

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



Cliente	Ipiranga Agroindustrial S.A. - Unidade Mococa
Contato	Denis Lucas da Silva
Endereço	Fazenda Santa Emilia, SN - CEP: 13730-971 Mococa-SP

Versão	02
Data	24/10/2022
Elaborado por:	João Carlos de Souza
Aprovado por	Thierry Fuger Reis Couto

Sumário

1	Identificação das partes	3
1.1	Firma Inspetora.....	3
1.2	Produtor/Importador de Biocombustível	3
2	Informações Gerais do projeto	3
3	Responsabilidades	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	Cliente	4
4	Equipe técnica	4
5	Conflito de Interesses	5
6	Processo de auditoria	5
6.1	Plano de Amostragem	6
6.2	Crterios 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.....	83
8	Descrição e detalhamento da rota de produção do biocombustível: Etanol Hidratado/Anidro	84
9	Verificação do balanço de massa	84
10	Cálculo do volume elegível	87
11	Resultado e conclusão da auditoria	88
12	Lista de participantes	88
13	Plano de auditoria	92

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	Ipiranga Agroindustrial S.A. - Unidade Mococa
CNPJ:	07.280.328/0017-15
Endereço:	Fazenda Santa Emilia, SN - CEP: 13730-971 Mococa-SP
Contato:	Denis Lucas da Silva
Telefone:	(19)3666-7000
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	23/11/2020
Data da auditoria:	25/07/2022 a 29/07/2022
Auditor Líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	Safras 2019, 2020 a 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Hidratado 65,47 gCO₂eq/MJ (Primeira Certificação: 63,90 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	94,56% (Primeira Certificação: 89,09%)
Período de Consulta Pública:	22/09/2022 até 22/10/2022
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 atuou como conselheiro da empresa objeto de certificação no período de dois anos anteriores ao início deste processo.

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A. – MOCOCA** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente às safras 2019, 2020 e 2021, conforme critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.2 e 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;

I) 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, 84 imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total 337 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
Rodrigo D. Neves	Responsável Sistema informatizado	Sistema Informatizado de controle de estoques, consumo e produção e Fornecimento dos Dados	Fornecer informações e esclarecimentos
Ana Paula Rodrigues Bacin	Supervisão Agrícola	Responsável Fornecimento dos Dados fase agrícola	Fornecer informações e esclarecimentos
Rafael Francisco Alves	Gerente Industrial	Fornecimento dos Dados Industriais	Fornecer informações e esclarecimentos
Eudes do Nascimento Almeida	Gerente de Suprimentos	Gestão de estoque e notas fiscais	Fornecer informações e esclarecimentos
Thais Rezende Braga	Analista de meio ambiente	Responsável RenovaCalc	Fornecer informações e esclarecimentos
Denis Lucas Silva	Supervisor de Meio ambiente	Memorial de Cálculo	Fornecer informações e esclarecimentos

6.4 RESUMO DA AUDITORIA

Na avaliação do processo foi identificado que a Usina tinha total controle das informações prestadas e conhecimento do Programa, porém na auditoria foi encontrado não conformidade nos valores de impureza vegetal e no laudo elegibilidade na avaliação dos CAR's a equipe de imagens observou que havia um deslocamento das áreas e houve a necessidade de revisão do relatório, memoriais e RenovaCalc corrigindo o volume elegível, após as correções, consideramos que os dados relatados no sistema, versus memorial de cálculo incluindo os valores declarado na calculadora estão consistentes.

6.5 EVIDÊNCIAS

6.5.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	GATEC Abr/03 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS 5.06.12.0420 PRODUÇÃO POR ÁREAS 5.04.01.0037 GERENCIAL DE SAFRA - ÁREAS COLHIDAS 5.00.42.0024 CANA ENTREGUE POR EQUIPAMENTO 5.01.01.0015 LISTAGEM DE FAZENDAS 5.01.02.0007 PESAGEM DE OUTROS PRODUTOS 5.00.25.0015 IMPUREZAS POR FRENTE, SETOR E FAZENDA 5.00.24.0004 PLANEJAMENTO DA COLHEITA 5.03.01.0123
Produção total colhida para moagem	GATEC Abr/03 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS 5.06.12.0420

Informações Gerais	
	PRODUÇÃO POR ÁREAS 5.04.01.0037 GERENCIAL DE SAFRA - ÁREAS COLHIDAS 5.00.42.0024 CANA ENTREGUE POR EQUIPAMENTO 5.01.01.0015 LISTAGEM DE FAZENDAS 5.01.02.0007 PESAGEM DE OUTROS PRODUTOS 5.00.25.0015 IMPUREZAS POR FRENTE, SETOR E FAZENDA 5.00.24.0004 PLANEJAMENTO DA COLHEITA 5.03.01.0123
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	GATEC Abr/03 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS 5.06.12.0420 PRODUÇÃO POR ÁREAS 5.04.01.0037 GERENCIAL DE SAFRA - ÁREAS COLHIDAS 5.00.42.0024 CANA ENTREGUE POR EQUIPAMENTO 5.01.01.0015 LISTAGEM DE FAZENDAS 5.01.02.0007 PESAGEM DE OUTROS PRODUTOS 5.00.25.0015 IMPUREZAS POR FRENTE, SETOR E FAZENDA 5.00.24.0004 PLANEJAMENTO DA COLHEITA 5.03.01.0123
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	GATEC Abr/03 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS 5.06.12.0420 PRODUÇÃO POR ÁREAS 5.04.01.0037 GERENCIAL DE SAFRA - ÁREAS COLHIDAS 5.00.42.0024 CANA ENTREGUE POR EQUIPAMENTO 5.01.01.0015 LISTAGEM DE FAZENDAS 5.01.02.0007 PESAGEM DE OUTROS PRODUTOS 5.00.25.0015 IMPUREZAS POR FRENTE, SETOR E FAZENDA 5.00.24.0004 PLANEJAMENTO DA COLHEITA 5.03.01.0123
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	GATEC Abr/03 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS 5.06.12.0420 PRODUÇÃO POR ÁREAS 5.04.01.0037 GERENCIAL DE SAFRA - ÁREAS COLHIDAS 5.00.42.0024 CANA ENTREGUE POR EQUIPAMENTO 5.01.01.0015 LISTAGEM DE FAZENDAS 5.01.02.0007 PESAGEM DE OUTROS PRODUTOS 5.00.25.0015 IMPUREZAS POR FRENTE, SETOR E FAZENDA 5.00.24.0004 PLANEJAMENTO DA COLHEITA 5.03.01.0123

Insumos	
Corretivos	SAP ECC ERP, 6.0, Jan/13 CONTROLE DE ESTOQUE, E SUPRIMENTOS, CONTROLE FISCAL, CONTROLE FINANCEIRO, CONTROLE CONTÁBIL, GESTÃO DE CONTROLE DE CONSUMO, GESTÃO E CONTROLE DE FROTA, GESTÃO DE CUSTOS.
Fertilizantes sintéticos	SAP ECC ERP, 6.0, Jan/13 CONTROLE DE ESTOQUE, E SUPRIMENTOS, CONTROLE FISCAL, CONTROLE FINANCEIRO, CONTROLE CONTÁBIL, GESTÃO DE CONTROLE DE CONSUMO, GESTÃO E CONTROLE DE FROTA, GESTÃO DE CUSTOS.
Concentração de N, P2O5 e K2O	_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019,2020 e 2021 - USINA MOCOCA rev 01
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 e 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	FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 e boletim industrial
Concentração de "N" na Torta	Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5 Tabela 3: Informações adicionais para fase agrícola para diferentes culturas.
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Anexo 9 - Eletricidade da Rede_Nº 4002605380_MOC 2021.pdf (contas de energia elétrica CPF).
Combustíveis utilizados na fase agrícola	Anexo 23.7 - NFs_Entrada Diesel_MOC 2021.pdf e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01

6.5.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos

Quantidade de cana processada	SIGIND AGROTI Fev/22, SISTEMA DE GERENCIAMENTO INDUSTRIAL, 22.1.4.0 e _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01
Quantidade de etanol anidro produzido	SIGIND AGROTI Fev/22, SISTEMA DE GERENCIAMENTO INDUSTRIAL, 22.1.4.0 e _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01
Quantidade de etanol hidratado produzido	SIGIND AGROTI Fev/22, SISTEMA DE GERENCIAMENTO INDUSTRIAL, 22.1.4.0 e _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01
Quantidade de açúcar produzida	SIGIND AGROTI Fev/22, SISTEMA DE GERENCIAMENTO INDUSTRIAL, 22.1.4.0 e _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01
Quantidade de energia elétrica comercializada	Notas fiscais de comercialização de energia e boletim industrial
Quantidade de bagaço comercializado	_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01
Balanco de Massa	190_Balanco de massa - MOC 2019 191_Balanco de massa - MOC 2020 192_Balanco de massa - MOC 2021

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01
Combustíveis utilizados na fase industrial	_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01
Quantidade de bagaço próprio usado	_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01
Teor de umidade do bagaço próprios	_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	_FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01

6.5.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	Anexo 11 - Declaração de Movimentação Combustível Etanol Hidratado_MOC 2021.pdf
Etanol Hidratado	Anexo 11 - Declaração de Movimentação Combustível Etanol Hidratado_MOC 2021.pdf

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 ECC ERP, 6.0, Jan/13 CONTROLE DE ESTOQUE, E SUPRIMENTOS, CONTROLE FISCAL, CONTROLE FINANCEIRO, CONTROLE CONTÁBIL, GESTÃO DE CONTROLE DE CONSUMO, GESTÃO E CONTROLE DE FROTA, GESTÃO DE CUSTOS. GATEC Abr/03 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS 5.06.12.0420 PRODUÇÃO POR ÁREAS 5.04.01.0037 GERENCIAL DE SAFRA - ÁREAS COLHIDAS 5.00.42.0024 CANA ENTREGUE POR EQUIPAMENTO 5.01.01.0015 LISTAGEM DE FAZENDAS 5.01.02.0007 PESAGEM DE OUTROS PRODUTOS 5.00.25.0015 IMPUREZAS POR FRENTE, SETOR E FAZENDA 5.00.24.0004 PLANEJAMENTO DA COLHEITA 5.03.01.0123 ECR/KORTH Jan/13: CONTROLE DE ROCESSAMENTO E ARQUIVOS DE ABASTECIMENTO 8.11.2016 SINCRONIZADOR E RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO 2.6.1.182 AMBIUM COSULTORIA Set/20 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 8.2.5		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SIGIND AGROTI Fev/22 , SISTEMA DE GERENCIAMENTO INDUSTRIAL, 22.1.4.0 DECLARAÇÃO SISTEMA GESTÃO.2022.pdf		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	SAP ECC ERP, 6.0, Jan/13 CONTROLE DE ESTOQUE, E SUPRIMENTOS, CONTROLE FISCAL, CONTROLE FINANCEIRO, CONTROLE CONTÁBIL, GESTÃO DE CONTROLE DE CONSUMO, GESTÃO E CONTROLE DE FROTA, GESTÃO DE CUSTOS. DECLARAÇÃO SISTEMA GESTÃO.2022.pdf		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	GATEC Abr/03 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS 5.06.12.0420 PRODUÇÃO POR ÁREAS 5.04.01.0037 GERENCIAL DE SAFRA - ÁREAS COLHIDAS 5.00.42.0024 CANA ENTREGUE POR EQUIPAMENTO 5.01.01.0015 LISTAGEM DE FAZENDAS 5.01.02.0007 PESAGEM DE OUTROS PRODUTOS 5.00.25.0015 IMPUREZAS POR FRENTE, SETOR E FAZENDA 5.00.24.0004 PLANEJAMENTO DA COLHEITA 5.03.01.0123 DECLARAÇÃO SISTEMA GESTÃO.2022.pdf		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	GATEC Abr/03 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS 5.06.12.0420 PRODUÇÃO POR ÁREAS 5.04.01.0037 GERENCIAL DE SAFRA - ÁREAS COLHIDAS 5.00.42.0024 CANA ENTREGUE POR EQUIPAMENTO 5.01.01.0015		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		LISTAGEM DE FAZENDAS 5.01.02.0007 PESAGEM DE OUTROS PRODUTOS 5.00.25.0015 IMPUREZAS POR FRENTE, SETOR E FAZENDA 5.00.24.0004 PLANEJAMENTO DA COLHEITA 5.03.01.0123 DECLARAÇÃO SISTEMA GESTÃO.2022.pdf		

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 na RenovaCalc por CNPJ ou CPF baseado no memorial de Cálculo planilha de Excel Elegibilidade RenovaBio AMBIUM: Ano de 2019: PLANILHA ELEGIBILIDADE - MOCOCA_2019.xlsx Ano de 2020: PLANILHA ELEGIBILIDADE - MOCOCA_2020.xlsx Ano de 2021: PLANILHA ELEGIBILIDADE - MOCOCA_2021_rev2.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. Laudo de Análise Relatório AMBIUM com nome do Relatório: _FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_ MOCOCA_rev2.xlsx; Ano de 2019: PLANILHA ELEGIBILIDADE - MOCOCA_2019.xlsx Ano de 2020: PLANILHA ELEGIBILIDADE - MOCOCA_2020.xlsx Ano de 2021: PLANILHA ELEGIBILIDADE - MOCOCA_2021_rev2.xlsx		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2019 _ MOCOCA.xlsx FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2020 _ MOCOCA.xlsx FOR 001.01 Planilha de Áreas x Produção _ Escopo da Certificação RenovaBio 2021 _ MOCOCA_rev2.xlsx Os CAR'S Amostrados estão anexo ao plano de amostragens RQ 0604 o qual foram 84 CAR's amostrados dos 337 CAR's Elegíveis considerando na estatística os 10 maiores CARs.		
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Todos os CARs estavam com suas situações disponíveis. As imagens de satélite apresentavam suas áreas totais dos imóveis rurais elegíveis disponíveis Arquivo com as Imagens das áreas de todos os CAR's comparadas com imagens anteriores a 24/12/2017. Conforme evidências Abaixo: MAPAS DOS ÁREAS DOS CAR = 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.	Houve a necessidade de correção do relatório de elegibilidade, calculadora e memoriais de cálculos, devido ao deslocamento das áreas na análise da elegibilidade foi considerada CARs que não faziam parte da área de cultivo e incluso dois CARs que estavam elegíveis e dentro da área deslocada. CAR Retirados: SP-3530508-3BADB4ED6B1446838E6C443EBC1BABDD SP-3530508-5A4964B4ADBF4528B59E09DEF0F220F8 SP-3530508-8FFB3EBF26664C4C9CE532D54C7A8522 SP-3530508-D48A7F664CDE4C88AC2A94E8CCB42A35 SP-3549706-50B8086BD94D40DE8C51B3277AF95F10	11/09/2022

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		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 MOCOCA_2019.pdf ANO 2020: ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA MOCOCA_2020.pdf ANO 2021: ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA MOCOCA_2021_rev2.pdf	SP-3553609- D21ACAA76B7244AA8FA0C1FCB3CAFD42 CAR Inclusos: SP-3553609- 4C949E5CDDF648219E1CBFA3D7DCE071 SP-3553609- C6B3B7AB5F214D89AB8901AAB4F95CC6 Volume total elegível: Antes da correção: 5.532.117,19 t Após Correção: 5.531.767,19 t	
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, comparativo para avaliação de supressão de vegetação comparando as imagens anteriores a 24/12/2017 para cada ano do escopo, também foi avaliado as resoluções espaciais das imagens e todas as imagens mostram rastreabilidade com nome do satélite e sensor, data, órbita-ponto e RMS. Conforme evidências citadas Abaixo: 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		
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade	Sim, conforme abaixo:		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>geral</u> das áreas produtoras de matéria-prima?	Evidência de relatórios e memoriais de cálculo elaborado pela empresa de consultoria AMBIUM ANO 2019 = FOR 001.01 Planilha de Areas x Producao _ Escopo da Certificacao RenovaBio 2019 _ MOCOCA.xlsx Total de Cana = 1.760.357,052 ton / 35.401,13 ha = 49,73 ton/ha ANO 2020 = FOR 001.01 Planilha de Areas x Producao _ Escopo da Certificacao RenovaBio 2020 _ MOCOCA.xlsx Total de Cana = 2.246.571,70 ton / 36.486,57 ha = 61,57 ton/ha ANO 2021 FOR 001.01 Planilha de Areas x Producao _ Escopo da Certificacao RenovaBio 2021 _ MOCOCA.xlsx Total de Cana = 1.842.822,47 ton / 38.711,04 ha = 47,60 ton/ha Total Escopo 2019+2020+2021 = Produtividade = 5.849.751,22 ton cana/ 110.598,74 ha = 52,89 t/ha Relatórios 2019 Sistema GATEC (01/01/2019 a 31/12/2019) Anexo 12 - Área total Dados primários MOC 2019.pdf Anexo 13 - Área total Dados padrão MOC 2019.pdf Anexo 13.1 - Área total Dados padrão Fora do escopo MOC 2019.pdf Anexo 14 - Produção moagem total_MOC 2019.pdf Anexo 12.2 - Cana venda_Dados primários_MOC 2019.pdf Anexo 13.4 - Cana venda_Dados padrão_Fora do escopo_MOC 2019.pdf Relatórios 2020 Sistema GATEC (01/01/2020 a 31/12/2020) Anexo 12 - Área total_Dados primários_MOC 2020.pdf		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Anexo 13 - Área total_Dados padrão_MOC 2020.pdf Anexo 12.3 - Cana venda_Dados primários_MOC 2020.pdf Anexo 14 - Produção moagem total_MOC 2020.pdf Relatórios 2021 Sistema GATEC (01/01/2021 a 31/12/2021) Anexo 12 - Área total_Dados primários_MOC 2021.pdf Anexo 13 - Área total_Dados padrão_MOC 2021.pdf Anexo 13.1 - Área total_Dados padrão_Fora do escopo_MOC 2021.pdf Anexo 12.2 - Cana venda_Dados primários_MOC 2021.pdf Anexo 13.4 - Cana venda_Dados padrão_Fora do escopo_MOC 2021.pdf Anexo 14 - Produção moagem total_MOC 2021.pdf		
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	Sim, foi realizado com os dados da razão social, nome da propriedade, CPF/CNPJ, código da propriedade e relatório de cana. para os anos de 2019, 2020 e 2021 de acordo com os relatórios citado abaixo e memorial de Cálculo. Ano de 2019: PLANILHA ELEGIBILIDADE - MOCOCA_2019.xlsx MOAGEM SAFRA 2019 (ton) = 1.760.357,05 MOAGEM PLANILHA - ESCOPO (ton) = 1.753.206,33 MOAGEM ELEGÍVEL (ton) = 1.650.400,42 MOAGEM INELEGÍVEL (ton) = 102.805,91 MOAGEM INELEGÍVEL (fora de escopo - ton) = 7.150,72 Ano de 2020: PLANILHA ELEGIBILIDADE - MOCOCA_2020.xlsx MOAGEM SAFRA 2020 (ton) = 2.246.571,70 MOAGEM PLANILHA - ESCOPO (ton) = 2.246.571,70		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MOAGEM ELEGÍVEL (ton) = 2.140.819,12 MOAGEM INELEGÍVEL (ton) = 105.752,58 MOAGEM INELEGÍVEL (fora de escopo - ton) = 0,00 Ano de 2021: PLANILHA ELEGIBILIDADE - MOCOCA_2021_rev2.xlsx MOAGEM SAFRA 2021 (ton) = 1.842.822,47 MOAGEM PLANILHA - ESCOPO (ton) = 1.830.436,61 MOAGEM ELEGÍVEL (ton) = 1.740.548,12 MOAGEM INELEGÍVEL (ton) = 89.888,49 MOAGEM INELEGÍVEL (fora de escopo - ton) = 12.385,86 Total de Cana Elegível = 5.531.767,19 ton Total de Cana Inelegível = 298.446,98 ton Total de Cana Processada (Mococa) = 5.849.751,22 ton Total de Cana Processada (Outras) = 3148,39 ton Total de Cana Processada total = 5.852.899,61 ton Total de Cana Fora do Escopo = 19.536,58 ton Total de Cana Colhida para Moagem = 6.205.946,04 ton Total Colhida para Moagem Fora de Escopo = 30.540,01 ton Total de Cana Vendida = 386.734,83 ton Total de Cana comprada pela unidade produtora = 5.830.214,64 ton		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim. Conforme descrição abaixo: Relatórios utilizados	Houve a necessidade de correção do relatório de elegibilidade, calculadora e memoriais de cálculos, devido ao deslocamento das áreas na análise da elegibilidade foi considerada CARs que	Concluído 11/09/2022

