

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



Cliente	PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A - USINA DA PEDRA
Contato	Renan Eduardo Dacanal
Endereço	A USINA DA PEDRA, S/N - CEP: 14.150-000 SERRANA-SP

Versão	02
Data	01/12/2022
Elaborado por:	João Carlos de Souza
Aprovado por	Rafael Federicci Pereira de Melo/Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS.....	7
6.4	RESUMO DA AUDITORIA	7
6.5	EVIDÊNCIAS.....	7
6.5.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.5.2	FASE INDUSTRIAL	9
6.5.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	10
6.6	CHECKLIST DE AUDITORIA	11
7	NÃO CONFORMIDADES	102
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	103
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	103
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	106
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	107
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	108
13	PLANO DE AUDITORIA	110

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	PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A - USINA DA PEDRA
CNPJ:	71.304.687/0001-05
Endereço:	A USINA DA PEDRA, S/N - CEP: 14.150-000 SERRANA-SP
Contato:	Renan Eduardo Dacanal
Telefone:	(16) 3987-9000/(16) 3987-9100
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado e Etanol Anidro

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	23/11/2020
Data da auditoria:	19/09/2022 a 23/09/2022
Auditor Líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	2019, 2020 e 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Anidro 64,40 g CO₂eq/MJ (Primeira Certificação: 66,10 g CO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado 63,82 g CO₂eq/MJ (Primeira Certificação: 65,50 g CO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	94,96% (Primeira Certificação: 96,35%)
Período de Consulta Pública:	31/10/2022 até 30/11/2022

Nº de manifestações: 0

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Ambiental Pelo Centro Universitário Fundação Santo André em 2008. Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) com mais de 10 anos de experiência na área de sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditoria de certificação de saúde e segurança do trabalho, certificações de responsabilidade social e sustentabilidade. Experiência em consultoria nas áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social. Experiência em gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental.

João Carlos de Souza (Auditor)

Graduado em Ciências Biológicas, pela Universidade de São Luiz de Jaboticabal, Tecnólogo em Química, com ampla experiência nos processos de produção de açúcar e etanol. Experiência de mais de 22 anos na área de Controle de Qualidade de unidades produtoras de açúcar e etanol. Auditor Interno do Sistema de Gestão da Qualidade - ISO 9001:2015, incluindo Interpretação dos Requisitos pela empresa BSI. Verificador de Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa com certificado de treinamento pela empresa BSI. Auditor de Rating Industrial pela empresa BENRI.

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

Bacharel em Geografia e Mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP), Coordenador do Departamento de Geoprocessamento na Control Union Brasil, com

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

Auditor líder de sistemas de gestão com base 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 atou como conselheiro da empresa objeto de certificação no período de dois anos anteriores ao início deste processo.

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A - USINA DA PEDRA 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 v5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v2 e 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 **907** foram declarados no escopo do projeto.

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

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Profissional	Cargo	Atribuições no processo	Razões da entrevista
Wallace Martins	Analista Contábil jr	Responsável pelo fornecimento de dados do SIMP	Fornecer informações e esclarecimentos
Renan Eduardo Dacanal	Analista de planejamento Agrícola	Responsável pelo preenchimento da calculadora	Fornecer informações e esclarecimentos
Aristela de Lazzari Bessa Chaves	Coordenadora de comercialização de energia	Responsável pelo fornecimento de dados de energia elétrica	Fornecer informações e esclarecimentos
Roberta Cristina Arena Ventura	Coordenadora do laboratório e qualidade	Responsável pelo fornecimento de dados Industriais	Fornecer informações e esclarecimentos
Wenceslau Elias Marcomino	Coordenador de tecnologia de informação	Responsável pelo fornecimento de dados de Sistemas	Fornecer informações e esclarecimentos
Renato aparecido do Bem	Gestor de Parceria e Contr. Dados	Corporativo Agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos
Gustavo Nascimento Nigro	Analista de Manutenção Agrícola	Analista de Manutenção Agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos
Francisco Luiz Gallo	Ger. Dep. Tributário	Gerente departamento Suprimentos	Fornecer informações e esclarecimentos
Ricardo Antônio Gonçalves Netto	Coord Fiscal Tributário	Coordenador Fiscal Tributário	Fornecer informações e esclarecimentos
Alexandre de Paula Menezes	Gerente de Divisão Industrial	Gerente de Divisão Industrial	Fornecer informações e esclarecimentos
Marcos Junqueira F. Carrazzoni	Fornecedor – CNPJ 08.080.204/0009-49	Fornecedor de Cana Agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos
Antonio Fernando Titotto	Fornecedor – CNPJ 08.085.098/0003-09	Fornecedor de Cana Agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos

6.4 RESUMO DA AUDITORIA

Na avaliação do processo, foi identificado que a unidade produtora detinha total controle das informações prestadas, bem como conhecimento sobre as normativas do Programa RenovaBio. Ao longo da auditoria, foi encontrado somente uma não-conformidade no valor de impureza vegetal. Após as correções, consideramos que os dados contidos nos Sistemas de Gestão estão coerentes com os memoriais de cálculo e com a RenovaCalc.

6.5 EVIDÊNCIAS

6.5.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	PIMS - Sistema de Gestão Agrícola, responsável pela informatização e registros dos processos agrícola da

Informações Gerais	
	empresa (plantio, colheita, preparo), cobrindo também levantamentos técnicos e de qualidade das operações, versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016.
Produção total colhida para moagem	PIMS - Sistema de Gestão Agrícola, responsável pela informatização e registros dos processos agrícola da empresa (plantio, colheita, preparo), cobrindo também levantamentos técnicos e de qualidade das operações, versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016.
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	PIMS - Sistema de Gestão Agrícola, responsável pela informatização e registros dos processos agrícola da empresa (plantio, colheita, preparo), cobrindo também levantamentos técnicos e de qualidade das operações, versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016.
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	SIGIND - Sistema de gerenciamento industrial, armazena resultados quantitativos da produção e análises físico-químicas e microbiológicas, realiza o controle dos dados, cálculos, gráficos e relatórios, versão 22.1, implementado em 2002/2003.
Umidade das impurezas vegetais	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5 Tabela 3: Informações adicionais para fase agrícola para diferentes culturas.
Teor de impurezas minerais	SIGIND - Sistema de gerenciamento industrial, armazena resultados quantitativos da produção e análises físico-químicas e microbiológicas, realiza o controle dos dados, cálculos, gráficos e relatórios, versão 22.1, implementado em 2002/2003.

Insumos	
Corretivos	SAP - sistema de gestão empresarial, responsável pela informatização dos processos de back office da empresa, versão s4/hana, implantado em 01/11/2018.
Fertilizantes sintéticos	SAP - sistema de gestão empresarial, responsável pela informatização dos processos de back office da empresa, versão s4/hana, implantado em 01/11/2018.
Concentração de N, P2O5 e K2O	Fichas técnicas de fertilizantes e memorial de cálculo Ambium
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	Boletim Industrial
Concentração de "N" na Vinhaça	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5 Tabela 3: Informações adicionais para fase agrícola para diferentes culturas.
Quantidade de Torta de Filtro	Boletim Industrial
Concentração de "N" na Torta	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5 Tabela 3: Informações adicionais para fase agrícola para diferentes culturas.

Insumos	
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Faturas da CPFL
Combustíveis utilizados na fase agrícola	PIMS - Sistema de Gestão Agrícola, responsável pela informatização e registros dos processos agrícola da empresa (plantio, colheita, preparo), cobrindo também levantamentos técnicos e de qualidade das operações, versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016.

6.5.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	SIGIND - Sistema de gerenciamento industrial, armazena resultados quantitativos da produção e análises físico-químicas e microbiológicas, realiza o controle dos dados, cálculos, gráficos e relatórios, versão 22.1, implementado em 2002/2003.
Quantidade de etanol anidro produzido	SIGIND - Sistema de gerenciamento industrial, armazena resultados quantitativos da produção e análises físico-químicas e microbiológicas, realiza o controle dos dados, cálculos, gráficos e relatórios, versão 22.1, implementado em 2002/2003.
Quantidade de etanol hidratado produzido	SIGIND - Sistema de gerenciamento industrial, armazena resultados quantitativos da produção e análises físico-químicas e microbiológicas, realiza o controle dos dados, cálculos, gráficos e relatórios, versão 22.1, implementado em 2002/2003.
Quantidade de açúcar produzida	SIGIND - Sistema de gerenciamento industrial, armazena resultados quantitativos da produção e análises físico-químicas e microbiológicas, realiza o controle dos dados, cálculos, gráficos e relatórios, versão 22.1, implementado em 2002/2003.
Quantidade de energia elétrica comercializada	SIGIND - Sistema de gerenciamento industrial, armazena resultados quantitativos da produção e análises físico-químicas e microbiológicas, realiza o controle dos dados, cálculos, gráficos e relatórios, versão 22.1, implementado em 2002/2003.
Quantidade de bagaço comercializado	SIGIND - Sistema de gerenciamento industrial, armazena resultados quantitativos da produção e análises físico-químicas e microbiológicas, realiza o controle dos dados, cálculos, gráficos e relatórios, versão 22.1, implementado em 2002/2003.
Balanço de Massa	Planilha de Balanço de massa

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Notas de Fatura da CPFL
Combustíveis utilizados na fase industrial	Memorial de cálculo Ambium
Quantidade de bagaço próprio usado	Boletim Industrial
Teor de umidade do bagaço próprios	Boletim Industrial
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	Boletim Industrial

6.5.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	Declaração da Coopersucar
Etanol Hidratado	Declaração da Coopersucar

6.6 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	SAP - sistema de gestão empresarial, responsável pela informatização dos processos de back office da empresa, versão s4/hana, implantado em 01/11/2018. PIMS - Sistema de Gestão Agrícola, responsável pela informatização e registros dos processos agrícola da empresa (plantio, colheita, preparo), cobrindo também levantamentos técnicos e de qualidade das operações, versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016. SIGIND - Sistema de gerenciamento industrial, armazena resultados quantitativos da produção e análises físico-químicas e microbiológicas, realiza o controle dos dados, cálculos, gráficos e relatórios, versão 22.1, implementado em 2002/2003. INTRANET - Solução que via interface browser ou mobilidade, disponibiliza dados para pesquisa diária pelos funcionários da organização. Ex: Acompanhamento da Safra e do Plantio, Pesagem de Cana, Evolução do Plantio, Terra na Cana, ATR, Indicadores da Indústria, Boletins Industriais, Indicadores Agrícola, Pesquisa de Ramais, etc, versão Desenvolvimento Interno, em evolução desde 2000. AMBIUM SGA - Sistema de gestão ambiental, que armazena todas planilhas e evidências agrícola e industrial do RENOVABIO, versão 8.3, implementado em 2020.		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim, o seguinte sistema: SAP - sistema de gestão empresarial, responsável pela informatização dos processos de back office da empresa, versão s4/hana, implantado em 01/11/2018.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Por meio do seguinte sistema: PIMS - Sistema de Gestão Agrícola, responsável pela informatização e registros dos processos agrícola da empresa (plantio, colheita, preparo), cobrindo também levantamentos técnicos e de qualidade das operações, versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Por meio do seguinte sistema: PIMS - Sistema de Gestão Agrícola, responsável pela informatização e registros dos processos agrícola da empresa (plantio, colheita, preparo), cobrindo também levantamentos técnicos e de qualidade das operações, versão 12.1.33, implementado em 01/03/2016.		

