

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



Cliente	Usina Santa Adélia S/A - Jaboticabal
Contato	Luiz Pedro Elástico Júnior
Endereço	Rodovia SP-326 - km 332 - Zona Rural Jaboticabal - SP CEP: 14.870-970

Versão	02
Data	26/12/2022
Elaborado por:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Aprovado por	Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS.....	7
6.4	EVIDÊNCIAS.....	7
6.4.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.4.2	FASE INDUSTRIAL	9
6.4.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	9
6.5	CHECKLIST DE AUDITORIA	10
7	NÃO CONFORMIDADES	116
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	117
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	118
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	121
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	122
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	122
13	PLANO DE AUDITORIA	125

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	Usina Santa Adélia S/A - Jaboticabal
CNPJ:	50.376.938/0001-89
Endereço:	Rodovia SP-326 - km 332 - Zona Rural Jaboticabal - SP CEP: 14.870-970
Contato:	Luiz Pedro Elástico Júnior
Telefone:	(16) 3209-2021
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro e Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	23/11/2020
Data da auditoria:	03 à 05/10/2022
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: 65,22 gCO₂eq/MJ (Primeira Certificação: 65,21 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 64,79 gCO₂eq/MJ (Primeira Certificação: 65,01 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	98,45% (Primeira Certificação: 90,19%)

Período de Consulta Pública:	25/11/2022 até 25/12/2022
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 12 anos de experiência na área de sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditoria de certificação de saúde e segurança do trabalho, certificações de responsabilidade social e sustentabilidade. Experiência em consultoria nas áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social. Experiência em gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental.

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

ampla experiência nas áreas de cartografia, geoprocessamento, sensoriamento remoto e análise espacial.

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, o BENRI atesta que, assim como ele, nenhum dos envolvidos no processo de validação, aqui disposto, prestou consultoria relacionada à implementação do processo de Certificação de Biocombustível nem fez parte do quadro de trabalhadores ou societário nem atou 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 **Usina Santa Adélia S/A - Jaboticabal** 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, **92** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **585** 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
Dayra Severiano	Analista de Processos Agrícolas	Fornecimento de Dados
Mariana Oliveira da Silva	Coordenadora Agrícola	Fornecimento de Dados
Herton Carlos	Gerente Industrial	Fornecimento de Dados
Haroldo Silva	Gerente de Suprimentos	Fornecimento de Dados
Carlos Soldi	Gerente T.I.	Fornecimento de Dados
Luiz Pedro Elastico Junior	Supervisor de Planejamento e Controle Agrícola	Responsável RenovaCalc

6.4 EVIDÊNCIAS

6.4.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017).
Produção total colhida para moagem	O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017).
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017).
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017).
Umidade das impurezas vegetais	O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017).
Teor de impurezas minerais	O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de

Informações Gerais	
	fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017).

Insumos	
Corretivos	O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017).
Fertilizantes sintéticos	O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017).
Concentração de N, P2O5 e K2O	FISPQ
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017).
Concentração de "N" na Vinhaça	Informe Técnico nº2/SBQ ver.5 da ANP
Quantidade de Torta de Filtro	O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017).
Concentração de "N" na Torta	Informe Técnico nº2/SBQ ver.5 da ANP
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Contas de Energia Elétrica
Combustíveis utilizados na fase agrícola	O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017).

6.4.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	Sistema PIMS PI
Quantidade de etanol anidro produzido	Sistema PIMS PI
Quantidade de etanol hidratado produzido	Sistema PIMS PI
Quantidade de açúcar produzida	Sistema PIMS PI
Quantidade de energia elétrica comercializada	Sistema PIMS PI
Quantidade de bagaço comercializado	Sistema PIMS PI
Balanço de Massa	Sistema PIMS PI

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Contas de Energia Elétrica
Combustíveis utilizados na fase industrial	Sistema PIMS PI
Quantidade de bagaço próprio usado	Sistema PIMS PI
Teor de umidade do bagaço próprios	Sistema PIMS PI
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	Sistema PIMS PI

6.4.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	O Controle de notas fiscais são feitas através do sistema SAP (Versão 6.0 EHP7, Implantado em 2017)
Etanol Hidratado	O Controle de notas fiscais são feitas através do sistema SAP (Versão 6.0 EHP7, Implantado em 2017)

6.5 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).	O Controle de documentos (procedimentos, instruções de trabalho, planos da qualidade é feito pela plataforma Sesuite versão 2.0 O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017). O Controle de notas fiscais são feitas através do sistema SAP (Versão 6.0 EHP7, Implantado em 2017)		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim, as notas fiscais são gerenciadas através do sistema SAP (Versão 6.0 EHP7, Implantado em 2017)		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017).		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana (Própria e de fornecedores/parceiros) é realizada pelo sistema PIMS CANA (Versão 12.1.31, implantado em 2017).		

