

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



Cliente	USINA SAO FRANCISCO S/A
Contato	Renata Moreira Leal
Endereço	Fazenda São Francisco, S/N, Zona Rural. Barrinha/SP. CEP: 14.860-000.

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

## Sumário

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES .....	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL .....	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO .....	3
3	RESPONSABILIDADES .....	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	CLIENTE .....	4
4	EQUIPE TÉCNICA .....	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	5
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE .....	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS.....	6
6.4	RESUMO DA AUDITORIA .....	7
6.5	EVIDÊNCIAS.....	7
6.5.1	FASE AGRÍCOLA .....	7
6.5.2	FASE INDUSTRIAL .....	8
6.5.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO .....	9
6.6	CHECKLIST DE AUDITORIA .....	10
7	NÃO CONFORMIDADES .....	96
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	97
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA .....	99
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL .....	102
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	103
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	103
13	PLANO DE AUDITORIA .....	107

## 1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

### 1.1 FIRMA INSPETORA

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

### 1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

<b>Razão Social</b>	USINA SAO FRANCISCO S/A
<b>CNPJ:</b>	71.324.792/0004-40
<b>Endereço:</b>	Fazenda São Francisco, S/N, Zona Rural. Barrinha/SP. CEP: 14.860-000.
<b>Contato:</b>	Renata Moreira Leal
<b>Telefone:</b>	(16) 3946-7090
<b>Rota de produção:</b>	Etanol Hidratado
<b>Produtos:</b>	E1GC

## 2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

<b>Início do processo:</b>	23/11/2020
<b>Data da auditoria:</b>	20 à 22/09/2022
<b>Auditor líder:</b>	Rafael Federicci Pereira de Melo
<b>Membro(s) da equipe de auditoria:</b>	Ricardo Sanches Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
<b>Versão da RenovaCalc usada:</b>	RenovaCalc v.7
<b>Período da RenovaCalc auditado:</b>	Safras: 2019, 2020 e 2021
<b>Nota de Eficiência Energético-Ambiental</b>	<b>Etanol Hidratado: 65,00 gCO<sub>2</sub>eq/MJ</b> (Primeira Certificação: 71,60 gCO <sub>2</sub> eq/MJ)
<b>Fração do volume de biocombustível elegível:</b>	<b>92,34%</b> (Primeira Certificação: 93,56%)
<b>Período de Consulta Pública:</b>	25/11/2022 até 25/12/2022
<b>Nº de manifestações:</b>	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.

#### **Ricardo Luís Sanches (Auditor)**

Químico Industrial graduado pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), Auditor Industrial, com vasta experiência em laboratórios de controle de qualidade e processos de fabricação de açúcar e álcool.

#### **Caio Lourencini Cavellani (Auditor)**

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

#### **Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)**

Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO 50001 em empresas de segmento industrial (metal mecânica, química, farmacêutica, sucroalcooleira, mineração) e serviços. Experiência de mais de 10 anos em validação e verificação de projetos de crédito de carbono (Mecanismo de

Desenvolvimento Limpo) nos segmentos sucroalcooleiro e geração de energia elétrica e em verificação de inventários de emissão de gases de efeito estufa em empresas do segmento químico, mecânico, geração de energia elétrica e de serviços.

## **5 CONFLITO DE INTERESSES**

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, o BENRI atesta que, assim como ele, nenhum dos envolvidos no processo de validação, aqui disposto, prestou consultoria relacionada à implementação do processo de Certificação de Biocombustível nem fez parte do quadro de trabalhadores ou sócio 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 **USINA SAO FRANCISCO S/A** 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:

<b>Cadastro Ambiental Rural</b>	Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.
<b>Supressão de Vegetação Nativa</b>	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, **69** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **162** 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

<b>Profissional</b>	<b>Cargo</b>	<b>Atribuições no processo</b>
Renata Moreira Leal	Analista de Dados e Certificações	Responsável pela Renovacalc
José Guilherme Galassi	Assistente de Controle Agrícola	Responsável pela Renovacalc
Antonio Possebom	Gerente Industrial	Fornecimento de Dados

Profissional	Cargo	Atribuições no processo
Leandro Heck	Gerente de Suprimentos	Fornecimento de Dados
Marcio Rogerio Comin	Gestão da Qualidade	Fornecimento de Dados
Reginaldo Barroso da Conceição	Encarregado Almojarifado	Fornecimento de Dados
Weverton Nei Baviera	Coordenador Agrícola	Fornecimento de Dados

## 6.4 RESUMO DA AUDITORIA

O processo de auditoria transcorreu conforme previsto no Plano de Auditoria. Todos os envolvidos demonstraram conhecimento, tanto nas fontes de informações para o preenchimento da Renovacalc, quanto na metodologia do Programa RenovaBio, presentes nas normativas aplicáveis da ANP. Apenas uma correção no consumo de energia elétrica foi necessária. Em relação a verificação da elegibilidade, foi necessário que a unidade realizasse um pequeno ajuste nos desenhos das áreas produtivas. Após a correção, foi verificado que todos os imóveis rurais amostrados são elegíveis.

## 6.5 EVIDÊNCIAS

### 6.5.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	Sisterma GAtec, Fabricante GAtec
Produção total colhida para moagem	Sisterma GAtec, Fabricante GAtec
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	Sisterma GAtec, Fabricante GAtec
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	Sisterma GAtec, Fabricante GAtec
Umidade das impurezas vegetais	Sisterma GAtec, Fabricante GAtec
Teor de impurezas minerais	Sisterma GAtec, Fabricante GAtec

Insumos	
Corretivos	Sisterma GAtec, Fabricante GAtec
Fertilizantes sintéticos	Sisterma GAtec, Fabricante GAtec
Concentração de N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> e K <sub>2</sub> O	FISPQ's
<b>Fertilizantes Orgânicos/Organominerais</b>	

<b>Insumos</b>	
Vinhaça	Sistema GAtec, Fabricante GAtec
Concentração de "N" na Vinhaça	Informe Técnico n°2/SBQ ver.5 da ANP
Quantidade de Torta de Filtro	Sistema GAtec, Fabricante GAtec
Concentração de "N" na Torta	Informe Técnico n°2/SBQ ver.5 da ANP
<b>Combustíveis</b>	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Conta de Energia Elétrica CPFL
Combustíveis utilizados na fase agrícola	Sistema GAtec, Fabricante GAtec

### 6.5.2 Fase Industrial

<b>Processamento e Rendimentos</b>	
Quantidade de cana processada	Sistema GAtec, Fabricante GAtec
Quantidade de etanol anidro produzido	Não produz Etanol Anidro
Quantidade de etanol hidratado produzido	Sistema GAtec, Fabricante GAtec
Quantidade de açúcar produzida	Sistema GAtec, Fabricante GAtec
Quantidade de energia elétrica comercializada	Sistema GAtec, Fabricante GAtec
Quantidade de bagaço comercializado	Não comercializa Bagaço
Balanço de Massa	Sistema GAtec, Fabricante GAtec

<b>Combustíveis e Eletricidade</b>	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Conta de Energia Elétrica CPFL
Combustíveis utilizados na fase industrial	Sistema GAtec, Fabricante GAtec
Quantidade de bagaço próprio usado	Sistema GAtec, Fabricante GAtec
Teor de umidade do bagaço próprios	Informe Técnico n°2/SBQ ver.5 da ANP
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	Sistema GAtec, Fabricante GAtec

**6.5.3 Fase de distribuição**

<b>Modal de Distribuição</b>	
Etanol Anidro	Não produz Etanol Anidro
Etanol Hidratado	26,95% Rodoviário 73,05% Dutoviário

6.6 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	<p>Conforme arquivo 20_Relação de sistema de TI. A usina possui gestão das informações através dos sistemas:</p> <p>GAtec_GPI (versão 5.40.46.0284, implantado em 23/04/2014);</p> <p>GAtec_LAB (versão 5.02.14.0129, implantado em 07/06/2008);</p> <p>GAtec_BAL (versão 5.00.63.0057, implantado em 07/06/2008);</p> <p>GAtec_LAT (versão 5.02.27.0045, implantado em 07/06/2008);</p> <p>Protheus Microsiga (versão 02.9.0001, implantado em 07/06/2008);</p> <p>SAP (versão ECC6.0EHP4 - Copersucar S/A, implantado em 03/07/2013)</p> <p>O controle de documentos (procedimentos, instruções de trabalho, planos da qualidade, entre outros) é feito na plataforma da ISOSYSTEM (SoftExpert Excellence Suite - Versão 1.3.24.0), onde esse módulo de documentos começou a ser utilizado em junho de 2018 e fica sob a gestão do departamento de Gestão da Qualidade</p>		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Conforme arquivo 20_Relação de sistema de TI. GATEC_TAL.		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Conforme arquivo 20_Relação de sistema de TI. GATEC_TAL.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	<p>Sim. Verificado através planilha "Planilha Elegibilidade Agrupada - UFRA" os seguintes produtores de biomassa e CPF/CNPJ:</p> <p>CNPJ 71.324.792/0006-02 SP-3524303- A1B85E7526C54273AFAEFB3929671344</p> <p>CNPJ 71.324.784/0001-51 SP-3551702- 59CD45FAA86B4FD8BE5EF0F7C38F0DDA</p> <p>CNPJ 71.324.792/0001-06 SP-3551702- 0B172D9618B94D2FBA2E26EC9DA2ABC1</p> <p>CNPJ 04.582.047/0005-95 SP-3525102- 135F3635307D461D84B3202DAF443E0F</p> <p>CNPJ 71.324.792/0017-65 SP-3514007- 52877EC8303C46B8ADF72E6112415CA9</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>CNPJ 04.582.047/0005-95 SP-3543402- 123505B4A775406FA129C4DFA1A27112</p> <p>CNPJ 71.324.792/0006-02 SP-3524303- FAF62BF1950A415E8F902AD05FD7F3DC</p> <p>CNPJ 71.324.792/0001-06 SP-3551702- 5A3BC6C227264479A3E846BB34E2FFDE</p> <p>CNPJ 71.324.792/0014-12 SP-3518602- 432BE6857E6F45DEB51693AA329833AA</p> <p>CNPJ 71.324.792/0014-12 SP-3518602- 479B0C4ED1B340B58098B10FCC55E2CA</p> <p>CNPJ 04.582.047/0005-95 SP-3551702- 82FB4AF866B3473798223086269783C2</p> <p>CNPJ 07.949.523/0008-02 SP-3524303- B511EABB874444398E1815F4A23331D5</p> <p>CNPJ 71.324.792/0006-02 SP-3524303- A93E6FC963594618809C4218E64042C7</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 00.143.893/1182-4 SP-3525102- D5520EBA6888499482D703FA6BFC7C58  CNPJ 04.582.047/0005-95 SP-3514601- 915B41000E8D4165A671961D4E355AE2  CNPJ 28.744.582/0001-30 SP-3524303- 53605A79BCDF4E80B4C2D529793B2045  CNPJ 71.324.792/0016-84 SP-3553708- 0040B20BF6FB448883B4FA2622E8542A  CNPJ 71.324.792/0015-01 SP-3516853- BB16D163598F416DAFF2FD3302D50C7D  CNPJ 00.143.893/1182-4 SP-3525102- CA567284D8BC4CC394D8A6A797F8E2CF  CNPJ 00.143.893/1182-4 SP-3525102- 8F65A7FB2C5542C996912AE0BE8C577B  CNPJ 71.324.792/0014-12 SP-3518602- 521A8CFD494B4170B447A496D3607248		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 08.313.271/0003-70 SP-3524303- 7D212C60A40D4B289D54ECE95A160BE7  CNPJ 15.592.792/0004-50 SP-3524303- 0C98B554DF954AAD99498698585ED4A2  CNPJ 08.554.146/0001-90 SP-3524303- 283430E188F44531AE3554E353DACCD4  CNPJ 08.324.513/0001-60 SP-3524303- 1A480E1C407E40E7A74703B6A950088C  CNPJ 71.324.792/0006-02 SP-3524303- EDD57D38F71243748BA1CFDF2A850885  CNPJ 34.285.603/0001-07 SP-3524303- 6238FF90D67C4D42BDA61D46B2A160B2  CNPJ 07.963.017/0001-93 SP-3524303- 825FAA66535C4771B3AE7DEBCB03FA43  CNPJ 71.324.792/0005-21 SP-3505609- 5A0FD97FC5D74EC8A4131740721613AB		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 71.324.792/0006-02 SP-3524303- A1C77A295C5B44CAB739787FE2DF0CEF  CNPJ 08.653.612/0002-76 SP-3551702- 4A81B6468D1D4A8C83A71E5C1664D66C  CNPJ 08.653.612/0002-76 SP-3551702- 9FC8BE584D524466A3C6E345024728FA  CNPJ 08.152.608/0001-43 SP-3518859- 4CAE39BC4AE647108D8BC47FB4193D46  CNPJ 08.835.818/0005-60 SP-3551702- CC6B772D812C48078A979D6E408082A0  CNPJ 07.962.307/0001-12 SP-3524303- 98012D8F52CA465DBD844C6FBAD8AB8E  CNPJ 08.249.347/0018-22 SP-3553708- 7D9C397234D04351B5C2A2B97D5AE202  CNPJ 08.324.513/0002-40 SP-3524303- F2525BCF6D0C4FB39606489584A08558		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 71.324.792/0005-21 SP-3505609- 79F8C6A427034EEB8845AE45399B2757  CNPJ 08.653.609/0001-71 SP-3551702- 83A74C8D369C4C7C9069EAEDD0995D9C  CNPJ 00.075.301/9086-5 SP-3543402- 97208FA8FAB6475EA32ABF9D7B41EBD4  CNPJ 08.554.146/0001-90 SP-3524303- 4E9F3C82A45E4069BD9DEAC1F3530E99  CNPJ 71.324.792/0006-02 SP-3524303- 4004258E827945E9A7E9DD771B1E8111  CNPJ 71.324.792/0006-02 SP-3524303- D100E396854F421E9004BBBE7DD5117D  CNPJ 71.324.792/0016-84 SP-3553708- B45DE135DC23406D9CD51A93660AF798  CNPJ 71.324.792/0006-02 SP-3524303- 9935ED08E5DD48219E779F33257AAD32		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 71.324.792/0006-02 SP-3524303- AD36FACDFBB547698145C2C5300BD61B  CNPJ 08.653.612/0003-57 SP-3551702- FC6CFB86D820438FB88ADF6FFBE906B2  CNPJ 07.962.307/0001-12 SP-3524303- ACFB0B5A1F5148E6A6D9DCFC67468562  CNPJ 08.653.612/0002-76 SP-3551702- 897B510EE70D46C8837D38BC4C7B2961  CNPJ 08.554.146/0001-90 SP-3524303- 6EB2559E39344D06A7AD1546FB66045B  CNPJ 08.554.146/0001-90 SP-3524303- 39FB632A5DF34466B1726228C5EBA9A8  CNPJ 27.879.732/0002-30 SP-3551702- 7F79E7D4272C4F1CA9624C2AE5F9EBB9  CNPJ 04.582.047/0005-95 SP-3551702- BA29408D65DF4F45861870B9401741AD		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 08.448.509/0001-03 SP-3524303- 5A8E7183293746B8A6A58AEA0FF671EE  CNPJ 04.582.047/0005-95 SP-3551702- 0FAD8A80877A4A63989EBC43E147F34D  CNPJ 71.324.792/0017-65 SP-3514007- 3C22A2D782C64AA1B38A557EC32AA7BA  CNPJ 04.582.047/0005-95 SP-3551702- 107F06ADC1A14825B2D66064F6A200F3  CNPJ 15.592.792/0004-50 SP-3524303- F9A63A822EE54A34B0A168636C5DDB22  CNPJ 07.962.307/0001-12 SP-3524303- C1146254E5534F56B94A2A5D4D66B6DC  CNPJ 07.927.863/0001-58 SP-3524303- A815F33D67EB484E97C8FD66766C40B6  CNPJ 07.962.307/0001-12 SP-3524303- 1E883F00E31C46F0A3C5AE3B8599249A		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 04.582.047/0005-95 SP-3551702- C3035B52015B47F09F3D5D72B03F81FF  CNPJ 08.115.732/0005-62 SP-3524303- 7E939C20A525476986208A5616E8E15C  CNPJ 07.962.307/0001-12 SP-3524303- 761554539224430E8BEB38E51A9CE46A  CNPJ 71.324.792/0016-84 SP-3546504- 8AD9C496DED545CF98097BE1415008E3  CNPJ 08.313.271/0003-70 SP-3524303- 9514DD3EA87041C58DB152788658F4BF  CNPJ 08.554.146/0001-90 SP-3524303- D35D6052A3004C3EB96D342F15B20926  CNPJ 08.554.146/0001-90 SP-3524303- 2EFF7BB4B88245D6BB874D290B91EDE4  CNPJ 08.554.146/0001-90 SP-3524303- 64A33FA0E8F34FC0992073A9472CA379		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.2	Houve <b>disponibilização da situação dos CARs</b> 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?	<p>Sim. Verificado através planilha "Planilha Elegibilidade Agrupada - UFRA" os seguintes CAR's verificados como ATIVOS pela temporalidade:</p> <p>SP-3524303- A1B85E7526C54273AFAEFB3929671344 SP-3551702- 59CD45FAA86B4FD8BE5EF0F7C38F0DDA SP-3551702- 0B172D9618B94D2FBA2E26EC9DA2ABC1 SP-3525102- 135F3635307D461D84B3202DAF443E0F SP-3514007- 52877EC8303C46B8ADF72E6112415CA9 SP-3543402- 123505B4A775406FA129C4DFA1A27112 SP-3524303- FAF62BF1950A415E8F902AD05FD7F3DC SP-3551702- 5A3BC6C227264479A3E846BB34E2FFDE SP-3518602- 432BE6857E6F45DEB51693AA329833AA SP-3518602- 479B0C4ED1B340B58098B10FCC55E2CA SP-3551702- 82FB4AF866B3473798223086269783C2 SP-3524303- B511EABB874444398E1815F4A23331D5 SP-3524303- A93E6FC963594618809C4218E64042C7</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3525102- D5520EBA6888499482D703FA6BFC7C58 SP-3514601- 915B41000E8D4165A671961D4E355AE2 SP-3524303- 53605A79BCDF4E80B4C2D529793B2045 SP-3553708- 0040B20BF6FB448883B4FA2622E8542A SP-3516853- BB16D163598F416DAFF2FD3302D50C7D SP-3525102- CA567284D8BC4CC394D8A6A797F8E2CF SP-3525102- 8F65A7FB2C5542C996912AE0BE8C577B SP-3518602- 521A8CFD494B4170B447A496D3607248 SP-3524303- 7D212C60A40D4B289D54ECE95A160BE7 SP-3524303- 0C98B554DF954AAD99498698585ED4A2 SP-3524303- 283430E188F44531AE3554E353DACCD4 SP-3524303- 1A480E1C407E40E7A74703B6A950088C SP-3524303- EDD57D38F71243748BA1CFDF2A850885 SP-3524303- 6238FF90D67C4D42BDA61D46B2A160B2 SP-3524303- 825FAA66535C4771B3AE7DEBCB03FA43 SP-3505609- 5A0FD97FC5D74EC8A4131740721613AB		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- A1C77A295C5B44CAB739787FE2DF0CEF SP-3551702- 4A81B6468D1D4A8C83A71E5C1664D66C SP-3551702- 9FC8BE584D524466A3C6E345024728FA SP-3518859- 4CAE39BC4AE647108D8BC47FB4193D46 SP-3551702- CC6B772D812C48078A979D6E408082A0 SP-3524303- 98012D8F52CA465DBD844C6FBAD8AB8E SP-3553708- 7D9C397234D04351B5C2A2B97D5AE202 SP-3524303- F2525BCF6D0C4FB39606489584A08558 SP-3505609- 79F8C6A427034EEB8845AE45399B2757 SP-3551702- 83A74C8D369C4C7C9069EAEDD0995D9C SP-3543402- 97208FA8FAB6475EA32ABF9D7B41EBD4 SP-3524303- 4E9F3C82A45E4069BD9DEAC1F3530E99 SP-3524303- 4004258E827945E9A7E9DD771B1E8111 SP-3524303- D100E396854F421E9004BBBE7DD5117D SP-3553708- B45DE135DC23406D9CD51A93660AF798 SP-3524303- 9935ED08E5DD48219E779F33257AAD32		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- AD36FACDFBB547698145C2C5300BD61B SP-3551702- FC6CFB86D820438FB88ADF6FFBE906B2 SP-3524303- ACFB0B5A1F5148E6A6D9DCFC67468562 SP-3551702- 897B510EE70D46C8837D38BC4C7B2961 SP-3524303- 6EB2559E39344D06A7AD1546FB66045B SP-3524303- 39FB632A5DF34466B1726228C5EBA9A8 SP-3551702- 7F79E7D4272C4F1CA9624C2AE5F9EBB9 SP-3551702- BA29408D65DF4F45861870B9401741AD SP-3524303- 5A8E7183293746B8A6A58AEA0FF671EE SP-3551702- 0FAD8A80877A4A63989EBC43E147F34D SP-3514007- 3C22A2D782C64AA1B38A557EC32AA7BA SP-3551702- 107F06ADC1A14825B2D66064F6A200F3 SP-3524303- F9A63A822EE54A34B0A168636C5DDB22 SP-3524303- C1146254E5534F56B94A2A5D4D66B6DC SP-3524303- A815F33D67EB484E97C8FD66766C40B6 SP-3524303- 1E883F00E31C46F0A3C5AE3B8599249A		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3551702- C3035B52015B47F09F3D5D72B03F81FF SP-3524303- 7E939C20A525476986208A5616E8E15C SP-3524303- 761554539224430E8BEB38E51A9CE46A SP-3546504- 8AD9C496DED545CF98097BE1415008E3 SP-3524303- 9514DD3EA87041C58DB152788658F4BF SP-3524303- D35D6052A3004C3EB96D342F15B20926 SP-3524303- 2EFF7BB4B88245D6BB874D290B91EDE4 SP-3524303- 64A33FA0E8F34FC0992073A9472CA379		
2.3	Houve a <b>disponibilização de imagens de satélite</b> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <b>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</b> 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-3524303- A1B85E7526C54273AFAEFB3929671344 SP-3551702- 59CD45FAA86B4FD8BE5EF0F7C38F0DDA SP-3551702- 0B172D9618B94D2FBA2E26EC9DA2ABC1 SP-3525102- 135F3635307D461D84B3202DAF443E0F SP-3514007- 52877EC8303C46B8ADF72E6112415CA9		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3543402- 123505B4A775406FA129C4DFA1A27112 SP-3524303- FAF62BF1950A415E8F902AD05FD7F3DC SP-3551702- 5A3BC6C227264479A3E846BB34E2FFDE SP-3518602- 432BE6857E6F45DEB51693AA329833AA SP-3518602- 479B0C4ED1B340B58098B10FCC55E2CA SP-3551702- 82FB4AF866B3473798223086269783C2 SP-3524303- B511EABB874444398E1815F4A23331D5 SP-3524303- A93E6FC963594618809C4218E64042C7 SP-3525102- D5520EBA6888499482D703FA6BFC7C58 SP-3514601- 915B41000E8D4165A671961D4E355AE2 SP-3524303- 53605A79BCDF4E80B4C2D529793B2045 SP-3553708- 0040B20BF6FB448883B4FA2622E8542A SP-3516853- BB16D163598F416DAFF2FD3302D50C7D SP-3525102- CA567284D8BC4CC394D8A6A797F8E2CF SP-3525102- 8F65A7FB2C5542C996912AE0BE8C577B SP-3518602- 521A8CFD494B4170B447A496D3607248		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- 7D212C60A40D4B289D54ECE95A160BE7 SP-3524303- 0C98B554DF954AAD99498698585ED4A2 SP-3524303- 283430E188F44531AE3554E353DACCD4 SP-3524303- 1A480E1C407E40E7A74703B6A950088C SP-3524303- EDD57D38F71243748BA1CFDF2A850885 SP-3524303- 6238FF90D67C4D42BDA61D46B2A160B2 SP-3524303- 825FAA66535C4771B3AE7DEBCB03FA43 SP-3505609- 5A0FD97FC5D74EC8A4131740721613AB SP-3524303- A1C77A295C5B44CAB739787FE2DF0CEF SP-3551702- 4A81B6468D1D4A8C83A71E5C1664D66C SP-3551702- 9FC8BE584D524466A3C6E345024728FA SP-3518859- 4CAE39BC4AE647108D8BC47FB4193D46 SP-3551702- CC6B772D812C48078A979D6E408082A0 SP-3524303- 98012D8F52CA465DBD844C6FBAD8AB8E SP-3553708- 7D9C397234D04351B5C2A2B97D5AE202 SP-3524303- F2525BCF6D0C4FB39606489584A08558		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3505609- 79F8C6A427034EEB8845AE45399B2757 SP-3551702- 83A74C8D369C4C7C9069EAEDD0995D9C SP-3543402- 97208FA8FAB6475EA32ABF9D7B41EBD4 SP-3524303- 4E9F3C82A45E4069BD9DEAC1F3530E99 SP-3524303- 4004258E827945E9A7E9DD771B1E8111 SP-3524303- D100E396854F421E9004BBBE7DD5117D SP-3553708- B45DE135DC23406D9CD51A93660AF798 SP-3524303- 9935ED08E5DD48219E779F33257AAD32 SP-3524303- AD36FACDFBB547698145C2C5300BD61B SP-3551702- FC6CFB86D820438FB88ADF6FFBE906B2 SP-3524303- ACFB0B5A1F5148E6A6D9DCFC67468562 SP-3551702- 897B510EE70D46C8837D38BC4C7B2961 SP-3524303- 6EB2559E39344D06A7AD1546FB66045B SP-3524303- 39FB632A5DF34466B1726228C5EBA9A8 SP-3551702- 7F79E7D4272C4F1CA9624C2AE5F9EBB9 SP-3551702- BA29408D65DF4F45861870B9401741AD		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- 5A8E7183293746B8A6A58AEA0FF671EE SP-3551702- 0FAD8A80877A4A63989EBC43E147F34D SP-3514007- 3C22A2D782C64AA1B38A557EC32AA7BA SP-3551702- 107F06ADC1A14825B2D66064F6A200F3 SP-3524303- F9A63A822EE54A34B0A168636C5DDB22 SP-3524303- C1146254E5534F56B94A2A5D4D66B6DC SP-3524303- A815F33D67EB484E97C8FD66766C40B6 SP-3524303- 1E883F00E31C46F0A3C5AE3B8599249A SP-3551702- C3035B52015B47F09F3D5D72B03F81FF SP-3524303- 7E939C20A525476986208A5616E8E15C SP-3524303- 761554539224430E8BEB38E51A9CE46A SP-3546504- 8AD9C496DED545CF98097BE1415008E3 SP-3524303- 9514DD3EA87041C58DB152788658F4BF SP-3524303- D35D6052A3004C3EB96D342F15B20926 SP-3524303- 2EFF7BB4B88245D6BB874D290B91EDE4 SP-3524303- 64A33FA0E8F34FC0992073A9472CA379		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 <b>produtividade geral</b> das áreas produtoras de matéria-prima?	<p>Sim. Verificado através das planilhas “ELEGIBILIDADE - UFRA_2019”, “ELEGIBILIDADE - UFRA_2020” e “ELEGIBILIDADE - UFRA_2021” a produtividade geral das seguintes áreas produtoras amostradas:</p> <p>SP-3524303- A1B85E7526C54273AFAEFB3929671344 - 552.853,75 toneladas</p> <p>SP-3551702- 59CD45FAA86B4FD8BE5EF0F7C38F0DDA - 549.590,16 toneladas</p> <p>SP-3551702- 0B172D9618B94D2FBA2E26EC9DA2ABC1 - 322.738,64 toneladas</p> <p>SP-3525102- 135F3635307D461D84B3202DAF443E0F - 245.397,36 toneladas</p> <p>SP-3514007- 52877EC8303C46B8ADF72E6112415CA9 - 192.356,81 toneladas</p>		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3543402- 123505B4A775406FA129C4DFA1A27112 144.349,24 toneladas	-	
		SP-3524303- FAF62BF1950A415E8F902AD05FD7F3DC 138.801,25 toneladas	-	
		SP-3551702- 5A3BC6C227264479A3E846BB34E2FFDE 128.922,24 toneladas	-	
		SP-3518602- 432BE6857E6F45DEB51693AA329833AA 103.454,01 toneladas	-	
		SP-3518602- 479B0C4ED1B340B58098B10FCC55E2CA 100.162,60 toneladas	-	
		SP-3551702- 82FB4AF866B3473798223086269783C2 60.740,72 toneladas	-	
		SP-3524303- B511EABB874444398E1815F4A23331D5 47.674,34 toneladas	-	
		SP-3524303- A93E6FC963594618809C4218E64042C7 37.004,68 toneladas	-	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3525102- D5520EBA6888499482D703FA6BFC7C58 36.802,59 toneladas	-	
		SP-3514601- 915B41000E8D4165A671961D4E355AE2 35.652,46 toneladas	-	
		SP-3524303- 53605A79BCDF4E80B4C2D529793B2045 34.991,72 toneladas	-	
		SP-3553708- 0040B20BF6FB448883B4FA2622E8542A 21.504,66 toneladas	-	
		SP-3516853- BB16D163598F416DAFF2FD3302D50C7D 21.334,80 toneladas	-	
		SP-3525102- CA567284D8BC4CC394D8A6A797F8E2CF 18.188,32 toneladas	-	
		SP-3525102- 8F65A7FB2C5542C996912AE0BE8C577B 17.223,83 toneladas	-	
		SP-3518602- 521A8CFD494B4170B447A496D3607248 17.144,37 toneladas	-	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- 7D212C60A40D4B289D54ECE95A160BE7 16.823,26 toneladas	-	
		SP-3524303- 0C98B554DF954AAD99498698585ED4A2 16.653,88 toneladas	-	
		SP-3524303- 283430E188F44531AE3554E353DACCD4 15.529,54 toneladas	-	
		SP-3524303- 1A480E1C407E40E7A74703B6A950088C 12.649,85 toneladas	-	
		SP-3524303- EDD57D38F71243748BA1CFDF2A850885 9.096,48 toneladas	-	
		SP-3524303- 6238FF90D67C4D42BDA61D46B2A160B2 7.789,57 toneladas	-	
		SP-3524303- 825FAA66535C4771B3AE7DEBCB03FA43 7.384,06 toneladas	-	
		SP-3505609- 5A0FD97FC5D74EC8A4131740721613AB 6.748,38 toneladas	-	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- A1C77A295C5B44CAB739787FE2DF0CEF 6.435,46 toneladas	-	
		SP-3551702- 4A81B6468D1D4A8C83A71E5C1664D66C 6.109,89 toneladas	-	
		SP-3551702- 9FC8BE584D524466A3C6E345024728FA 5.807,53 toneladas	-	
		SP-3518859- 4CAE39BC4AE647108D8BC47FB4193D46 5.654,78 toneladas	-	
		SP-3551702- CC6B772D812C48078A979D6E408082A0 4.862,30 toneladas	-	
		SP-3524303- 98012D8F52CA465DBD844C6FBAD8AB8E 4.736,40 toneladas	-	
		SP-3553708- 7D9C397234D04351B5C2A2B97D5AE202 4.650,56 toneladas	-	
		SP-3524303- F2525BCF6D0C4FB39606489584A08558 4.150,71 toneladas	-	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3505609- 79F8C6A427034EEB8845AE45399B2757 4.098,73 toneladas	-	
		SP-3551702- 83A74C8D369C4C7C9069EAEDD0995D9C 4.093,66 toneladas	-	
		SP-3543402- 97208FA8FAB6475EA32ABF9D7B41EBD4 3.718,80 toneladas	-	
		SP-3524303- 4E9F3C82A45E4069BD9DEAC1F3530E99 3.500,95 toneladas	-	
		SP-3524303- 4004258E827945E9A7E9DD771B1E8111 2.755,34 toneladas	-	
		SP-3524303- D100E396854F421E9004BBBE7DD5117D 2.526,26 toneladas	-	
		SP-3553708- B45DE135DC23406D9CD51A93660AF798 2.374,84 toneladas	-	
		SP-3524303- 9935ED08E5DD48219E779F33257AAD32 2.260,44 toneladas	-	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- AD36FACDFBB547698145C2C5300BD61B 1.976,50 toneladas	-	
		SP-3551702- FC6CFB86D820438FB88ADF6FFBE906B2 1.746,90 toneladas	-	
		SP-3524303- ACFB0B5A1F5148E6A6D9DCFC67468562 1.631,60 toneladas	-	
		SP-3551702- 897B510EE70D46C8837D38BC4C7B2961 1.590,03 toneladas	-	
		SP-3524303- 6EB2559E39344D06A7AD1546FB66045B 1.360,91 toneladas	-	
		SP-3524303- 39FB632A5DF34466B1726228C5EBA9A8 1.255,81 toneladas	-	
		SP-3551702- 7F79E7D4272C4F1CA9624C2AE5F9EBB9 1.062,86 toneladas	-	
		SP-3551702- BA29408D65DF4F45861870B9401741AD 1.007,23 toneladas	-	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- 5A8E7183293746B8A6A58AEA0FF671EE 986,56 toneladas	-	
		SP-3551702- 0FAD8A80877A4A63989EBC43E147F34D 841,32 toneladas	-	
		SP-3514007- 3C22A2D782C64AA1B38A557EC32AA7BA 574,89 toneladas	-	
		SP-3551702- 107F06ADC1A14825B2D66064F6A200F3 546,31 toneladas	-	
		SP-3524303- F9A63A822EE54A34B0A168636C5DDB22 536,00 toneladas	-	
		SP-3524303- C1146254E5534F56B94A2A5D4D66B6DC 522,60 toneladas	-	
		SP-3524303- A815F33D67EB484E97C8FD66766C40B6 343,04 toneladas	-	
		SP-3524303- 1E883F00E31C46F0A3C5AE3B8599249A 328,82 toneladas	-	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3551702- C3035B52015B47F09F3D5D72B03F81FF 301,27 toneladas	-	
		SP-3524303- 7E939C20A525476986208A5616E8E15C 225,35 toneladas	-	
		SP-3524303- 761554539224430E8BEB38E51A9CE46A 220,53 toneladas	-	
		SP-3546504- 8AD9C496DED545CF98097BE1415008E3 177,64 toneladas	-	
		SP-3524303- 9514DD3EA87041C58DB152788658F4BF 102,00 toneladas	-	
		SP-3524303- D35D6052A3004C3EB96D342F15B20926 43,79 toneladas	-	
		SP-3524303- 2EFF7BB4B88245D6BB874D290B91EDE4 10,95 toneladas	-	
		SP-3524303- 64A33FA0E8F34FC0992073A9472CA379 - 6,02 toneladas	-	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível											
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão						
		<p>Verificado através do sistema Gatec a emissão do relatório "ActAco0014Acum - Áreas de Produção - Por Talhão" específico de 3 produtores que apresentaram produtividade acima de 130 TCH. Confirmada as seguintes produtividades:</p> <table border="1"> <tr> <td>2021/['30496 - 1']</td> <td>140,9016</td> </tr> <tr> <td>2020/['30149 - 1']</td> <td>135,4313</td> </tr> <tr> <td>2020/['30435 - 4', '30435 - 1', '30435 - 5', '30435 - 3', '30435 - 2']</td> <td>143,3833</td> </tr> </table>		2021/['30496 - 1']	140,9016	2020/['30149 - 1']	135,4313	2020/['30435 - 4', '30435 - 1', '30435 - 5', '30435 - 3', '30435 - 2']	143,3833		
2021/['30496 - 1']	140,9016										
2020/['30149 - 1']	135,4313										
2020/['30435 - 4', '30435 - 1', '30435 - 5', '30435 - 3', '30435 - 2']	143,3833										
2.6	Como foi realizado o <b>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</b> ? O cálculo está correto?	<p>Sim. Verificado através das planilhas "ELEGIBILIDADE - UFRA_2019", "ELEGIBILIDADE - UFRA_2020" e "ELEGIBILIDADE - UFRA_2021" que o cálculo de fornecimento de cana-de-açúcar por CAR foi realizado de acordo com a relação "Produção Fazenda X Área do CAR" Realizada a verificação dos seguintes CAR's: SP-3524303- A1B85E7526C54273AFAEFB3929671344 SP-3551702- 59CD45FAA86B4FD8BE5EF0F7C38F0DDA SP-3551702- 0B172D9618B94D2FBA2E26EC9DA2ABC1 SP-3525102- 135F3635307D461D84B3202DAF443E0F SP-3514007- 52877EC8303C46B8ADF72E6112415CA9 SP-3543402- 123505B4A775406FA129C4DFA1A27112</p>									

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- FAF62BF1950A415E8F902AD05FD7F3DC SP-3551702- 5A3BC6C227264479A3E846BB34E2FFDE SP-3518602- 432BE6857E6F45DEB51693AA329833AA SP-3518602- 479B0C4ED1B340B58098B10FCC55E2CA SP-3551702- 82FB4AF866B3473798223086269783C2 SP-3524303- B511EABB874444398E1815F4A23331D5 SP-3524303- A93E6FC963594618809C4218E64042C7 SP-3525102- D5520EBA6888499482D703FA6BFC7C58 SP-3514601- 915B41000E8D4165A671961D4E355AE2 SP-3524303- 53605A79BCDF4E80B4C2D529793B2045 SP-3553708- 0040B20BF6FB448883B4FA2622E8542A SP-3516853- BB16D163598F416DAFF2FD3302D50C7D SP-3525102- CA567284D8BC4CC394D8A6A797F8E2CF SP-3525102- 8F65A7FB2C5542C996912AE0BE8C577B SP-3518602- 521A8CFD494B4170B447A496D3607248 SP-3524303- 7D212C60A40D4B289D54ECE95A160BE7		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3524303- 0C98B554DF954AAD99498698585ED4A2 SP-3524303- 283430E188F44531AE3554E353DACCD4 SP-3524303- 1A480E1C407E40E7A74703B6A950088C SP-3524303- EDD57D38F71243748BA1CFDF2A850885 SP-3524303- 6238FF90D67C4D42BDA61D46B2A160B2 SP-3524303- 825FAA66535C4771B3AE7DEBCB03FA43 SP-3505609- 5A0FD97FC5D74EC8A4131740721613AB SP-3524303- A1C77A295C5B44CAB739787FE2DF0CEF SP-3551702- 4A81B6468D1D4A8C83A71E5C1664D66C SP-3551702- 9FC8BE584D524466A3C6E345024728FA SP-3518859- 4CAE39BC4AE647108D8BC47FB4193D46 SP-3551702- CC6B772D812C48078A979D6E408082A0 SP-3524303- 98012D8F52CA465DBD844C6FBAD8AB8E SP-3553708- 7D9C397234D04351B5C2A2B97D5AE202 SP-3524303- F2525BCF6D0C4FB39606489584A08558 SP-3505609- 79F8C6A427034EEB8845AE45399B2757		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3551702- 83A74C8D369C4C7C9069EAEDD0995D9C SP-3543402- 97208FA8FAB6475EA32ABF9D7B41EBD4 SP-3524303- 4E9F3C82A45E4069BD9DEAC1F3530E99 SP-3524303- 4004258E827945E9A7E9DD771B1E8111 SP-3524303- D100E396854F421E9004BBBE7DD5117D SP-3553708- B45DE135DC23406D9CD51A93660AF798 SP-3524303- 9935ED08E5DD48219E779F33257AAD32 SP-3524303- AD36FACDFBB547698145C2C5300BD61B SP-3551702- FC6CFB86D820438FB88ADF6FFBE906B2 SP-3524303- ACFB0B5A1F5148E6A6D9DCFC67468562 SP-3551702- 897B510EE70D46C8837D38BC4C7B2961 SP-3524303- 6EB2559E39344D06A7AD1546FB66045B SP-3524303- 39FB632A5DF34466B1726228C5EBA9A8 SP-3551702- 7F79E7D4272C4F1CA9624C2AE5F9EBB9 SP-3551702- BA29408D65DF4F45861870B9401741AD SP-3524303- 5A8E7183293746B8A6A58AEA0FF671EE		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3551702- 0FAD8A80877A4A63989EBC43E147F34D SP-3514007- 3C22A2D782C64AA1B38A557EC32AA7BA SP-3551702- 107F06ADC1A14825B2D66064F6A200F3 SP-3524303- F9A63A822EE54A34B0A168636C5DDB22 SP-3524303- C1146254E5534F56B94A2A5D4D66B6DC SP-3524303- A815F33D67EB484E97C8FD66766C40B6 SP-3524303- 1E883F00E31C46F0A3C5AE3B8599249A SP-3551702- C3035B52015B47F09F3D5D72B03F81FF SP-3524303- 7E939C20A525476986208A5616E8E15C SP-3524303- 761554539224430E8BEB38E51A9CE46A SP-3546504- 8AD9C496DED545CF98097BE1415008E3 SP-3524303- 9514DD3EA87041C58DB152788658F4BF SP-3524303- D35D6052A3004C3EB96D342F15B20926 SP-3524303- 2EFF7BB4B88245D6BB874D290B91EDE4 SP-3524303- 64A33FA0E8F34FC0992073A9472CA379		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	<p>Sim. Verificado através das planilhas “ELEGIBILIDADE - UFRA_2019”, “ELEGIBILIDADE - UFRA_2020” e “ELEGIBILIDADE - UFRA_2021” os seguintes volumes dentro do escopo e elegíveis;</p> <p>2019 Moagem safra - 1.443.992,72 toneladas Volume Elegível - 1.373.700,68 toneladas Fração do volume elegível - 95,13%</p> <p>2020 Moagem safra - 1.491.630,44 toneladas Volume Elegível - 1.387.213,99 toneladas Fração do volume elegível - 93,00%</p> <p>2021 Moagem safra - 1.324.748,24 toneladas Volume Elegível - 1.172.922,53 toneladas Fração do volume elegível - 88,54%</p> <p>2019 / 2020 / 2021 Moagem safra - 4.260.371,40 toneladas Volume Elegível - 3.933.837,20 toneladas Fração do volume elegível - 92,34%</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>total de área produtiva</b> por produtor de biomassa?	<p>Verificado através do sistema Gatec a emissão do relatório "Tal0013 - Listagem de Fazenda" e através das planilhas "ELEGIBILIDADE - UFRA_2019_FORN. DADOS PADRÃO", "ELEGIBILIDADE - UFRA_2020_FORN_DADOS PADRÃO" e "ELEGIBILIDADE - UFRA_2021_FORN_DADOS_PADRÃO" as informações sobre o total de área produtiva, por produtor de biomassa como segue:</p> <p><b>2019</b> Dados Primários: 19.948,93 ha Dados Padrão: 3.415,37 ha</p> <p><b>2020</b> Dados Primários: 19.758,15 ha Dados Padrão: 4.785,49 ha</p> <p><b>2021</b> Dados Primários: 20.262,34 ha Dados Padrão: 4.701,64 ha</p>		
3.2	Foram disponibilizadas as <b>quantidades totais de matéria-prima</b> adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	<p>Sim.</p> <p>Verificado através do sistema Gatec a emissão do relatório "ActAco0014Acum - Áreas de Produção - Por Talhão" as seguinte quantidades totais de matéria-prima adquiridas para Dados Primários e para Dados Padrão como segue:</p> <p><b>2019</b> Dados Padrão: 260.716,98 toneladas Dados Primário: 1.484.182,37 toneladas</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 Dados Padrão: 354.310,80 toneladas Dados Primário: 1.417.714,21 toneladas  2021 Dados Padrão: 295.333,00 toneladas Dados Primário: 1.122.419,32 toneladas  2019/ 2020 / 2021 Dados Padrão: 910.360,78 toneladas Dados Primário: 4.024.315,90 toneladas		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <b>área queimada</b> na safra para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão do relatório "ActAco0014Acum - Áreas de Produção - Por Origem" as seguintes áreas queimadas para Dados Primários:  2019 Usina São Francisco: 565,89 ha Usina Santo Antônio: 274,44 ha  2020 Usina São Francisco: 138,37 ha Usina Santo Antônio: 374,54 ha  2021 Usina São Francisco: 1.548,13 ha Usina Santo Antônio: 1.618,44 ha		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 / 2020 / 2021 Usina São Francisco: 2.252,39 ha Usina Santo Antônio: 2.267,42 ha		
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão dos relatórios "LAB0017 - Impurezas Mineraias por Dia - Média Ponderada" e "LAB0016 - Listagem de Impurezas Mineraias" os valores de impurezas minerais para Dados Primários e Dados Padrão como seguem:</p> <p>2019 Dados Primários São Francisco: 5,6 kg/ton de cana Santo Antônio: 5,6 kg/ton de cana</p> <p>Dados Padrão: 5,6 kg/ton de cana</p> <p>2020 Dados Primários São Francisco: 4,9 kg/ton de cana Santo Antônio: 4,4 kg/ton de cana</p> <p>Dados Padrão: 4,9 kg/ton de cana</p> <p>2021 Dados Primários São Francisco: 5,4 kg/ton de cana Santo Antônio: 6,5 kg/ton de cana</p> <p>Dados Padrão: 5,4 kg/ton de cana</p>		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.5	Foram informados os valores de <b>impurezas vegetais</b> para cada produtor de biomassa?	<p>Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão dos relatórios “LAB0017 - Impurezas Vegetais por Dia - Média Ponderada” e “LAB0018 - Impurezas Minerais e Vegetais por Frente de Carregamento” os valores de impurezas Vegetais para Dados Primários e Dados Padrão como seguem:</p> <p>2019 Dados Primários São Francisco: 63,7 kg/ton de cana Santo Antônio: 68,0 kg/ton de cana</p> <p>Dados Padrão: 63,7 kg/ton de cana</p> <p>2020 Dados Primários São Francisco: 45,8 kg/ton de cana Santo Antônio: 49,6 kg/ton de cana</p> <p>Dados Padrão: 45,8 kg/ton de cana</p> <p>2021 Dados Primários São Francisco: 46,4 kg/ton de cana Santo Antônio: 53,2 kg/ton de cana</p> <p>Dados Padrão: 46,4 kg/ton de cana</p>		
3.6	Foi informada a <b>quantidade de palha recolhida</b> ?	N/A. A empresa não recolhe palha		
3.7	Foi informado o <b>sistema de plantio</b> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim.		

**3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais**

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Sistema de plantio convencional - Mecanizado / Manual		

**4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos**

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <b>calcário calcítico</b> 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 <b>calcário dolomítico</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão dos relatórios "rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Produto" e "rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Fazenda" e planilhas "_FOR 002.002_Memora`Calculo_2019", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2019", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020" e "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021" apresentando os seguintes consumos em Dados Primários:  <u>2019</u> <u>22091 - Calcário Dolomítico</u>  São Francisco: 2.820.285kg <b>Rendimento: 3,08kg/ton de cana</b>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Santo Antônio: 2.356.240kg <b>Rendimento: 4,14kg/ton de cana</b></p> <p><u>2020</u> <u>22091 - Calcário Dolomítico</u></p> <p>São Francisco: 845.144kg <b>Rendimento: 0,96kg/ton de cana</b></p> <p>Santo Antônio: 2.161.700kg <b>Rendimento: 4,03kg/ton de cana</b></p> <p><u>2021</u> <u>22091 - Calcário Dolomítico</u></p> <p>São Francisco: 1.948.812kg <b>Rendimento: 3,04kg/ton de cana</b></p> <p>Santo Antônio: 2.206.970kg <b>Rendimento: 4,59kg/ton de cana</b></p>		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <b>gesso</b> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão dos relatórios "rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Produto" e "rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Fazenda" e planilhas "_FOR 002.002_Memoria`Calculo_2019", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana)_ 2020" e "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana)_ 2021"</p>		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>apresentando os seguintes consumos em Dados Primários:</p> <p><u>2019</u> <u>87 - Gesso</u></p> <p>Santo Antônio: 74.680kg <b>Rendimento: 0,13kg/ton de cana</b></p> <p><u>2020</u> <u>87 - Gesso</u></p> <p>Santo Antônio: 24.700kg <b>Rendimento: 0,05kg/ton de cana</b></p> <p><u>2021</u> <u>87 - Gesso</u></p> <p>Santo Antônio: 416.340kg <b>Rendimento: 0,87kg/ton de cana</b></p>		

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?	<p>Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão dos relatórios "rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Produto" e "rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Fazenda" e planilhas "_FOR 002.002_Memoria`Calculo_2019", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana)_ 2020" e "_FOR</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021” apresentando os seguintes consumos em Dados Primários:</p> <p><u>2019</u> <u>102 - Gesso</u></p> <p>Santo Antônio 2.960kg de uréia com 45% de N 1.332kg de N na base uréia <b>Rendimento: 0,0023kg/ton de cana</b></p> <p><u>2020</u> <u>102 - Gesso</u></p> <p>Santo Antônio 1.760kg de uréia com 45% de N 792kg de N na base uréia <b>Rendimento: 0,0014kg/ton de cana</b></p> <p><u>2021</u> <u>102 - Gesso</u></p> <p>Santo Antônio 126.130kg de uréia com 45% de N 56.758,5kg de N na base uréia <b>Rendimento: 0,12kg/ton de cana</b></p>		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>MAP</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP	<p>Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão dos relatórios “rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Produto” e</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>“rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Fazenda” e planilhas “_FOR 002.002_Memoria`Calculo_2019”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021” apresentando os seguintes consumos em Dados Primários:</p> <p><b><u>2019</u></b></p> <p><u>167 - MAP 11.52.00</u></p> <p>Santo Antônio 79.000kg de MAP com 11% de N e 52% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 8.690kg de N na base MAP 41.000kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> na base MAP</p> <p><u>148 - NPK 08.20.20</u></p> <p>Santo Antônio 79.000kg de MAP com 4% de N e 20% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 14.190kg de N na base MAP 70.950kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> na base MAP</p> <p><u>140 - NPK 10.20.20</u></p> <p>Santo Antônio 62.000kg de MAP com 4% de N e 20% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 2.480kg de N na base MAP 12.400kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> na base MAP</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p><b>2020</b> <u>167 - MAP 11.52.00</u></p> <p>Santo Antônio 65.000kg de MAP com 11% de N e 52% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 7.150kg de N na base MAP 33.800kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> na base MAP</p> <p><u>140 - NPK 10.20.20</u></p> <p>Santo Antônio 323.700kg de MAP com 4% de N e 20% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 12.948kg de N na base MAP 64.740kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> na base MAP</p> <p><b>2021</b> <u>644077 - NPK Sólido Plantio - MAP 09.48.00</u></p> <p>Santo Antônio 92.000kg de MAP com 9% de N e 48% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 8.280kg de N na base MAP 44.160kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> na base MAP</p> <p><u>636039 - NPK Sólido Plantio - 08.20.20</u></p> <p>Santo Antônio 48.000kg de MAP com 1.2% de N e 8,7% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 595,35kg de N na base MAP 4.184,62kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> na base MAP</p> <p><u>628528 - NPK Sólido Plantio - 10.20.20</u></p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Santo Antônio 400.000kg de MAP com 3,3% de N e 20% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 13.114,75kg de N na base MAP 80.000kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> na base MAP</p> <p><b>Rendimento de N de MAP</b> <b>2019</b> <b>0,04 kg de N/ton de cana</b></p> <p><b>2020</b> <b>0,037kg de N/otn de cana</b></p> <p><b>2021</b> <b>0,05kg de N/ton de cana</b></p> <p><b>Rendimento de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> MAP</b> <b>2019</b> <b>0,22kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/ton de cana</b></p> <p><b>2020</b> <b>0,18kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/ton de cana</b></p> <p><b>2021</b> <b>0,27kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/ton de cana</b></p>		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>DAP</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou DAP.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>nitrato de amônio</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão dos relatórios "rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Produto" e "rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Fazenda" e planilhas "_FOR 002.002_Memoria`Calculo_2019", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020" e "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021" apresentando os seguintes consumos em Dados Primários:</p> <p><b>2019</b> <u>60 - Fert Nit Amonio</u></p> <p>Santo Antônio 362.850kg de Nitrato de Amônio com 32% de N 116.112kg de N na base Nitrato de Amônio</p> <p><u>148 - NPK 08.20.20</u></p> <p>Santo Antônio 354.750kg de Nitrato de Amônio com 4% de N 14.190kg de N na base Nitrato de Amônio</p> <p><u>140 - NPK 10.20.20</u></p> <p>Santo Antônio 62.000kg de Nitrato de Amônio com 6% de N 3.720kg de N na base Nitrato de Amônio</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p><b>Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,236kg de N/ton de cana</b></p> <p><b><u>2020</u></b> <u>69926 - NPK Nit Amonio</u></p> <p>Santo Antônio 256.460kg de Nitrato de Amônio com 30% de N 76.938kg de N na base Nitrato de Amônio</p> <p><u>140 - NPK 10.20.20</u></p> <p>Santo Antônio 323.700kg de Nitrato de Amônio com 6% de N 19.422kg de N na base Nitrato de Amônio</p> <p><b>Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,18kg de N/ton de cana</b></p> <p><b><u>2021</u></b> <u>69926 - NPK Nit Amonio</u></p> <p>Santo Antônio 366.320kg de Nitrato de Amônio com 18,5% de N 68.558,97kg de N na base Nitrato de Amônio</p> <p><u>42434 - NPK 20.00.20</u> Santo Antônio 1.182.200kg de Nitrato de Amônio com 20% de N</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		236.440kg de N na base Nitrato de Amônio  636039 - NPK 08.20.20  Santo Antônio 48.000kg de Nitrato de Amônio com 4,2% de N 2.024,19kg de N na base Nitrato de Amônio  <b>Rendimento de N de Nitrato de Amônio apresentado de 0,64kg de N/ton de cana</b>		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</b> 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?	N/A A empresa não utilizou solução de nitrato de amônio e uréia.		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>amônia anidra</b> 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 <b>sulfato de amônio</b> 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 Gatec a emissão dos relatórios "rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Produto" e "rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Fazenda" e planilhas "_FOR 002.002_Memoria`Calculo_2019", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020" e "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021" apresentando os seguintes consumos em Dados Primários:</p> <p><b>2021</b> <u>69926 - NPK Nit Amonio</u></p> <p>Santo Antônio 366.320kg de Sulfato de Amônio com 11,3% de N 41.337,03kg de N na base Sulfato de Amônio</p> <p><u>636039 - NPK 08.20.20</u></p> <p>Santo Antônio 48.000kg de Sulfato de Amônio com 2,5% de N 1.220,47kg de N na base Sulfato de Amônio</p> <p><u>628528 - NPK Sólido Plantio 10.20.20</u> Santo Antônio 400.000kg de Sulfato de Amônio com 6,7% de N 26.885,25kg de N na base Sulfato de Amônio</p> <p><b>Rendimento de N de Sulfato de Amônio apresentado de 0,14kg de N/ton de cana</b></p>		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</b> 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?	<p>N/A A empresa não utilizou Nitrato de Amônio e Cálcio.</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>superfosfato simples (SSP)</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão dos relatórios “rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Produto” e “rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Fazenda” e planilhas “_FOR 002.002_Memoria`Calculo_2019”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021” apresentando os seguintes consumos em Dados Primários:</p> <p><b>2021</b> <u>636039 - NPK 08.20.20</u></p> <p>Santo Antônio 48.000kg de SSP com 3,4% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 1.641,03kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> na base SSP</p> <p><b>Rendimento de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> de SSP apresentado de 0,0034kg de N/ton de cana</b></p>		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>superfosfato triplo (TSP)</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão dos relatórios “rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Produto” e “rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Fazenda” e planilhas “_FOR 002.002_Memoria`Calculo_2019”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020” e “_FOR</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021” apresentando os seguintes consumos em Dados Primários:</p> <p><b><u>2021</u></b> <u>636039 - NPK 08.20.20</u></p> <p>Santo Antônio 48.000kg de TSP com 7,9% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 3.774,36kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> na base TSP</p> <p><b>Rendimento de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> de TSP apresentado de 0,01kg de N/ton de cana</b></p>		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>cloreto de potássio (KCl)</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K <sub>2</sub> O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão dos relatórios “rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Produto” e “rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Fazenda” e planilhas “_FOR 002.002_Memoria`Calculo_2019”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021” apresentando os seguintes consumos em Dados Primários:</p> <p><b><u>2019</u></b> <u>148 - NPK 08.20.20</u></p> <p>Santo Antônio</p>		

<b>5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos</b>				
<b>Item</b>	<b>Questão</b>	<b>Resultados da Auditoria</b>	<b>Correção/Esclarecimento</b>	<b>Conclusão</b>
		<p>354.750kg de KCl com 20% de K<sub>2</sub>O 70.950kg de K<sub>2</sub>O na base KCl</p> <p><u>140 - NPK 10.20.20</u></p> <p>Santo Antônio 62.000kg de KCl com 20% de K<sub>2</sub>O 12.400kg de K<sub>2</sub>O na base KCl</p> <p><u>155 - KCL 00.00.60</u> Santo Antônio 500kg de KCl com 59% de K<sub>2</sub>O 295kg de K<sub>2</sub>O na base KCl</p> <p><b>Rendimento de K<sub>2</sub>O de KCl apresentado de 0,15kg de K<sub>2</sub>O/ton de cana</b></p> <p><u>2020</u> <u>140 - NPK 10.20.20</u></p> <p>Santo Antônio 323.700kg de KCl com 20% de K<sub>2</sub>O 64.740kg de K<sub>2</sub>O na base KCl</p> <p><b>Rendimento de K<sub>2</sub>O de KCl apresentado de 0,12kg de K<sub>2</sub>O/ton de cana</b></p> <p><u>2021</u> <u>42434 - NPK Sólido Soqueira - 20.00.20</u></p> <p>Santo Antônio</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>1.182.200kg de KCl com 20% de K<sub>2</sub>O 236.440kg de K<sub>2</sub>O na base KCl</p> <p><u>636039 - NPK Sólido Plantio - 08.20.20</u> Santo Antônio 48.000kg de KCl com 20% de K<sub>2</sub>O 9.600kg de K<sub>2</sub>O na base KCl</p> <p><u>628528 - NPK Sólido Pantio 10.20.20</u> Santo Antônio 400.000kg de KCl com 20% de K<sub>2</sub>O 80.000kg de K<sub>2</sub>O na base KCl</p> <p><b>Rendimento de K<sub>2</sub>O de KCl apresentado de 0,68kg de K<sub>2</sub>O/ton de cana</b></p>		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>outros fertilizantes sintéticos</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> e em kg de K <sub>2</sub> O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão dos relatórios "rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Produto" e "rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Fazenda" e planilhas "_FOR 002.002_Memoria`Calculo_2019", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020" e "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021" apresentando os seguintes consumos em Dados Primários:</p> <p><b><u>2019</u></b></p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Santo Antônio</p> <p><b>Nitrogênio</b></p> <p><u>70 - NPK 20.00.20</u> 1.595.000kg de produto com 20% de N 319.000kg de N</p> <p><b>Rendimento de N de outros fertilizantes apresentado de 0,56kg de N/ton de cana</b></p> <p><b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b></p> <p><u>183 - FNR Yoorin</u> 135.000kg de produto com 30,3% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 40.905kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>41 - FNR Fertipar</u> 35.000kg de produto com 29% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 10.150kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>43 - FNR Heringer</u> 390.590kg de produto com 30% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 117.177kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>170 - ESP Drop</u> 1.173kg de produto com 20% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 235kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><b>Rendimento de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> de outros fertilizantes apresentado de 0,56kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/ton de cana</b></p> <p><b>São Francisco</b></p> <p><u>41 - FNR Fertipar</u> 1.574.000kg produto com 29% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>456.460kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><b>Rendimento de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> de outros fertilizantes apresentado de 0,50kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/ton de cana</b></p> <p><b>K<sub>2</sub>O</b></p> <p>Santo Antônio <u>70 - NPK 20.00.20</u> 1.595.000kg de produto com 20% de K<sub>2</sub>O 319.000kg de K<sub>2</sub>O</p> <p><b>Rendimento de K<sub>2</sub>O de KCl apresentado de 0,56kg de K<sub>2</sub>O/ton de cana</b></p> <p><b>São Francisco</b> <u>115 / 621580 - Fer Ekosil</u> 3.358.970,20kg produto com 8% de K<sub>2</sub>O 268.717,62kg de K<sub>2</sub>O</p> <p><b>Rendimento de K<sub>2</sub>O de outros fertilizantes apresentado de 0,29kg de K<sub>2</sub>O/ton de cana</b></p> <p><b><u>2020</u></b></p> <p><b>Nitrogênio</b> <b>Santo Antônio</b> <u>70 - NPK 20.00.20</u> 1.536.582kg de produto com 20% de N 307.316kg de N</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p><b>Rendimento de N de outros fertilizantes apresentado de 0,57kg de N/ton de cana</b></p> <p><b>São Francisco</b>  <u>693601 - NPK 20.05.20</u>            52.992kg de produto com 20% de N            10.598,4kg de N</p> <p><b>Rendimento de N de outros fertilizantes apresentado de 0,01kg de N/ton de cana</b></p> <p><b>Santo Antônio</b>  <b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>  <u>709384 - FNR Fosfaz</u>            100.110kg de produto com 25% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>            25.028kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>644078 - Fer Hiphos 20</u>            29.600kg de produto com 20% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>            5.920kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>630981 - Fosfato Natural Reativo Hinove</u>            159.540kg de produto com 30% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>            47.862kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>73747 - FNR Heringer</u>            178.250kg de produto com 12% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>            21.390kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>183 - FNR Yoorin</u>            65.000kg de produto com 30% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>19.500kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>170 - Esp Drop</u> 46kg de produto com 20% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 9kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><b>Rendimento de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> de outros fertilizantes apresentado de 0,22kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/ton de cana</b></p> <p><b>São Francisco</b> <u>41 / 42380 - FNR Fertiband</u> 1.540.000kg de produto com 29% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 446.600kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>693601 - NPK 20.05.20</u> 52.992kg de produto com 5% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 2.649,60kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><b>Rendimento de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> de outros fertilizantes apresentado de 0,51kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/ton de cana</b></p> <p><b>K<sub>2</sub>O</b></p> <p><b>Santo Antônio</b> <u>70 - NPK 20.00.20</u> 1.536.582kg de produto com 20% de K<sub>2</sub>O 307.316kg de K<sub>2</sub>O</p> <p><u>923 / 678889 - Fer VLT Gold</u> 897,6kg de produto com 8% de K<sub>2</sub>O 72kg de K<sub>2</sub>O</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p><b>Rendimento apresentado de 0,57kg de K<sub>2</sub>O/ton de cana</b></p> <p><b>São Francisco</b>  <u>621580 - Fer Ekosil</u>            2.284.916kg de produto com 8% de K<sub>2</sub>O            182.793,28 kg de K<sub>2</sub>O</p> <p><u>693601 - NPK 20.05.20</u>            52.992kg de produto com 20% de K<sub>2</sub>O            10.598,4kg de K<sub>2</sub>O</p> <p><b>Rendimento apresentado de 0,22kg de K<sub>2</sub>O/ton de cana</b></p> <p><b><u>2021</u></b></p> <p>Santo Antônio  <b>Nitrogênio</b>  <u>723103 - Fertilizante Líquido - Fass 20.00.00</u>            392.791,6kg de produto com 20% de N            78.544,32kg de N</p> <p><b>Rendimento de N de outros fertilizantes apresentado de 0,16kg de N/ton de cana</b>  <b>Santo Antônio</b>  <b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>  <u>709384 - FNR Phosfaz</u>            13.280.000kg de produto com 25% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>            3.320.000kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>630981 - Fosfato Natural Reativo Hinove 62.000kg de produto com 29,5% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 18.290kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>73747 - FNR Heringer</u> 287.750kg de produto com 28% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 80,570kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>644078 - Fertilizante Sólido Plantio Hiphos</u> 7.500kg de produto com 20% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 1.500kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><b>Rendimento de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> de outros fertilizantes apresentado de 7,11kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/ton de cana</b></p> <p><b>São Francisco</b> <u>42380 - FNR Fertiband</u> 1.399.759kg de produto com 29% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 405.930,11kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><b>Rendimento de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> de outros fertilizantes apresentado de 0,63kg de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/ton de cana</b></p> <p><b>São Francisco</b> <u>641917 - K-Fort</u> 3.006.764kg de produto com 10% de K<sub>2</sub>O 300.676,4kg de K<sub>2</sub>O</p> <p><u>103 / 37691 - K-Mag</u> 74.041kg de produto com 21% de K<sub>2</sub>O 15.548,61kg de K<sub>2</sub>O</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<b>Rendimento apresentado de 0,49kg de K<sub>2</sub>O/ton de cana</b>		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</b> utilizados?	<p>Sim. Verificado através das FISPQ's, Bulas, Notas Fiscais e Informe Técnico nº2 SBQ da ANP as seguintes concentrações:</p> <p><b>2019</b> <u>70 - NPK 20.00.20</u> 20% de N</p> <p><b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b> <u>183 - FNR Yoorin</u> 30,3% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>41 - FNR Fertipar</u> 29% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>43 - FNR Heringer</u> 30% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>170 - ESP Drop</u> 20% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><b>K<sub>2</sub>O</b> <u>70 - NPK 20.00.20</u> 20% de K<sub>2</sub>O</p> <p><b>2020</b> <u>70 - NPK 20.00.20</u> 20% de N</p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p><b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>  <u>709384 - FNR Phosfaz</u>            25% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>644078 - Fer Hiphos 20</u>            20% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>630981 - Fosfato Natural Reativo Hinove</u>            30% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>73747 - FNR Heringer</u>            12% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>183 - FNR Yoorin</u>            30% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><u>170 - Esp Drop</u>            20% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p><b>K<sub>2</sub>O</b>  <u>70 - NPK 20.00.20</u>            20% de K<sub>2</sub>O</p> <p><u>923 / 678889 - Fer VLT Gold</u>            8% de K<sub>2</sub>O</p> <p><b>2021</b>  <u>723103 - Fertilizante Líquido - Fass 20.00.00</u>            20% de N</p> <p><b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b></p>		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>709384 - FNR Phosfaz 25% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p>630981 - Fosfato Natural Reativo Hinove 29,5% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p>73747 - FNR Heringer 28% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p> <p>644078 - Fertilizante Sólido Plantio Hiphos 20% de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></p>		

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 <b>vinhaça</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim. Safrá 2019 UFRA Conforme arquivo FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO FRANCISCO - V2_FORN. DADOS PADRÃO. Foi utilizado 487.567.000 L. Safrá 2019 USA Conforme arquivo _FOR 002.002_Memoria_Calculo_2019. Foi utilizado 1.419.528.000 L.</p> <p>Safrá 2020 UFRA Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>(cana) _ 2020 - USINA SAO FRANCISCO - v2_FORN_DADOS_PADRÃO. Foi utilizado 551.521.000 L. Safrá 2020 USA Conforme arquivo _FOR 002.03 - MEM_CALC_AGR_2020. Foi utilizado 1.422.642.000 L.</p> <p>Safrá 2021 UFRA Conforme arquivo_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 Foi utilizado 508.286.000 L Safrá 2021 USA Conforme relatório _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021. Foi utilizado 1.463.690.840 L</p> <p>Safrá 19+20+21 Foi utilizado 1.333,97 L/ t cana.</p>		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <b>concentrações de nitrogênio na vinhaça</b> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	<p>Sim. Conforme informe técnico número 2 foi utilizado tabela de dado típico padrão. Concentração= 0,38 g N/ L.</p>		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>torta de filtro</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão do relatório "rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Produto" e planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2019", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021” apresentando os seguintes consumos em Dados Primários:</p> <p><b>São Francisco</b> 2019 Rendimento de 59,67kg/ton de cana</p> <p>2020 Rendimento de 66,92kg/ton de cana</p> <p>2021 Rendimento de 68,44kg/ton de cana</p> <p><b>Santo Antônio</b> 2019 Rendimento de 187,36kg/ton de cana</p> <p>2020 Rendimento de 159,59kg/ton de cana</p> <p>2021 Rendimento de 141,88kg/ton de cana</p>		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <b>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</b> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	Sim. Utilizado o Informe Técnico nº2/SBQ ver.5 da ANP.		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>cinzas e fuligem</b> por	Sim.		

<b>6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais</b>				
<b>Item</b>	<b>Questão</b>	<b>Resultados da Auditoria</b>	<b>Correção/Esclarecimento</b>	<b>Conclusão</b>
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	<p>Verificado através do Sistema Gatec a emissão do relatório "rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Produto" e planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2019", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020" e "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021" apresentando os seguintes consumos em Dados Primários:</p> <p><b>São Francisco</b> 2019 Rendimento de 10,50kg/ton de cana</p> <p>2020 Rendimento de 6,12kg/ton de cana</p> <p>2021 Rendimento de 12,07kg/ton de cana</p> <p><b>Santo Antônio</b> 2019 Rendimento de 22,55kg/ton de cana</p> <p>2020 Rendimento de 26,06kg/ton de cana</p> <p>2021 Rendimento de 25,98kg/ton de cana</p>		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <b>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</b> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	Sim. Utilizado o Informe Técnico nº2/SBQ ver.5 da ANP.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <b>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</b> 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 Gatec a emissão do relatório "rptinsumosProduto - Resumo de Aplicação de Insumos por Produto" e planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2019", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2020" e "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícolas - Dados Primários (cana) _ 2021" apresentando os seguintes consumos em Dados Primários:  São Francisco <b>2019</b> <u>673474 / 350 - Cond Solo A</u> 8.630.180kg com 15,3g de N/kg de produto  <b>Rendimento fertilizante orgânico apresentado de 9,428kg/ton cana</b>  <b>2020</b> <u>705219 - Cama de Frango</u> 13.654.291kg com 26,4g de N/kg de produto		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p><b>Rendimento fertilizante orgânico apresentado de 15,49kg/ton cana</b></p> <p><b>2021</b> 705219 - Cama de Frango 21.180.885kg com 26,4g de N/kg de produto</p> <p><b>Rendimento fertilizante orgânico apresentado de 33,03kg/ton cana</b></p>		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <b>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</b> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	<p>Sim.</p> <p>Verificado as concentrações de Nitrogênio em fertilizantes orgânicos em outros fertilizante através das seguintes análises laboratoriais:</p> <p>Laudo de Análise: Material: Fert. Orgânico Solo de 14/08/2017 para o produto 673474 / 350 - Cond Solo A</p> <p>Certificado de Análise nº 21-1023,0 de 25/02/2021 para o produto 705219 - Cama de Frango</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <b>tipos de diesel</b> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	<p>Safra 2019</p> <p>UFRA Diesel B 10, B 11 conforme arquivo FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO FRANCISCO - V2_FORN. DADOS PADRÃO, foram utilizados B10=1,77 L/t cana e B11=3,28 L/t cana.</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>USA Diesel B 10 e B11 conforme arquivo _FOR 002.002_Memoria_Calculo_2019, foram utilizados B10=5,09 e B11=2,33 L/t cana.</p> <p>USA Conforme arquivo _FOR 002.002_Memoria_Calculo_2019 o consumo foi de B10=5,09 L/t cana e B11=2,33 L/t cana.</p> <p>Safra 2020 Diesel B10, B11 e BX conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SAO FRANCISCO - v2_FORN_DADOS_PADRÃO, foram utilizados B10= 0,95 B11=1,01 e BX= 3,52 L/t cana.</p> <p>USA Diesel B10, B11 e B12 conforme arquivo _FOR 002.03 - MEM_CALC_AGR_2020, B10= 2,01 B11=1,17 e B12=5,01 L/t cana.</p> <p>Safra 2021 Diesel B10 e BX coforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SAO FRANCISCO_danilo_FORN_DADOS PADRÃO - CORRETO, foram utilizados B10=2,36 e BX=4,99 L/t cana.</p> <p>USA Diesel B10 e BX conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021, foram utilizados B10=6,37 e BX=2,98 L/t cana.</p>		
<b>7.2</b>	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de diesel</b> por produtor de	Sim. Conforme descrito no item 7.1		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
7.3	Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição dos diferentes tipos de <b>diesel</b> declarados?	<p>Sim.</p> <p>As notas fiscais são todas da usina Santo Antônio (USA), todos os caminhões, tratores e transbordos são abastecidos através de caminhões comboio que abastecem no posto da USA e vão até o campo.</p> <p>Safra 2019 Conforme pasta 06.001-Diesel/NF e _1.Entrada Kardex_Diesel 500 e _1.Entrada Kardex_Diesel B10 de abastecimento /FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO FRANCISCO - V2_FORN. DADOS PADRÃO. _DANFE 065219 UFRA _DANFE 065230 UFRA _DANFES 065552 A 065553-6 UFRA _DANFES 066502-6 a 066503-6 UFRA _DANFES 066660 A 066662 UFRA _DANFES 067187 A 067190 UFRA _DANFES 067539 A 067542 UFRA _DANFES 068040 A 068042 UFRA _DANFES 068666-6 A 068670-6 UFRA _DANFES 069139-6 069142-6 UFRA _DANFES 069750-6 A 069758-6 UFRA _DANFES 069750-6 A 069758-6 UFRA _DANFES 070378 A 070381-6 UFRA</p> <p>Safra 2020</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Conforme arquivo 06.001-Diesel e _1. Entrada Diesel S500_kardex / _1. Entrada Diesel S10_kardex.</p> <p>_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SAO FRANCISCO - v2_FORN_DADOS_PADRÃO.</p> <p>_DANFE 071707-6 E 071708-6 UFRA            _DANFES 072418-6 A 072420-6 UFRA            _DANFES 072418-6 A 072420-6 UFRA            _DANFES 073095-6 A 073098-6 UFRA            _DANFES 073247-6 A 073252-6 UFRA            _DANFES 073857-6 A 073860-6 UFRA            _DANFES 074624-6 A 074627-6 UFRA            _DANFES 074997-6 A 075001-6 UFRA            _DANFES 075568-6 A 075573-6 UFRA            _DANFES 076347-6 A 076359-6 UFRA            _DANFES 077022-6 A 077024-6 UFRA            _DANFES 077189-6 A 077192-6 UFRA</p> <p>Safra 2021 e</p> <p>Conforme arquivo 06.001-Diesel e _1. Entrada Diesel S500_kardex / _1. Entrada Diesel S10_kardex e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SAO FRANCISCO_danilo_FORN_DADOS PADRÃO - CORRETO.</p> <p>_DANFES 077599-6 A 077600-6 UFRA            _DANFES 078086-6 A 078088-6 UFRA            _DANFES 078477-6 A 078479-6 UFRA            _DANFES 079173-6 e 079174-6 UFRA</p>		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_DANFES 079772-6 A 079777-6 UFRA _DANFES 080090-6 A 080094-6 UFRA _DANFES 080935-6 A 080939-6 UFRA _DANFES 081396-6 A 081401-6 UFRA _DANFES 082242-6 A 082256-6 UFRA _DANFES 082999-6 083003-6 UFRA _DANFES 083457-6 A 083458-6 UFRA		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Gasolina C</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Safra 2019 Conforme arquivos FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO FRANCISCO - V2_FORN. DADOS PADRÃO. Consumo de 0,03 L/t cana. Safra 2020 Conforme arquivos 01.002-MEMÓRIA DE CÁLCULO - AGRÍCOLA/_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SAO FRANCISCO - v2_FORN_DADOS_PADRÃO. Consumo de 0,03 L/t cana. Safra 2021 Conforme arquivos _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SAO FRANCISCO_danilo_FORN_DADOS PADRÃO - CORRETO. Consumo de 0,10 L/t cana.		
7.5	Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> de aquisição <b>Gasolina C</b> ?	Safra 2019 Conforme arquivos pasta 06.010-Gasolina C/_1.Entrada_Consumo Kardex_Gasolina.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF 1503 de 30/01/19, NF 2.132 de 16/05/19, NF 2.146 de 31/05/19, NF 2.427 de 16/07;19, NF 2.442 de 01/08/19. Safrá 2020 NF 3.346 de 04/02/20, NF 8.807 de 29/02/20, NF 3.478 de 16/06/20, NF 9.276 de 30/04/20, NF 9.717 de 17/06/20. Safrá 2021 NF 4.565 de 19/03/21, NF 4.718 de 30/04/21, NF 4.979 de 02/07/21, NF 5.178 de 27/08/21, NF 13.564 de 24/09/21.		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Safrá 2019. Conforme arquivo _1.Entrada Kardex_Etanol/ FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO FRANCISCO - V2_FORN. DADOS PADRÃO. Consumo de 0,10 L/t cana. Safrá 2020 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SAO FRANCISCO - v2_FORN_DADOS_PADRÃO. Consumo de 0,09L/t cana. Safrá 2021 Conforme arquivo _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SAO FRANCISCO_danilo_FORN_DADOS PADRÃO - CORRETO. Consumo de 0,12 L/t cana.		
7.7	Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição de <b>Etanol Hidratado</b> ?	Sim. Safrá 2019		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Conforme arquivo 1.Entrada Kardex_Etanol. NF 11586 de 25/01/19, NF 11658 de 06/03/19, NF 12240 de 11/10/19, NF 11921 de 29/04/19. Safrá 2020 Conforme arquivo _1. Entrada Etanol_kardex. NF 12763 de 28/02/20, NF 13160 de 03/06/20, NF 13163 de 30/06/20. Safrá 2021 Conforme arquivo _1.Entrada Etanol_Kardex. NF 13927 de 25/01/21, NF 13935 de 08/03/21, NF 13937 de 26/04/21, NF 13942 de 12/05/21.		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não utilizam biometano de terceiros.		
7.9	Foram fornecidas <b>notas fiscais</b> da aquisição de <b>Biometano</b> ?	Não aplicável.		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de Biometano Próprio</b> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não utilizam biometano próprio.		
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Safrá 2019 Conforme arquivo 06.014-Eletricidade da rede - mix médio/_6. Consumo de Energia Fazenda Santa Rita Consumo de 0,10 kWh/t cana. Safrá 2020	Safrá 2021 Mês de setembro estava com valor diferente do que constava na conta de energia, corrigido de 7.930 kWh para 10.264 kWh.	22/09/2022

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Conforme arquivo 06.014-Eletricidade da rede - mix médio/_6. Consumo Energia Fazenda Santa Rita – 2020. Consumo de 0,10 KWh/t cana. Safra 2021 Conforme arquivo 06.014-Eletricidade da rede - mix médio/_FAZ. SANTA RITA_1247620 dezembro 21. Consumo de 0,15 KWh/t cana.		
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - PCH</b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não consome eletricidade de PCH.		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Biomassa</b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não consome eletricidade – biomassa.		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Eólica</b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não consome eletricidade - eólica.		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Solar</b> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não consome eletricidade – Solar.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <b>quantidade total de cana processada</b> , em toneladas?	Sim. Conforme arquivo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA SAO FRANCISCO. Safrá 2019 Foram processadas 1.443.992,72 toneladas. Safrá 2020 Foram processadas 1.491.630,44 toneladas. Safrá 2021 Foram processadas 1.324.748,24 toneladas. Safras 19+20+21 Foram processadas 4.260.371,40 toneladas.		
8.2	Foi informada a <b>quantidade total de palha processada</b> , em toneladas?	Não processa palha.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Matéria-prima – Cana de açúcar Produtos – Etanol hidratado, Açúcar. Subproduto - Bagaço, vinhaça, torta de filtro, mel final e óleo fúsel.		
8.4	Foi informado o <b>rendimento de etanol anidro</b> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Não produz etanol anidro.		
8.5	Foram apresentadas as <b>notas fiscais de venda de etanol anidro</b> ?	Não aplicável.		
8.6	Foi informado o <b>rendimento de etanol hidratado</b> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim. Safrá 2019 Conforme arquivo _3. Resumo Boletim Geral 203º dia Safrá 19.20 06.11.2019. Produção de 54.650.000 L  Safrá 2020		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<p>Conforme arquivo _3. Resumo Geral 203 dia Safra 20.21. Produção de 63.975.000 L</p> <p>Safra 2021 Conforme arquivo _3. Resumo Geral Safra 21.22 11.11.2021. Produção de 57.175.000 L</p> <p>Safra 19+20+21 Produção total de 175.800.000 L Moagem de 4.260.371,4 toneladas de cana Rendimento de 41,26 L/t cana.</p>		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	<p>Sim. Safra 2019 Conforme arquivo 05.007-Rendimento de Etanol Hidratado. NF 1811 de 03/01/19, NF 1829 de 01/02/19, NF 1850 de 01/03/19, NF 1871 de 01/04/19 de NF 1892 de 01/05/19 e NF 1916 de 03/06/19.</p> <p>Safra 2020 Conforme arquivo 05.007-Rendimento de Etanol Hidratado. NF 2065 de 03/01/20, NF 2088 de 03/02/20, NF 2114 de 03/03/20, NF 2133 de 01/04/20, NF 2150 de 01/05/20.</p> <p>Safra 2021 Conforme arquivo 05.007-Rendimento de Etanol Hidratado. NF 2378 de 05/01/21, NF 2404 de 01/02/21, NF 2429 de 01/03/21, NF 2457 de 04/04/21, NF 2479 de 05/05/21.</p>		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos 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 açúcar foi feito corretamente?	Conforme arquivo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA SAO FRANCISCO. Safrá 2019 Produção de 100.725.000 Kg  Safrá 2020 Produção de 109.905.890 Kg  Safrá 2021 Produção de 91.534.000 Kg  Safrá 19+20+21 Produção de 302.164.890 Kg Moagem de 4.260.371,40 toneladas Rendimento de açúcar = 70,92 Kg/t cana.		
8.9	Foram apresentadas as <b>notas fiscais de venda de açúcar?</b>	Sim. Conforme arquivo 05.008-Rendimento de Açúcar. Safrá 2019 NF 4842 de 19/04/19, NF 4867 de 01/05/19, NF 4960 de 06/07/19, NF 5024 de 03/09/19, NF 5083 de 31/10/19.  Safrá 2020 NF 5092 de 18/04/20, NF 5124 de 04/05/20, NF 5214 de 03/07/20, NF 5348 de 02/10/20, NF 5417 de 04/11/20.  Safrá 2021 NF 5425 de 28/04/21, NF 5431 de 01/05/21, NF 5509 de 21/06/21, NF 5530 de 01/07/21, NF 5580 de 01/08/21, NF 5648 de 24/09/21.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.10	Foi informado o <b>rendimento de energia elétrica</b> produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	<p>Sim. Conforme arquivo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA SAO FRANCISCO. Safrá 2019 Exportação de energia de 68.753.680 KWh</p> <p>Safrá 2020 Exportação de energia de 70.709.851 KWh.</p> <p>Safrá 2021 Exportação de energia de 63.476.860 KWh.</p> <p>Safrá 19+20+21 Exportação de energia de 202.940.391 KWh Moagem de 4.260.371,40 toneladas Rendimento de 47,63 KWh/t cana.</p>		
8.11	Foram apresentados <b>comprovantes de venda de energia elétrica</b> ?	<p>Sim. Conforme arquivo Notas_Venda de Energia 21.</p> <p>Safrá 2019 NF 60 de 31/01/19, NF 61 de 30/04/19, NF 65 de 31/05/19, NF 68 de 30/06/19, NF 71 de 31/07/19.</p> <p>Safrá 2020 NF 88 de 30/04/20, NF 92 de 31/05/20, NF 95 de 30/06/20, NF 102 de 31/07/20, NF 104 de 31/08/20, NF 106 de 30/09/20.</p> <p>Safrá 2021</p>		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF 116 de 30/04/21, NF 121 de 31/05/21, NF 125 de 30/06/21, NF 131 de 31/07/21, NF 137 de 31/08/21, NF 142 de 30/09/21.		
8.12	Foi informado o <b>rendimento de bagaço comercializado</b> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Não comercializa bagaço.		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade do bagaço comercializado</b> ?	Não aplicável.		
8.14	Os valores informados nos itens de <b>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP</b> ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim. Safr 2019 Conforme arquivo FOR 009.03 - Relatório SIMP(cana)_Usina 2019. Safr 2020 Valores não estão no site devido a um problema no sistema da ANP. Safr 2021 Valores não estão no site devido a um problema no sistema da ANP.	Safr 20 e 21. Evidência de um e-mail que ANP respondeu para usina que estão com problema no site para inserir dados do SIMP.	

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 <b>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</b> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Conforme arquivo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA SAO FRANCISCO. Safr 2019 Foi consumido 313.502.880 Kg Safr 2020 Foi consumido 332.998.040 Kg Safr 2021		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Foi consumido 301.039.310 Kg Safr 19+20+21 Foi consumido 947.540.230 Kg Moagem de 4.260.371,4 toneladas Rendimento de 221,41 Kg/t cana.		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade do bagaço próprio</b> ?	Sim. Safr 2019 Umidade de 50,69% Safr 2020 Umidade de 49,69% Safr 2021 Umidade de 49,82% Safr 19+20+21 Umidade de 50,06%		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de palha própria na geração de energia elétrica</b> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Não utiliza palha própria na geração de energia elétrica.		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade da palha própria</b> ?	Não aplicável		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</b> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Conforme arquivo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA SAO FRANCISCO. Safr 2019 Foi consumido 9.485.460 Kg Safr 2020 Foi consumido 4.006.820 Kg Safr 2021 Foi consumido 15.466.040 Kg		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Safra 19+20+21 Foi consumido 29.318.320 Kg Moagem de 4.260.371,4 toneladas Rendimento de 6,88 Kg/t cana.		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	Sim. Conforme informe técnico número 2 foi utilizado o dado típico com o valor de 50%.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	Sim. Safra 2019 Distância média de 24,8 Km Safra 2020 Distância média de 54,57 Km Safra 2021 Distância média de 39,73 Km Safra 19+20+21 Distância média de 37,15 Km		
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?	Não utiliza palha de terceiros na geração de energia elétrica.		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	Não aplicável.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	Não aplicável.		
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,	Não utiliza cavaco de madeira na geração de energia elétrica.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade dos cavacos de madeira?</b>	Não aplicável.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>distância média percorrida dos cavacos de madeira?</b>	Não aplicável.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de lenha na geração de energia elétrica?</b> O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Conforme arquivo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA SAO FRANCISCO. Safrá 2019 Foi utilizado 38.420 Kg Safrá 2020 Foi utilizado 20.340 Kg Safrá 2021 Foi utilizado 63.280 Kg. Safrá 19+20+21 Foi utilizado 122.040 Kg. Moagem de 4.260.371,4 toneladas. Rendimento de 0,03 Kg/t cana.		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade da lenha?</b>	Sim. Conforme informe técnico número 2 foi utilizado o dado típico com o valor de 45%.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>distância média percorrida das lenhas?</b>	Sim. Safrá 19+20+21 Distância média de 2 Km. A lenha utilizada é de plantio de eucalipto próprio da unidade produtora.		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <b>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica?</b> O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia	Não utiliza resíduos florestais na geração de energia.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>umidade dos resíduos florestais</b> ?	Não aplicável.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>distância média percorrida dos resíduos florestais</b> ?	Não aplicável.		
9.20	Houve a utilização de quais <b>tipos de diesel</b> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Sim. Conforme arquivo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA SAO FRANCISCO. Foram utilizados B10, B11 e B12.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <b>quantias utilizadas de diesel</b> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Foram utilizados B10= 63.731,39 L B11= 94.196,14 L B12= 69.442,58 L Consumo específico de 0,02 L/t cana.		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <b>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</b> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim. Conforme arquivo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA SAO FRANCISCO. Safrá 2019 Foi consumido 23.058,40 L Safrá 2020 Foi consumido 47.212,13 L Safrá 2021 Foi consumido 51.540,40 L Safrá 19+20+21 Foi consumido 121.840,93 L		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Moagem de 4.260.371,4 toneladas. Consumo específico de 0,03 L/t cana.		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <b>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</b> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não foi utilizado etanol anidro próprio.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <b>quantidade utilizada de biogás próprio</b> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não foi utilizado biogás próprio.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>PCI do biogás próprio</b> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável.		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a <b>quantidade utilizada de biogás de terceiros</b> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não foi utilizado biogás de terceiros.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <b>PCI do biogás de terceiros</b> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</b> 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. Conforme arquivo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA SAO FRANCISCO. Safrá 2019 Consumo de 1.789.840 KWh Safrá 2020 Consumo de 1.693.160 KWh Safrá 2021		

<b>9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana</b>				
<b>Item</b>	<b>Questão</b>	<b>Resultados da Auditoria</b>	<b>Correção/Esclarecimento</b>	<b>Conclusão</b>
		Consumo de 2.200.390 KWh Safrá 19+20+21 Consumo de 5.683.390 KWh Moagem de 4.260.371,4 toneladas. Consumo específico de 1,33 KWh/t cana.		
<b>9.29</b>	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - PCH</b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não consome eletricidade de PCH.		
<b>9.30</b>	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Biomassa</b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não consome eletricidade de biomassa.		
<b>9.31</b>	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Eólica</b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não consome eletricidade eólica.		
<b>9.32</b>	Foram disponibilizadas informações sobre o <b>consumo de Eletricidade - Solar</b> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não consome eletricidade solar.		

<b>10. Dados Fase de Distribuição</b>				
<b>Item</b>	<b>Questão</b>	<b>Resultados da Auditoria</b>	<b>Correção/Esclarecimento</b>	<b>Conclusão</b>
<b>10.1</b>	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <b>modais viários utilizados na</b>	Não produz etanol anidro.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<b>distribuição do etanol anidro?</b> Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?			
<b>10.2</b>	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Não aplicável.		
<b>10.3</b>	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <b>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado?</b> Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim. Safrá 2019 Conforme declaração de distribuição _9. Declaração Modal UFRA. Rodoviário=36,47% e Dutoviário=63,53% Safrá 2020 Rodoviário=32,92% e Dutoviário=67,08% Safrá 2021 Rodoviário=4,89% e Dutoviário=95,11% Safrá 19+20+21 Rodoviário=26,95% e Dutoviário=73,05%		
<b>10.4</b>	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim. Conforme declarações apresentadas pela Coopersucar. Safras 19+20+21 _9. Declaração Modal UFRA.		

## 7 NÃO CONFORMIDADES

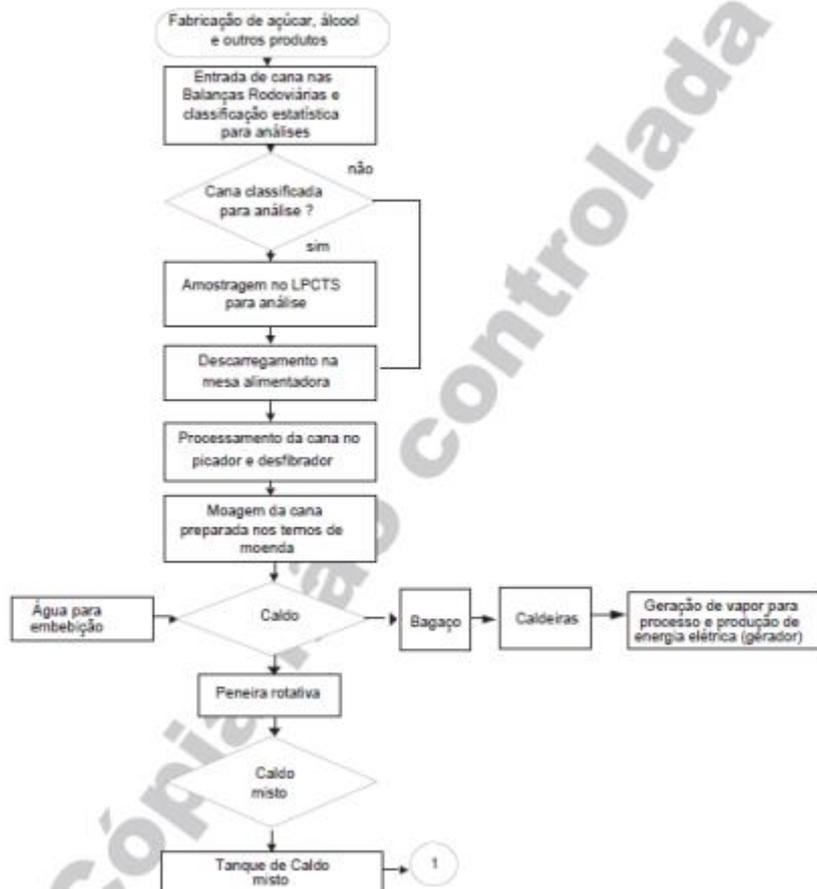
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

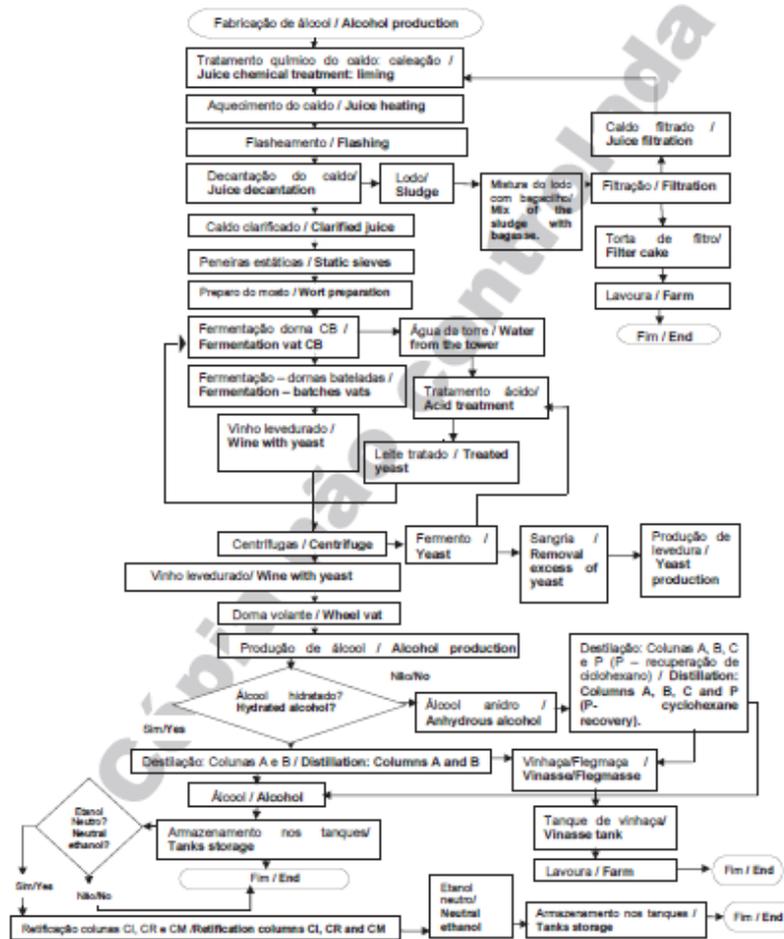
Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
7.11	NC	Safra 2021 Mês de setembro estava com valor diferente do que constava na conta de energia.	Corrigido de 7.930 KWh para 10.264 KWh.	Concluído
8.14	ESC	Safra 20 e 21. Evidência de um e-mail que ANP respondeu para usina que estão com problema no site para inserir dados do SIMP.	Safra 20 e 21. Evidência de um e-mail que ANP respondeu para usina que estão com problema no site para inserir dados do SIMP.	-

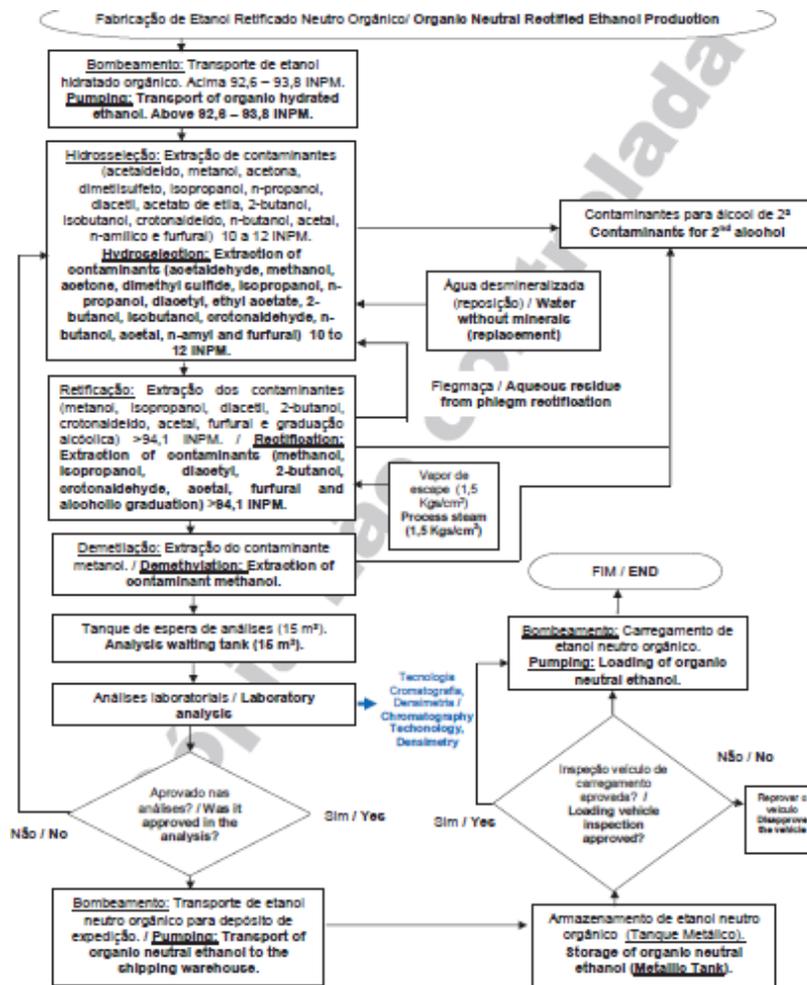
NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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







## 9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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



**BALANÇO DE MASSA  
ART**

**FOR 008.03**  
revisão 03  
janeiro de 2022

**Usina: SÃO FRANCISCO S.A**  
**Período: 01/01/2019 à 31/12/2019**

**BALANÇO ART**

CANA MOÍDA	1.443.992,72
ART % CANA	14,32

<b>MATÉRIA PRIMA</b>	<b>ART (t)</b>	<b>Total (%)</b>
CANA MOÍDA	206.779,758	100
TOTAL DISPONÍVEL	206.779,758	100

<b>PRODUTOS</b>	<b>ART (t)</b>	<b>Total (%)</b>
AÇÚCAR	105.784,760	51,16
ETANOL	80.840,431	39,09
<b>TOTAL RECUPERADO</b>	<b>186.625,191</b>	<b>90,25</b>
ART MEL REMANESCENTE	409,464	0,20

<b>PERDAS</b>	<b>ART (t)</b>	<b>Total (%)</b>
ART ÁGUAS RESIDUAIS	649,80	0,31
PERDA DE ART BAGAÇO	6.137,0	2,97
PERDA DE ART NA TORTA	851,96	0,41
PERDA ART MULTIJATOS	6.931,17	3,35
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	164,62	0,08
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	8.938,31	4,32
PERDAS INDETERMINADAS	-4.337,18	-2,10
<b>TOTAL PERDAS</b>	<b>19.745,103</b>	<b>9,55</b>



**BALANÇO DE MASSA  
ART**

**FOR 008.03**  
revisão 03  
janeiro de 2022

**Usina: SÃO FRANCISCO S.A**  
**Período: 01/01/2020 à 31/12/2020**

**BALANÇO ART**

CANA MOÍDA	1.491.630,44
ART % CANA	15,61

<b>MATÉRIA PRIMA</b>	<b>ART (t)</b>	<b>Total (%)</b>
CANA MOÍDA	232.843,512	100
TOTAL DISPONÍVEL	232.843,512	100

<b>PRODUTOS</b>	<b>ART (t)</b>	<b>Total (%)</b>
AÇÚCAR	115.116,259	49,44
ETANOL	95.398,424	40,97
<b>TOTAL RECUPERADO</b>	<b>210.514,683</b>	<b>90,41</b>
ART MEL REMANESCENTE	369,469	0,16

<b>PERDAS</b>	<b>ART (t)</b>	<b>Total (%)</b>
ART ÁGUAS RESIDUAIS	507,15	0,22
PERDA DE ART BAGAÇO	6.697,4	2,88
PERDA DE ART NA TORTA	909,89	0,39
PERDA ART MULTIJATOS	283,41	0,12
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	111,87	0,05
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	9.546,43	4,10
PERDAS INDETERMINADAS	3.533,71	1,52
<b>TOTAL PERDAS</b>	<b>21.959,360</b>	<b>9,43</b>



**BALANÇO DE MASSA  
ART**

**FOR 008.03**  
revisão 03  
janeiro de 2022

**Usina: USINA SÃO FRANCISCO S.A.**

**Período: 01/01/2021 à 31/12/2021**

**BALANÇO ART**

CANA MOÍDA	1.318.421,08
ART % CANA	15,11

<b>MATÉRIA PRIMA</b>	<b>ART (t)</b>	<b>Total (%)</b>
CANA MOÍDA	199.213,425	100
TOTAL DISPONÍVEL	199.213,425	100

<b>PRODUTOS</b>	<b>ART (t)</b>	<b>Total (%)</b>
AÇÚCAR	95.869,819	48,12
ETANOL	84.471,357	42,40
<b>TOTAL RECUPERADO</b>	<b>180.341,176</b>	<b>90,53</b>
ART MEL REMANESCENTE	328,248	0,16

<b>PERDAS</b>	<b>ART (t)</b>	<b>Total (%)</b>
ART ÁGUAS RESIDUAIS	435,08	0,22
PERDA DE ART BAGAÇO	6.644,8	3,34
PERDA DE ART NA TORTA	777,87	0,39
PERDA ART MULTIJATOS	210,95	0,11
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	166,12	0,08
PERDAS ART EVAPORAÇÃO	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	8.174,21	4,10
PERDAS INDETERMINADAS	1.806,68	0,91
<b>TOTAL PERDAS</b>	<b>18.544,001</b>	<b>9,31</b>

## 10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

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

Sendo que, nesse caso:

- *Qelegível* = 3.933.837,20 toneladas
- *Qtotal* = 4.260.371,40 toneladas
- *Fração de volume elegível* = 92,34%

## 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. 1/3

**LISTA DE PRESENÇA**

<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data: 20/09/2022	Horário: Das 08:30 as 09:00
<input type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	Horário: Das as

Empresa: USINA SÃO FRANCISCO      Protocolo: RenovaBio

Tipo de auditoria:  Certificação

**Equipe de auditoria**

Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR LÍDIA	RICARDO FERNANDO NELO	
AUDITOR	RICARDO LUIS SANCHES	
Auditor observador	CARLA SILVA GIOJEFFI	

**Equipe cliente**

**Lista de Presença**

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Renata Morcira Leal	Anál. Dados e Contab.	Agrônomo	<i>[Assinatura]</i>
Jose Guilherme Galassi	ASSIST. CONTROLE AGRICOLA	CONTROLE DE CANA	<i>[Assinatura]</i>
Roberto Pereira de Matos	Engenheiro Agrônomo	Almoxarifado	<i>[Assinatura]</i>
Fernando C. Alonso de Oliveira	Gerente Desenv. Agro.	Desenv. Agrônomo	<i>[Assinatura]</i>
Wenderson dos Santos	Coord. Área Agrícola	Agrícola	<i>[Assinatura]</i>
Antonio Possobom	Gerente Industrial	Indústria	<i>[Assinatura]</i>
Marcio R. Cerin	Coord. Industrial	Indústria	<i>[Assinatura]</i>
GRANNO HEER	Gerente Suprimentos	Suprimentos	<i>[Assinatura]</i>
Elcio C. M. Melo	Coord. Ind. Farm.	Suprimentos	<i>[Assinatura]</i>



**benri**  
BIOMASS  
ENERGY  
RESEARCH  
INSTITUTE

**Lista de Presença**

RQ 0614  
Rev.01  
19/08/20  
Pág. 1/3

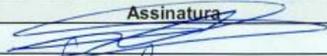
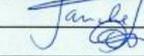
  

**LISTA DE PRESENÇA**

<input type="checkbox"/> Reunião de abertura	Data:		Horário:	Das		as
<input checked="" type="checkbox"/> Reunião de encerramento	Data:	21/08/2020	Horário:	Das	16:10	as 17:00

Empresa:	USINA SÃO FRANCISCO	Protocolo:	RenovaBio
----------	---------------------	------------	-----------

Tipo de auditoria:  Certificação

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	RICARDO LUIS SAMPAIO	
Auditor	Ricardo Luis Sampaio	
Auditor Observador	CARLA FIWA GIOSEFFI	

**Equipe cliente**

**Lista de Presença**

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Renata Morcira Leal	Anál. Dados e Contab.	Agrônomo	<i>[Assinatura]</i>
Jose Guilherme Galassi	ASSIST. CONTROLE AGRICULT.	CONTROLE DE CANA	<i>[Assinatura]</i>
Roberto Romão de (matéria)	Engenheiro Agrônomo	Almoxarifado	<i>[Assinatura]</i>
Fernando C. Alonso de Oliveira	Gerente Desenv. Agro.	Desenv. Agrônomo	<i>[Assinatura]</i>
Wenderson de Souza	Coord. Anal. Agrícola	Agrícola	<i>[Assinatura]</i>
Antonio Possobom	Gerente Industrial	Indústria	<i>[Assinatura]</i>
Marcio R. Cerin	Coord. Industrial	Indústria	<i>[Assinatura]</i>
GRANNO HEER	Gerente Suprimentos	Suprimentos	<i>[Assinatura]</i>
Elcio C. M. Melo	Coord. Ind. Farm.	Suprimentos	<i>[Assinatura]</i>

**13 PLANO DE AUDITORIA**

### Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Etapa	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização	
20/09/2022	08:00	Escritório	Reunião de Abertura (Confirmação do Escopo e do Plano de Auditoria)		Rafael Federicci Ricardo Sanches	Antonio Possebom; Leandro Heck; Jose Guilherme Galassi; Marcio Rogerio Comin; Reginaldo Barroso da Conceição; Renata Moreira Leal; Weverton Nei Baviera	
	08:30	Escritório	Análise de elegibilidade feita pela Unidade Produtora (CAR, Supressão de vegetação)	Critérios de Elegibilidade	Rafael Federicci Ricardo Sanches	Jose Guilherme Galassi; Marcio Rogerio Comin; Reginaldo Barroso da Conceição; Renata Moreira Leal; Weverton Nei Baviera	
	08:30	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado	Avaliação Sistema Informatizado	Rafael Federicci	Jose Guilherme Galassi; Marcio Rogerio Comin; Reginaldo Barroso da Conceição; Renata Moreira Leal; Weverton Nei Baviera	
	09:30	Escritório	Dados Fase Distribuição	Dados Fase de Distribuição	Rafael Federicci	Jose Guilherme Galassi; Marcio Rogerio Comin; Reginaldo Barroso da Conceição; Renata Moreira Leal; Weverton Nei Baviera	
	10:00	Escritório	Cálculo Volume Elegível	Critérios de Elegibilidade	Ricardo Sanches	Jose Guilherme Galassi; Marcio Rogerio Comin; Reginaldo Barroso da Conceição; Renata Moreira Leal; Weverton Nei Baviera	
	12:00	<b>Almoço</b>					
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Jose Guilherme Galassi; Marcio Rogerio Comin; Reginaldo Barroso da Conceição; Renata Moreira Leal; Weverton Nei Baviera	
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Agrícola	Ricardo Sanches	Jose Guilherme Galassi; Marcio Rogerio Comin; Reginaldo Barroso da Conceição; Renata Moreira Leal; Weverton Nei Baviera	
16:30	Escritório	Fechamento Parcial		Rafael Federicci Ricardo Sanches			
21/09/2022	08:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Jose Guilherme Galassi; Marcio Rogerio Comin; Reginaldo Barroso da Conceição; Renata Moreira Leal; Weverton Nei Baviera	
	10:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Agrícola	Ricardo Sanches	Jose Guilherme Galassi; Marcio Rogerio Comin; Reginaldo Barroso da Conceição; Renata Moreira Leal; Weverton Nei Baviera	
	12:00	<b>Almoço</b>					
	13:00	Escritório	Dados da Indústria (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Jose Guilherme Galassi; Marcio Rogerio Comin; Reginaldo Barroso da Conceição; Renata Moreira Leal; Weverton Nei Baviera	
	16:30	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol)	Dados Fase Industrial	Ricardo Sanches	Jose Guilherme Galassi; Marcio Rogerio Comin; Reginaldo Barroso da Conceição; Renata Moreira Leal; Weverton Nei Baviera	
	16:30	Escritório	Fechamento Parcial		Rafael Federicci Ricardo Sanches		

22/09/2022	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 Ricardo Sanches	Jose Guilherme Galassi; Marcio Rogerio Comin; Reginaldo Barroso da Conceição; Renata Moreira Leal; Weverton Nei Baviera	
	10:00	Escritório	Dados da Indústria (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Jose Guilherme Galassi; Marcio Rogerio Comin; Reginaldo Barroso da Conceição; Renata Moreira Leal; Weverton Nei Baviera	
	10:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol)	Dados Fase Industrial	Ricardo Sanches	Jose Guilherme Galassi; Marcio Rogerio Comin; Reginaldo Barroso da Conceição; Renata Moreira Leal; Weverton Nei Baviera	
	12:00	<b>Almoço</b>					
	13:00	Escritório	Avaliação de pendências e não conformidades		Rafael Federicci Ricardo Sanches		
	16:30	Escritório	Reunião de encerramento		Rafael Federicci Ricardo Sanches	Antonio Possebom; Leandro Heck; Jose Guilherme Galassi; Marcio Rogerio Comin; Reginaldo Barroso da Conceição; Renata Moreira Leal; Weverton Nei Baviera	