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, os produtores de biomassa foram identificados para cada ano de escopo na RenovaCalc, tanto na aba dados padrão, como na aba dados primários e aba elegibilidade, por CNPJ e código da fazenda baseado em relatórios do sistema PIMS e detalhado pelo memorial de Cálculo na planilha de Excel Elegibilidade desenvolvida pela consultoria Ambium: Ano de 2019: PLANILHA ELEGIBILIDADE - PEDRA_2019.xlsx Ano de 2020: PLANILHA ELEGIBILIDADE - PEDRA_2020.xlsx		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Ano de 2021: PLANILHA ELEGIBILIDADE - PEDRA_2021.xlsx		
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 a situação dos CAR's através dos mapas das Áreas dos CAR, demonstrativos de CAR situação cadastral pelo site do SICAR https://www.car.gov.br avaliando o status de Ativo, pendente, cancelados ou suspenso e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR. Memoriais de Cálculos: _FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_ PEDRA.xlsx - Planilha Elegibilidade Agrupada - PEDRA.xlsx Ano de 2019: PLANILHA ELEGIBILIDADE - PEDRA_2019.xlsx Ano de 2020: PLANILHA ELEGIBILIDADE - PEDRA_2020.xlsx Ano de 2021: PLANILHA ELEGIBILIDADE - PEDRA_2021.xlsx _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - PEDRA_2019 _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - PEDRA_2020 _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - PEDRA_2021 Os demonstrativos dos CAR'S Amostrados estão anexos e detalhados ao plano de amostragens RQ 0604 o qual foram 97 CAR's amostrados dos 907 CAR's Elegíveis considerando na estatística os 10 maiores CARs. Nota: A quantidade de CAR declarado na Aba informações elegibilidade são as mesmas selecionadas como elegíveis nos memoriais de cálculos citados acima.		
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u>	Sim, houve a disponibilidade imagens e todos os CARs estavam com suas situações disponíveis. As imagens de satélite apresentavam suas áreas totais		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	dos imóveis rurais elegíveis disponíveis, os arquivos com as Imagens das áreas de todos os CAR's comparadas com imagens anteriores a 24/12/2017. Conforme evidências Abaixo: MAPAS DAS ÁREAS DOS CARs Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2019 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2020 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2021 COMPARATIVO DE VEGETAÇÃO (Histórico) Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2019 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2020 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2021 Laudo técnico com atestado para cada Ano do escopo atestando Análise de Elegibilidade do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e Análise de Supressão de Vegetação. Assinado pelo profissional A EMPRESA AMBIUM – Consultoria Ambiental Ltda RONALDO MARANI (Diretor de Projetos). DANILO FIORI (Gerente de Projetos). Conforme arquivo evidenciado abaixo: ANO 2019: ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA DA PEDRA_2019.pdf CARs com supressão de vegetação em 2019 CAR SP-3501004-B3148BD6AE414EFA8C30652E098D3D31 - FAZENDA 10378 CAR SP-3507803-E1D977B0317347D1AC63670BDECC19F2 - FAZENDA 20841		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CAR SP-3509403-DEFB325D7D3942E18211FE4E39FA6DF4 - FAZENDA 10586 CAR SP-3543402-2E3F8C5132B043B690EA049C4DDAA6C3 - FAZENDA 20312 ANO 2020: ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA DA PEDRA_2020.pdf CARs com supressão de vegetação em 2020 CAR SP-3501004-B3148BD6AE414EFA8C30652E098D3D31 - FAZENDA 10378 CAR SP-3507803-E1D977B0317347D1AC63670BDECC19F2 - FAZENDA 20841 CAR SP-3509403-DEFB325D7D3942E18211FE4E39FA6DF4 - FAZENDA 10586 CAR SP-3513108-1D112631089A482587FD5BBDD1C5A365 - FAZENDA 20784 CAR SP-3543402-2E3F8C5132B043B690EA049C4DDAA6C3 - FAZENDA 20312 CAR SP-3550902-78B47E07BDD14C8E88E61CE4D6CB5318 - FAZENDA 10713 CAR SP-3551405-32706F35B76645DF853F674246257981 - FAZENDA 20059 ANO 2021: ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA DA PEDRA_2021_rev2.pdf CARs com supressão de vegetação em 2021 CAR SP-3501004-B3148BD6AE414EFA8C30652E098D3D31 - FAZENDA 10378		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CAR SP-3507803-E1D977B0317347D1AC63670BDECC19F2 - FAZENDA 20841 CAR SP-3509403-DEFB325D7D3942E18211FE4E39FA6DF4 - FAZENDA 10586 CAR SP-3513108-1D112631089A482587FD5BBDD1C5A365 - FAZENDA 20784 CAR SP-3543402-2E3F8C5132B043B690EA049C4DDAA6C3 - FAZENDA 20312 CAR SP-3550902-78B47E07BDD14C8E88E61CE4D6CB5318 - FAZENDA 10713 CAR SP-3551405-32706F35B76645DF853F674246257981 - FAZENDA 20059 CAR SP-3551405-3AB9E2783877426298D1AFB0A8301563 - FAZENDA 10159 CAR SP-3551504-6231961FBFBD4E8BB32986C94A9C42BD - FAZENDA 10721		
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, o produtor foi identificado na aba informações de elegibilidade com o ano de escopo e como código da fazenda e com CNPJ e CPF do produtor. Todos os CAR Foram disponibilizados com seu número de cadastro e verificados, conforme demonstrados no memorial de cálculo de ELEGIBILIDADE - PEDRA_ "2019, 2020 e 2021", observando no demonstrativo do CAR pelo sistema do SICAR https://www.car.gov.br, avaliando a situação de Ativo, pendente, Cancelado ou suspenso, e sua temporalidade de acordo com a data de registro e também o município onde o imóvel está localizado. Também foram avaliadas as imagens verificando se teve supressão de vegetação, o método foi a comparação das imagens anteriores a 24/12/2017 conforme Resolução ANP nº 758/2018 (27 de novembro de 2018) para cada ano do escopo, também foi avaliado as resoluções espaciais das imagens e		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		todas as imagens mostram rastreabilidade com nome do satélite e sensor, data, órbita-ponto e RMS. Os comparativos in loco foram realizados na amostragem dos CARs que estão registrados no Plano de amostragens, e os demonstrativos em anexo. A amostragem foram 97 CARs de 907 CARs elegíveis. Dentro dos 97 CARs e Imagens avaliadas não foi encontrada supressão de vegetação e os CARs também se encontram com as situações elegíveis dentro do critério de elegibilidade. A quantidade de Cana Elegível, também foram verificadas e a distribuição dos CARs estão de acordo com o item 4.4. do informe técnico 2 v5. Os documentos históricos das imagens estão salvos na pasta arquivo citadas Abaixo: MAPAS DAS ÁREAS DOS CARs Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2019 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2020 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.002-CAR\2021 COMPARATIVO DE VEGETAÇÃO (Histórico) Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2019 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2020 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.004-HISTÓRICO\2021 DEMONSTRATIVO DOS CARs Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.005-DEMONSTRATIVO\2019 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.005-DEMONSTRATIVO\2020 Pasta arquivo: 02-ELEGIBILIDADE\02.005-DEMONSTRATIVO\2021		
2.5	Houve disponibilidade das informações de <u>produtividade geral</u>	Sim, conforme abaixo: Evidência em relatórios do PIMS e memoriais de cálculo elaborado pela empresa de consultoria AMBIUM.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	das áreas produtoras de matéria-prima?	Memoriais Ambium: ANO 2019 = _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - PEDRA_2019 ANO 2020 = _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - PEDRA_2020 ANO 2021 = _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - PEDRA_2021 O Memorial demonstra a distribuição das fazendas por produtor, considerando o código, nome da fazenda, CNPJ ou CPF, tipo de parceria, tipo de operação (Moagem, Muda, Plantio ou outros), área agricultável, tonelada de cana comprada, tonelada de cana colhida, Perfil de produção (Dados padrão ou primário) e a produtividade em TCH. Relatório PIMS/ Situação Geral da Safra (Separado por Fazendas): _Relatório de produção 2019 - PEDRA – TOTAL.pdf _Relatório de produção 2020 - PEDRA – TOTAL.pdf _Relatório de produção 2021 - PEDRA – TOTAL.pdf Com as informações do Relatório do sistema PIMS e apoio do memorial foram checadas as informações na calculadora aba padrão e aba dados primários e foram feitas amostragens por produtor e fazenda, selecionando os produtores com produtividade maior que 150 de TCH. <u>Ano de escopo recertificação 2019</u> Em <u>dados primários</u> foram selecionados 3 produtores todos em gestão da Usina da Pedra declarados como produtor CNPJ 71.304.687/0001-05: CNPJ 08.350.833/0001-94, Fazenda Fortaleza - 10323, Cana Arrendada com 152,09 TCH		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 08.351.107/0001-96, STO ANTONIO 14 – 10447, Cana Arrendada com 170,936 TCH CNPJ 19.686.771/0001-02, SANTA LÚCIA – 10667, Cana Arrendada com 159,841 TCH Foi evidenciado que as três produtividades acima estão relacionadas a cana de primeiro corte podendo acompanhar o histórico através do relatório do PIMS com nome _Amostragem produtividade Pedra_2019. Em <u>dados padrão</u> foram selecionados 3 produtores CNPJ 07.943.102/0002-70, JAÓ – 20491, Cana Fornecedor com 177,032 TCH Foi evidenciado que esta produtividade está acima da produtividade selecionada, porém as informações de área e quantidade de cana entrega do fornecedor estão evidenciadas no relatório _Amostragem produtividade Pedra_2019 e relatório de TOTVS Demonstrativo Área por Talhão. CNPJ 07.980.526/0005-58, SAO CARLOS II – 20688, Cana Fornecedor com 181,201 TCH Foi evidenciado que a produtividade está relacionada a cana de primeiro corte podendo acompanhar o histórico através do relatório do PIMS com nome _Amostragem produtividade Pedra_2019. CNPJ 07.991.042/0061-11, CANTA GALO – 20752, Cana Fornecedor com 222,478 TCH Foi evidenciado que a produtividade está relacionada a cana de primeiro corte podendo acompanhar o histórico através do relatório do PIMS com nome _Amostragem produtividade Pedra_2019 o produtor tem outra fazenda, a qual somando, a média declarada na aba dados padrão está abaixo da produtividade selecionada, 107,66 TCH. <u>Ano de escopo recertificação 2020</u> Em <u>dados primários</u> foram selecionados 1 produtores em gestão da Usina da Pedra declarados como produtor CNPJ 71.304.687/0001-05:		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 08.269.087/0002-90, SANTA LUZIA 100- 10237, Cana Arrendada com 179,535 TCH Foi evidenciado que a produtividade está relacionada a cana de primeiro corte podendo acompanhar o histórico através do relatório do PIMS com nome _Amostragem produtividade Pedra_2020. Em <u>dados padrão</u> foram selecionados 2 produtores CNPJ 27.876.657/0002-54, SITIO AGROPECAURIA JOÃO BATISTA (CAPIM) – 20715, Cana Fornecedor com 152,71 TCH Foi evidenciado que esta produtividade está acima da produtividade selecionada, porém as informações de área e quantidade de cana entrega do fornecedor estão evidenciadas no relatório _Amostragem produtividade Pedra_2020 o produtor tem outra fazenda, a qual somando, a média declarada na aba dados padrão está abaixo da produtividade selecionada, 77,83 TCH. CNPJ 28538303000181, PLANALTO – 20869, Cana Fornecedor com 155,54 TCH Foi evidenciado que a produtividade está relacionada a cana de primeiro corte podendo acompanhar o histórico através do relatório do PIMS com nome _Amostragem produtividade Pedra_2020. <u>Ano de escopo recertificação 2021</u> Em <u>dados primários</u> não foram selecionados produtores com produtividade acima de 150 TCH. Em <u>dados padrão</u> foram selecionados 1 produtor CNPJ 08.378.305/0002-24, SANTA VIRGINIA – 20247, Cana Fornecedor com 152,34 TCH Foi evidenciado que esta produtividade está acima da produtividade selecionada, porém as informações de área e quantidade de cana entrega do fornecedor estão evidenciadas no relatório _Amostragem produtividade Pedra_2021.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		A produtividade para cada ano de escopo (primário + padrão + fora do escopo). 2019 Área = 77.534,01 ha Cana Colhida = 4.888.286,24 t Cana Moída = 4.821.570,56 t Produtividade = 63,77 t/ha. 2020 Área = 78.318,99 ha Cana Colhida = 5.065.359,75 t Cana Moída= 5.003.164,69 t Produtividade = 63,88 t/ha. 2021 Área = 80.245,60 ha Cana Colhida = 4.529.652,51 t Cana Moída= 4.452.896,32 t Produtividade = 56,45 t/ha.		
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u>? O cálculo está correto?	Sim, O cálculo foi feito seguindo as instruções do informe técnico 4.4. onde a distribuição dos CARs ocorreu com a identificação do produtor/ código da fazenda pelo relatório de entrada de cana gerado pelo sistema PIMS e com apoio do memorial de cálculo da Ambium demonstrando a distribuição por CARs levando em consideração ao critério de elegibilidade. Relatórios PIMS utilizados na distribuição da matéria prima por produtor e por CARs: 2019 _ Relatório de produção 2019 - PEDRA - PADRÃO _ Relatório de produção 2019 - PEDRA - PRIMÁRIO _ Relatório de produção 2019 - PEDRA - TOTAL _ Relatório de venda 2019 - PEDRA – TOTAL		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 _Relatório de moagem 2020 – PEDRA – PADRÃO _Relatório de moagem 2020 – PEDRA – PRIMARIO _Relatório de moagem 2020 – PEDRA – TOTAL _Relatório de venda 2020 - PEDRA - TOTAL 2021 _Relatório de moagem 2021 - ANTONIO FERNANDO TITTOTTO _Relatório de moagem 2021 - MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZZONI E OUTRO _Relatório de moagem 2021 - PEDRA - PADRÃO _Relatório de moagem 2021 - PEDRA - PRIMÁRIO _Relatório de moagem 2021 - PEDRA - TOTAL _Relatório de venda 2021 - PEDRA - TOTAL Memoriais de Cálculos: • _FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_ PEDRA.xlsx • Planilha Elegibilidade Agrupada - PEDRA.xlsx Ano de 2019: PLANILHA ELEGIBILIDADE - PEDRA_2019.xlsx Ano de 2020: PLANILHA ELEGIBILIDADE - PEDRA_2020.xlsx Ano de 2021: PLANILHA ELEGIBILIDADE - PEDRA_2021.xlsx • _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - PEDRA_2019 • _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - PEDRA_2020 • _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - PEDRA_2021		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de Cana Processada 2019 = 4.821.570,56 t 2020 = 5.003.164,69 t 2021 = 4.452.896,32 t Total = 14.277.631,57 t Total de Cana Elegível 2019 = 4.553.348,37 t 2020 = 4.774.503,04 t 2021 = 4.230.811,14 t Total = 13.558.662,55 t Total de Cana inelegível 2019 = 199.457,69 t 2020 = 160.113,65 t 2021 = 211.243,08 t Total = 570.814,41 t		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme descrição abaixo, segue detalhamento do Cálculo: Memorial de Cálculo planilha de Excel Elegibilidade RenovaBio AMBIUM: Ano de 2019: PLANILHA ELEGIBILIDADE - PEDRA_2019.xlsx Ano de 2020: PLANILHA ELEGIBILIDADE - PEDRA_2020.xlsx Ano de 2021: PLANILHA ELEGIBILIDADE - PEDRA_2021.xlsx _FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_PEDRA.xlsx Planilha Elegibilidade Agrupada - PEDRA.xlsx 2019 = Evidenciado o volume total elegível de 4.553.348,37 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 4.752.806,06 e um total de cana processada de 4.821.570,56 toneladas onde		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		são somados os produtores inelegíveis (199.457,69 ton) e fora do escopo (68.764,50) ton. Volume elegível apresentado de 94,44% 2020 = Evidenciado o volume total elegível de 4.774.503,04 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 4.934.616,69 e um total de cana processada de 5.003.164,69 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis (160.113,65 ton) e fora do escopo (68.548,00) ton. Volume elegível apresentado de 95,43% 2021 = Evidenciado o volume total elegível de 4.230.811,14 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 4.442.054,22 e um total de cana processada de 4.452.896,32 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis (211.243,08 ton) e fora do escopo (10.842,10) ton. Volume elegível apresentado de 95,01% Total de Cana Elegível = 13.558.662,55 t Total de Cana Comprada = 14.129.476,97 t Total de Cana Colhida = 14.335.143,90 t Total de Cana Inelegível = 570.814,41 t Total de Cana Processada = 14.277.631,57 t Total de Cana Fora do Escopo = 148.154,60 t % Volume elegível apresentado = 94,96%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>total de área</u>	Sim, conforme relatório do sistema PIMS e memoriais abaixo: Relatórios 2019 Sistema PIMS (01/01/2019 a 31/12/2019) Relatório de área 2019 - PEDRA – PADRÃO		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produtiva por produtor de biomassa?	_Relatório de área 2019 - PEDRA – PRIMÁRIO _Relatório de área 2019 - PEDRA – TOTAL Relatórios 2020 Sistema PIMS (01/01/2020 a 31/12/2020) _Relatório de área 2020 - PEDRA – PADRÃO _Relatório de área 2020 - PEDRA – PRIMÁRIO _Relatório de área 2020 - PEDRA - TOTAL Relatórios 2021 Sistema PIMS (01/01/2021 a 31/12/2021) _Relatório de área 2021 - ANTONIO FERNANDO TITTOTTO _Relatório de área 2021 - MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZZONI E OUTRO _Relatório de área 2021 - PEDRA – PADRÃO _Relatório de área 2021 - PEDRA – PRIMÁRIO _Relatório de área 2021 - PEDRA - TOTAL Memorial: • _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - PEDRA_2019 • _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - PEDRA_2020 • _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - PEDRA_2021 Ano de 2019: PLANILHA ELEGIBILIDADE - PEDRA_2019.xlsx Ano de 2020: PLANILHA ELEGIBILIDADE - PEDRA_2020.xlsx Ano de 2021: PLANILHA ELEGIBILIDADE - PEDRA_2021.xlsx 2019 = Área total produtiva Total de Área Padrão: 21.083,19 ha. Total de Área Primária: 54.489,17 ha. Total de Área Fora de Escopo: 1.961,65 ha. Total área produtiva (Escopo): 75.572,36 ha.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 = Área total produtiva Total de Área Padrão: 20.213,65 ha. Total de Área Primária: 56.195,47 ha. Total de Área Fora de Escopo: 1.909,87 ha. Total área produtiva (Escopo): 76.409,12 ha. 2021 = Área total produtiva Total de Área Padrão: 18.163,05 ha. Total de Área Primária: 61.012,04 ha. Total de Área Fora de Escopo: 1.070,51 ha. Total área produtiva (Escopo): 79.175,09 ha. Área Produtiva Total = 231.156,57 ha. Área Total fora de escopo = 4.942,03 ha.		
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u> adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim, O Cálculo foi realizado baseado no relatório de entrada de cana gerado pelo sistema PIMS e a lista de notas fiscais de compra, através do memorial de cálculo da Ambium foram distribuídas as fazendas por produtor CNPJ ou CPF e relacionado entre cana própria e fornecedor, definindo o perfil de produção para dados padrão ou dados primários. Produtores participando do perfil de produção em dados primários em 2021 71.304.687/0001-05 (Usina da Pedra) 08.085.098/0003-09 (ANTONIO FERNANDO TITTOTTO) 08.080.204/0009-49 (MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZZONI E OUTRO) Lista de notas fiscais de entrada de Cana: Relação nf moagem safra 2019 Pedra.pdf Relação nf moagem safra 2020 Pedra.pdf NFS_SAFRA 2021_PEDRA.pdf Relatórios PIMS utilizados na distribuição da matéria prima por produtor e por CARs:		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 _Relatório de produção 2019 - PEDRA - PADRÃO _Relatório de produção 2019 - PEDRA - PRIMÁRIO _Relatório de produção 2019 - PEDRA - TOTAL _Relatório de venda 2019 - PEDRA – TOTAL 2020 _Relatório de moagem 2020 – PEDRA – PADRÃO _Relatório de moagem 2020 – PEDRA – PRIMARIO _Relatório de moagem 2020 – PEDRA – TOTAL _Relatório de venda 2020 - PEDRA - TOTAL 2021 _Relatório de moagem 2021 - ANTONIO FERNANDO TITTOTTO _Relatório de moagem 2021 - MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZZONI E OUTRO _Relatório de moagem 2021 - PEDRA - PADRÃO _Relatório de moagem 2021 - PEDRA - PRIMÁRIO _Relatório de moagem 2021 - PEDRA - TOTAL _Relatório de venda 2021 - PEDRA - TOTAL Memoriais de Cálculos: • _FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_PEDRA.xlsx • Planilha Elegibilidade Agrupada - PEDRA.xlsx Ano de 2019: PLANILHA ELEGIBILIDADE - PEDRA_2019.xlsx Ano de 2020: PLANILHA ELEGIBILIDADE - PEDRA_2020.xlsx Ano de 2021: PLANILHA ELEGIBILIDADE - PEDRA_2021.xlsx • _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - PEDRA_2019		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - PEDRA_2020 • _FOR 001.01 Planilha de áreas x produção Escopo da certificação - PEDRA_2021 Total de Cana Vendida 2019 = 62.195,06 t 2020 = 66.715,68 t 2021 = 76.756,19 t Total = 205.666,93 t Total de Cana Comprada (Dados Padrão + Dados Primários) 2019 = 4.752.806,06 t 2020 = 4.934.616,69 t 2021 = 4.442.054,22 t Total = 14.129.476,97 t Total de Cana Colhida (Dados Padrão + Dados Primários) 2019 = 4.815.001,12 t 2020 = 5.001.332,37 t 2021 = 4.518.810,41 t Total = 14.335.143,90 t		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme descrição abaixo: Área de Queima CNPJ 71.304.687/0001-05: 2019 = 875,06 ha. 2020 = 2.261,30 ha. 2021 = 3.496,74 ha. Área de Queima CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto: 2021 = 79,21ha.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Área de Queima CNP J08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni: 2021 = 51,10 ha. Total Área de queima dados primários = 6.763,41 ha. Total Área de queima dados padrão = 59.459,89 ha. Total = 66.223,30 ha. _Área queimada 2019 - PEDRA - PRIMÁRIO _Área queimada 2020 - PEDRA - PRIMÁRIO _Área queimada 2021 - ANTONIO FERNANDO TITTOTTO _Área queimada 2021 - MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E OUTRO _Área queimada 2021 - PEDRA - PRIMÁRIO _Área queimada 2021 - PEDRA - TOTAL		
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Breve descrição do processo: A análise de impureza mineral é realizada pelo laboratório da usina da Pedra, onde a amostragem é realizada por sorteio na balança das cargas de cana entregues e o laboratório faz uma composta única entre cana própria e fornecedor. O Resultado da análise é registrada no SIGIND relatório RQ-LAB-009-0 (2019,2020 e 2021) com o valor em kg por tonelada de impureza mineral. A média anual de impureza mineral para os produtores tanto em dados primários como dados padrão foram: 2019 = 4,37 Kg/t de Cana. 2020 = 4,28 Kg/t de Cana. 2021 = 4,30 Kg/t de Cana. Estes valores são evidenciados pelo relatório do SIGIND: _Impurezas minerais 2019 – PEDRA.pdf _Impurezas minerais 2020 – PEDRA.pdf _Impurezas minerais 2021 – PEDRA.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Impureza mineral na Calculadora aba RenovaCalc_E1GC 4,32 Kg/ t Cana, este valor é referente a ponderação das impurezas mineral dos produtores em cada ano de escopo declarados no perfil de produção em dados padrão e primários.		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Breve descrição do processo: A análise de impureza vegetal é realizada pelo laboratório da usina da Pedra, onde a amostragem é realizada por sorteio na balança das cargas de cana entregues e o laboratório faz uma composta única entre cana própria e fornecedor. O Resultado da análise é registrada no SIGIND relatório RQ-LAB-009-0 (2019,2020 e 2021) com o valor em % de impureza vegetal. A média anual de impureza vegetal para os produtores tanto em dados primários como dados padrão foram convertidas em Kg/t Cana conforme abaixo: 2019 = 108,00 Kg/t de Cana. 2020 = 66,80 Kg/t de Cana. 2021 = 65,60 Kg/t de Cana. Estes valores são evidenciados pelo relatório do SIGIND: _ Impureza vegetal 2019 (PEDRA).pdf _ Impurezas vegetais 2020 – PEDRA.pdf _ Impurezas vegetais 2021 – PEDRA.pdf Impureza Vegetal na Calculadora aba RenovaCalc_E1GC 80,28 Kg/ t Cana, este valor é referente a ponderação das impurezas vegetais dos produtores em cada ano de escopo declarados no perfil de produção em dados padrão e primários.	Houve uma correção na Calculadora devido a um erro na transferência da informação do relatório para a calculadora no ano de 2020, impureza vegetal registrada no relatório RQ-LAB-009-0 de 6,68 % (66,80 Kg/t Cana) e Impureza lançada erroneamente na calculadora tanto em dados padrão como dados primários (68,60 Kg/t Cana).	Feita Correção imediata, 19/09/2022