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?	<p>Sim. Verificado através planilha "Planilha Elegibilidade Agrupada - SAJB" os seguintes produtores de biomassa e CPF/CNPJ:</p> <p>CNPJ: 15.397.797/0028-08 SP-3524303- F7633A4024854595A3BE7E0E2C73CCD1</p> <p>CNPJ: 15.397.797/0022-04 SP-3524303- B890BB1495C145A9B85B5C8FE28345DC</p> <p>CNPJ: 50.415.611/0001-79 SP-3529302- 7B12C75538E2467CBA593B0317D7C322</p> <p>CNPJ: 15.397.797/0006-94 SP-3524303- 00D448687AC74293BEA1792CFD67DD0C</p> <p>CNPJ: 15.397.797/0043-39 SP-3514007- 4B27E231B0F842F8B7B42504378D7FF9</p> <p>CNPJ: 08.010.065/0001-20 SP-3524303- 2BD63F6EB3664AECB0C4B814E114BD58</p> <p>CNPJ: 50.415.611/0010-60 SP-3529302- F3E2DC3F6D704830B32396048639DCE1</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 50.415.611/0001-79 SP-3529302- 24F88AE129B0449F8B6DBFAEAC37CA21 CNPJ: 15.397.797/0028-08 SP-3553708- 4FCF972EC3554AA1BFB28C727726FEB1 CNPJ: 15.397.797/0022-04 SP-3553203- 8589BBD5AE244741837C157E39A1C089 CNPJ: 50.415.611/0001-79 SP-3529302- 6AA4FBFF09DA42D6B4E3DAA2146AF81A CNPJ: 15.397.797/0028-08 SP-3546504- 1E22483AD2AC4D359910D240F99815F6 CNPJ: 15.397.797/0022-04 SP-3553203- 82B3EAC51E1E4D8888E998EBB093C850 CNPJ: 07.988.774/0001-11 SP-3524303- AD6A7C7F6BB942B7A5C64F76BF4535B7 CNPJ: 07.963.574/0001-04 SP-3531308- AF84F366526243EB8FB0D9469F97A5DD		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 14.133.210/0002-43 SP-3553708- 62BF84F5A95D40E089D86E15C57E25F4 CNPJ: 14.133.210/0003-24 SP-3518602- 7D907B064AE74B228ED81E7D78CD457D CNPJ: 08.253.454/0004-29 SP-3553203- 3F5FD1C1266648F584F07DCC41A0B00A CNPJ: 14.133.210/0001-62 SP-3524303- 066CB5BEF9C942438B82B876D87FEDC7 CNPJ: 13.161.994/0001-70 SP-3553708- C9F8B2BFDB234D04912BD3BF00BA65C0 CNPJ: 26.071.937/0008-18 SP-3518602- 26A87BC702844BAAAA7FCE821D6D4F7D CNPJ: 11.303.172/0002-31 SP-3524303- CF1EB9245FEE4B23ADB1B38252F1DC87 CNPJ: 08.073.003/0003-29 SP-3514007- 6FE5ED04943847E288DA4BEC1146BB19		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 15.397.797/0006-94 SP-3524303- BC9F68CFD3B447FC90CB8556C434E8BF CNPJ: 27.355.624/0001-88 SP-3524303- DDBC58F8E8CA4A93B2D778211290313E CNPJ: 08.400.732/0018-29 SP-3524303- 63714A5C7C8749C7BC43154F120EA2F0 CNPJ: 14.238.192/0003-45 SP-3524303- DA872C06E9EC4EA6BE3E330467FF4A18 CNPJ: 08.697.325/0002-68 SP-3524303- BE69987B9053472C9F350B5B6EB431A5 CNPJ: 14.678.688/0001-78 SP-3524303- 6D2DCA084EA44A67965A5C962BDA0A8C CNPJ: 08.897.872/0001-06 SP-3531308- D8FC972D6275411E8E4FE236E4602002 CNPJ: 08.554.252/0001-74 SP-3553708- 84E5ABA1BCAC45338F4513D403B15150		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 07.977.055/0004-48 SP-3524303- 056EDE0C6C8C4769B8E986B6EE399725 CNPJ: 08.321.603/0001-05 SP-3524303- 0D9D2A55729346DB8EA50D619743C777 CNPJ: 09.623.884/0003-77 SP-3524303- BF07A71C614443019B81105D6B2A386B CNPJ: 17.656.852/0001-34 SP-3524303- BD1D0FC9A08845009BEDEDA9969B1873 CNPJ: 07.962.307/0001-12 SP-3524303- ACFB0B5A1F5148E6A6D9DCFC67468562 CNPJ: 15.751.724/0001-44 SP-3524303- BABAD2E87B5D47F58E294C3046BBCD85 CNPJ: 08.567.284/0001-04 SP-3553708- CE3F9FF0FBC04C68B3DABD28AEEC5EFC CNPJ: 27.737.115/0001-10 SP-3553708- F8E8DBD815BB4883B5EB9606F03243C2		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 08.409.049/0003-76 SP-3553708- 6E28FE38158A4134AA7680F3914566C4 CNPJ: 08.421.932/0001-10 SP-3524303- 93D9E7FBF9B0488BB4E6D5258EEBDC68 CNPJ: 08.041.050/0001-29 SP-3518602- 9F2B5CD6026840579695819695F3A433 CNPJ: 08.502.073/0001-93 SP-3546504- 22AD58EBDA834EAC84A351F70385EFA9 CNPJ: 08.790.960/0002-95 SP-3524303- CBF4F7932D364DD9AC0E39E5C37AA0A9 CNPJ: 16.780.390/0001-08 SP-3524303- 5D67DDA7C95E4AA5B59F8B07E8509679 CNPJ: 08.493.937/0001-58 SP-3524303- 51A9B7985DA540838380EAECFE46F8BE CNPJ: 19.587.131/0001-45 SP-3524303- 91A843137212411D87BDBBD8D9F5562B		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 08.143.991/0001-73 SP-3553203- 56D5B7F8C333464C8BC0D98600619FD9 CNPJ: 10.520.396/0001-51 SP-3529302- D69F0FD0247E4CF88B14B2F577947B56 CNPJ: 08.388.987/0003-37 SP-3531308- AEC7D71C632744B9A99E3BB62A5E2B5A CNPJ: 07.962.307/0001-12 SP-3524303- 097B2675B9BA49F19F40BB2187996D5C CNPJ: 08.534.432/0001-94 SP-3553203- AB62F044C8174E2FA5E9301F1E4C291E CNPJ: 33.370.510/0001-00 SP-3531308- 2F0BAF1308E543B6AA4BDC6E9AAAD1AC CNPJ: 07.962.307/0001-12 SP-3524303- 761554539224430E8BEB38E51A9CE46A CNPJ: 09.161.029/0003-91 SP-3524303- BCAF5A30EB574878A3C3A33E143DE01B		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 08.073.003/0008-33 SP-3546504- B0FA6F40016342F38B73E936786DDBBE CNPJ: 08.206.663/0001-79 SP-3546504- B6D89AA98DA54D19B765104F66A0501C CNPJ: 08.167.906/0002-98 SP-3524303- 4ECF710725364BD998ED82E304EF6D5D CNPJ: 29.175.406/0001-97 SP-3529302- DC27A9B9AA3143BC8C1186D60F140517 CNPJ: 22.521.422/0002-26 SP-3553708- E6002E9050EB4C9C8BE493D73EF094F8 CNPJ: 13.567.275/0002-34 SP-3531308- 3F4088B594584BF180BE42EFE723B045 CNPJ: 07.992.359/0001-31 SP-3531308- 8816933E492C4389A44E0B1F04C57372 CNPJ: 08.697.325/0005-00 SP-3524303- EF120541B1D34DADB1F6652FE08F0784		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 20.052.217/0001-52 SP-3553708- 92CDBFEA98EB4872B5661C69A10A51E6 CNPJ: 19.587.131/0001-45 SP-3524303- 8C16A049908F4BFD91978F0651C428ED CNPJ: 50.376.938/0001-89 SP-3524303- 922C23D8324A4B41BC917BD7B2E29AA4 CNPJ: 25.247.976/0002-75 SP-3553203- 8713FCE53F87484C8FF2397A0960366C CNPJ: 13.795.144/0001-23 SP-3524303- D997549FC9EB47D584BE997F74C13526 CNPJ: 33.311.810/0003-80 SP-3524303- 3C047B305C9E4D09B46E84735371AA77 CNPJ: 09.038.541/0002-64 SP-3524303- 723A7644652742D683A113214D2034B8 CNPJ: 11.001.321/0001-27 SP-3524303- 89D7341148D148B8BCA7B3C5A2554ABD		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 09.038.541/0002-64 SP-3524303- B9C4DD3F76D64C95BE0FD7677A2BE958 CNPJ: 16.692.827/0001-43 SP-3524303- 4B0B18E8D66946E4AB14E41260F55FF8 CNPJ: 07.974.617/0003-19 SP-3524303- 7563E5BDF722421983D835CBAD8B7AC0 CNPJ: 09.051.997/0001-83 SP-3524303- C8FEA58C783644408FB9D19206CA62A9 CNPJ: 08.554.374/0001-60 SP-3531308- 89DA616731F64C308E56081A7F61971D CNPJ: 08.350.816/0001-57 SP-3524303- 193377C9F89E404A8F48DF8FF74A8267 CNPJ: 08.410.578/0001-28 SP-3553203- 377097415B954DA2B3AC0498563650C7 CNPJ: 30.626.597/0003-07 SP-3524303- 2D1D7D9D872E493F986BEC1E8696030C		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 07.962.307/0001-12 SP-3524303- E85B3896B82E48F2AA44A1E898A4F4A5 CNPJ: 09.161.029/0003-91 SP-3524303- 6088E7C62A294439AAB6D88D2A12B138 CNPJ: 24.732.114/0001-94 SP-3546504- 12585F6E32174B619C8D118B22E44195 CNPJ: 18.550.488/0001-96 SP-3524303- FF428C36A43F436F9B935541662FDEBB CNPJ: 08.534.432/0001-94 SP-3553203- 183CC386A3534BDD8D5134548783FA6D CNPJ: 08.220.153/0006-60 SP-3553104- 0AE312C12AC44A018B3BDC8E9A6398F9 CNPJ: 08.007.433/0008-57 SP-3553708- 3D4EDD9F53AC48F09AA1B630B7E5F5BC CNPJ: 08.315.551/0001-56 SP-3553203- 7C69A8A5CE2643F69641BE6C3874D21B		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 09.638.211/0001-29 SP-3524303- 611C83D72032460E94CFC05ECFE9242A CNPJ: 08.300.367/0001-32 SP-3524303- 8293AB13D932492088C25C49FBC15A1E		
2.2	Houve disponibilização da situação dos CARs de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Sim. Verificado através planilha "Planilha Elegibilidade Agrupada - SAJB" os seguintes CAR's verificados como ATIVOS pela temporalidade e através de consulta ao SICAR: SP-3524303- F7633A4024854595A3BE7E0E2C73CCD1 SP-3524303- B890BB1495C145A9B85B5C8FE28345DC SP-3529302- 7B12C75538E2467CBA593B0317D7C322 SP-3524303- 00D448687AC74293BEA1792CFD67DD0C SP-3514007- 4B27E231B0F842F8B7B42504378D7FF9 SP-3524303- 2BD63F6EB3664AECB0C4B814E114BD58 SP-3529302- F3E2DC3F6D704830B32396048639DCE1 SP-3529302- 24F88AE129B0449F8B6DBFAEAC37CA21 SP-3553708- 4FCF972EC3554AA1BFB28C727726FEB1		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3553203- 8589BBD5AE244741837C157E39A1C089 SP-3529302- 6AA4FBFF09DA42D6B4E3DAA2146AF81A SP-3546504- 1E22483AD2AC4D359910D240F99815F6 SP-3553203- 82B3EAC51E1E4D8888E998EBB093C850 SP-3524303- AD6A7C7F6BB942B7A5C64F76BF4535B7 SP-3531308- AF84F366526243EB8FB0D9469F97A5DD SP-3553708- 62BF84F5A95D40E089D86E15C57E25F4 SP-3518602- 7D907B064AE74B228ED81E7D78CD457D SP-3553203- 3F5FD1C1266648F584F07DCC41A0B00A SP-3524303- 066CB5BEF9C942438B82B876D87FEDC7 SP-3553708- C9F8B2BFDB234D04912BD3BF00BA65C0 SP-3518602- 26A87BC702844BAAAA7FCE821D6D4F7D SP-3524303- CF1EB9245FEE4B23ADB1B38252F1DC87 SP-3514007- 6FE5ED04943847E288DA4BEC1146BB19 SP-3524303- BC9F68CFD3B447FC90CB8556C434E8BF SP-3524303- DDBC58F8E8CA4A93B2D778211290313E		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- 63714A5C7C8749C7BC43154F120EA2F0 SP-3524303- DA872C06E9EC4EA6BE3E330467FF4A18 SP-3524303- BE69987B9053472C9F350B5B6EB431A5 SP-3524303- 6D2DCA084EA44A67965A5C962BDA0A8C SP-3531308- D8FC972D6275411E8E4FE236E4602002 SP-3553708- 84E5ABA1BCAC45338F4513D403B15150 SP-3524303- 056EDE0C6C8C4769B8E986B6EE399725 SP-3524303- 0D9D2A55729346DB8EA50D619743C777 SP-3524303- BF07A71C614443019B81105D6B2A386B SP-3524303- BD1D0FC9A08845009BEDEDA9969B1873 SP-3524303- ACFB0B5A1F5148E6A6D9DCFC67468562 SP-3524303- BABAD2E87B5D47F58E294C3046BBCD85 SP-3553708- CE3F9FF0FBC04C68B3DABD28AEEC5EFC SP-3553708- F8E8DBD815BB4883B5EB9606F03243C2 SP-3553708- 6E28FE38158A4134AA7680F3914566C4 SP-3524303- 93D9E7FBF9B0488BB4E6D5258EEBDC68		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3518602- 9F2B5CD6026840579695819695F3A433 SP-3546504- 22AD58EBDA834EAC84A351F70385EFA9 SP-3524303- CBF4F7932D364DD9AC0E39E5C37AA0A9 SP-3524303- 5D67DDA7C95E4AA5B59F8B07E8509679 SP-3524303- 51A9B7985DA540838380EAECFE46F8BE SP-3524303- 91A843137212411D87BDBBD8D9F5562B SP-3553203- 56D5B7F8C333464C8BC0D98600619FD9 SP-3529302- D69F0FD0247E4CF88B14B2F577947B56 SP-3531308- AEC7D71C632744B9A99E3BB62A5E2B5A SP-3524303- 097B2675B9BA49F19F40BB2187996D5C SP-3553203- AB62F044C8174E2FA5E9301F1E4C291E SP-3531308- 2F0BAF1308E543B6AA4BDC6E9AAAD1AC SP-3524303- 761554539224430E8BEB38E51A9CE46A SP-3524303- BCAF5A30EB574878A3C3A33E143DE01B SP-3546504- B0FA6F40016342F38B73E936786DDBBE SP-3546504- B6D89AA98DA54D19B765104F66A0501C		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- 4ECF710725364BD998ED82E304EF6D5D SP-3529302- DC27A9B9AA3143BC8C1186D60F140517 SP-3553708- E6002E9050EB4C9C8BE493D73EF094F8 SP-3531308- 3F4088B594584BF180BE42EFE723B045 SP-3531308- 8816933E492C4389A44E0B1F04C57372 SP-3524303- EF120541B1D34DADB1F6652FE08F0784 SP-3553708- 92CDBFEA98EB4872B5661C69A10A51E6 SP-3524303- 8C16A049908F4BFD91978F0651C428ED SP-3524303- 922C23D8324A4B41BC917BD7B2E29AA4 SP-3553203- 8713FCE53F87484C8FF2397A0960366C SP-3524303- D997549FC9EB47D584BE997F74C13526 SP-3524303- 3C047B305C9E4D09B46E84735371AA77 SP-3524303- 723A7644652742D683A113214D2034B8 SP-3524303- 89D7341148D148B8BCA7B3C5A2554ABD SP-3524303- B9C4DD3F76D64C95BE0FD7677A2BE958 SP-3524303- 4B0B18E8D66946E4AB14E41260F55FF8		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- 7563E5BDF722421983D835CBAD8B7AC0 SP-3524303- C8FEA58C783644408FB9D19206CA62A9 SP-3531308- 89DA616731F64C308E56081A7F61971D SP-3524303- 193377C9F89E404A8F48DF8FF74A8267 SP-3553203- 377097415B954DA2B3AC0498563650C7 SP-3524303- 2D1D7D9D872E493F986BEC1E8696030C SP-3524303- E85B3896B82E48F2AA44A1E898A4F4A5 SP-3524303- 6088E7C62A294439AAB6D88D2A12B138 SP-3546504- 12585F6E32174B619C8D118B22E44195 SP-3524303- FF428C36A43F436F9B935541662FDEBB SP-3553203- 183CC386A3534BDD8D5134548783FA6D SP-3553104- 0AE312C12AC44A018B3BDC8E9A6398F9 SP-3553708- 3D4EDD9F53AC48F09AA1B630B7E5F5BC SP-3553203- 7C69A8A5CE2643F69641BE6C3874D21B SP-3524303- 611C83D72032460E94CFC05ECFE9242A SP-3524303- 8293AB13D932492088C25C49FBC15A1E		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	<p>Sim. Verificado através do sistema Ambium SGA a análise por temporalidade dos CAR 's amostrados e a verificação de ausência de supressão vegetal. Verificado os seguintes CAR 's:</p> <p>SP-3524303- F7633A4024854595A3BE7E0E2C73CCD1 SP-3524303- B890BB1495C145A9B85B5C8FE28345DC SP-3529302- 7B12C75538E2467CBA593B0317D7C322 SP-3524303- 00D448687AC74293BEA1792CFD67DD0C SP-3514007- 4B27E231B0F842F8B7B42504378D7FF9 SP-3524303- 2BD63F6EB3664AECB0C4B814E114BD58 SP-3529302- F3E2DC3F6D704830B32396048639DCE1 SP-3529302- 24F88AE129B0449F8B6DBFAEAC37CA21 SP-3553708- 4FCF972EC3554AA1BFB28C727726FEB1 SP-3553203- 8589BBD5AE244741837C157E39A1C089 SP-3529302- 6AA4FBFF09DA42D6B4E3DAA2146AF81A SP-3546504- 1E22483AD2AC4D359910D240F99815F6 SP-3553203- 82B3EAC51E1E4D8888E998EBB093C850</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- AD6A7C7F6BB942B7A5C64F76BF4535B7 SP-3531308- AF84F366526243EB8FB0D9469F97A5DD SP-3553708- 62BF84F5A95D40E089D86E15C57E25F4 SP-3518602- 7D907B064AE74B228ED81E7D78CD457D SP-3553203- 3F5FD1C1266648F584F07DCC41A0B00A SP-3524303- 066CB5BEF9C942438B82B876D87FEDC7 SP-3553708- C9F8B2BFDB234D04912BD3BF00BA65C0 SP-3518602- 26A87BC702844BAAAA7FCE821D6D4F7D SP-3524303- CF1EB9245FEE4B23ADB1B38252F1DC87 SP-3514007- 6FE5ED04943847E288DA4BEC1146BB19 SP-3524303- BC9F68CFD3B447FC90CB8556C434E8BF SP-3524303- DDBC58F8E8CA4A93B2D778211290313E SP-3524303- 63714A5C7C8749C7BC43154F120EA2F0 SP-3524303- DA872C06E9EC4EA6BE3E330467FF4A18 SP-3524303- BE69987B9053472C9F350B5B6EB431A5 SP-3524303- 6D2DCA084EA44A67965A5C962BDA0A8C		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3531308- D8FC972D6275411E8E4FE236E4602002 SP-3553708- 84E5ABA1BCAC45338F4513D403B15150 SP-3524303- 056EDE0C6C8C4769B8E986B6EE399725 SP-3524303- 0D9D2A55729346DB8EA50D619743C777 SP-3524303- BF07A71C614443019B81105D6B2A386B SP-3524303- BD1D0FC9A08845009BEDEDA9969B1873 SP-3524303- ACFB0B5A1F5148E6A6D9DCFC67468562 SP-3524303- BABAD2E87B5D47F58E294C3046BBCD85 SP-3553708- CE3F9FF0FBC04C68B3DABD28AEEC5EFC SP-3553708- F8E8DBD815BB4883B5EB9606F03243C2 SP-3553708- 6E28FE38158A4134AA7680F3914566C4 SP-3524303- 93D9E7FBF9B0488BB4E6D5258EEBDC68 SP-3518602- 9F2B5CD6026840579695819695F3A433 SP-3546504- 22AD58EBDA834EAC84A351F70385EFA9 SP-3524303- CBF4F7932D364DD9AC0E39E5C37AA0A9 SP-3524303- 5D67DDA7C95E4AA5B59F8B07E8509679		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- 51A9B7985DA540838380EAECFE46F8BE SP-3524303- 91A843137212411D87BDBBD8D9F5562B SP-3553203- 56D5B7F8C333464C8BC0D98600619FD9 SP-3529302- D69F0FD0247E4CF88B14B2F577947B56 SP-3531308- AEC7D71C632744B9A99E3BB62A5E2B5A SP-3524303- 097B2675B9BA49F19F40BB2187996D5C SP-3553203- AB62F044C8174E2FA5E9301F1E4C291E SP-3531308- 2F0BAF1308E543B6AA4BDC6E9AAAD1AC SP-3524303- 761554539224430E8BEB38E51A9CE46A SP-3524303- BCAF5A30EB574878A3C3A33E143DE01B SP-3546504- B0FA6F40016342F38B73E936786DDBBE SP-3546504- B6D89AA98DA54D19B765104F66A0501C SP-3524303- 4ECF710725364BD998ED82E304EF6D5D SP-3529302- DC27A9B9AA3143BC8C1186D60F140517 SP-3553708- E6002E9050EB4C9C8BE493D73EF094F8 SP-3531308- 3F4088B594584BF180BE42EFE723B045		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3531308- 8816933E492C4389A44E0B1F04C57372 SP-3524303- EF120541B1D34DADB1F6652FE08F0784 SP-3553708- 92CDBFEA98EB4872B5661C69A10A51E6 SP-3524303- 8C16A049908F4BFD91978F0651C428ED SP-3524303- 922C23D8324A4B41BC917BD7B2E29AA4 SP-3553203- 8713FCE53F87484C8FF2397A0960366C SP-3524303- D997549FC9EB47D584BE997F74C13526 SP-3524303- 3C047B305C9E4D09B46E84735371AA77 SP-3524303- 723A7644652742D683A113214D2034B8 SP-3524303- 89D7341148D148B8BCA7B3C5A2554ABD SP-3524303- B9C4DD3F76D64C95BE0FD7677A2BE958 SP-3524303- 4B0B18E8D66946E4AB14E41260F55FF8 SP-3524303- 7563E5BDF722421983D835CBAD8B7AC0 SP-3524303- C8FEA58C783644408FB9D19206CA62A9 SP-3531308- 89DA616731F64C308E56081A7F61971D SP-3524303- 193377C9F89E404A8F48DF8FF74A8267		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3553203- 377097415B954DA2B3AC0498563650C7 SP-3524303- 2D1D7D9D872E493F986BEC1E8696030C SP-3524303- E85B3896B82E48F2AA44A1E898A4F4A5 SP-3524303- 6088E7C62A294439AAB6D88D2A12B138 SP-3546504- 12585F6E32174B619C8D118B22E44195 SP-3524303- FF428C36A43F436F9B935541662FDEBB SP-3553203- 183CC386A3534BDD8D5134548783FA6D SP-3553104- 0AE312C12AC44A018B3BDC8E9A6398F9 SP-3553708- 3D4EDD9F53AC48F09AA1B630B7E5F5BC SP-3553203- 7C69A8A5CE2643F69641BE6C3874D21B SP-3524303- 611C83D72032460E94CFC05ECFE9242A SP-3524303- 8293AB13D932492088C25C49FBC15A1E		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, conforme relatório específico de elegibilidade em anexo.		
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim. Verificado através das planilhas "ELEGIBILIDADE - SAJB_2019", "ELEGIBILIDADE - SAJB_2020" e		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>“ELEGIBILIDADE - SAJB_2021” produtividade geral das seguintes áreas produtoras amostradas:</p> <p>SP-3524303- F7633A4024854595A3BE7E0E2C73CCD1 1.127.048,37 toneladas</p> <p>SP-3524303- B890BB1495C145A9B85B5C8FE28345DC 451.421,06 toneladas</p> <p>SP-3529302- 7B12C75538E2467CBA593B0317D7C322 405.905,53 toneladas</p> <p>SP-3524303- 00D448687AC74293BEA1792CFD67DD0C 207.836,26 toneladas</p> <p>SP-3514007- 4B27E231B0F842F8B7B42504378D7FF9 125.693,91 toneladas</p> <p>SP-3524303- 2BD63F6EB3664AECB0C4B814E114BD58 113.042,10 toneladas</p> <p>SP-3529302- F3E2DC3F6D704830B32396048639DCE1 106.820,20 toneladas</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3529302- 24F88AE129B0449F8B6DBFAEAC37CA21 98.461,90 toneladas SP-3553708- 4FCF972EC3554AA1BFB28C727726FEB1 81.139,52 toneladas SP-3553203- 8589BBD5AE244741837C157E39A1C089 72.190,00 toneladas SP-3529302- 6AA4FBFF09DA42D6B4E3DAA2146AF81A 62.122,18 toneladas SP-3546504- 1E22483AD2AC4D359910D240F99815F6 40.696,59 toneladas SP-3553203- 82B3EAC51E1E4D8888E998EBB093C850 38.852,69 toneladas SP-3524303- AD6A7C7F6BB942B7A5C64F76BF4535B7 28.940,92 toneladas SP-3531308- AF84F366526243EB8FB0D9469F97A5DD 24.849,34 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3553708- 62BF84F5A95D40E089D86E15C57E25F4 20.182,98 toneladas SP-3518602- 7D907B064AE74B228ED81E7D78CD457D 15.990,36 toneladas SP-3553203- 3F5FD1C1266648F584F07DCC41A0B00A 14.620,47 toneladas SP-3524303- 066CB5BEF9C942438B82B876D87FEDC7 13.687,22 toneladas SP-3553708- C9F8B2BFDB234D04912BD3BF00BA65C0 12.887,36 toneladas SP-3518602- 26A87BC702844BAAAA7FCE821D6D4F7D 11.989,92 toneladas SP-3524303- CF1EB9245FEE4B23ADB1B38252F1DC87 8.989,77 toneladas SP-3514007- 6FE5ED04943847E288DA4BEC1146BB19 8.619,70 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- BC9F68CFD3B447FC90CB8556C434E8BF 8.400,95 toneladas		
		SP-3524303- DDBC58F8E8CA4A93B2D778211290313E 7.577,53 toneladas		
		SP-3524303- 63714A5C7C8749C7BC43154F120EA2F0 7.388,67 toneladas		
		SP-3524303- DA872C06E9EC4EA6BE3E330467FF4A18 7.087,14 toneladas		
		SP-3524303- BE69987B9053472C9F350B5B6EB431A5 6.135,85 toneladas		
		SP-3524303- 6D2DCA084EA44A67965A5C962BDA0A8C 6.088,48 toneladas		
		SP-3531308- D8FC972D6275411E8E4FE236E4602002 5.779,34 toneladas		
		SP-3553708- 84E5ABA1BCAC45338F4513D403B15150 5.672,19 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- 056EDE0C6C8C4769B8E986B6EE399725 5.220,36 toneladas		
		SP-3524303- 0D9D2A55729346DB8EA50D619743C777 5.078,16 toneladas		
		SP-3524303- BF07A71C614443019B81105D6B2A386B 5.054,11 toneladas		
		SP-3524303- BD1D0FC9A08845009BEDEDA9969B1873 5.023,91 toneladas		
		SP-3524303- ACFB0B5A1F5148E6A6D9DCFC67468562 4.688,72 toneladas		
		SP-3524303- BABAD2E87B5D47F58E294C3046BBCD85 4.555,26 toneladas		
		SP-3553708- CE3F9FF0FBC04C68B3DABD28AEEC5EFC 3.935,10 toneladas		
		SP-3553708- F8E8DBD815BB4883B5EB9606F03243C2 3.855,25 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3553708- 6E28FE38158A4134AA7680F3914566C4 3.794,88 toneladas		
		SP-3524303- 93D9E7FBF9B0488BB4E6D5258EEBDC68 3.716,09 toneladas		
		SP-3518602- 9F2B5CD6026840579695819695F3A433 3.374,69 toneladas		
		SP-3546504- 22AD58EBDA834EAC84A351F70385EFA9 3.279,37 toneladas		
		SP-3524303- CBF4F7932D364DD9AC0E39E5C37AA0A9 3.102,03 toneladas		
		SP-3524303- 5D67DDA7C95E4AA5B59F8B07E8509679 2.730,49 toneladas		
		SP-3524303- 51A9B7985DA540838380EAECFE46F8BE 2.686,86 toneladas		
		SP-3524303- 91A843137212411D87BDBBD8D9F5562B 2.595,65 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3553203- 56D5B7F8C333464C8BC0D98600619FD9 2.492,37 toneladas		
		SP-3529302- D69F0FD0247E4CF88B14B2F577947B56 2.235,09 toneladas		
		SP-3531308- AEC7D71C632744B9A99E3BB62A5E2B5A 2.231,44 toneladas		
		SP-3524303- 097B2675B9BA49F19F40BB2187996D5C 2.184,50 toneladas		
		SP-3553203- AB62F044C8174E2FA5E9301F1E4C291E 2.171,18 toneladas		
		SP-3531308- 2F0BAF1308E543B6AA4BDC6E9AAAD1AC 2.164,49 toneladas		
		SP-3524303- 761554539224430E8BEB38E51A9CE46A 2.124,45 toneladas		
		SP-3524303- BCAF5A30EB574878A3C3A33E143DE01B 2.056,95 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3546504- B0FA6F40016342F38B73E936786DDBBE 2.056,59 toneladas		
		SP-3546504- B6D89AA98DA54D19B765104F66A0501C 2.027,77 toneladas		
		SP-3524303- 4ECF710725364BD998ED82E304EF6D5D 1.987,29 toneladas		
		SP-3529302- DC27A9B9AA3143BC8C1186D60F140517 1.963,51 toneladas		
		SP-3553708- E6002E9050EB4C9C8BE493D73EF094F8 1.853,05 toneladas		
		SP-3531308- 3F4088B594584BF180BE42EFE723B045 1.730,41 toneladas		
		SP-3531308- 8816933E492C4389A44E0B1F04C57372 1.679,79 toneladas		
		SP-3524303- EF120541B1D34DADB1F6652FE08F0784 1.618,75 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3553708- 92CDBFEA98EB4872B5661C69A10A51E6 1.560,14 toneladas SP-3524303- 8C16A049908F4BFD91978F0651C428ED 1.507,57 toneladas SP-3524303- 922C23D8324A4B41BC917BD7B2E29AA4 1.503,31 toneladas SP-3553203- 8713FCE53F87484C8FF2397A0960366C 1.486,79 toneladas SP-3524303- D997549FC9EB47D584BE997F74C13526 1.419,44 toneladas SP-3524303- 3C047B305C9E4D09B46E84735371AA77 1.367,02 toneladas SP-3524303- 723A7644652742D683A113214D2034B8 1.302,74 toneladas SP-3524303- 89D7341148D148B8BCA7B3C5A2554ABD 986,70 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- B9C4DD3F76D64C95BE0FD7677A2BE958 891,21 toneladas		
		SP-3524303- 4B0B18E8D66946E4AB14E41260F55FF8 863,49 toneladas		
		SP-3524303- 7563E5BDF722421983D835CBAD8B7AC0 849,00 toneladas		
		SP-3524303- C8FEA58C783644408FB9D19206CA62A9 841,72 toneladas		
		SP-3531308- 89DA616731F64C308E56081A7F61971D 832,57 toneladas		
		SP-3524303- 193377C9F89E404A8F48DF8FF74A8267 808,61 toneladas		
		SP-3553203- 377097415B954DA2B3AC0498563650C7 711,82 toneladas		
		SP-3524303- 2D1D7D9D872E493F986BEC1E8696030C 695,67 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- E85B3896B82E48F2AA44A1E898A4F4A5 684,18 toneladas		
		SP-3524303- 6088E7C62A294439AAB6D88D2A12B138 464,17 toneladas		
		SP-3546504- 12585F6E32174B619C8D118B22E44195 393,42 toneladas		
		SP-3524303- FF428C36A43F436F9B935541662FDEBB 278,77 toneladas		
		SP-3553203- 183CC386A3534BDD8D5134548783FA6D 196,45 toneladas		
		SP-3553104- 0AE312C12AC44A018B3BDC8E9A6398F9 193,75 toneladas		
		SP-3553708- 3D4EDD9F53AC48F09AA1B630B7E5F5BC 156,29 toneladas		
		SP-3553203- 7C69A8A5CE2643F69641BE6C3874D21B 84,49 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível																															
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																										
		SP-3524303- 611C83D72032460E94CFC05ECFE9242A 46,30 toneladas SP-3524303- 8293AB13D932492088C25C49FBC15A1E 39,14 Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório "PRCL_005 - Situação Geral de Safra" específico de dos produtores que apresentaram produtividade acima de 130 TCH. Confirmada as seguintes produtividades 2019 <table border="1"> <tr><td>['15209 - 1']</td><td>133,39</td></tr> <tr><td>['15112 - 1']</td><td>134,44</td></tr> <tr><td>['15115 - 1']</td><td>166,39</td></tr> <tr><td>['15108 - 1']</td><td>149,64</td></tr> <tr><td>['16817 - 1']</td><td>144,15</td></tr> <tr><td>['15116 - 1']</td><td>147,46</td></tr> <tr><td>['16402 - 1']</td><td>144,90</td></tr> <tr><td>['15114 - 1']</td><td>142,68</td></tr> <tr><td>['16107 - 1']</td><td>138,20</td></tr> <tr><td>['16029 - 1']</td><td>138,62</td></tr> <tr><td>['16706 - 1']</td><td>132,01</td></tr> <tr><td>['17801 - 2', '17801 - 1']</td><td>132,75</td></tr> <tr><td>['15107 - 1']</td><td>135,27</td></tr> </table>		['15209 - 1']	133,39	['15112 - 1']	134,44	['15115 - 1']	166,39	['15108 - 1']	149,64	['16817 - 1']	144,15	['15116 - 1']	147,46	['16402 - 1']	144,90	['15114 - 1']	142,68	['16107 - 1']	138,20	['16029 - 1']	138,62	['16706 - 1']	132,01	['17801 - 2', '17801 - 1']	132,75	['15107 - 1']	135,27		
['15209 - 1']	133,39																														
['15112 - 1']	134,44																														
['15115 - 1']	166,39																														
['15108 - 1']	149,64																														
['16817 - 1']	144,15																														
['15116 - 1']	147,46																														
['16402 - 1']	144,90																														
['15114 - 1']	142,68																														
['16107 - 1']	138,20																														
['16029 - 1']	138,62																														
['16706 - 1']	132,01																														
['17801 - 2', '17801 - 1']	132,75																														
['15107 - 1']	135,27																														

