

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



Cliente	Usina Santa Adélia S/A - Unidade Pereira Barreto
Contato	Elisangela Aparecida Falco
Endereço	Rodovia SP-310, km 643 - Zona Rural Pereira Barreto / SP CEP: 15.370-000

Versão	02
Data	02/01/2023
Elaborado por:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Aprovado por	Thierry Fuger Reis Couto

Sumário

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	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	114
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	114
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	115
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	118
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	118
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	119
13	PLANO DE AUDITORIA	122

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 - Unidade Pereira Barreto
CNPJ:	50.376.938/0009-36
Endereço:	Rodovia SP-310, km 643 - Zona Rural Pereira Barreto / SP CEP: 15.370-000
Contato:	Elisangela Aparecida Falco
Telefone:	(18) 3704-8162
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro e Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	23/11/2020
Data da auditoria:	03/10/2022 e 06 e 07/10/2022
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: 62,85 gCO₂eq/MJ (Primeira Certificação: 61,50 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 62,48 gCO₂eq/MJ (Primeira Certificação: 61,10 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	96,90% (Primeira Certificação: 95,97%)

Período de Consulta Pública:	02/12/2022 até 01/01/2023
Nº de manifestações:	0

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

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

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 - Unidade Pereira Barreto** 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, **85** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **354** 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	Razões da entrevista
Carla Verônica Mariano Tezzin	Analista de Processos Agrícolas	Fornecimento de Dados
Luiz Cremones	Gerente Industrial	Fornecimento de Dados
Haroldo Silva	Gerente de Suprimentos	Fornecimento de Dados
Luiz Pedro Elastico Junior	Supervisor de Planejamento e Controle Agrícola	Responsável RenovaCalc
Carlos Soldi	Gerente T.I.	Fornecimento de Dados

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, P ₂ O ₅ e K ₂ O	FISPQ, Notas Fiscais e Bulas
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?	Sim. Verificado através planilha “Planilha Elegibilidade Agrupada - SAPB” os seguintes produtores de biomassa e CPF/CNPJ: CNPJ: 10.238.035/0002-06 SP-3511003- 506F5F2A1E614B4AAEA5DFFDD3385F8D CNPJ: 07.928.063/0001-51 SP-3523008- A3390190BD0848E5951DF9941F810070 CNPJ: 07.927.708/0001-31 SP-3520442- 8066572075F94284BCFB79BAE3E47094 CNPJ: 08.165.893/0001-37 SP-3520442- E4D3D39BCA724C18AD454E955CE40904 CNPJ: 09.408.679/0001-27 SP-3537404- 214F7D8CFE794AD88EB5189301307D45 CNPJ: 08.024.624/0001-50 SP-3520442- F605927036E04A9B88B63EA95FCAA6E7 CNPJ: 07.985.595/0001-20 SP-3511003- DF239F667AAD40769BEF9B3D828315B0		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 07.977.659/0001-41 SP-3537404- 7D9149B8723B48B5A0F62DECBA36DA75 CNPJ: 07.992.550/0001-83 SP-3537404- CD9D74C7AC2242479A976CB824D5D1D6 CNPJ: 11.390.943/0001-94 SP-3523008- EF7E99743AEA40D492773B12F6FAFCAD CNPJ: 66.718.917/0001-34 SP-3523008- 5620998248124928B19F06FE54F84D16 CNPJ: 23.540.153/0001-27 SP-3520442- B2425CA760DE4B82925E28DA327608A9 CNPJ: 17.867.775/0001-61 SP-3520442- 3D91AB223D3C4376B313ED23CCDC2ECE CNPJ: 07.960.528/0004-02 SP-3520442- B63ABC48BDBC494EB3D9084BE450C69C CNPJ: 07.915.563/0002-30 SP-3523008- 3DB4F7B9C6C147DE89CD08A72387EF79		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 08.199.579/0004-18 SP-3523008- 6736F06D44FF44DEB94226340FEC4D83 CNPJ: 07.963.837/0011-57 SP-3520442- DCEA045160114E7AAE3002636E1ABC40 CNPJ: 08.002.264/0001-96 SP-3537404- 227A3CDCA57E4B3D804290938EFBB45F CNPJ: 08.101.861/0001-78 SP-3537404- DED8FC16790047E4B2A376F45BFA9DC7 CNPJ: 08.504.431/0001-05 SP-3552304- C951B89B76D94CD8A32BCA8477309437 CNPJ: 08.479.259/0001-79 SP-3537404- 183DFE1BC0FF4E89A5916940D37A36FD CNPJ: 08.650.470/0001-02 SP-3523008- 970F09EBC43E4A918DA87AB85B37A39C CNPJ: 18.380.203/0001-16 SP-3537404- 5715BF28DEB34B94B0FE8ACD11D5B5E5		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 08.101.858/0001-54 SP-3537404- EF570E4F2E674D29976376ADAB56BB06 CNPJ: 07.934.554/0001-05 SP-3523008- 9D0CBF8F4E5843AFAA114C0C573FF7A4 CNPJ: 07.941.890/0009-32 SP-3520442- 3BA2E8CB28BB4D30840664E43E639894 CNPJ: 07.998.097/0001-12 SP-3537404- F3C28E7D3A6E495E9C229F7B4F638AF7 CNPJ: 28.575.952/0001-52 SP-3537404- 2AAD7C51B05E49CBA4E6DB4E921996FB CNPJ: 20.156.368/0001-50 SP-3552304- 8E72334B02D14793AC4637408C537EF2 CNPJ: 08.355.137/0001-70 SP-3552304- DF4E9B03B7B24076BAE60C34B0F242C3 CNPJ: 08.524.547/0001-06 SP-3523008- E8F618CB14BD4D95AAB4AF45ADC410F6		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 07.988.792/0001-01 SP-3537404- E9037A0FD5DF4090B3978A4EBF20D6D1 CNPJ: 08.786.027/0001-63 SP-3537404- 6F18E57BC5994E4C925739EBA51EC23E CNPJ: 08.775.406/0001-58 SP-3537404- 4C8672E6979F465C98AAE7FF7455B8C3 CNPJ: 07.912.992/0002-53 SP-3537404- 0B48A032B3BF484D9EA8E30ABD3F5342 CNPJ: 18.999.533/0004-37 SP-3520442- 74BA027DB8E74FCE8E81F70A5D907E30 CNPJ: 08.549.023/0002-42 SP-3537404- C4CDD783F57E436B970A5EC1056A137B CNPJ: 08.590.471/0008-85 SP-3537404- 8340469E5FA447CE8FA75B556B174AE6 CNPJ: 08.005.809/0004-60 SP-3520442- 2E8662FBD28B4EFBA33CC24E70444D86		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 08.775.406/0003-10 SP-3537404- 0BB422255D6D4DC186B3994247154382 CNPJ: 05.938.884/0011-15 SP-3552304- 790F7830DD934711AF962713B434026A CNPJ: 17.873.796/0001-90 SP-3523008- 152A09042EBA4B9F97846D3ABD855169 CNPJ: 08.199.335/0002-73 SP-3537404- 9BA9D6EE5FB64C1ABBBDA2CC0218F432 CNPJ: 08.161.446/0001-00 SP-3552304- 63D40C6EB7F14A6BA29147953BCB588B CNPJ: 14.204.095/0002-50 SP-3537404- DBEEA3E1E53E4853B55983321D55689C CNPJ: 24.475.892/0003-07 SP-3548054- 853B3DD46F114D5BA05742199A560955 CNPJ: 21.247.722/0001-15 SP-3552304- E8C40189505D4A0DA0EFCA66CCF5BA2C		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 10.309.349/0001-63 SP-3537404- 9CE0060EEB804ADAB477BE686F615657 CNPJ: 37.336.225/0001-23 SP-3537404- 1308BD92B3A44231B9D7586A4F79B1C8 CNPJ: 27.972.917/0006-19 SP-3552304- 617DF70CB0914537941C3AD5E6258D8C CNPJ: 08.376.333/0001-21 SP-3537404- 6566075435484EEAAB3E1D45CA6A43A5 CNPJ: 11.734.830/0003-20 SP-3537404- 6A55B07144F94AFE8C0B67932F385AB3 CNPJ: 08.024.530/0001-81 SP-3537404- EDA4DA214F9C46039F6C146A512CE49E CNPJ: 08.159.236/0001-87 SP-3552304- F4CFF930CEF94940AB909DDFAEA1714D CNPJ: 08.102.192/0001-59 SP-3552304- 90228786A92A4B2C93B6135CFAF068BB		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 11.512.593/0001-91 SP-3523008- 97175E48913F4B2FA426F6741C2F290A CNPJ: 07.974.402/0001-36 SP-3537404- 9E955B3E52064146BEA2EBE4ACEA2B20 CNPJ: 08.192.815/0003-93 SP-3523008- 180150E48A624CE780E5B9916F67E2F6 CNPJ: 08.199.331/0001-04 SP-3523008- AFEB13EEA8974DE1855B78A04018C46F CNPJ: 08.199.582/0001-99 SP-3523008- 4A7C9DBF484B4048B9CD412BFF840AB1 CNPJ: 08.079.628/0001-36 SP-3537404- DE0C8E2254DB464886036DFFCED90B0A CNPJ: 08.199.324/0014-27 SP-3523008- 787C8D2756BD48FFB8B97C3F04DFA95D CNPJ: 12.465.573/0002-50 SP-3552304- A4A95E9C67BC4341886866D8AA28D3B0		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 08.506.355/0001-69 SP-3518909- 2D668EB27E5C442D9D06FC80EFC4A4E6 CNPJ: 05.936.366/3008-90 SP-3537404- 4C5B5C33F07F425F9055FA9ECD9F5372 CNPJ: 07.963.532/0001-73 SP-3518909- 14F0AAB0C378499C89C7327B792C2D08 CNPJ: 25.337.219/0002-92 SP-3537404- C8259BA36F8D424CA4CC8AC929C217CC CNPJ: 08.199.335/0004-35 SP-3537404- 6D6411B8D74D4B1FBD174BEEF129797A CNPJ: 11.602.262/0001-42 SP-3552304- 6482C564B8394ABBACBE86FB65D81DF3 CNPJ: 08.485.071/0001-33 SP-3552304- 041B3AD6D64A49C0ABF0C057E52ED13C CNPJ: 12.465.573/0001-70 SP-3552304- 9DFFE115B6DA48F0B92B87D57718B1A2		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 08.005.809/0006-22 SP-3520442- 2B09E7DCD5C1413BAE36B265A49DC2B8 CNPJ: 08.006.113/0001-06 SP-3518909- CE65AEBE7F0146E5A00C866A01D559A5 CNPJ: 25.337.219/0001-01 SP-3537404- DBA9834AD6B6488CA71AE679EA871D1D CNPJ: 10.558.137/0001-10 SP-3523008- 75F1C100B2214BDF8598426CB6019D42 CNPJ: 19.190.646/0002-98 SP-3552304- 12F84C227DD0439289B1331F382FF0C5 CNPJ: 50.376.938/0007-74 SP-3520442- F8CC15D07FA94F9CA7672F845498107E CNPJ: 02.096.761/0001-14 SP-3518909- 2EBF9D7E5B9849DEA3BED4988FB63B4B CNPJ: 20.932.841/0001-44 SP-3523008- 9EEDE12DB56745308E6B9E5C4951D224		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ: 14.105.945/0001-82 SP-3552304- 9BB42C5EE00F4F56ADDC4645C75FE392 CNPJ: 20.156.368/0001-50 SP-3552304- 79999A5D36C34297A2760127BF394BF1 CNPJ: 09.243.347/0001-30 SP-3518909- 8529253F051D4350B75D1C397E76E05E CNPJ: 08.199.335/0002-73 SP-3537404- 1152D79323FA4838976B9968549B04A4 CNPJ: 02.096.761/0001-14 SP-3548054- 81BB1DA65A264FD5B221C27B1980072D CNPJ: 20.156.368/0001-50 SP-3552304- 455F74E2A99346D89C23F94632A6ED52		
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 - SAPB” os seguintes CAR’s verificados como ATIVOS pela temporalidade e através de consulta ao SICAR: SP-3511003- 506F5F2A1E614B4AAEA5DFFDD3385F8D		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3523008- A3390190BD0848E5951DF9941F810070 SP-3520442- 8066572075F94284BCFB79BAE3E47094 SP-3520442- E4D3D39BCA724C18AD454E955CE40904 SP-3537404- 214F7D8CFE794AD88EB5189301307D45 SP-3520442- F605927036E04A9B88B63EA95FCAA6E7 SP-3511003- DF239F667AAD40769BEF9B3D828315B0 SP-3537404- 7D9149B8723B48B5A0F62DECBA36DA75 SP-3537404- CD9D74C7AC2242479A976CB824D5D1D6 SP-3523008- EF7E99743AEA40D492773B12F6FAFCAD SP-3523008- 5620998248124928B19F06FE54F84D16 SP-3520442- B2425CA760DE4B82925E28DA327608A9 SP-3520442- 3D91AB223D3C4376B313ED23CCDC2ECE SP-3520442- B63ABC48BDBC494EB3D9084BE450C69C SP-3523008- 3DB4F7B9C6C147DE89CD08A72387EF79 SP-3523008- 6736F06D44FF44DEB94226340FEC4D83 SP-3520442- DCEA045160114E7AAE3002636E1ABC40		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3537404- 227A3CDCA57E4B3D804290938EFBB45F SP-3537404- DED8FC16790047E4B2A376F45BFA9DC7 SP-3552304- C951B89B76D94CD8A32BCA8477309437 SP-3537404- 183DFE1BC0FF4E89A5916940D37A36FD SP-3523008- 970F09EBC43E4A918DA87AB85B37A39C SP-3537404- 5715BF28DEB34B94B0FE8ACD11D5B5E5 SP-3537404- EF570E4F2E674D29976376ADAB56BB06 SP-3523008- 9D0CBF8F4E5843AFAA114C0C573FF7A4 SP-3520442- 3BA2E8CB28BB4D30840664E43E639894 SP-3537404- F3C28E7D3A6E495E9C229F7B4F638AF7 SP-3537404- 2AAD7C51B05E49CBA4E6DB4E921996FB SP-3552304- 8E72334B02D14793AC4637408C537EF2 SP-3552304- DF4E9B03B7B24076BAE60C34B0F242C3 SP-3523008- E8F618CB14BD4D95AAB4AF45ADC410F6 SP-3537404- E9037A0FD5DF4090B3978A4EBF20D6D1 SP-3537404- 6F18E57BC5994E4C925739EBA51EC23E		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3537404- 4C8672E6979F465C98AAE7FF7455B8C3 SP-3537404- 0B48A032B3BF484D9EA8E30ABD3F5342 SP-3520442- 74BA027DB8E74FCE8E81F70A5D907E30 SP-3537404- C4CDD783F57E436B970A5EC1056A137B SP-3537404- 8340469E5FA447CE8FA75B556B174AE6 SP-3520442- 2E8662FBD28B4EFBA33CC24E70444D86 SP-3537404- 0BB422255D6D4DC186B3994247154382 SP-3552304- 790F7830DD934711AF962713B434026A SP-3523008- 152A09042EBA4B9F97846D3ABD855169 SP-3537404- 9BA9D6EE5FB64C1ABBBDA2CC0218F432 SP-3552304- 63D40C6EB7F14A6BA29147953BCB588B SP-3537404- DBEEA3E1E53E4853B55983321D55689C SP-3548054- 853B3DD46F114D5BA05742199A560955 SP-3552304- E8C40189505D4A0DA0EFCA66CCF5BA2C SP-3537404- 9CE0060EEB804ADAB477BE686F615657 SP-3537404- 1308BD92B3A44231B9D7586A4F79B1C8		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3552304- 617DF70CB0914537941C3AD5E6258D8C SP-3537404- 6566075435484EEAAB3E1D45CA6A43A5 SP-3537404- 6A55B07144F94AFE8C0B67932F385AB3 SP-3537404- EDA4DA214F9C46039F6C146A512CE49E SP-3552304- F4CFF930CEF94940AB909DDFAEA1714D SP-3552304- 90228786A92A4B2C93B6135CFAF068BB SP-3523008- 97175E48913F4B2FA426F6741C2F290A SP-3537404- 9E955B3E52064146BEA2EBE4ACEA2B20 SP-3523008- 180150E48A624CE780E5B9916F67E2F6 SP-3523008- AFEB13EEA8974DE1855B78A04018C46F SP-3523008- 4A7C9DBF484B4048B9CD412BFF840AB1 SP-3537404- DE0C8E2254DB464886036DFFCED90B0A SP-3523008- 787C8D2756BD48FFB8B97C3F04DFA95D SP-3552304- A4A95E9C67BC4341886866D8AA28D3B0 SP-3518909- 2D668EB27E5C442D9D06FC80EFC4A4E6 SP-3537404- 4C5B5C33F07F425F9055FA9ECD9F5372		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3518909- 14F0AAB0C378499C89C7327B792C2D08 SP-3537404- C8259BA36F8D424CA4CC8AC929C217CC SP-3537404- 6D6411B8D74D4B1FBD174BEEF129797A SP-3552304- 6482C564B8394ABBACBE86FB65D81DF3 SP-3552304- 041B3AD6D64A49C0ABF0C057E52ED13C SP-3552304- 9DFFE115B6DA48F0B92B87D57718B1A2 SP-3520442- 2B09E7DCD5C1413BAE36B265A49DC2B8 SP-3518909- CE65AEBE7F0146E5A00C866A01D559A5 SP-3537404- DBA9834AD6B6488CA71AE679EA871D1D SP-3523008- 75F1C100B2214BDF8598426CB6019D42 SP-3552304- 12F84C227DD0439289B1331F382FF0C5 SP-3520442- F8CC15D07FA94F9CA7672F845498107E SP-3518909- 2EBF9D7E5B9849DEA3BED4988FB63B4B SP-3523008- 9EEDE12DB56745308E6B9E5C4951D224 SP-3552304- 9BB42C5EE00F4F56ADDC4645C75FE392 SP-3552304- 79999A5D36C34297A2760127BF394BF1		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3518909- 8529253F051D4350B75D1C397E76E05E SP-3537404- 1152D79323FA4838976B9968549B04A4 SP-3548054- 81BB1DA65A264FD5B221C27B1980072D SP-3552304- 455F74E2A99346D89C23F94632A6ED52		
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	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: SP-3511003- 506F5F2A1E614B4AAEA5DFFDD3385F8D SP-3523008- A3390190BD0848E5951DF9941F810070 SP-3520442- 8066572075F94284BCFB79BAE3E47094 SP-3520442- E4D3D39BCA724C18AD454E955CE40904 SP-3537404- 214F7D8CFE794AD88EB5189301307D45 SP-3520442- F605927036E04A9B88B63EA95FCAA6E7 SP-3511003- DF239F667AAD40769BEF9B3D828315B0 SP-3537404- 7D9149B8723B48B5A0F62DECBA36DA75 SP-3537404- CD9D74C7AC2242479A976CB824D5D1D6		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3523008- EF7E99743AEA40D492773B12F6FAFCAD SP-3523008- 5620998248124928B19F06FE54F84D16 SP-3520442- B2425CA760DE4B82925E28DA327608A9 SP-3520442- 3D91AB223D3C4376B313ED23CCDC2ECE SP-3520442- B63ABC48BDBC494EB3D9084BE450C69C SP-3523008- 3DB4F7B9C6C147DE89CD08A72387EF79 SP-3523008- 6736F06D44FF44DEB94226340FEC4D83 SP-3520442- DCEA045160114E7AAE3002636E1ABC40 SP-3537404- 227A3CDCA57E4B3D804290938EFBB45F SP-3537404- DED8FC16790047E4B2A376F45BFA9DC7 SP-3552304- C951B89B76D94CD8A32BCA8477309437 SP-3537404- 183DFE1BC0FF4E89A5916940D37A36FD SP-3523008- 970F09EBC43E4A918DA87AB85B37A39C SP-3537404- 5715BF28DEB34B94B0FE8ACD11D5B5E5 SP-3537404- EF570E4F2E674D29976376ADAB56BB06 SP-3523008- 9D0CBF8F4E5843AFAA114C0C573FF7A4		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3520442- 3BA2E8CB28BB4D30840664E43E639894 SP-3537404- F3C28E7D3A6E495E9C229F7B4F638AF7 SP-3537404- 2AAD7C51B05E49CBA4E6DB4E921996FB SP-3552304- 8E72334B02D14793AC4637408C537EF2 SP-3552304- DF4E9B03B7B24076BAE60C34B0F242C3 SP-3523008- E8F618CB14BD4D95AAB4AF45ADC410F6 SP-3537404- E9037A0FD5DF4090B3978A4EBF20D6D1 SP-3537404- 6F18E57BC5994E4C925739EBA51EC23E SP-3537404- 4C8672E6979F465C98AAE7FF7455B8C3 SP-3537404- 0B48A032B3BF484D9EA8E30ABD3F5342 SP-3520442- 74BA027DB8E74FCE8E81F70A5D907E30 SP-3537404- C4CDD783F57E436B970A5EC1056A137B SP-3537404- 8340469E5FA447CE8FA75B556B174AE6 SP-3520442- 2E8662FBD28B4EFBA33CC24E70444D86 SP-3537404- 0BB422255D6D4DC186B3994247154382 SP-3552304- 790F7830DD934711AF962713B434026A		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3523008- 152A09042EBA4B9F97846D3ABD855169 SP-3537404- 9BA9D6EE5FB64C1ABBBDA2CC0218F432 SP-3552304- 63D40C6EB7F14A6BA29147953BCB588B SP-3537404- DBEEA3E1E53E4853B55983321D55689C SP-3548054- 853B3DD46F114D5BA05742199A560955 SP-3552304- E8C40189505D4A0DA0EFCA66CCF5BA2C SP-3537404- 9CE0060EEB804ADAB477BE686F615657 SP-3537404- 1308BD92B3A44231B9D7586A4F79B1C8 SP-3552304- 617DF70CB0914537941C3AD5E6258D8C SP-3537404- 6566075435484EEAAB3E1D45CA6A43A5 SP-3537404- 6A55B07144F94AFE8C0B67932F385AB3 SP-3537404- EDA4DA214F9C46039F6C146A512CE49E SP-3552304- F4CFF930CEF94940AB909DDFAEA1714D SP-3552304- 90228786A92A4B2C93B6135CFAF068BB SP-3523008- 97175E48913F4B2FA426F6741C2F290A SP-3537404- 9E955B3E52064146BEA2EBE4ACEA2B20		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3523008- 180150E48A624CE780E5B9916F67E2F6 SP-3523008- AFEB13EEA8974DE1855B78A04018C46F SP-3523008- 4A7C9DBF484B4048B9CD412BFF840AB1 SP-3537404- DE0C8E2254DB464886036DFFCED90B0A SP-3523008- 787C8D2756BD48FFB8B97C3F04DFA95D SP-3552304- A4A95E9C67BC4341886866D8AA28D3B0 SP-3518909- 2D668EB27E5C442D9D06FC80EFC4A4E6 SP-3537404- 4C5B5C33F07F425F9055FA9ECD9F5372 SP-3518909- 14F0AAB0C378499C89C7327B792C2D08 SP-3537404- C8259BA36F8D424CA4CC8AC929C217CC SP-3537404- 6D6411B8D74D4B1FBD174BEEF129797A SP-3552304- 6482C564B8394ABBACBE86FB65D81DF3 SP-3552304- 041B3AD6D64A49C0ABF0C057E52ED13C SP-3552304- 9DFFE115B6DA48F0B92B87D57718B1A2 SP-3520442- 2B09E7DCD5C1413BAE36B265A49DC2B8 SP-3518909- CE65AEBE7F0146E5A00C866A01D559A5		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3537404- DBA9834AD6B6488CA71AE679EA871D1D SP-3523008- 75F1C100B2214BDF8598426CB6019D42 SP-3552304- 12F84C227DD0439289B1331F382FF0C5 SP-3520442- F8CC15D07FA94F9CA7672F845498107E SP-3518909- 2EBF9D7E5B9849DEA3BED4988FB63B4B SP-3523008- 9EEDE12DB56745308E6B9E5C4951D224 SP-3552304- 9BB42C5EE00F4F56ADDC4645C75FE392 SP-3552304- 79999A5D36C34297A2760127BF394BF1 SP-3518909- 8529253F051D4350B75D1C397E76E05E SP-3537404- 1152D79323FA4838976B9968549B04A4 SP-3548054- 81BB1DA65A264FD5B221C27B1980072D SP-3552304- 455F74E2A99346D89C23F94632A6ED52		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, conforme relatório específico de elegibilidade em anexo.		
2.5	Houve disponibilidade das informações de <u>produtividade geral</u> das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim. Verificado através das planilhas "ELEGIBILIDADE - SA_CLUSTER_2019", "ELEGIBILIDADE - SA_CLUSTER_2020" e "2021 - SAPB -		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ELEGIBILIDADE" produtividade geral das seguintes áreas produtoras amostradas: SP-3511003- 506F5F2A1E614B4AAEA5DFFDD3385F8D 317.260,45 toneladas SP-3523008- A3390190BD0848E5951DF9941F810070 278.147,21 toneladas SP-3520442- 8066572075F94284BCFB79BAE3E47094 221.826,63 toneladas SP-3520442- E4D3D39BCA724C18AD454E955CE40904 213.975,19 toneladas SP-3537404- 214F7D8CFE794AD88EB5189301307D45 210.343,32 toneladas SP-3520442- F605927036E04A9B88B63EA95FCAA6E7 164.140,42 toneladas SP-3511003- DF239F667AAD40769BEF9B3D828315B0 161.890,50 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3537404- 7D9149B8723B48B5A0F62DECBA36DA75 160.177,77 toneladas SP-3537404- CD9D74C7AC2242479A976CB824D5D1D6 156.201,11 toneladas SP-3523008- EF7E99743AEA40D492773B12F6FAFCAD 154.818,65 toneladas SP-3523008- 5620998248124928B19F06FE54F84D16 140.313,39 toneladas SP-3520442- B2425CA760DE4B82925E28DA327608A9 114.087,05 toneladas SP-3520442- 3D91AB223D3C4376B313ED23CCDC2ECE 106.453,40 toneladas SP-3520442- B63ABC48BDBC494EB3D9084BE450C69C 86.535,41 toneladas SP-3523008- 3DB4F7B9C6C147DE89CD08A72387EF79 66.297,89 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3523008- 6736F06D44FF44DEB94226340FEC4D83 65.886,96 toneladas SP-3520442- DCEA045160114E7AAE3002636E1ABC40 64.811,90 toneladas SP-3537404- 227A3CDCA57E4B3D804290938EFBB45F 61.197,69 toneladas SP-3537404- DED8FC16790047E4B2A376F45BFA9DC7 50.287,30 toneladas SP-3552304- C951B89B76D94CD8A32BCA8477309437 47.953,29 toneladas SP-3537404- 183DFE1BC0FF4E89A5916940D37A36FD 42.517,27 toneladas SP-3523008- 970F09EBC43E4A918DA87AB85B37A39C 39.180,70 toneladas SP-3537404- 5715BF28DEB34B94B0FE8ACD11D5B5E5 37.759,85 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3537404- EF570E4F2E674D29976376ADAB56BB06 33.786,65 toneladas SP-3523008- 9D0CBF8F4E5843AFAA114C0C573FF7A4 24.070,26 toneladas SP-3520442- 3BA2E8CB28BB4D30840664E43E639894 23.863,26 toneladas SP-3537404- F3C28E7D3A6E495E9C229F7B4F638AF7 23.651,72 toneladas SP-3537404- 2AAD7C51B05E49CBA4E6DB4E921996FB 22.342,26 toneladas SP-3552304- 8E72334B02D14793AC4637408C537EF2 22.026,23 toneladas SP-3552304- DF4E9B03B7B24076BAE60C34B0F242C3 21.337,62 toneladas SP-3523008- E8F618CB14BD4D95AAB4AF45ADC410F6 21.206,40 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3537404- E9037A0FD5DF4090B3978A4EBF20D6D1 19.574,90 toneladas SP-3537404- 6F18E57BC5994E4C925739EBA51EC23E 19.320,54 toneladas SP-3537404- 4C8672E6979F465C98AAE7FF7455B8C3 19.201,87 toneladas SP-3537404- 0B48A032B3BF484D9EA8E30ABD3F5342 17.020,93 toneladas SP-3520442- 74BA027DB8E74FCE8E81F70A5D907E30 15.749,14 toneladas SP-3537404- C4CDD783F57E436B970A5EC1056A137B 13.661,87 toneladas SP-3537404- 8340469E5FA447CE8FA75B556B174AE6 13.651,36 toneladas SP-3520442- 2E8662FBD28B4EFBA33CC24E70444D86 11.758,06 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3537404- 0BB422255D6D4DC186B3994247154382 9.837,06 toneladas SP-3552304- 790F7830DD934711AF962713B434026A 8.600,44 toneladas SP-3523008- 152A09042EBA4B9F97846D3ABD855169 8.134,48 toneladas SP-3537404- 9BA9D6EE5FB64C1ABBBDA2CC0218F432 7.349,84 toneladas SP-3552304- 63D40C6EB7F14A6BA29147953BCB588B 6.694,11 toneladas SP-3537404- DBEEA3E1E53E4853B55983321D55689C 6.018,84 toneladas SP-3548054- 853B3DD46F114D5BA05742199A560955 4.987,00 toneladas SP-3552304- E8C40189505D4A0DA0EFCA66CCF5BA2C 4.726,15 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3537404- 9CE0060EEB804ADAB477BE686F615657 4.491,20 toneladas SP-3537404- 1308BD92B3A44231B9D7586A4F79B1C8 4.183,04 toneladas SP-3552304- 617DF70CB0914537941C3AD5E6258D8C 4.177,76 toneladas SP-3537404- 6566075435484EEAAB3E1D45CA6A43A5 4.170,04 toneladas SP-3537404- 6A55B07144F94AFE8C0B67932F385AB3 4.145,07 toneladas SP-3537404- EDA4DA214F9C46039F6C146A512CE49E 4.012,84 toneladas SP-3552304- F4CFF930CEF94940AB909DDFAEA1714D 3.790,16 toneladas SP-3552304- 90228786A92A4B2C93B6135CFAF068BB 3.506,59 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3523008- 97175E48913F4B2FA426F6741C2F290A 3.384,83 toneladas SP-3537404- 9E955B3E52064146BEA2EBE4ACEA2B20 3.381,28 toneladas SP-3523008- 180150E48A624CE780E5B9916F67E2F6 3.367,62 toneladas SP-3523008- AFEB13EEA8974DE1855B78A04018C46F 3.284,88 toneladas SP-3523008- 4A7C9DBF484B4048B9CD412BFF840AB1 2.528,59 toneladas SP-3537404- DE0C8E2254DB464886036DFFCED90B0A 2.200,04 toneladas SP-3523008- 787C8D2756BD48FFB8B97C3F04DFA95D 2.176,60 toneladas SP-3552304- A4A95E9C67BC4341886866D8AA28D3B0 1.535,10 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3518909- 2D668EB27E5C442D9D06FC80EFC4A4E6 1.453,72 toneladas SP-3537404- 4C5B5C33F07F425F9055FA9ECD9F5372 1.192,10 toneladas SP-3518909- 14F0AAB0C378499C89C7327B792C2D08 1.176,14 toneladas SP-3537404- C8259BA36F8D424CA4CC8AC929C217CC 1.145,35 toneladas SP-3537404- 6D6411B8D74D4B1FBD174BEEF129797A 1.133,83 toneladas SP-3552304- 6482C564B8394ABBACBE86FB65D81DF3 1.102,22 toneladas SP-3552304- 041B3AD6D64A49C0ABF0C057E52ED13C 1.020,62 toneladas SP-3552304- 9DFFE115B6DA48F0B92B87D57718B1A2 1.018,86 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3520442- 2B09E7DCD5C1413BAE36B265A49DC2B8 773,04 toneladas SP-3518909- CE65AEBE7F0146E5A00C866A01D559A5 679,76 toneladas SP-3537404- DBA9834AD6B6488CA71AE679EA871D1D 572,97 toneladas SP-3523008- 75F1C100B2214BDF8598426CB6019D42 488,57 toneladas SP-3552304- 12F84C227DD0439289B1331F382FF0C5 355,27 toneladas SP-3520442- F8CC15D07FA94F9CA7672F845498107E 352,06 toneladas SP-3518909- 2EBF9D7E5B9849DEA3BED4988FB63B4B 345,32 toneladas SP-3523008- 9EEDE12DB56745308E6B9E5C4951D224 210,00 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3552304-9BB42C5EE00F4F56ADDC4645C75FE392 119,46 toneladas SP-3552304-79999A5D36C34297A2760127BF394BF1 83,41 toneladas SP-3518909-8529253F051D4350B75D1C397E76E05E 51,54 toneladas SP-3537404-1152D79323FA4838976B9968549B04A4 48,52 toneladas SP-3548054-81BB1DA65A264FD5B221C27B1980072D 47,80 toneladas SP-3552304-455F74E2A99346D89C23F94632A6ED52 43,44 toneladas		
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	Sim. Verificado através das planilhas “ELEGIBILIDADE - SA_CLUSTER_2019”, “ELEGIBILIDADE - SA_CLUSTER_2020” e “_2021 - SAPB - ELEGIBILIDADE” 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:		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3511003- 506F5F2A1E614B4AAEA5DFFDD3385F8D SP-3523008- A3390190BD0848E5951DF9941F810070 SP-3520442- 8066572075F94284BCFB79BAE3E47094 SP-3520442- E4D3D39BCA724C18AD454E955CE40904 SP-3537404- 214F7D8CFE794AD88EB5189301307D45 SP-3520442- F605927036E04A9B88B63EA95FCAA6E7 SP-3511003- DF239F667AAD40769BEF9B3D828315B0 SP-3537404- 7D9149B8723B48B5A0F62DECBA36DA75 SP-3537404- CD9D74C7AC2242479A976CB824D5D1D6 SP-3523008- EF7E99743AEA40D492773B12F6FAFCAD SP-3523008- 5620998248124928B19F06FE54F84D16 SP-3520442- B2425CA760DE4B82925E28DA327608A9 SP-3520442- 3D91AB223D3C4376B313ED23CCDC2ECE SP-3520442- B63ABC48BDBC494EB3D9084BE450C69C SP-3523008- 3DB4F7B9C6C147DE89CD08A72387EF79		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3523008- 6736F06D44FF44DEB94226340FEC4D83 SP-3520442- DCEA045160114E7AAE3002636E1ABC40 SP-3537404- 227A3CDCA57E4B3D804290938EFBB45F SP-3537404- DED8FC16790047E4B2A376F45BFA9DC7 SP-3552304- C951B89B76D94CD8A32BCA8477309437 SP-3537404- 183DFE1BC0FF4E89A5916940D37A36FD SP-3523008- 970F09EBC43E4A918DA87AB85B37A39C SP-3537404- 5715BF28DEB34B94B0FE8ACD11D5B5E5 SP-3537404- EF570E4F2E674D29976376ADAB56BB06 SP-3523008- 9D0CBF8F4E5843AFAA114C0C573FF7A4 SP-3520442- 3BA2E8CB28BB4D30840664E43E639894 SP-3537404- F3C28E7D3A6E495E9C229F7B4F638AF7 SP-3537404- 2AAD7C51B05E49CBA4E6DB4E921996FB SP-3552304- 8E72334B02D14793AC4637408C537EF2 SP-3552304- DF4E9B03B7B24076BAE60C34B0F242C3 SP-3523008- E8F618CB14BD4D95AAB4AF45ADC410F6		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3537404- E9037A0FD5DF4090B3978A4EBF20D6D1 SP-3537404- 6F18E57BC5994E4C925739EBA51EC23E SP-3537404- 4C8672E6979F465C98AAE7FF7455B8C3 SP-3537404- 0B48A032B3BF484D9EA8E30ABD3F5342 SP-3520442- 74BA027DB8E74FCE8E81F70A5D907E30 SP-3537404- C4CDD783F57E436B970A5EC1056A137B SP-3537404- 8340469E5FA447CE8FA75B556B174AE6 SP-3520442- 2E8662FBD28B4EFBA33CC24E70444D86 SP-3537404- 0BB422255D6D4DC186B3994247154382 SP-3552304- 790F7830DD934711AF962713B434026A SP-3523008- 152A09042EBA4B9F97846D3ABD855169 SP-3537404- 9BA9D6EE5FB64C1ABBBDA2CC0218F432 SP-3552304- 63D40C6EB7F14A6BA29147953BCB588B SP-3537404- DBEEA3E1E53E4853B55983321D55689C SP-3548054- 853B3DD46F114D5BA05742199A560955 SP-3552304- E8C40189505D4A0DA0EFCA66CCF5BA2C		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3537404- 9CE0060EEB804ADAB477BE686F615657 SP-3537404- 1308BD92B3A44231B9D7586A4F79B1C8 SP-3552304- 617DF70CB0914537941C3AD5E6258D8C SP-3537404- 6566075435484EEAAB3E1D45CA6A43A5 SP-3537404- 6A55B07144F94AFE8C0B67932F385AB3 SP-3537404- EDA4DA214F9C46039F6C146A512CE49E SP-3552304- F4CFF930CEF94940AB909DDFAEA1714D SP-3552304- 90228786A92A4B2C93B6135CFAF068BB SP-3523008- 97175E48913F4B2FA426F6741C2F290A SP-3537404- 9E955B3E52064146BEA2EBE4ACEA2B20 SP-3523008- 180150E48A624CE780E5B9916F67E2F6 SP-3523008- AFEB13EEA8974DE1855B78A04018C46F SP-3523008- 4A7C9DBF484B4048B9CD412BFF840AB1 SP-3537404- DE0C8E2254DB464886036DFFCED90B0A SP-3523008- 787C8D2756BD48FFB8B97C3F04DFA95D SP-3552304- A4A95E9C67BC4341886866D8AA28D3B0		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3518909- 2D668EB27E5C442D9D06FC80EFC4A4E6 SP-3537404- 4C5B5C33F07F425F9055FA9ECD9F5372 SP-3518909- 14F0AAB0C378499C89C7327B792C2D08 SP-3537404- C8259BA36F8D424CA4CC8AC929C217CC SP-3537404- 6D6411B8D74D4B1FBD174BEEF129797A SP-3552304- 6482C564B8394ABBACBE86FB65D81DF3 SP-3552304- 041B3AD6D64A49C0ABF0C057E52ED13C SP-3552304- 9DFFE115B6DA48F0B92B87D57718B1A2 SP-3520442- 2B09E7DCD5C1413BAE36B265A49DC2B8 SP-3518909- CE65AEBE7F0146E5A00C866A01D559A5 SP-3537404- DBA9834AD6B6488CA71AE679EA871D1D SP-3523008- 75F1C100B2214BDF8598426CB6019D42 SP-3552304- 12F84C227DD0439289B1331F382FF0C5 SP-3520442- F8CC15D07FA94F9CA7672F845498107E SP-3518909- 2EBF9D7E5B9849DEA3BED4988FB63B4B SP-3523008- 9EEDE12DB56745308E6B9E5C4951D224		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3552304-9BB42C5EE00F4F56ADDC4645C75FE392 SP-3552304-79999A5D36C34297A2760127BF394BF1 SP-3518909-8529253F051D4350B75D1C397E76E05E SP-3537404-1152D79323FA4838976B9968549B04A4 SP-3548054-81BB1DA65A264FD5B221C27B1980072D SP-3552304-455F74E2A99346D89C23F94632A6ED52		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim. Verificado através das planilhas “_2019 - SAPB - ELEGIBILIDADE”, “_2020 - SAPB - ELEGIBILIDADE” e “_2021 - SAPB - ELEGIBILIDADE” os seguintes volumes dentro do escopo e elegíveis; 2019 Moagem safra - 2.570.854,67 toneladas Volume Elegível - 2.493.320,35 toneladas Fração do volume elegível - 96,98% 2020 Moagem safra - 2.296.842,55 toneladas Volume Elegível - 2.208.772,04 toneladas Fração do volume elegível - 96,17% 2021 Moagem safra - 2.329.621,65 toneladas Volume Elegível - 2.272.345,78 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Fração do volume elegível - 97,54% 2019 / 2020 / 2021 Moagem safra – 6.974.438,17 toneladas Volume Elegível – 7.197.318,87 toneladas Fração do volume elegível - 96,90%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão do relatório “LCPD_007 - Distribuição de Áreas” anual e através das planilhas “ELEGIBILIDADE - SA_CLUSTER_2019”, “ELEGIBILIDADE - SA_CLUSTER_2020” e “_2021 - SAPB - ELEGIBILIDADE” as informações sobre o total de área produtiva, por produtor de biomassa como segue: 2019 Dados Primários: 50.354,77 ha Dados Padrão: 11.141,94 ha 2020 Dados Primários: 49.035,84 ha Dados Padrão: 11.001,01 ha 2021 Dados Primários: 47.255,10 ha Dados Padrão: 8.347,82 ha		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u> adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	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 "_2019 - SAPB - ELEGIBILIDADE", "_2020 - SAPB - ELEGIBILIDADE" e "_2021 - SAPB - ELEGIBILIDADE" as informações sobre o total de área produtiva, por produtor de biomassa como segue: 2019 Dados Primários: 2.031.870,45 toneladas Dados Padrão: 529.156 toneladas 2020 Dados Primários: 1.781.507,94 toneladas Dados Padrão: 480.415,17 toneladas 2021 Dados Primários: 1.878.990,59 toneladas Dados Padrão: 433.939,57 toneladas		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios "RCMP_119 - Situação Geral da Safra" e das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2019 - USINA SAPB", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2020 - USINA SAPB" e "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) -		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 - USINA SAPB” as informações sobre o total de área queimada como segue 2019 Dados Primários: 1.721,74 ha 2020 Dados Primários: 3.338,34 ha 2021 Dados Primários: 1.719,79 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_026 - Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima” anual e das planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2019 - USINA SAPB”, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2020 - USINA SAPB” e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2021 - USINA SAPB” os seguintes valores de impurezas minerais: 2019 9,80kg/ton de cana 2020 7,47kg/ton de cana 2021		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		7,42kg/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 do relatório "RCMP_026 - Posição Geral da Entrega de Matéria-Prima" e das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2019 - USINA SAPB", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2020 - USINA SAPB" e "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2021 - USINA SAPB" os seguintes valores de impurezas vegetais: 2019 100,30kg/ton de cana 2020 70,30kg/ton de cana 2021 74,50kg/ton de cana		
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	N/A A empresa não recolheu palha.		
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> 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 e das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2019 - USINA SAPB", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2020 - USINA SAPB" e "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2021 - USINA SAPB" as informações de aplicação e rendimento de Calcário Dolomítico (671820): 2019 8.252.039kg Rendimento apresentado de 5,72kg/ton de cana 2020 12.846.280kg Rendimento apresentado de 7,96kg/ton de cana 2021 17.896.211,5kg		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento apresentado de 13,17kg/ton de cana		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios “ATRC_310 - Consumo de Insumos” anual e através das planilhas e das planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2019 - USINA SAPB”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2020 - USINA SAPB” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2021 - USINA SAPB” as informações de aplicação e rendimento de Gesso (639176): 2019 4.894.370kg Rendimento apresentado de 3,39kg/ton de cana 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 e das planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2019 - USINA SAPB”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2020 - USINA SAPB” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2021 - USINA SAPB” as informações de aplicação e rendimento de Insumos: 2019 687326 ADUBO PLANTIO MSXVU 07 23 19 S9 (6,4% de N de Uréia) - 315.096,43kg de N 686572 ADUBO SOQUEIRA 45-00-00 STAND DE ELEMEN (45% de N de Uréia) - 1.028.654,10kg de N 698461 ADUBO EXCLN 23.05.19 UR+B+MO 1000KG (21,7% de N de Uréia) - 1.661.435,92kg de N 21,7% 699646 FERTILIZANTE ADUBO EXCLN 20.05.17+S+ZN+B (6,4% de N de Uréia) - 7.297,30kg de N 708057 FERTILIZANTE FOLIAR PROCTEGEH (4,5% de N de Uréia) - 2,23kg de N		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de N de Uréia utilizado de 3.012.485,98kg Rendimento apresentado de 1,07kg de N/ton de cana 2020 639189 FERTILIZANTE 23.06.22 (19,7% de N de Uréia) - 600.840,86kg de N 686572 ADUBO SOQUEIRA 45-00-00 STAND DE ELEMEN (45% de N de Uréia) - 870.849,90kg de N 687324 ADUBO SOQUEIRA 22.06.21 (21% de N de Uréia) - 1.215.533,65kg de N 687326 ADUBO PLANTIO 07-23-19 (6,4% de N de Uréia) - 199.525,18kg de N 698461 ADUBO EXCLN 23.05.19 UR+B+MO 1000KG (21,7% de N de Uréia) - 18.699,58kg de N Total de N de Uréia utilizado de 2.905.449,16kg Rendimento apresentado de 1,10kg de N/ton de cana 2021		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		639189 - FERTILIZANTE (ADUBO) FORMULA 23.06.22 (19,7% de N de Uréia) - 630.196,50kg de N 686572 - ADUBO SOQUEIRA 45-00-00 STAND DE ELEMEN (46% de N de Uréia) - 508.207,11kg de N 687326 - ADUBO PLANTIO MSXVU 07 23 19 S9 (1,1% de N de Uréia) - 23.085,75kg de N 718623 - FERTILIZANTE (ADUBO) FORMULA 35-15-00 (32,2% de N de Uréia) - 390.600,10kg de N Total de N de Uréia utilizado de 1.552.089,47kg Rendimento apresentado de 0,83kg de N/ton de cana		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios "ATRC_310 - Consumo de Insumos" anual e através das planilhas e das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2019 - USINA SAPB", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2020 - USINA SAPB" e "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2021 - USINA SAPB" as informações de aplicação e rendimento de Insumos:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NITROGÊNIO <u>2019</u> 639192 FERTILIZANTE MAP (8,5% de N de MAP) - 10.355,87kg de N de MAP 698461 ADUBO EXCLN 23.05.19 UR+B+MO 1000KG (1,0% de N de MAP) - 73.841,60kg de N de MAP 700513 FERTILIZANTE FOLIAR BOROMAG 1L (10% de N de MAP) - 86,32kg de N de MAP 700594 FERTILIZANTE FOLIAR FOSMAP 1000L (10% de N de MAP) - 38,52kg de N de MAP Total de N de MAP utilizado de 84.322,31kg Rendimento apresentado de 0,03kg de N/ton de cana <u>2020</u> 639189 FERTILIZANTE 23.06.22 (1,1% de N de MAP) - 33.380,05kg de N de MAP 639192 FERTILIZANTE MAP (8,5% de N de MAP) - 12.680,85kg de N de MAP 687324 ADUBO SOQUEIRA 22.06.21 (1% de N de MAP) - 60.026,35kg de N de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		698461 ADUBO EXCLN 23.05.19 UR+B+MO 1000KG (1% de N de MAP) - 831,09kg de N de MAP 1,0% Total de N de MAP utilizado de 106.918,34kg Rendimento apresentado de 0,04kg de N/ton de cana <u>2021</u> 639189 FERTILIZANTE (ADUBO) FORMULA 23.06.22 (1% de N de MAP) - 35.010,92kg de N de MAP 687326 ADUBO PLANTIO MSXVU 07 23 19 S9 (2,9% de N de MAP) - 59.806,95kg de N de MAP 715468 FERTILIZANTE MAP GRANULADO (10% de N de MAP) - 72.771,71kg de N de MAP 718622 FERTILIZANTE (ADUBO) FORMULA 22-10-22 (22% de N de MAP) - 701.360,00kg de N de MAP 718623 FERTILIZANTE (ADUBO) FORMULA 35-15-00 (1,8% de N de MAP) - 21.700,01kg de N de MAP 721403 FERTILIZANTE MAP PURIFICADO (11,5% de N de MAP) - 905,63kg de N de MAP Total de N de MAP utilizado de 891.555,21kg		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento apresentado de 0,47kg de N/ton de cana P₂O₅ <u>2019</u> 639192 FERTILIZANTE MAP (51% de K₂O de P₂O₅ de MAP) - 61.837,50kg de P₂O₅ de MAP 698461 ADUBO EXCLN 23.05.19 UR+B+MO 1000KG (4,1% de P₂O₅ de MAP) - 313.683,16kg de P₂O₅ de MAP 700513 FERTILIZANTE FOLIAR BOROMAG 1L (51% de de P₂O₅ de MAP) - 440,23kg de P₂O₅ de MAP 700594 FERTILIZANTE FOLIAR FOSMAP 1000L (51% de P₂O₅ de MAP) - 196,45kg de P₂O₅ de MAP Total de P₂O₅ de MAP utilizado de 376.157,34kg Rendimento apresentado de 0,13kg de P₂O₅ /ton de cana <u>2020</u> T639189 FERTILIZANTE 23.06.22 (6% de P₂O₅ de MAP) - 183.300,00kg de P₂O₅ de MAP 639192 FERTILIZANTE MAP (51% de P₂O₅ de MAP) - 75.990,00kg de P₂O₅ de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		687324 ADUBO SOQUEIRA 22.06.21 (6% de P₂O₅ de MAP) - 347.880,00kg de P₂O₅ de MAP 698461 ADUBO EXCLN 23.05.19 UR+B+MO 1000KG (3,8% de P₂O₅ de MAP) - 3.225,00kg de P₂O₅ de MAP 717337 FERTILIZANTE LIQ - 12.03.12 (3% de P₂O₅ de MAP) - 420,00kg de P₂O₅ de MAP Total de P₂O₅ de MAP utilizado de 610.815,00kg Rendimento apresentado de 0,23kg de P₂O₅ /ton de cana <u>2021</u> 639189 FERTILIZANTE (ADUBO) FORMULA 23.06.22 (6% de P₂O₅ de MAP) - 192.255,60kg de P₂O₅ de MAP 687326 ADUBO PLANTIO MSXVU 07 23 19 S9 (23% de P₂O₅ de MAP) - 468.870,30kg de P₂O₅ de MAP 715468 FERTILIZANTE MAP GRANULADO (51% de P₂O₅ de MAP) - 371.135,72kg de P₂O₅ de MAP 718622 FERTILIZANTE (ADUBO) FORMULA 22-10-22 (10% de P₂O₅ de MAP) - 318.800,00 kg de P₂O₅ de MAP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		718623 FERTILIZANTE (ADUBO) FORMULA 35-15-00 (15% de P₂O₅ de MAP) - 176.700,05kg de P₂O₅ de MAP 721403 FERTILIZANTE MAP PURIFICADO (60% de P₂O₅ de MAP) - 4.725,00kg de P₂O₅ de MAP Total de P₂O₅ de MAP utilizado de 1.532.486,66kg Rendimento apresentado de 0,82kg de P₂O₅ /ton de cana		
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 nitrito de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito 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 e das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2019 - USINA SAPB", "_FOR 002.03 - Memorial		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2020 - USINA SAPB" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2021 - USINA SAPB" as informações de aplicação e rendimento de Insumos: 2020 140330 FERTILIZANTE LIQUIDO URAN 31.00.00 (31% de N de UAN) - 581,25kg de N de UAN 717337 FERTILIZANTE LIQ - 12.03.12 (12% de N de UAN) - 1.680,00kg de N de UAN Total de N de UAN utilizado de 2.261,25kg Rendimento apresentado de 0,000857kg 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	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios "ATRC_310 - Consumo de Insumos" anual e através das planilhas e das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2019 - USINA SAPB", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Primário (cana) - 2020 - USINA SAPB" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2021 - USINA SAPB" as informações de aplicação e rendimento de Insumos: 2019 639192 FERTILIZANTE MAP (1,5% de N de Sulfato de Amônio) - 1.769,13kg de N de Sulfato de Amônio 699646 FERTILIZANTE ADUBO EXCLN 20.05.17+S+ZN+B (3,8% de N de Sulfato de Amônio) - 1.702,70kg de N de Sulfato de Amônio Total de N de Sulfato de Amônio utilizado de 3.471,83kg Rendimento apresentado de 0,00124kg de N/ton de cana 2020 639189 FERTILIZANTE 23.06.22 (2,2% de N de Sulfato de Amônio) - 68.429,10kg de N de Sulfato de Amônio 639192 FERTILIZANTE MAP (1,5% de N de Sulfato de Amônio) - 2.219,15kg de N de Sulfato de Amônio		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de N de Sulfato de Amônio utilizado de 70.648,25kg Rendimento apresentado de 0,03kg de N/ton de cana <u>2021</u> 639189 FERTILIZANTE (ADUBO) FORMULA 23.06.22 (2,2% de N de Sulfato de Amônio) - 71.772,38kg de N de Sulfato de Amônio Total de N de Sulfato de Amônio utilizado de 71.772,38kg Rendimento apresentado de 0,04kg de N/ton de cana		
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		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato triplo (TSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg	N/A A empresa não utilizou TSP		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
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?	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios “ATRC_310 - Consumo de Insumos” anual e através das planilhas e das planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2019 - USINA SAPB”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2020 - USINA SAPB” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2021 - USINA SAPB” as informações de aplicação e rendimento de Insumos: 2019 687326 ADUBO PLANTIO MSXVU 07 23 19 S9 (19% de K₂O de KCl) - 931.285,00kg de K₂O de KCl 639188 FERTILIZANTE EURO BVI CANA PREMIUM 3102 (2,6% de K₂O de KCl) - 11.986,25kg de K₂O de KCl 673106 FERTILIZANTE RAIZAL 400 ARYSTA LIFESCIEN (59% de K₂O de KCl) - 0,59kg de K₂O de KCl 698461 ADUBO EXCLN 23.05.19 UR+B+MO 1000KG (19% de K₂O de KCl) - 1.451.790,00kg de K₂O de KCl		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		699646 FERTILIZANTE ADUBO EXCLN 20.05.17+S+ZN+B (17% de K₂O de KCl) - 7.650,00kg de K₂O de KCl Total de K₂O de KCl utilizado de 2.402.711,84kg Rendimento apresentado de 0,86kg de K₂O /ton de cana 2020 639188 FERTILIZANTE EURO BVI CANA PREMIUM 3102 (2,6% de K₂O de KCl) - 9.726,93kg de K₂O de KCl 639189 FERTILIZANTE 23.06.22 (22% de K₂O de KCl) - 672.100,00kg de K₂O de KCl 687324 ADUBO SOQUEIRA 22.06.21 (21% de K₂O de KCl) - 1.217.580,00kg de K₂O de KCl 687326 ADUBO PLANTIO 07-23-19 (19% de K₂O de KCl) - 589.707,75kg de K₂O de KCl 698461 ADUBO EXCLN 23.05.19 UR+B+MO 1000KG (19% de K₂O de KCl) - 16.340,00kg de K₂O de KCl 717337 FERTILIZANTE LIQ - 12.03.12 (12% de K₂O de KCl) - 1.680,00kg de K₂O de KCl Total de K₂O de KCl utilizado de 2.507.134,68kg		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento apresentado de 0,95kg de K₂O /ton de cana 2021 639189 FERTILIZANTE (ADUBO) FORMULA 23.06.22 (22% de K₂O de KCl) - 704.937,20kg de K₂O de KCl 687326 ADUBO PLANTIO MSXVU 07 23 19 S9 (7,9% de K₂O de KCl) - 161.556,40kg de K₂O de KCl 721389 FERTILIZANTE SULFATO MN (59% de K₂O de KCl) - 286,05kg de K₂O de KCl 721390 FERTILIZANTE SULFATO ZN HEPTA (59% de K₂O de KCl) - 617,46kg de K₂O de KCl 721404 FERTILIZANTE CLORETO POTASSIO EM PO BRAN_ (59% de K₂O de KCl) - 4.130,00kg de K₂O de KCl Total de K₂O de KCl utilizado de 871.527,10kg Rendimento apresentado de 0,46kg de K₂O /ton de cana		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios "ATRC_310 - Consumo de Insumos" anual e através das planilhas e das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) -		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	2019 - USINA SAPB", _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2020 - USINA SAPB" e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2021 - USINA SAPB" as informações de aplicação e rendimento de Insumos: <u>Nitrogênio</u> 2019 Total de N de Outros Fertilizantes utilizado de 52.112,15kg Rendimento apresentado de 0,02kg de N/ton de cana 2020 Total de N de Outros Fertilizantes utilizado de 18.632,84kg Rendimento apresentado de 0,01kg de N/ton de cana <u>P₂O₅</u> 2019 Total de P₂O₅ de Outros Fertilizantes utilizado de 1.559.968,94kg Rendimento apresentado de 0,56kg de P₂O₅ /ton de cana 2020 Total de P₂O₅ de Outros Fertilizantes utilizado de 862.078,08kg		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento apresentado de 0,33kg de P₂O₅ /ton de cana 2021 Total de P₂O₅ de Outros Fertilizantes utilizado de 1.105.779,52kg Rendimento apresentado de 0,59kg de P₂O₅ /ton de cana <u>K₂O</u> 2021 Total de K₂O de Outros Fertilizantes utilizado de 13.698,04kg Rendimento apresentado de 0,01kg de K₂O /ton de cana		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	Sim. Verificado através do sistema PIMS C/S a emissão dos relatórios “ATRC_310 - Consumo de Insumos” anual e através das planilhas e das planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2019 - USINA SAPB”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2020 - USINA SAPB” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2021 - USINA SAPB” 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?	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 segue: 2019 Aplicação de 2.445.852.732,41 litros Rendimento apresentado de 871,79 l/ton de cana 2020 Aplicação de 1.821.093.932,42 litros Rendimento apresentado de 690,36 l/ton de cana 2021 Aplicação de 1.286.435.205,88 litros Rendimento apresentado de 684,64l/ton de cana		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	Utilizado o Informe Técnico nº2 SBQ v.5		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A empresa utiliza a torta para a produção de composto orgânico.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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.		
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: 2019 Aplicação de 46.630.739,19kg Rendimento apresentado de 16,621kg/ton de cana 2020 Aplicação de 100,63kg Rendimento apresentado de 0,0000381kg/ton de cana 2021		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Aplicação de 65.682.996,00kg Rendimento apresentado de 34,96kg/ton de cana		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	100327 COMPOSTO ORGÂNICO Utilizado o Informe Técnico nº2 SBQ v.5 702668 FERTILIZANTE ORGANICO EXPERTGROW BB 20L Utilizado o Informe Técnico nº2 SBQ v.5 718130 FERTILIZANTE KYMON PLUS FISPQ - 95g N/kg de produto		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, todos os consumos de diesel estão registrados no sistema SAP e foram extraídos através de relatórios de consumo por centro de custo e equipamentos relacionado a cada etapa do processo. (Consumo Agrícola, consumo Industrial e Administrativo) e separado por operação, Combustíveis utilizado para os equipamentos de Colheitas, equipamentos fertirrigação, equipamentos de preparo e plantio. Evidenciado através dos relatórios SAPB – RESUMO DIESEL POR PROCESSO.xlsx (2019, 2020 e 2021).		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SAPB – NOTAS COMBUSTIVEL.xlsx (2019, 2020 e 2021). SAPB - PLANILHA AUXILIAR – 2019 SAPB - PLANILHA AUXILIAR – 2020 SAPB - PLANILHA AUXILIAR - 2021 E com o racional desenvolvido pelo memorial de cálculo Ambium _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2019 - USINA SAPB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2020 - USINA SAPB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2021 - USINA SAPB 2019 Diesel - B10 = 8.527.159,76 (65% Consumo) Diesel – B11 = 4.568.202,07 (35% Consumo) Consumo total Agrícola = 13.095.361,83 Lts Consumo a descontar devido as aplicações em fornecedores (dados padrão) e áreas fora de escopo que não participaram em dados primários. 2.058.354,55 Lts Consumo em dados Primários = 11.037.007,28 Lts Cana em dados primários = 2.805.538,07 t		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		3,93 lts/t cana B10 = 2,56 Lts/ t cana B11 = 1,37 Lts/ t cana 2020 Diesel - B10 = 2.254.326,10 (20% Consumo) Diesel – B11 = 940.696,40 (8% Consumo) Diesel – B12 = 8.229.985,61 (72% Consumo) Consumo total Agrícola = 11.425.008,11 Lts Consumo a descontar devido as aplicações em fornecedores (dados padrão) e áreas fora de escopo que não participaram em dados primários. 1.767.664,71 Lts Consumo em dados Primários = 9.657.343,40 Lts Cana em dados primários = 2.637.892,24 t 3,66 lts/t cana B10 = 0,30 Lts/ t cana B11 = 0,72 Lts/ t cana BX (B12) = 2,64 Lts/ t cana Teor de Biodiesel na Mistura = 12,00% 2021 Diesel - B10 = 6.538.044,90 (61% Consumo) Diesel – Bx = 4.184.315,90 (39% Consumo) Consumo total Agrícola = 10.722.360,80 Lts Consumo a descontar devido as aplicações em fornecedores (dados padrão) e áreas fora de		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		escopo que não participaram em dados primários. 1.623.611,12 Lts Consumo em dados Primários = 9.098.749,68 Lts Cana em dados primários = 1.878.990,59 t 4,84 Lts/t cana B10 = 2,95 Lts/ t cana BX (B12+B13) = 1,89 Lts/ t cana Teor de Biodiesel na Mistura = 12,35% Consolidado Calculadora: B10 = 1,69 Lts/t cana B11 = 1,68 Lts/t cana BX = 1,16 Lts/t cana Teor de Biodiesel na mistura = 12,15%		
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim, foram fornecidas a lista de notas fiscais extraída pelo sistema SAP e foram verificadas algumas amostragens conforme citadas abaixo: Notas fiscais, numero. 2019 NF 3519750.183 NF 35191.672.898 NF 733.308 NF 1.769.398 2020 NF 1868230 NF 2550533 NF 1886378		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF 840966 2021 NF 35212.648.319 NF 35211.077.623 NF 35211.062.345 NF 1.122.648		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, todos os consumos de Gasolina estão registrados no sistema SAP e foram extraídos através de relatórios de consumo por centro de custo. A unidade utiliza pouca gasolina somente para as roçadeiras manuais e quadriciclos para serviços de jardinagens. 2019 = 842,25 Lts / 2.805.538,07 t cana = 0,00 Lts/ t cana. 2020 = 669,63 25 Lts / 2.637.892,24 t cana = 0,00 Lts/ t cana. 2021 = 0,00 Lts / 1.878.990,59 t cana = 0,00 Lts/ t cana Evidenciado através do relatório extraído: _SAPB - RESUMO DO GASOLINA “2019, 2020 e 2021”. E com o racional desenvolvido pelo memorial de cálculo Ambium		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2019 - USINA SAPB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2020 - USINA SAPB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2021 - USINA SAPB		
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Sim, a unidade forneceu a lista de todas as notas fiscais e foram amostradas algumas para verificação das informações do sistema. NOTA FISCAL - GASOLINA 2019 NOTA FISCAL - GASOLINA 2020 NOTA FISCAL - GASOLINA 2021 2019 NF 10.446 NF 17.286 NF 9183 NF 9563 2020 NF 352010.577 NF 352010.916 NF 352011.223 NF 352011.805 NF 352018.661		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 NF 12.020 NF 12.573 NF 12.751 NF 21.675		
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?	Sim, todos os consumos de Etanol Hidratado estão registrados no sistema SAP e foram extraídos através de relatórios de consumo por centro de custo. 2019 = 597.327,56 Lts / 2.805.538,07 t cana = 0,21 Lts/ t cana. 2020 = 529.593,38 Lts / 2.637.892,24 t cana = 0,20 Lts/ t cana. 2021 = 510.336,20 Lts / 1.878.990,59 t cana = 0,27 Lts/ t cana. Evidenciado através do relatório extraído: _SAPB - RESUMO DO ETANOL “2019, 2020 e 2021”. E com o racional desenvolvido pelo memorial de cálculo Ambium _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2019 - USINA SAPB		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2020 - USINA SAPB _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primário (cana) - 2021 - USINA SAPB		
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Sim, a unidade forneceu a lista de todas as notas fiscais e foram amostradas algumas para verificação das informações do sistema. NOTA FISCAL ETANOL – 2019 NOTA FISCAL ETANOL - 2020 NOTA FISCAL ETANOL - 2021 2019 NF 37547 NF 36803 NF 34819 NF 34190 2020 NF 39655 NF 39965 NF 40556 NF 41580 2021 NF 45375 NF 45709 NF 45911		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF 46165		
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 consumiu Biometano de terceiro nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.		
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A, a empresa não consumiu Biometano de terceiro nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.		
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 consumiu Biometano de terceiro nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.		
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	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
	biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
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?	Sim a unidade Santa Adélia Pereira Barreto, processou nos anos de escopo as quantidades abaixo de cana: Evidenciado através dos Boletins industriais do PIMS com nome de Controle de produção. _PB - Quantidade de cana processada PIMS 2019 _SA_PB - Quantidade de cana processada PIMS 2020 _SA_PB - Quantidade de cana processada PIMS 2021		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Anos de 2019, 2020 e 2021 extraídos no período de ano civil 01/01 a 31/12 de cada ano. E somado através do memorial de cálculo Ambium_SA_PB - FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 2019 = 2.570.854,67 t cana. 2020 = 2.296.842,55 t cana. 2021 = 2.329.621,65 t cana. TOTAL = 7.197.318,87 t cana		
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?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Energia; Subprodutos: - Melaço de Cana; - Bagaço; - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; - Óleo Fusel; Matéria Prima: - Cana de açúcar. - Melaço de Terceiro.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim, a unidade Santa Adélia de Pereira Barreto, produziu um volume de 603.127.431,00, porém este volume considera o etanol produzido referente a compra de melaço de terceiro. Para o rendimento foi descontado através de cálculos e balanço de massa da produção total de etanol anidro de acordo com o percentual referente a cana, conforme descrito no memorial de cálculo da Ambium _SA_PB - FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021. Lts de etanol anidro total nos anos de escopo com o mel comprado: 2019 = 201.930.000,00 Lts 2020 = 222.938.000,00 Lts 2021 = 178.259.431,00 Lts 603.127.431,00 Lts Lts de etanol anidro nos anos de escopo com o desconto de mel comprado (balanço de ART): 2019 ART Cana = 370.960,798 t (99,56%) ART Mel Remanescente = 792,461 t (0,21%) ART Mel Comprado = 834,169 t (0,22%) 201.930.000,00 Lts de etanol x 0,9956 = 201.041.508,00 Lts 2020 ART Cana = 349.168,42 t (87,35%) ART Mel Remanescente = 626,21 t (0,16%) ART Mel Comprado = 49.950,78 t (12,50%)		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		222.938.000,00 Lts de etanol x 0,8735 = 194.736.343,00 Lts 2021 ART Cana = 341.350,88 t (99,52%) ART Mel Remanescente = 1.308,25 t (0,38%) ART Mel Comprado = 339,65 t (0,10%) 178.259.431,00 Lts de etanol x 0,9952 = 177.403.785,73 Lts Rendimento de Etanol Anidro 2019 = 201.041.508,00 Lts 2020 = 194.736.343,00 Lts 2021 = 177.403.785,73 Lts Volume de etanol anidro 573.181.636,73 Lts, considerando a somatório da cana processada de 7.197.318,87 t do período 2019, 2020 e 2021 o rendimento Lts / t cana foi igual 79,64. Evidenciado através dos Boletins industriais do PIMS com nome de Controle de produção. _PB - Quantidade de cana processada PIMS 2019 _SA_PB - Quantidade de cana processada PIMS 2020 _SA_PB - Quantidade de cana processada PIMS 2021 Anos de 2019, 2020 e 2021 extraídos no período de ano civil 01/01 a 31/12 de cada ano.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		E somado através do memorial de cálculo Ambium _SA_PB - FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	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: 2019 ALCOOL ET ANIDRO CARBURANTE COPERSUCAR – COD. 100150 000038313-1 000037548-1 000036846-1 000035908-1 000035089-1 000034742-1 000034346-1 000034218-1 Evidenciado através do documento listado em Excel: _PB - NFs Etanol Anidro 2019 _PB - Rendimento Etanol Anidro PIMS 2019 _PB - Rendimento Etanol Anidro SAP 2019 2020		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ALCOOL ET ANIDRO CARBURANTE COPERSUCAR – COD. 100150 e COD. Saída 100011. 000039891-1 000040696-1 000041739-1 000042406-1 000043149-1 000043648-1 000043771-1 000044042-1 Evidenciado através do documento listado em Excel: _PB - NFs Etanol Anidro 2020 _PB - Rendimento Etanol Anidro PIMS 2020 _PB - Rendimento Etanol Anidro SAP 2020 2021 ALCOOL ET ANIDRO CARBURANTE COPERSUCAR – COD. 100150 e COD. Saída 100011. 000045520-1 000045862-1 000046119-1 000046291-1 000046558-1 000046825-1 000047173-1 Evidenciado através do documento listado em Excel:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_PB - NFs Etanol Anidro 2021 _PB - Rendimento Etanol Anidro PIMS 2021 _PB - Rendimento Etanol Anidro SAP 2021 Nota: todas as notas amostradas estão em anexo em pdf. Código do Produto registrado pela usina no sistema: Como produção ALCOOL ET ANIDRO CARBURANTE COPERSUCAR – COD. 100150 e código como venda ETANOL ANIDRO COMBUSTIVEL COD. 100011.		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, a unidade Santa Adélia de Pereira Barreto, produziu um volume de 32.130.909,00 Lts, porém este volume considera o etanol produzido referente a compra de melaço de terceiro. Para o rendimento foi descontado através de cálculos e balanço de massa da produção total de etanol Hidratado de acordo com o percentual referente a cana, conforme descrito no memorial de cálculo da Ambium _SA_PB - FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021. Lts de etanol hidratado total nos anos de escopo com o mel comprado: 2019 = 6.904.000,00 Lts 2020 = 9.496.000,00 Lts 2021 = 15.730.909,00 Lts 32.130.909,00 Lts		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Lts de etanol hidratado nos anos de escopo com o desconto de mel comprado (balanço de ART): 2019 ART Cana = 370.960,798 t (99,56%) ART Mel Remanescente = 792,461 t (0,21%) ART Mel Comprado = 834,169 t (0,22%) 6.904.000,00 Lts de etanol x 0,9956 = 6.873.622,40 Lts 2020 ART Cana = 349.168,42 t (87,35%) ART Mel Remanescente = 626,21 t (0,16%) ART Mel Comprado = 49.950,78 t (12,50%) 9.496.000,00 Lts de etanol x 0,8735 = 8.294.756,00 Lts 2021 ART Cana = 341.350,88 t (99,52%) ART Mel Remanescente = 1.308,25 t (0,38%) ART Mel Comprado = 339,65 t (0,10%) 15.730.909,00 Lts de etanol x 0,9952 = 15.655.400,64 Lts Rendimento de Etanol Hidratado 2019 = 6.873.622,40 Lts 2020 = 8.294.756,00 Lts 2021 = 15.655.400,64 Lts Volume de etanol hidratado 30.823.779,04 Lts, considerando a somatório da cana processada de		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		7.197.318,87 t do período 2019, 2020 e 2021 o rendimento Lts / t cana foi igual 4,28. Evidenciado através dos Boletins industriais do PIMS com nome de Controle de produção. _PB - Quantidade de cana processada PIMS 2019 _SA_PB - Quantidade de cana processada PIMS 2020 _SA_PB - Quantidade de cana processada PIMS 2021 Anos de 2019, 2020 e 2021 extraídos no período de ano civil 01/01 a 31/12 de cada ano. E somado através do memorial de cálculo Ambium _SA_PB - FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	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 Realizado uma amostragem desta lista de NF considerando uma nota por mês a fim de checar as informações, conforme abaixo: 2019 ALCOOL ET HIDRAT CARBURANTE COPERSUCAR – COD. 100140 000038143-1		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		000037547-1 000036803-1 000035965-1 000035163-1 000034819-1 000034440-1 000034190-1 Evidenciado através do documento listado em Excel: _PPB - NFs Etanol Hidratado 2019 _PPB - Rendimento Etanol Hidratado SAP 2019 (Pegar dados I SIMP) _PPB - Rendimento Etanol Hidratado PIMS 2019 2020 ALCOOL ET HIDRAT CARBURANTE COPERSUCAR – COD. 100140 ou ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COD. 100010. 000039655-1 000039965-1 000040556-1 000041580-1 000042955-1 000043156-1 000043425-1 000043846-1 Evidenciado através do documento listado em Excel: _PPB - NFs Etanol Hidratado 2020		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_PB - Rendimento Etanol Hidratado SAP 2020 (Pegar dados I SIMP) _PB - Rendimento Etanol Hidratado PIMS 2020 2021 ALCOOL ET HIDRAT CARBURANTE COPERSUCAR – COD. 100140 ou ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COD. 100010. 000045375-1 000045709-1 000045911-1 000046165-1 000046414-1 000046738-1 000047113-1 Evidenciado através do documento listado em Excel: _PB - NFs Etanol Hidratado 2021 _PB - Rendimento Etanol Hidratado SAP 2021 (Pegar dados I SIMP) _PB - Rendimento Etanol Hidratado PIMS 2021 Nota: todas as notas fiscais amostradas estão em anexo em pdf.		
8.8	Foi informado o rendimento de açúcar produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	N/A, A empresa não produziu açúcar nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	N/A, A empresa não produziu açúcar nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.		
		Sim, conforme abaixo extraído pelos relatórios da CCEE. Energia Vendida 2019 CCEE = 152.087.359,00 kWh 2020 CCEE = 130.490.030,00 kWh 2021 CCEE = 179.881.796,00 kWh		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u> produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	A diferença entre boletim e CCEE é referente a perda de carga de acordo com o percurso da linha. Para os três anos foi vendido energia elétrica para a UTE interlagos e para o ano de 2021 foi vendido energia também para UTE Ilha solteira Rendimento Energia Comercializada. Considerando a somatório das energias comercializada pelas informações do relatório da CCEE de 462.459.185,00 kWh do período 2019, 2020 e 2021 e a quantidade de cana processada neste período de 7.197.318,87 t, o rendimento kWh / t cana foi igual 64,25.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Evidenciado através dos documentos citados abaixo: _PB - Quantidade de cana processada PIMS 2019 _SA_PB - Quantidade de cana processada PIMS 2020 _SA_PB - Quantidade de cana processada PIMS 2021 _PB - Energia Elétrica Comer. - CCEE 2019 e 2020 _PB - Rendimento Energia Elétrica Comercializada SAP 2019 e 2020 _SA_PB - Energia Elétrica Comercializada CCEE 2021 - UTE ILHA _SA_PB - Energia Elétrica Comercializada CCEE 2021 - UTE INTERLAGOS _SA_PB - NF.e Energia Elétrica Comercializada 2021 - UTE ILHA _SA_PB - NF.e Energia Elétrica Comercializada 2021 - UTE INTERLAGOS _SA_PB - Rendimento Energia Elétrica Comercializada CCEE 2021 _SA_PB - Rendimento Energia Elétrica Comercializada SAP 2021		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>	Sim, baseado CCEE, planilha EXCELL notas fiscais de comercialização de energia e Relatório CCEE _PB - Relatórios CCEE energia comercializada 2019, 2020 e 2021 (De todos os meses).pdf		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Sim, a unidade Santa Adélia de Pereira Barreto, comercializou um volume de 136.287.670,00 Kg de Bagaço nos anos de escopo: 2019 = 70.254.270,00 Kg 2020 = 63.287.020,00 Kg 2021 = 2.746.380,00 Kg Considerando a somatório da cana processada de 7.197.318,87 t do período 2019, 2020 e 2021 o rendimento de bagaço comercializado Kg / t cana foi igual 18,94. Evidenciado através dos Boletins industriais gerados pelo PIMS e com nome de Controle de produção. Anos de 2019, 2020 e 2021 extraídos no período de ano civil 01/01 a 31/12 de cada ano. _PB - Rendimento Bagaço Comercializado PIMS 2019 _PB - Rendimento Bagaço Comercializado PIMS 2020 _PB - Rendimento Bagaço Comercializado PIMS 2021 E a lista de notas fiscais geradas pelo sistema SAP. _PB - NFs Bagaço vendido 2019 _PB - NFs Bagaço vendido 2020 _PB - NFs Bagaço vendido 2021 _PB - Rendimento Bagaço Comercializado SAP 2019		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_PB - Rendimento Bagaço Comercializado SAP 2020 _PB - Rendimento Bagaço Comercializado SAP 2021 _SA_PB - FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 Notas amostradas 2019 BAGACO PRODUCAO – cód. 120050 80041804 80041593 80040651 80039633 80038458 80037587 80037031 80036330 80036161 80036060 2020 BAGACO PRODUCAO – cód. 120050 80041870 80042440 80042631 80043876 80045593 80047260 80048417 80049312 80050261		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		80050628 80050712 2021 BAGACO PRODUCAO – cód. 120050 000045868-1 000046094-1 000046274-1 000046556-1 000046822-1 000047043-1 000047313-1 000047598-1		
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 _SA_PB - FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP</u> ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, os valores informados nos itens de moagem, rendimentos de etanol hidratado, estão coerentes com os que foram declarados no SIMP. Ver abaixo os detalhes comparado com o boletim de produção e memorial informativo do informe mensal ao I-SIMP: RELATÓRIO SIMP - ANP Sistema de Informações de Movimentação de Produtos 2019, 2020 e 2021 no período de 01/01 a 31/12.	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.	OK

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Nota: Toda produção de etanol hidratado e anidro é vendido diariamente para Coopersucar, não ficando estoque para unidade produtora. Moagem 2019 Boletim = 2.570.854,67 ton cana. I-SIMP = 2.570.854,67 Kg. Diferença = 0,00 % 2020 Boletim = 2.296.842,55 ton cana. I-SIMP = 2.296.842,55 Kg. Diferença = 0,00 % 2021 Boletim = 2.329.621,65 ton cana. I-SIMP = 2.329.621.650 Kg. Diferença = 0,00 % Etanol Hidratado 2019 Boletim = 6.904.000,00 Litros I-SIMP = 6.904.000,00 Litros (27.106.000 L referente a produção - 20.202.000 Litros que foi para reprocesso de anidro). Diferença = 0,00 L (0,00%)	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	

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Nota: Para rendimentos não foram considerado o etanol produzido com mel comprador. Conforme item 8.6. 2020 Boletim = 9.496.000 Litros I-SMP = 9.486.000 Litros (35.445.000 L referente a produção - 25.963.200 Litros que foi para reprocesso de anidro). Diferença = (0,10 %) Nota: Para rendimentos não foram considerado o etanol produzido com mel comprador. Conforme item 8.6. 2021 Boletim = 15.730.909 Litros I-SMP = 15.730.909 Litros (35.796.554 L referente a produção - 20.065.645 Litros que foi para reprocesso de anidro). Diferença = (0,00 %) Nota: Para rendimentos não foram considerado o etanol produzido com mel comprador. Conforme item 8.6. Etanol Anidro 2019 Boletim = 201.930.000 Litros I-SMP = 201.930.000 Litros (Anidro produzido 183.705.700 L + 18.224.300 L etanol reprocessado) Diferença = 0,00 %		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Nota: Para rendimentos não foram considerado o etanol produzido com mel comprador. Conforme item 8.6. 2020 Boletim = 222.938.000 Litros I-SMP = 222.938.000 Litros (Anidro produzido 199.171.500 L + 23.766.500 L etanol reprocessado) Diferença = 0,00 % Nota: Para rendimentos não foram considerado o etanol produzido com mel comprador. Conforme item 8.6. 2021 Boletim = 178.259.431 Litros I-SMP = 178.141.207 Litros (Anidro produzido 159.144.023 L + 18.997.184 L etanol reprocessado) Diferença = 0,66 % Nota: Para rendimentos não foram considerado o etanol produzido com mel comprador. Conforme item 8.6. Evidência SA_PB - FOR 006.01 - Relatório SIMP 2019 SA_PB - FOR 009.01 - Relatório SIMP (cana) _ 2020 213_FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _USIINA 2021 _SA_PB - FOR 007.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, a unidade Santa Adélia de Pereira Barreto, consumiu um volume de 1.928.379.440,00 Kg de Bagaço nos anos de escopo: 2019 = 661.450.050,00 Kg 2020 = 552.989.710,00 Kg 2021 = 713.939.680,00 Kg Considerando a somatório da cana processada de 7.197.318,87 t do período 2019, 2020 e 2021 o rendimento de bagaço consumido pela unidade em Kg / t cana foi igual 267,93. Evidenciado através dos Boletins industriais gerados pelo PIMS e com nome de Controle de produção, anos de 2019, 2020 e 2021 extraídos no período de ano civil 01/01 a 31/12 de cada ano. _SA_PB - Bagaço Próprio PIMS 2019 _SA_PB - Bagaço Próprio PIMS 2020 _SA_PB - Bagaço Próprio PIMS 2021 É memorial de cálculo Ambium _SA_PB - FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, conforme Boletim Industrial _SA_PB - Umidade Bagaço Próprio PIMS 2019 _SA_PB - Umidade Bagaço Próprio PIMS 2020 _SA_PB - Umidade Bagaço Próprio PIMS 2021		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		e Memorial de Cálculo _SA_PB - FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 2019 = 51,54% 2020 = 49,06% 2021 = 49,82% Média ponderada = 50,19%		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, A Empresa não usou palha na geração de energia, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021.		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	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 <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, A 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 <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	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 <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	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 <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de	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
	terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	N/A, A Empresa não usou palha de terceiro na geração de energia, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021		
9.10	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?	Sim, a unidade Santa Adélia de Pereira Barreto, consumiu um volume de 300,00 m³ (191.142,86 t) de lenha nos anos de escopo: 2019 = 50,00 m³ 2020 = 50,00 m³ 2021 = 200,00 m³ Foi considerado uma densidade média de 637,1428571, de acordo com a tabela do estudo scielo. https://www.scielo.br/pdf/rarv/v29n1/24241.pdf		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 = 31.857,14 kg 2020 = 31.857,14 kg 2021 = 127.428,57 kg Total = 191.142,86 kg Considerando a somatório da cana processada de 7.197.318,87 t do período 2019, 2020 e 2021 O Consumo de Lenha pela unidade em Kg / t cana foi igual 0,03. Nota: A unidade não pesou a lenha no período de escopo para os anos 2019, 2020 e 2021, esta lenha consumida foi adquirida do fornecedor JOSE PANTALEAO DA SILVA – ME, município Sud Mennucci – SP, toda lenha entrada no período foi consumida, de acordo como demonstra a lista de NF de compra de lenha. Evidenciado através das notas fiscais: _SA_PB - NF-e Lenha 2019 _SA_PB - NF-e Lenha 2020 _SA_PB - NF-e Lenha 2021 É memorial de cálculo Ambium _SA_PB - FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 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 _SA_PB - FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021, verificada através de imagens de satélite		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		pelo google maps com percurso entre a usina e área de compra da lenha em destaque. 2019 = 45,30 km 2020 = 45,30 km 2021 = 45,30 km		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	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		
9.19	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?	Sim, foram apresentadas informações referentes as quantidades de diesel consumidas conforme estão demonstrando no: _SA_PB - FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 Moagem de cana total = 7.197.318,87 t cana B10 = 171.929,40 l/ 7.197.318,87 t cana = 0,02 l/t cana		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		B11 = 165.931,60 l/ 7.197.318,87 t cana = 0,02 l/t cana Diesel BX = 277.015,90 L/ 7.197.318,87 t cana = 0,04 l/ t cana Teor de Biodiesel no Bx = 12,15% Evidência: Foi apresentado para evidenciar relatórios de consumo do combustível separado por setores Sistema SAP: _SA_PB - Consumo Etanol_Diesel 2019 _SA_PB - Consumo Etanol_Diesel 2020 _SA_PB - Consumo Etanol_Diesel 2021 Número de notas fiscais de compra amostradas 1.86.378 NOTA FISCAL DIESEL - OUTUBRO 2020 1.122.648 - NOTA FISCAL DEZEMBRO - 2021 1.769.398 NOTA FISCAL - DEZEMBRO 2019 1.868.230 NOAT FISCAL DIESEL - SETEMBRO 2020 2.550.533 NOTA FISCAL DIESEL - SETEMBRO 2020 2.611.119 NOTA FISCAL JANEIRO - 2021 733.308 - NOTA FISCAL - SETEMBRO 2019 840.966 NOTA FISCAL DIESEL - SETEMBRO 2020 35191.672.898 - NOTA FISCAL JULHO - 2019 35211.062.345 - NOTA FISCAL MAIO 2021 35211.077.623 - NOTA FISCAL JUNHO 2021		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, foram apresentadas as informações para etanol hidratado próprio assim como demonstra o memorial de cálculo _SA_PB - FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 Evidência: Foi apresentado para evidenciar relatórios de consumo do combustível separado por setores Sistema SAP: _SA_PB - Consumo Etanol Hidratado 2019 _SA_PB - Consumo Etanol Hidratado 2020 _SA_PB - Consumo Etanol Hidratado 2021 Etanol Hidratado 2019 = 66.556,00 L Etanol Hidratado 2020 = 70.664,00 L Etanol Hidratado 2021 = 822.847,27 L Soma dos anos 2019+2020+2021 = 960.067,27 L Moagem de Cana Total = 7.197.318,87 ton Etanol Hidratado = 0,13 L/t cana Número de notas fiscais de compra amostradas 10.447 - NOTA FISCAL ETANOL - DEZEMBRO 10.596 - NOTA FISCAL ETANOL - JANEIRO 2020 10.770 - NOTA FISCAL ETANOL MARÇO 2020 11.778 - NOTA FISCAL ETANOL - DEZEMBRO 2020 39.372 - NOTA FISCAL ETANOL - JANEIRO – 2019 41.900 - NOTA FISCAL ETANOL - JUNHO 2019 43.571 - NOTA FISCAL ETANOL - NOVEMBRO 2019		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		49.044 - NOTA FISCAL ETANOL - SETEMBRO 2020 53.260 NOTA FISCAL ETANOL ABRIL - 2021 54.515 - NOTA FISCAL ETANOL JUNHO - 2021 56.536 NOTA FISCAL ETANOL - SETEMBRO 2021 352151.062 - NOTA FISCAL ETANOL - JANEIRO 2021		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, A Empresa não utilizou etanol anidro próprio, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, A Empresa não utilizou biogás próprio, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, A Empresa não utilizou biogás próprio, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, A Empresa não utilizou biogás terceiros, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, A Empresa não utilizou biogás terceiros, durante o período avaliado 2019, 2020 e 2021		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das	Sim, as informações de consumos de energia foram disponibilizadas através das evidencias de faturamento ELEKTRO.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	As quantidades foram somadas com consumo ponta e fora de ponta e apresentadas através do memorial de cálculo Ambium _SA_PB - FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 MEDIDOR 01 - QM0003364 2019 = 1.539.087,00 kWh 2020 = 1.926.028,00 kWh 2021 = 2.439.732,00 kWh Total = 5.904.847,00 kWh Quantidade de cana processada = 7.197.318,87 t Consumo de energia kWh/ t cana = 0,82 _PB - Eletricidade da rede - mix médio 2019 _SA_PB - Eletricidade Rede 2020 _SA_PB - Eletricidade Rede Termo Interlagos 2021 _SA_PB - Eletricidade Rede Termo Ilha Solteira 2021		
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 teve consumo de eletricidade PCH nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 teve consumo de eletricidade Biomassa nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.		
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 teve consumo de eletricidade Eólica nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.		
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 teve consumo de eletricidade Solar nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, toda produção de etanol é vendida diariamente para a Coopersucar e toda distribuição do etanol é feita pela cooperativa, conforme declaração em anexo para cada ano de escopo e detalhado no memorial de cálculo da Ambium. __SA_PB - FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 2019 Rodoviário = 195.468,56 Lts 2020		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rodoviário = 250.689,137 Lts Dutoviário = 6.943,357 Lts 2021 Rodoviário = 163.528,395 Lts Consolidado Distribuição Rodoviário = 446.321.225,40 L (98,47%) Distribuição Dutoviário = 6.943,357 L (1,53%)		
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Sim, foi apresentado como evidência a declaração da COOPERSUCAR, para os valores de cada modal de distribuição do etanol anidro. _Declaração de Distribuição PB _SA_PB - Declaração Modal Distribuição Santa Adélia Pereira Barreto (assinada) _SA_PB - Declaração Modal Distribuição 2021		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado, conforme está descrito no memorial de cálculo: _SA_PB - FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 Evidência: Declaração da COOPERSUCAR. 2019		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Distribuição Rodoviário = 6.345,74 L 2020 Distribuição Rodoviário = 3.970,867 L 2021 Distribuição Rodoviário = 24.601,75 L Consolidado Distribuição Rodoviário = 10.341.208,36 L (100 %)		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim, foi apresentado como evidência a declaração da COOPERSUCAR, para os valores de cada modal de distribuição do etanol hidratado. _Declaração de Distribuição PB _SA_PB - Declaração Modal Distribuição Santa Adélia Pereira Barreto (assinada) SA_PB - Declaração Modal Distribuição 2021		

7 NÃO CONFORMIDADES

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

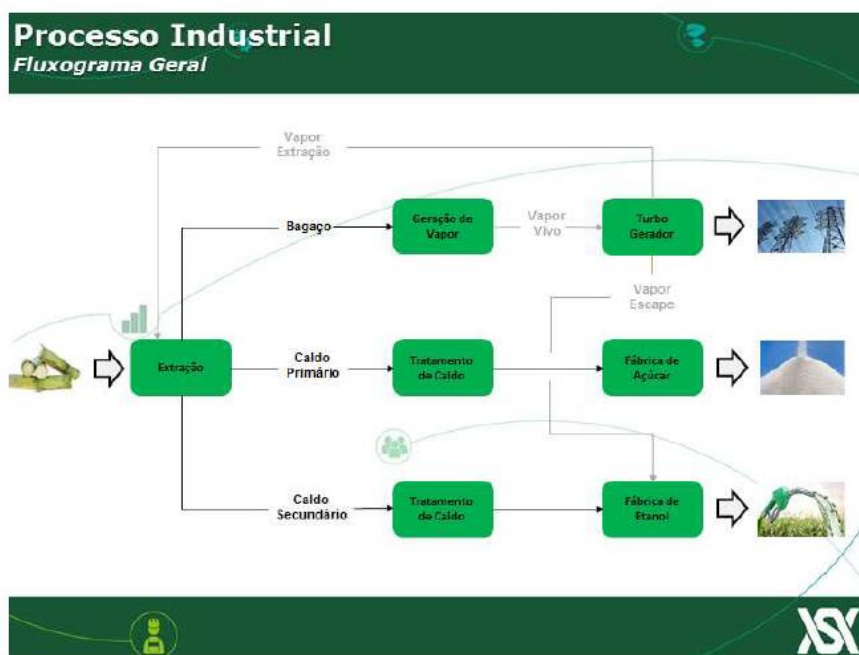
Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
8.14	ESC	Foi verificada uma pequena diferença na produção de etanol hidratado relatada no i-SIMP, no período avaliado.	Antes da auditoria, a unidade produtora já havia entrado em contato com o setor responsável da ANP para solicitar o reprocessamento 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	OK

NC = não-conformidade.

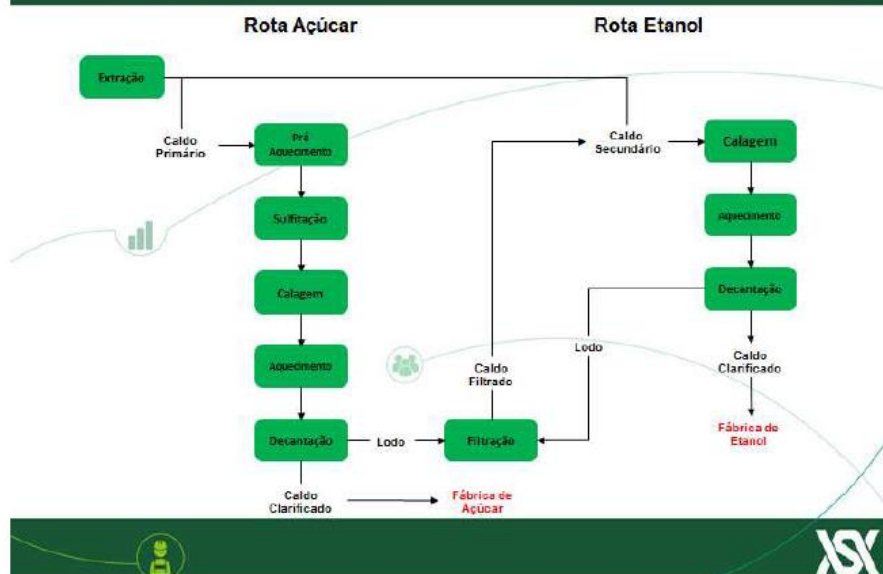
ESC = esclarecimento.

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

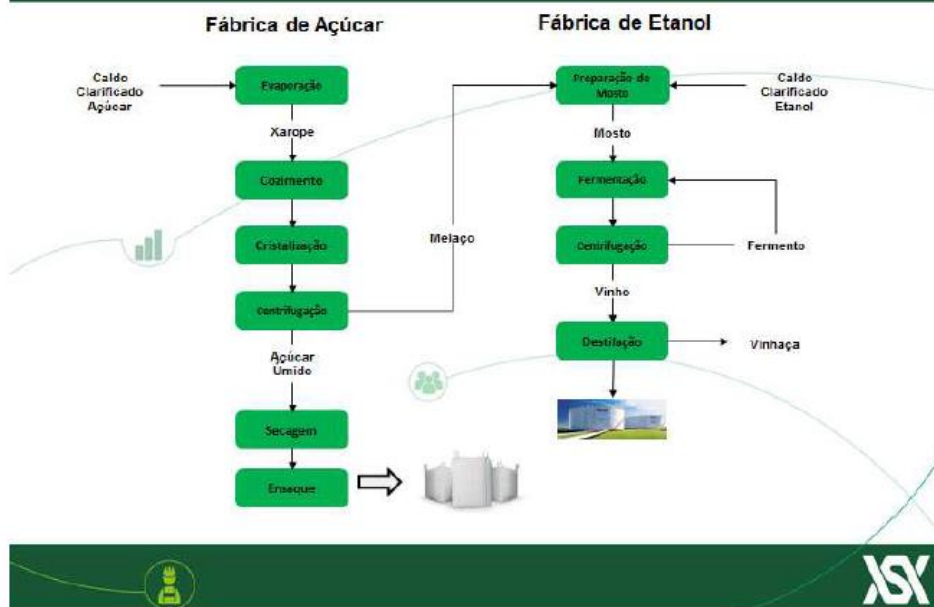
FLUXOGRAMA PROCESSO INDUSTRIAL - JABOTICABAL



Processo Industrial Tratamento de Caldo



Processo Industrial Fluxograma - Fábricas



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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



USINA SANTA ADÉLIA - PEREIRA BARRETO

BALANÇO DE MASSA ART

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	2.570.854,67
ART % CANA	14,43%

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	370.960,80	99,56%
MEL REMANESCENTE	792,46	0,21%
MEL COMPRADO	834,17	0,22%
TOTAL DISPONÍVEL	372.587,43	100,00%

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	0,00	0,00%
ETANOL ANIDRO	311112,69	83,50%
ETANOL HIDRATADO	10190,70	2,74%
MEL VENDIDO	0,00	0,00%
TOTAL RECUPERADO	321.303,39	86,24%

PERDAS	ART (t)	Total (%)
PÁTIO DE CANA	0,00	0,00%
EXTRAÇÃO (BAGAÇO)	17.323,87	4,65%
TRATAMENTO CALDO (TORTA)	1.273,09	0,34%
SPRAY (MULTIJATO)	0,00	0,00%
FERMENTAÇÃO	25.083,34	6,73%
DESTILAÇÃO (VINHAÇA + FLEGMAÇA)	98,02	0,03%
RESIDUÁRIA	563,78	0,15%
INDETERMINADAS	7.712,56	2,07%
TOTAL PERDAS	52.054,66	13,97%



USINA SANTA ADÉLIA - PEREIRA BARRETO

BALANÇO DE MASSA ART

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	2296842,55
ART % CANA	15,20%

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	349168,42	87,35%
MEL REMANESCENTE	626,21	0,16%
MEL COMPRADO	49950,78	12,50%
TOTAL DISPONÍVEL	399745,41	100,00%

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	0,00	0,00%
ETANOL ANIDRO	343525,70	85,94%
ETANOL HIDRATADO	13986,77	3,50%
MEL VENDIDO	0,00	0,00%
TOTAL RECUPERADO	357512,47	89,44%

PERDAS	ART (t)	Total (%)
PÁTIO DE CANA	0,00	0,00%
EXTRAÇÃO (BAGAÇO)	15677,66	3,92%
TRATAMENTO CALDO (TORTA)	933,77	0,23%
SPRAY (MULTIJATO)	0,00	0,00%
FERMENTAÇÃO	22701,40	5,68%
DESTILAÇÃO (VINHAÇA + FLEGMAÇA)	92,76	0,02%
RESIDUÁRIA	665,11	0,17%
INDETERMINADAS	2164,84	0,54%
TOTAL PERDAS	42235,56	10,57%



USINA SANTA ADÉLIA - PEREIRA BARRETO

BALANÇO DE MASSA ART

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	2.329.621,65
ART % CANA	14,65%

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	341.350,88	99,52%
MEL REMANESCENTE	1.308,25	0,38%
MEL COMPRADO	339,65	0,10%
TOTAL DISPONÍVEL	342.998,78	100,00%

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	0,00	0,00%
ETANOL ANIDRO	274.790,99	80,11%
ETANOL HIDRATADO	23.227,95	6,77%
MEL VENDIDO	0,00	0,00%
TOTAL RECUPERADO	298.018,94	86,89%

PERDAS	ART (t)	Total (%)
PÁTIO DE CANA	0,00	0,00%
EXTRAÇÃO (BAGAÇO)	17.204,08	5,02%
TRATAMENTO CALDO (TORTA)	1.037,27	0,30%
SPRAY (MULTIJATO)	0,00	0,00%
FERMENTAÇÃO	26.176,15	7,63%
DESTILAÇÃO (VINHAÇA + FLEGMAÇA)	207,33	0,06%
RESIDUÁRIA	743,15	0,22%
INDETERMINADAS	- 307,22	-0,09%
TOTAL PERDAS	45.060,77	13,14%

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 6.974.438,17$ toneladas
- $Q_{\text{total}} = 7.197.318,87$ toneladas
- $\text{Fração de volume elegível} = 96,90\%$

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

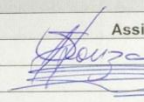
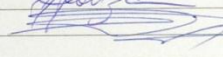
RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/2

LISTA DE PRESENÇA

☒ Reunião de abertura Data: 24/10/2022 Horário: das 08:00 às 08:30
☐ Reunião de encerramento Data: Horário: das às

Unidade Produtora SANTA ADÉLIA - UNIDADE PERCIRA BARROTO Protocolo:

Equipe de auditoria

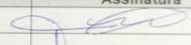
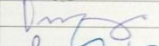
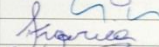
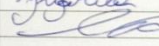
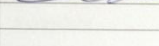
Função	Nome legível	Assinatura
GERENTE AUDITOR	JOÃO CARLOS DE SOUZA	
AUDITOR LÍZEN	RUIFAR FERRERREI	

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
LUIS FERNANDO CREMONTE	GER. IND	IND	
VINÍCIUS ANDRÉ GONÇALVES	GERENTE AGR	AGR	
CARLOS SAUL JR	GERENTE TI	TI	
SEBASTIÃO N GARCIA	COORD. INTELIG	SUPRIMENTOS	
CLODILDO RIBEIRO DA SILVA	ANALISTA PCP	Controle Qualidade	

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/2

LISTA DE PRESEÇA

☐ Reunião de abertura Data: Horário: das às

☒ Reunião de encerramento Data: 07/10/2022 Horário: das às

Unidade Produtora: SANTA ADÉLIA - UNIDADE REZEIRA BARRETO Protocolo:

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR LÍDER	RODRIGO FERREIRA	
AUDITOR	JOÃO CARLOS DE 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
Luiz Paulo Carlos Junior	SUPERVISOR AG	ROSCOLA	
Luiz Fernando Gremmer	GER. INT	IND.	
CARLOS SOUZA JR	GER. TI	TI	
Everson Ricardo Severiano	supervisor exc. projetos	SGI	
Carlos Marim Paçolano	Insitor Agrícola	Agrícola	
SAMUEL CHRISTIAN FERREIRA BARROS	GER. MANUTENÇÃO	AUTOMOTIVA (DIM)	
Capitão Bruno Marfim	Gerente QH	Recursos Humanos	
Roberto C. Oliveira	G. Ind	IND.	
MARCELO FRAZÃO DA SILVA	Sup de Suprimentos	Suprimentos	
Benilson Ferreira da Silva	Serente Rel Fornc.	Agrícola	
João Carlos Paubon	Gerente Controlador	Gerente	
TIAGO NOVAES	DIRETOR FINANCEIRO	FINANÇAS DAF	
Alexandre Langa	Supervisor Pex. I-d	Industria	
Paulo H. Reis	Sup. TI	TI	
Elisângela AP-Silva	Analista pcos Agrícola	Agribio	
Carlos Jerônimo Mariano Leijn	Analista pcos Agrícola	agribio	

13 PLANO DE AUDITORIA

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