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Como a unidade não analisa a umidade da palha a mesma optou por utilizar a informação do informe técnico 2 v5. (50 %) tanto para os dados padrão como os dados primários.		
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	Não a unidade não colheu palha no período determinado.		
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	O sistema de plantio utilizado para todas as áreas de cana de açúcar é o convencional. Envolve o preparo de solo primário, que consiste em operações mais profundas, normalmente realizadas com arado, que visam ao rompimento de camadas compactadas de solo e a eliminação ou enterrio da cobertura vegetal. No preparo secundário, as operações são mais superficiais, utilizando-se grades ou plainas para nivelar, destorroar, destruir crostas superficiais, incorporar agroquímicos e eliminar plantas daninhas. A semeadura é a lanço ou em linha.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra não consumiu Calcário Calcítico nos anos de escopo 2019, 2020 e 2021 Nfs amostradas: CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, não utilizou calcário calcítico em 2021, conforme declarado no documento em anexo: O fornecedor declara que não utiliza calcário devido uma aplicação que o mesmo faz de pó de rocha na substituição do mesmo,		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNP J08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. Consumiu em 2021 a quantidade de 530.600,00 kg / 76.853,76 tc = 6,90 kg/ t cana. NFs amostradas: NF2348 NF2396 NF2227 Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. O Fornecedor declara que todo Calcário comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf 74948 MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E_Dados Primários.xls		
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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu Calcário Dolomítico conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra notas fiscais: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		entrada e estoque dos três anos com nome _MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP.xlsx Durante a auditoria algumas notas foram amostradas para acompanhamento e estão citadas abaixo: 2019 29.344.243,55 kg / 3.446.026,73 t = 8,52 kg/t cana. _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – PEDRA NFs Amostradas: 37424.pdf 40051.pdf 36714.pdf 2020 25.784.511,65 kg / 3.610.821,16 t = 7,14 kg/t cana. _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA NFs Amostradas: 41942-1.pdf 44066-1.pdf 46838-1.pdf 2021 30.469.175,00 kg / 3.237.291,23 t = 9,41 kg/t cana. _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA NFs Amostradas: 11369.pdf		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		12361.pdf 16280.pdf CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, não utilizou Calcário Dolomítico em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNP J08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. não utilizou Calcário Dolomítico em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 74948 MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E_Dados Primários.xls		
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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu Gesso conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		entrada e estoque dos três anos com nome _MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP.xlsx Durante a auditoria algumas notas foram amostradas para acompanhamento e estão citadas abaixo: 2019 15.616.464,00 kg / 3.446.026,73 t = 4,53 kg/t cana. _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA NFs Amostradas: 22710.pdf 22566.pdf 425467.pdf 2020 14.383.368,00 kg / 3.610.821,16 t = 3,98 kg/t cana. _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA NFs Amostradas: 455067-1.pdf 473768-1.pdf 519962-1.pdf 2021 18.052.277,00 kg / 3.237.291,23 t = 5,58 kg/t cana. _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA NFs Amostradas:		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		525801.pdf 528573.pdf 539118.pdf CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, utilizou Gesso em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Consumiu em 2021 a quantidade de 599.230,00 kg / 119.544,76 tc = 5,01 kg/ t cana. O Fornecedor declara que todo gesso comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNP J08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. Consumiu em 2021 a quantidade de 530.600,00 kg / 76.853,76 tc = 6,90 kg/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. O Fornecedor declara que todo gesso comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 74948 MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E_Dados Primários.xls		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu Ureia conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos com nome _MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP.xlsx 2019 361.244,87 kg / 3.446.026,73 t = 0,10 kg N/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA 2020 101.949,40 kg / 3.610.821,16 t = 0,03 kg N/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA 2021 37.716,87 kg / 3.237.291,23 t = 0,01 kg N/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, utilizou Ureia em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Consumiu em 2021 a quantidade de 157.200,00 kg / 119.544,76 tc = 1,31 kg N/ t cana. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNP J08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. Consumiu Ureia em 2021 na quantidade de 0,00 kg / 76.853,76 tc = 0,00 kg N/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 74948 MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZZONI E_Dados Primários.xls		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu MAP conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos com nome _MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP.xlsx 2019 MAP como N 270.095,28 kg / 3.446.026,73 t = 0,08 kg N/t cana. MAP como P2O5 1.383.863,54 kg / 3.446.026,73 t = 0,40 kg P2O5/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA 2020 MAP como N 191.155,39 kg / 3.610.821,16 t = 0,05 kg N/t cana. MAP como P2O5 974.934,64 kg / 3.610.821,16 t = 0,27 kg P2O5/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 MAP como N 102.836,19 kg / 3.237.291,23 t = 0,03 kg N/t cana. MAP como P2O5 552.680,72 kg / 3.237.291,23 t = 0,17 kg P2O5/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, utilizou MAP em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Consumiu em 2021 a quantidade de: MAP como N 11.400,00 kg / 119.544,76 tc = 0,10 kg N/ t cana. MAP como P2O5 60.000,00 kg / 119.544,76 tc = 0,50 kg P2O5/ t cana. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNP J08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. Consumiu MAP em 2021 na quantidade de: MAP como N 4.760,00 kg / 76.853,76 tc = 0,06 kg N/ t cana. MAP como P2O5 23.787,52 kg / 76.853,76 tc = 0,31 kg P2O5/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 74948 MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZONI E_Dados Primários.xls		
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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu DAP conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos com nome _MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP.xlsx		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 DAP como N N/A DAP como P2O5 N/A FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA 2020 MAP como N N/A MAP como P2O5 N/A FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA 2021 MAP como N N/A MAP como P2O5 N/A FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, utilizou DAP em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Consumiu em 2021 a quantidade de:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MAP como N N/A MAP como P2O5 N/A O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazoni. Consumiu DAP em 2021 na quantidade de: MAP como N 6500,00 kg / 76.853,76 tc = 0,08 kg N/ t cana. MAP como P2O5 29.900,00 kg / 76.853,76 tc = 0,39 kg P2O5/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 74948 MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZZONI E_Dados Primários.xls		
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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu Nitrato de Amônio conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos com nome _MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP.xlsx 2019 2.275.450,20 kg / 3.446.026,73 t = 0,66 kg N/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA 2020 2.913.759,73 kg / 3.610.821,16 t = 0,81 kg N/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA 2021		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		3.901.595,48 kg / 3.237.291,23 t = 1,21 kg N/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, utilizou Nitrato de Amônio em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Consumiu em 2021 a quantidade de 0,00 kg / 119.544,76 tc = 0,00 kg N/ t cana. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. Consumiu Nitrato de Amônio em 2021 na quantidade de 69.000,00 kg / 76.853,76 tc = 0,90 kg N/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 74948 MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZZONI E_Dados Primários.xls		
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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu Solução nitrato de Amônio e ureia conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos com nome _MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP.xlsx 2019 1.221.163,02 kg / 3.446.026,73 t = 0,35 kg N/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA 2020 354.262,59 kg / 3.610.821,16 t = 0,10 kg N/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA 2021 439,26 kg / 3.237.291,23 t = 0,00 kg N/t cana.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, utilizou Solução nitrato de Amônio e ureia em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Consumiu em 2021 a quantidade de 0,00 kg / 119.544,76 tc = 0,00 kg N/ t cana. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. Consumiu Solução nitrato de Amônio e ureia em 2021 na quantidade de 0,00 kg / 76.853,76 tc = 0,00 kg N/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 74948 MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZZONI E_Dados Primários.xls		
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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu amônia anidra conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos com nome _MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP.xlsx 2019 14.676,05 kg / 3.446.026,73 t = 0,00 kg N/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA 2020 13.648,23 kg / 3.610.821,16 t = 0,00 kg N/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA 2021 20,03 kg / 3.237.291,23 t = 0,00 kg N/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, utilizou amônia anidra em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Consumiu em 2021 a quantidade de 0,00 kg / 119.544,76 tc = 0,00 kg N/ t cana. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. Consumiu amônia anidra em 2021 na quantidade de 0,00 kg / 76.853,76 tc = 0,00 kg N/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 74948 MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZONI E_Dados Primários.xls		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu sulfato de amônio conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos com nome _MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP.xlsx 2019 8.084,38 kg / 3.446.026,73 t = 0,00 kg N/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA 2020 3.270,65 kg / 3.610.821,16 t = 0,00 kg N/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA 2021 23.865,91 kg / 3.237.291,23 t = 0,01 kg N/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, utilizou sulfato de amônio em 2021, conforme declarado no documento em anexo:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Consumiu em 2021 a quantidade de 0,00 kg / 119.544,76 tc = 0,00 kg N/ t cana. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. Consumiu sulfato de amônio em 2021 na quantidade de 4.500,00 kg / 76.853,76 tc = 0,06 kg N/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 74948 MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZONI E_Dados Primários.xls		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu nitrato de amônio e cálcio (CAN)		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos com nome _MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP.xlsx 2019 0,00 kg / 3.446.026,73 t = 0,00 kg N/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA 2020 0,00 kg / 3.610.821,16 t = 0,00 kg N/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA 2021 0,00 kg / 3.237.291,23 t = 0,00 kg N/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, utilizou nitrato de amônio e cálcio (CAN) em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Consumiu em 2021 a quantidade de 0,00 kg / 119.544,76 tc = 0,00 kg N/ t cana.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazoni. Consumiu nitrato de amônio e cálcio (CAN) em 2021 na quantidade de 0,00 kg / 76.853,76 tc = 0,00 kg N/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 74948 MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZONI E_Dados Primários.xls		
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,	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu superfosfato simples (SSP) conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos com nome _MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP.xlsx 2019 0,00 kg / 3.446.026,73 t = 0,00 kg P₂O₅/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA 2020 0,00 kg / 3.610.821,16 t = 0,00 kg P₂O₅/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA 2021 0,00 kg / 3.237.291,23 t = 0,00 kg P₂O₅/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, utilizou superfosfato simples (SSP) em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Consumiu em 2021 a quantidade de 0,00 kg / 119.544,76 tc = 0,00 kg P₂O₅/ t cana. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. Consumiu superfosfato simples (SSP) em 2021 na quantidade de 1.300,00 kg / 76.853,76 tc = 0,02 kg P₂O₅/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 74948 MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZZONI E_Dados Primários.xls		
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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu de superfosfato triplo (TSP) conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos com nome _MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP.xlsx 2019 0,00 kg / 3.446.026,73 t = 0,00 kg P2O5/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA 2020 0,00 kg / 3.610.821,16 t = 0,00 kg P2O5/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA 2021 60.612,99 kg / 3.237.291,23 t = 0,02 kg P2O5/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, utilizou de superfosfato triplo (TSP) em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Consumiu em 2021 a quantidade de 0,00 kg / 119.544,76 tc = 0,00 kg P2O5/ t cana. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. Consumiu de superfosfato triplo (TSP) em 2021 na quantidade de 8.612,48 kg / 76.853,76 tc = 0,11 kg P₂O₅/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 74948 MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZZONI E_Dados Primários.xls		
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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu de cloreto de potássio (KCl) conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		entrada e estoque dos três anos com nome _MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP.xlsx 2019 2.991.533,30 kg / 3.446.026,73 t = 0,87 kg KCL/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA 2020 1.944.587,30 kg / 3.610.821,16 t = 0,54 kg KCL/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA 2021 1.885.851,76 kg / 3.237.291,23 t = 0,58 kg KCL/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, utilizou de cloreto de potássio (KCl) em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Consumiu em 2021 a quantidade de 205.800,00 kg / 119.544,76 tc = 1,72 kg KCL/ t cana. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. Consumiu de cloreto de potássio (KCl) em 2021 na quantidade de 88.800,00 kg / 76.853,76 tc = 1,16 kg KCL/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 74948 MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZZONI E_Dados Primários.xls		
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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu outros fertilizantes sintéticos conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema SAP e levantamento de compra dos fertilizantes: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		entrada e estoque dos três anos com nome _MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE SAP.xlsx 2019 Outros como N 0,00 kg / 3.446.026,73 t = 0,00 kg N/t cana. Outros como P2O5 914.685,08 kg / 3.446.026,73 t = 0,27 kg P2O5/t cana. Outros como K2O 0,00 kg / 3.446.026,73 t = 0,00 kg K2O/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA 2020 Outros como N 0,00 kg / 3.610.821,16 t = 0,00 kg N/t cana. Outros como P2O5 662.197,50 kg / 3.610.821,16 t = 0,18 kg P2O5/t cana. Outros como K2O 0,00 kg / 3.610.821,16 t = 0,00 kg K2O/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA 2021 Outros como N 0,00 kg / 3.237.291,23 t = 0,00 kg N/t cana. Outros como P2O5		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		1.417.246,21 kg / 3.237.291,23 t = 0,44 kg P2O5/t cana. Outros como K2O 0,00 kg / 3.237.291,23 t = 0,00 kg K2O/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, utilizou outros fertilizantes sintéticos em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Consumiu em 2021 a quantidade de: Outros como N 0,00 kg / 119.544,76 tc = 0,00 kg N/ t cana. Outros como P2O5 34.252,40 kg / 119.544,76 tc = 0,29 kg P2O5/ t cana. Outros como K2O 0,00 kg / 119.544,76 tc = 0,00 kg K2O/ t cana. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. Consumiu outros fertilizantes sintéticos em 2021 na quantidade de: Outros como N 0,00 kg / 76.853,76 tc = 0,00 kg N/ t cana. Outros como P2O5 0,00 kg / 76.853,76 tc = 0,00 kg P2O5/ t cana. Outros como K2O 0,00 kg / 76.853,76 tc = 0,00 kg K2O/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. O Fornecedor declara que todo fertilizante comprado foi consumindo não mantendo nada em estoque. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 74948 MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZONI E_Dados Primários.xls		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	Sim, conforme abaixo: Outros P2O5 = 0,21 Kg P2O5/ t Cana FERTILIZ FOSFORITA 24% -; FERTILIZ LIQ 10.03.10+0,16ZN - ; FERTILIZANTE (ADUBO) 14.04.08+0,2 ZN; FERTILIZANTE AGROCETE GRAP SUPER GUN; FERTILIZANTE BVI CANA PREMIUM; OUTROS		

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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu Vinhaça conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com boletim As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano. 2019 2.348.329.000,00 Litros / 3.446.026,73 t = 681,46 L/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA _Relatório de vinhaça 2019 - PEDRA – TOTAL 2020 1.229.464.000,00 Litros/ 3.610.821,16 t = 340,49 L/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – PEDRA _Relatório de vinhaça 2020 - PEDRA - TOTAL 2021 1.031.078.200,00 Litros / 3.237.291,23 t = 318,50 L/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA _Relatório de vinhaça 2021 - PEDRA – TOTAL		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor não utilizou vinhaça em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. Consumiu Vinhaça em 2021 na quantidade de 2.063.800 Litros/ 76.853,76 tc = 26,85 L/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: _Relatório de Vinhaça 2021 - MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E OUTRO		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 0,38 g N/litro. Foi utilizado a concentração padrão Tanto para o consumo da unidade pedra com CNPJ 71.304.687/0001-05 e como para o fornecedor CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu Torta de filtro conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com o boletim. As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano. 2019 156.276.767,00 Kg / 3.446.026,73 t = 45,35 Kg/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA _Torta de filtro 2019 – PEDRA 2020 143.394.999,00 Kg / 3.610.821,16 t = 39,71 Kg/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – PEDRA _Torta de filtro 2020 – PEDRA 2021 121.610.892,00 Kg / 3.237.291,23 t = 37,57 Kg/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA _Torta de filtro 2021 – PEDRA CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor não utilizou torta de filtro em		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021, conforme declarado no documento em anexo: Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. não utilizou torta de filtro em 2021 Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: _Relatório de Vinhaça 2021 - MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E OUTRO		
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?	Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 2,80 g N/litro.		
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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu cinzas e fuligem conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com o boletim. As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 44.862.800 Kg / 3.446.026,73 t = 13,02 Kg/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA _Fuligem 2019 – PEDRA 2020 65.223.100,00 Kg / 3.610.821,16 t = 18,06 Kg/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – PEDRA _Fuligem 2020 – PEDRA 2021 80.600.391,00 Kg / 3.237.291,23 t = 24,90 Kg/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA _Fuligem 2021 – PEDRA CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor não utilizou Cinzas em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. não utilizou cinzas em 2021 conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: _Relatório de Vinhaça 2021 - MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E OUTRO		
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?	Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 0,00 g N/Kg.		
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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu outros fertilizantes orgânicos/organominerais conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com o boletim. As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano. 2019 Outros - fertilizantes orgânicos 16.087.248,00 Kg / 3.446.026,73 t = 4,67 Kg/t cana. FERTILIZANTE ORGANICO AVES ESTERCO Outros - fertilizantes organominerais		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		734.020,76 Kg / 3.446.026,73 t = 0,21 Kg/t cana. FERTILIZANTE CAMA FRANGO ENRIQ. GESSO FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA 2020 Outros - fertilizantes orgânicos 10.411.002,15 Kg / 3.610.821,16 t = 2,88 Kg/t cana. FERTILIZANTE ORGANICO CAMA FRANGO FERTILIZANTE AMINOCORE BASIC PLUS BB 20L Outros - fertilizantes organominerais 16.641.644,15 Kg / 3.610.821,16 t = 4,61 Kg/t cana. FERT CAMA FRANG ENRIQ. GESSO – DESATIVAD FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 – PEDRA 2021 Outros - fertilizantes orgânicos 4.779.145,41 Kg / 3.237.291,23 t = 1,48 Kg/t cana. FERTILIZANTE ORGANICO CAMA FRANGO FERTILIZANTE AMINOCORE BASIC PLUS BB 20L		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Outros - fertilizantes organominerais 14.242.786,12 Kg / 3.237.291,23 t = 4,40 Kg/t cana. FERTILIZANTE CAMA FRANGO ENRIQ. GESSO FERTILIZANTE KRACHT SUIKER FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor utilizou fertilizantes orgânicos em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Consumiu a quantidade de 3.095.677,00 kg / 119.544,76 tc = 25,90 kg/ t cana. ESTERCO ADUBO GALINHA POEDEIRA FERTILIZANTE ORGANICO AVES; CAMA FR Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. não utilizou fertilizantes orgânicos e nem orgânico mineral em 2021 conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: _Relatório de Vinhaça 2021 - MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI E OUTRO		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	Sim, conforme detalhado no memorial de cálculo: FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 – PEDRA FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 – PEDRA 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls De acordo com cada ficha técnica do produto		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu Diesel conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema PIMS e levantamento de compra:		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos com nome Relatório de compra de combustível - 2019, 2020, 2021.XLSX Relatório de saída de combustível - 2019, 2020, 2021.XLSX 2019 B10 11.921.095,13 / 3.446.026,73 t = 3,46 L/t cana. B11 5.671.656,30 / 3.446.026,73 t = 1,65 L/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA 2020 B10 2.933.401,37 L/ 3.610.821,16 t = 0,81 L/t cana. B11 3.034.272,81 L/ 3.610.821,16 t = 0,84 L/t cana. BX 10.617.867,22 L/ 3.610.821,16 t = 2,94 L/t cana. Concentração de biodiesel = 12% FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA 2021 B10		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		10.047.635,68 L/ 3.237.291,23 t = 3,10 L/t cana. BX 6.278.787,48 L/ 3.237.291,23 t = 1,94 L/t cana. Concentração de biodiesel = 12,37% FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, utilizou Diesel em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Consumiu em 2021 a quantidade de: B10 481.472,91 L/ 119.544,76 tc = 4,03 L/ t cana. BX 245.280,25 L/ 119.544,76 tc = 2,05 L/ t cana. Concentração de biodiesel = 12,37% Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. Consumiu Diesel em 2021 na quantidade de: B10 235.330,80 L/ 76.853,76 tc = 3,06 L/ t cana. BX 155.292,14 L/ 76.853,76 tc = 2,02 L/ t cana.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Concentração de biodiesel = 12,38% Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 74948 MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZZONI E_Dados Primários.xls		
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim, segue abaixo as NF amostradas CNPJ 71.304.687/0001-05 2019 1579939.pdf 1631151.pdf 1737005.pdf 2020 160438.pdf 184598.pdf 202858.pdf 2021 210446.pdf 222610.pdf 245460.pdf CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. 16911 17918 16497 CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto 1105070		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		1116764 1067393		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu Gasolina conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema PIMS e levantamento de compra: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos com nome Relatório de compra de combustível - 2019, 2020, 2021.XLSX Relatório de saída de combustível - 2019, 2020, 2021.XLSX 2019 20.656,00 / 3.446.026,73 t = 0,01 L/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA 2020 46.459,27 L/ 3.610.821,16 t = 0,01 L/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA 2021 46.705,57 L/ 3.237.291,23 t = 0,01 L/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, não utilizou Gasolina em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. Consumiu Gasolina em 2021 na quantidade de: 177,79L/ 76.853,76 tc = 0,00 L/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 74948 MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZONI E_Dados Primários.xls		
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Sim, segue abaixo as NF amostradas CNPJ 71.304.687/0001-05 2019 353760.pdf 366394.pdf 376436.pdf 2020 163987.pdf 176433.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		194983.pdf 2021 236741.pdf 231841.pdf 207603.pdf CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. 890 642 173		
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, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu Etanol Hidratado conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com os relatórios do sistema PIMS e levantamento de compra: As informações estão detalhadas nos memoriais de cálculos para cada ano e Relatório com acompanhamento das movimentações de entrada e estoque dos três anos com nome Relatório de compra de combustível - 2019, 2020, 2021.XLSX Relatório de saída de combustível - 2019, 2020, 2021.XLSX 2019 602.833,38 / 3.446.026,73 t = 0,17 L/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA 2020 553.333,32 L / 3.610.821,16 t = 0,15 L/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 698.535,16 L/ 3.237.291,23 t = 0,22 L/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, não utilizou Etanol Hidratado em 2021, conforme declarado no documento em anexo: Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. Consumiu Etanol Hidratado em 2021 na quantidade de: 17.585,03 L/ 76.853,76 tc = 0,23 L/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 74948 MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZZONI E_Dados Primários.xls		
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Sim, segue abaixo as NF amostradas CNPJ 71.304.687/0001-05		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 376096.pdf 363221.pdf 351342.pdf 2020 194721.pdf 175176.pdf 157461.pdf 2021 236734.pdf 222613.pdf 222613.pdf CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. 17918 890 16600		
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?	Não, a empresa não consumiu Biometano de terceiro nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.		
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?	Não, a empresa não consumiu Biometano Próprio nos anos 2019, 2020 e 2021.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: CNPJ 71.304.687/0001-05 A unidade Pedra consumiu Eletricidade de rede – mix médio conforme abaixo nos anos de escopo de acordo com as faturas da CPFL. 2019 895,966,90 / 3.446.026,73 t = 0,26 kWh/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - PEDRA 2020 1.022.826,10 kWh/ 3.610.821,16 t = 0,28 kWh/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - PEDRA 2021 859.241,60 Kwh/ 3.237.291,23 t = 0,27 kWh/t cana. FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - PEDRA Notas de fatura da CPFL CNPJ 08.085.098/0003-09 Antonio Fernando Titotto fornecedor, utilizou Eletricidade de rede – mix médio em 2021, conforme declarado no documento em anexo: 61.137,00 kWh/ 119.544,76 tc = 0,51 kWh/t Cana Declaração_ANTONIO FERNANDO TITOTO.pdf		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 7100 ANTONIO FERNANDO TITOTO_Dados Primários.xls CNPJ 08.080.204/0009-49 Marcos Junqueira F. Carrazzoni. Consumiu Eletricidade de rede – mix médio em 2021 na quantidade de: 6.405,00 kWh/ 76.853,76 tc = 0,08 kWh/ t cana. Conforme declarado pelo fornecedor no documento em anexo. Declaração_MARCOS CARRAZONI.pdf E o memorial descrevendo os produtos utilizados para perfil de produção em dados primários estão demonstrados pelo arquivo com nome: 74948 MARCOS JUNQUEIRA F. CARRAZONI E_Dados Primários.xls		
7.12	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade PCH nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade de biomassa nos anos 2019, 2020 e 2021.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade Eólica nos anos 2019, 2020 e 2021.		
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não, a empresa não consumiu eletricidade solar nos anos 2019, 2020 e 2021.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	Sim, foi informado a quantidade total de cana processa conforme demonstra o memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA DA PEDRA Evidência: Quantidade de cana processada (boletim industrial dos anos 2019,2020 e 2021) Quantidade de cana processada 2019 = 4.821.570,56 t cana Quantidade de cana processada 2020 = 5.003.164,69 t cana Quantidade de cana processada 2021 = 4.452.896,32 t cana Quantidade de cana processada = 14.277.631,57 t cana		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.2	Foi informada a <u>quantidade total de palha processada</u> , em toneladas?	Sim, foram disponibilizadas informações referentes a quantidade total de palha processada, foi realizado o cálculo para a conversão da palha processada para palha seca, conforme demonstra o memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA DA PEDRA Evidência: Boletim industrial dos anos 2019, 2020 e 2021 Quantidade de palha processada (base seca) 2019 Palha Processada = 44644,22 t palha Umidade da palha = 8,24% $(44644,22) * (1 - 0,0824) = 40.965,54$ t palha Quantidade de palha processada (base seca) 2020 0 t palha (A unidade não processou palha neste ano). Quantidade de palha processada (base seca) 2021 = Palha Processada = 64904,54 t palha Umidade = 8,40 % $(64904,54) * (1 - 0,084) = 59.452,56$ t palha Quantidade de palha processada = 100.418,09 t palha		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro;		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- Açúcar; - Energia; Subprodutos: - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - Cinzas; - Vinhaça; Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim, foi informado a produção e o rendimento de etanol anidro, conforme demonstra o memorial de cálculo da consultoria: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA DA PEDRA Evidência: Boletim industrial dos anos 2019, 2020 e 2021 Produção de Etanol Anidro 2019 = 40.500.000,00 L Produção de Etanol Anidro 2020 = 31.140.000,00 L Produção de Etanol Anidro 2021 = 111.106.000,00 L Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 182.746.000,00 L Moagem de cana total = 14.277.631,57 t cana Rendimento do Etanol Anidro = 12,80 L/t cana		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda de anidro, conforme demonstra a amostragem:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF: 560, NF: 518, NF: 412, NF: 254, NF: 227, NF: 121, NF: 1044-6, NF: 1054, NF: 1115, NF: 1192, NF: 1253, NF: 1320, NF: 1375, NF: 1433, NF: 1519.		
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, foi informado a quantidade de etanol hidratado produzido conforme demonstra o memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA DA PEDRA Evidência: Boletim industrial dos anos 2019, 2020 e 2021 Produção de Etanol Hidratado 2019 = 201.532.000,00 L Produção de Etanol Hidratado 2020 = 93.701.000,00 L Produção de Etanol Hidratado 2021 = 0 L Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 295.233.000,00 L Quantidade de cana processada = 14.277.631,57 t cana Rendimento de Etanol Hidratado = 20,68 L/t cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol hidratado, conforme demonstra a amostragem: NF: 55, NF: 79, NF: 160, NF: 238, NF: 327, NF: 376, NF: 426, NF: 487, NF: 572, NF: 641, NF: 675, NF: 753, NF: 809, NF: 865, NF: 953, NF: 1012, NF: 1053, NF: 1114.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim, foi informado a produção e o rendimento de açúcar, conforme demonstra o memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA DA PEDRA Evidência: Para a evidência foi utilizado os boletins industriais dos respectivos anos. Produção de açúcar 2019 = 5.137.800,00 SC = 256.890.000,00 Kg Produção de açúcar 2020 = 10.322.000,00 SC = 516.100.000,00 Kg Produção de açúcar 2021 = 8.714.000,00 SC = 435.700.000,00 Kg Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 24.173.800,00 SC = 1.208.690.000,00 Kg Quantidade de cana processada = 14.277.631,57 t cana Rendimento do açúcar = 1.208.690.000,00 Kg/14.277.631,57 t cana = 84,66 Kg/t cana		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	Sim, conforme demonstra a amostragem abaixo: NF: 120141, NF: 121345, NF: 122691, NF: 123620, NF: 125428, NF: 126599, NF: 127346, NF: 130463, NF: 131651, NF: 132954, NF: 133762, NF: 134428, NF: 135524, NF: 136287, NF: 145678, NF: 148712, NF: 150846, NF: 152283, NF: 153317, NF: 155080, NF: 157066.		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u> produzida, em kWh por tonelada de cana? O	Sim, foi informado o rendimento de energia elétrica produzida, assim como demonstra o		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA DA PEDRA e o memorial MED003 - Energia Exportada CERPA e BIOPEDRA 2019 2019 Energia Exportada CERPA = 102.107,012 MWh Energia Exportada Bio Pedra = 216.542,154 MWh Total de energia exportada = 318.649,166 MWh = 318.649.166,00 KWh 2020 Energia Exportada CERPA = 100.248,826 MWh Energia Exportada Bio Pedra = 214.326,640 MWh Total de energia exportada = 314.575,466 MWh = 314.575.466,00 KWh 2021 Energia Exportada CERPA = 82.576,019 MWh Energia Exportada Bio Pedra = 205.397,922 MWh Total de energia exportada = 287.973,941 MWh = 287.973.941,00 KWh Soma dos anos 2019+2020+2021 = 921.198.573,00 KWh Quantidade de cana processada = 14.277.631,57 t cana Rendimento Energia Elétrica Comercializada = 64,52 KWh/ t cana		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	Sim, foram apresentadas evidências que comprovam os valores de venda de energia elétrica, para o contrato da CERPA foram utilizados dados extraídos do relatório da CCEE		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MED003 - Medição da Geração e Consumo. Para os dados da BIOPEDRA foi feito o memorial utilizando os dados referente à relatórios extraídos da CCEE Origem de Dados de Coleta , os valores foram conferidos junto com a extração dos relatórios onde foi coletado alguns prints de tela Evidências Exportação Pedra e também um e-mail com valores de dados pela CPFL Email_Exportação_2019 . _Energia Exportada_Usina da Pedra_2019 _Energia Exportada_Usina da Pedra_2020 Para 2021 - Rendimento 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?	N/A, a empresa não comercializa bagaço.		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	N/A, a empresa não comercializa bagaço.		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP</u> ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, foram informados valores para os itens de Moagem, Etanol Hidratado e Etanol Anidro assim como foram declarados no SIMP, houve uma divergência nos valores de etanol anidro e hidratado, porém após conversar com a empresa foi constatado que houve reprocessamento, conforme demonstra o Relatório SIMP dos respectivos anos Moagem Quantidade de cana processada 2019 = 4.821.570,56 t cana		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade de cana processada 2020 = 5.003.164,69 t cana Quantidade de cana processada 2021 = 4.452.896,32 t cana Etanol Anidro Produção de Etanol Anidro 2019 = 40.500.000,00 Litros Produção de Etanol Anidro 2020 = 31.140.000,00 Litros Produção de Etanol Anidro 2021 = 111.106.000,00 Litros Etanol Hidratado Produção de Etanol Hidratado 2019 = 201.532.000,00 Litros Produção de Etanol Hidratado 2020 = 93.701.000,00 Litros Produção de Etanol Hidratado 2021 = 0 Litros		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foi informado a quantidade utilizada de bagaço próprio na geração de energia elétrica, assim como demonstra o memorial: Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA DA PEDRA Evidências: Boletim industrial dos respectivos anos		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Bagaço Próprio Consumido 2019 = 1.354.386.440,00 Kg Bagaço Próprio Consumido 2020 = 1.347.437.000,00 Kg Bagaço Próprio Consumido 2021 = 1.175.048.000,00 Kg Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 3.876.871.440,00 Quantidade de cana processada = 14.277.631,57 t cana Quantidade = 271,53 Kg/t cana				
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, foi apresentado evidência para os valores de umidade de bagaço: Evidência: Boletim industrial dos respectivos anos Umidade 2019 = 50,43% Umidade 2020 = 48,11% Umidade 2021 = 48,26% Umidade média = 48,97%				
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?	Sim, foram apresentadas informações sobre o uso de palha própria na geração de energia elétrica, assim como demonstra o memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA DA PEDRA Evidência: Palha - item 9 e item 11 Palha total exportação do PIMS - item 9 e item 11				

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Palha própria consumida 2019 = 15.736.680,00 Kg Palha própria consumida 2020 = 0 kg Palha própria consumida 2021 = 27.728.920,00 Kg Soma dos anos de 2019+2020+2021 = 43.465.600,00 Kg Quantidade de cana processada = 14.277.631,57 t cana Quantidade = 3,04 Kg/t cana		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	Sim, foram apresentadas evidências para os valores de umidade da palha própria, que estão apresentados no memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA DA PEDRA. Evidência: Boletim industrial dos respectivos anos Umidade 2019 = 8,18% Umidade 2020 = 0% Umidade 2021 = 8,35% Umidade média = 8,29%		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foi informado o uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica conforme demonstra no memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA DA PEDRA. Evidência: Boletim industrial de 2019 e o demonstrativo de movimentação do bagaço		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Dem Mov Bagaço STA INES PARA PEDRA - MES 05 Dem Mov Bagaço BURITI PARA PEDRA - MES 04 Dem Mov Bagaço BATATAIS PARA PEDRA - MES 04 Bagaço de Terceiros Consumido 2019 = 7.098.440,00 Kg Bagaço de Terceiros Consumido 2020 = 0 Kg Bagaço de Terceiros Consumido 2021 = 0 Kg Quantidade de cana processada = 14.277.631,57 t cana Quantidade = 0,50 Kg/t cana		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	Sim, a evidência para os valores de umidade de bagaço de terceiros foi utilizada o valor descrito no informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6, onde o teor de umidade típico de são = 50%		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	Sim, foram apresentadas evidências para os valores de distâncias média percorrida dos bagaços de terceiros, conforme demonstra o memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA DA PEDRA. Evidência: Para a evidência da distância foi informado um prints do Google Maps que está no memorial de cálculo. Distância 2019 = 91,16 Km Distância 2020 = 0 km Distância 2021 = 0 km		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Distância média ponderada = 91,16 Km		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foi informado o uso de palha de terceiros na geração de energia, conforme está descrito no: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA DA PEDRA. 2019 Evidência: Palha - item 9 e item 11 Palha total exportação do PIMS - item 9 e item 11 Palha de Terceiros Consumido 2019 = 29.024.440,00 Kg 2020 Palha de Terceiros Consumido 2020 = 0 Kg 2021 Evidência: Relatório Sumário de Cargas – Qualidade Palha Palha Fornecedor Consumida Total - Item 11.pdf PIMSVIEW Palha 2021 - PEDRA Palha de Terceiros Consumido 2021 = 37.111.220,00 Kg Quantidade = 4,63 Kg/t cana		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	Sim, foi apresentado evidência para umidade de palha de terceiros, conforme demonstra o memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA DA PEDRA. Evidência: Boletim Industrial dos respectivos anos Umidade 2019 = 8,13% Umidade 2020 = 0% Umidade 2021 = 8,18% Umidade média = 8,16%		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	Sim, foram apresentadas evidências para a distância média percorrida das palhas de terceiros, conforme demonstra o memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA DA PEDRA. Evidência: mapa do sistema de Coordenadas MAPA - Recolhimento de palha geral.pdf 2019 Distância média ponderada = 24,95 Km 2020 Distância média ponderada = 0 Km 2021 Distância média ponderada = 21,48 Km Distância média Geral = 23 km		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica,	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira?	N/A		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos cavacos de madeira?	N/A		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia elétrica? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foram apresentadas as informações de lenha na geração de energia elétrica. Memorial e evidência: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA DA PEDRA. Evidência: NF lenha e Conversão em m3 para 2019 e 2021 Para o ano de 2020 não houve compra de lenha, a empresa justificou como uso de podas de árvores que ocorreram no parque industrial, conforme demonstra a declaração: Consumo de lenha - Pedra 2020 ASSINADO Lenha 2019 - 19.127,03 Kg Lenha 2020 - 56.705,71 Kg Lenha 2021 - 42.497,43 Kg Soma dos anos 2019+2020+2021= 118.330,17 Kg Quantidade de cana processada = 14.277.631,57 t cana Quantidade = 0,01 Kg/t cana.		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da lenha?	Sim, a evidência para o valor de umidade da lenha foi utilizada o valor descrito no informe-tecnico-2-versão 5, tabela 6, onde o teor de umidade para lenha é de 45 %		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Sim, foram apresentadas evidências para os valores de distância percorrida das lenhas, conforme está fixado no FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA DA PEDRA. Distância média 2019 = 51,60 Km Distância média 2020 = 0,94 Km Distância média 2021 = 51,60 Km Distância média ponderada Geral = 27,32 Km		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A, a unidade não utiliza 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 unidade não utiliza 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 unidade não utiliza resíduos florestais na geração de energia elétrica.		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Os tipos de diesel utilizado na fase industrial 2019 = Tipo de diesel B10 e B11. 2020 = Tipo de diesel B10, B11 e B12. 2021 = Tipo de diesel B10, B12 e B13.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foram apresentadas informações referente as quantidades de diesel consumidas conforme estão demonstrando no: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA DA PEDRA.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Moagem de cana total = 14.277.631,57 t cana B10 = 1.019.649,52 l/14.277.631,57 t cana = 0,07 l/t cana B11 = 501.548,57 l/14.277.631,57 t cana = 0,04 l/t cana B12 = 715.474,90 l/14.277.631,57 t cana = 0,05 l/t cana B13 = 140.743,21 l/14.277.631,57 t cana = 0,01 l/t cana Diesel BX = 856.218,11 L/14.277.631,57 t cana = 0,06 l/t cana Teor de Biodiesel no Bx = 12,16%		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol hidratado próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, foram apresentadas as informações para etanol hidratado próprio assim como demonstra o memorial de cálculo: Memorial: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - USINA DA PEDRA. Evidência: Foi apresentado para evidenciar relatórios de consumo do combustível separado por setores: Pasta Agrícola – Etanol Hidratado – Frota Própria – Consumo Combustível Etanol Hidratado 2019 = 138.630,71 L Etanol Hidratado 2020 = 123.770,47 L Etanol Hidratado 2021 = 94.437,44 L Soma dos anos 2019+2020+2021 = 356.838,62 L Moagem de Cana Total = 14.277.631,57 ton Etanol Hidratado = 0,02 L/t cana		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 consome 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 consome 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 consome PCI do 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 consome 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 consome PCI do 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, foi informado o consumo de eletricidade da rede mix médio, conforme demonstra no memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA DA PEDRA. Evidência: Contas de energia da CERPA e CPFL BIOPEDRA, Pasta - Eletricidade da rede- mix médio Eletricidade da rede – 2019 = 3.082.393,57 KWh Eletricidade da rede – 2020 = 2.988.211,38 KWh		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Eletricidade da rede – 2021 = 3.392.791,03 KWh Soma dos anos 201+2020+2021 = 9.463.395,98 KWh Moagem de cana total = 14.277.631,57 t cana Eletricidade da rede – MÉDIA = 0,66 KWh		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade PCH.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Biomassa.		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Eólica.		
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A, a empresa não consome eletricidade Solar.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro, conforme está descrito no memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA DA PEDRA. Evidência: Declaração da COOPERSUCAR. 2019 Venda Anidro Total = 21.552.978,00 L Distribuição Rodoviário = 10.213.540,00 L Distribuição Dutoviário = 11.339.438,00 L 2020 Venda Anidro Total = 25.354.733,00 L Distribuição Rodoviário = 7.095.410,00 L Distribuição Dutoviário = 18.259.323,00 L 2021 Venda Anidro Total = 84.158.030,00 L Distribuição Rodoviário = 2.654.232,00 L Distribuição Dutoviário = 81.503.798,00 L Volume Rodoviário = 15,23 % Volume Dutoviário = 84,77 %		
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Sim, foi apresentado como evidência a declaração da COOPERSUCAR, para os valores de cada modal de distribuição do etanol anidro.		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na</u>	Sim, foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	distribuição do etanol hidratado? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	do etanol hidratado, conforme está descrito no memorial de cálculo: FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA DA PEDRA. Evidência: Declaração da COOPERSUCAR. 2019 Venda Hidratado Total = 234.778.110,00 L Distribuição Rodoviário = 97.881.290,00 L Distribuição Dutoviário = 136.896.820,00 L 2020 Venda Hidratado Total = 143.300.903,00 L Distribuição Rodoviário = 68.868.551,00 L Distribuição Dutoviário = 74.432.352,00 L 2021 Venda Hidratado Total = 77.498.876,00 L Distribuição Rodoviário = 8.366.174,00 L Distribuição Dutoviário = 69.132.702,00 L Volume Rodoviário = 38,44% Volume Dutoviário = 61,56 %		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim, foi apresentado como evidência a declaração da COOPERSUCAR, para os valores de cada modal de distribuição do etanol hidratado.		

7 NÃO CONFORMIDADES

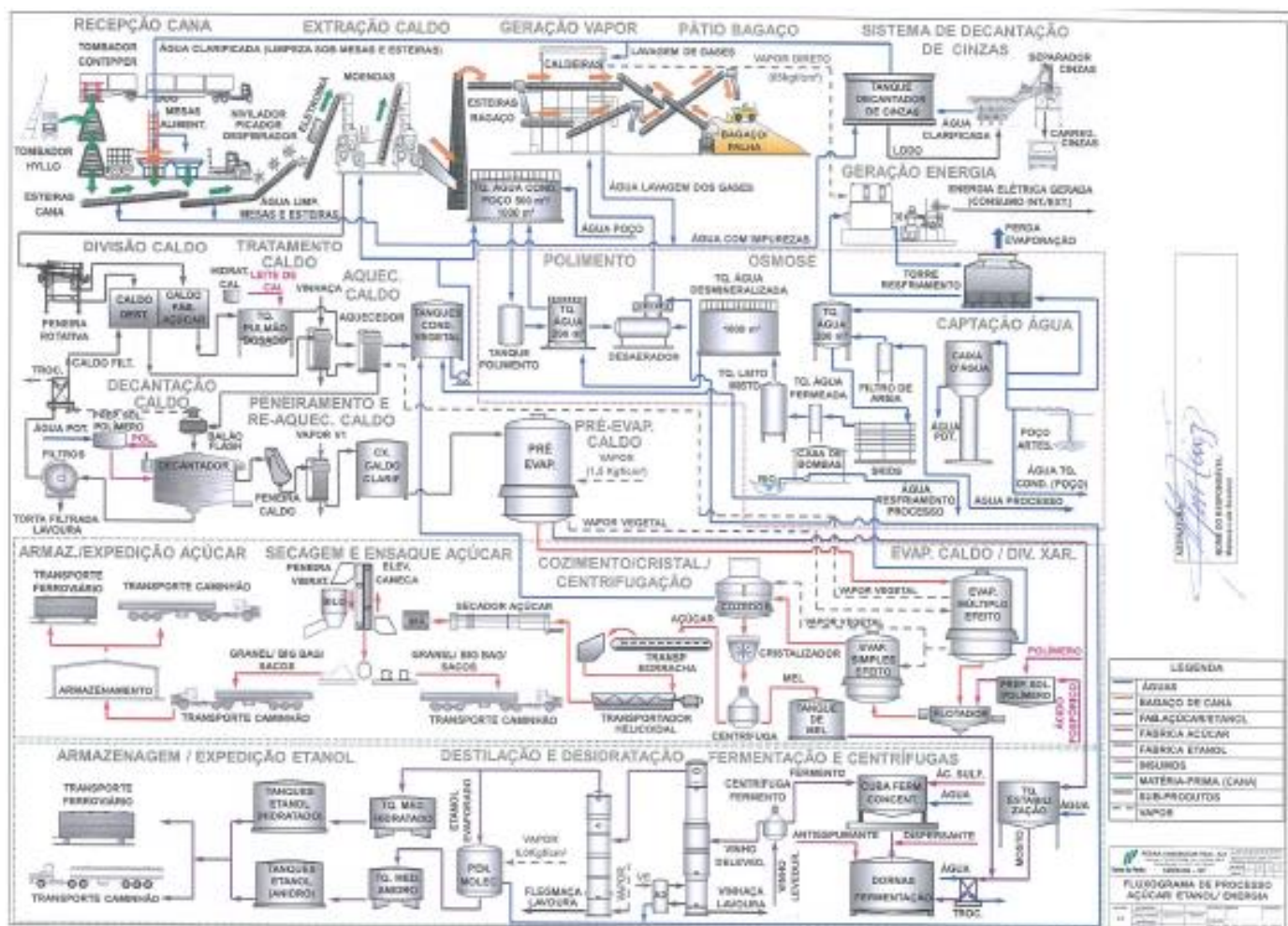
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
3.5.	NC	Houve uma correção na Calculadora devido a um erro na transferência da informação do relatório para a calculadora no ano de 2020, impureza vegetal registrada no relatório RQ-LAB-009-0 de 6,68 % (66,80 Kg/t Cana) e Impureza lançada erroneamente na calculadora, tanto em dados padrão, como em dados primários (68,60 Kg/t Cana).	Correção da Calculadora e memorial de cálculo	19/09/2022 concluído

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

 AMBIUM CONSULTORIA AMBIENTAL	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 005.01 revisão 01 julho de 2020
--	---------------------------------	--

Usina: Pedra

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	4.821.570,56
ART % CANA	14,5497

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	701.524,05	100
TOTAL DISPONÍVEL	701.524,05	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	269.383,526	38,40
ETANOL	360.230,500	51,35
TOTAL RECUPERADO	629.614,027	89,75
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	720,36	0,10
PERDA DE ART BAGAÇO	30.705,1	4,38
PERDA DE ART NA TORTA	3.060,37	0,44
PERDA ART MULTIJATOS	396,49	0,06
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	1.344,47	0,19
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	29.427,82	4,19
PERDAS INDETERMINADAS	6.148,22	0,88
TOTAL PERDAS	71.802,86	10,24

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

*** Não medimos a perda de ART na Fab Açúcar

 AMBIUM CONSULTORIA AMBIENTAL	BALANÇO DE MASSA ART	FOR 008.01 revisão 01 fevereiro de 2021
--	---------------------------------	--

Usina: Pedra

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	5.003.164,69
ART % CANA	15,7259

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	786.792,68	100
TOTAL DISPONÍVEL	786.792,68	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	541.017,947	68,76
ETANOL	186.769,591	23,74
TOTAL RECUPERADO	727.787,538	92,50
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.854,10	0,24
PERDA DE ART BAGAÇO	33.155,2	4,21
PERDA DE ART NA TORTA	3.958,85	0,50
PERDA ART MULTIJATOS	404,63	0,05
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	478,32	0,06
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	16.916,44	2,15
PERDAS INDETERMINADAS	2.090,67	0,27
TOTAL PERDAS	58.858,26	7,48

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

*** Não medimos a perda de ART na Fab Açúcar

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

Usina: Pedra

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

BALANÇO ART	
CANA MOÍDA	4.452.896,32
ART % CANA	15,2838

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	680.571,77	100
TOTAL DISPONÍVEL	680.571,77	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	456.841,421	67,13
ETANOL	171.585,541	25,21
TOTAL RECUPERADO	628.426,962	92,34
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.384,82	0,20
PERDA DE ART BAGAÇO	28.897,3	4,25
PERDA DE ART NA TORTA	2.265,12	0,33
PERDA ART MULTIJATOS	286,16	0,04
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	223,84	0,03
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	13.228,41	1,94
PERDAS INDETERMINADAS	5.770,38	0,85
TOTAL PERDAS	52.055,99	7,65

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

*** Não medimos a perda de ART na Fab Açúcar

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

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

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

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 13.558.662,55$
- $Q_{\text{total}} = 14.277.631,57$

- *Fração de volume elegível = 94,96%*

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 Reunião de Abertura



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☒ Reunião de abertura	Data: 19/09/22	Horário: das 08:30 às 09:00
☐ Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

Unidade Produtora	USINA DA PEDRA	Protocolo:
-------------------	----------------	------------

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
RENATO APARECIDO DO BEM	GESTOR PARCERIA E CONTR. DADOS	CORPORATIVO AGRÍCOLA	
RENAN EDUARDO DACANAL	ANALISTA CONTR. AGRICOLAS PL	CORPORATIVO AGRÍCOLA	
ARISTELA DE LAZZARI BESSA CHAVES	COORD. COMERCIALIZAÇÃO ENERGIA	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO	
GUSTAVO NASCIMENTO NIGRO	ANALISTA MANUT. AGRICOLA SR	CORPORATIVO AGRÍCOLA	
ROBERTA CRISTINA ARENA VENTURA	COORD. LABORAT./QUALIDADE	CORPORATIVO INDUSTRIAL	
FRANCISCO LUIZ GALLO	GER.DEP. SUPRIMENTOS	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO	
RICARDO ANTONIO GONCALVES NETTO	COORD.FISCAL TRIBUTÁRIO	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO	
WENCESLAU ELIAS MARCOMINO	COORD. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO	
ALEXANDRE DE PAULA MENEZES	GERENTE DIVISAO INDUSTRIAL	CORPORATIVO INDUSTRIAL	

MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI	FORNECEDOR DE CANA CNPQ: 08.080.204/0009-49	AGRÍCOLA	
ANTONIO FERNANDO TITOTO	FORNECEDOR DE CANA CNPQ: 08.085.098/0003-09	AGRÍCOLA	

Lista de presença Reunião de Encerramento

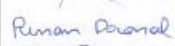
Lista de Presença

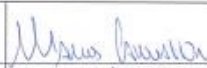
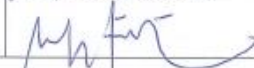
RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura	Data: 21/09/22	Horário: das 16:30 às 17:00
☒ Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

Unidade Produtora	USINA DA PEDRA	Protocolo:
-------------------	----------------	------------

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
RENATO APARECIDO DO BEM	GESTOR PARCERIA E CONTR. DADOS	CORPORATIVO AGRÍCOLA	
RENAN EDUARDO DACANAL	ANALISTA CONTR. AGRICOLAS PL	CORPORATIVO AGRÍCOLA	
ARISTELA DE LAZZARI BESSA CHAVES	COORD. COMERCIALIZAÇÃO ENERGIA	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO	
GUSTAVO NASCIMENTO NIGRO	ANALISTA MANUT. AGRICOLA SR	CORPORATIVO AGRÍCOLA	
ROBERTA CRISTINA ARENA VENTURA	COORD. LABORAT./QUALIDADE	CORPORATIVO INDUSTRIAL	
FRANCISCO LUIZ GALLO	GER.DEP. SUPRIMENTOS	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO	
RICARDO ANTONIO GONCALVES NETTO	COORD.FISCAL TRIBUTÁRIO	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO	
WENCESLAU ELIAS MARCOMINO	COORD. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO	
ALEXANDRE DE PAULA MENEZES	GERENTE DIVISAO INDUSTRIAL	CORPORATIVO INDUSTRIAL	

MARCOS JUNQUEIRA F.CARRAZZONI	FORNECEDOR DE CANA CUPS-08.080.204/0009-79	AGRÍCOLA	
ANTONIO FERNANDO TITOTO	FORNECEDOR DE CANA CUPS-08.085.098/0003-09	AGRÍCOLA	

13 PLANO DE AUDITORIA



Plano de Auditoria

RQ 0605
Rev. 00
04/10/2019
Pag. 1/2

Informações Gerais:

Produtor/Importador de Biocombustível	Rota	Produtos
Unidade USINA DA PEDRA SERRANA - SP	E1GC	Etanol Hidratado
Unidade USINA BURITI BURITIZAL - SP	E1GC	Etanol Hidratado
Unidade USINA IPÊ NOVA INDEPENDÊNCIA - SP	E1GC	Etanol Hidratado

Pontos Focais

	Contato c/ BENRI	Gerente Industrial	Gerente de Suprimentos	Responsável RenovaCalc	Responsável Fornecimento dos Dados	Resp. Sistema Informatizado de controle de estoques, consumo e produção
USINADA PEDRA	Renan Eduardo Dacanal	Mateus Luiz Scodoni	Francisco Luiz Gallo	Renan Eduardo Dacanal	Aristela Chaves; Danilo Zinader; Gustavo Nigro; Renato do Bem; Ricardo Netto; Roberta Ventura.	Wenceslau Elias Marcomino
USINA BURITI	Renan Eduardo Dacanal	Alessandro Andrea C. Gonçalves	Francisco Luiz Gallo	Renan Eduardo Dacanal	Aristela Chaves; Danilo Zinader; Gustavo Nigro; Renato do Bem; Ricardo Netto; Roberta Ventura.	Wenceslau Elias Marcomino
USINA IPÊ	Renan Eduardo Dacanal	Evandro de Paulo Durando	Francisco Luiz Gallo	Renan Eduardo Dacanal	Aristela Chaves; Danilo Zinader; Gustavo Nigro; Renato do Bem; Ricardo Netto; Roberta Ventura.	Wenceslau Elias Marcomino

Equipe de Auditoria

Auditor Líder	Auditor 1	Auditor 2	Especialista em Imagens	Revisor	Coordenador
Rafael Federicci Pereira de Melo	João Souza	Jonatas Souza	Caio Cavellani	Sérgio Roberto Bastos de Carvalho	Thierry Couto

Visita in loco

Data	Local	Endereço
19/09/2022	Unidade USINA DA PEDRA SERRANA - SP	Usina Da Pedra , s/n Zona Rural Caixa Postal 02, Serrana - SP, 14150-000
20/09/2022		
21/09/2022		
22/09/2022	Unidade USINA BURITI BURITIZAL - SP	Fazenda São Luiz da Esplanada, Buritizal - SP, 14570-000
23/09/2022	Unidade USINA IPÊ NOVA INDEPENDÊNCIA - SP	Rodovia Gal. Euclides de Oliveira Figueiredo, Km 167 Zona Rural, Nova Independência - SP, 16940-000

Plano de Auditoria

RQ 0605
Rev. 00
04/10/201
9 Pag. 1/2

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
19/09/2022 Segunda	08:30 as 09:00	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria Usinas (Pedra, Buriti e Ipê)	Lista de Presença	João Souza/Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	09:00 as 11:00	in-loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio. Unidade Pedra	Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	09:00 as 12:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Pedra	Critérios de Elegibilidade	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	11:00 as 12:00	Escritório	Rendimentos e consumos Industriais e distribuição de Etanol Unidade Pedra	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00	Almoço				
	13:00 as 17:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Unidade Pedra	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 as 17:00	Escritório	Rendimentos e consumos Industriais e distribuição de Etanol. Unidade Pedra	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 as 09:30	Escritório	Entrevista Fornecedor em dados primários Usina Pedra - Fornecedor CNPJ 08.085.098/0003-09	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
20/09/2022 Terça	09:30 as 12:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Buriti	Critérios de Elegibilidade	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 as 12:00	Escritório	Rendimentos e consumos Industriais e distribuição de Etanol. Unidade Buriti	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00	Almoço				
	13:00 as 16:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Unidade Buriti	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 as 15:00	Escritório	Rendimentos e consumos Industriais e distribuição de Etanol. Unidade Buriti	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	15:00 as 17:00	Escritório	I-SIMP, Fluxograma, Balanço de Massa e NF de evidências. Pedra e Buriti	Dados Fase Industrial	João Souza/Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas

21/09/2022 Quarta	08:30 as 09:30	Escritório	Entrevista Fornecedor em dados primários Usina Pedra - Fornecedor CNPJ 08.080.204/0009-49	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	09:30 as 12:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Ipê	Crterios de Elegibilidade	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 as 12:00	Escritório	Rendimentos e consumos Industriais e distribuição de Etanol. Unidade Ipê	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00	Almoço				
	13:00 as 16:30	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Unidade Ipê	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 as 14:30	Escritório	Rendimentos e consumos Industriais e distribuição de Etanol. Unidade Ipê	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	14:30 as 16:30	Escritório	I-SIMP, Fluxograma, Balanço de Massa e NF de evidências. Unidade Ipê	Dados Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	16:30 as 17:00	Escritório	Reunião de Encerramento Usina da Pedra	Dados Fase Industrial	João Souza/Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
22/09/2022 Quinta	08:30 as 11:30	in-loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio. - Unidade Buriti	Fase Industrial	Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 as 09:30	Escritório	Entrevista Fornecedor em dados primários Usina Buriti - Fornecedor CNPJ 20.105.945/0005-09	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	09:30 as 10:30	Escritório	Entrevista Fornecedor em dados primários Usina Buriti - Fornecedor CNPJ 26.844.450/0003-16	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	10:30 as 11:30	Escritório	Entrevista Fornecedor em dados primários Usina Buriti - Fornecedor CNPJ 26.967.696/0002-02	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	11:30 as 12:00	Escritório	Reunião de Encerramento Usina Buriti	Dados Fase Industrial	João Souza/Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 Em diante	Escritório	Deslocamento para Andradina SP - Auditoria in loco - Nova independência,	Dados Fase Industrial	João Souza/Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
23/09/2022 Sexta	08:30 as 11:30	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. - Usina IPÊ	Fase Industrial	João Souza/Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 as 09:20	Escritório	Entrevista Fornecedor em dados primários Usina IPÊ - Fornecedor CNPJ 07.991.042/0025-58	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	09:10 as 10:00	Escritório	Entrevista Fornecedor em dados primários Usina IPÊ - Fornecedor CNPJ 09.418.134/0009-59	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	10:00 as 10:50	Escritório	Entrevista Fornecedor em dados primários Usina IPÊ - Fornecedor CNPJ 08.249.910/0001-14	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	10:50 as 11:30	Escritório	Entrevista Fornecedor em dados primários Usina IPÊ - Fornecedor CNPJ 17.812.566/0038-02	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	11:30 as 12:00	Escritório	Reunião de Encerramento Usina IPÊ	Dados Fase Industrial	João Souza/Jonatas	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas