de terceiros na geração de energia elétrica.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	N/A, a unidade não utiliza bagaço de terceiros na geração de energia elétrica.		
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 consumiu palha de terceiros na geração de energia elétrica nos anos de 2019,2020 e 2021.		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?			

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		N/A, a empresa não consumiu palha de terceiros na geração de energia elétrica nos anos de 2019,2020 e 2021.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	N/A, a empresa não consumiu palha de terceiros na geração de energia elétrica nos anos de 2019,2020 e 2021.		
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.		
9.14	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 as informações de lenha na geração de energia elétrica. Memorial e evidência: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA IPE Evidência: Para evidenciar foi criado um relatório de qualidade demonstrando a capacidade e m3 das caldeiras, a empresa justificou que não tinha as NF-e, apenas os comprovantes de pagamentos. No ano de 2021 foi utilizado troncos e galhos provenientes de quedas de árvores, conforme demonstra a evidência.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Pasta: Lenha (base úmida) Lenha 2019 - 82.828,57 Kg Lenha 2020 - 82.828,57 Kg Lenha 2021 - 22.300,00 Kg Soma dos anos 2019+2020+2021= 187.957,14Kg Quantidade de cana processada = 11.048.024,13 t cana Quantidade = 0,02 Kg/t cana.		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	Sim, a evidência para o valor de umidade da lenha foi utilizada o valor descrito no informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6, onde o teor de umidade para lenha é de 45 %		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Sim, foram apresentadas evidências para os valores de distância percorrida das lenhas, conforme está fixado os prints do GoogleMaps no FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA IPE Distância média 2019 = 28,00 Km Distância média 2020 = 28,00 Km Distância média 2021 = 2,00 Km Distância média ponderada Geral = 24,92 Km		
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?	Sim, a empresa apresentou informações do uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica, o resíduo florestal foi utilizado apenas no ano de 2021, assim como demonstra o memorial: no FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA IPE Evidência: Para evidencia foi utilizado uma planilha com o resumo das compras: PLANILHA RESUMO Residuos Florestais Mensal - Ipê - Biomassa Montreal – 2021 e Notas Mensais Residuo		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Biomassa. Pasta: Resíduos Florestais (base úmida) Resíduos florestais consumidos 2019 = 0 Kg Resíduos florestais consumidos 2020 = 0 Kg Resíduos florestais consumidos 2021 = 21.299.050,00 Kg Quantidade de cana processada = 11.048.024,13 t cana Quantidade de consumo = 1,93 kg/t cana		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	Sim, foi apresentado evidências para os valores de umidade dos resíduos florestais, sendo essa evidência um relatório com análises feitas no material, conforme demonstra a evidência: 203-1127360-1 Laudo IPT Biomassa 2021 Evidencia da Umidade Pasta: Resíduos Florestais (base úmida) Umidade 2019 = 0% Umidade 2020 = 0% Umidade 2021 = 43,40% Umidade média = 43,40%		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A, a unidade 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?	Os tipos de diesel utilizado na fase industrial 2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, as informações foram apresentadas no memorial da seguinte forma: Memorial: _ FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA IPE		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Moagem de cana total = 11.048.024,13 t cana B10 = 793.359,87 l/11.048.024,13t cana = 0,07 l/t cana B11 = 506.332,85 l/11.048.024,13 t cana = 0,05 l/t cana B12 = 409.216,29 l/11.048.024,13 t cana = 0,03 l/t cana B13 = 79.591,89 l/11.048.024,13 t cana = 0,01 l/ t cana Diesel BX = 488.808,18 L/11.048.024,13 t cana = 0,04 l/ t cana Teor de Biodiesel no BX = 12,16%		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, foram apresentadas as informações para etanol hidratado próprio assim como demonstra o memorial de cálculo: Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA DA PEDRA. Etanol Hidratado 2019 = 41.554,81 L Etanol Hidratado 2020 = 56.612,74 L Etanol Hidratado 2021 = 24.093,58 L Soma dos anos 2019+2020+2021 = 122.261,13 L Moagem de Cana Total = 11.048.024,13 ton Etanol Hidratado = 0,01 L/t cana		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não consome etanol anidro próprio.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás</u>	N/A, a empresa não consome biogás próprio.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	próprio? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?			
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não consome PCI do biogás próprio.		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não consome biogás de terceiros.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não consome PCI do biogás de terceiros.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, foi informado o rendimento de energia elétrica produzida, assim como demonstra o memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA IPE Para evidenciar foram utilizados comprovantes de energia da empresa Elektro Redes S.A, conforme aponta os medidores no memorial para os medidores 01 BVE e medidor 01 BIOIPE dos respectivos anos. Pasta: Eletricidade da rede- mix médio 2019 MEDIDOR 01 – BVE = 146.245,00 kWh MEDIDOR 01 – BIOIPE = 161.101,00 kWh 2020 MEDIDOR 01 – BVE = 276.705,00 kWh		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MEDIDOR 01 – BIOIPE = 296.348,00 KWh 2021 MEDIDOR 01 – BVE = 272.989,00 KWh MEDIDOR 01 – BIOIPE = 555.902,00 KWh Cana Total = 11.048.024,13 t cana Eletricidade da rede – 2019 = 307.346,00 KWh Eletricidade da rede – 2020 = 573.053,00 KWh Eletricidade da rede – 2021 = 828.891,00 KWh Indicador Calculadora = 0,15 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. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> 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 <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro, conforme está descrito no memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA IPE Evidência: Declaração da COOPERSUCAR. 2019 Venda Anidro Total = 251.828.957,00 L Distribuição Rodoviário = 249.411.430,00 L Distribuição Dutoviário = 2.417.527,00 L 2020 Venda Anidro Total = 251.973.576,00 L Distribuição Rodoviário = 251.973.576,00 L 2021 Venda Anidro Total = 260.771.377,00 L Distribuição Rodoviário = 260.771.377,00 L Volume Rodoviário = 96,68 %		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Volume Dutoviário = 0,32 %		
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Sim, foi apresentado como evidência a declaração da COOPERSUCAR, para os valores de cada modal de distribuição do 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 sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado, conforme está descrito no memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA IPE Evidência: Declaração da COOPERSUCAR. 2019 Venda Hidratado Total = 28.126.050,00 L Distribuição Rodoviário = 28.126.050,00 L 2020 Venda Hidratado Total = 69.969.172,00 L Distribuição Rodoviário = 69.969.172,00 L 2021 Venda Hidratado Total = 40.266.702,00 L Distribuição Rodoviário = 40.266.702,00 L Volume Rodoviário = 100%		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim, foi apresentado como evidência a declaração da COOPERSUCAR, para os valores de cada modal de distribuição do etanol hidratado.		

7 NÃO CONFORMIDADES

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

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
3.1.	NC	Houve correção no memorial de cálculo e calculadora, pois a área informada no perfil de produção estava diferente das evidências. Antes 215.280,69 ha e após correção 215.254,18 ha.	Correção do memorial e RenovaCalc	26/10/2022 Concluído.

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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 005.01 revisão 01 julho de 2020
---	---------------------------------	---

Usina: Ipê

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	3.462.465,40
ART % CANA	14,5644

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	504.287,31	100
TOTAL DISPONÍVEL	504.287,31	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	0,000	0,00
ETANOL	436.917,076	86,64
TOTAL RECUPERADO	436.917,076	86,64
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	786,31	0,16
PERDA DE ART BAGAÇO	20.779,4	4,12
PERDA DE ART NA TORTA	2.511,91	0,50
PERDA ART MULTIJATOS	0,00	0,00
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	427,39	0,08
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	38.209,85	7,58
PERDAS INDETERMINADAS	4.744,33	0,94
TOTAL PERDAS	67.459,19	13,38

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

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

 MBIUM CONSULTORIA AMBIENTAL	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 008.01 revisão 01 fevereiro de 2021
--	---------------------------------	--

Usina: Ipê

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	3.900.152,15
ART % CANA	15,0736

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	587.893,33	100
TOTAL DISPONÍVEL	587.893,33	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	0,00	0,00
ETANOL	516.248,335	87,81
TOTAL RECUPERADO	516.248,335	87,81
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	522,08	0,09
PERDA DE ART BAGAÇO	22.570,9	3,84
PERDA DE ART NA TORTA	1.586,16	0,27
PERDA ART MULTIJATOS	0,00	0,00
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	566,52	0,10
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	44.089,30	7,50
PERDAS INDETERMINADAS	2.310,03	0,39
TOTAL PERDAS	71.645,00	12,19

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

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

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

Usina: IPÊ
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	3.685.406,58
ART % CANA	14,6031

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	538.183,61	100
TOTAL DISPONÍVEL	538.183,61	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	0,000	0,00
ETANOL	469.092,599	87,16
TOTAL RECUPERADO	469.092,599	87,16
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	537,54	0,10
PERDA DE ART BAGAÇO	20.398,7	3,79
PERDA DE ART NA TORTA	1.386,12	0,26
PERDA ART MULTIJATOS	0,00	0,00
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	683,34	0,13
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	42.548,81	7,91
PERDAS INDETERMINADAS	3.536,46	0,66
TOTAL PERDAS	69.091,01	12,84

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 10.774.536,01$
- $Q_{\text{total}} = 11.048.024,13$
- $\text{Fração de volume elegível} = 97,52\%$

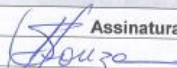
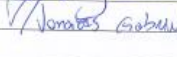
11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

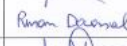
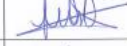
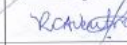
12 LISTA DE PARTICIPANTES

Lista de Presença Reunião de Abertura

	Lista de Presença		RQ 0614 Rev.01 19/08/20 Pág. 1/3	
LISTA DE PRESENÇA				
☒ Reunião de abertura ☐ Reunião de encerramento	Data: 21/09/22 Data:	Horário: das 08:30 às 09:00 Horário: das às		
Unidade Produtora	USINA IPÊ	Protocolo:		
Equipe de auditoria				
Função	Nome legível	Assinatura		
Auditor	JOÃO CARLOS DE SOUZA			
Auditor	JOHANNES GABRIEL DE SOUZA			

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
RENATO APARECIDO DO BEM	GESTOR PARCERIA E CONTR. DADOS	CORPORATIVO AGRÍCOLA	
RENAN EDUARDO DACANAL	ANALISTA CONTR. AGRICOLAS PL	CORPORATIVO AGRÍCOLA	
ARISTELA DE LAZZARI BESSA CHAVES	COORD. COMERCIALIZAÇÃO ENERGIA	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO	
GUSTAVO NASCIMENTO NIGRO	ANALISTA MANUT. AGRÍCOLA SR	CORPORATIVO AGRÍCOLA	
ROBERTA CRISTINA ARENA VENTURA	COORD. LABORAT./QUALIDADE	CORPORATIVO INDUSTRIAL	
FRANCISCO LUIZ GALLO	GER.DEP. SUPRIMENTOS	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO	
RICARDO ANTONIO GONCALVES NETTO	COORD.FISCAL TRIBUTÁRIO	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO	
WENCESLAU ELIAS MARCOMINO	COORD. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO	
EVANDRO DE PAULO DURANDO	GERENTE INDUSTRIAL	LOCAL INDUSTRIAL	

JOÃO VÍTOR GALDÃO

RENATO CAVALCANTE DA SILVA

GERENTE DE TERCEIRA AGR.

COORD. LABORATÓRIO INDUSTRIAL

AGRICOLA UNIDADE

INDUSTRIAL LOCAL

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 3/3

CELSO LUIZ DELIBERTO*	FORNECEDOR DE CANA CNPJ: 07.991.012/0005-58	AGRÍCOLA	REPRESENTANTE
DIEGO MARLON DELIBERTO	FORNECEDOR DE CANA CNPJ: 09.318.131/0001-59	AGRÍCOLA	
ROSELAINE APARECIDA GARCIA DELIBERTO*	FORNECEDOR DE CANA CNPJ: 11.812.566/0038-02	AGRÍCOLA	REPRESENTANTE
LUIZ ALBERTO PAGNANI	FORNECEDOR DE CANA CNPJ: 08.249.910/0001-14	AGRÍCOLA	

REPRESENTANTE POR:

(*) VÍCTOR HUGO GUZELATO GALDÃO - VÍCTOR CALDAS

Lista de presença Reunião de Encerramento

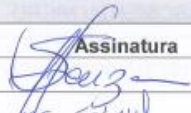
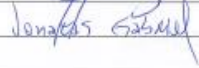
Lista de Presença

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura	Data: 23/09/22	Horário: das 11:30 às 12:00
☒ Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

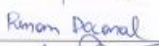
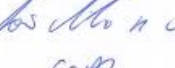
Unidade Produtora	USINA IPÊ	Protocolo:
-------------------	-----------	------------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	JOÃO CAELOS DE SOUZA	
Auditor	JONATAS GABRIEL DE SOUZA	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
RENATO APARECIDO DO BEM	GESTOR PARCERIA E CONTR. DADOS	CORPORATIVO AGRÍCOLA	
RENAN EDUARDO DACANAL	ANALISTA CONTR. AGRICOLAS PL	CORPORATIVO AGRÍCOLA	
ARISTELA DE LAZZARI BESSA CHAVES	COORD. COMERCIALIZAÇÃO ENERGIA	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO	
GUSTAVO NASCIMENTO NIGRO	ANALISTA MANUT. AGRICOLA SR	CORPORATIVO AGRÍCOLA	
ROBERTA CRISTINA ARENA VENTURA	COORD. LABORAT./QUALIDADE	CORPORATIVO INDUSTRIAL	
FRANCISCO LUIZ GALLO	GER.DEP. SUPRIMENTOS	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO	
RICARDO ANTONIO GONCALVES NETTO	COORD.FISCAL TRIBUTÁRIO	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO	
WENCESLAU ELIAS MARCOMINO	COORD. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO	
EVANDRO DE PAULO DURANDO	GERENTE INDUSTRIAL	LOCAL INDUSTRIAL	

JOÃO VÍTOR GALDATO *gerente de parceria Agr.* AGRÍCOLA UNIDADE *João Victor H. S.*
 RENATO CAVALCANTE DA SILVA *COORD. LABORATÓRIO INDUSTRIAL* INDUSTRIAL UNIDADE *Renato*

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 3/3

CELSO LUIZ DELIBERTO*	FORNECEDOR DE CANA CANTO: 07.991.047/0025-58	AGRÍCOLA	<i>REPRESENTANTE</i>
DIEGO MARLON DELIBERTO	FORNECEDOR DE CANA CANTO: 08.918.134/0009-59	AGRÍCOLA	
ROSELAINE APARECIDA GARCIA DELIBERTO*	FORNECEDOR DE CANA CANTO: 13.812.566/0008-02	AGRÍCOLA	<i>REPRESENTANTE</i>
LUIZ ALBERTO PAGNANI	FORNECEDOR DE CANA CANTO: 08.249.910/0001-14	AGRÍCOLA	

REPRESENTADO POR:
 (*) VÍCTOR HUGO GUEZOLFO GALDATO - VÍCTOR GALDATO

13 PLANO DE AUDITORIA



Plano de Auditoria

RQ 0605
Rev. 00
04/10/2019
Pag. 1/2

Informações Gerais:

Produtor/Importador de Biocombustível	Rota	Produtos
Unidade USINA DA PEDRA SERRANA - SP	E1GC	Etanol Hidratado
Unidade USINA BURITI BURITIZAL - SP	E1GC	Etanol Hidratado
Unidade USINA IPÊ NOVA INDEPENDÊNCIA - SP	E1GC	Etanol Hidratado

Pontos Focais

	Contato c/ BENRI	Gerente Industrial	Gerente de Suprimentos	Responsável RenovaCalc	Responsável Fornecimento dos Dados	Resp. Sistema Informatizado de controle de estoques, consumo e produção
USINADA PEDRA	Renan Eduardo Dacanal	Mateus Luiz Scodoni	Francisco Luiz Gallo	Renan Eduardo Dacanal	Aristela Chaves; Danilo Zinader; Gustavo Nigro; Renato do Bem; Ricardo Netto; Roberta Ventura.	Wenceslau Elias Marcomino
USINA BURITI	Renan Eduardo Dacanal	Alessandro Andrea C. Gonçalves	Francisco Luiz Gallo	Renan Eduardo Dacanal	Aristela Chaves; Danilo Zinader; Gustavo Nigro; Renato do Bem; Ricardo Netto; Roberta Ventura.	Wenceslau Elias Marcomino
USINA IPÊ	Renan Eduardo Dacanal	Evandro de Paulo Durando	Francisco Luiz Gallo	Renan Eduardo Dacanal	Aristela Chaves; Danilo Zinader; Gustavo Nigro; Renato do Bem; Ricardo Netto; Roberta Ventura.	Wenceslau Elias Marcomino

Equipe de Auditoria

Auditor Líder	Auditor 1	Auditor 2	Especialista em Imagens	Revisor	Coordenador
Rafael Federicci Pereira de Melo	João Souza	Jonatas Souza	Caio Cavellani	Sérgio Roberto Bastos de Carvalho	Thierry Couto

Visita in loco

Data	Local	Endereço
19/09/2022	Unidade USINA DA PEDRA SERRANA - SP	Usina Da Pedra , s/n Zona Rural Caixa Postal 02, Serrana - SP, 14150-000
20/09/2022		
21/09/2022		
22/09/2022	Unidade USINA BURITI BURITIZAL - SP	Fazenda São Luiz da Esplanada, Buritizal - SP, 14570-000
23/09/2022	Unidade USINA IPÊ NOVA INDEPENDÊNCIA - SP	Rodovia Gal. Euclides de Oliveira Figueiredo, Km 167 Zona Rural, Nova Independência - SP, 16940-000

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
19/09/2022 Segunda	08:30 as 09:00	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria Usinas (Pedra, Buriti e Ipê)	Lista de Presença	João Souza/Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	09:00 as 11:00	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. Unidade Pedra	Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	09:00 as 12:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Pedra	Critérios de Elegibilidade	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	11:00 as 12:00	Escritório	Rendimentos e consumos Industrias e distribuição de Etanol Unidade Pedra	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) - Unidade Pedra	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 as 17:00	Escritório	Rendimentos e consumos Industrias e distribuição de Etanol. Unidade Pedra	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 as 09:30	Escritório	Entrevista Fornecedor em dados primários Usina Pedra - Fornecedor CNPJ 08.085.098/0003-09	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
20/09/2022 Terça	09:30 as 12:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Buriti	Critérios de Elegibilidade	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 as 12:00	Escritório	Rendimentos e consumos Industrias e distribuição de Etanol. Unidade Buriti	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00	Almoço				
	13:00 as 16:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Unidade Buriti	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 as 15:00	Escritório	Rendimentos e consumos Industrias e distribuição de Etanol. Unidade Buriti	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	15:00 as 17:00	Escritório	I-SIMP, Fluxograma, Balanço de Massa e NF de evidências. Pedra e Buriti	Dados Fase Industrial	João Souza/Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas

21/09/2022 Quarta	08:30 as 09:30	Escritório	Entrevista Fornecedor em dados primários Usina Pedra - Fornecedor CNPJ 08.080.204/0009-49	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	09:30 as 12:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Ipê	Critérios de Elegibilidade	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 as 12:00	Escritório	Rendimentos e consumos Industriais e distribuição de Etanol. Unidade Ipê	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00	Almoço				
	13:00 as 16:30	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Unidade Ipê	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 as 14:30	Escritório	Rendimentos e consumos Industriais e distribuição de Etanol. Unidade Ipê	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	14:30 as 16:30	Escritório	I-SIMP, Fluxograma, Balanço de Massa e NF de evidências. Unidade Ipê	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	16:30 as 17:00	Escritório	Reunião de Encerramento Usina da Pedra	Dados Fase Industrial	João Souza/Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
22/09/2022 Quinta	08:30 as 11:30	in-loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio. - Unidade Buriti	Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 as 09:30	Escritório	Entrevista Fornecedor em dados primários Usina Buriti - Fornecedor CNPJ 20.105.945/0005-09	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	09:30 as 10:30	Escritório	Entrevista Fornecedor em dados primários Usina Buriti - Fornecedor CNPJ 26.844.450/0003-16	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	10:30 as 11:30	Escritório	Entrevista Fornecedor em dados primários Usina Buriti - Fornecedor CNPJ 26.967.696/0002-02	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	11:30 as 12:00	Escritório	Reunião de Encerramento Usina Buriti	Dados Fase Industrial	João Souza/Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 Em diante	Escritório	Deslocamento para Andradina SP - Auditoria in loco - Nova independência,	Dados Fase Industrial	João Souza/Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
23/09/2022 Sexta	08:30 as 11:30	in-loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio. - Usina IPÊ	Fase Industrial	João Souza/Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 as 09:20	Escritório	Entrevista Fornecedor em dados primários Usina IPÊ - Fornecedor CNPJ 07.991.042/0025-58	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	09:10 as 10:00	Escritório	Entrevista Fornecedor em dados primários Usina IPÊ - Fornecedor CNPJ 09.418.134/0009-59	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	10:00 as 10:50	Escritório	Entrevista Fornecedor em dados primários Usina IPÊ - Fornecedor CNPJ 08.249.910/0001-14	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	10:50 as 11:30	Escritório	Entrevista Fornecedor em dados primários Usina IPÊ - Fornecedor CNPJ 17.812.566/0038-02	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	11:30 as 12:00	Escritório	Reunião de Encerramento Usina IPÊ	Dados Fase Industrial	João Souza/Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas