

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



Cliente	SALTO BOTELHO AGROENERGIA S.A.
Contato	Fernanda Turra Bueno Tamelini
Endereço	Estrada Vicinal Paschoal Milton Lentilini, s/n - km19 - Colônia Paulista. Lucélia/SP. CEP:17.780-000

Versão	02
Data	06/02/2023
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.....	5
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	EVIDÊNCIAS.....	6
6.3.1	FASE AGRÍCOLA	6
6.3.2	FASE INDUSTRIAL	7
6.3.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	8
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA	9
7	NÃO CONFORMIDADES	67
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	68
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	68
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	69
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	70
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	70
13	PLANO DE AUDITORIA	72

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

Razão Social:	BENRI Classificação da Produção de Açúcar e Etanol Ltda.
CNPJ:	13.119.350/0001-13
Endereço:	R. Cezira Giovanoni Moretti, 600 – sala 15. Santa Rosa. Piracicaba-SP. CEP: 13414-157
Contato:	contact@benriratings.com
Telefone:	(19) 3423-9515

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	SALTO BOTELHO AGROENERGIA S.A.
CNPJ:	45.968.162/0001-56
Endereço:	Estrada Vicinal Paschoal Milton Lentilini, s/n - km19 - Colônia Paulista. Lucélia/SP. CEP:17.780-000
Contato:	Fernanda Turra Bueno Tamelini
Telefone:	(18) 3551-9000
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro e Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	13/07/2022
Data da auditoria:	29 e 30/11/2022
Auditor Líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Anidro: 54,60 gCO ₂ eq/MJ Etanol Hidratado: 54,25 gCO ₂ eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	76,37%
Período de Consulta Pública:	04/01/2023 até 03/02/2023
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.

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, o BENRI atesta que, assim como ele, nenhum dos envolvidos no processo de validação, aqui disposto, prestou consultoria relacionada à implementação do processo de Certificação de Biocombustível nem fez parte do quadro de trabalhadores ou societário nem atuou como conselheiro da empresa objeto de certificação no período de dois anos anteriores ao início deste processo.

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **SALTO BOTELHO AGROENERGIA S.A.** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível da safra 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 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, 74 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 199 foram declarados no escopo do projeto.

Todos os imóveis rurais verificados pertencentes a amostra atenderam integralmente todos os critérios de elegibilidade descrito acima, conforme detalhado em relatório específico em anexo. Dessa forma, conclui-se que todos os imóveis rurais declarados no projeto são, de fato, elegíveis.

6.3 EVIDÊNCIAS

6.3.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	Sistema GAtec, Fabricante GAtec, versão 5.03.00.0037 implementado em 30/12/2022 - Gestão de Dados Agrícolas e Industriais
Produção total colhida para moagem	Sistema GAtec, Fabricante GAtec, versão 5.03.00.0037 implementado em 30/12/2022 - Gestão de Dados Agrícolas e Industriais

Informações Gerais	
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	Sistema GAtec, Fabricante GAtec, versão 5.03.00.0037 implementado em 30/12/2022 - Gestão de Dados Agrícolas e Industriais
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	Sistema GAtec, Fabricante GAtec, versão 5.03.00.0037 implementado em 30/12/2022 - Gestão de Dados Agrícolas e Industriais
Umidade das impurezas vegetais	
Teor de impurezas minerais	Sistema GAtec, Fabricante GAtec, versão 5.03.00.0037 implementado em 30/12/2022 - Gestão de Dados Agrícolas e Industriais

Insumos	
Corretivos	A empresa utilizou apenas Dados Padrão
Fertilizantes sintéticos	A empresa utilizou apenas Dados Padrão
Concentração de N, P ₂ O ₅ e K ₂ O	A empresa utilizou apenas Dados Padrão
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	A empresa utilizou apenas Dados Padrão
Concentração de "N" na Vinhaça	A empresa utilizou apenas Dados Padrão
Quantidade de Torta de Filtro	A empresa utilizou apenas Dados Padrão
Concentração de "N" na Torta	A empresa utilizou apenas Dados Padrão
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	A empresa utilizou apenas Dados Padrão
Combustíveis utilizados na fase agrícola	A empresa utilizou apenas Dados Padrão

6.3.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	Sistema GAtec, Fabricante GAtec, versão 5.03.00.0037 implementado em 30/12/2022 - Gestão de Dados Agrícolas e Industriais

Quantidade de etanol anidro produzido	Sistema GAtec, Fabricante GAtec, versão 5.03.00.0037 implementado em 30/12/2022 - Gestão de Dados Agrícolas e Industriais
Quantidade de etanol hidratado produzido	Sistema GAtec, Fabricante GAtec, versão 5.03.00.0037 implementado em 30/12/2022 - Gestão de Dados Agrícolas e Industriais
Quantidade de açúcar produzida	Sistema GAtec, Fabricante GAtec, versão 5.03.00.0037 implementado em 30/12/2022 - Gestão de Dados Agrícolas e Industriais
Quantidade de energia elétrica comercializada	CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
Quantidade de bagaço comercializado	A empresa não comercializou bagaço
Balanço de Massa	Planilha "4_FOR 008.03 - Balanço de Massa em ART (cana)_SBA"

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Contas de energia elétrica
Combustíveis utilizados na fase industrial	Memorial de Cálculo do uso de Lenha - Industrial"
Quantidade de bagaço próprio usado	Sistema GAtec, Fabricante GAtec, versão 5.03.00.0037 implementado em 30/12/2022 - Gestão de Dados Agrícolas e Industriais
Teor de umidade do bagaço próprios	Informe Técnico nº2/SBQ ver. 5 da ANP
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	Memorial de Cálculo do uso de Lenha - Industrial"

6.3.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	100% rodoviário
Etanol Hidratado	100% rodoviário

6.4 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	Sistema GAtec, Fabricante GAtec, versão 5.03.00.0037 implementado em 30/12/2022 - Gestão de Dados Agrícolas e Industriais; Sistema ERP Sapiens, Fabricante Sênior, versão 5.10.1.79, implementado em 20/10/2021 - Gestão de Dados Financeiros		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim. Sistema ERP Sapiens, Fabricante Sênior, versão 5.10.1.79, implementado em 20/10/2021 - Gestão de Dados Financeiros		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Sistema GAtec, Fabricante GAtec, versão 5.03.00.0037 implementado em 30/12/2022 - Gestão de Dados Agrícolas e Industriais		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Sistema GAtec, Fabricante GAtec, versão 5.03.00.0037 implementado em 30/12/2022 - Gestão de Dados Agrícolas e Industriais		