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios 2019 Sistema GATEC (01/01/2019 a 31/12/2019) Anexo 12 - Área total Dados primários MOC 2019.pdf Anexo 13 - Área total Dados padrão MOC 2019.pdf Anexo 13.1 - Área total Dados padrão Fora do escopo MOC 2019.pdf Anexo 14 - Produção moagem total_MOC 2019.pdf Anexo 12.2 - Cana venda_Dados primários_MOC 2019.pdf Anexo 13.4 - Cana venda_Dados padrão_Fora do escopo_MOC 2019.pdf Relatórios 2020 Sistema GATEC (01/01/2020 a 31/12/2020) Anexo 12 - Área total_Dados primários_MOC 2020.pdf Anexo 13 - Área total_Dados padrão_MOC 2020.pdf Anexo 12.3 - Cana venda_Dados primários_MOC 2020.pdf Anexo 14 - Produção moagem total_MOC 2020.pdf Relatórios 2021 Sistema GATEC (01/01/2021 a 31/12/2021) Anexo 12 - Área total_Dados primários_MOC 2021.pdf Anexo 13 - Área total_Dados padrão_MOC 2021.pdf Anexo 13.1 - Área total_Dados padrão_Fora do escopo_MOC 2021.pdf Anexo 12.2 - Cana venda_Dados primários_MOC 2021.pdf Anexo 13.4 - Cana venda_Dados padrão_Fora do escopo_MOC 2021.pdf Anexo 14 - Produção moagem total_MOC 2021.pdf Memorial de Cálculo planilha de Excel Elegibilidade RenovaBio AMBIUM: Ano de 2019: PLANILHA ELEGIBILIDADE - MOCOCA_2019.xlsx Ano de 2020: PLANILHA ELEGIBILIDADE - MOCOCA_2020.xlsx Ano de 2021: PLANILHA ELEGIBILIDADE - MOCOCA_2021_rev2.xlsx	não faziam parte da área de cultivo e incluso dois CARs que estavam elegíveis e dentro da área deslocada. CAR Retirados: SP-3530508-3BADB4ED6B1446838E6C443EBC1BABDD SP-3530508-5A4964B4ADBF4528B59E09DEF0F220F8 SP-3530508-8FFB3EBF26664C4C9CE532D54C7A8522 SP-3530508-D48A7F664CDE4C88AC2A94E8CCB42A35 SP-3549706-50B8086BD94D40DE8C51B3277AF95F10 SP-3553609-D21ACAA76B7244AA8FA0C1FCB3CAFD42 CAR Inclusos: SP-3553609-4C949E5CDDF648219E1CBFA3D7DCE071 SP-3553609-C6B3B7AB5F214D89AB8901AAB4F95CC6 Volume total elegível: Antes da correção: 5.532.117,19 t Após Correção: 5.531.767,19 t	

