

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



Cliente	USINA SAO JOSE DA ESTIVA SA ACUCAR E ALCOOL
Contato	Roberto Silva
Endereço	Fazenda Três Pontes, S/N - Três Pontes. Novo Horizonte/SP. 14.960-000.

Versão	02
Data	24/02/2023
Elaborado por:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Aprovado por	Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	5
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	EVIDÊNCIAS.....	6
6.3.1	FASE AGRÍCOLA	6
6.3.2	FASE INDUSTRIAL	8
6.3.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	9
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA	10
7	NÃO CONFORMIDADES	91
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	92
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	94
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	96
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	97
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	97
13	PLANO DE AUDITORIA	100

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

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

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	USINA SAO JOSE DA ESTIVA SA ACUCAR E ALCOOL
CNPJ:	53.172.300/0001-14
Endereço:	Fazenda Três Pontes, S/N - Três Pontes. Novo Horizonte/SP. 14.960-000.
Contato:	Roberto Silva
Telefone:	(17) 3542-9500
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro e Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	23/11/2020
Data da auditoria:	01 à 03/11/2022
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	2019, 2020 e 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Anidro: 61,20 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 63,00 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 60,90 gCO₂eq/MJ (Certificação anterior: 63,40 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	94,73% (Certificação anterior: 96,18%)
Período de Consulta Pública:	24/01/2023 até 23/02/2023

Nº de manifestações:	0
----------------------	---

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

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

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **USINA SAO JOSE DA ESTIVA SA ACUCAR E ALCOOL** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente às safras 2019, 2020 e 2021, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.2 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

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

6.1 PLANO DE AMOSTRAGEM

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

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

6.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, 97 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 943 foram declarados no escopo do projeto.

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

6.3 EVIDÊNCIAS

6.3.1 Fase Agrícola

Informações Gerais			
Área total	Sistema	Gatec, Fabricante	Gatec, 5.03.00.0026, implementado em janeiro/2015 - Gestão agrícola
Produção total colhida para moagem	Sistema	Gatec, Fabricante	Gatec, 5.03.00.0026, implementado em janeiro/2015 - Gestão agrícola

Informações Gerais	
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, 5.03.00.0026, implementado em janeiro/2015 - Gestão agrícola
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, 5.03.00.0026, implementado em janeiro/2015 - Gestão agrícola
Umidade das impurezas vegetais	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, 5.03.00.0026, implementado em janeiro/2015 - Gestão agrícola
Teor de impurezas minerais	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, 5.03.00.0026, implementado em janeiro/2015 - Gestão agrícola

Insumos	
Corretivos	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, 5.06.12.0417, implementado em janeiro/2015 - Gerenciamento e consumo dos insumos
Fertilizantes sintéticos	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, 5.06.12.0417, implementado em janeiro/2015 - Gerenciamento e consumo dos insumos
Concentração de N, P2O5 e K2O	FISPQ's
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, 5.06.12.0417, implementado em janeiro/2015 - Gerenciamento e consumo dos insumos;
Concentração de "N" na Vinhaça	Análise laboratorial
Quantidade de Torta de Filtro	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, 5.06.12.0417, implementado em janeiro/2015 - Gerenciamento e consumo dos insumos;
Concentração de "N" na Torta	Análise laboratorial
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	N/A
Combustíveis utilizados na fase agrícola	- Sistema Sisma, Fabricante Assiste, versão 9.0, implementado em janeiro/2015 - Gestão Automotiva

6.3.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	- Sistema Sigind, Fabricante AgroTI, versão 22.2.1, implementado em janeiro/1995 - Geração do boletim diário industrial
Quantidade de etanol anidro produzido	- Sistema Sigind, Fabricante AgroTI, versão 22.2.1, implementado em janeiro/1995 - Geração do boletim diário industrial
Quantidade de etanol hidratado produzido	- Sistema Sigind, Fabricante AgroTI, versão 22.2.1, implementado em janeiro/1995 - Geração do boletim diário industrial
Quantidade de açúcar produzida	- Sistema Sigind, Fabricante AgroTI, versão 22.2.1, implementado em janeiro/1995 - Geração do boletim diário industrial
Quantidade de energia elétrica comercializada	Relatório CCEE
Quantidade de bagaço comercializado	- Sistema Sigind, Fabricante AgroTI, versão 22.2.1, implementado em janeiro/1995 - Geração do boletim diário industrial
Balanço de Massa	Planilha "Balanço de ART"

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Contas de Energia Elétrica
Combustíveis utilizados na fase industrial	- Sistema Sisma, Fabricante Assiste, versão 9.0, implementado em janeiro/2015 - Gestão Automotiva
Quantidade de bagaço próprio usado	- Sistema Sigind, Fabricante AgroTI, versão 22.2.1, implementado em janeiro/1995 - Geração do boletim diário industrial;
Teor de umidade do bagaço próprios	- Sistema Sigind, Fabricante AgroTI, versão 22.2.1, implementado em janeiro/1995 - Geração do boletim diário industrial;
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	- Sistema Sigind, Fabricante AgroTI, versão 22.2.1, implementado em janeiro/1995 - Geração do boletim diário industrial;

6.3.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	Declarações Anuais Coopersucar S/A
Etanol Hidratado	Declarações Anuais Coopersucar S/A

6.4 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, 5.03.00.0026, implementado em janeiro/2015 - Gestão agrícola: Sistema Gatec, Fabricante Gatec, 5.06.12.0417, implementado em janeiro/2015 - Gerenciamento e consumo dos insumos; Sistema Gatec, Fabricante Gatec, 5.02.14.0137, implementado em janeiro/2015; Sistema Solinftec SGPA, Fabricante Solinftec, versão 3.2022.165.0, implementado em Abril/2011 - Registro automatizado Controle de Colheita na lavoura; - Sistema Sigind, Fabricante AgroTI, versão 22.2.1, implementado em janeiro/1995 - Geração do boletim diário industrial; - Sistema Sisma, Fabricante Assiste, versão 9.0, implementado em janeiro/2015 - Gestão Automotiva; - Sistema SAP Copersucar, Fabricante SAP, versão Release 604 Nível 6 Suporte PACKAGE: SAPKH60406, implementado em janeiro/1998 - Emissão de nota fiscal; - Sistema ERP Compusoftware, Fabricante Compusoft, versão 231, implementado em agosto/2003 - Gestão administrativa e financeira; - Sistema SGA AMBIUM, Fabricante Ambium, versão 8.3.4, implementado em julho/2019 - Gestão ambiental		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim.		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- Sistema SAP Copersucar, Fabricante SAP, versão Release 604 Nível 6 Suporte PACKAGE: SAPKH60406, implementado em janeiro/1998 - Emissão de nota fiscal; - Sistema ERP Compusoft, Fabricante Compusoft, versão 231, implementado em agosto/2003 - Gestão administrativa e financeira.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, 5.03.00.0026, implementado em janeiro/2015 - Gestão agrícola:		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Sistema Gatec, Fabricante Gatec, 5.03.00.0026, implementado em janeiro/2015 - Gestão agrícola:		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim.		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Sim. Verificado através das planilhas “ELEGIBILIDADE - ESTIVA_2019”, “ELEGIBILIDADE - ESTIVA_2020”, “ELEGIBILIDADE - ESTIVA_2021” e “_Planilha Elegibilidade Agrupada - ESTIVA” os seguintes CAR’s verificados como ATIVOS pela temporalidade: SP-3507407-2748E83F4A654A269AFC235A995EF81F SP-3533502-9A9871ACF4934566B111151833A025F7 SP-3533502-7B1C243B4C1C4167A71126A2795E06E8		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3533502- 03E77CAA607A4CCDA662A5E07CC7ED50 SP-3500204- E62F69B31AE74621A4538E47562AD8FF SP-3540101- 743D7044B17742A381E84EC4F6B05373 SP-3533502- 5EC873D3D48B4C869EE8EFB34E25B30A SP-3533502- 72BC5469C8D540D9918009A32FA00248 SP-3533502- 6AFBACE73F8544968035C22597798795 SP-3544806- 7EF0DD416B104A26B91D18DCAFA4737D SP-3508801- 641AAB29A6B749EA9356EB9328FC7B39 SP-3538907- C1834FADDD5C4AAA8AE338E6E7B12FB9 SP-3533502- B0AA0803ADE84D2E9E9A427BA43F8014 SP-3533502- 46E7FB1C95ED48E08EA8F3194C5E43D1 SP-3507407- E20F040A78F9426494C7D3724FCBAD08 SP-3540101- 9805258715BE40FCAAF85462DDBE8A3C SP-3533502- 24DAB7816207419BAC256641D617DAFD SP-3507407- D0996D8F7A064F72BD1F0926DDC87829 SP-3507407- BFB912DEB5B54EA084B7079AD2421F38		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3519600- 2C9102698A2642A898636D3DBEA7E703 SP-3533502- DC1702E21BF54C75976E582A4AED0891 SP-3533502- 4707CD2B7C7842F49FE622EA776A5F35 SP-3507407- 1F67B8F7AF4548F6B799BC4445D98D08 SP-3533502- C88CECD4D2A745C1B6F15CE6A48D2C10 SP-3507407- 5D11BD63ED4C4E6CA087140ED8175F9C SP-3533502- ABA5BA42D43A42238B8D3C87DD679BED SP-3555901- 6F7C328842AD4577B3C1D62CB9626245 SP-3519600- 827DB085CB2646ECAD0449C4447FCB93 SP-3533502- 82BD0E3E097143EDB256A2A6FC922B60 SP-3507407- 4C2FEB47DB43453EA15BCDC027ADDED5 SP-3507407- 30B7AB978D0648669827B597290FCD62 SP-3507407- B7420C1ECCB04AF396DABB0FF2A56533 SP-3507407- C9956B17878F436BA179023DC09549EA SP-3556008- 8CF71FC57C5E47C693C1008409D284D8 SP-3507407- 979E26749BD74505A05653259CB28DC2		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3533502- 72026A4667EA49B5A3B3967C65F55FD2 SP-3533502- F8E517F6454A4CD28F91746920A303BD SP-3522703- 5473541C8C424973847042589A52BF16 SP-3507407- DC377DEBEF634EAC9057B6AA635D89E2 SP-3521903- 1DB17C4300F44D828C298DEE3FAA2470 SP-3522703- 54050CF23CF54497BD0626418680777D SP-3507407- 026024D097494D02935EA64A135EFD6F SP-3507407- 9CA66A78331149C089B140717F2583DB SP-3555901- 3A589333875146C6A7747ABA8A1DD6FB SP-3507407- C1E29B7269764451B45B4CABC650F4D0 SP-3507407- D5D98B0357244426BCC1BBC08B57CC49 SP-3533502- F1A765C8904C4255A387EF2E5A67A68B SP-3507407- CB10697C217542B19C4F61F4AA370CDE SP-3538907- 2CE95A8AB1094598820B0ECD11EFA6F4 SP-3507407- 04F5A4A216A744F3848E2E709F35A092 SP-3507407- 38F27E485BB645EB8E48CB53E09562FA		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3533502- 6176EC1DBC9C41D0AF878FA26E569BCE SP-3522703- F7F35B82A5A04D3A9940BB7ED9882513 SP-3533502- 224ACDFCD3134B828A744F57FA8A662B SP-3507407- 828A8017E7CE4238B9A2CCB3A8B76FA6 SP-3533502- 3ED26AF00E5F447B87B5D75039D8B62D SP-3533502- 23DC77CEF40846B8872322054BC87068 SP-3533502- 4DE3E975724B4126B9EEB2554BC59F0C SP-3540101- 0A61CEF6D9794CDAB229A02F152200F4 SP-3507407- 03AC68A3DB8946ACA88128A7AFD73AC8 SP-3507407- A9413D9F5E2847D38F80C0E9A8022DC1 SP-3533502- DC999C99D424424DA8BABD3C31A0825C SP-3533502- F5351797D9E945489ED62F999F2DAE98 SP-3533502- 14E39A3560DA42399A6C430AC07198F1 SP-3521507- EF66C0BB4AE94B15B3AC9A881C4BEEDE SP-3507407- 58C3A4150A7C4AD6B4119F438E20C2FE SP-3533502- 065A1ECB2C974E16BB432210AE32013E		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3533502- B2F0DCD72A9E451BAE1636FBD5BBD0C5 SP-3522703- 0F125F836F1947688E8B7B87C56A1DCC SP-3533502- D1A350412E2F4453A8CE7056731C72C1 SP-3519105- 455D9F99AA554280A233778E8D37CC07 SP-3533502- 8E14A1E237084CFF94B95B0F03CC6AB6 SP-3533502- A44413D486574676884F8887840FC704 SP-3522703- 2DDA2091382A45DDB5649CFBB390DFBB SP-3507407- 1A606575551740DA83AAA0D01B5C28F7 SP-3533502- 910EBE3C6691405CAEE3994AA6B53CC2 SP-3507407- 33FB21935BF6441397F31CC637595A64 SP-3533502- 808B5D74B23944D29BDCD6D5A34A1C7E SP-3533502- 43A576DB62964028A8646B2A58C68AC2 SP-3519600- 3D88AA85A9FE46708DA94A652E480788 SP-3522703- 51A1B3190BC342FA8A018D67D5F0F44C SP-3507407- F6A70CD0F70C412CB9F45EEEA10E2CD9 SP-3533502- 5A8DDEEE07634DBA8D5296407429864D		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3533502- EDABB8015D774AEB85A53C8EBEC8ACB1 SP-3507407- 32EBF02D376B421BB8CFA42BD925E841 SP-3507407- 1346D10104434034B1FA0C72BF05068E SP-3507407- C5552F35DE2E43CD87C061DD8666FC2B SP-3507407- 27CAE68DA12A4E3CB8C2C418DA43E0EA SP-3533502- A861D9E083E04E4590615A137ADF90B8 SP-3533502- 2B285EB8F7E34356B52A077241107486 SP-3540101- FFC8C6BDFE5B4F4F9C2EC991EEAECD1C SP-3507407- 6F12706D4C5A461284ABC00CD5BD2785 SP-3507407- 15CF4C2665EE45D5B2D9274B5928FEBE SP-3507407- AA1FCF8141FF472DB92C7EF302ED4344 SP-3522703- 9E02ED4EA1464EC4A109B77F3266FB63 SP-3507407- C3EE062CB009448A91E8221A508DD023 SP-3522703- 7099B8259C384D1381DD514F9D82DDAD		
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por	Sim. Verificado através do sistema Ambium SGA a análise por temporalidade dos CAR´s amostrados e a verificação de ausência de supressão vegetal.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	profissional com experiência na interpretação de imagens?	Verificado os seguintes CAR's: SP-3507407- 2748E83F4A654A269AFC235A995EF81F SP-3533502- 9A9871ACF4934566B111151833A025F7 SP-3533502- 7B1C243B4C1C4167A71126A2795E06E8 SP-3533502- 03E77CAA607A4CCDA662A5E07CC7ED50 SP-3500204- E62F69B31AE74621A4538E47562AD8FF SP-3540101- 743D7044B17742A381E84EC4F6B05373 SP-3533502- 5EC873D3D48B4C869EE8EFB34E25B30A SP-3533502- 72BC5469C8D540D9918009A32FA00248 SP-3533502- 6AFBACE73F8544968035C22597798795 SP-3544806- 7EF0DD416B104A26B91D18DCAFA4737D SP-3508801- 641AAB29A6B749EA9356EB9328FC7B39 SP-3538907- C1834FADDD5C4AAA8AE338E6E7B12FB9 SP-3533502- B0AA0803ADE84D2E9E9A427BA43F8014 SP-3533502- 46E7FB1C95ED48E08EA8F3194C5E43D1 SP-3507407- E20F040A78F9426494C7D3724FCBAD08		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3540101- 9805258715BE40FCAAF85462DDBE8A3C SP-3533502- 24DAB7816207419BAC256641D617DAFD SP-3507407- D0996D8F7A064F72BD1F0926DDC87829 SP-3507407- BFB912DEB5B54EA084B7079AD2421F38 SP-3519600- 2C9102698A2642A898636D3DBEA7E703 SP-3533502- DC1702E21BF54C75976E582A4AED0891 SP-3533502- 4707CD2B7C7842F49FE622EA776A5F35 SP-3507407- 1F67B8F7AF4548F6B799BC4445D98D08 SP-3533502- C88CECD4D2A745C1B6F15CE6A48D2C10 SP-3507407- 5D11BD63ED4C4E6CA087140ED8175F9C SP-3533502- ABA5BA42D43A42238B8D3C87DD679BED SP-3555901- 6F7C328842AD4577B3C1D62CB9626245 SP-3519600- 827DB085CB2646ECAD0449C4447FCB93 SP-3533502- 82BD0E3E097143EDB256A2A6FC922B60 SP-3507407- 4C2FEB47DB43453EA15BCDC027ADDED5 SP-3507407- 30B7AB978D0648669827B597290FCD62		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3507407- B7420C1ECCB04AF396DABB0FF2A56533 SP-3507407- C9956B17878F436BA179023DC09549EA SP-3556008- 8CF71FC57C5E47C693C1008409D284D8 SP-3507407- 979E26749BD74505A05653259CB28DC2 SP-3533502- 72026A4667EA49B5A3B3967C65F55FD2 SP-3533502- F8E517F6454A4CD28F91746920A303BD SP-3522703- 5473541C8C424973847042589A52BF16 SP-3507407- DC377DEBEF634EAC9057B6AA635D89E2 SP-3521903- 1DB17C4300F44D828C298DEE3FAA2470 SP-3522703- 54050CF23CF54497BD0626418680777D SP-3507407- 026024D097494D02935EA64A135EFD6F SP-3507407- 9CA66A78331149C089B140717F2583DB SP-3555901- 3A589333875146C6A7747ABA8A1DD6FB SP-3507407- C1E29B7269764451B45B4CABC650F4D0 SP-3507407- D5D98B0357244426BCC1BBC08B57CC49 SP-3533502- F1A765C8904C4255A387EF2E5A67A68B		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3507407- CB10697C217542B19C4F61F4AA370CDE SP-3538907- 2CE95A8AB1094598820B0ECD11EFA6F4 SP-3507407- 04F5A4A216A744F3848E2E709F35A092 SP-3507407- 38F27E485BB645EB8E48CB53E09562FA SP-3533502- 6176EC1DBC9C41D0AF878FA26E569BCE SP-3522703- F7F35B82A5A04D3A9940BB7ED9882513 SP-3533502- 224ACDFCD3134B828A744F57FA8A662B SP-3507407- 828A8017E7CE4238B9A2CCB3A8B76FA6 SP-3533502- 3ED26AF00E5F447B87B5D75039D8B62D SP-3533502- 23DC77CEF40846B8872322054BC87068 SP-3533502- 4DE3E975724B4126B9EEB2554BC59F0C SP-3540101- 0A61CEF6D9794CDAB229A02F152200F4 SP-3507407- 03AC68A3DB8946ACA88128A7AFD73AC8 SP-3507407- A9413D9F5E2847D38F80C0E9A8022DC1 SP-3533502- DC999C99D424424DA8BABD3C31A0825C SP-3533502- F5351797D9E945489ED62F999F2DAE98		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3533502- 14E39A3560DA42399A6C430AC07198F1 SP-3521507- EF66C0BB4AE94B15B3AC9A881C4BEEDE SP-3507407- 58C3A4150A7C4AD6B4119F438E20C2FE SP-3533502- 065A1ECB2C974E16BB432210AE32013E SP-3533502- B2F0DCD72A9E451BAE1636FBD5BBD0C5 SP-3522703- 0F125F836F1947688E8B7B87C56A1DCC SP-3533502- D1A350412E2F4453A8CE7056731C72C1 SP-3519105- 455D9F99AA554280A233778E8D37CC07 SP-3533502- 8E14A1E237084CFF94B95B0F03CC6AB6 SP-3533502- A44413D486574676884F8887840FC704 SP-3522703- 2DDA2091382A45DDB5649CFBB390DFBB SP-3507407- 1A606575551740DA83AAA0D01B5C28F7 SP-3533502- 910EBE3C6691405CAEE3994AA6B53CC2 SP-3507407- 33FB21935BF6441397F31CC637595A64 SP-3533502- 808B5D74B23944D29BDCD6D5A34A1C7E SP-3533502- 43A576DB62964028A8646B2A58C68AC2		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3519600- 3D88AA85A9FE46708DA94A652E480788 SP-3522703- 51A1B3190BC342FA8A018D67D5F0F44C SP-3507407- F6A70CD0F70C412CB9F45EEEEA10E2CD9 SP-3533502- 5A8DDEEE07634DBA8D5296407429864D SP-3533502- EDABB8015D774AEB85A53C8EBEC8ACB1 SP-3507407- 32EBF02D376B421BB8CFA42BD925E841 SP-3507407- 1346D10104434034B1FA0C72BF05068E SP-3507407- C5552F35DE2E43CD87C061DD8666FC2B SP-3507407- 27CAE68DA12A4E3CB8C2C418DA43E0EA SP-3533502- A861D9E083E04E4590615A137ADF90B8 SP-3533502- 2B285EB8F7E34356B52A077241107486 SP-3540101- FFC8C6BDFE5B4F4F9C2EC991EEAECD1C SP-3507407- 6F12706D4C5A461284ABC00CD5BD2785 SP-3507407- 15CF4C2665EE45D5B2D9274B5928FEBE SP-3507407- AA1FCF8141FF472DB92C7EF302ED4344 SP-3522703- 9E02ED4EA1464EC4A109B77F3266FB63		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3507407- C3EE062CB009448A91E8221A508DD023 SP-3522703- 7099B8259C384D1381DD514F9D82DDAD		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, conforme relatório específico de elegibilidade em anexo.		
2.5	Houve disponibilidade das informações de <u>produtividade geral</u> das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim. Verificado através planilha “ELEGIBILIDADE - ESTIVA_2019”, “ELEGIBILIDADE - ESTIVA_2020”, “ELEGIBILIDADE - ESTIVA_2021” e “_Planilha Elegibilidade Agrupada - ESTIVA” a produtividade geral das áreas produtoras amostradas como segue: SP-3507407- 2748E83F4A654A269AFC235A995EF81F 509.264,23 toneladas SP-3533502- 9A9871ACF4934566B111151833A025F7 346.576,51 toneladas SP-3533502- 7B1C243B4C1C4167A71126A2795E06E8 344.040,48 toneladas SP-3533502- 03E77CAA607A4CCDA662A5E07CC7ED50 192.735,74 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3500204- E62F69B31AE74621A4538E47562AD8FF 181.348,62 toneladas SP-3540101- 743D7044B17742A381E84EC4F6B05373 172.078,23 toneladas SP-3533502- 5EC873D3D48B4C869EE8EFB34E25B30A 144.465,98 toneladas SP-3533502- 72BC5469C8D540D9918009A32FA00248 135.846,39 toneladas SP-3533502- 6AFBACE73F8544968035C22597798795 130.544,30 toneladas SP-3544806- 7EF0DD416B104A26B91D18DCAFA4737D 122.519,10 toneladas SP-3508801- 641AAB29A6B749EA9356EB9328FC7B39 77.931,84 toneladas SP-3538907- C1834FADDD5C4AAA8AE338E6E7B12FB9 66.920,25 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3533502- B0AA0803ADE84D2E9E9A427BA43F8014 59.592,42 toneladas SP-3533502- 46E7FB1C95ED48E08EA8F3194C5E43D1 55.287,46 toneladas SP-3507407- E20F040A78F9426494C7D3724FCBAD08 49.211,00 toneladas SP-3540101- 9805258715BE40FCAAF85462DDBE8A3C 37.204,61 toneladas SP-3533502- 24DAB7816207419BAC256641D617DAFD 34.092,53 toneladas SP-3507407- D0996D8F7A064F72BD1F0926DDC87829 32.364,70 toneladas SP-3507407- BFB912DEB5B54EA084B7079AD2421F38 31.985,71 toneladas SP-3519600- 2C9102698A2642A898636D3DBEA7E703 29.396,56 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3533502- DC1702E21BF54C75976E582A4AED0891 28.347,43 toneladas SP-3533502- 4707CD2B7C7842F49FE622EA776A5F35 25.073,67 toneladas SP-3507407- 1F67B8F7AF4548F6B799BC4445D98D08 20.373,46 toneladas SP-3533502- C88CECD4D2A745C1B6F15CE6A48D2C10 19.696,64 toneladas SP-3507407- 5D11BD63ED4C4E6CA087140ED8175F9C 16.738,36 toneladas SP-3533502- ABA5BA42D43A42238B8D3C87DD679BED 16.290,20 toneladas SP-3555901- 6F7C328842AD4577B3C1D62CB9626245 13.233,00 toneladas SP-3519600- 827DB085CB2646ECAD0449C4447FCB93 12.273,05 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3533502- 82BD0E3E097143EDB256A2A6FC922B60 12.040,98 toneladas SP-3507407- 4C2FEB47DB43453EA15BCDC027ADDED5 10.557,56 toneladas SP-3507407- 30B7AB978D0648669827B597290FCD62 9.790,52 toneladas SP-3507407- B7420C1ECCB04AF396DABB0FF2A56533 9.687,28 toneladas SP-3507407- C9956B17878F436BA179023DC09549EA 9.100,58 toneladas SP-3556008- 8CF71FC57C5E47C693C1008409D284D8 8.806,18 toneladas SP-3507407- 979E26749BD74505A05653259CB28DC2 8.576,06 toneladas SP-3533502- 72026A4667EA49B5A3B3967C65F55FD2 8.488,44 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3533502- F8E517F6454A4CD28F91746920A303BD 8.257,76 toneladas SP-3522703- 5473541C8C424973847042589A52BF16 7.798,36 toneladas SP-3507407- DC377DEBEF634EAC9057B6AA635D89E2 7.524,27 toneladas SP-3521903- 1DB17C4300F44D828C298DEE3FAA2470 7.477,92 toneladas SP-3522703- 54050CF23CF54497BD0626418680777D 7.186,88 toneladas SP-3507407- 026024D097494D02935EA64A135EFD6F 6.921,38 toneladas SP-3507407- 9CA66A78331149C089B140717F2583DB 6.658,30 toneladas SP-3555901- 3A589333875146C6A7747ABA8A1DD6FB 6.611,14 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3507407- C1E29B7269764451B45B4CABC650F4D0 6.073,14 toneladas SP-3507407- D5D98B0357244426BCC1BBC08B57CC49 5.198,99 toneladas SP-3533502- F1A765C8904C4255A387EF2E5A67A68B 4.734,15 toneladas SP-3507407- CB10697C217542B19C4F61F4AA370CDE 4.579,02 toneladas SP-3538907- 2CE95A8AB1094598820B0ECD11EFA6F4 4.521,28 toneladas SP-3507407- 04F5A4A216A744F3848E2E709F35A092 4.510,28 toneladas SP-3507407- 38F27E485BB645EB8E48CB53E09562FA 4.400,76 toneladas SP-3533502- 6176EC1DBC9C41D0AF878FA26E569BCE 4.334,86 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3522703- F7F35B82A5A04D3A9940BB7ED9882513 4.278,84 toneladas SP-3533502- 224ACDFCD3134B828A744F57FA8A662B 4.130,66 toneladas SP-3507407- 828A8017E7CE4238B9A2CCB3A8B76FA6 3.419,45 toneladas SP-3533502- 3ED26AF00E5F447B87B5D75039D8B62D 3.419,08 toneladas SP-3533502- 23DC77CEF40846B8872322054BC87068 3.398,20 toneladas SP-3533502- 4DE3E975724B4126B9EEB2554BC59F0C 2.890,52 toneladas SP-3540101- 0A61CEF6D9794CDAB229A02F152200F4 2.356,60 toneladas SP-3507407- 03AC68A3DB8946ACA88128A7AFD73AC8 2.171,92 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3507407- A9413D9F5E2847D38F80C0E9A8022DC1 2.037,30 toneladas SP-3533502- DC999C99D424424DA8BABD3C31A0825C 1.905,90 toneladas SP-3533502- F5351797D9E945489ED62F999F2DAE98 1.900,87 toneladas SP-3533502- 14E39A3560DA42399A6C430AC07198F1 1.802,92 toneladas SP-3521507- EF66C0BB4AE94B15B3AC9A881C4BEEDE 1.662,06 toneladas SP-3507407- 58C3A4150A7C4AD6B4119F438E20C2FE 1.510,65 toneladas SP-3533502- 065A1ECB2C974E16BB432210AE32013E 1.393,24 toneladas SP-3533502- B2F0DCD72A9E451BAE1636FBD5BBD0C5 1.263,09 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3522703- 0F125F836F1947688E8B7B87C56A1DCC 1.230,08 toneladas SP-3533502- D1A350412E2F4453A8CE7056731C72C1 1.227,89 toneladas SP-3519105- 455D9F99AA554280A233778E8D37CC07 1.222,09 toneladas SP-3533502- 8E14A1E237084CFF94B95B0F03CC6AB6 1.168,76 toneladas SP-3533502- A44413D486574676884F8887840FC704 1.133,03 toneladas SP-3522703- 2DDA2091382A45DDB5649CFBB390DFBB 1.052,01 toneladas SP-3507407- 1A606575551740DA83AAA0D01B5C28F7 987,36 toneladas SP-3533502- 910EBE3C6691405CAEE3994AA6B53CC2 967,66 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3507407- 33FB21935BF6441397F31CC637595A64 966,95 toneladas SP-3533502- 808B5D74B23944D29BDCD6D5A34A1C7E 955,14 toneladas SP-3533502- 43A576DB62964028A8646B2A58C68AC2 943,04 toneladas SP-3519600- 3D88AA85A9FE46708DA94A652E480788 931,65 toneladas SP-3522703- 51A1B3190BC342FA8A018D67D5F0F44C 866,78 toneladas SP-3507407- F6A70CD0F70C412CB9F45EEEEA10E2CD9 818,61 toneladas SP-3533502- 5A8DDEEE07634DBA8D5296407429864D 800,64 toneladas SP-3533502- EDABB8015D774AEB85A53C8EBEC8ACB1 663,41 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3507407- 32EBF02D376B421BB8CFA42BD925E841 567,08 toneladas SP-3507407- 1346D10104434034B1FA0C72BF05068E 555,47 toneladas SP-3507407- C5552F35DE2E43CD87C061DD8666FC2B 531,56 toneladas SP-3507407- 27CAE68DA12A4E3CB8C2C418DA43E0EA 501,20 toneladas SP-3533502- A861D9E083E04E4590615A137ADF90B8 238,10 toneladas SP-3533502- 2B285EB8F7E34356B52A077241107486 229,16 toneladas SP-3540101- FFC8C6BDFE5B4F4F9C2EC991EEAECD1C 205,05 toneladas SP-3507407- 6F12706D4C5A461284ABC00CD5BD2785 177,35 toneladas		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3507407- 15CF4C2665EE45D5B2D9274B5928FEBE 168,19 toneladas SP-3507407- AA1FCF8141FF472DB92C7EF302ED4344 86,47 toneladas SP-3522703- 9E02ED4EA1464EC4A109B77F3266FB63 58,67 toneladas SP-3507407- C3EE062CB009448A91E8221A508DD023 55,14 toneladas SP-3522703- 7099B8259C384D1381DD514F9D82DDAD 50,23 toneladas		
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	Sim. Verificado através planilha “ELEGIBILIDADE - ESTIVA_2019”, “ELEGIBILIDADE - ESTIVA_2020”, “ELEGIBILIDADE - ESTIVA_2021” e “_Planilha Elegibilidade Agrupada - ESTIVA” que o cálculo de fornecimento de cana-de-açúcar por CAR foi realizado de acordo com a relação “Produção Fazenda X Área do CAR” SP-3507407- 2748E83F4A654A269AFC235A995EF81F		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3533502- 9A9871ACF4934566B111151833A025F7 SP-3533502- 7B1C243B4C1C4167A71126A2795E06E8 SP-3533502- 03E77CAA607A4CCDA662A5E07CC7ED50 SP-3500204- E62F69B31AE74621A4538E47562AD8FF SP-3540101- 743D7044B17742A381E84EC4F6B05373 SP-3533502- 5EC873D3D48B4C869EE8EFB34E25B30A SP-3533502- 72BC5469C8D540D9918009A32FA00248 SP-3533502- 6AFBACE73F8544968035C22597798795 SP-3544806- 7EF0DD416B104A26B91D18DCAFA4737D SP-3508801- 641AAB29A6B749EA9356EB9328FC7B39 SP-3538907- C1834FADDD5C4AAA8AE338E6E7B12FB9 SP-3533502- B0AA0803ADE84D2E9E9A427BA43F8014 SP-3533502- 46E7FB1C95ED48E08EA8F3194C5E43D1 SP-3507407- E20F040A78F9426494C7D3724FCBAD08 SP-3540101- 9805258715BE40FCAAF85462DDBE8A3C SP-3533502- 24DAB7816207419BAC256641D617DAFD		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3507407- D0996D8F7A064F72BD1F0926DDC87829 SP-3507407- BFB912DEB5B54EA084B7079AD2421F38 SP-3519600- 2C9102698A2642A898636D3DBEA7E703 SP-3533502- DC1702E21BF54C75976E582A4AED0891 SP-3533502- 4707CD2B7C7842F49FE622EA776A5F35 SP-3507407- 1F67B8F7AF4548F6B799BC4445D98D08 SP-3533502- C88CECD4D2A745C1B6F15CE6A48D2C10 SP-3507407- 5D11BD63ED4C4E6CA087140ED8175F9C SP-3533502- ABA5BA42D43A42238B8D3C87DD679BED SP-3555901- 6F7C328842AD4577B3C1D62CB9626245 SP-3519600- 827DB085CB2646ECAD0449C4447FCB93 SP-3533502- 82BD0E3E097143EDB256A2A6FC922B60 SP-3507407- 4C2FEB47DB43453EA15BCDC027ADDED5 SP-3507407- 30B7AB978D0648669827B597290FCD62 SP-3507407- B7420C1ECCB04AF396DABB0FF2A56533 SP-3507407- C9956B17878F436BA179023DC09549EA		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3556008- 8CF71FC57C5E47C693C1008409D284D8 SP-3507407- 979E26749BD74505A05653259CB28DC2 SP-3533502- 72026A4667EA49B5A3B3967C65F55FD2 SP-3533502- F8E517F6454A4CD28F91746920A303BD SP-3522703- 5473541C8C424973847042589A52BF16 SP-3507407- DC377DEBEF634EAC9057B6AA635D89E2 SP-3521903- 1DB17C4300F44D828C298DEE3FAA2470 SP-3522703- 54050CF23CF54497BD0626418680777D SP-3507407- 026024D097494D02935EA64A135EFD6F SP-3507407- 9CA66A78331149C089B140717F2583DB SP-3555901- 3A589333875146C6A7747ABA8A1DD6FB SP-3507407- C1E29B7269764451B45B4CABC650F4D0 SP-3507407- D5D98B0357244426BCC1BBC08B57CC49 SP-3533502- F1A765C8904C4255A387EF2E5A67A68B SP-3507407- CB10697C217542B19C4F61F4AA370CDE SP-3538907- 2CE95A8AB1094598820B0ECD11EFA6F4		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3507407- 04F5A4A216A744F3848E2E709F35A092 SP-3507407- 38F27E485BB645EB8E48CB53E09562FA SP-3533502- 6176EC1DBC9C41D0AF878FA26E569BCE SP-3522703- F7F35B82A5A04D3A9940BB7ED9882513 SP-3533502- 224ACDFCD3134B828A744F57FA8A662B SP-3507407- 828A8017E7CE4238B9A2CCB3A8B76FA6 SP-3533502- 3ED26AF00E5F447B87B5D75039D8B62D SP-3533502- 23DC77CEF40846B8872322054BC87068 SP-3533502- 4DE3E975724B4126B9EEB2554BC59F0C SP-3540101- 0A61CEF6D9794CDAB229A02F152200F4 SP-3507407- 03AC68A3DB8946ACA88128A7AFD73AC8 SP-3507407- A9413D9F5E2847D38F80C0E9A8022DC1 SP-3533502- DC999C99D424424DA8BABD3C31A0825C SP-3533502- F5351797D9E945489ED62F999F2DAE98 SP-3533502- 14E39A3560DA42399A6C430AC07198F1 SP-3521507- EF66C0BB4AE94B15B3AC9A881C4BEEDE		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3507407- 58C3A4150A7C4AD6B4119F438E20C2FE SP-3533502- 065A1ECB2C974E16BB432210AE32013E SP-3533502- B2F0DCD72A9E451BAE1636FBD5BBD0C5 SP-3522703- 0F125F836F1947688E8B7B87C56A1DCC SP-3533502- D1A350412E2F4453A8CE7056731C72C1 SP-3519105- 455D9F99AA554280A233778E8D37CC07 SP-3533502- 8E14A1E237084CFF94B95B0F03CC6AB6 SP-3533502- A44413D486574676884F8887840FC704 SP-3522703- 2DDA2091382A45DDB5649CFBB390DFBB SP-3507407- 1A606575551740DA83AAA0D01B5C28F7 SP-3533502- 910EBE3C6691405CAEE3994AA6B53CC2 SP-3507407- 33FB21935BF6441397F31CC637595A64 SP-3533502- 808B5D74B23944D29BDCD6D5A34A1C7E SP-3533502- 43A576DB62964028A8646B2A58C68AC2 SP-3519600- 3D88AA85A9FE46708DA94A652E480788 SP-3522703- 51A1B3190BC342FA8A018D67D5F0F44C		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SP-3507407- F6A70CD0F70C412CB9F45EEEA10E2CD9 SP-3533502- 5A8DDEEE07634DBA8D5296407429864D SP-3533502- EDABB8015D774AEB85A53C8EBEC8ACB1 SP-3507407- 32EBF02D376B421BB8CFA42BD925E841 SP-3507407- 1346D10104434034B1FA0C72BF05068E SP-3507407- C5552F35DE2E43CD87C061DD8666FC2B SP-3507407- 27CAE68DA12A4E3CB8C2C418DA43E0EA SP-3533502- A861D9E083E04E4590615A137ADF90B8 SP-3533502- 2B285EB8F7E34356B52A077241107486 SP-3540101- FFC8C6BDFE5B4F4F9C2EC991EEAECD1C SP-3507407- 6F12706D4C5A461284ABC00CD5BD2785 SP-3507407- 15CF4C2665EE45D5B2D9274B5928FEBE SP-3507407- AA1FCF8141FF472DB92C7EF302ED4344 SP-3522703- 9E02ED4EA1464EC4A109B77F3266FB63 SP-3507407- C3EE062CB009448A91E8221A508DD023 SP-3522703- 7099B8259C384D1381DD514F9D82DDAD		

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?	Sim. Verificado através da planilha “_FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_ ESTIVA” os seguintes cálculos do volume elegível Moagem safra 2019 / 2020 / 2021 - 9.807.970,31 toneladas Volume Elegível Consolidado - 9.290.780,08 toneladas Fração do volume elegível Consolidado - 94,73%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão do Relatório “Tal0013 - Listagem de Fazendas” anual 2019 Dados Primários: Dados Padrão: 6.371,06 ha 2020 Dados Primários: Dados Padrão: 7.890,67 ha 2021 Dados Primários: Dados Padrão: 9.231,35 ha		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão do Relatório "ActAcoo0057 - Áreas Colhidas - Por Fazenda" anual apresentando as seguinte quantidades de cana-de-açúcar colhida para moagem: 2019 Dados Primários: 2.602.866,41 toneladas Dados Padrão: 399.060,06 toneladas 2020 Dados Primários: 3.031.675,26 toneladas Dados Padrão: 650.132,02 toneladas 2021 Dados Primários: 2.223.216,39 toneladas Dados Padrão: 598.603,69 toneladas		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de área queimada na safra para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão do Relatório "ActAcoo0020 - Acompanhamento das Liberações com Áreas" anual a área queimada e Dados Primários como seguem: 2019 406,59 ha 2020 398,65 ha 2021 1.098,94 ha		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do Sistema SIGIND a emissão do relatório “Dados Gerais” anual, apresentando os valores de impurezas minerais como seguem: 2019 8,60 kg/ton de cana 2020 7,10 kg/ton de cana 2021 4,60 kg/ton de cana		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do Sistema SIGIND a emissão do relatório “Dados Gerais” anual, apresentando os valores de impurezas vegetais como seguem: 2019 64,74 kg/ton de cana 2020 32,82 kg/ton de cana 2021 34,77 kg/ton de cana		
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	N/A A empresa não recolhe palha		
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sistema de plantio convencional		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário calcítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A. A empresa não utilizou Calcário Calcítico.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão dos relatórios “Resumo de Aplicação de Insumos por Produto” anual e a através das planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” os seguintes consumos e rendimentos de Calcário Dolomítico: 2019 Produto 2835 - Calcário Dolomítico a Granel Corretivo Consumo de 30.872.020kg Rendimento total apresentado de 11,86kg/ton de cana 2020 Produto 2835 - Calcário Dolomítico a Granel Corretivo Consumo de 36.110.420kg		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total apresentado de 11,91kg/ton de cana 2021 Produto 2835 - Calcário Dolomítico a Granel Corretivo Consumo de 41.922.060kg Produto 2835 - Calcário Dolomítico a Granel Corretivo Consumo de 224.800kg Consumo total de Calcário Dolomítico de 42.146.860kg Rendimento total apresentado de 18,96kg/ton de cana		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>gesso</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão dos relatórios “Resumo de Aplicação de Insumos por Produto” anual e a através das planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” os seguintes consumos e rendimentos de Gesso: 2019		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produto 2859 - Gesso Agrícola Consumo de 11.304.370kg Rendimento total apresentado de 4,34kg/ton de cana 2020 Produto 2859 - Gesso Agrícola Consumo de 6.972.270kg Rendimento total apresentado de 2,30kg/ton de cana 2021 Produto 2859 - Gesso Agrícola Consumo de 2.240.070kg Produto 86932 - Gesso Agrícola Consumo de 9.578.270kg Consumo total de 11.818.340kg de Gesso Rendimento total apresentado de 5,32kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <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?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec, a geração das planilhas anuais Resumo de Aplicação de Insumos por Produto” e através das Planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA__” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA__” com a relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo como segue: 2019 Consumo de 72.617,15kg de fertilizante Consumo de N da base Uréia de 16.306,20kg. Rendimento de N na base Uréia apresentado de 0,00626471 kg/ton 2020 Consumo de 11.548,65kg de fertilizante Consumo de N da base Uréia de 1.963,68kg. Rendimento de N na base Uréia apresentado de 0,000647721 kg/ton 2021 Consumo de 231,45kg de fertilizante Consumo de N da base Uréia de 11,57kg. Rendimento de N na base Uréia apresentado de 0,000005 kg/ton		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec, a geração das planilhas anuais Resumo de Aplicação de Insumos por Produto” e através das Planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA__”, “_FOR		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA__” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA__” com a relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo como segue: <u>Nitrogênio</u> 2019 Consumo de 15.929.482,70kg de fertilizante Consumo de N da base MAP de 306.641,19kg. Rendimento de N na base MAP apresentado de 0,12 kg/ton 2020 Consumo de 19.019.844,82kg de fertilizante Consumo de N da base MAP de 261.110,70kg. Rendimento de N na base MAP apresentado de 0,09 kg/ton 2021 Consumo de 20.832.692,35kg de fertilizante Consumo de N da base MAP de 259.393,19kg. Rendimento de N na base MAP apresentado de 0,12 kg/ton <u>P₂O₅</u> 2019 Consumo de 15.929.482,70kg de fertilizante		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo de P₂O₅ da base MAP de 1.410.486,52kg. Rendimento de P₂O₅ na base MAP apresentado de 0,54 kg/ton 2020 Consumo de 19.019.844,82kg de fertilizante Consumo de P₂O₅ da base MAP de 1.236.739,53kg. Rendimento de P₂O₅ na base MAP apresentado de 0,41 kg/ton 2021 Consumo de 20.832.692,35kg de fertilizante Consumo de P₂O₅ da base MAP de 1.237.279,26kg. Rendimento de P₂O₅ na base MAP apresentado de 0,56 kg/ton		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec, a geração das planilhas anuais Resumo de Aplicação de Insumos por Produto” e através das Planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” com a relação dos insumo		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo como segue: <u>Nitrogênio</u> 2019 Consumo de 286.476,00kg de fertilizante Consumo de N da base DAP de 11.926,76kg. Rendimento de N na base DAP apresentado de 0,004582162 kg/ton 2020 Consumo de 970.092,00kg de fertilizante Consumo de N da base DAP de 40.387,50kg. Rendimento de N na base DAP apresentado de 0,01 kg/ton 2021 Consumo de 2.093.803,23kg de fertilizante Consumo de N da base DAP de 65.687,20kg. Rendimento de N na base DAP apresentado de 0,03 kg/ton <u>P₂O₅</u> 2019 Consumo de 286.476,00kg de fertilizante Consumo de P₂O₅ da base DAP de 31.282,84kg. Rendimento de P₂O₅ na base DAP apresentado de 0,01 kg/ton 2020 Consumo de 970.092,00kg de fertilizante		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo de P_2O_5 da base DAP de 105.932,89kg. Rendimento de P_2O_5 na base DAP apresentado de 0,01 kg/ton 2021 Consumo de 20.832.692,35kg de fertilizante Consumo de P_2O_5 da base DAP de 160.757,56kg. Rendimento de P_2O_5 na base DAP apresentado de 0,07 kg/ton		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec, a geração das planilhas anuais Resumo de Aplicação de Insumos por Produto” e através das Planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” com a relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo como segue: 2019 Consumo de 12.962.130,40kg de fertilizante Consumo de N da base nitrato de amônio de 2.791.414,59 kg.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N na base nitrato de amônio apresentado de 1,07 kg/ton 2020 Consumo de 13.944.526,52kg de fertilizante Consumo de N da base nitrato de amônio de 3.287.782,39kg. Rendimento de N na base nitrato de amônio apresentado de 1,08kg/ton 2021 Consumo de 20.204.715,34kg de fertilizante Consumo de N da base nitrato de amônio de 3.420.585,24 kg. Rendimento de N na base nitrato de amônio apresentado de 1,54 kg/ton		
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec, a geração das planilhas anuais Resumo de Aplicação de Insumos por Produto” e através das Planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” com a relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo como segue:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 Consumo de 5.316kg de fertilizante Consumo de N da base UAN de 1.858,50 kg. Rendimento de N na base UAN apresentado de 0,000714021kg/ton		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec, a geração das planilhas anuais Resumo de Aplicação de Insumos por Produto” e através das Planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” com a relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo como segue: 2019 Consumo de 1.381.056,30kg de fertilizante Consumo de N da base Amônia Anidra de 16.063,35 kg. Rendimento de N na base Amônia Anidra apresentado de 0,01 kg/ton 2020 Consumo de 1.773.598,50kg de fertilizante Consumo de N da base Amônia Anidra de 20.629,09kg.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N na base Amônia Anidra apresentado de 1,08kg/ton 2021 Consumo de 2.649.201,03kg de fertilizante Consumo de N da base Amônia Anidra de 30.160,36 kg. Rendimento de N na base Amônia Anidra apresentado de 0,01 kg/ton		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Sim. Verificado através do Sistema Gatec, a geração das planilhas anuais Resumo de Aplicação de Insumos por Produto” e através das Planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” com a relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo como segue: 2019 Consumo de 140.100,00kg de fertilizante Consumo de N da base Sulfato de Amônio de 1.371,08 kg. Rendimento de N na base Sulfato de Amônio apresentado de 0,000526757kg/ton		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou CAN		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou SSP		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec, a geração das planilhas anuais Resumo de Aplicação de Insumos por Produto” e através das Planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” com a relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo como segue: 2020 Consumo de 616.015kg de fertilizante Consumo de P ₂ O ₅ da base TSP de 14.320,38kg.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de P₂O₅ na base TSP apresentado de 0,004723586kg/ton 2021 Consumo de 1.114.228,42kg de fertilizante Consumo de P₂O₅ da base TSP de 19.522,13kg. Rendimento de P₂O₅ na base TSP apresentado de 0,01 kg/ton		
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cloreto de potássio (KCl)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec, a geração das planilhas anuais Resumo de Aplicação de Insumos por Produto” e através das Planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” com a relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo como segue: 2019 Consumo de 18.176.402,86kg de fertilizante Consumo de K₂O da base de Cloreto de Potássio de 2.272.167,77kg. Rendimento de K₂O na base Cloreto de Potássio apresentado de 0,87kg/ton 2020		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumo de 17.673.916,82kg de fertilizante Consumo de K₂O da base de Cloreto de Potássio de 2.310.505,10kg. Rendimento de K₂O na base Cloreto de Potássio apresentado de 0,76kg/ton 2021 Consumo de 18.871.883,47kg de fertilizante Consumo de K₂O da base de Cloreto de Potássio de 2.386.530,08kg. Rendimento de K₂O na base Cloreto de Potássio apresentado de 1,07kg/ton		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes sintéticos</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec, a geração das planilhas anuais Resumo de Aplicação de Insumos por Produto e através das Planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” com a relação dos insumo utilizados em Dados Padrão, Dados Primários e Fora do Escopo como segue: Nitrogênio 2019 Total de N de outros fertilizantes de 23.663,35kg		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento de N de outros fertilizantes apresentado de 0,01kg/ton de cana 2020 Total de N de outros fertilizantes de 6.082,02kg Rendimento de N de outros fertilizantes apresentado de 0,002006157kg/ton de cana 2021 Total de N de outros fertilizantes de 52,34kg Rendimento de N de outros fertilizantes apresentado de 0,000024kg/ton de cana P2O5 2019 Total de P2O5 de outros fertilizantes de 748.394,88kg Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes de apresentado de 0,29kg/ton de cana 2020 Total de P2O5 de outros fertilizantes de 672.374,89kg Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes de apresentado de 0,22kg/ton de cana 2021 Total de P2O5 de outros fertilizantes de 660.776,45kg Rendimento de P2O5 de outros fertilizantes de apresentado de 0,30kg/ton de cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		KCl 2019 Total de KCl de outros fertilizantes de 12.572,95kg Rendimento de KCl de outros fertilizantes apresentado de 0,004830426kg/ton de cana 2020 Total de KCl de outros fertilizantes de 3.150,45kg Rendimento de KCl de outros fertilizantes apresentado de 0,001039179kg/ton de cana 2021 Total de KCl de outros fertilizantes de 467,53kg Rendimento de KCl de outros fertilizantes apresentado de 0,000210295kg/ton de cana		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	Sim. Verificado através das FISPQ's e dos Memoriais de cálculo “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” que as concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio estão de acordo.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema SIGIND a emissão do relatório “Dados Gerais” anual da quantidade de vinhaça gerada no processo industrial. Verificado através das planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” os seguintes consumos e rendimentos de vinhaça: 2019 Total de vinhaça aplicada de 2.018.465.347 litros Rendimento total apresentado de 775,48 l/ton de cana 2020 Total de vinhaça aplicada de 1.898.238.078 litros Rendimento total apresentado de 626,14 l/ton de cana 2021 Total de vinhaça aplicada de 1.855.726.151 litros Rendimento total apresentado de 834,70 l/ton de cana	Esclarecimento A empresa informou que toda a vinhaça produzida foi aplicada em área de Dados Primários.	
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na</u>	Utilizado o Informe Técnico nº 2/SBQ ver.5 da ANP.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?			
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema SIGIND a emissão do relatório “Dados Gerais” anual da quantidade de Torta de Filtro gerada no processo industrial. Verificado através das planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” os seguintes consumos e rendimentos de Torta de Filtro: 2019 Total de Torta de Filtro aplicada de 56.039.713,81kg Rendimento total apresentado de 21,53kg/ton de cana 2020 Total de Torta de Filtro aplicada de 57.328.979,17kg Rendimento total apresentado de 18,91kg/ton de cana 2021		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de Torta de Filtro aplicada de 50.867.191,00kg Rendimento total apresentado de 22,88kg/ton de cana		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na torta de filtro</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	Utilizado o Informe Técnico nº2/SBQ ver.5 da ANP.		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cinzas e fuligem</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema SIGIND a emissão do relatório “Dados Gerais” anual da quantidade de Cinzas e Fuligens gerada no processo industrial. Verificado através das planilhas “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” os seguintes consumos e rendimentos de Cinzas e Fuligens: 2019 Total de Cinzas e Fuligens aplicada de 44.535.044,28kg Rendimento total apresentado de 17,11kg/ton de cana		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 Total de Cinzas e Fuligens aplicada de 45.717.662,92kg Rendimento total apresentado de 15,08kg/ton de cana 2021 Total de Cinzas e Fuligens aplicada de 32.125.476,84kg Rendimento total apresentado de 14,45kg/ton de cana		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	Utilizado o Informe Técnico nº2/SBQ ver.5 da ANP.		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão do relatório "Resumo de Aplicação de Insumos por Produto" anual e através das planilhas "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_", "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_" e "_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_" os seguintes consumos e rendimentos de outros fertilizantes organominerais:	NC 2019 A empresa havia declarado a aplicação de 1.661.282,40kg do produto AGROLMIN ADUBO ORGANICO SUPER N. Corrigido para 1.661,28kg Esta correção gerou alteração no rendimento.	

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 82880 - ADUBO SERQUINUTRI TURBO Total aplicado de 12 litros com densidade de 1,24g/cm³ totalizando 14,88kg 81098 FERTI LONGEVUS SOCA Total aplicado de 6.335,41 litros com densidade de 1,15g/cm³ totalizando 7.285,72kg 81097 FERTILAQUA LONGEVUS PLANTA Total aplicado de 15.797,90 litros com densidade de 1,15g/cm³ totalizando 18.167,59kg 55699 AGROLMIN ADUBO ORGANICO SUPER N Total aplicado de 1432,14 litros com densidade de 1,16g/cm³ totalizando 1.661,28kg Total de fertilizantes organominerais aplicado de 27.129,47kg Rendimento total apresentado de 0,010kg/ton de cana 2020 82880 ADUBO SERQUINUTRI TURBO Total aplicado de 13 litros com densidade de 1,24g/cm³ totalizando 16,12kg 81098 FERTI LONGEVUS SOCA Total aplicado de 380 litros com densidade de 1,15g/cm³ totalizando 437,00kg		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		88258 HUFMAX 3.0 Total aplicado de 30.000 litros com densidade de 1,01g/cm³ totalizando 30.300,00kg 82879 ADUBO SERQUINUTRI MEGA CANA Total aplicado de 70 litros com densidade de 1,3g/cm³ totalizando 91,00kg 81901 ADUBO SERQUINUTRI NUTRI CANA Total aplicado de 75 litros com densidade de 1,35g/cm³ totalizando 101,25kg Total de fertilizantes organominerais aplicado de 30.945,37kg Rendimento total apresentado de 0,01kg/ton de cana 2021 92831 KYMON PLUS Total aplicado de 224,71 litros com densidade de 1,22g/cm³ totalizando 274,15kg Total de fertilizantes organominerais aplicado de 274,15kg Rendimento total apresentado de 0,00kg/ton de cana		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de	Sim. Verificado através de FIPSQ's, Bulas e Rótulos.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?			

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.	Correção: A empresa não havia apresentado evidências suficientes para confirmar o consumo de Diesel dos prestadores de serviços. A empresa apresentou as evidências necessárias	16/01/2023
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo, de acordo com os memoriais de cálculos, notas fiscais de compra, notas de controle de terceiros, relatórios de prestadores externos, dados dos sistemas ERP COMPUTSOFT e SISMA ASSISTE. Dados Primários (Cana Própria) Usina São José da Estiva - 53.172.300/0001-14 Memorias de Cálculos: _ FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_ _ FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_ _ FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_ Evidências para os anos de escopo 2019, 2020 e 2021: Consumo Médio CI Operacional (km-l_it-h).xls Consumo Diesel Prestadores Externos (Colheita e Transbordo).xls Consumo Médio CI Operacional (lt-ton).pdf	Correção: A empresa não havia apresentado evidências suficientes para confirmar o consumo de Diesel dos prestadores de serviços. A empresa apresentou as evidências necessárias	16/01/2023

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																		
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																														
		Estoque Diesel.pdf Diesel Total _FAZENDAS DADOS PADRÃO (Fornecedores Fazendas).pdf Diesel Total _FAZENDAS DADOS PADRÃO (Fornecedores Fazendas Frota).pdf Diesel Total _OUTRAS ATIVIDADES_CULTURAS (Operação).pdf Diesel Total _OUTRAS ATIVIDADES_CULTURAS (Operação Frotas).pdf Relatório Pagamento Prestador Externo (Diesel Colheita e Transbordo).xls Relatório Pagamento Prestador Externo (Diesel Preparo Solo Sistematização).xls Relatório Pagamento Prestador Externo (Diesel Transporte Pessoal).xls Relatório Período Trabalhado por OS Agrícola Prestador Externo (Diesel Preparo de Solo).xls Compra Total Diesel.pdf Cópias NFs Diesel S10.pdf Cópias NFs Diesel S500.pdf Diesel Total _IND_ADM (Próprio).pdf Diesel Total IND_ADM (Terceiro Externo) FAUSTUR (45.794lt).pdf Diesel Total AGRÍCOLA Processos.pdf Diesel Total AGRÍCOLA Frotas.pdf Consumo Diesel Prestadores Externos (Transporte Pessoal e Preparo Solo).xls Consumo em 2019 (lts/t cana) – Dados Primários <table><tr><th>2019</th><th>Litros</th></tr><tr><td>Consumo Agrícola Próprio</td><td>12.859.382,55</td></tr><tr><td>Consumo Agrícola Terceiro</td><td>-</td></tr><tr><td>Total Consumo</td><td>12.859.382,55</td></tr><tr><td>Consumo de Diesel em dados padrão + fora escopo</td><td>1.379.125,41</td></tr><tr><td>Total de Diesel Consumido 2019 Próprio + Terceiro)</td><td>11.480.257,14</td></tr><tr><td>Consumo B10</td><td>8.895.594,65</td></tr><tr><td>Consumo B11</td><td>3.963.787,90</td></tr><tr><td>Consumo BX</td><td>-</td></tr></table> Consumo de diesel consolidado <table><tr><th>Tonelada de Cana em dados Primários 2019</th><th></th><th>Lts/t cana</th></tr><tr><td>Consumo B10</td><td>7.941.572,12</td><td>3,05</td></tr><tr><td>Consumo B11</td><td>3.538.685,02</td><td>1,36</td></tr><tr><td>Consumo BX</td><td>-</td><td></td></tr></table>	2019	Litros	Consumo Agrícola Próprio	12.859.382,55	Consumo Agrícola Terceiro	-	Total Consumo	12.859.382,55	Consumo de Diesel em dados padrão + fora escopo	1.379.125,41	Total de Diesel Consumido 2019 Próprio + Terceiro)	11.480.257,14	Consumo B10	8.895.594,65	Consumo B11	3.963.787,90	Consumo BX	-	Tonelada de Cana em dados Primários 2019		Lts/t cana	Consumo B10	7.941.572,12	3,05	Consumo B11	3.538.685,02	1,36	Consumo BX	-			
2019	Litros																																	
Consumo Agrícola Próprio	12.859.382,55																																	
Consumo Agrícola Terceiro	-																																	
Total Consumo	12.859.382,55																																	
Consumo de Diesel em dados padrão + fora escopo	1.379.125,41																																	
Total de Diesel Consumido 2019 Próprio + Terceiro)	11.480.257,14																																	
Consumo B10	8.895.594,65																																	
Consumo B11	3.963.787,90																																	
Consumo BX	-																																	
Tonelada de Cana em dados Primários 2019		Lts/t cana																																
Consumo B10	7.941.572,12	3,05																																
Consumo B11	3.538.685,02	1,36																																
Consumo BX	-																																	

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																																																				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																
		Consumo em 2020 (lts/t cana) – Dados Primários <table><tr><th>2020</th><th>Litros</th></tr><tr><td>Consumo Agrícola Próprio</td><td>10.651.161,49</td></tr><tr><td>Consumo Agrícola Terceiro</td><td>2.042.145,76</td></tr><tr><td>Total Consumo</td><td>12.693.307,25</td></tr><tr><td>Consumo de Diesel em dados padrão + fora de escopo</td><td>1.247.883,67</td></tr><tr><td>Total de Diesel Consumido 2019 Próprio + Terceiro)</td><td>11.445.423,58</td></tr><tr><td>Consumo B10</td><td>2.991.566,22</td></tr><tr><td>Consumo B11</td><td>1.112.640,09</td></tr><tr><td>Consumo BX</td><td>8.589.100,94</td></tr></table> Consumo de diesel consolidado <table><tr><td>Tonelada de Cana em dados Primários 2019</td><td>3.031.675,26</td><td>Lts/t cana</td></tr><tr><td>Consumo B10</td><td>2.697.464,25</td><td>0,89</td></tr><tr><td>Consumo B11</td><td>1.003.256,04</td><td>0,33</td></tr><tr><td>Consumo BX</td><td>7.744.703,29</td><td>2,55</td></tr></table> % Biodiesel na Mistura BX = 12% Consumo em 2021 (lts/t cana) – Dados Primários <table><tr><th>2021</th><th>Litros</th></tr><tr><td>Consumo Agrícola Próprio</td><td>8.834.942,89</td></tr><tr><td>Consumo Agrícola Terceiro</td><td>1.844.994,70</td></tr><tr><td>Total Consumo</td><td>10.679.937,59</td></tr><tr><td>Consumo de Diesel em dados padrão + fora escopo</td><td>1.158.263,86</td></tr><tr><td>Total de Diesel Consumido 2019 Próprio + Terceiro)</td><td>9.521.673,73</td></tr><tr><td>Consumo B10</td><td>7.114.300,25</td></tr><tr><td>Consumo B11</td><td>-</td></tr><tr><td>Consumo BX</td><td>3.565.637,34</td></tr></table>	2020	Litros	Consumo Agrícola Próprio	10.651.161,49	Consumo Agrícola Terceiro	2.042.145,76	Total Consumo	12.693.307,25	Consumo de Diesel em dados padrão + fora de escopo	1.247.883,67	Total de Diesel Consumido 2019 Próprio + Terceiro)	11.445.423,58	Consumo B10	2.991.566,22	Consumo B11	1.112.640,09	Consumo BX	8.589.100,94	Tonelada de Cana em dados Primários 2019	3.031.675,26	Lts/t cana	Consumo B10	2.697.464,25	0,89	Consumo B11	1.003.256,04	0,33	Consumo BX	7.744.703,29	2,55	2021	Litros	Consumo Agrícola Próprio	8.834.942,89	Consumo Agrícola Terceiro	1.844.994,70	Total Consumo	10.679.937,59	Consumo de Diesel em dados padrão + fora escopo	1.158.263,86	Total de Diesel Consumido 2019 Próprio + Terceiro)	9.521.673,73	Consumo B10	7.114.300,25	Consumo B11	-	Consumo BX	3.565.637,34		
2020	Litros																																																			
Consumo Agrícola Próprio	10.651.161,49																																																			
Consumo Agrícola Terceiro	2.042.145,76																																																			
Total Consumo	12.693.307,25																																																			
Consumo de Diesel em dados padrão + fora de escopo	1.247.883,67																																																			
Total de Diesel Consumido 2019 Próprio + Terceiro)	11.445.423,58																																																			
Consumo B10	2.991.566,22																																																			
Consumo B11	1.112.640,09																																																			
Consumo BX	8.589.100,94																																																			
Tonelada de Cana em dados Primários 2019	3.031.675,26	Lts/t cana																																																		
Consumo B10	2.697.464,25	0,89																																																		
Consumo B11	1.003.256,04	0,33																																																		
Consumo BX	7.744.703,29	2,55																																																		
2021	Litros																																																			
Consumo Agrícola Próprio	8.834.942,89																																																			
Consumo Agrícola Terceiro	1.844.994,70																																																			
Total Consumo	10.679.937,59																																																			
Consumo de Diesel em dados padrão + fora escopo	1.158.263,86																																																			
Total de Diesel Consumido 2019 Próprio + Terceiro)	9.521.673,73																																																			
Consumo B10	7.114.300,25																																																			
Consumo B11	-																																																			
Consumo BX	3.565.637,34																																																			

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																		
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão												
		Consumo de diesel consolidado <table><tr><td>Tonelada de Cana em dados Primários 2019</td><td>2.223.216,39</td><td>Lts/t cana</td></tr><tr><td>Consumo B10</td><td>6.342.737,98</td><td>2,85</td></tr><tr><td>Consumo B11</td><td>-</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Consumo BX</td><td>3.178.935,75</td><td>1,43</td></tr></table> % Biodiesel na Mistura BX = 12,31% Volume de cana participando em dados padrão 1.647.795,77 t: Colhida 2019 = 399.060,06 t Colhida 2020 = 650.132,02 t Colhida 2021 = 598.603,69 t Total calculadora considerando os valores em dados padrão Diesel B10 = 1,79 lts/t cana. Diesel B11 = 1,52 lts/t cana. Diesel BX = 1,15 lts/t cana. % Biodiesel na mistura BX = 12,09%			Tonelada de Cana em dados Primários 2019	2.223.216,39	Lts/t cana	Consumo B10	6.342.737,98	2,85	Consumo B11	-	0,00	Consumo BX	3.178.935,75	1,43		
Tonelada de Cana em dados Primários 2019	2.223.216,39	Lts/t cana																
Consumo B10	6.342.737,98	2,85																
Consumo B11	-	0,00																
Consumo BX	3.178.935,75	1,43																
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim. Apresentada as Notas Fiscais de compra de Gasolina Comum.																
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Sisma, a emissão dos relatórios anuais “HISTORICO DE ABASTECIMENTOS” e através dos memoriais de cálculos “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” os seguintes consumos e rendimentos de Gasolina Comum:																

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 Consumo de 9.637,50 litros de gasolina comum Rendimento total apresentado de 0,0037 l/ton de cana-de-açúcar 2020 Consumo de 8.915,00 litros de gasolina comum Rendimento total apresentado de 0,0029 l/ton de cana-de-açúcar 2021 Consumo de 7.790,94 litros de gasolina comum Rendimento total apresentado de 0,0035 l/ton de cana-de-açúcar		
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Sim. Apresentada as Notas Fiscais de compra de Gasolina Comum.		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Sisma, a emissão dos relatórios anuais “CONSUMO DE COMBUSTIVEL PROPRIO” e através dos memoriais de cálculos “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_”, “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” e “_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA_” os seguintes consumos e rendimentos de Etanol Hidratado: 2019 Consumo de 357.393,53 litros de Etanol Hidratado Rendimento total apresentado de 0,14 l/ton de cana-de-açúcar		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 Consumo de 301.220,53 litros de Etanol Hidratado Rendimento total apresentado de 0,11 l/ton de cana-de-açúcar 2021 Consumo de 382.251,22 litros de Etanol Hidratado Rendimento total apresentado de 0,17 l/ton de cana-de-açúcar		
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Sim. Verificado através dos relatórios anuais “Entrada - Por Material”, as transferências de Etanol Hidratado.		
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, a empresa não usa Biometano de Terceiros na produção da matéria prima.		
7.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	N/A, a empresa não usa Biometano de Terceiros na produção da matéria prima.		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A, a empresa não usa Biometano Próprio na produção da matéria prima.		
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da	N/A, a empresa não consome Eletricidade da rede – mix médio na produção da matéria prima.		

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

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a <u>quantidade total de cana processada</u> , em toneladas?	Sim. Verificado através do sistema Sigind, a emissão dos relatórios anuais “Boletim de Produção - Dados Gerais”, e do memorial de cálculo “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ESTIVA” as seguintes quantidades de cana-de-açúcar processada: 2019 3.212.721,06 toneladas 2020 3.767.326,23 toneladas 2021 2.827.923,02 toneladas 2019 / 2020 / 2021 9.807.970,31 toneladas de cana-de-açúcar processada		
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	N/A A empresa não processa palha		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos e subprodutos Etanol Anidro Etanol Hidratado Bioenergia Bagaço de cana-de-açúcar Matéria-prima utilizada Cana-de-açúcar		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do sistema Sigind, a emissão dos relatórios anuais “Boletim de Produção - Dados Gerais”, e do memorial de cálculo “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ESTIVA” as seguintes produções e rendimentos de Etanol Anidro: 2019 Produção de 111.500.000 litros 2020 Produção de 120.050.000 litros 2021 Produção de 106.330.000 litros 2019 / 2020 / 2021 Rendimento total apresentando de 34,45 l/ton cana		
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro ?	Sim.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Verificado através do Sistema SAP Coopersucar, a relação de Notas Fiscais de Venda de Etanol Anidro		
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do sistema Sigind, a emissão dos relatórios anuais “Boletim de Produção - Dados Gerais”, e do memorial de cálculo “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ESTIVA” as seguintes produções e rendimentos de Etanol Hidratado: 2019 Produção de 81.800.000 litros 2020 Produção de 57.950.000 litros 2021 Produção de 30.920.000 litros 2019 / 2020 / 2021 Rendimento total apresentando de 17,40 l/ton cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Verificado através do Sistema SAP Coopersucar, a relação de Notas Fiscais de Venda de Etanol Hidratado.		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do sistema Sigind, a emissão dos relatórios anuais “Boletim de Produção - Dados Gerais”, e do memorial de cálculo “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ESTIVA" as seguintes produções e rendimentos açúcar VHP: 2019 Produção de 2.393.088 sacos Produção de 119.654.400 kg 2020 Produção de 5.095.696,40 sacos Produção de 254.784.820 kg 2021 Produção de 3.563.395,20 sacos Produção de 178.169.760 kg 2019 / 2020 / 2021 Rendimento total apresentado de 56,34 kg/ton cana		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>	Verificado através do Sistema SAP Coopersucar, a relação de Notas Fiscais de Venda de Açúcar VHP.		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u> produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim. Verificado através dos relatórios anuais "Módulo de Análise: Origem de Dados da Coleta" emitidos pela CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e através do memorial de cálculo "_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA ESTIVA" as seguintes quantidades de		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		energia elétrica comercializada e respectivo rendimento: 2019 93.848.220,90 kWh comercializados 2020 108.252.077,00 kWh comercializados 2021 77.164.764,00 kWh comercializados 2019 / 2020 / 2021 Rendimento total de energia elétrica comercializada de 28,47 kWh/t cana		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	Sim. Verificado através dos relatórios anuais “Módulo de Análise: Origem de Dados da Coleta” emitidos pela CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a comprovação de energia elétrica comercializada.		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do Sistema ERP Compusoftware a emissão dos relatórios anuais “Notas Fiscais” e através do memorial de cálculo “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA ESTIVA” as seguintes quantidades as seguintes quantidades e rendimentos de bagaço comercializado: 2019		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Comercialização de 27.372.380kg 2020 Comercialização de 42.623.300kg 2021 Comercialização de 12.910.820kg 2019 / 2020 / 2021 Rendimento total de bagaço comercializado apresentado de 8,45kg/ton de cana		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Sim. Verificado através do sistema Sigind, a emissão dos relatórios anuais “Boletim de Produção - Dados Gerais”, e do memorial de cálculo “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ESTIVA” os seguintes valores da umidade do bagaço comercializado: 2019 49,68% 2020 47,48% 2021 47,97% 2019 / 2020 / 2021 48,28%		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.14	Os valores informados nos itens de Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Os valores informados nos itens de moagem, rendimentos de etanol anidro e etanol hidratado, estão coerentes com os que foram declarados no SIMP, salvo como i-SIMP e o mês (Protocolo de Aceite).		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do sistema Sigind, a emissão dos relatórios anuais “Boletim de Produção - Dados Gerais”, e do memorial de cálculo “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ESTIVA” os seguintes quantidades e rendimentos do bagaço consumido: 2019 Consumo de 843.686.330kg 2020 Consumo de 928.950.850kg 2021 Consumo de 703.317.149kg 2019 / 2020 / 2021 Rendimento total do bagaço próprio consumido de 252,44kg/ton de cana		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim. Verificado através do sistema Sigind, a emissão dos relatórios anuais “Boletim de Produção - Dados Gerais”, e do memorial de cálculo “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ESTIVA” os seguintes valores da umidade do bagaço consumido: 2019 49,68% 2020 47,48% 2021 47,97% 2019 / 2020 / 2021 48,28%		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a empresa não usa palha própria na geração de energia elétrica.		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A, a empresa não usa palha própria na geração de energia elétrica.		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica,	N/A, a empresa não usa bagaço de terceiros 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?			
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade de bagaços de terceiros ?	N/A, a empresa não usa bagaço de terceiros na geração de energia elétrica.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos bagaços de terceiros ?	N/A, a empresa não usa bagaço de terceiros na geração de energia elétrica.		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a empresa não usa palha de terceiros na geração de energia elétrica.		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha de terceiros ?	N/A, a empresa não usa palha de terceiros na geração de energia elétrica.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das palhas de terceiros ?	N/A, a empresa não usa palha de terceiros na geração de energia elétrica.		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utilizou cavaco de madeira.		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira ?	N/A A empresa não utilizou cavaco de madeira.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos cavacos de madeira ?	N/A A empresa não utilizou cavaco de madeira.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na	Sim. Verificado através do Sistema ERP Compusoftware a emissão dos relatórios anuais		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	“Notas Fiscais” e através do memorial de cálculo “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA ESTIVA” as seguintes quantidades as seguintes quantidades 2019 30m³ Densidade 600 kg/m³ 18.000kg 2020 30m³ Densidade 600 kg/m³ 18.000kg 2021 30m³ Densidade 600 kg/m³ 18.000kg Rendimento total de lenha consumida apresentado de 0,01kg/ton de cana		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A umidade da lenha foi extraída do Informe Técnico nº 02/SBQ v.3 – ANP tabela 6, valor de 45 %.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Informação extraída do memorial de cálculo “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA ESTIVA” com imagem do mapa extraído do google a distância de 1,10 km.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a empresa não usou resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A, a empresa não usou resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A, a empresa não usou resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	A empresa utilizou os seguintes tipos de diesel na fase industrial: B10, B11, B12 e B12 (BX - 10,91%)		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec, a emissão do relatório "GAttec Cubo Consumo de Diesel por Processo/Operação/Frota" e através do memorial de cálculo "_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA ESTIVA" o consumo e rendimento do consumo de Diesel como seguem: B10 345.152,69 litros Rendimento total apresentado 0,04l/ton de cana B11 114.656,82 litros Rendimento total apresentado 0,01 l/ton de cana		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		B12 200.892,96 litros Rendimento total apresentado 0,02 l/ton de cana B13 42.021,89 litros Rendimento total apresentado 0,004 l/ton de cana BX - 10,91% 242.914,85 litros Rendimento total apresenta 0,02 l/ton de cana		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim. Verificado através do sistema Sisma, a emissão do relatório "HISTORICO DE ABASTECIMENTOS" e através do memorial de cálculo "_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA ESTIVA" o consumo e rendimento do consumo de Etano Hidratado como segue: 2019 Consumo de 155.457,70 litros 2020 Consumo de 135.354,00 litros 2021 Consumo de 135.985,44 litros 2019 / 2020 / 2021		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rendimento total de Etanol Hidratado consumido apresentado de 0,04l/ton de cana		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não utilizou etanol anidro próprio.		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não utilizou biogás próprio.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não utilizou biogás próprio.		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A, a empresa não utilizou biogás de terceiros.		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A, a empresa não utilizou biogás de terceiros.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através das contas de energia elétrica mensais da Unidade Consumidor 9/4052011-6 e através do memorial de cálculo “_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ESTIVA” os seguintes consumos e rendimentos dos consumos de energia elétrica do Mix de rede como seguem:		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 Consumo de 1.575.255,00 kWh 2020 Consumo de 1.474.562,00 kWh 2021 Consumo de 2.447.126,00 kWh 2019 / 2020 / 2021 Consumo consolidado de energia elétrica apresentado de 5.496.943 kWh Rendimento consolidado de energia elétrica apresentado de 0,56kWh/ton de cana		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade - PCH.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade - Biomassa.		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade – Eólica.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade - Solar.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim. Verificado através das declarações anuais emitidas pela Coopersucar S/A que os modais de distribuição de etanol anidro são os seguintes: Modal Rodoviário 339.061,62m³ 97,36% Modal Dutoviário 9.193,77m³ 2,64%		
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Sim		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim. Verificado através das declarações anuais emitidas pela Coopersucar S/A que os modais de distribuição de etanol hidratado são os seguintes: Modal Rodoviário 197.599,28m³ 93,56%		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Modal Dutoviário 13.609,33m³ 6,44%		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim		

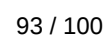
7 NÃO CONFORMIDADES

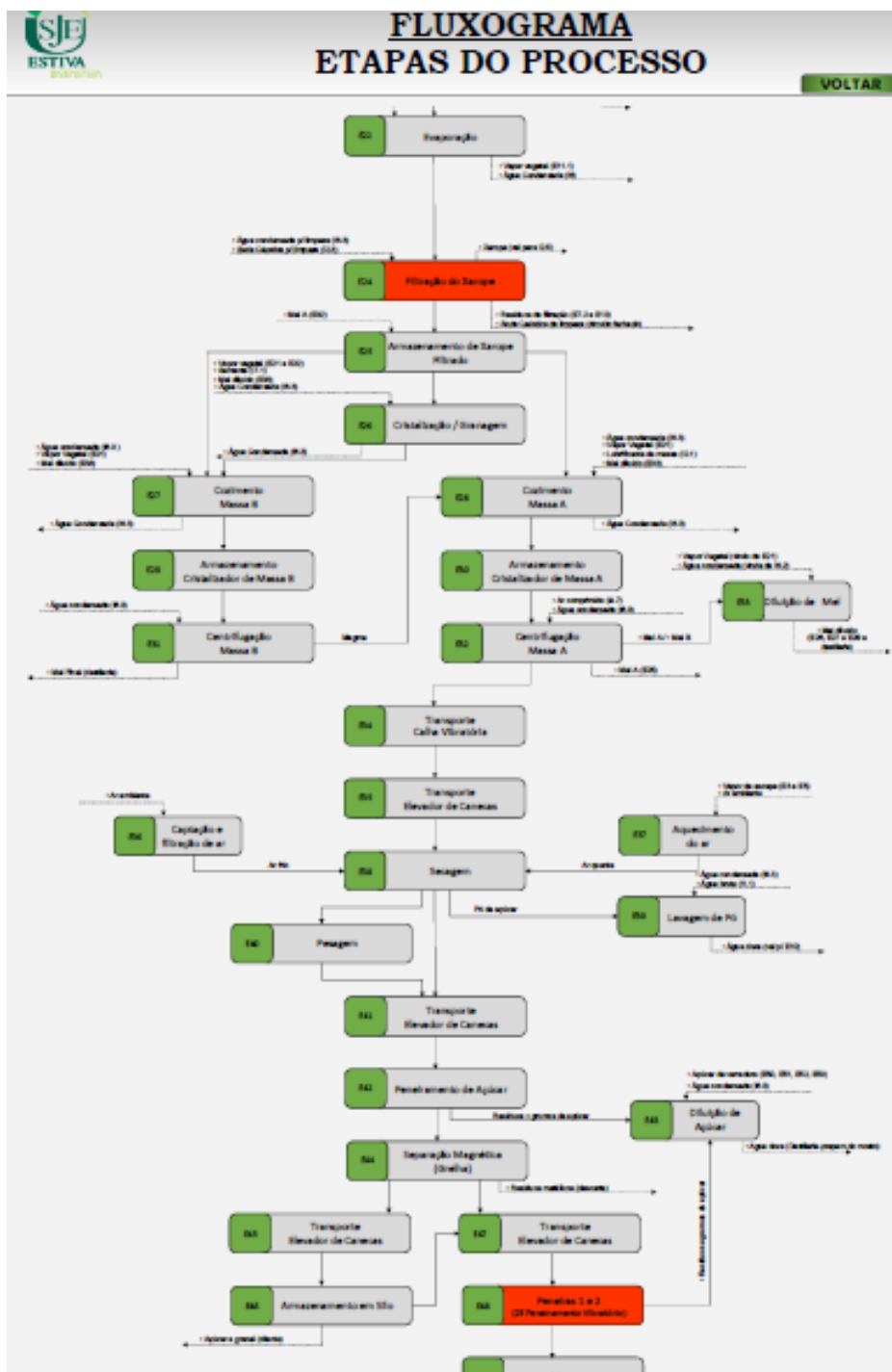
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
NC	7.1 e 7.2	A empresa não havia apresentado evidências suficientes para confirmar o consumo de Diesel dos prestadores de serviços	A empresa apresentou as evidências necessárias	Concluído

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.





9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

Ano 2019

Balanço de Massa - ART Safra 2019/2020

Ítem	Parâmetros	Unidade	Valores
1.1	Cana Moída Total (CMT)	t	3.212.721,060
1.2	ART Cana (ART C)	%	14,98
5.1	Eficiência Industrial (EI)	%	87,51
CMT *ART C	Art Total na Cana (ART TC)	Kg	481.265.615
ART TC* EI	ART Recuperado (ART R)	Kg	421.155.540
ART TC - ART R	ART Perdas	Kg	60.110.075
5.2	ART Perdas	%	12,49
3.2	Açúcar Produzido	Kg	119.654,400
Constante	Pol do Açúcar	%	99,71
Fator Constante	Conversão de Pol para ART	-	0,95
Cálculo	ART Açúcar	Kg	125.586.739
5.1	Mix para açúcar	%	28,72%
Cálculo	ART Etanol	Kg	295.568.800
5.1	Mix para etanol	%	71,28%

Perdas (5.2)	%	Kg
Lavagem de Cana	0,23%	1.106.911
Aspersores Fábrica	0,54%	2.598.834
Água Residual Fábrica	0,47%	2.261.948
Bagaço	3,46%	16.651.790
Torta de Filtro	0,34%	1.636.303
Vinhaça	0,24%	1.155.037
Flegmaça	0,07%	336.886
Fermentação	3,37%	16.218.651
Indeterminadas	3,77%	18.143.714
Total	12,49%	60.110.075

Fonte: AgroTi - Sigind

Ano 2020

Balanço de Massa - ART Safra 2020/2021 - Fonte: AgroTi - Sigind

Ítem	Parâmetros	Unidade	Valores
1.1	Cana Moída Total (CMT)	t	3.767.326,230
1.2	ART Cana (ART C)	%	16,03
5.1	Eficiência Industrial CTC (EI)	%	89,20
CMT *ART C	Art Total na Cana (ART TC)	Kg	603.902.395
ART TC* EI	ART Recuperado (ART R)	Kg	538.680.936
ART TC - ART R	ART Perdas	Kg	65.221.459
5.2	ART Perdas	%	10,80
3.2	Açúcar Produzido	Kg	254.784,820
Constante	Pol do Açúcar	%	99,71
Fator Constante	Conversão de Pol para ART	-	0,95
Cálculo	ART Açúcar	Kg	267.416.783
5.1	Mix para açúcar	%	48,05%
Cálculo	ART Etanol	Kg	271.264.153
5.1	Mix para etanol	%	51,95%

Perdas (5.2)	%	Kg
Lavagem de Cana	0,07%	422.732
Aspersores Fábrica	0,03%	181.171
Água Residual Fábrica	0,33%	1.992.878
Bagaço	3,15%	19.022.925
Torta de Filtro	0,30%	1.811.707
Vinhaça	0,11%	664.293
Flegmaça	0,03%	181.171
Fermentação	3,95%	23.854.145
Indeterminadas	2,83%	17.090.438
Total	10,80%	65.221.459

Ano 2021

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

Usina São José da Estiva S.A. - Açúcar e Alcool

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	2.827.923,020
ART % CANA	15,69

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	443.701.122	100
TOTAL DISPONÍVEL	443.701.122	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	187.003.230	42,15
ETANOL	209.931.794	47,31
TOTAL RECUPERADO	396.935.024	89,46
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUA LAVAGEM DE CANA	310.591	0,07
ART ÁGUA ASPERSORES FÁBRICA	88.740	0,02
ART ÁGUA RESIDUAL FÁBRICA	1.597.324	0,36
ART BAGAÇO DE CANA	14.420.286	3,25
ART TORTA DE FILTRO	1.419.844	0,32
ART VINHAÇA	665.552	0,15
ART FLEGMAÇA	266.221	0,06
ART FERMENTAÇÃO	19.833.440	4,47
ART PERDAS INDETERMINADAS	8.164.100	1,84
TOTAL PERDAS	46.766.098	10,54

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{elegível} = 9.290.780,08$ toneladas
- $Q_{total} = 9.807.970,31$ toneladas
- $Fração\ de\ volume\ elegível = 94,73\%$

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 PRESEÇA

☒ Reunião de abertura	Data: 01/11/2022	Horário: Das 08:30 as 09:00
☐ Reunião de encerramento	Data:	Horário: Das as

Empresa: USINA SÃO JOSÉ DA ESIVA	Protocolo: RenovaBio
----------------------------------	----------------------

Tipo de auditoria: ☒ Certificação

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Rafael Frederico Melo	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Ricardo Rocha Bueno	Encarregado man. fab	Oficina Auditoria	
Pedro Henrique de Faria Nogueira Laranjeira	Analista de Controle Agric	Planejamento Agronomico	
ROBERTO SILVA	Sup. Planejamento e Log. Agronomico	Planejamento Agronomico	
Pruna P.L. Benito	COORD. AMBIENTAL	GESTÃO QUAL/ MEIO AMBI	
MARCO A.C. AZEVEDO	Consultoria AMB.	consultoria	
Marcio Rogério Flores Garcia	Ger. Indus. e	Industria	
Willian d. Andrade F.	Sup. Compras e Sup	Administrativa	
ARISTIDES A. COLTADO FILHO	Gerente	Adm.	
	SUPERVISOR CONTRATOS	ADM	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

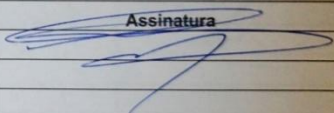
LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura	Data:		Horário:	Das	as
☒ Reunião de encerramento	Data:	03/11/2022	Horário:	Das 16:30	as 17:00

Empresa:	USV SÃO JOSÉ DA ESTIVA	Protocolo:	RenovaBio
----------	------------------------	------------	-----------

Tipo de auditoria:	☒ Certificação
--------------------	--

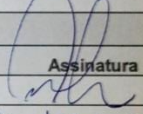
Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	RAFAEL FERRAZ NELO	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
João L. F. F. F.	Encarregado m. Ref.	Oficina Substituta	
Ricardo Rocha Duarte	Analista de Controle Agric.	Plantamento Agrônomo	Ricardo Rocha Duarte
Adriano Henrique de Faria Nogueira Lourenço	Sup. Planejamento e des. Agrícola	Planejamento Agrônomo	Adriano Henrique de Faria Nogueira Lourenço
ROBERTO SILVA	COORD. AMBIENTAL	GESTÃO DA QUALIDADE/MEIOAMBIENTE	Roberto Silva
Thaís P. L. Pereira	consultoria ambiental	consultoria	Thaís P. L. Pereira
MARCIA C. DE OLIVEIRA	GER. INOVAÇÃO	INOVAÇÃO	Marcia C. de Oliveira
Marcio Rogério Flores Garcia	Sup. Compras e Supr.	Administrativo	Marcio Rogério Flores Garcia
Xitizor A. Andrade F.	GA 4.2.1A	Adm	Xitizor A. Andrade F.
RAFAEL A. COLATO FILHO	SUPERVISOR GESTÃO CONTÁBIL	ADM	Rafael A. Colato Filho

13 PLANO DE AUDITORIA

Plano de Auditoria

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
01/11/2022	08:30	Remoto	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria		Rafael Federicci	Todos
	09:00	Remoto	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação)	Crítérios de Elegibilidade	Rafael Federicci	Responsáveis pela área auditada
	12:00	Almoço				
	13:00	Remoto	Avaliação do Sistema Informatizado	Avaliação Sistema Informatizado	Rafael Federicci	Responsáveis pela área auditada
	14:00	Remoto	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Responsáveis pela área auditada
	15:00	Remoto	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Responsáveis pela área auditada
	16:30	Remoto	Fechamento Parcial		Rafael Federicci	
02/11/2022	08:00	Remoto	Informações e dados da fase agrícola (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Responsáveis pela área auditada
	11:00	Remoto	Dados Fase Distribuição	Dados Fase de Distribuição	Rafael Federicci	Responsáveis pela área auditada
	12:00	Almoço				
	13:00	Remoto	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol)	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Responsáveis pela área auditada
	15:30	Remoto	Dados da Indústria (Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Responsáveis pela área auditada
	16:30	Remoto	Fechamento Parcial			
03/12/2022	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	Responsáveis pela área auditada
	10:00	In loco	Informações e dados da fase agrícola (corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Responsáveis pela área auditada
	12:00	Almoço				
	13:00	In loco	Informações e dados da fase agrícola (corretivos, fertilizantes)	Dados Fase Agrícola		Responsáveis pela área auditada
	15:30	In loco	Elaboração do Plano de Ação e pendências		Rafael Federicci	
	16:30	In loco	Reunião de encerramento		Rafael Federicci	Todos