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.		
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	Sim. Verificado através planilha "ELEGIBILIDADE - SAB_2021 _rev 01" os seguintes CAR's verificados como ATIVOS pela temporalidade:		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	SP-3545100- F89C2174873D4BBEAD7B89EC05C0F434 SP-3527405- F01DB298B236495FB0EE9062A6C9636E SP-3527405- 74D1841C917C423EA2DDC0F9F1BCCEAA SP-3500105- B094CFFB88994D33BA005C2C69B6ECD1 SP-3545100- 71B8A6C2670549749CC1CFEBD1C9533E SP-3520806- 19242A8D482C4531868A2A8829CD8665 SP-3527405- C14EC2FDD1D94F5394F934098E8EB927 SP-3527405- ED25A057F5D14DDCA986B86E47B08B5A SP-3544400- C9528604EA104B08A9CCCBF606A0E29C SP-3534609- 85314D884437446280B28096B35C7229 SP-3540853- 8B8DE9F43A9A489BA2EA0ACAF7CA4B0A SP-3527405- 359F8A5986DE4A93AA08B053A9CC5C31 SP-3520806- 4FDB7617D6464D1291C0862C92371D95 SP-3500105- 2FCDF935D4984976BADA4ED98BB1239F SP-3527405- 2FF2E790B57F41C990CD960FE04D0B13		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3527405- 399AB01D9B3243FA9D8B27B2E5D88AC8 SP-3527405- 9200A60721E74070BDBA58403367A55B SP-3527405- 7288481A5D204987AE2FE33CF0BDCB47 SP-3527405- DFD7E5701CCD4DE092FEC84890BE073F SP-3520806- E95A681951B94DBA918791F272147FAA SP-3500105- 16E8993EB1BE4750B20859BC81033915 SP-3527405- 14E87AAF146B4F8BA3DBB8607C1EBA17 SP-3545100- 63FCDEA6C1B84CF9BF8CC2F6B5DE553D SP-3527405- 5DEE102DFA2F4FA9AFBD3ED27203F45A SP-3527405- 3A21466622144CE1AF779600DAB8B8B4 SP-3544707- A64DEE03F831468C89BB7F7FC09421A8 SP-3534609- C49E98742AFE44879FC7F360F5AD3B80 SP-3527405- 7FC5243B9F044E0792E2C4B4987E7898 SP-3515806- C4C1F67057654E9F9E87CFC69BA6B898 SP-3527405- 383A45FE1BF343FAB2720BE1CC968201 SP-3527405- 48763F490F2D480B8FD4A04463AFB648		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3534906- BA87123857264D25A09B5216A9E82F27 SP-3545100- 16C829E270D54186B6D56B271419FCB8 SP-3545100- 4063A3BDC45E451794C5971DC154889B SP-3520806- DF498E330BF4492588A07825BC485701 SP-3545100- 91521C4EEFEB4EBD9F1286839DFF5298 SP-3500105- 9426175B1FC940CFB2BD8FCA30034609 SP-3545100- A50B420EA2E54CCFAFB8F57F8A1AD57C SP-3545100- 105C13ECB1014C798F96CBD4A1148881 SP-3500105- 8BB1A293101E4DBFA2EB61AF8CA78752 SP-3527405- D3D0FDF734CF4BA2BD3D3EC37ED2790D SP-3527405- 5BF37DBFFE7C4DF7B9C0FA86E31222F1 SP-3500105- E4C665D023D1428B859E354E75800B49 SP-3527405- 3B35A12369194ABAB7D4411FB27AF089 SP-3545100- BA17741E9E394B7EB97D8D8B214216B0 SP-3500105- BFD8E4837B1949C98F3BDDD9123246FD SP-3545100- 50DE4C0DA3FC49EEB7DE5CCA7A68AF83		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3500105- BC8EFB2227354B5EA3BA46F265249F4F SP-3527405- BB1868A359F74D7FB4690460CB4F9145 SP-3516002- C9313A3C41404417843011EB9D8FE22C SP-3544707- 0BBEA6FDC834460CB7AB6041185C2FC3 SP-3515806- 39AD1C1B134C41B9852F54A7A3DA32E3 SP-3516002- C8F4504A919041C68642530104606D94 SP-3527405- 293501A390EB449BBDE845B46AFC7F15 SP-3540853- 999EFC0F0553428F9ADA51B52CA49FCF SP-3527405- 13703DC6404340A29E336200D46F15DA SP-3545100- 3BD24B3F15E54037B295E73019398005 SP-3545100- DC5624897D5940218D60D3ACD25D0AC2 SP-3527405- FA32E929D0F74C8C9FEC106D7AA5476B SP-3534609- 7EC1E1BDA3F648BF845C8B97CBDED67E SP-3545100- D65CD3612DB04C31AF18390BB48AA813 SP-3544707- 63DD970A53AB405BB68F2C708BB91D3E SP-3500105- CF425C528398438FB4EEDD8CA8AA6D7D		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3516002- C10C8D323F9747CE90B09CEB66F98C10 SP-3545100- EFB3E3569A044753BD8D1F73CE0F1EA0 SP-3534609- 86591C254664412B86B6CF70EF463519 SP-3545100- 4451C84902D3461DB1F41A11645D5626 SP-3516002- 7AFA2B5D2D1D4972B8191AA3F62F41CC SP-3534609- 8238DB616B5F4FDBB79CA5B4AD82E3F9 SP-3500105- 3A33AA4A93CD475FB8BFEF39B1E9691A SP-3545100- B37FE7B83F164528852412D7C17C49C3 SP-3545100- 5019F6D424904621A068D1C8C803D4FE SP-3516002- 8DD30E359EEA405187532B68E649325A SP-3516002- 9EF3FA8B641648B595E3603D3259C337		
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-3545100- F89C2174873D4BBEAD7B89EC05C0F434 SP-3527405- F01DB298B236495FB0EE9062A6C9636E		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3527405- 74D1841C917C423EA2DDC0F9F1BCCEAA SP-3500105- B094CFFB88994D33BA005C2C69B6ECD1 SP-3545100- 71B8A6C2670549749CC1CFEBD1C9533E SP-3520806- 19242A8D482C4531868A2A8829CD8665 SP-3527405- C14EC2FDD1D94F5394F934098E8EB927 SP-3527405- ED25A057F5D14DDCA986B86E47B08B5A SP-3544400- C9528604EA104B08A9CCCBF606A0E29C SP-3534609- 85314D884437446280B28096B35C7229 SP-3540853- 8B8DE9F43A9A489BA2EA0ACAF7CA4B0A SP-3527405- 359F8A5986DE4A93AA08B053A9CC5C31 SP-3520806- 4FDB7617D6464D1291C0862C92371D95 SP-3500105- 2FCDF935D4984976BADA4ED98BB1239F SP-3527405- 2FF2E790B57F41C990CD960FE04D0B13 SP-3527405- 399AB01D9B3243FA9D8B27B2E5D88AC8 SP-3527405- 9200A60721E74070BDBA58403367A55B SP-3527405- 7288481A5D204987AE2FE33CF0BDCB47		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3527405- DFD7E5701CCD4DE092FEC84890BE073F SP-3520806- E95A681951B94DBA918791F272147FAA SP-3500105- 16E8993EB1BE4750B20859BC81033915 SP-3527405- 14E87AAF146B4F8BA3DBB8607C1EBA17 SP-3545100- 63FCDEA6C1B84CF9BF8CC2F6B5DE553D SP-3527405- 5DEE102DFA2F4FA9AFBD3ED27203F45A SP-3527405- 3A21466622144CE1AF779600DAB8B8B4 SP-3544707- A64DEE03F831468C89BB7F7FC09421A8 SP-3534609- C49E98742AFE44879FC7F360F5AD3B80 SP-3527405- 7FC5243B9F044E0792E2C4B4987E7898 SP-3515806- C4C1F67057654E9F9E87CFC69BA6B898 SP-3527405- 383A45FE1BF343FAB2720BE1CC968201 SP-3527405- 48763F490F2D480B8FD4A04463AFB648 SP-3534906- BA87123857264D25A09B5216A9E82F27 SP-3545100- 16C829E270D54186B6D56B271419FCB8 SP-3545100- 4063A3BDC45E451794C5971DC154889B		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3520806- DF498E330BF4492588A07825BC485701 SP-3545100- 91521C4EEFEB4EBD9F1286839DFF5298 SP-3500105- 9426175B1FC940CFB2BD8FCA30034609 SP-3545100- A50B420EA2E54CCFAFB8F57F8A1AD57C SP-3545100- 105C13ECB1014C798F96CBD4A1148881 SP-3500105- 8BB1A293101E4DBFA2EB61AF8CA78752 SP-3527405- D3D0FDF734CF4BA2BD3D3EC37ED2790D SP-3527405- 5BF37DBFFE7C4DF7B9C0FA86E31222F1 SP-3500105- E4C665D023D1428B859E354E75800B49 SP-3527405- 3B35A12369194ABAB7D4411FB27AF089 SP-3545100- BA17741E9E394B7EB97D8D8B214216B0 SP-3500105- BFD8E4837B1949C98F3BDDDD9123246FD SP-3545100- 50DE4C0DA3FC49EEB7DE5CCA7A68AF83 SP-3500105- BC8EFB2227354B5EA3BA46F265249F4F SP-3527405- BB1868A359F74D7FB4690460CB4F9145 SP-3516002- C9313A3C41404417843011EB9D8FE22C		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3544707- 0BBEA6FDC834460CB7AB6041185C2FC3 SP-3515806- 39AD1C1B134C41B9852F54A7A3DA32E3 SP-3516002- C8F4504A919041C68642530104606D94 SP-3527405- 293501A390EB449BBDE845B46AFC7F15 SP-3540853- 999EFC0F0553428F9ADA51B52CA49FCF SP-3527405- 13703DC6404340A29E336200D46F15DA SP-3545100- 3BD24B3F15E54037B295E73019398005 SP-3545100- DC5624897D5940218D60D3ACD25D0AC2 SP-3527405- FA32E929D0F74C8C9FEC106D7AA5476B SP-3534609- 7EC1E1BDA3F648BF845C8B97CBDED67E SP-3545100- D65CD3612DB04C31AF18390BB48AA813 SP-3544707- 63DD970A53AB405BB68F2C708BB91D3E SP-3500105- CF425C528398438FB4EEDD8CA8AA6D7D SP-3516002- C10C8D323F9747CE90B09CEB66F98C10 SP-3545100- EFB3E3569A044753BD8D1F73CE0F1EA0 SP-3534609- 86591C254664412B86B6CF70EF463519		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3545100- 4451C84902D3461DB1F41A11645D5626 SP-3516002- 7AFA2B5D2D1D4972B8191AA3F62F41CC SP-3534609- 8238DB616B5F4FDBB79CA5B4AD82E3F9 SP-3500105- 3A33AA4A93CD475FB8BFEF39B1E9691A SP-3545100- B37FE7B83F164528852412D7C17C49C3 SP-3545100- 5019F6D424904621A068D1C8C803D4FE SP-3516002- 8DD30E359EEA405187532B68E649325A SP-3516002- 9EF3FA8B641648B595E3603D3259C337		
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 planilha "ELEGIBILIDADE - SAB_2021 _rev 01" a produtividade geral das áreas produtoras amostradas como segue: SP-3545100- F89C2174873D4BBEAD7B89EC05C0F434 44,91 TCH SP-3527405- F01DB298B236495FB0EE9062A6C9636E 82,92 TCH		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3527405- 74D1841C917C423EA2DDC0F9F1BCCEAA 31,89 TCH SP-3500105- B094CFFB88994D33BA005C2C69B6ECD1 70,51 TCH SP-3545100- 71B8A6C2670549749CC1CFEBD1C9533E 48,63 TCH SP-3520806- 19242A8D482C4531868A2A8829CD8665 42,54 TCH SP-3527405- C14EC2FDD1D94F5394F934098E8EB927 67,52 TCH SP-3527405- ED25A057F5D14DDCA986B86E47B08B5A 72,74 TCH SP-3544400- C9528604EA104B08A9CCCBF606A0E29C 55,44 TCH SP-3534609- 85314D884437446280B28096B35C7229 54,32 TCH		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3540853- 8B8DE9F43A9A489BA2EA0ACAF7CA4B0A 54,59 TCH SP-3527405- 359F8A5986DE4A93AA08B053A9CC5C31 91,00 TCH SP-3520806- 4FDB7617D6464D1291C0862C92371D95 37,70 TCH SP-3500105- 2FCDF935D4984976BADA4ED98BB1239F 51,42 TCH SP-3527405- 2FF2E790B57F41C990CD960FE04D0B13 48,51 TCH SP-3527405- 399AB01D9B3243FA9D8B27B2E5D88AC8 64,44 TCH SP-3527405- 9200A60721E74070BDBA58403367A55B 61,32 TCH SP-3527405- 7288481A5D204987AE2FE33CF0BDCB47 44,89 TCH		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3527405- DFD7E5701CCD4DE092FEC84890BE073F 34,00 TCH SP-3520806- E95A681951B94DBA918791F272147FAA 66,91 TCH SP-3500105- 16E8993EB1BE4750B20859BC81033915 23,72 TCH SP-3527405- 14E87AAF146B4F8BA3DBB8607C1EBA17 34,95 TCH SP-3545100- 63FCDEA6C1B84CF9BF8CC2F6B5DE553D 41,01 TCH SP-3527405- 5DEE102DFA2F4FA9AFBD3ED27203F45A 63,26 TCH SP-3527405- 3A21466622144CE1AF779600DAB8B8B4 45,66 TCH SP-3544707- A64DEE03F831468C89BB7F7FC09421A8 98,21 TCH		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3534609- C49E98742AFE44879FC7F360F5AD3B80 60,54 TCH SP-3527405- 7FC5243B9F044E0792E2C4B4987E7898 95,18 TCH SP-3515806- C4C1F67057654E9F9E87CFC69BA6B898 39,19 TCH SP-3527405- 383A45FE1BF343FAB2720BE1CC968201 92,35 TCH SP-3527405- 48763F490F2D480B8FD4A04463AFB648 74,59 TCH SP-3534906- BA87123857264D25A09B5216A9E82F27 29,83 TCH SP-3545100- 16C829E270D54186B6D56B271419FCB8 74,77 TCH SP-3545100- 4063A3BDC45E451794C5971DC154889B 62,90 TCH		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3520806- DF498E330BF4492588A07825BC485701 18,64 TCH SP-3545100- 91521C4EEFEB4EBD9F1286839DFF5298 77,18 TCH SP-3500105- 9426175B1FC940CFB2BD8FCA30034609 85,30 TCH SP-3545100- A50B420EA2E54CCFAFB8F57F8A1AD57C 71,39 TCH SP-3545100- 105C13ECB1014C798F96CBD4A1148881 120,90 TCH SP-3500105- 8BB1A293101E4DBFA2EB61AF8CA78752 44,35 TCH SP-3527405- D3D0FDF734CF4BA2BD3D3EC37ED2790D 42,39 TCH SP-3527405- 5BF37DBFFE7C4DF7B9C0FA86E31222F1 33,88 TCH		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3500105- E4C665D023D1428B859E354E75800B49 51,47 TCH SP-3527405- 3B35A12369194ABAB7D4411FB27AF089 80,18 TCH SP-3545100- BA17741E9E394B7EB97D8D8B214216B0 74,77 TCH SP-3500105- BFD8E4837B1949C98F3BDDD9123246FD 43,42 TCH SP-3545100- 50DE4C0DA3FC49EEB7DE5CCA7A68AF83 49,65 TCH SP-3500105- BC8EFB2227354B5EA3BA46F265249F4F 49,77 TCH SP-3527405- BB1868A359F74D7FB4690460CB4F9145 48,77 TCH SP-3516002- C9313A3C41404417843011EB9D8FE22C 62,22 TCH		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3544707- 0BBEA6FDC834460CB7AB6041185C2FC3 27,55 TCH SP-3515806- 39AD1C1B134C41B9852F54A7A3DA32E3 44,76 TCH SP-3516002- C8F4504A919041C68642530104606D94 51,13 TCH SP-3527405- 293501A390EB449BBDE845B46AFC7F15 48,61 TCH SP-3540853- 999EFC0F0553428F9ADA51B52CA49FCF 53,11 TCH SP-3527405- 13703DC6404340A29E336200D46F15DA 48,61 TCH SP-3545100- 3BD24B3F15E54037B295E73019398005 74,77 TCH SP-3545100- DC5624897D5940218D60D3ACD25D0AC2 39,19 TCH		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3527405- FA32E929D0F74C8C9FEC106D7AA5476B 56,92 TCH SP-3534609- 7EC1E1BDA3F648BF845C8B97CBDED67E 60,54 TCH SP-3545100- D65CD3612DB04C31AF18390BB48AA813 38,99 TCH SP-3544707- 63DD970A53AB405BB68F2C708BB91D3E 27,55 TCH SP-3500105- CF425C528398438FB4EEDD8CA8AA6D7D 33,54 TCH SP-3516002- C10C8D323F9747CE90B09CEB66F98C10 52,00 TCH SP-3545100- EFB3E3569A044753BD8D1F73CE0F1EA0 87,18 TCH SP-3534609- 86591C254664412B86B6CF70EF463519 29,97 TCH		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3545100- 4451C84902D3461DB1F41A11645D5626 29,41 TCH SP-3516002- 7AFA2B5D2D1D4972B8191AA3F62F41CC 52,00 TCH SP-3534609- 8238DB616B5F4FDBB79CA5B4AD82E3F9 35,16 TCH SP-3500105- 3A33AA4A93CD475FB8BFEF39B1E9691A 94,32 TCH SP-3545100- B37FE7B83F164528852412D7C17C49C3 87,18 TCH SP-3545100- 5019F6D424904621A068D1C8C803D4FE 38,99 TCH SP-3516002- 8DD30E359EEA405187532B68E649325A 90,35 TCH SP-3516002- 9EF3FA8B641648B595E3603D3259C337 79,17 TCH		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	Sim. Verificado através planilha “ELEGIBILIDADE - SAB_2021 _rev 01” que o cálculo de fornecimento de cana-de-açúcar por CAR foi realizado de acordo com a relação “Produção Fazenda X Área do CAR” SP-3545100- F89C2174873D4BBEAD7B89EC05C0F434 SP-3527405- F01DB298B236495FB0EE9062A6C9636E SP-3527405- 74D1841C917C423EA2DDC0F9F1BCCEAA SP-3500105- B094CFFB88994D33BA005C2C69B6ECD1 SP-3545100- 71B8A6C2670549749CC1CFEBD1C9533E SP-3520806- 19242A8D482C4531868A2A8829CD8665 SP-3527405- C14EC2FDD1D94F5394F934098E8EB927 SP-3527405- ED25A057F5D14DDCA986B86E47B08B5A SP-3544400- C9528604EA104B08A9CCCBF606A0E29C SP-3534609- 85314D884437446280B28096B35C7229 SP-3540853- 8B8DE9F43A9A489BA2EA0ACAF7CA4B0A SP-3527405- 359F8A5986DE4A93AA08B053A9CC5C31	Correção A empresa não havia aplicado a metodologia de cálculo previsto no Informe Técnico para a distribuição de cana-de-açúcar por CAR. A empresa realizou a alteração de cálculo e distribui de maneira correta a quantidade de cana-de-açúcar por CAR	30/11/2022

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3520806- 4FDB7617D6464D1291C0862C92371D95 SP-3500105- 2FCDF935D4984976BADA4ED98BB1239F SP-3527405- 2FF2E790B57F41C990CD960FE04D0B13 SP-3527405- 399AB01D9B3243FA9D8B27B2E5D88AC8 SP-3527405- 9200A60721E74070BDBA58403367A55B SP-3527405- 7288481A5D204987AE2FE33CF0BDCB47 SP-3527405- DFD7E5701CCD4DE092FEC84890BE073F SP-3520806- E95A681951B94DBA918791F272147FAA SP-3500105- 16E8993EB1BE4750B20859BC81033915 SP-3527405- 14E87AAF146B4F8BA3DBB8607C1EBA17 SP-3545100- 63FCDEA6C1B84CF9BF8CC2F6B5DE553D SP-3527405- 5DEE102DFA2F4FA9AFBD3ED27203F45A SP-3527405- 3A21466622144CE1AF779600DAB8B8B4 SP-3544707- A64DEE03F831468C89BB7F7FC09421A8 SP-3534609- C49E98742AFE44879FC7F360F5AD3B80 SP-3527405- 7FC5243B9F044E0792E2C4B4987E7898		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3515806- C4C1F67057654E9F9E87CFC69BA6B898 SP-3527405- 383A45FE1BF343FAB2720BE1CC968201 SP-3527405- 48763F490F2D480B8FD4A04463AFB648 SP-3534906- BA87123857264D25A09B5216A9E82F27 SP-3545100- 16C829E270D54186B6D56B271419FCB8 SP-3545100- 4063A3BDC45E451794C5971DC154889B SP-3520806- DF498E330BF4492588A07825BC485701 SP-3545100- 91521C4EEFEB4EBD9F1286839DFF5298 SP-3500105- 9426175B1FC940CFB2BD8FCA30034609 SP-3545100- A50B420EA2E54CCFAFB8F57F8A1AD57C SP-3545100- 105C13ECB1014C798F96CBD4A1148881 SP-3500105- 8BB1A293101E4DBFA2EB61AF8CA78752 SP-3527405- D3D0FDF734CF4BA2BD3D3EC37ED2790D SP-3527405- 5BF37DBFFE7C4DF7B9C0FA86E31222F1 SP-3500105- E4C665D023D1428B859E354E75800B49 SP-3527405- 3B35A12369194ABAB7D4411FB27AF089		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3545100- BA17741E9E394B7EB97D8D8B214216B0 SP-3500105- BFD8E4837B1949C98F3BDDD9123246FD SP-3545100- 50DE4C0DA3FC49EEB7DE5CCA7A68AF83 SP-3500105- BC8EFB2227354B5EA3BA46F265249F4F SP-3527405- BB1868A359F74D7FB4690460CB4F9145 SP-3516002- C9313A3C41404417843011EB9D8FE22C SP-3544707- 0BBEA6FDC834460CB7AB6041185C2FC3 SP-3515806- 39AD1C1B134C41B9852F54A7A3DA32E3 SP-3516002- C8F4504A919041C68642530104606D94 SP-3527405- 293501A390EB449BBDE845B46AFC7F15 SP-3540853- 999EFC0F0553428F9ADA51B52CA49FCF SP-3527405- 13703DC6404340A29E336200D46F15DA SP-3545100- 3BD24B3F15E54037B295E73019398005 SP-3545100- DC5624897D5940218D60D3ACD25D0AC2 SP-3527405- FA32E929D0F74C8C9FEC106D7AA5476B SP-3534609- 7EC1E1BDA3F648BF845C8B97CBDED67E		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3545100- D65CD3612DB04C31AF18390BB48AA813 SP-3544707- 63DD970A53AB405BB68F2C708BB91D3E SP-3500105- CF425C528398438FB4EEDD8CA8AA6D7D SP-3516002- C10C8D323F9747CE90B09CEB66F98C10 SP-3545100- EFB3E3569A044753BD8D1F73CE0F1EA0 SP-3534609- 86591C254664412B86B6CF70EF463519 SP-3545100- 4451C84902D3461DB1F41A11645D5626 SP-3516002- 7AFA2B5D2D1D4972B8191AA3F62F41CC SP-3534609- 8238DB616B5F4FDDBB79CA5B4AD82E3F9 SP-3500105- 3A33AA4A93CD475FB8BFEF39B1E9691A SP-3545100- B37FE7B83F164528852412D7C17C49C3 SP-3545100- 5019F6D424904621A068D1C8C803D4FE SP-3516002- 8DD30E359EEA405187532B68E649325A SP-3516002- 9EF3FA8B641648B595E3603D3259C337		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim. Verificado através da planilha "ELEGIBILIDADE - SAB_2021_rev 01" os seguintes cálculos do volume elegível	Correção A empresa não havia aplicado a metodologia de cálculo previsto no	OK

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Moagem safra - 960.139,69 toneladas Volume Elegível - 733.261,67 toneladas Fração do volume elegível - 76,37%	Informe Técnico para a distribuição de cana-de-açúcar por CAR. A empresa realizou a alteração de cálculo e distribui de maneira correta a quantidade de cana-de-açúcar por CAR	

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 Relatório “Aco0018 - Gerencial para Acompanhamento de Safra emitido pelo Sistema Gatec e da planilha “_FOR 001.03 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2021 _ SBA _ rev01” o total de área produtiva: Produtor 6 94,32 ha Produtor 47 25,00 ha Produtor 1141 72,04 ha Produtor 1144 124,54 ha Produtor 1155 10,58 ha		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor 1164 162,75 ha Produtor 1189 32,89 ha Produtor 1196 36,29 ha Produtor 1197 25,94 ha Produtor 1206 8,24 ha Produtor 1211 44,46 ha Produtor 1222 737,23 ha Produtor 1223 59,55 ha Produtor 1227 138,72 ha Produtor 1228 364,34 ha Produtor 1229		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		53,69 ha Produtor 1245 12,76 ha Produtor 1278 355,89 ha Produtor 1283 203,87 ha Produtor 1312 244,27 ha Produtor 1316 17,59 ha Produtor 1374 27,19 ha Produtor 1397 15,16 ha Produtor 1411 36,35 ha Produtor 1453 70,34 ha Produtor 1482 27,69 ha		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor 1542 257,77 ha		
		Produtor 1608 22,65 ha		
		Produtor 1707 364,69 ha		
		Produtor 1726 941,15 ha		
		Produtor 1779 495,75 ha		
		Produtor 1804 133,05 ha		
		Produtor 1828 86,43 ha		
		Produtor 1829 17,79 ha		
		Produtor 1846 274,37 ha		
		Produtor 1927 58,90 ha		
		Produtor 2040 19,56 ha		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor 2045 11,21 ha Produtor 2075 89,83 ha Produtor 2088 60,97 ha Produtor 2113 74,74 ha Produtor 2132 156,17 ha Produtor 2215 273,53 ha Produtor 2226 843,81 ha Produtor 2237 111,87 ha Produtor 2251 31,26 ha Produtor 2265 342,24 ha Produtor 2271		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		42,83 ha Produtor 2273 13,26 ha Produtor 2277 20,33 ha Produtor 2278 31,93 ha Produtor 2279 15,87 ha Produtor 2285 35,15 ha Produtor 2286 29,02 ha Produtor 2293 29,83 ha Produtor 2295 33,12 ha Produtor 2301 19,37 ha Produtor 2306 14,29 ha		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor 2313 42,92 ha Produtor 2314 70,60 ha Produtor 2319 19,78 ha Produtor 2320 112,32 ha Produtor 2336 69,28 ha Produtor 2263 110,00 ha Produtor 1606 16,72 ha		
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 Relatório "Aco0018 - Gerencial para Acompanhamento de Safra emitido pelo Sistema Gatec e da planilha "_FOR 001.03 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2021 _ SBA _ rev01" a aquisição de cana-de-açúcar por produtor. Produtor 6 7467,14 Produtor 47		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2258,65 Produtor 1141 3289,29 Produtor 1144 4234,68 Produtor 1155 816,54 Produtor 1164 8368,74 Produtor 1189 3230,25 Produtor 1196 2706,94 Produtor 1197 1265,15 Produtor 1206 288,01 Produtor 1211 1506,14 Produtor 1222 31361,18		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor 1223 3984,67		
		Produtor 1227 6729,11		
		Produtor 1228 30211,84		
		Produtor 1229 3396,4		
		Produtor 1230 6580,2		
		Produtor 1245 726,33		
		Produtor 1278 19731,33		
		Produtor 1283 16346,38		
		Produtor 1312 9207,8		
		Produtor 1316 934,13		
		Produtor 1374 1353,35		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor 1397 445,92		
		Produtor 1411 1540,78		
		Produtor 1453 2098,04		
		Produtor 1482 1374,8		
		Produtor 1542 11572,39		
		Produtor 1606 501,08		
		Produtor 1608 1617,03		
		Produtor 1707 25714,56		
		Produtor 1726 42268,7		
		Produtor 1779 24105,89		
		Produtor 1804		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		12107,54		
		Produtor 1828 3544,72		
		Produtor 1829 596,64		
		Produtor 1846 19957,01		
		Produtor 1927 4403,9		
		Produtor 2040 762,73		
		Produtor 2045 394,18		
		Produtor 2075 5508,78		
		Produtor 2088 2963,98		
		Produtor 2113 2059,41		
		Produtor 2132 3704,51		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor 2215 14932,97		
		Produtor 2226 26905,3		
		Produtor 2237 7553,12		
		Produtor 2251 2975,42		
		Produtor 2263 2050,94		
		Produtor 2265 18590,77		
		Produtor 2271 4039,83		
		Produtor 2273 1603,12		
		Produtor 2277 1734,16		
		Produtor 2278 1386,34		
		Produtor 2279 960,83		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produtor 2285 1558,84		
		Produtor 2286 1493,78		
		Produtor 2293 2754,77		
		Produtor 2295 2083,12		
		Produtor 2301 759,2		
		Produtor 2306 1245,8		
		Produtor 2313 1921,1		
		Produtor 2314 2766,61		
		Produtor 2319 1230,77		
		Produtor 2320 5742,39		
		Produtor 2336		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		3602,28		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão do relatório "ActListagem - 15 - Relatório Industrial (Analítico)" o teor de impurezas minerais. Teor de impurezas minerais apresentada de 8,50 kg/ton de cana		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão do relatório "ActListagem - 15 - Relatório Industrial (Analítico)" o teor de impurezas vegetais. Teor de impurezas minerais apresentada de 109,60 kg/ton de cana		
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	N/A A empresa não recolhe palha		
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sistema de plantio convencional		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	dividido pelo total de matéria prima estão corretos?			
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>MAP</u> 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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>DAP</u> 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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> por	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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,	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes utilizados?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de vinhaça por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cinzas e fuligem</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria-prima?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.3	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.5	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.7	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		
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?	A empresa utilizou dados padrão para 100% do fornecimento.		

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. Verificado através do Relatório "ActListagem - 15 - Relatório Industrial" emitido pelo Sistema Gatec a quantidade total de cana processada em 2021. Total de 960.139,69 toneladas de cana processada.		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	N/A A empresa não recolhe palha.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	A empresa produz: Etanol Anidro Etanol Hidratado Açúcar Levedura Energia Elétrica		
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do Relatório "ActListagem - 15 - Relatório Industrial" emitido pelo Sistema Gatec e da planilha "_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 -USINA SBA" as quantidades de produção e rendimento de etanol anidro. Produção de 9.843.173 litros de etanol anidro Rendimento total apresentado de 10,25 litros/ton de cana		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim. Verificado através do Sistema ERP Sapiens a emissão do relatório "RFNF124.GER - Faturamento/Notas Fiscais de Saída" apresentado a relação de todas a Notas fiscais de venda de Etanol Anidro realizada no período de 2021		
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. Verificado através do Relatório "ActListagem - 15 - Relatório Industrial" emitido pelo Sistema Gatec e da planilha "_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 -USINA SBA" as quantidades de produção e rendimento de etanol hidratado		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produção de 22.750.862 litros de etanol hidratado Rendimento total apresentado de 23,70 litros/ton de cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim. Verificado através do Sistema ERP Sapiens a emissão do relatório "RFNF124.GER - Faturamento/Notas Fiscais de Saída" apresentado a relação de todas a Notas fiscais de venda de Etanol Hidratado realizada no período de 2021.		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do Relatório "ActListagem - 15 - Relatório Industrial" emitido pelo Sistema Gatec e da planilha "_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 -USINA SBA" as quantidades de produção e rendimento de açúcar. Produção de 82.500.840 kg de açúcar Rendimento total de açúcar apresentado de 85,93kg/ton de cana		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	Sim. Verificado através do Sistema ERP Sapiens a emissão do relatório "RFNF124.GER - Faturamento/Notas Fiscais de Saída" apresentado a relação de todas a Notas fiscais de venda de Açúcar realizada no período de 2021.		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u> produzida, em kWh por tonelada de cana? O	Sim.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Verificado através de relatório emitido pela CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a venda (exportação) de energia elétrica mensal como seguem: mai/21 - 2.805.331,20 kWh jun/21 - 3.911.448,00 kWh jul/21 - 4.755.600,00 kWh ago/21 - 4.397.707,20 kWh set/21 - 4.166.620,80 kWh out/21 - 1.058.136,00 kWh Total de energia elétrica comercializada 21.094.843,20 kWh Rendimento total de energia elétrica comercializada de 21,97 kWh/ton de cana.		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	Sim. Verificado através de relatório emitido pela CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a venda (exportação) de energia elétrica mensal como seguem: mai/21 - 2.805.331,20 kWh jun/21 - 3.911.448,00 kWh jul/21 - 4.755.600,00 kWh ago/21 - 4.397.707,20 kWh set/21 - 4.166.620,80 kWh out/21 - 1.058.136,00 kWh		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de	N/A A empresa não comercializou bagaço.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?			
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	N/A A empresa não comercializou bagaço.		
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. Verificado os protocolos de aceite mensal.		

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. Verificado através do Relatório "ActListagem - 15 - Relatório Industrial" emitido pelo Sistema Gatec o rendimento do bagaço próprio consumido. Rendimento total do bagaço próprio consumido de 254,174 kg/ton de cana		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Utilizado o Informe Técnico nº2/SBQ ver.5 da ANP.		
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 usa palha própria na geração de energia elétrica.		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A		

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

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	N/A A empresa não usa cavaco de madeira na geração de energia elétrica.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	N/A A empresa não usa 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. Verificado através das características técnicas de duas caldeiras e do "Memorial de Cálculo do uso de Lenha - Industrial" as seguintes informações: Caldeira 1 Equipalcool V-2S Volume da Câmara de Combustão de 600m³ Volume de abastecimento de lenha considerado (1/4) - 150m³ 4 dias de teste Volume total de lenha utilizada de 740m³ Caldeira 2 Caldema SZ-180 Volume da Câmara de Combustão de 315m³ Volume de abastecimento de lenha considerado (1/4) - 78,75m³ 4 dias de teste Volume total de lenha utilizada de 393,75m³ Volume total de Lenha utilizada de 1.143,75m³ Densidade média da lenha utilizada de 637,14kg/m³ Fonte: www.scielo.br		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Verificado através na planilha “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 -USINA SBA” as quantidade e rendimento de lenha utilizada: Quantidade total de lenha utilizada de 728.732,14 kg Rendimento total de lenha utilizada de 0,76kg/ton de cana		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	Utilizado o Informe Técnico nº2/SBQ ver.5 da ANP.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Sim. Verificado através do site https://www.google.com.br/maps a média ponderada da distância de 0,37km		
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 usa resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A A empresa não usa resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A A empresa não usa resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Os tipos de diesel utilizados na fase industrial foram: B10 e BX (B12 e B13)		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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. Verificado através do Relatório "rptConsEqpCompl - Controle de Equipamentos - Consumo do Combustível dos Equipamentos" emitido pelo Sistema Gatec, da Declaração da Viação Salto Botelho e da planilha "_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 -USINA SBA" as quantidade rendimento		
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. Verificado através do Relatório "ActListagem - 15 - Relatório Industrial" emitido pelo Sistema Gatec e da planilha "_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 -USINA SBA" as quantidade rendimento do Diesel consumido por tipo.. B10 Consumo de 134.907,32 litros Rendimento total apresentado de 0,14 litros/ton de cana B12 Consumo de 68.199,83 litros Rendimento total apresentado de 0,071 litros/ton de cana B13 Consumo de 33.324,96 litros Rendimento total apresentado de 0,035 litros/ton de cana		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Diesel BX - 12,33% Consumo de 101.524,79 litros Rendimento total apresentado de 0,11 litros/ton de cana		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utiliza etanol anidro próprio.		
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 utiliza biogás		
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 utiliza biogás		
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 utiliza biogás		
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 utiliza biogás		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através das contas mensais de energia elétrica para a Unidade Consumidora 9/932091-9 (consumo ponta e fora de ponta) o histórico de consumo de energia elétrica para o período de 2021.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumos JANEIRO - 224.405,00 kWh FEVEREIRO - 281.655,00 kWh MARÇO - 274.473,00 kWh ABRIL - 299.477,00 kWh MAIO - 112.354,00 kWh JUNHO - 85.963,00 kWh JULHO - 0 kWh AGOSTO - 46.905,00 kWh SETEMBRO - 33.326,00 kWh OUTUBRO - 41.653,00 kWh NOVEMBRO - 308.803,00 kWh DEZEMBRO - 264.365,00 kWh Verificado através da planilha “_Fechamento Energia Yes 2021” o consumo de energia elétrica da empresa YES jan/21 - 171.158 kWh fev/21 - 173.370 kWh mar/21 - 156.001 kWh abr/21 - 183.170 kWh nov/21 - 209.675 kWh dez/21 - 117.749 kWh Verificado da planilha “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2021 - USINA SBA” JANEIRO - 53.247,00 kWh FEVEREIRO - 108.285,00 kWh MARÇO - 118.472,00 kWh ABRIL - 116.307,00 kWh		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MAIO - 112.354,00 kWh JUNHO - 85.963,00 kWh JULHO - 0 kWh AGOSTO - 46.905,00 kWh SETEMBRO - 33.326,00 kWh OUTUBRO - 41.653,00 kWh NOVEMBRO - 99.128,00 kWh DEZEMBRO - 146.616,00 kWh Total de energia elétrica consumida de mix médio de rede de 962.256,00kWh. Rendimento total de consumo de energia elétrica apresentado de 1,002 kWh/ton de cana		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou eletricidade de PCH		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou eletricidade de Biomassa.		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou eletricidade Eólica		
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção	N/A A empresa não utilizou eletricidade Solar		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			

10. Dados Fase de Distribuição

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Verificado através do Sistema ERP Sapiens a emissão do relatório "RFNF124.GER - Faturamento/Notas Fiscais de Saída" apresentado a relação de todas a Notas fiscais de venda de Etanol Anidro realizada no período de 2021 indicando modal 100% rodoviário		
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Modal 100% rodoviário		
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?	Verificado através do Sistema ERP Sapiens a emissão do relatório "RFNF124.GER - Faturamento/Notas Fiscais de Saída" apresentado a relação de todas a Notas fiscais de venda de Etanol Hidratado realizada no período de 2021 indicando modal 100% rodoviário		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Modal 100% rodoviário		

7 NÃO CONFORMIDADES

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

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
2.6	NC	A empresa não havia aplicado a metodologia de cálculo previsto no Informe Técnico para a distribuição de cana-de-açúcar por CAR.	A empresa realizou a alteração de cálculo e distribui de maneira correta a quantidade de cana-de-açúcar por CAR	Concluído
2.7	NC	A empresa não havia aplicado a metodologia de cálculo previsto no Informe Técnico para a distribuição de cana-de-açúcar por CAR.	A empresa realizou a alteração de cálculo e distribui de maneira correta a quantidade de cana-de-açúcar por CAR	Concluído

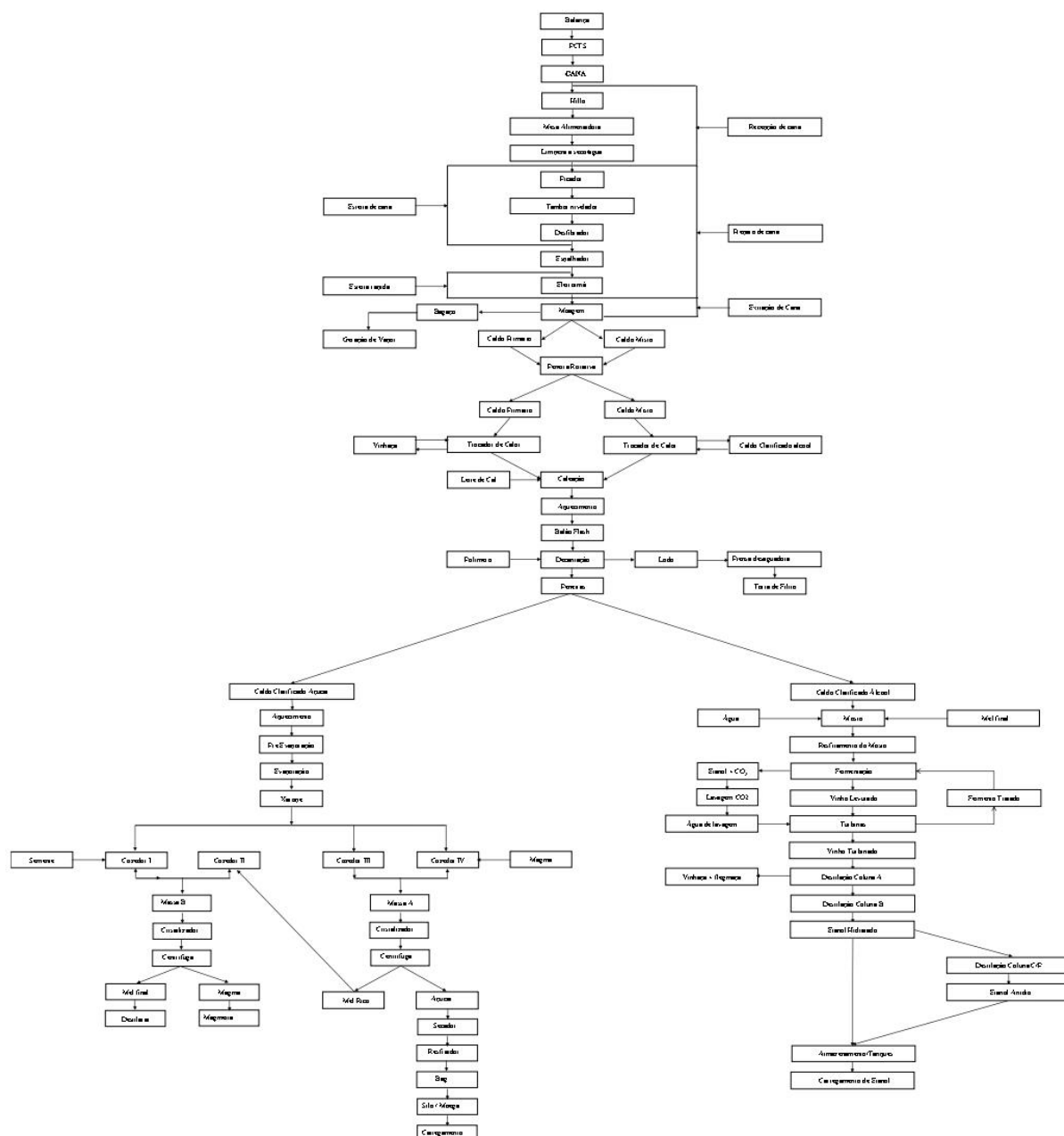
NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



SALTO BOTELHO AGROENERGIA S/A
DIAGRAMA DO PROCESSO



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

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

Usina: SPE UPI BIO S/A
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	960.139.690,00
ART % CANA	16,38

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	157.285,88	100
TOTAL DISPONÍVEL	157.285,88	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	88.518,172	56,28
ETANOL	50.338,300	32,00
TOTAL RECUPERADO	138.856,472	88,28
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	0,00	0,00
PERDA DE ART BAGAÇO	5.083,8	3,23
PERDA DE ART NA TORTA	336,00	0,21
PERDA ART MULTIJATOS	0,00	0,00
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	73,07	0,05
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	8.381,26	5,33
PERDAS INDETERMINADAS	4.236,15	2,69
TOTAL PERDAS	18.110,27	11,51

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:

- $Q_{\text{elegível}} = 733.261,67$
- $Q_{\text{total}} = 960.139,69$
- $\text{Fração de volume elegível} = 76,37\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

12 LISTA DE PARTICIPANTES

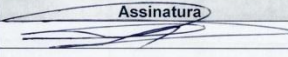
Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/2

LISTA DE PRESENÇA

☒ Reunião de abertura	Data: 19/11/2022	Horário: Das 08:00 as 08:30
☐ Reunião de encerramento	Data:	Horário: Das as
Empresa: USINA SANTO BOTELHO	Protocolo: RENOVABIO	
Tipo de auditoria: ☒ Certificação		

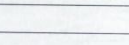
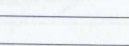
Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR LÍDER	Rafael FERRAZ MORAIS	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/2

Equipe cliente

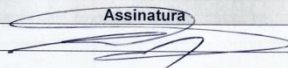
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Eugênia Palata	Sup. Sustentabilidade	Rio Arimã Agropar	
Arcele F. da Silva	Gerente Técnico	Santa Helena Agropar	
Luiz Carlos F. dos Santos	Gerente Industrial	Santa Helena Agropar	
Renata Lima Barros Samelini	Coord. Produção	Santa Helena Agropar	
ALCA DE LIMA	Gerente Suprimentos	Santa Helena Agropar	
DESA M. TAVARES	Diretor	SBA	
Radio Leoni	Eng. Agr.	Arribau	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/2

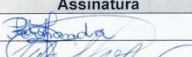
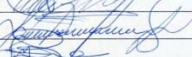
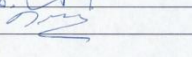
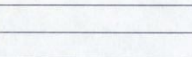
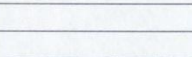
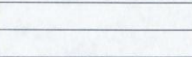
LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura	Data:		Horário:	Das	as
☒ Reunião de encerramento	Data:	30/11/2022	Horário:	Das 16:30	as 17:00
Empresa:	USINA SALTO BOTELHO		Protocolo:	RenovaBio	
Tipo de auditoria:	☒ Certificação				

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Frederici Nery	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/2

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Fernanda Paleta	Supervisora Substâncias	Rio Amambai Agropária	
Marcela F. da Silva	Desenvolvimento	GBA	
Luiz Carlos Fernandes Gomes	Gerente Industrial	Salto Botelho Agropária	
Renando Junior Bueno Simelini	Coord. Processos Meio Amb.	Salto Botelho Agropária	
Adriano Soares	Eng. Agr.	Ambrósio	
Alex de Lima	GER. Suprimentos	Salto Botelho Agropária	
Diego Matos Pereira	Diagrama	SBA	

13 PLANO DE AUDITORIA

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
29/11/2022	08:00	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria		Rafael Federicci	LUIZ CARLOS FERNANDES GOMES ALEX DE LIMA FERNANDA TURRA BUENO TAMELINI MARCELO FERREIRA DA SILVA
	08:30	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação)	Crítérios de Elegibilidade	Rafael Federicci	FERNANDA TURRA BUENO TAMELINI MARCELO FERREIRA DA SILVA
	11:00	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado	Avaliação Sistema Informatizado	Rafael Federicci	FERNANDA TURRA BUENO TAMELINI MARCELO FERREIRA DA SILVA
	11:30	Escritório	Dados Fase Distribuição	Dados Fase de Distribuição	Rafael Federicci	FERNANDA TURRA BUENO TAMELINI MARCELO FERREIRA DA SILVA
	12:00		Almoço			
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	FERNANDA TURRA BUENO TAMELINI MARCELO FERREIRA DA SILVA
	17:30	Escritório	Fechamento Parcial		Rafael Federicci	
30/11/2022	08:00	In loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	LUIZ CARLOS FERNANDES GOMES FERNANDA TURRA BUENO TAMELINI MARCELO FERREIRA DA SILVA
	10:30	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol, Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	FERNANDA TURRA BUENO TAMELINI MARCELO FERREIRA DA SILVA
	13:00	Escritório	Verificação de Pendências e Elaboração de Relatório		Rafael Federicci	
	16:30	Escritório	Reunião de encerramento		Rafael Federicci	LUIZ CARLOS FERNANDES GOMES ALEX DE LIMA FERNANDA TURRA BUENO TAMELINI MARCELO FERREIRA DA SILVA
	17:00		Fim da auditoria			