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 012.03 _ Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada_MOCOCA_rev2.xlsx 2019 = Evidenciado o volume total elegível de 1.650.400,42 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 1.753.206,33 e um total de cana processada de 1.760.357,05 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis (102.805,91 ton) e fora do escopo (7.150,72) ton. Volume elegível apresentado de 93,75% 2020 = Evidenciado o volume total elegível de 2.140.819,12 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 2.246.571,70 e um total de cana processada de 2.246.571,70 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis (105.752,58 ton) e fora do escopo (0,00) ton. Volume elegível apresentado de 95,29% 2021 = Evidenciado o volume total elegível de 1.740.548,12 toneladas e o volume total comprado pela unidade produtora de biocombustível de 1.830.436,61 e um total de cana processada de 1.842.822,47 toneladas onde são somados os produtores inelegíveis (89.888,49 ton) e fora do escopo (12.385,86) ton. Volume elegível apresentado de 94,45% Total de Cana Elegível = 5.531.767,19 ton Total de Cana Produzida = 5.830.214,65 ton Total de Cana Colhida = 6.205.946,04 ton Total de Cana Inelegível = 298.446,98 ton Total de Cana Processada = 5.849.751,22 ton		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total de Cana Fora do Escopo = 19.536,58 ton % Volume elegível apresentado = 94,56%		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim, conforme abaixo: Relatórios: Relatórios 2019 Sistema GATEC (01/01/2019 a 31/12/2019) Anexo 12 - Área total Dados primários MOC 2019.pdf Anexo 13 - Área total Dados padrão MOC 2019.pdf Anexo 13.1 - Área total Dados padrão Fora do escopo MOC 2019.pdf Relatórios 2020 Sistema GATEC (01/01/2020 a 31/12/2020) Anexo 12 - Área total_Dados primários_MOC 2020.pdf Anexo 13 - Área total_Dados padrão_MOC 2020.pdf Relatórios 2021 Sistema GATEC (01/01/2021 a 31/12/2021) Anexo 12 - Área total_Dados primários_MOC 2021.pdf Anexo 13 - Área total_Dados padrão_MOC 2021.pdf Anexo 13.1 - Área total_Dados padrão_Fora do escopo_MOC 2021.pdf Memorial: FOR 001.01 Planilha de Areas x Producao _ Escopo da Certificacao RenovaBio 2019 _ MOCOCA.xlsx		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 001.01 Planilha de Areas x Producao _ Escopo da Certificacao RenovaBio 2020 _ MOCOCA.xlsx FOR 001.01 Planilha de Areas x Producao _ Escopo da Certificacao RenovaBio 2021 _ MOCOCA.xlsx 2019 = Área total produtiva Total de Área Padrão: 3.192,62 ha. Total de Área Primária: 31.800,62 ha. Total de Área Fora de Escopo: 407,89 ha. Total área produtiva (Escopo): 34.993,24 ha. 2020 = Área total produtiva Total de Área Padrão: 4.678,88 ha. Total de Área Primária: 31.807,69 ha. Total de Área Fora de Escopo: 0,00 ha. Total área produtiva: 36.486,57 ha. 2021 = Área total produtiva Total de Área Padrão: 5.825,45 ha. Total de Área Primária: 32.631,19 ha. Total de Área Fora de Escopo: 254,40 ha. Total área produtiva: 38.456,64 ha. Área Produtiva Total = 109.936,45 ha Área Total fora de escopo = 662,29 ha		
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u> adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim, conforme abaixo: Relatórios: Relatórios 2019 Sistema GATEC (01/01/2019 a 31/12/2019)		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Anexo 14 - Produção moagem total_MOC 2019.pdf Anexo 12.2 - Cana venda_Dados primários_MOC 2019.pdf Anexo 13.4 - Cana venda_Dados padrão_Fora do escopo_MOC 2019.pdf Anexo 12.1 - Cana moagem_Dados primários_MOC 2019.pdf Anexo 13.2 - Cana total produzida_Dados padrão_MOC 2019.pdf Anexo 13.3 - Cana total produzida_Dados padrão_Fora do escopo_MOC 2019.pdf Relatórios 2020 Sistema GATEC (01/01/2020 a 31/12/2020) Anexo 12.3 - Cana venda_Dados primários_MOC 2020.pdf Anexo 14 - Produção moagem total_MOC 2020.pdf Anexo 12.1 - Cana moagem_Dados primários_MOC 2020.pdf Anexo 12.2 - Cana muda_Dados primários_MOC 2020.pdf Anexo 13.1 - Cana total produzida_Dados padrão_MOC 2020.pdf Relatórios 2021 Sistema GATEC (01/01/2021 a 31/12/2021) Anexo 12.2 - Cana venda_Dados primários_MOC 2021.pdf Anexo 13.4 - Cana venda_Dados padrão_Fora do escopo_MOC 2021.pdf Anexo 14 - Produção moagem total_MOC 2021.pdf		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Anexo 12.1 - Cana moagem_Dados primários_MOC 2021.pdf Anexo 13.2 - Cana total produzida_Dados padrão_MOC 2021.pdf Anexo 13.3 - Cana total produzida_Dados padrão_Fora do escopo_MOC 2021.pdf Memorial: FOR 001.01 Planilha de Areas x Producao _ Escopo da Certificacao RenovaBio 2019 _ MOCOCA.xlsx FOR 001.01 Planilha de Areas x Producao _ Escopo da Certificacao RenovaBio 2020 _ MOCOCA.xlsx FOR 001.01 Planilha de Areas x Producao _ Escopo da Certificacao RenovaBio 2021 _ MOCOCA.xlsx 2019 = 1.569.839,74 ton cana própria/arrendada e 183.366,59 ton de cana de fornecedores terceiros, 7.150,72 ton de cana fora de escopo. Quantidade total de 1.760.357,05 t. 2020 = 1.994.438,58 ton cana própria/arrendada e 252.133,12 ton de cana de fornecedores terceiros, 0,00 ton de cana fora de escopo. Quantidade total de 2.246.571,70 t. 2021 = 1.601.096,47 ton cana própria/arrendada e 229.340,14 ton de cana de fornecedores terceiros, 12.385,86 ton de cana fora de escopo. Quantidade total de 1.842.822,47 t. Total matéria prima		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total Cana Própria Colhida = 5.531.767,19 t Total Cana Própria Comprada = 5.165.374,79 t Total Cana fornecedor colhida = 673.573,12 t Total Cana fornecedor comprada = 664.839,85 t Total de Cana Colhida = 6.205.946,04 t Total de Cana Comprada = 5.830.214,64 t Total de Cana Processada = 5.849.751,22 t Total de Cana Processada Outras = 3.148,39 t Total de Cana Processada + Outras = 5.852.899,61 t Total de Cana Vendida = 386.734,83 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: Relatório Gatec: Anexo 18 - Área queimada_Dados primários_Dados padrão_MOC 2019.pdf Anexo 18 - Área queimada_Dados primários_MOC 2020.pdf Anexo 18 - Área queimada_Dados primários_MOC 2021.pdf Anexo 18.1 - Área queimada_Dados padrão_MOC 2021.pdf Memorial: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 Área de Queima: 2019 = 3.607,62 ha. Total Área de Queima dados Primários = 415,16 ha Total Área de Queima dados Padrão = 3.192,62 ha 2020 = 6.454,09 ha. Total Área de Queima dados Primários = 1.775,21 ha Total Área de Queima dados Padrão = 4.678,88 ha 2021 = 7.296,01 ha. Total Área de Queima dados Primários = 1.470,56 ha Total Área de Queima dados Padrão = 5.825,45 ha Total Área de queima dados primários + padrão = <u>17.357,88 ha.</u>		
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Relatório: _Anexo 17 - Boletim Agricola_Impureza Mineral_MOC 2019 _Anexo 17 - Boletim Agricola_Impureza Mineral_MOC 2020 _Anexo 17 - Boletim Agricola_Impureza Mineral_MOC 2021 Memorial:		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 2019 = Valores de impurezas minerais de 6,50 kg/tc 2020 = Valores de impurezas minerais de 5,20 kg/tc 2021 = Valores de impurezas minerais de 5,00 kg/tc Valores de impureza minerais = 5,53 Kg/tc		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, conforme relatório e descrição abaixo: Relatório: _Anexo 16 - Boletim Agrícola_Impureza Vegetal_ MOC 2019 _Anexo 16 - Boletim Agrícola_Impureza Vegetal_ MOC 2020 _Anexo 16 - Boletim Agrícola_Impureza Vegetal_ MOC 2021 Memorial: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01	Houve correção na RenovaCalc e memorial de cálculo devido a informação de impureza vegetal, pois no relatório Gatec o valor está diferente. Valores RenovaCalc antes/correção: Dados Primários no ano de 2020 estava com 89,00 e o correto 88,90 kg/t cana.	28/07/2022

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 2019 = Valores de impurezas vegetal de 85,90 kg/tc 2020 = Valores de impurezas vegetal de 88,90 kg/tc 2021 = Valores de impurezas vegetal de 85,80 kg/tc Valores de impureza vegetal = 87,02 Kg/tc Umidade da impureza vegetal = 50% de acordo com informe técnico 2 V5.		
3.6	Foi informada a quantidade de palha recolhida ?	Não a unidade não colheu palha no período determinado.		
3.7	Foi informado o sistema de plantio 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?	N/A		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 23.215.452,6 Kg de Calcário / 1.821.346,68 ton Cana = 12,75 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton 2020 = 15.231.497,81 Kg de Calcário / 2.056.580,03 ton Cana = 7,41 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12 ton 2021 = 12.117.828,41 Kg de Calcário / 1.654.446,21 ton Cana = 7,32 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton Calculadora = 9,35 kg/t cana para Calcário Dolomítico Memorial: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 Evidências notas Fiscais amostradas: Anexo 22.2 - NFs_SELECIONADAS_Entrada Calcário dolimítico_MOC 2019 Anexo 22.2 - NFs_SELECIONADAS_Entrada Calcário dolimítico_MOC 2020 Anexo 22.2 - NFs_SELECIONADAS_Entrada Calcário dolimítico_MOC 2021		
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: 2019 = 16.687.977,00 Kg de Gesso / 1.821.346,68 ton Cana = 9,16 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton 2020 = 7.454.820,00 Kg de Gesso / 2.056.580,03 ton Cana = 3,62 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12 ton 2021 = 12.988.117,00 Kg de Gesso / 1.654.446,21 ton Cana = 7,85 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton Calculadora = 6,43 kg/t cana para Gesso		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 Evidências notas Fiscais amostradas: Anexo 22.6 - NFs_SELECIONADAS_Entrada Gesso_MOC 2019 Anexo 22.6 - NFs_SELECIONADAS_Entrada Gesso_MOC 2020 Anexo 22.6 - NFs_SELECIONADAS_Entrada Gesso_MOC 2021		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 66.124,76 Kg de Ureia / 1.821.346,68 ton Cana = 0,04 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton 2020 = 152.151,80 Kg de Ureia / 2.056.580,03 ton Cana = 0,07 kg/t cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12 ton 2021 = 1.376.617,54 Kg de Ureia / 1.654.446,21 ton Cana = 0,83 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton Observação: O aumento do consumo de uréia em 2021, foi devido a reforma de terra por causas de incêndios criminosos que danificou a soca após corte e houve a necessidade de reforma, aumentando o consumo de Ureia em 2021. Calculadora = 0,49 kg/t cana para Ureia Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 Relatório do Sistema SAP 2019 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2019.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2019 2020 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2020.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2020 2021 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2021.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2021 Evidências notas Fiscais amostradas: NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos MOC 2019 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de	Sim, conforme abaixo:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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?	2019 MAP N = 302.691,95 Kg de MAP / 1.821.346,68 ton Cana = 0,17 kg/t cana MAP P2O5 = 970.422,33 Kg de MAP / 1.821.346,68 ton Cana = 0,53 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton 2020 MAP N = 1.417.543,69 Kg de MAP / 2.056.580,03 ton Cana = 0,69 kg/t cana MAP P2O5 = 1.191.757,85 Kg de MAP / 2.056.580,03 ton Cana = 0,58 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12ton 2021 MAP N = 309.991,80 Kg de MAP / 1.654.446,21 ton Cana = 0,19 kg/t cana MAP P2O5 = 973.387,76 Kg de MAP / 1.654.446,21 ton Cana = 0,59 kg/t cana Quantidade Cana com dado Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton Calculadora MAP N = 0,33 kg/t cana MAP P2O5 = 0,50 kg/t cana Memorial de Cálculo AMBIUM:		

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) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 Relatório do Sistema SAP 2019 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2019.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2019 2020 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2020.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2020 2021 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2021.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2021 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos MOC 2019 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021		
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 1.172.332,76 Kg de Nitrato de Amônio / 1.821.346,68 ton Cana = 0,64 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton 2020 = 30.354,75 Kg de Nitrato de Amônio / 2.056.580,03 ton Cana = 0,01 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12ton		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 = 958,98 Kg de Nitrato de Amônio / 1.654.446,21 ton Cana = 0,00 kg/t cana Quantidade Cana com dado Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton Calculadora = 0,18 kg/t cana para Nitrato de Amônio Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 Relatório do Sistema SAP 2019 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2019.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2019 2020 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2020.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2020 2021 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2021.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2021 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos MOC 2019 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021		
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: 2019 = N/A Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton 2020 = N/A Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12ton 2021 = N/A		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade Cana com dado Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton Calculadora = 0,00 kg/t cana para Solução de nitrato de amônio e UAN Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 Relatório do Sistema SAP 2019 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2019.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2019 2020 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2020.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2020 2021 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2021.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2021 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos MOC 2019 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021		
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: 2019 = N/A Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton 2020 = N/A Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12ton 2021 = N/A		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade Cana com dado Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton Calculadora = 0,00 kg/t cana para Amônia Anidra Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 Relatório do Sistema SAP 2019 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2019.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2019 2020 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2020.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2020 2021 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2021.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2021 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos MOC 2019 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021		
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: 2019 = N/A Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton 2020 = N/A Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12ton 2021 = N/A Quantidade Cana com dado Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Calculadora = 0,00 kg/t cana para Sulfato de Amônio Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 Relatório do Sistema SAP 2019 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2019.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2019 2020 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2020.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2020 2021		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2021.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2021 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos MOC 2019 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = N/A Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton 2020 = N/A Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12ton 2021 = N/A Quantidade Cana com dado Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton Calculadora = 0,00 kg/t cana para Nitrato de Amônio e CAN		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 Relatório do Sistema SAP 2019 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2019.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2019 2020 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2020.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2020 2021		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2021.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2021 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos MOC 2019 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 120.663,59 Kg de SSP / 1.821.346,68 ton Cana = 0,07 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton 2020 = 87.287,84 Kg de SSP / 2.056.580,03 ton Cana = 0,04 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12ton 2021 = 9.228,08 Kg de SSP / 1.654.446,21 ton Cana = 0,01 kg/t cana Quantidade Cana com dado Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Calculadora = 0,15 kg/t cana para Superfosfato Simples (SSP) Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 Relatório do Sistema SAP 2019 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2019.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2019 2020 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2020.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2020 2021 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2021.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2021 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos MOC 2019 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021		
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: 2019 = 107.797,91 Kg de TSP / 1.821.346,68 ton Cana = 0,06 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton 2020 = 16.459,71 Kg de TSP / 2.056.580,03 ton Cana = 0,01 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12ton 2021 = 133.809,91 Kg de TSP / 1.654.446,21 ton Cana = 0,08 kg/t cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade Cana com dado Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton Calculadora = 0,04 kg/t cana para Superfosfato Triplo (TSP) Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 Relatório do Sistema SAP 2019 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2019.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2019 2020 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2020.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2020 2021 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2021.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2021 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos MOC 2019 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021		
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: 2019 = 1.459.110,79 Kg de Cloreto de Potássio / 1.821.346,68 ton Cana = 0,80 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton 2020 = 1.313.829,93 Kg de Cloreto de Potássio / 2.056.580,03 ton Cana = 0,64 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12ton		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 = 1.280.203,43 Kg de Cloreto de Potássio / 1.654.446,21 ton Cana = 0,77 kg/t cana Quantidade Cana com dado Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton Calculadora = 0,87 kg/t cana para Cloreto de Potássio (KCL). Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 Relatório do Sistema SAP 2019 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2019.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2019 2020 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2020.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2020 2021 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2021.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2021 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos MOC 2019 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020 NFs_SELECIONADAS_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021		
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: 2019 Outros N = 463.098,86 Kg de N / 1.821.346,68 ton Cana = 0,25 kg/t cana Outros P₂O₅ = 677.377,44 Kg de P₂O₅ / 1.821.346,68 ton Cana = 0,37 kg/t cana Outros K₂O = 141.786,95 Kg de K₂O / 1.821.346,68 ton Cana = 0,08 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 Outros N = 17.209,63 Kg de N / 2.056.580,03 ton Cana = 0,01 kg/t cana Outros P2O5 = 761.313,12 Kg de P2O5 / 2.056.580,03 ton Cana = 0,37 kg/t cana Outros K2O = 530.238,84 Kg de K2O / 2.056.580,03 ton Cana = 0,26 kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12 ton 2021 Outros N = 27.971,00 Kg de N / 1.654.446,21 ton Cana = 0,02 kg/t cana Outros P2O5 = 1.117.296,44 Kg de P2O5 / 1.654.446,21 ton Cana = 0,68 kg/t cana Outros K2O = 872.183,71 Kg de K2O / 1.654.446,21 ton Cana = 0,53 kg/t cana Quantidade Cana com dado Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton Calculadora Outros N = 0,08 kg/t cana Outros P2O5 = 0,41 kg/t cana Outros K2O = 0,25 kg/t cana Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01		

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) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 Relatório do Sistema SAP 2019 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2019.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2019 2020 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2020.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2020 2021 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2021.pdf		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2021 NFs ENTRADA Fertilizante Organomineral MOC 2020 NFs ENTRADA Fertilizante Organomineral MOC 2021		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros fertilizantes</u> utilizados?	Sim, de acordo com cada ficha técnica e memorial de cálculo. Outros N: Cloreto de amônio - Nitrato de potássio - 02 18 00 - 03 17 00 Outros P2O5: Ácido fosfórico - Fósforo Outros K2O: Óxido de potássio Evidências abaixo: Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 Relatório do Sistema SAP 2019		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2019.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2019.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2019 2020 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2020.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2020.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2020 2021 Anexo 22.9 - Relação NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.10 - NFs_Entrada Fertilizantes sintéticos_MOC 2021.pdf Anexo 22.11 - Aplicação Fertilizantes_MOC 2021.pdf Anexo 22.8.2 - FISPQ Fertilizantes Sintéticos_MOC 2021		

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	Sim, conforme abaixo:		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	2019 = 1.358.779.520,00 Litros de Vinhaça / 1.821.346,68 ton Cana = 746,03 lts/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton 2020 = 1.332.392.400,00 Litros de Vinhaça / 2.056.580,03 ton Cana = 647,87 lts /t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12 ton 2021 = 1.335.318.700,00 Litros de Vinhaça / 1.654.446,21 ton Cana = 807,11 lts /t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton Calculadora = 758,18 lts/t cana para Vinhaça Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 Relatório Evidências SAP e GATEC: 2019 Anexo 19 - Vinhaça_MOC 2019.pdf		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Anexo 19.2 - Aplicação de Vinhaça Dados Primários_MOC 2019.pdf 2020 Anexo 19 - Vinhaça_MOC 2020.pdf Anexo 19.2 - Aplicação de Vinhaça Dados Primários_MOC 2020.pdf 2021 Anexo 19 - Vinhaça_MOC 2021.pdf Anexo 19.2 - Aplicação de Vinhaça Dados Primários_MOC 2021.pdf		
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio na vinhaça</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	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.		
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>torta de filtro</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 52.814.202,00 de torta de Filtro/ 1.821.346,68 ton Cana = 29,00 Kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton 2020 = 56.278.820,00 de torta de Filtro/ 2.056.580,03 ton Cana = 27,37 Kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12 ton 2021 = 45.745.260,00 de torta de Filtro/ 1.654.446,21 ton Cana = 27,65 Kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Calculadora = 29,64 Kg/t cana. Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 Relatório Gatec e SAP _Anexo 20 - Torta de filtro_MOC 2019 _Anexo 20 - Torta de filtro_MOC 2020 _Anexo 20 - Torta de filtro_MOC 2021		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	Sim, Conforme Abaixo: 2019, 2020 e 2021 = Evidenciado através do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 – ANP, Tabela 3, a concentração de 2,8 g N/Kg.		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, conforme abaixo: 2019 = 39.245.993,50 de cinzas e fuligem/ 1.821.346,68 ton Cana = 21,55 Kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 = 49.860.964,50 de cinzas e fuligem/ 2.056.580,03 ton Cana = 24,24 Kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12 ton 2021 = 40.027.411,75 de cinzas e fuligem/ 1.654.446,21 ton Cana = 24,19 Kg/t cana Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton Calculadora = 21,89 Kg/t cana. Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 Evidência Relatório: _Anexo 21 - Cinzas_Fuligem_MOC 2019 _Anexo 21 - Cinzas_Fuligem_MOC 2020 _Anexo 21 - Cinzas_Fuligem_MOC 2021		
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	Sim, Conforme Abaixo:		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	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: Foliar Crop - Fer org animal vegetal 2019 = 391.500,00 Kg de Outros/ 1.821.346,68 ton Cana = 0,21 Kg/t cana 2020 = N/A 2021 = N/A Fer liq Yaravita raiz 2019 = 130,00 Kg de Outros/ 1.821.346,68 ton Cana = 0,00 Kg/t cana 2020 = 1.162,68 Kg de Outros/ 2.056.580,03 ton Cana = 0,00 Kg/t cana 2021 = 1.279,18 Kg de Outros/ 1.654.446,21 ton Cana = 0,00 Kg/t cana Calculadora = 0,00 Kg/t cana. Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01		
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 Abaixo: Foliar Crop - Fer org animal vegetal 2019 = 0,95 g N/Kg Fer liq Yaravita raiz 2019 = 10,00 g N/kg 2020 = 40,00 g N/Kg 2021 = 40,00 g N/Kg Total Calculadora = 38,64 g N/Kg.		

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?	Memorial de Cálculo AMBIUM: _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2019 - USINA MOCOCA rev 01 _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01 2019 Diesel B10 = 4.859.216,75 L Diesel B11 = 2.189.275,64 L Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton 2020 Diesel B10 = 1.837.821,29 L Diesel B11 = 974.881,32 L Diesel BX = 5.432.563,01 L Teor de Biodiesel na mistura 12,00% Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12 ton 2021 Diesel B10 = 4.713.987,94 L Diesel BX = 2.977.732,59 L Teor de Biodiesel na Mistura 12,42% Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton Total em Litros Diesel B10 = 11.411.025,98 L Diesel B11 = 3.164.156,95 L Diesel BX = 8.410.295,60 L Teor de Biodiesel na mistura 12,15% Tonelada de Cana = 6.205.946,04		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		L/t de Cana dados calculadora Diesel B10 = 1,81 L/t cana Diesel B11 = 1,17 L/t cana Diesel BX = 1,40 L/t cana		
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim, Relatório: Anexo 23.5 - Relação NFs_Entrada diesel_MOC 2019 Anexo 23.6 - Relação NFs_Entrada diesel_MOC 2020 Anexo 23.6 - Relação NFs_Entrada diesel_MOC 2021 Notas fiscais amostradas estão nos arquivos em pdf: NFs_SELECIONADAS_Entrada Diesel_MOC 2019 NFs_SELECIONADAS_Entrada Diesel_MOC 2020 NFs_SELECIONADAS_Entrada Diesel_MOC 2021		
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, através do relatório SISMA Anexo 24.4 - Relação NFs_Entrada Gasolina_MOC 2020.pdf, Anexo 24.4 - Relação NFs_Entrada Gasolina_MOC 2020.pdf E_FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2020 - USINA MOCOCA rev 02 2019 = 24.953,50 L gasolina / 1.821.346,68 t cana = 0,01 L/t cana. Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton 2020 = 20.935,07 L gasolina / 2.056.580,03 t cana = 0,01 L/t cana.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12 ton 2021 = 18.558,66 L gasolina / 1.654.446,21 t cana = 0,01 L/t cana. Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton Total 64.447,23 L gasolina / 5.532.372,92 t cana = 0,01 L/t cana.		
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Sim, Relatório de relação de notas fiscais: Anexo 24.4 - Relação NFs_Entrada Gasolina_MOC 2019 Anexo 24.4 - Relação NFs_Entrada Gasolina_MOC 2020 Anexo 24.4 - Relação NFs_Entrada Gasolina_MOC 2021 Notas fiscais amostradas estão nos arquivos em pdf: NFs_SELECIONADAS_Entrada Gasolina_MOC 2019 NFs_SELECIONADAS_Entrada Gasolina_MOC 2020 NFs_SELECIONADAS_Entrada Gasolina_MOC 2021		
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, através do relatório Anexo 25.4 - Relação NFs_Entrada Etanol_MOC 2021.pdf, Anexo 25.2 - Consumo Etanol_Agrícola_MOC 2021.pdf, Anexo 25.5 - NFs_Entrada Etanol_MOC 2021.pdf e _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA MOCOCA rev 01		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 = 633.805,21 L Etanol / 1.821.346,68 t cana = 0,35 L/t cana. Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton 2020 = 790.815,91 L Etanol / 2.056.580,03 t cana = 0,38 L/t cana. Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12 ton 2021 = 1.081.000,86 L Etanol / 1.654.446,21 t cana = 0,65 L/t cana. Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton Total 2.505.621,98 L Etanol 5.532.372,92 t cana Calculadora = 0,40 L/t cana.		
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Sim, Relatório de relação de notas fiscais: Anexo 2.1 - Relação NFs_Venda Etanol_MOC 2019 Anexo 2.1 - Relação NFs_Venda Etanol_MOC 2020 Anexo 2.1 - Relação NFs_Venda Etanol_MOC 2021 Notas fiscais amostradas estão nos arquivos em pdf: Anexo 8.3 - NFs_SELECIONADAS_Entrada Etanol Hidratado_MOC 2019 Anexo 8.3 - NFs_SELECIONADAS_Entrada Etanol Hidratado_MOC 2020		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Anexo 8.3 - NFs_SELECIONADAS_Entrada Etanol Hidratado_MOC 2021		
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.		
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> 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 detalhado no memorial de cálculo, _FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ - USINA MOCOCA (Para cada ANO) Anexo 26 - Relação NFs_Energia_MOC 2019.pdf Anexo 26 - Relação NFs_Energia_MOC 2020.pdf Anexo 26 - Relação NFs_Energia_MOC 2021.pdf De acordo com as notas de faturamento da CPFL 2019 = 16.929,00 kWh/ 1.821.346,68 t = 0,01 kWh/t cana. Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 183.366,59 ton 2020 = 12.528,00 kWh/ 2.056.580,03 t = 0,01 kWh/t cana.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 252.133,12 ton 2021 = 16.806,00 kWh/ 1.654.446,21 t = 0,01 kWh/t cana. Quantidade Cana com dados Padrão (Fornecedor) = 238.073,41 ton Total = 46.263,00 kWh/ 5.532.372,92 t = 0,01 kWh/t cana. Anexo 26.1 - Energia_ Medidor nº 3074009416_MOC (para 2019, 2020 e 2021).pdf Anexo 26.2 - Energia_ Medidor nº 3074009656_MOC (para 2019,2020 e 2021).pdf		
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.		
7.14	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 -	Não, a empresa não consumiu eletricidade Eólica nos anos 2019, 2020 e 2021.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
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. Boletim Industrial _Anexo 1 - Boletim Industrial_MOC 2019_Cana Moida _Anexo 1 - Boletim Industrial_MOC 2020_Cana Moida _Anexo 1 - Boletim Industrial_MOC 2021_Cana Moida _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01 2019 = 1.760.357,05 ton cana. 2020 = 2.246.571,70 ton cana. 2021 = 1.845.970,86 ton cana. TOTAL = 5.852.899,61 ton cana		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	N/A. A empresa não processou palha, no período avaliado. (2019,2020 e 2021).		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Açúcar VHP; Subprodutos: - Melaço de Cana; - Bagaço - Torta de Filtro; - 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?	N/A. A empresa não produziu Etanol Anidro, no período avaliado. (2019,2020 e 2021).		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?	N/A		
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, baseado em boletim LPD; Boletim Industrial e _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01 2019 = 127.317.321,00 Litros 2020 = 122.516.929,00 Litros 2021 = 93.883.104,00 Litros Total = 343.717.354,00/ 5.852.899,61 = 58,73 L/t cana.		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?	Sim. Conforme lista de notas fiscais. Abaixo segue as notas que foram realizadas a amostragem.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NFs_Venda Etanol Hidratado_MOC 2019 NFs_Venda Etanol Hidratado_MOC 2020 NFs_Venda Etanol Hidratado_MOC 2021		
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim, baseado em Boletim Industrial e _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01 2019 = 27.183.400,00 Kg 2020 = 117.059.250,00 Kg 2021 = 104.538.850,00 Kg Total = 248.781.500,00 kg/ 5.852.899,61 = 42,51 Kg/t cana.		
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar</u> ?	Sim. Conforme lista de notas fiscais. Abaixo segue as notas que foram realizadas a amostragem. NFs_Venda Açúcar_MOC 2019 NFs_Venda Açúcar_MOC 2020 NFs_Venda Açúcar_MOC 2021		
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u> produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim, baseado em Boletim Industrial e _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01 2019 = 0,00 KWh 2020 = 159.358.590,00 KWh 2021 = 171.548.030,00 KWh		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total = 330.906.620,00 kWh/ 5.852.899,61 = 56,54 kWh/t cana.		
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica</u> ?	Sim, baseado CCEE, planilha EXCELL notas fiscais de comercialização de energia e Relatório CCEE SUM001 - MOCOCA BIO – (De todos os meses).pdf		
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Sim, conforme Boletim Industrial e memorial de cálculo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01. 2019 Bagaço vendido: 90.020.270,00 kg / t cana 2020 Bagaço vendido: 260.770,00 kg / ton cana 2021 Bagaço vendido: 165.300,00 kg / ton cana Total de Rendimentos Bagaço comercializado = 90.446.340,00 Kg/ 5.852.899,61 ton = 15,45 kg/ t cana.		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Sim, conforme Informe Técnico nº 02/SBQ v.4, tabela 6. e Memorial de Cálculo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado</u> estão coerentes com o <u>que foi declarado no SIMP</u> ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, os valores informados nos itens de moagem, rendimentos de etanol hidratado, estão coerentes com os que foram declarados no SIMP. Conforme abaixo: RELATÓRIO SIMP - ANP Sistema de Informações de Movimentação de Produtos 2019, 2020 e 2021 no período de 01/01 a 31/12. Moagem 2019 = 1.760.357,05 ton cana. (I-SIMP 1.760.357.050,00 Kg). 2020 = 2.246.571,70 ton cana. (I-SIMP 2.246.571.700 Kg) 2021 = 1.845.970,86 ton cana. (I-SIMP 1.845.970.860 Kg) Total = 5.852.899,61 ton cana. (I-SIMP 5.852.899.610 Kg) Etanol Hidratado 2019 = 127.317.321,00 Litros (I-SIMP 127.317.321,00 L) 2020 = 122.516.929,00 Litros (I-SIMP 122.516.929,00 L) 2021 = 93.883.104,00 Litros (I-SIMP 93.883.104 L) Total = 343.717.354,00 Litros (I-SIMP 343.717.354,00 L) Evidência 194 iSIMP - MOC 2019		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		195_iSIMP - MOC 2020 200_iSIMP - MOC 2021 FOR 006.01 - Relatório SIMP_MOC_2019.xlsx FOR 009.01 - Relatório SIMP (cana) _ 2020 - IP MOC.xlsx FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _MOC_2021.xlsx Não houve divergência nas informações		

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, conforme Boletim Industrial e memorial de Cálculo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01. 2019 Bagaço produzido: 356.375.520,00 Kg 2020 Bagaço produzido: 611.160.130,00 Kg 2021 Bagaço produzido: 532.234.320,00 Kg Total de Rendimento Bagaço Próprio = 1.499.769.970,00 Kg/ 5.852.899,61 ton = 256,24 kg/ton cana.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, conforme Boletim Industrial e Memorial de Cálculo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01. Baseado no informe técnico 2 ver 5. 2019 = 50 % 2020 = 50 % 2021 = 50 % Média ponderada = 50%		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	N/A		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	N/A		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	N/A		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	N/A		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	N/A		
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	N/A		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	N/A		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. _Anexo 7 - Memória de Cálculo_Lenha_MOC 2021 e memorial de cálculo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01 2019 = 12.768,34 kg (20,04 m³) 2020 = 3.211.200,00 kg (5.040,00 m³) 2021 = 535.200,00 kg (840,00 m³) 3.759.168,34 kg / 5.852.899,61 ton = 0,64 kg/t cana		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	Sim, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.4, tabela 6. e Memorial de Cálculo 45% (2019, 2020 e 2021).		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Sim. cálculo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01, Verificada imagem de satélite com percurso entre a usina e área de armazenamento de lenha em destaque. 0,21 km (Safrá 2019, 2020 e 2021).		
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		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A		
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, de acordo com memorial de cálculo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01 e Anexo 10.1 - Consumo Diesel_Indústria_MOC 2021.pdf, Anexo 10.2 - Relação NFs_Entrada Diesel_MOC 2021.pdf, Anexo 10.3 - NFs_Entrada Diesel_MOC 2021.pdf		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Total B10 = 239.018,68 L e 0,04 L/t cana B11 = 127.325,81 L e 0,02 L/t cana B12 = 228.152,72 L e 0,04 L/t cana B13 = 36.292,10 L e 0,01 L/t cana BX = 264.444,82 e 0,05 L/t cana Teor de Diesel na mistura = 12,14% Tonelada de Cana total = 5.852.899,61 t		
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, de acordo com memorial de cálculo _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01 Anexo 8.1 - Consumo Etanol Hidratado_Indústria_MOC 2021.pdf Anexo 8.2 - Relação NFs_Entrada Etanol Hidratado_MOC 2021.pdf Anexo 8.3 - NFs_Entrada Etanol Hidratado_MOC 2021.pdf Anexo 8.3 - NFs_Entrada Etanol Hidratado_MOC 2021.pdf 2019 = 8.051,35 L 2020 = 17.154,24 L 2021 = 17.233,31 L Total = 42.438,90 L Tonelada de Cana total = 5.852.899,61 t Quantidade hidratado próprio = 0,01 L/t cana		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro	N/A		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?			
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		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A		
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		
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		
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, de acordo com o boletim industrial nos períodos de 01/01/2019 a 31/12/2021. _FOR 007.03 - Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 - MOCOCA rev 01 Total de cana moída = 5.852.899,61 2019 = 1.450.119,69 kwh. 2020 = 2.173.585,16 kwh. 2021 = 1.736.802,65 kwh. TOTAL = 5.360.507,50 kwh. 0,92 kwh/ t cana. Evidência = Faturas mês a mês da CPFL		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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		
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		
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		
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		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	N/A		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	N/A		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, de acordo com o documento declarado pela COPERSUCAR S/A responsável pela distribuição do etanol nos três anos do escopo 2019, 2020 e 2021.		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim, declarado pela COPERSUCAR S/A. Anexo 11 - Declaração de Movimentação Combustível_Etanol Hidratado_MOC 2019.pdf Anexo 11 - Declaração de Movimentação Combustível_Etanol Hidratado_MOC 2020.pdf Anexo 11 - Declaração de Movimentação Combustível_Etanol Hidratado_MOC 2021.pdf 2019 Volume Rodoviário = 90.049,03 L Volume Dutoviário = 44.689,34 L Total = 134.738,37 L 2020 Volume Rodoviário = 95.257,12 L Volume Dutoviário = 6.499,71 L Total = 101.756,84 L 2021 Volume Rodoviário = 65.115,86 L Volume Dutoviário = 37.514,14 L Total = 102.630,00 L Total distribuído por modal em L e %.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Volume Rodoviário = 250.422,01 L (73,84%). Volume Dutoviário = 88.703,19 L (26,16%). Total = 339.125,20 L		

7 NÃO CONFORMIDADES

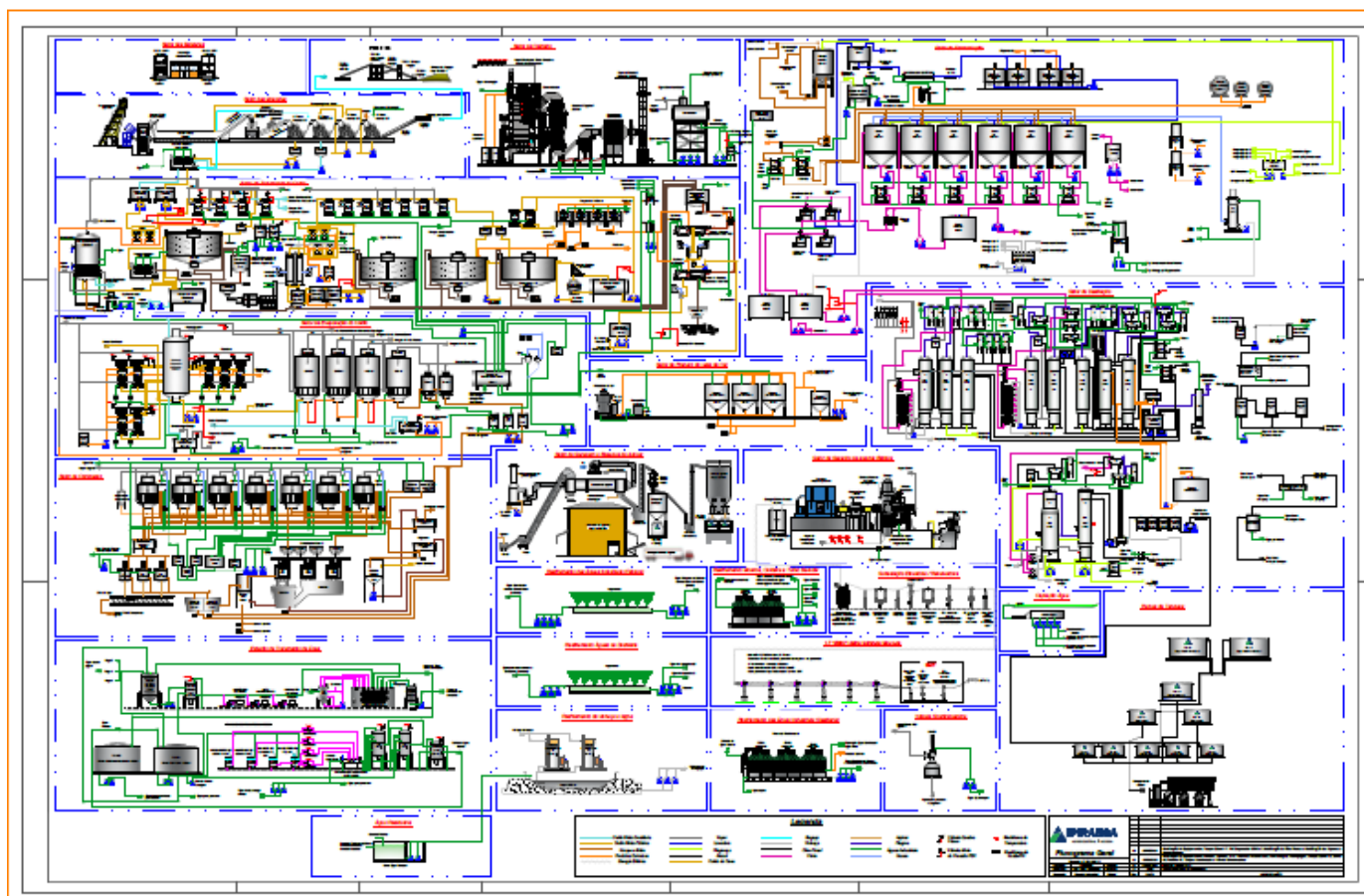
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
3.5.	NC	Houve correção na RenovaCalc e memorial de cálculo devido a informação de impureza vegetal, pois no relatório Gatec o valor está diferente. Valores RenovaCalc antes/correção: Dados Primários no ano de 2020 estava com 89,00 e o correto 88,90 kg/t cana.	Correção do memorial e calculadora	28/07/2022
2,3 e 2,7	NC	Houve a necessidade de correção do relatório de elegibilidade, calculadora e memoriais de cálculos, devido ao deslocamento das áreas na análise de elegibilidade foi considerada CARs que não faziam parte da área de cultivo e incluso dois CARs que estavam elegíveis e dentro da área alocada. CAR Retirados: SP-3530508- 3BADB4ED6B1446838E6C443EBC1BABDD SP-3530508- 5A4964B4ADBF4528B59E09DEF0F220F8 SP-3530508- 8FFB3EBF26664C4C9CE532D54C7A8522 SP-3530508- D48A7F664CDE4C88AC2A94E8CCB42A35 SP-3549706- 50B8086BD94D40DE8C51B3277AF95F10 SP-3553609- D21ACAA76B7244AA8FA0C1FCB3CAFD42 CAR Inclusos: SP-3553609- 4C949E5CDDF648219E1CBFA3D7DCE071 SP-3553609- C6B3B7AB5F214D89AB8901AAB4F95CC6 Volume total elegível:	Correção dos memoriais, RenovaCalc e do laudo de elegibilidade.	11/09/2022

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
		Antes da correção: 5.532.117,19 t Após Correção: 5.531.767,19 t		

NC = não-conformidade.
ESC = esclarecimento.

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



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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



BALANÇO DE MASSA ART

FOR 008.03
revisão 03
janeiro de 2022

Usina: Ipiranga Agroindustrial - Unidade Mococa

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.760.357,05
ART % CANA	14,3

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	251.731,06	100
TOTAL DISPONÍVEL	251.731,06	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	28.402,361	11,28
ETANOL	188.763,429	74,99
TOTAL RECUPERADO	217.165,789	86,27
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	424,51	0,17
PERDA DE ART BAGAÇO	12.660,8	5,03
PERDA DE ART NA TORTA	1.059,86	0,42
PERDA ART MULTIJATOS	264,55	0,11
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA		0,00
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***		0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***		0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	18.053,39	7,17
PERDAS INDETERMINADAS	2.007,10	0,80
TOTAL PERDAS	34.470,21	13,69

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

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

*** Não medimos a perda em ART da Flegmaça e Vinhaça, apenas teor alcoólico



FOR 008.03
revisão 03
janeiro de 2022

**BALANÇO DE MASSA
ART**

Usina: Ipiranga Agroindustrial - Unidade Mococa
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	2.246.571,70
ART % CANA	15,27

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	343.051,50	100
TOTAL DISPONÍVEL	343.051,50	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	122.308,433	35,65
ETANOL	181.646,721	52,95
TOTAL RECUPERADO	303.955,154	88,60
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.034,55	0,30
PERDA DE ART BAGAÇO	14.126,0	4,12
PERDA DE ART NA TORTA	1.535,68	0,45
PERDA ART MULTIJATOS	353,51	0,10
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA		0,00
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***		0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***		0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	17.461,66	5,09
PERDAS INDETERMINADAS	4.914,97	1,43
TOTAL PERDAS	39.426,37	11,49

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

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

Usina: Ipiranga Agroindustrial - Unidade Mococa

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	1.845.970,86
ART % CANA	15,34

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	283.171,93	100
TOTAL DISPONÍVEL	283.171,93	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	109.226,592	38,57
ETANOL	139.193,482	49,16
TOTAL RECUPERADO	248.420,074	87,73
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	278,17	0,10
PERDA DE ART BAGAÇO	11.484,0	4,06
PERDA DE ART NA TORTA	502,36	0,18
PERDA ART MULTIJATOS	371,85	0,13
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA		0,00
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***		0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***		0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	12.981,12	4,58
PERDAS INDETERMINADAS	5.377,42	1,90
TOTAL PERDAS	30.994,94	10,95

*** 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:

- $Q_{\text{elegível}} = 5.531.767,19$
- $Q_{\text{total}} = 5.849.751,22$
- $\text{Fração de volume elegível} = 94,56\%$

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

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☒ Reunião de abertura Data: 25/07/2022 Horário: das 09 às 10
☐ Reunião de encerramento Data: Horário: das às

Unidade Produtora: IPIRANGA AGROINDUSTRIAL MOCOCA Protocolo:

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	JOÃO CARLOS DE SOUZA	<i>[Assinatura]</i>

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

IPIRANGA MOCOCA

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Rafael Francisco Alves	Gerente Industrial	Ipiranga Agroindustrial	<i>[Assinatura]</i>
Eudes Nascimento Almeida	Gerente Suprimentos	Ipiranga Agroindustrial	<i>[Assinatura]</i>
Raoni da Silva	Supervisor Laboratório	Ipiranga Agroindustrial	<i>[Assinatura]</i>
Amílcar R. Brasil	Analista Corp. Aquícola	Ipiranga Agroind.	<i>[Assinatura]</i>
Adriano Donizete Nelli	Analista de Saneamento	Ipiranga Agroindustrial	<i>[Assinatura]</i>
Eli Carlos Nascimento de Oliveira	Analista Fiscal	Ipiranga Agroindustrial	<i>[Assinatura]</i>
Dennis Lucas de Silva	Sup. Meio Ambiente	Ipiranga Agro	<i>[Assinatura]</i>
Thais Regiane Braga	Analista Ambiental	Ipiranga Agro	<i>[Assinatura]</i>
Anderson Góes das Neves	Analista Ambiental	Ipiranga Agroindustrial	<i>[Assinatura]</i>
Adalberto Camargo Nobrega Junior	Aux. AD m.	IPIRANGA Agroindustrial	<i>[Assinatura]</i>

Lista de presença Reunião de Encerramento

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura	Data:		Horário: das	às
☒ Reunião de encerramento	Data:	29/07/2022	Horário: das 9:00	às 10:00

Unidade Produtora: mascara (IPIRANGA AGROINDUSTRIAL) Protocolo:

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
<u>Auditor</u>	<u>JOÃO CARLOS DE SOUZA</u>	<u>[Assinatura]</u>

13 PLANO DE AUDITORIA

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
25/07/2022 Segunda	09:00 as 09:30	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria (Descalvado e Mococa)	Lista de Presença	João Souza/ Eduardo Duarte	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 Mococa	Critérios de Elegibilidade	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	09:30 as 10:30	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado das duas Unidades Mococa e Descalvado	Dados Fase Industrial	João Souza/ Eduardo Duarte	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	10:30 as 12:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - 2019/2020/2021 Unidade Mococa	Dados Fase Industrial	João Souza/ Eduardo Duarte	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00	Almoço				
	13:00 as 17:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Mococa	Critérios de Elegibilidade	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 as 17:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - 2019/2020/2021 Unidade Mococa	Dados Fase Industrial	João Souza/ Eduardo Duarte	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas

26/07/2022 Terça	08:00 as 12:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes) - Unidade Mococa	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:00 as 12:00	Escritório	Consumo de combustível e eletrecidade - Indústria e Agrícola Unidade Mococa	Dados Fase Industrial	João Souza/ Eduardo Duarte	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 Mococa	Dados Fase Agrícola	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	13:00 as 17:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - 2019/2020/2021 Unidade Descalvado	Dados Fase Industrial	João Souza/ Eduardo Duarte	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
27/07/2022 Quarta	08:30 as 12:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Descalvado	Critérios de Elegibilidade	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	08:30 as 12:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana e produção do etanol) - 2019/2020/2021 Unidade Descalvado	Dados Fase Industrial	João Souza/ Eduardo Duarte	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	12:00 as 13:00		Almoço			
	13:00 as 17:00	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação) - Unidade Descalvado	Critérios de Elegibilidade	João Souza	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
28/07/2022 Quinta	08:00 as 09:30	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 Descalvado	Dados Agrícola e Indústria	João Souza/ Eduardo Duarte	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas
	09:30 as 10:00	Escritório	Reunião de Fechamento Descalvado e Mococa	Dados Agrícola e Indústria	João Souza/ Eduardo Duarte	Representantes da empresa e responsáveis pelas áreas auditadas