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020			
		['90096 - 1']	131,38		
		['15116 - 1']	176,64		
		['16402 - 1']	133,36		
		['16711 - 1']	142,68		
		['15207 - 1']	150,91		
		['15632 - 1', '15632 - 2']	135,67		
		['16705 - 1']	143,70		
		['90098 - 1']	136,67		
		['90100 - 1']	136,68		
		['15217 - 2', '15217 - 1']	130,81		
		['90101 - 1']	150,85		
		['90108 - 3', '90108 - 1', '90108 - 2']	135,42		
		['15634 - 1']	138,13		
		['16813 - 1']	136,88		
		['16505 - 1', '16505 - 2']	143,65		
		['90103 - 1']	163,93		
		['16122 - 2', '16122 - 1']	145,19		
		['90102 - 1']	132,23		
		['90107 - 1']	211,80		
		2021			
		['15342 - 1']	131,46		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	<p>Sim. Verificado através das planilhas “ELEGIBILIDADE - SAJB_2019”, “ELEGIBILIDADE - SAJB_2020” e “ELEGIBILIDADE - SAJB_2021” que o cálculo de fornecimento de cana-de-açúcar por CAR foi realizado de acordo com a relação “Produção Fazenda X Área do CAR” Realizada a verificação dos seguintes CAR’s:</p> <p>SP-3524303- F7633A4024854595A3BE7E0E2C73CCD1 SP-3524303- B890BB1495C145A9B85B5C8FE28345DC SP-3529302- 7B12C75538E2467CBA593B0317D7C322 SP-3524303- 00D448687AC74293BEA1792CFD67DD0C SP-3514007- 4B27E231B0F842F8B7B42504378D7FF9 SP-3524303- 2BD63F6EB3664AECB0C4B814E114BD58 SP-3529302- F3E2DC3F6D704830B32396048639DCE1 SP-3529302- 24F88AE129B0449F8B6DBFAEAC37CA21 SP-3553708- 4FCF972EC3554AA1BFB28C727726FEB1 SP-3553203- 8589BBD5AE244741837C157E39A1C089 SP-3529302- 6AA4FBFF09DA42D6B4E3DAA2146AF81A</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3546504- 1E22483AD2AC4D359910D240F99815F6 SP-3553203- 82B3EAC51E1E4D8888E998EBB093C850 SP-3524303- AD6A7C7F6BB942B7A5C64F76BF4535B7 SP-3531308- AF84F366526243EB8FB0D9469F97A5DD SP-3553708- 62BF84F5A95D40E089D86E15C57E25F4 SP-3518602- 7D907B064AE74B228ED81E7D78CD457D SP-3553203- 3F5FD1C1266648F584F07DCC41A0B00A SP-3524303- 066CB5BEF9C942438B82B876D87FEDC7 SP-3553708- C9F8B2BFDB234D04912BD3BF00BA65C0 SP-3524303- C13250F327234211AD05F728A0EB4F20 SP-3518602- 26A87BC702844BAAAA7FCE821D6D4F7D SP-3524303- CF1EB9245FEE4B23ADB1B38252F1DC87 SP-3514007- 6FE5ED04943847E288DA4BEC1146BB19 SP-3524303- BC9F68CFD3B447FC90CB8556C434E8BF SP-3524303- DDBC58F8E8CA4A93B2D778211290313E SP-3524303- 63714A5C7C8749C7BC43154F120EA2F0		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- DA872C06E9EC4EA6BE3E330467FF4A18 SP-3524303- BE69987B9053472C9F350B5B6EB431A5 SP-3524303- 6D2DCA084EA44A67965A5C962BDA0A8C SP-3553708- CC6B60870C794DD4983BC389D45BBCA0 SP-3531308- D8FC972D6275411E8E4FE236E4602002 SP-3553708- 84E5ABA1BCAC45338F4513D403B15150 SP-3524303- 056EDE0C6C8C4769B8E986B6EE399725 SP-3524303- 0D9D2A55729346DB8EA50D619743C777 SP-3524303- BF07A71C614443019B81105D6B2A386B SP-3524303- BD1D0FC9A08845009BEDEDA9969B1873 SP-3524303- ACFB0B5A1F5148E6A6D9DCFC67468562 SP-3524303- BABAD2E87B5D47F58E294C3046BB8D85 SP-3553708- CE3F9FF0FBC04C68B3DABD28AE5EFC SP-3553708- F8E8DBD815BB4883B5EB9606F03243C2 SP-3553708- 6E28FE38158A4134AA7680F3914566C4 SP-3524303- 93D9E7FBF9B0488BB4E6D5258EEBDC68		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3518602- 9F2B5CD6026840579695819695F3A433 SP-3546504- 22AD58EBDA834EAC84A351F70385EFA9 SP-3524303- CBF4F7932D364DD9AC0E39E5C37AA0A9 SP-3524303- 5D67DDA7C95E4AA5B59F8B07E8509679 SP-3524303- 51A9B7985DA540838380EAECFE46F8BE SP-3524303- 91A843137212411D87BDBBD8D9F5562B SP-3553203- C94099A2BDCC4045900BA5D88D889E68 SP-3553203- 56D5B7F8C333464C8BC0D98600619FD9 SP-3529302- D69F0FD0247E4CF88B14B2F577947B56 SP-3531308- AEC7D71C632744B9A99E3BB62A5E2B5A SP-3524303- 097B2675B9BA49F19F40BB2187996D5C SP-3553203- AB62F044C8174E2FA5E9301F1E4C291E SP-3531308- 2F0BAF1308E543B6AA4BDC6E9AAAD1AC SP-3524303- 761554539224430E8BEB38E51A9CE46A SP-3524303- BCAF5A30EB574878A3C3A33E143DE01B SP-3546504- B0FA6F40016342F38B73E936786DDBBE		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3546504- B6D89AA98DA54D19B765104F66A0501C SP-3524303- 4ECF710725364BD998ED82E304EF6D5D SP-3529302- DC27A9B9AA3143BC8C1186D60F140517 SP-3531308- A412BA1689CB43CAA0EFB55BAED7CFB4 SP-3524303- 5F7CE756EFB848B2AC74C76161C8A54E SP-3531308- 3F4088B594584BF180BE42EFE723B045 SP-3531308- 8816933E492C4389A44E0B1F04C57372 SP-3524303- EF120541B1D34DADB1F6652FE08F0784 SP-3553708- 92CDBFEA98EB4872B5661C69A10A51E6 SP-3524303- 8C16A049908F4BFD91978F0651C428ED SP-3524303- 922C23D8324A4B41BC917BD7B2E29AA4 SP-3553203- 8713FCE53F87484C8FF2397A0960366C SP-3524303- D997549FC9EB47D584BE997F74C13526 SP-3524303- 3C047B305C9E4D09B46E84735371AA77 SP-3524303- 723A7644652742D683A113214D2034B8 SP-3524303- 89D7341148D148B8BCA7B3C5A2554ABD		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- B9C4DD3F76D64C95BE0FD7677A2BE958 SP-3524303- 4B0B18E8D66946E4AB14E41260F55FF8 SP-3524303- C8FEA58C783644408FB9D19206CA62A9 SP-3531308- 89DA616731F64C308E56081A7F61971D SP-3524303- 193377C9F89E404A8F48DF8FF74A8267 SP-3553203- 377097415B954DA2B3AC0498563650C7 SP-3524303- 2D1D7D9D872E493F986BEC1E8696030C SP-3524303- E85B3896B82E48F2AA44A1E898A4F4A5 SP-3524303- 6088E7C62A294439AAB6D88D2A12B138 SP-3546504- 12585F6E32174B619C8D118B22E44195 SP-3524303- FF428C36A43F436F9B935541662FDEBB SP-3553203- 183CC386A3534BDD8D5134548783FA6D SP-3553104- 0AE312C12AC44A018B3BDC8E9A6398F9 SP-3553708- 3D4EDD9F53AC48F09AA1B630B7E5F5BC SP-3553203- 7C69A8A5CE2643F69641BE6C3874D21B SP-3524303- 611C83D72032460E94CFC05ECFE9242A		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303-8293AB13D932492088C25C49FBC15A1E		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	<p>Sim. Verificado através das planilhas "ELEGIBILIDADE - SAJB_2019", "ELEGIBILIDADE - SAJB_2020" e "ELEGIBILIDADE - SAJB_2021" os seguintes volumes dentro do escopo e elegíveis;</p> <p>2019 Moagem safra - 2.239.845,48 toneladas Volume Elegível - 2.200.190,80 toneladas Fração do volume elegível - 98,23%</p> <p>2020 Moagem safra - 2.473.229,38 toneladas Volume Elegível - 2.433.022,66 toneladas Fração do volume elegível - 98,37%</p> <p>2021 Moagem safra - 2.035.923,50 toneladas Volume Elegível - 2.011.383,25 toneladas Fração do volume elegível - 97,54%%</p> <p>2019 / 2020 / 2021 Moagem safra - 6.748.998,36 toneladas Volume Elegível - 6.644.596,72 toneladas Fração do volume elegível - 98,45%</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório "LCPD_007 - Distribuição de Áreas" anual e através das planilhas "ELEGIBILIDADE - SAJB_2019", "ELEGIBILIDADE - SAJB_2020" e "ELEGIBILIDADE - SAJB_2021" as informações sobre o total de área produtiva, por produtor de biomassa como segue:</p> <p>2019 Dados Primários: 19.333,80 ha Dados Padrão: 10.395,84 ha</p> <p>2020 Dados Primários: 19.808,12 ha Dados Padrão: 10.709,92 ha</p> <p>2021 Dados Primários: 20.019,58 ha Dados Padrão: 10.612,79 ha</p>		
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório "RCMP_027 - Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima" anual e através das planilhas "ELEGIBILIDADE - SAJB_2019", "ELEGIBILIDADE - SAJB_2020" e "ELEGIBILIDADE - SAJB_2021" as informações sobre o total de quantidade total de matéria-prima, por produtor de biomassa como segue:</p> <p>2019</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Dados Primários: 1.442.077,54 toneladas Dados Padrão: 791.251,08 toneladas</p> <p>2020 Dados Primários: 1.614.774,97 toneladas Dados Padrão: 853.860,53 toneladas</p> <p>2021 Dados Primários: 1.358.439,36 toneladas Dados Padrão: 669.065,65 toneladas</p>		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios "RCMP_119 - Situação Geral da Safra" (2019) e RCMP_078 - Produção Final de Matéria-Prima - Sumário Geral (2020 / 2021) e através das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SANTA ADELIA - JB", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SANTA ADELIA - JB" e "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SANTA ADELIA - JB" as informações sobre o total de área queimada, por produtor de biomassa como segue:</p> <p>2019 Dados Primários: 2.502,24 ha</p> <p>2020 Dados Primários: 1.652,63 ha</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 Dados Primários: 692,63 ha		
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório "RCMP_148 - Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima" anual apresentando os seguintes valores de impurezas minerais: 2019 7,07kg/ton de cana 2020 6,65kg/ton de cana 2021 4,78kg/ton de cana		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios "RCMP_026 - Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima" (2019 / 2020) e "RCMP_148 - Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima" (2021) apresentando os seguintes valores de impurezas vegetais: 2019 97,60kg/ton de cana 2020 88,32kg/ton de cana		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 90,70kg/ton de cana		
3.6	Foi informada a quantidade de palha recolhida ?	N/A A empresa não recolheu palha.		
3.7	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim. Sistema de plantio manual		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário calcítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A. A empresa não utilizou Calcário Calcítico.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios "ATRC_310 - Consumo de Insumos" anual e através das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SANTA ADELIA - JB", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SANTA ADELIA - JB" e "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SANTA ADELIA - JB" as informações de aplicação e rendimento de Calcário Dolomítico (671820): 2019 8.252.039kg		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Rendimento apresentado de 5,72kg/ton de cana</p> <p>2020 12.846.280kg</p> <p>Rendimento apresentado de 7,96kg/ton de cana</p> <p>2021 17.896.211,5kg</p> <p>Rendimento apresentado de 13,17kg/ton de cana</p>		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios "ATRC_310 - Consumo de Insumos" anual e através das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SANTA ADELIA - JB", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SANTA ADELIA - JB" e "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SANTA ADELIA - JB" as informações de aplicação e rendimento de Gesso (639176):</p> <p>2019 4.894.370kg</p> <p>Rendimento apresentado de 3,39kg/ton de cana</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 10.566.203,30kg Rendimento apresentado de 6,54kg/ton de cana		
		2021 10.746.212,10kg Rendimento apresentado de 7,91kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios "ATRC_310 - Consumo de Insumos" anual e através das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SANTA ADELIA - JB", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SANTA ADELIA - JB" e "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SANTA ADELIA - JB" as informações de aplicação e rendimento de Insumos: 2019 687326 - Adubo Plantio MSXVU 07-23-19 (1,9% de N de Uréia) Total de N de Uréia utilizado de 1.237,47kg		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Rendimento apresentado de 0,00086kg de N/ton de cana</p> <p>2021 687326 - Adubo Plantio MSXVU 07-23-19 (1,9% de N de Uréia) Total de N de Uréia utilizado de 4.031,20kg Rendimento apresentado de 0,00297kg de N/ton de cana</p>		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios "ATRC_310 - Consumo de Insumos" anual e através das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SANTA ADELIA - JB", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SANTA ADELIA - JB" e "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SANTA ADELIA - JB" as informações de aplicação e rendimento de Insumos:</p> <p>NITROGÊNIO 2019 100234 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-00 (2,5% de N de MAP) - 24.216,28kg de N de MAP 100235 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-08 (2,5% de N de MAP) - 53.825,19kg de N de MAP</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>100242 - FERTILIZANTE LIQUIDO 06-08-10 (1,7% de N de MAP) - 7.209,28kg de N de MAP</p> <p>100254 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-03-08 (0,6%) - 4.225kg de N de MAP</p> <p>100259 - FERTILIZANTE LIQUIDO 11-04-00 (0,8% de N de MAP) - 17.269,87kg de N de MAP</p> <p>687326 - ADUBO PLANTIO MSXVU 07 23 19 S9 (5,1% de N de MAP) - 3.205,85kg de N de MAP</p> <p>100248 - FERTILIZANTE LIQUIDO 08-03-08 (0,6% de N de MAP) - 30.453,29kg de N de MAP</p> <p>Total de N de MAP utilizado de 140.404,75kg</p> <p>Rendimento apresentado de 0,10kg de N/ton de cana</p> <p><u>2020</u></p> <p>100234 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-00 (2,5% de N de MAP) - 30.065,70kg de N de MAP</p> <p>100235 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-08 (2,5% de N de MAP) - 58.962,93kg de MAP</p> <p>100248 - FERTILIZANTE LIQUIDO 08-03-08 (0,6% de N de MAP) - 342,68kg de N de MAP</p> <p>100255 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-03-09 (0,6% de N de MAP) - 47.592,98kg de MAP</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>100259 - FERTILIZANTE LIQUIDO 11-04-00 (0,8% de N de MAP) - 16.474,17kg de N de MAP</p> <p>639192 - FERTILIZANTE MAP (11% de N de MAP) - 258,5kg de N de MAP</p> <p>Total de N de MAP utilizado de 153.696,96kg</p> <p>Rendimento apresentado de 0,10kg de N/ton de cana</p> <p><u>2021</u></p> <p>100234 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-00 (2,6% de N de MAP) - 25.864,08kg de N de MAP</p> <p>100235 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-08 (2,6% de N de MAP) - 38.797,36kg de N de MAP</p> <p>100255 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-03-09 (0,7% de N de MAP) - 40.419,08kg de N de MAP</p> <p>100259 - FERTILIZANTE LIQUIDO 11-04-00 (0,9%) - 25.784,84kg de N de MAP</p> <p>639195 - FERTILIZANTE (ADUBO) FORMULA 04.12.00 (4% de N de MAP) - 2.262kg de N de MAP</p> <p>670756 - ADUBO PLANTIO 04-12-08 (4% de N de MAP) - 15.050,40kg de N de MAP</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>687326 - ADUBO PLANTIO MSXVU 07 23 19 S9 (5,1% de N de MAP) - 10.443,40kg de N de MAP</p> <p>715468 - FERTILIZANTE MAP GRANULADO (10% de N de MAP) - 8.427,40kg de N de MAP</p> <p>Total de N de MAP utilizado de 167.048,57kg</p> <p>Rendimento apresentado de 0,12kg de N/ton de cana</p> <p>P₂O₅ 2019</p> <p>100234 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-00 (12% de P₂O₅ de MAP) - 114.480kg de P₂O₅ de MAP</p> <p>100235 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-08 (12% de P₂O₅ de MAP) - 254.453,16kg de P₂O₅ de MAP</p> <p>100242 - FERTILIZANTE LIQUIDO 06-08-10 (8% de P₂O₅ de MAP) - 34.080kg de P₂O₅ de MAP</p> <p>100254 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-03-08 (3% de P₂O₅ de MAP) - 19.973,37kg de P₂O₅ de MAP</p> <p>100259 - FERTILIZANTE LIQUIDO 11-04-00 (4% de P₂O₅ de MAP) - 81.641,60kg de P₂O₅ de MAP</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>687326 - ADUBO PLANTIO MSXVU 07 23 19 S9 (23% de P₂O₅ de MAP) - 14.599,48kg de P₂O₅ de MAP</p> <p>Total de P₂O₅ de MAP utilizado de 519.227,61kg</p> <p>Rendimento apresentado de 0,39kg de P₂O₅ /ton de cana</p> <p><u>2020</u></p> <p>100234 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-00 (12% de P₂O₅ de MAP) - 142.132,56kg de P₂O₅ de MAP</p> <p>100235 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-08 (12% de P₂O₅ de MAP) - 278.741,28kg de P₂O₅ de MAP</p> <p>100248 - FERTILIZANTE LIQUIDO 08-03-08 (3% de P₂O₅ de MAP) - 1.620kg de P₂O₅ de MAP</p> <p>100255 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-03-09 (3% de P₂O₅ de MAP) - 224.992,52kg de P₂O₅ de MAP</p> <p>100259 - FERTILIZANTE LIQUIDO 11-04-00 (4% de P₂O₅ de MAP) - 77.880kg de P₂O₅ de MAP</p> <p>639192 - FERTILIZANTE MAP (510% de P₂O₅ de MAP) - 1.198,50kg de P₂O₅ de MAP</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Total de P₂O₅ de MAP utilizado de 726.564,86kg</p> <p>Rendimento apresentado de 0,45kg de P₂O₅ /ton de cana</p> <p><u>2021</u></p> <p>100234 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-00 (12% de P₂O₅ de MAP) - 119.728,80kg de P₂O₅ de MAP</p> <p>100235 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-08 (12% de P₂O₅ de MAP) - 179.598,96kg de P₂O₅ de MAP</p> <p>100255 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-03-09 (3% de P₂O₅ de MAP) - 183.752,10kg de P₂O₅ de MAP</p> <p>100259 - FERTILIZANTE LIQUIDO 11-04-00 (4% de P₂O₅ de MAP) - 117.240kg de P₂O₅ de MAP</p> <p>639195 - FERTILIZANTE (ADUBO) FORMULA 04.12.00 (12% de P₂O₅ de MAP) - 6.786kg de P₂O₅ de MAP</p> <p>670756 - ADUBO PLANTIO 04-12-08 (12% de de P₂O₅ de MAP) - 45.151,20kg de P₂O₅ de MAP</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>687326 - ADUBO PLANTIO MSXVU 07 23 19 S9 (23% de P₂O₅ de MAP) - 47.559,40kg de P₂O₅ de MAP</p> <p>715468 - FERTILIZANTE MAP GRANULADO (51% de P₂O₅ de MAP) - 42.979,74kg de P₂O₅ de MAP</p> <p>Total de P₂O₅ de MAP utilizado de 742.796,20kg</p> <p>Rendimento apresentado de 0,55kg de P₂O₅ /ton de cana</p>		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou DAP.		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou Nitrato de Amônio.		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) 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. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios "ATRC_310 - Consumo de Insumos" anual e através das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SANTA ADELIA - JB", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>SANTA ADELIA - JB" e " _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SANTA ADELIA - JB" as informações de aplicação e rendimento de Insumos:</p> <p><u>2019</u></p> <p>100234 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-00 (1,5% de N de UAN) - 13.943,72kg de N de UAN</p> <p>100235 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-08 (1,5% de N de UAN) - 30.992,53 de N de UAN</p> <p>100242 - FERTILIZANTE LIQUIDO 06-08-10 (4,3% de N de UAN) - 18.350,72kg de N de UAN</p> <p>100251 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-00-08 (9% de N de UAN) - 41.079,60kg de N de UAN</p> <p>100252 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-00-09 (9% de N de UAN) - 279.990kg de N de UAN</p> <p>100254 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-03-08 (8,4% de N de UAN) - 55.695,11kg de N de UAN)</p> <p>100259 - FERTILIZANTE LIQUIDO 11-04-00 (10,2% de N de UAN) - 207.244,53kg de N de UAN</p> <p>100340 - FERTILIZANTE LIQUIDO 15-00-00 (15% de N de UAN) - 191.448kg de N de UAN</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>140330 - FERTILIZANTE LIQUIDO URAN 31.00.00 (31% de N de UAN) - 193.545,71kg de N de UAN</p> <p>100248 - FERTILIZANTE LIQUIDO 08-03-08 (7,4% de N de UAN) - 353.452,31kg de N de UAN</p> <p>Total de N de UAN utilizado de 1.385.742,24kg</p> <p>Rendimento apresentado de 0,96kg de N/ton de cana</p> <p>2020</p> <p>100234 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-00 (1,5% de N de UAN) - 17.311,82kg de N de UAN</p> <p>100235 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-08 (1,5% de N de UAN) - 33.950,83kg</p> <p>100248 - FERTILIZANTE LIQUIDO 08-03-08 (7,4% de N de UAN) - 3.977,32kg de N de UAN</p> <p>100252 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-00-09 (9% de N de UAN) - 254.880kg de N de UAN</p> <p>100255 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-03-09 (8,4% de N de UAN) - 627.384,56kg de N de UAN</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>100259 - FERTILIZANTE LIQUIDO 11-04-00 (10,2% de N de UAN) - 197.695,83kg</p> <p>140330 - FERTILIZANTE LIQUIDO URAN 31.00.00 (31% de N de UAN) - 298.561,50kg de N de UAN</p> <p>Total de N de UAN utilizado de 1.433.761,86kg</p> <p>Rendimento apresentado de 0,89kg de N/ton de cana</p> <p><u>2021</u></p> <p>100234 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-00 (1,4% de N de UAN) - 14.045,52kg de N de UAN</p> <p>100235 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-08 (1,4% de N de UAN) - 21.068,96kg de N de UAN</p> <p>100252 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-00-09 (9% de N de UAN) - 293.715kg de N de UAN</p> <p>100255 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-03-09 (8,3% de N de UAN) - 510.837,22kg de N de UAN</p> <p>100259 - FERTILIZANTE LIQUIDO 11-04-00 (10,10% de N de UAN) - 296.625,16kg de N de UAN</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		140330 - FERTILIZANTE LIQUIDO URAN 31.00.00 (31% de N de UAN) - 178.132,20kg de N de UAN Total de N de UAN utilizado de 1.314.424,05kg Rendimento apresentado de 0,96kg de N/ton de cana		
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. A empresa não utilizou Amônia Anidra		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	N/A A empresa não utilizou Sulfato de Amônio		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> 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 A empresa não utilizou Nitrato de Amônio e Cálcio		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou SSP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	N/A A empresa não utilizou TSP		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios "ATRC_310 - Consumo de Insumos" anual e através das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SANTA ADELIA - JB", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SANTA ADELIA - JB" e "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SANTA ADELIA - JB" as informações de aplicação e rendimento de Insumos:</p> <p>2019 100235 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-08 (8% de K₂O de KCl) - 169.635,44kg de K₂O de KCl</p> <p>100242 - FERTILIZANTE LIQUIDO 06-08-10 (10% de K₂O de KCl) - 42.600kg de K₂O de KCl</p> <p>100251 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-00-08 (8% de K₂O de KCl) - 36.515,20kg de K₂O de KCl</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>100252 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-00-09 (9%de K₂O de KCl) - 279.99kg de K₂O de KCl</p> <p>100254 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-03-08 (8% de K₂O de KCl) - 53.262,32kg de K₂O de KCl</p> <p>687326 - ADUBO PLANTIO MSXVU 07 23 19 S9 (19% de K₂O de KCl) - 12.060,44kg de K₂O de KCl</p> <p>703353 - FERTILIZANTE FOLIAR NYON CANA POWER 20L (8,4% de K₂O de KCl) - 52,5kg de K₂O de KCl</p> <p>Total de K₂O de KCl utilizado de 594.115,90kg</p> <p>Rendimento apresentado de 0,41kg de K₂O /ton de cana</p> <p><u>2020</u></p> <p>100235 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-08 (8% de K₂O de KCl) - 185.827,52kg de K₂O de KCl</p> <p>100248 - FERTILIZANTE LIQUIDO 08-03-08 (8% de K₂O de KCl) - 4.320kg de K₂O de KCl</p> <p>100252 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-00-09 (9% de K₂O de KCl) - 254.880kg de K₂O de KCl</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>100255 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-03-09 (9% de K₂O de KCl) - 674.977,55kg</p> <p>Total de K₂O de KCl utilizado de 1.120.005,07kg</p> <p>Rendimento apresentado de 0,69kg de K₂O /ton de cana</p> <p>2021</p> <p>100235 - FERTILIZANTE LIQUIDO 04-12-08 (8,00% de K₂O de KCl) - 119.732,64kg de K₂O de KCl</p> <p>100252 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-00-09 (9% de K₂O de KCl) - 293.715kg de K₂O de KCl</p> <p>100255 - FERTILIZANTE LIQUIDO 09-03-09 (9% de K₂O de KCl) - 551.256,30kg de K₂O de KCl</p> <p>670756 - ADUBO PLANTIO 04-12-08 (8% de K₂O de KCl) - 30.100,80kg de K₂O de KCl</p> <p>Total de K₂O de KCl utilizado de 994.804,74kg</p> <p>Rendimento apresentado de 0,73kg de K₂O /ton de cana</p>		
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	<p>Sim.</p> <p>Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios "ATRC_310 - Consumo de Insumos" anual e através das planilhas</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>“_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SANTA ADELIA - JB”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SANTA ADELIA - JB” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SANTA ADELIA - JB” as informações de aplicação e rendimento de Insumos:</p> <p><u>Nitrogênio</u> 2019 Total de N de Outros Fertilizantes utilizado de 351,41kg Rendimento apresentado de 0,000243685kg de N/ton de cana</p> <p>2020 Total de N de Outros Fertilizantes utilizado de 102,36kg Rendimento apresentado de 0,000063kg de N/ton de cana</p> <p><u>P₂O₅</u> 2019 Total de P₂O₅ de Outros Fertilizantes utilizado de 7.020kg Rendimento apresentado de 0,004867977kg de P₂O₅ /ton de cana 2020</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Total de P₂O₅ de Outros Fertilizantes utilizado de 3.894,05kg Rendimento apresentado de 0,002411511kg de P₂O₅ /ton de cana</p> <p>2021 Total de P₂O₅ de Outros Fertilizantes utilizado de 6.247,94kg Rendimento apresentado de 0,004599349kg de P₂O₅ /ton de cana</p> <p><u>K₂O</u> 2020 Total de K₂O de Outros Fertilizantes utilizado de 5.421,53kg Rendimento apresentado de 0,003357454kg de K₂O /ton de cana</p> <p>2021 Total de K₂O de Outros Fertilizantes utilizado de 10.422,22kg Rendimento apresentado de 0,01kg de K₂O /ton de cana</p>		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios "ATRC_310 - Consumo de Insumos" anual e através das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SANTA ADELIA - JB", "_FOR 002.03 - Memorial</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SANTA ADELIA - JB” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SANTA ADELIA - JB” e as FISPQs que as concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes estão de acordo.		

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?	<p>Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório “ARTC_310 - Consumo de Insumos” e através do sistema PIMS P/I a emissão do relatório “prorel031 - Conf. Controle de Produção” apresentando as aplicações e rendimentos de vinhaça como seguem:</p> <p>2019 Aplicação de 849.095.600 litros Rendimento apresentado de 588,80 l/ton de cana</p> <p>2020 Aplicação de 954.988.651,41 litros Rendimento apresentado de 591,41 l/ton de cana</p> <p>2021 Aplicação de 817.795.820 litros Rendimento apresentado de 602,01l/ton de cana</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	Utilizado o Informe Técnico nº2 SBQ v.5		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A empresa utiliza a torta para a produção de composto orgânico.	Correção: A empresa havia declarado a aplicação de torta de filtro, porém esse insumo é utilizado para a produção de composto orgânico.	05/10/2022
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	N/A A empresa utiliza as cinzas e fuligens para a produção de composto orgânico		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A empresa utiliza as cinzas e fuligens para a produção de composto orgânico.	Correção: A empresa havia declarado a aplicação de cinzas e fuligens, porém esse insumo é utilizado para a produção de composto orgânico.	05/10/2022
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	N/A A empresa utiliza as cinzas e fuligens para a produção de composto orgânico		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório "ARTC_310 - Consumo de Insumos" a aplicações de outros fertilizantes: 100422 - Compostos Orgânico		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2019 Aplicação de 23.879.410kg Rendimento apresentado de 16,56kg/ton de cana</p> <p>2020 Aplicação de 15.511.595kg Rendimento apresentado de 9,61kg/ton de cana</p> <p>2021 Aplicação de 28.0087.850kg Rendimento apresentado de 20,62kg/ton de cana</p> <p>708889 - Fertilizante Omnia KS100 1kg 2019 Aplicação de 196,08 litros Rendimento apresentado de 0,00014kg/ton de cana</p> <p>718130 - Fertilizante Kymon Plus 2020 Aplicação de 224kg Rendimento apresentado de 0,00014kg/ton de cana</p> <p>2021 Aplicação de 93kg Rendimento apresentado de 0,00007kg/ton de cana</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	<p>100422 - Compostos Orgânico Utilizado o Informe Técnico nº2 SBQ v.5</p> <p>708889 - Fertilizante Omnia KS100 1kg FISPQ - 0,00g N/kg de produto</p> <p>718130 - Fertilizante Kymon Plus FISPQ - 95g N/kg de produto</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	<p>2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.</p>		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, os consumos de Diesel foram para cada ano de escopo:</p> <p>2019 Consumo Próprio = 7.096.342,10 Lts Consumo Terceiro = 121.476,54 Lts Consumo Total de Diesel = 7.217.818,64 Lts Consumo das operações em áreas Padrão = 2.001.086,73 Lts Consumo Diesel em dados Primários = 5.216.731,91 Lts Cana em dados Primários = 1.442.077,54 t. Quantidade em B10 = 2,57 Lts/t Cana Quantidade em B11 = 1,05 Lts/t Cana</p> <p>2020 Consumo Próprio = 7.364.693,96 Lts Consumo Terceiro = 38.609,10 Lts Consumo Total de Diesel = 7.403.303,06 Lts</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Consumo das operações em áreas Padrão = 2.191.882,30 Lts Consumo Diesel em dados Primários = 5.211.420,76 Lts Cana em dados Primários = 1.614.774,97 t. Quantidade em B10 = 0,79 Lts/t Cana Quantidade em B11 = 0,24 Lts/t Cana Quantidade em Bx = 2,20 Lts/t Cana Concentração de diesel na mistura bx = 12%</p> <p>2021 Consumo Próprio = 6.425.653,19 Lts Consumo Terceiro = 68.028,92 Lts Consumo Total de Diesel = 6.493.682,11 Lts Consumo das operações em áreas Padrão = 1.847.842,99 Lts Consumo Diesel em dados Primários = 5.211.420,76 Lts Cana em dados Primários = 1.358.439,36 t. Quantidade em B10 = 2,12 Lts/t Cana Quantidade em Bx = 1,30 Lts/t Cana Concentração de diesel na mistura bx = 12,41%</p> <p>2019 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SANTA ADELIA – JB NOTAS FISCAIS – COMBUSTIVEL.pdf _12. SAJB DIESEL.pdf</p> <p>2020</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SANTA ADELIA - JB _SAJB 687888 - RESUMO NOTAS FISCAIS.pdf _SAJB 687895 - RESUMO NOTAS FISCAIS.pdf _JB SALDO FINAL COMBUSTIVEL _JB SALDO INICIAL COMBUSTIVEL 2021 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SANTA ADELIA - JB _SALDO FINAL COMBUSTIVEL.pdf _SALDO INICIAL COMBUSTIVEL.pdf _NF Combustivel.xls Cópia de Pasta1_Diesel Notas 2019 - 2020 e 2021.xls		
7.3	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	Sim, foram fornecidas as notas fiscais, abaixo segue algumas que foram amostradas. 2019 NFE 15.027.pdf NFE 14.350.pdf NFE 044.457.pdf NFE 1.701.144.pdf NFE 042.177.pdf 2020 NFE 002.545.368.pdf NFE 2.556.701.pdf NFE 1.030.883.pdf NFE 1.042.893.pdf NFE 1.013.940.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2021 NFE 2.616.640.pdf NFE 1.947.845.pdf NFE 1.978.407.pdf NFE 1.997.399.pdf NFE 2.022.435.pdf</p> <p>Arquivo _NOTAS FISCAIS – COMBUSTIVEL (2019) _NOTAS – DIESEL (2020) _COMBUSTIVEL (2021)</p>		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, foram disponibilizadas as quantidades através do relatório do SAP e calculado através do memorial de cálculo Ambium.</p> <p>2019 = 1.581,10/ 1.442.077,54 = 0,00 Lts/ t Cana 2020 = 1.529,67/ 1.614.774,97 = 0,00 Lts/ t Cana 2021 = 1.294,32/ 1.358.439,36 = 0,00 Lts/ t Cana</p> <p>FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SANTA ADELIA – JB</p> <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SANTA ADELIA - JB</p> <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SANTA ADELIA - JB</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.5	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	<p>Sim, foram fornecidas as notas fiscais, abaixo segue algumas que foram amostradas.</p> <p>2019 NFE 14.390.pdf NFE 16.316.pdf</p> <p>2020 NFE 17.807.pdf</p> <p>2021 NFE 22.451.pdf NFE 26.218.pdf NFE 27.370.pdf</p> <p>_NOTA FISCAL – GASOLINA (2019) _SAJB 606533 - RESUMO NOTAS FISCAIS (2020) _606533 - GASOLINA COMUM (2021)</p>		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim, foram disponibilizadas as quantidades através do relatório do SAP e calculado através do memorial de cálculo Ambium</p> <p>2019 = 317.271,23/ 1.442.077,54 = 0,22 Lts/ t Cana</p> <p>2020 = 336.741,41/ 1.614.774,97 = 0,21 Lts/ t Cana</p> <p>2021 = 195.571,88/ 1.358.439,36 = 0,14 Lts/ t Cana</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SANTA ADELIA – JB</p> <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SANTA ADELIA - JB</p> <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SANTA ADELIA - JB</p>		
7.7	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	<p>Sim, foram fornecidas as notas fiscais, abaixo segue algumas que foram amostradas.</p> <p>2019 NFE 90791 NFE 93.283 NFE 95.955</p> <p>2020 NFE 98.891 NFE 101.957 NFE 104.428</p> <p>2021 NFE 22.904 NFE 24.048 NFE 27.130</p> <p>Evidências _NOTAS PDFs (2019) _PDFs (2020) _655239 - ETANOL HIDRATADO COMUM (2021)</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, a empresa não utiliza Biometano de terceiros.		
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A, a empresa não utiliza Biometano de terceiros.		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, a empresa não utiliza Biometano próprio.		
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consumiu energia elétrica pela rede mix nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.		
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consumiu energia – PCH nos anos de escopo 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?	N/A, a empresa não consumiu energia – biomassa nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, A empresa não consumiu energia eólica nos anos de escopo 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?	N/A, A Empresa não consumiu energia Solar nos anos de escopo 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?	<p>Sim a unidade Santa Adélia Jaboticabal, processou nos anos de escopo as quantidades abaixo de Cana processada:</p> <p>Evidenciado através dos Boletins industriais com nome de Controle de produção (FO.ID.01.26.0020). Anos de 2019, 2020 e 2021 extraídos no período de ano civil 01/01 a 31/12 de cada ano.</p> <p>2019 = 2.239.845,480 ton cana. 2020 = 2.473.229,380 ton cana. 2021 = 2.035.923,500 ton cana.</p> <p>TOTAL = 6.748.998,360 ton cana</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	N/A. A empresa não processou palha, no período avaliado. (2019,2020 e 2021).		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	<p>Produtos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Açúcar VHP; - Açúcar Branco; - Energia; <p>Subprodutos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaço de Cana; - Bagaço; - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; - Óleo Fusel; <p>Matéria Prima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cana de açúcar. 		
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	<p>Sim, a unidade Santa Adélia de Jaboticabal, produziu um volume de 195.331.000,00 Lts de etanol anidro nos anos de escopo:</p> <p>2019 = 83.156.000,00 Lts 2020 = 30.296.000,00 Lts 2021 = 81.879.000,00 Lts</p> <p>E Considerando a somatório da cana processada de 6.748.998,360 t do período 2019, 2020 e 2021 o rendimento Lts / t cana foi igual 28,94.</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Evidenciado através dos Boletins industriais com nome de Controle de produção (FO.ID.01.26.0020). Anos de 2019, 2020 e 2021 extraídos no período de ano civil 01/01 a 31/12 de cada ano.		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	<p>Sim, Todo etanol Anidro produzido é vendido diariamente para a Coopersucar, conforme evidenciado através de lista de nota fiscais. Foram somadas as quantidades pela lista de notas fiscais vendidas, geradas pelo sistema SAP Realizado uma amostragem desta lista de NF considerando uma nota por mês a fim de checar as informações, conforme abaixo:</p> <p>2019 ALCOOL ET ANIDRO CARBURANTE COPERSUCAR – COD. 100150 000043530-1 000043353-1 000042642-1 000042092-1 000041913-1 000041764-1</p> <p>Evidenciado através do documento listado em Excel: _JB - Notas Fiscais Saída Etanol Anidro SAP – 2019.xls _JB - Rendimento Etanol Anidro 2019.xls _JB - Notas Fiscais Etanol Anidro 2019.pdf</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2020 ALCOOL ET ANIDRO CARBURANTE COPERSUCAR – COD. 100150 000049367-1 000049142-1 000048884-1 000045336-1 Evidenciado através do documento listado em Excel: _JB - Notas Fiscais Saída Etanol Anidro SAP – 2020.xls _JB - Rendimento Etanol Anidro 2020.xls _JB - Notas Fiscais Etanol Anidro 2020.pdf</p> <p>2021 ALCOOL ET ANIDRO CARBURANTE COPERSUCAR – COD. 100150 000053457-1 000053189-1 000052618-1 000052422-1 000051805-1 000051540-1 Evidenciado através do documento listado em Excel: _JB - Notas Fiscais Etanol Anidro SAP – 2021.xls _JB - Rendimento Etanol Anidro 2021.xls _JB - Notas Fiscais Etanol Anidro 2021.pdf</p> <p>Nota: todas as notas amostradas estão em anexo.</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Código do Produto registrado pela usina no sistema: ALCOOL ET ANIDRO CARBURANTE COPERSUCAR – COD. 100150		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	<p>Sim, a unidade Santa Adélia de Jaboticabal, produziu um volume de 106.510.000,00 Lts de etanol hidratado nos anos de escopo: 2019 = 25.424.000,00 Lts 2020 = 70.024.000,00 Lts 2021 = 15.710.000,00 Lts</p> <p>E Considerando a somatório da cana processada de 6.748.998,360 t do período 2019, 2020 e 2021 o rendimento Lts / t cana foi igual 16,47.</p> <p>Evidenciado através dos Boletins industriais com nome de Controle de produção (FO.ID.01.26.0020). Anos de 2019, 2020 e 2021 extraídos no período de ano civil 01/01 a 31/12 de cada ano.</p>	<p>Foi corrigido o rendimento de etanol hidratado, pois no ano de 2020 não estava sendo considerado o volume de etanol hidratado produzido com código ETANOL HIDRATADO INDUSTRIAL H1 – COD 100414 Volume = 4.648.000,00 Litros Antes o volume estava: 2019 = 25.424.000,00 Lts 2020 = 65.376.000,00 Lts 2021 = 15.710.000,00 Lts Rendimento = 15,78 Lts/t Cana.</p> <p>Após a correção: 2019 = 25.424.000,00 Lts 2020 = 70.024.000,00 Lts 2021 = 15.710.000,00 Lts Rendimento = 16,47 Lts/t Cana.</p>	
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	<p>Sim, Todo etanol hidratado produzido é vendido diariamente para a Coopersucar, conforme evidenciado através de lista de nota fiscais. Foram somadas as quantidades pela lista de notas fiscais vendidas, geradas pelo sistema SAP</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Realizado uma amostragem desta lista de NF considerando uma nota por mês a fim de checar as informações, conforme abaixo: Para o ano de 2020 a unidade produziu dois tipos de especificação de etanol hidratado combustível.</p> <p>2019 ALCOOL ET HIDRAT CARBURANTE COPERSUCAR – COD. 100140 000043796-1 000043703-1 000042563-1 000042058-1 000041889-1 000041753-1 000041395-1 Evidenciado através do documento listado em Excel: _JB - Saídas Notas Fiscais Etanol Hidratado SAP – 2019.xls _JB - Rendimento Etanol Hidratado 2019.xls _JB - Notas Fiscais Etanol Hidratado 2019.pdf</p> <p>2020 ALCOOL ET HIDRAT CARBURANTE COPERSUCAR – COD. 100140 494381 493461 486181 483301 473031 461021</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		459421 453991 ETANOL HIDRATADO INDUSTRIAL H1 – COD 100414 473001 466961 Evidenciado através do documento listado em Excel: _JB - Notas Fiscais Saída Etanol Hidratado SAP – 2020.xls _JB - Rendimento Etanol Hidratado 2020.xls _JB - Notas Fiscais Etanol Hidratado 2020.pdf 2021 ALCOOL ET HIDRAT CARBURANTE COPERSUCAR – COD. 100140 000053470-1 000051142-1 000050788-1 Evidenciado através do documento listado em Excel: _JB - Notas Fiscais Etanol Hidratado SAP – 2021.xls _JB - Rendimento Etanol Hidratado 2021.xls _JB - Notas Fiscais Etanol Hidratado 2021.pdf Nota: todas as notas amostradas estão em anexo.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	<p>Sim, a unidade Santa Adélia de Jaboticabal, produziu um volume de 459.436.350,00 Kg de Açúcar total nos anos de escopo: 2019 = 127.916.450,00 Kg 2020 = 198.882.500,00 Kg 2021 = 132.637.400,00 Kg</p> <p>E Considerando a somatório da cana processada de 6.748.998,360 t do período 2019, 2020 e 2021 o rendimento Kg/ t cana foi igual 68,07.</p> <p>Evidenciado através dos Boletins industriais com nome de Controle de produção (FO.ID.01.26.0020). Anos de 2019, 2020 e 2021 extraídos no período de ano civil 01/01 a 31/12 de cada ano.</p>		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	<p>Sim, Todo Açúcar produzido é vendido diariamente para a Coopersucar, conforme evidenciado através de lista de nota fiscais. Foram somadas as quantidades pela lista de notas fiscais vendidas, geradas pelo sistema SAP Realizado uma amostragem desta lista de NF considerando uma nota por Tipo e por mês a fim de checar as informações, conforme abaixo:</p> <p>Tipos de Açúcar produzidos pela unidade: ACUCAR CRISTAL VHP – COPERSUCAR – COD - 100160 ACUCAR CRISTAL TIPO 3A – COPERSUCAR - COD - 100299</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ACUCAR CRISTAL VHP PLUS - COD -100362 ACUCAR CRISTAL TIPO 1 – COPERSUCA – COD - 100292 ACUCAR CRISTAL TIPO 2AH – COPERSUCAR – COD - 100294 ACUCAR CRISTAL TIPO 2CF – COPERSUCAR – COD - 100297 ACUCAR CRISTAL TIPO 2CF LINER CTME 1200 – COD - 100372 ACUCAR CRISTAL TIPO 3C PLUS COPERSUCAR - COD – 100381 ACUCAR CRISTAL TIPO 3C – COD - 100301 2019 000043808-1 000043560-1 000043301-1 000042501-1 000042298-1 000041938-1 000041705-1 000041483-1 Evidenciado através do documento listado em Excel: _JB - Notas Fiscais Saída Açúcar SAP – 2019.xls _JB - Rendimento Açúcar 2019.xls _JB - Notas Fiscais Açúcar 2019.pdf 2020 000049483-1 000049054-1		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		000048617-1 000048365-1 000047296-1 000046142-1 000046012-1 000045466-1 Evidenciado através do documento listado em Excel: _JB - Notas Fiscais Saída Açúcar SAP – 2020.xls _JB - Rendimento Açúcar 2020.xls _JB - Notas Fiscais Açúcar 2020.pdf 2021 000050789-1 000051156-1 000051905-1 000052352-1 000052797-1 000053059-1 000053385-1 Evidenciado através do documento listado em Excel: _JB - Notas Fiscais Açúcar SAP – 2021.xls _JB - Rendimento Açúcar 2021.xls _JB - Notas Fiscais Açúcar 2021.pdf Nota: todas as notas amostradas estão em anexo.		
8.10	Foi informado o rendimento de energia elétrica produzida, em kWh por tonelada de cana? O	Sim, conforme abaixo extraído pelo boletim industrial da unidade (FO.ID.01.26.0020) e		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	<p>relatórios da CCE e Listas de notas fiscais de comercialização de energia.</p> <p>Energia elétrica produzida (gerada) 2019 = 134.720.640 kWh 2020 = 153.165.320 kWh 2021 = 120.536.640 kWh</p> <p>Energia elétrica comprada 2019 = 132.862 kWh 2020 = 42.169 kWh 2021 = 101.010 kWh</p> <p>Energia elétrica consumida 2019 = 36.420.006 kWh 2020 = 41.251.208 kWh 2021 = 34.637.761 kWh</p> <p>Energia Vendida 2019 Boletim = 98.433.496 kWh CCEE = 98.410.218 kWh Dif. 23.278 kWh (0,02% perda)</p> <p>Lista notas de Venda = 226.928,90 kWh</p> <p>2020 Boletim = 111.956.281 kWh CCEE = 111.950.309 kWh Dif. 5.972 kWh (0,005% perda)</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Lista notas de Venda = 104.529,60 kWh</p> <p>2021 Boletim = 85.999,889 kWh CCEE = 85.999,893 kWh Dif. 4 kWh (0,00% perda)</p> <p>Lista notas de Venda = 104.067,12 kWh</p> <p>A diferença entre boletim e CCEE é referente a perda de carga de acordo com o percurso da linha.</p> <p>Rendimento Energia Comercializada. Considerando a somatório das energias comercializada pelas informações do relatório da CCEE de 296.360.420,00 kWh do período 2019, 2020 e 2021 e a quantidade de cana processada neste período de 6.748.998,360 t, o rendimento kWh / t cana foi igual 43,91.</p> <p>Evidenciado através dos documentos citados abaixo: _JB - Relatórios CCEE energia comercializada 2019, 2020 e 2021 _JB - NF Energ. Elet. Comerc. 2019, 2020 e 2021 _JB - Energia Elétrica Comercializada 2019, 2020 e 2021</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>_JB -Notas fiscais energia elétrica com. 2019, 2020 e 2021</p> <p>_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA JB - rev 01.</p> <p>Boletins industriais com nome de Controle de produção (FO.ID.01.26.0020). "2019, 2020 e 2021".</p>		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	<p>Sim, baseado CCEE, planilha EXCELL notas fiscais de comercialização de energia e Relatório CCEE _JB - Relatórios CCEE energia comercializada 2019, 2020 e 2021 (De todos os meses).pdf</p>		
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?	<p>Sim, a unidade Santa Adélia de Jaboticabal, comercializou um volume de 70.016.110,00 Kg de Bagaço nos anos de escopo: 2019 = 16.928.180,00 Kg 2020 = 43.029.820,00 Kg 2021 = 10.058.110,00 Kg</p> <p>Considerando a somatório da cana processada de 6.748.998,360 t do período 2019, 2020 e 2021 o rendimento de bagaço comercializado Kg / t cana foi igual 10,37.</p> <p>Evidenciado através dos Boletins industriais gerados pelo PIMS e com nome de Controle de produção (FO.ID.01.26.0020). Anos de 2019, 2020 e 2021 extraídos no período de ano civil 01/01 a 31/12 de cada ano.</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>E a lista de notas fiscais geradas pelo sistema SAP.</p> <p>_JB - Notas Fiscais Bagaço Com. 2019, 2020 e 2021.pdf</p> <p>_JB -Notas fiscais Bagaço Com. 2019, 2020 e 2021.xls</p> <p>_JB - Notas Fiscais Bagaço Com. 2021.pdf</p> <p>_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA JB - rev 01</p> <p>Notas amostradas</p> <p>2019</p> <p>BAGACO PRODUCAO – cód. 120050</p> <p>000042309</p> <p>000042970</p> <p>000043562</p> <p>000043951</p> <p>2020</p> <p>BAGACO PRODUCAO – cód. 120050</p> <p>0080046399</p> <p>0080046749</p> <p>0080046931</p> <p>0080047126</p> <p>0080047127</p> <p>0080048051</p> <p>2021</p> <p>BAGACO PRODUCAO – cód. 120050</p> <p>0080053014</p> <p>0080052814</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		0080052708 0080052324 0080051947 0080051519 0080051339		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Sim, conforme Informe Técnico nº 02/SBQ v.4, tabela 6. e Memorial de Cálculo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA JB - rev 01		
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?	<p>Verificar, os valores informados nos itens de moagem não estão coerentes para o ano de 2020, rendimentos de etanol hidratado e Anidro, estão coerentes com os que foram declarados no SIMP, porém existe um estoque que foi informado erroneamente para a ANP. <u>(Ver esclarecimento)</u>. Ver abaixo os detalhes comparado com o boletim de produção e memorial informativo do informe mensal ao I-SIMP:</p> <p>RELATÓRIO SIMP - ANP Sistema de Informações de Movimentação de Produtos 2019, 2020 e 2021 no período de 01/01 a 31/12.</p> <p>Nota: Toda produção de etanol hidratado e anidro é vendido diariamente para Coopersucar, não ficando estoque para unidade produtora.</p> <p>Moagem</p>	<p>Foi verificada uma pequena diferença na produção de etanol hidratado relatada no i-SIMP, no período avaliado.</p> <p>Antes da auditoria, a unidade produtora já havia entrado em contato com o setor responsável da ANP para solicitar o reprocessamento dos dados.</p> <p>Foram apresentadas as evidências abaixo:</p> <p>1. Evidência Renovabio - saldo de estoque etanol hidratado SAPB_email 2.Re REPROCESSAMENTO I-SIMP – SAPB_email 3.Data Inicial dos Saldo de estoque - Anexo I_xls</p>	OK

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>2019 Boletim = 2.239.845,480 ton cana. I-SIMP = 2.239.845.480 Kg. Diferença = 0,00 %</p> <p>2020 Boletim = 2.473.229,38 ton cana. I-SIMP = 2.465.632.670 Kg. Diferença = -7.596,71 t (0,31 %)</p> <p>2021 Boletim = 2.035.923.500 ton cana. I-SIMP = 2.035.923.500 Kg. Diferença = 0,00 %</p> <p>Etanol Hidratado</p> <p>2019 Boletim = 25.424.000,00 Litros I-SIMP = 25.424.000,00 Litros Diferença = 0,00 %</p> <p>2020 Boletim = 70.024.000,00 Litros I-SIMP = 70.024.000,00 Litros Diferença = 0,00 %</p> <p>2021 Boletim = 15.710.000,00 Litros I-SIMP = 15.710.000 Litros Diferença = 0,00 %</p> <p>Etanol Anidro</p> <p>2019 Boletim = 83.156.000,00 Litros</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>I-SMP = 83.156.000,00 Litros Diferença = 0,00 %</p> <p>2020 Boletim = 30.296.000,00 Litros I-SMP = 30.296.000 Litros Diferença = 0,00 %</p> <p>2021 Boletim = 81.879.000,00 Litros I-SMP = 81.879.000 Litros Diferença = 0,00 %</p> <p>Evidência FOR 006.01 - Relatório SIMP (JB) 2019 SA_JB - FOR 009.01 - Relatório SIMP (cana) _ 2020 (1) 212_Cópia de FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _USIINA 2021 Boletins industriais com nome de Controle de produção (FO.ID.01.26.0020). _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA JB - rev 01</p>		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica,	<p>Sim, a unidade Santa Adélia de Jaboticabal, consumiu um volume de 1.798.051.506,00 Kg de Bagaço nos anos de escopo: 2019 = 592.637.176,00 Kg 2020 = 640.593.553,00 Kg</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	<p>2021 = 564.820.777,00 Kg</p> <p>Considerando a somatório da cana processada de 6.748.998,360 t do período 2019, 2020 e 2021 o rendimento de bagaço consumido pela unidade em Kg / t cana foi igual 266,42.</p> <p>Evidenciado através dos Boletins industriais gerados pelo PIMS e com nome de Controle de produção (FO.ID.01.26.0020), anos de 2019, 2020 e 2021 extraídos no período de ano civil 01/01 a 31/12 de cada ano.</p> <p>E memorial de cálculo Ambium _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA JB - rev 01</p> <p>O Cálculo do Bagaço produzido é realizado através do sistema PIMS considerando a Fibra da Cana, fibra do bagaço e Cana moída.</p> <p>O Cálculo de Bagaço consumido está relacionado a vazão de vapor das caldeiras pelo fator de eficiência das caleiras.</p> <p>O Estoque de Bagaço é dado pelo estoque inicial de safra, mais o bagaço produzido, menos o bagaço consumido, menos o bagaço vendido.</p> <p>Estoque 2019 Inicial = 22.036,00 t Produzido = 608.029,424 t Consumido = 592.637,176 t Vendido = 16.928,180 t</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Estoque = 20.500,068 t</p> <p>Estoque 2020 Inicial = 20.500,68 t Produzido = 684.124,246 t Consumido = 640.593,553 t Vendido = 43.029,820 t Estoque = 21.001,553 t</p> <p>Estoque 2021 Inicial = 21.001,553 t Produzido = 572.772,706 t Consumido = 564.820,777 t Vendido = 9.948,740 t Estoque = 19.004,742 t</p> <p>A Unidade faz o acompanhamento do estoque por medição física através de metragem, três vezes na semana.</p>		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	<p>Sim, conforme Boletim Industrial e Memorial de Cálculo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA JB - rev 01</p> <p>Baseado no informe técnico 2 ver 5.</p> <p>2019 = 50,00 % 2020 = 50,00 % 2021 = 50,00 % Média ponderada = 50,00%</p>		

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 uso de palha própria na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, A Empresa não usou palha na geração de energia, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021.		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha própria ?	N/A, A Empresa não usou palha na geração de energia, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021.		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, A Empresa não usou bagaço de terceiro na geração de energia, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021.		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade de bagaços de terceiros ?	N/A, A Empresa não usou bagaço de terceiro na geração de energia, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos bagaços de terceiros ?	N/A, A Empresa não usou bagaço de terceiro na geração de energia, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021.		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, A Empresa não usou palha de terceiro na geração de energia, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha de terceiros ?	N/A, A Empresa não usou palha de terceiro na geração de energia, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	N/A, A Empresa não usou palha de terceiro na geração de energia, durante o período avaliado 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 usou cavaco de madeira na geração de energia, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	N/A, A Empresa não usou cavaco de madeira na geração de energia, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	N/A, a empresa não utiliza cavaco de madeira na geração de energia elétrica.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	<p>Sim, foram apresentadas as informações de lenha na geração de energia elétrica. Memorial e evidência: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA JB - rev 01</p> <p>Lenha 2019 = 20.070,00 Kg (31,50 m³) Lenha 2020 = 8.920,00 Kg (14,00 m³) Lenha 2021 = 17.840,00 Kg (28,00 m³) Soma dos anos 2019+2020+2021 = 46.830,00 Kg (73,50 m³) A unidade utilizou a densidade 637,14 Kg/m³ Quantidade de cana processada = 6.748.998,36 t cana</p> <p>Quantidade = 0,01 Kg/t cana.</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		A unidade Santa Adélia não compra lenha, pois o consumo é baixo, consome lenha proveniente da sua própria área, e calcula o volume utilizado através de um medidor volumétrico, conforme descrito no relatório de levantamento e consumo de lenha. _JB - Relatório Lenha 2019 _JB - Relatório Lenha 2020 _JB - Relatório Lenha 2021		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	Sim, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.4, tabela 6. e Memorial de Cálculo 45% (2019, 2020 e 2021).		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Sim. Cálculo realizado através do memorial Ambium _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA JB - rev 01, verificada através de imagens de satélite com percurso entre a usina e área de armazenamento de lenha em destaque. 2019 = 0,97 km 2020 = 0,97 km 2021 = 0,97 km	As imagens destacadas no memorial de cálculo estavam divergentes com a distância média demonstrada no cálculo. Foi corrigido o memorial.	Concluído 04/10/2022
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, A Empresa não usou resíduo florestais na geração de energia, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A, A Empresa não usou resíduo florestais na geração de energia, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A, A Empresa não usou resíduo florestais na geração de energia, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021		
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?	<p>Sim, foram apresentadas informações referentes as quantidades de diesel consumidas conforme estão demonstrando no: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA JB - rev 01</p> <p>Moagem de cana total = 6.748.998,36 t cana B10 = 98.598,07 l / 6.748.998,36 t cana = 0,01 l/t cana B11 = 66.925,90 l / 6.748.998,36 t cana = 0,01 l/t cana Diesel BX = 111.866,58 L / 6.748.998,36 t cana = 0,02 l / t cana</p> <p>Teor de Biodiesel no Bx = 12,13%</p> <p>Evidência: Foi apresentado para evidenciar relatórios de consumo do combustível separado por setores Sistema SAP: _SA_JB - Consumo Etanol_Diesel 2019 _SA_JB - Consumo Etanol_Diesel 2020 _SA_JB - Consumo Etanol_Diesel 2021</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Número de notas fiscais de compra amostradas</p> <p>233.788 1.627.927 14.480 1.764.028 2.486.985 2.490.614 2.618.747 1.968.318 1.166.841</p>		
9.22	<p>Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol hidratado próprio? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?</p>	<p>Sim, foram apresentadas as informações para etanol hidratado próprio assim como demonstra o memorial de cálculo: _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA JB - rev 01</p> <p>Evidência: Foi apresentado para evidenciar relatórios de consumo do combustível separado por setores Sistema SAP:</p> <p>_SA_JB - Consumo Etanol_Diesel 2019 _SA_JB - Consumo Etanol_Diesel 2020 _SA_JB - Consumo Etanol_Diesel 2021</p> <p>Etanol Hidratado 2019 = 79.940,80 L Etanol Hidratado 2020 = 77.018,01 L Etanol Hidratado 2021 = 200.898,72 L Soma dos anos 2019+2020+2021 = 357.857,53 L Moagem de Cana Total = 6.748.998,36 ton</p> <p>Etanol Hidratado = 0,05 L/t cana</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Número de notas fiscais de compra amostradas 90.791 93.283 95.955 98.891 101.957 104.428 22.904 24.048 27.130		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, A Empresa não utilizou etanol anidro próprio, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, A Empresa não utilizou biogás próprio, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021		
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 utilizou biogás próprio, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021		
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 utilizou biogás terceiros, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021		
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 utilizou biogás terceiros, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim, as informações de consumos de energia foram disponibilizadas através das evidencias de faturamento CPFL.</p> <p>As quantidades foram somadas com consumo ponta e fora de ponta e apresentadas através do memorial de cálculo Ambium. _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA JB - rev 02</p> <p>Conta registradas TERMOELETRICA SANTA ADELIA LTDA Classificação: Cliente Livre-A2 Industrial RDV BRIG FARIA LIMA S/N1 KM 331 CNPJ 04.710.129/0001-44 14892-000JABOTICABAL - SP Inscrição Estadual: 391104711119 Conta Contrato Nº.320001420147</p> <p>2019 = 2.599.123,72 kWh 2020 = 2.071.899,20 kWh 2021 = 2.459.360,39 kWh Total = 7.130.383,30 kWh Quantidade de cana processada = 6.748.998,36 t</p> <p>Consumo de energia kWh/ t cana = 1,06</p> <p>_JB - Faturas Energia Termoelétrica 2019 _JB - Faturas Energia Elétrica rede 2020 _JB - Fatura energia elétrica rede 2021</p>		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Os meses que se encontram zerados, são devidos a constância da usina, favorecendo a não necessidade de compra de energia da CPFL.		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade PCH.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Biomassa.		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Eólica.		
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Solar.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das	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	Houve correção no memorial e calculadora devido ao lançamento errado do volume de etanol Anidro da declaração para o memorial de calculo	Concluído 04/10/2022

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	<p>Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA JB - rev 01 Evidência: Declaração da COOPERSUCAR.</p> <p>2019 Venda Anidro Total = 59.032.500 L Distribuição Rodoviário = 28.628.560 L Distribuição Dutoviário = 30.403.945 L</p> <p>2020 Venda Anidro Total = 60.975.171 L Distribuição Rodoviário = 20.771.667 L Distribuição Dutoviário = 40.203.504 L</p> <p>2021 Venda Anidro Total = 49.921.973,00 L Distribuição Rodoviário = 8.450.246,00 L Distribuição Dutoviário = 41.471.727,00 L</p> <p>Consolidado Venda Anidro Total = 169.929.649,00 L Distribuição Rodoviário = 57.850.473,00 L (34,04%) Distribuição Dutoviário = 112.079.176,00 L (65,96%)</p>	<p>2020 Antes da correção Venda de Etanol Anidro Total = 41.385.490,00 Lts Volume Rodoviário = 25.200.474,00 Lts Volume Dutoviário = 16.185.016,00 Lts</p> <p>Valores corrigidos 2020 Venda Anidro Total = 60.975.171 L Distribuição Rodoviário = 20.771.667 L Distribuição Dutoviário = 40.203.504 L</p>	
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	<p>Sim, foi apresentado como evidência a declaração da COOPERSUCAR, para os valores de cada modal de distribuição do etanol anidro.</p> <p>_JB - Declaração de Distribuição 2019</p>		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_JB - Declaração de Distribuição 2020 _JB - Declaração de Distribuição 2021		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	<p>Sim, foram disponibilizadas informações 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 JB - rev 01 Evidência: Declaração da COOPERSUCAR.</p> <p>2019 Venda Hidratado Total = 55.174.800,00 L Distribuição Rodoviário = 20.353.990,00 L Distribuição Dutoviário = 34.820.810,00 L</p> <p>2020 Venda Hidratado Total = 41.385.490,00 L Distribuição Rodoviário = 25.200.474,00 L Distribuição Dutoviário = 16.185.016,00 L</p> <p>2021 Venda Hidratado Total = 51.995.334,00 L Distribuição Rodoviário = 20.172.204,00 L Distribuição Dutoviário = 31.823.130,00 L</p> <p>Consolidado Venda Hidratado Total = 148.555.624,00 L Distribuição Rodoviário = 65.726.668,00 L (44,24%) Distribuição Dutoviário = 82.828.956,00 L (55,76%)</p>		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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. _JB - Declaração de Distribuição 2019 _JB - Declaração de Distribuição 2020 _JB - Declaração de Distribuição 2021		

7 NÃO CONFORMIDADES

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

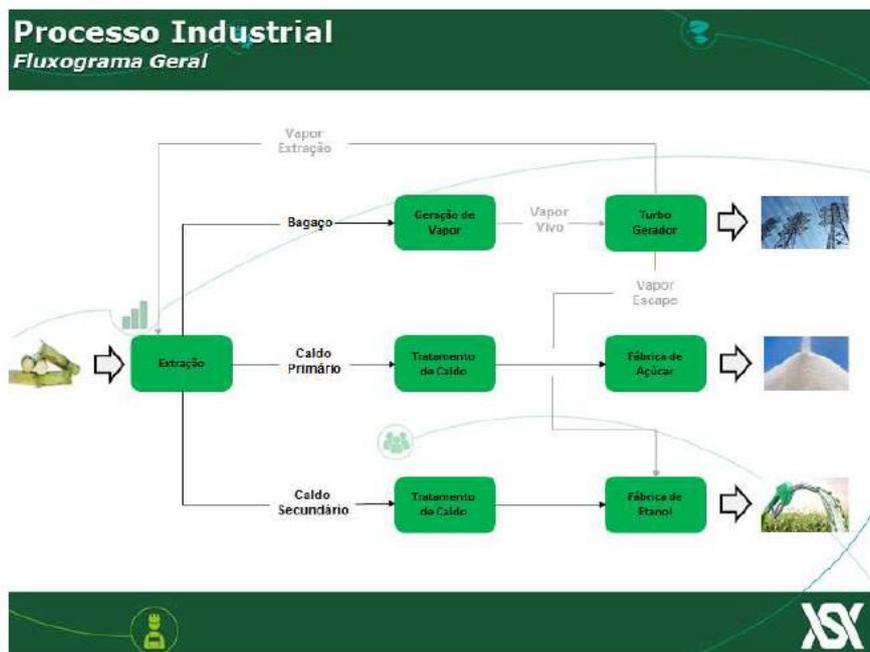
Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
6.3	NC	A empresa havia declarado a aplicação de torta de filtro, porém esse insumo é utilizado para a produção de composto orgânico.	Retirado valor em duplicidade da Renovacalc	Encerrado
6.5	NC	A empresa havia declarado a aplicação de cinzas e fuligens, porém esse insumo é utilizado para a produção de composto orgânico.	Retirado valor em duplicidade da Renovacalc	Encerrado
8.6	NC	Foi corrigido o rendimento de etanol hidratado, pois no ano de 2020 não estava sendo considerado o volume de etanol hidratado produzido com código ETANOL HIDRATADO INDUSTRIAL H1 – COD 100414 Volume = 4.648.000,00 Litros Antes o volume estava: 2019 = 25.424.000,00 Lts 2020 = 65.376.000,00 Lts 2021 = 15.710.000,00 Lts Rendimento = 15,78 Lts/t Cana.	Corrigidos os valores para 2019 = 25.424.000,00 Lts 2020 = 70.024.000,00 Lts 2021 = 15.710.000,00 Lts Rendimento = 16,47 Lts/t Cana.	Encerrado
8.14	ESC	Foi verificada uma pequena diferença na produção de etanol hidratado relatada no i-SIMP, no período avaliado.	Antes da auditoria, a unidade produtora já havia entrado em contato com o setor responsável da ANP para solicitar o reprocessamento dos dados. Foram apresentadas as evidências abaixo: 1. Evidência Renovabio - saldo de estoque etanol hidratado SAPB_email 2.Re REPROCESSAMENTO I-SIMP – SAPB_email 3.Data Inicial dos Saldo de estoque - Anexo I_xls	Encerrado
9.16	NC	As imagens destacadas no memorial de cálculo estavam divergentes com a distância média demonstrada no cálculo.	Foi corrigido o memorial.	Encerrado
10.1	NC	Houve correção no memorial e calculadora devido ao lançamento errado do volume de etanol Anidro da declaração para o memorial de calculo 2020 Antes da correção Venda de Etanol Anidro Total 41.385.490,00 Lts Volume Rodoviário = 25.200.474,00 Lts	Valores corrigidos 2020 Venda Anidro Total = 60.975.171 L Distribuição Rodoviário = 20.771.667 L Distribuição Dutoviário = 40.203.504 L	Encerrado

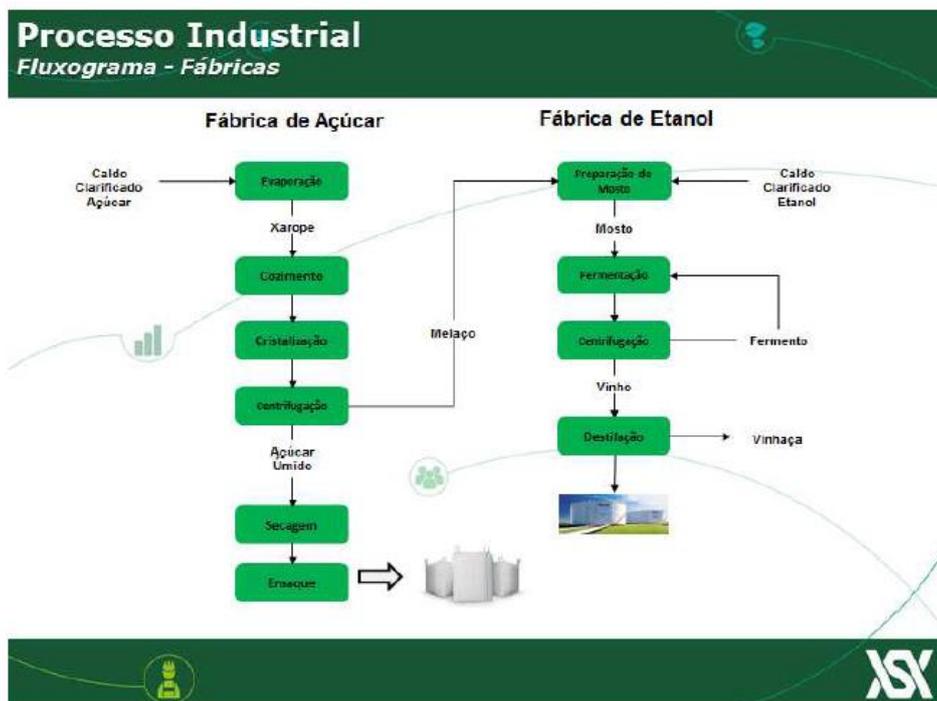
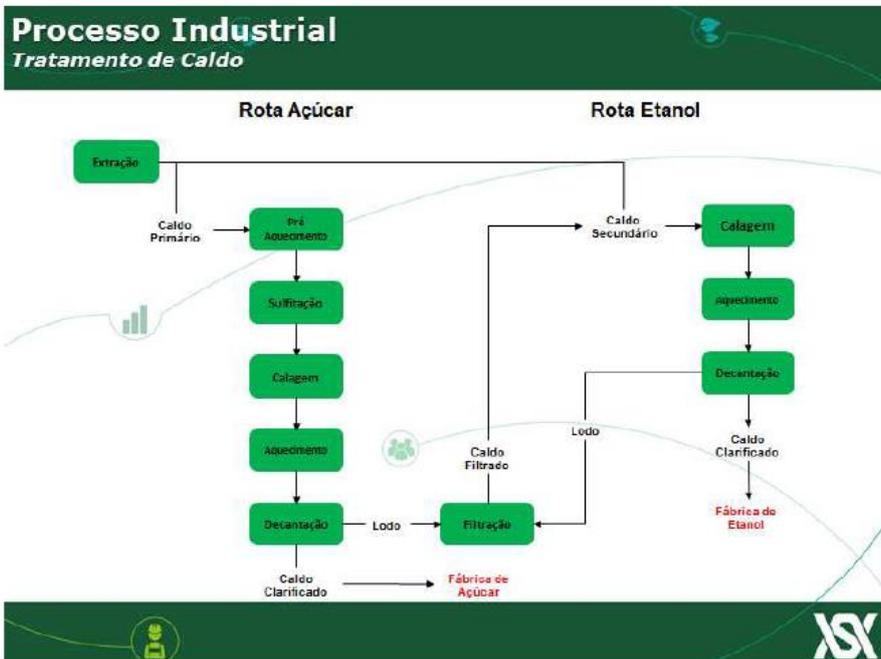
Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
		Volume Dutoviário = 16.185.016,00 Lts		

NC = não-conformidade.
ESC = esclarecimento.

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

FLUXOGRAMA PROCESSO INDUSTRIAL - JABOTICABAL





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 ART 2019

Entrada de ART					
Cana - t	2.239.845,480				
Sacarose Total - %	14,2030%				
Ton. ART Moído	334.868,688				
Mel Remanescente (t. ART)	546,970				
Mel Comprado (t. ART)	0,000				
Recuperação de ART					
Açúcar (sc)	2.558.329				
Açúcar (t. ART)	134.355				
Pol (%)	99,78%				
Etanol					
Anidro (m³)	83.156				
Fator	99,77%				
Anidro (t. ART)	128.118,094				
Hidratado (m³)	25.424				
Fator	95,12%				
Hidratado (t. ART)	37.345,328				
Mel Vendido (t. ART)	960,610				
Balanço					
ART RECUPERADO - t	300.778,652				
ART ENTRADA - t	335.415,658				
ART PERDIDO - t	34.637,006				
EFICIÊNCIA INDUSTRIAL - %	89,67%				
Perdas					
Mix Açúcar - %	45,35%				
Mix Etanol - %	54,65%				
Pátio - t	838,539	0,25%	99,75%		
Extração - t	11.256,862	3,36%	96,63%	96,39%	
Tratamento de Caldo - t	1.226,544	0,37%	99,62%	96,02%	43,55%
Spray - t	189,569	0,06%	99,87%	43,49%	
Residúaria - t	578,787	0,17%	99,82%	95,85%	52,38%
Fermentação - t	14.979,991	4,47%	91,46%	47,91%	
Destilação - t	160,430	0,05%	99,90%	47,86%	
Indeterminada - t	3.119,366	0,93%	0,93%		
TOTAL PERDAS	32.350,087	9,66%			

Balanço de ART 2020

Entrada de ART					
Cana - t	2.473.229,380				
Sacarose Total - %	15,0060%				
Ton. ART Moído	390.666,106				
Mel Remanescente (t. ART)	369,166				
Mel Comprado (t. ART)	0,000				
Recuperação de ART					
Açúcar (sc)	3.977.650,000				
Açúcar (t. ART)	208.811				
Pol (%)	99,74%				
Etanol					
Anidro (m³)	30.296				
Fator	99,83%				
Anidro (t. ART)	46.701,977				
Hidratado (m³)	70.024				
Fator	95,27%				
Hidratado (t. ART)	103.013,781				
Mel Vendido (t. ART)	0,000				
Balanço					
ART RECUPERADO - t	358.526,494				
ART ENTRADA - t	391.035,272				
ART PERDIDO - t	32.508,778				
EFICIÊNCIA INDUSTRIAL - %	91,69%				
Perdas					
Mix Açúcar - %	58,26%				
Mix Etanol - %	41,74%				
Pátio - t	977,588	0,25%	99,75%		
Extração - t	13.795,006	3,53%	96,46%	96,22%	
Tratamento de Caldo - t	1.278,041	0,33%	99,66%	95,89%	55,87%
Spray - t	349,202	0,09%	99,84%	55,78%	
Residúaria - t	561,925	0,14%	99,85%	95,75%	39,97%
Fermentação - t	14.363,991	3,68%	90,80%	36,29%	
Destilação - t	127,590	0,03%	99,91%	36,26%	
Indeterminada - t	1.212,209	0,31%	0,31%		
TOTAL PERDAS	32.665,552	8,36%			



USINA SANTA ADÉLIA - JABOTICABAL
BALANÇO DE MASSA ART
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

BALANÇO ART

ART DISPONIVEL

Materia Prima	ART (t)	Total (%)
Cana moída	312.224,942	99,91%
Mel Remanescente	289,659	0,09%
Mel Comprado	0,000	0,00%
TOTAL DISPONÍVEL	312.514,601	100,00%

ART RECUPERADO

Produtos	ART (t)	Total (%)
Açúcar	139.322,451	44,58%
Etanol Anidro	126.133,710	40,36%
Etanol Hidratado	23.083,084	7,39%
Mel Vendido	339,649	0,11%
TOTAL RECUPERADO	288.878,894	92,44%

PERDAS ART

Perdas Processo	ART (t)	Total (%)
Pátio de cana	781,287	0,25%
Extração (bagaço)	11.616,875	3,72%
Tratamento Caldo (torta)	989,431	0,32%
Spray (multijato)	187,368	0,06%
Fermentação	14.499,524	4,64%
Destilação (vinhaça + flegmaça)	181,890	0,06%
Residuíria	567,792	0,18%
Indeterminadas	-5.750,269	-1,84%
TOTAL PERDAS	22.292,612	7,38%

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:

- *Qelegível* = 6.644.596,72 toneladas
- *Qtotal* = 6.748.998,36 toneladas
- *Fração de volume elegível* = 98,45%

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

12 LISTA DE PARTICIPANTES

benri BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/2

LISTA DE PRESENÇA

Reunião de abertura Data: 04/10/2022 Horário: das 8:00 às 08:30
 Reunião de encerramento Data: Horário: das às

Unidade Produtora: SANTA ADÉLIA - UNIDADE JABOTICABAL Protocolo:

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR LÍDER	RAFAEL FERRAZZI	
AUDITOR	JOÃO CARLOS SOUZA	

benri BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/2

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Carlos Souza Jr	GERENTE TI	TI	
Sandro R. de Souza	Gerente Agrícola	Agrícola	
Francisco S. Barbosa	Gerente Controladora	Controladora	
Haroldo Francisco da Silva	Sup. de Suprimentos (CEL)	Suprimentos	
Evelton Ricardo Serrano	sup. Excelência	Excelência Operacional	
Cassio Marim Paggiaro	Síntese Agrícola	Agrícola	
Mariane D. de Silva	Coord. Agrícola	Agrícola	Mariane D. de Silva
Carla Andréia Mariano Tezgin	Analista processos Agr.	Agrícola	Carla Andréia Mariano Tezgin
Douglas R.R. Simionato	Análise Resíduo Agr.	Agrícola	
Clizângela Ab. Falco	Analista Processos Agr.	Agrícola	Clizângela Falco
Wagner de Souza Meirelles	Coordenador Agrícola	Agrícola	
Tatália Aquino Caracini	Analista C. Qualidade	Indústria	
JOÃO VILSON GALVA	COORD. INTELIGÊNCIA	SUPRIMENTOS	

benri BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE

Lista de Presença

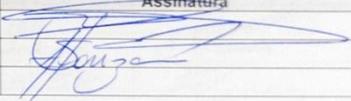
RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/2

LISTA DE PRESENÇA

Reunião de abertura Data: Horário: das às

Reunião de encerramento Data: 07/10/2022 Horário: das 13:00 às 14:00

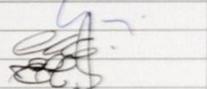
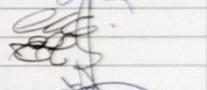
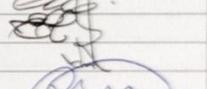
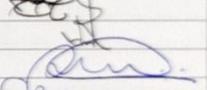
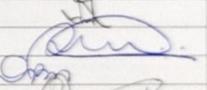
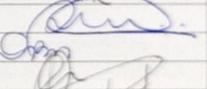
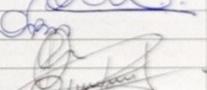
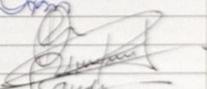
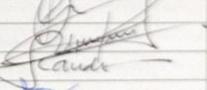
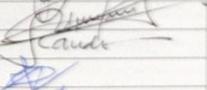
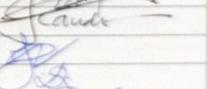
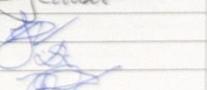
Unidade Produtora: SANTA APÉLIA - UNIDADE JABOTICABAL Protocolo:

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR LÍDER	<u>RAFAEL FERRELLI</u>	
AUDITOR	<u>JOÃO CARLOS DE SOUZA</u>	

benri BIOMASS ENERGY RESEARCH INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/2

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
<u>CARLOS SOUZA JR</u>	<u>Ger. TI</u>	<u>TI</u>	
<u>HELTON C OLIVEIRA</u>	<u>G. IND.</u>	<u>IND.</u>	
<u>Everson Ricardo Serriano</u>	<u>supervisor exc. Pq</u>	<u>SEI</u>	
<u>Carneiro Mann Paçoletto</u>	<u>insitor. Agrícola</u>	<u>Agrícola</u>	
<u>SAMUEL CHRISTIAN FERREIRA BARROS</u>	<u>GER. MANUTENÇÃO</u>	<u>AUTOMOTIVA (DM)</u>	
<u>Daniel Benedito Marfim</u>	<u>Gerente RH</u>	<u>Recursos Humanos</u>	
<u>Haroldo Flaviano da Silva</u>	<u>Sup. de Suprimentos</u>	<u>Suprimentos</u>	
<u>Genilson Ferruzina da Silva</u>	<u>Coordenador de Fornecedores</u>	<u>Agrícola</u>	
<u>João de Souza Barbosa</u>	<u>Gerente Controladoria</u>	<u>Controladoria</u>	
<u>TIAGO NOVAES</u>	<u>DIRETOR FINANÇAS</u>	<u>FINANÇAS DAF</u>	
<u>Alexandra Longo</u>	<u>Sup. Proc. Ind.</u>	<u>Indústria</u>	
<u>Paulo H. Botó</u>	<u>Sup. TI</u>	<u>TI</u>	
<u>André Cunha Martins</u>	<u>Gerente Planej. / Tecnologia Agr.</u>	<u>Agrícola</u>	
<u>Sérgio Roberto de Amorim</u>	<u>Ger. Agrícola</u>	<u>Agrícola</u>	
<u>Christiane R. Silva</u>	<u>Analista-proc. Agrícola</u>	<u>Agrícola</u>	
<u>Carla Cristiana Mariano Tegen</u>	<u>Analista-proc. Agr.</u>	<u>Agrícola</u>	

13 PLANO DE AUDITORIA

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização	
03/10/2022 Segunda Feira	14:00 as 17:00	In loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio. - Unidade Pereira Barreto	Processo do E1GC	João Carlos	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas	
04/10/2022 Terça feira	08:30 as 09:00	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria (Jaboticabal e Pereira Barreto)	Lista de Presença	Rafael/João Souza	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 Jaboticabal	Critérios de Elegibilidade	Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas	
	09:00 as 10:30	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado das duas (Jaboticabal e Pereira Barreto)	Dados Fase Industrial	Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas	
	10:30 as 12:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - 2019/2020/2021 Unidade Jaboticabal	Dados Fase Industrial	Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas	
	12:00 as 13:00	Almoço					
	13:00 as 17:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Jaboticabal	Critérios de Elegibilidade	Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas	
	13:00 as 17:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - 2019/2020/2021 Unidade Jaboticabal	Dados Fase Industrial	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas	

05/10/2022 Quarta Feira	08:00 as 12:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Unidade Jaboticabal	Dados Fase Agrícola	Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:00 as 12:00	Escritório	Consumo de combustível e eletrecidade - Indústria e Agrícola Unidade Jaboticabal	Dados Fase Industrial	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00		Almoço			
	13:00 as 17:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Pereira Barreto	Critérios de Elegibilidade	Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 as 17:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - 2019/2020/2021 Unidade Pereira Barreto	Dados Fase Industrial	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
06/10/2022 Quinta Feira	08:00 as 12:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Pereira Barreto	Critérios de Elegibilidade	Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:00 as 12:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - 2019/2020/2021 Unidade Pereira Barreto	Dados Fase Industrial	João Souza	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 Pereira Barreto	Dados Fase Agrícola	Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 as 17:00	Escritório	Consumo de combustível e eletrecidade - Indústria e Agrícola Unidade Pereira Barreto	Dados Fase Industrial	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas

07/10/2022 Sexta Feira	08:00 as 12:00	In loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio. - Unidade Jaboticabal	Dados Fase Industrial	Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:00 as 10:00	Escritório	Distribuição de Combustível, Hidratado e Anidro (Jaboticabal e Pereira Barteo)	Dados Fase Distribuição	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	10:00 as 12:00	Escritório	SIMP / Boletim / Memorial de cálculo / Balanço de Massa/Fluxograma (Jaboticabal e Pereira Barteo)	Dados Fase Agrícola	Rafael	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00	Almoço				
	13:00 as 14:00	Escritório	Reunião de encerramento, esclarecimentos, pontos levantados na auditoria (Jaboticabal e Pereira Barteo)	Dados Fase Agrícola	Rafael/João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas