

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



Cliente	Adecoadro Vale do Ivinhema S/A - Unidade Angélica
Contato	Fabíola Gonçalves
Endereço	Fazenda Estrada Continental km15 - s/n Fazenda Takuare - Zona Rural 79.785-000 Angélica/MS

Versão	02
Data	03/11/2022
Elaborado por:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Aprovado por	Thierry Fuger Reis Couto

Sumário

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI.....	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	5
6.2	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS.....	6
6.4	EVIDÊNCIAS.....	7
6.4.1	FASE AGRÍCOLA	7
6.4.2	FASE INDUSTRIAL	8
6.4.3	FASE DE DISTRIBUIÇÃO	9
6.5	CHECKLIST DE AUDITORIA	10
7	NÃO CONFORMIDADES	62
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	63
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	64
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	66
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	67
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	67
13	PLANO DE AUDITORIA	70

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	Adecoadro Vale do Ivinhema S/A - Unidade Angélica
CNPJ:	07.903.169/0001-09
Endereço:	Fazenda Estrada Continental km15 - s/n Fazenda Takuare - Zona Rural 79.785-000 Angélica/MS
Contato:	Fabíola Maria Oliveira Gonçalves
Telefone:	(67) 3446-2221
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro e Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	22/07/2022
Data da auditoria:	04 e 05/08/2022
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Período da RenovaCalc auditado:	Safras 2019, 2020 e 2021
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	Etanol Anidro 63,84 g CO₂eq/MJ (Primeira Certificação: 66,70 g CO₂eq/MJ) Etanol Hidratado 63,49 g CO₂eq/MJ (Primeira Certificação: 66,40 g CO₂eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	97,31% (Primeira Certificação: 98,99%)

Período de Consulta Pública:	03/10/2022 até 02/11/2022
Nº de manifestações:	1

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

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

3.2 CLIENTE

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

4 EQUIPE TÉCNICA

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

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

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

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

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

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

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

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

5 CONFLITO DE INTERESSES

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

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **Adecoagro Vale do Ivinhema S/A - Unidade Angélica** 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;
- l) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

6.1 PLANO DE AMOSTRAGEM

Seguindo as normativas do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 da ANP, as informações de entrada na RenovaCalc foram auditadas em sua totalidade, enquanto as informações contidas nas planilhas de produtores de biomassa foram verificadas de acordo com um

Plano de Amostragem, elaborado em conformidade com os critérios estabelecidos pela ISO 19011.

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

6.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

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

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

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, **89** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **361** 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
Fabíola Maria Oliveira Gonçalves	Supervisora Corporativa de Meio Ambiente	Responsável pela Renovacalc	Responsável pela Renovacalc
Claudianne Oliveira dos Santos	Analista Ambiental Pleno	Fornecimento de Dados	Fornecimento de Dados

Profissional	Cargo	Atribuições no processo	Razões da entrevista
Luciano Selone das Vinhas	Supervisor de Tecnologia Agrícola	Fornecimento de Dados	Fornecimento de dados Fase Agrícola
Rodrigo Malta Meurer	Analista de Tecnologia Agrícola Pleno	Fornecimento de Dados	Fornecimento de dados Fase Agrícola
Cássio Uelliton Silva Barbosa	Supervisor de Controle de Qualidade	Fornecimento de Dados	Fornecimento de Dados Fase Indústria

6.4 EVIDÊNCIAS

6.4.1 Fase Agrícola

Informações Gerais	
Área total	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009
Produção total colhida para moagem	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustível	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009
Teor de impurezas vegetais (base úmida)	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009
Umidade das impurezas vegetais	Informe Técnico nº2 SBQ v.5
Teor de impurezas minerais	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009

Insumos	
Corretivos	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009
Fertilizantes sintéticos	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009
Concentração de N, P2O5 e K2O	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009
Fertilizantes Orgânicos/Organominerais	
Vinhaça	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009

Insumos	
Concentração de “N” na Vinhaça	Informe Técnico nº2 SBQ v.5
Quantidade de Torta de Filtro	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009
Concentração de “N” na Torta	Informe Técnico nº2 SBQ v.5
Combustíveis	
Energia elétrica consumida na fase agrícola	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009
Combustíveis utilizados na fase agrícola	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009

6.4.2 Fase Industrial

Processamento e Rendimentos	
Quantidade de cana processada	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009
Quantidade de etanol anidro produzido	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009
Quantidade de etanol hidratado produzido	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009
Quantidade de açúcar produzida	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009
Quantidade de energia elétrica comercializada	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009
Quantidade de bagaço comercializado	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009
Balanço de Massa	

Combustíveis e Eletricidade	
Energia elétrica consumida na fase industrial	Contas de Energia Elétrica
Combustíveis utilizados na fase industrial	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009
Quantidade de bagaço próprio usado	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009
Teor de umidade do bagaço próprios	Informe Técnico nº2 SBQ v.5
Demais biomassas utilizadas na produção de energia elétrica	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009

6.4.3 Fase de distribuição

Modal de Distribuição	
Etanol Anidro	Sistema ERP Oracle R12, fabricante ERP, versão 12.2.6
Etanol Hidratado	Sistema ERP Oracle R12, fabricante ERP, versão 12.2.6

6.5 CHECKLIST DE AUDITORIA

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o Sistema de Gestão de Dados e suas características (fabricante, versão, data de implementação).	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009 Sistema ERP Oracle R12, fabricante ERP, versão 12.2.6		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais?	Sim. Sistema ERP Oracle R12, fabricante ERP, versão 12.2.6		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes à área própria da unidade produtora de biomassa?	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009 Sistema ERP Oracle R12, fabricante ERP, versão 12.2.6		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Sistema Gatec, fabricante Gatec, versão 5.40.46.0344, implementado em 01/03/2009 Sistema ERP Oracle R12, fabricante ERP, versão 12.2.6		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim.		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados	Sim, através do arquivo “elegibilidade – Adecoagro_cluster 2019” foram identificados os produtores através de código e CPF/CNPJ no ano de 2019.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa?	Através do arquivo “elegibilidade – Adecoagro_2020” foram identificados os produtores através de código e CPF/CNPJ no ano de 2020. Através do arquivo “elegibilidade – Adecoagro_cluster 2021” foram identificados os produtores através de código e CPF/CNPJ no ano de 2021. A usina, através do sistema GAttec, modulo de cadastro de áreas, tabelas, fundo agrícola, acessou o cadastro de cada área abaixo e Oracle relatório ANG AP CONSULTA BRA e contratos de compra e venda. Os seguintes cadastros foram evidenciados: MS-5004700-18BF020E6ACF403C9430A68743DA7811 MS-5004700-131F2203A68843E3AB48CF7570B7ADCF MS-5005103-D4770A8FD39F4D9BB30FEC94B1E8C549 MS-5006259-4B4E6E1FA17649D28E491D579F472357 MS-5006259-1F9FC8BD07914AC6B0C383073864B90A MS-5006259-E1913AF4B8534B90B84863D44B9AFC91 MS-5006259-2DB17EC98A05409FB3F1AB9C92787E06 MS-5004700-3D4B86A6F8974E71A55BF2D9F8EDA8B6 MS-5004700-C694309B2EB04A89A7B5F13336BFE473 MS-5004700-88C4218697D64A108B615D84A962B354		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim, foram apresentadas imagens de satélite de todas áreas			
		os seguintes demonstrativos extraídos do site car.gov.br e armazenados na rede			
		Amostra	Área		
		MS-5004700-18BF020E6ACF403C9430A68743DA7811	367		
		MS-5004700-131F2203A68843E3AB48CF7570B7ADCF	330		
		MS-5005103-D4770A8FD39F4D9BB30FEC94B1E8C549	373		
		MS-5006259-4B4E6E1FA17649D28E491D579F472357	(2019) 343 - 1 364 - 1 (2020) 343 - 1 364 - 1 (2021) 343 - 1 364 - 1		
		MS-5006259-1F9FC8BD07914AC6B0C383073864B90A	(2020) 345 - 1 (2019) 345 - 1 (2021) 345 - 1		
		MS-5006259-E1913AF4B8534B90B84863D44B9AFC91	(2019) 303 - 1 (2020) 303 - 1 (2021) 303 - 1		
		MS-5006259-2DB17EC98A05409FB3F1AB9C92787E06	(2021) 355 - 1 (2019) 355 - 1 (2020) 355 - 1		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
		MS-5004700-3D4B86A6F8974E71A55BF2D9F8EDA8B6 (2020) 230 - 3 (2019) 230 - 3 (2021) 230 - 1 MS-5004700-C694309B2EB04A89A7B5F13336BFE473 (2021) 348 - 1 (2019) 348 - 1 (2020) 348 - 2 2019 Foi evidenciado o relatório técnico: “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_ADECOAGRO - ANGELICA_2019.pdf” assinado pelos responsáveis Ronaldo Marani e Danilo Fiori Diretor e Gerente da Consultoria contratada. 2020 Foi evidenciado o relatório técnico: “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_ADECOAGRO - ANGELICA_2020.pdf” assinado pelos responsáveis Ronaldo Marani e Danilo Fiori Diretor e Gerente da Consultoria contratada. 2021 Foi evidenciado o relatório técnico: “ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_ADECOAGRO - ANGELICA_2021.pdf” assinado pelos responsáveis Ronaldo Marani e Danilo Fiori Diretor e Gerente da Consultoria contratada. Estes atestados apresentam declaração de capacitação técnica da consultoria.			
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, conforme relatório específico de elegibilidade em anexo.			

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível						
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão	
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade geral das áreas produtoras de matéria-prima?	Sim.				
		Foi possível avaliar a produtividade de cada fazenda através do relatório do GAtec, cubo aco, sob os filtros safra 2019, 2020 e 2021, empresa adecoabro vl ivi s/a, moagem, o tch resultou em:				
		Ano	Produção [ton]			TCH
		2019	4.897.523,95			69,05
		2020	5.537.575,13			80,49
		2021	5.602.772,34			69,94
		Total	16.037.871,42			
		Foi verificado o relatório de entrada de cana geral do GAtec e os valores totais conferem.				
		As seguintes notas fiscais foram amostradas:				
		Nota fiscal no.	Data			Qtd [ton]
		3618	30/06/2019			2253,806
		4157	20/12/2019			0 (nf complemento)
		4135	30/11/2019			133,766
		3919	30/09/2019			625,258
		4922	31/12/2020			10985,8
		4179	29/02/2020			32873,262
		4700	30/09/2020			3197,388
		4464	30/06/2020			77,896
		6067	30/11/2021			20,643
5245	30/04/2021	11793,93				
4970	31/01/2021	8414,74				
5352	30/06/2021	72862,19				
5755	30/09/2021	6491.408				

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.6	Como foi realizado o <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima por CAR</u> ? O cálculo está correto?	Sim. O cálculo foi realizado de acordo com a área plantada de cana e a tonelada colhida (TCH) dentro do limite do CAR. O memorial de cálculo foi evidenciado nas planilhas cálculo “_ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_ ANGELICA_2019”, “_ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_ ANGELICA_2020” e “_ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_ ANGELICA_2021”. Para validar o cálculo de elegibilidade foram avaliadas as seguintes fazendas: Foi amostrado especificamente a fazenda 122 2021, 1167 2019 e 350 em 2020. Houve alguma divergência entre o GAttec e os valores apresentados na planilha elegibilidade Adecoagro Ivinhema pois, a área considerada no sistema é a área colhida, enquanto que para fins de RenovaBio é a área agricultável.		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, as informações foram suficientes para a validação do cálculo, foram verificados os cálculos para áreas onde o volume era parcialmente elegível e integralmente elegível, além das validações de área sem CAR e áreas com CAR “Fora do escopo”. O Volume elegível para 2019 foi de 99,00%, para 2020 foi de 97,65% e para 2021 foi de 95,20%, sendo que a média móvel dos 3 anos foi de 97,31%, o que representa que das 13.742.061,65 ton moídas nas 3 safras, 13.372.615,57 ton são elegíveis O memorial de cálculo foi evidenciado nas planilhas cálculo “ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_ANGELICA_2019”, “ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_ANGELICA_2020” e “ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_ANGELICA_2021”..		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>total de área produtiva</u> por produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do sistema Gatec: 2019		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Ambiente Cubo TAL o agrupamento de Área Efetiva, Sítio 3R e planilha “ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_AGELICA_2019” para área Dados Primário e Ambiente Cubo ACO para Dados Padrão. Dados Padrão: 5.419,57 ha Dados Primário: 162.764,19ha 2020 Ambiente Cubo TAL o agrupamento de Área Efetiva, Santa Maria (Zulmiro), São Jorge (Polaco) e planilha “ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_AGELICA_2020” para área Dados Primário e Ambiente Cubo ACO para Dados Padrão Dados Padrão: 7.552,14 ha Dados Primário: 160.975,49 ha 2021 Ambiente Cubo TAL o agrupamento de Área Efetiva, YPACARAI, AURORA (MARK), RECANTO II (MÃE JÚLIA), SANTA MARIA - FORN, SÃO JORGE (POLACO) e planilha “ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_AGELICA_2021” para área Dados Primário e Ambiente Cubo ACO para Dados Padrão Dados Padrão: 5.793,82 ha Dados Primário: 159.645,29 ha		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2019 / 2020 / 2021 Dados Padrão: 18.765,53 ha Dados Primário: 483.384,97 ha Total de área Produtiva apresentado de 502.150,50 ha		
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima</u> adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim. Verificado através do sistema Gatec: 2019 Ambiente Cubo ACO, filtros SAFRA, FINALIDADE, EMPRESA e EMPRESA RECEPTORA 20 com exclusão das fazendas 130, 160, 161, 376, 401, 410, 417, 428, 467 e 47 fora do escopo e filtro de Descrição de Setor REGIÃO A, B, C e D, para Dados Primários Descrição de Setor REGIÃO FORNECEDORES ANG e REGIÃO FORNECEDORES IVI para Dados Padrão e planilha "ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_AGELICA_2019 Produção Total Colhida para Moagem Dados Padrão: 424.650,56 toneladas Dados Primário Cluster: 9.143.215,56 toneladas Quantidade Comprada pela Unidade Dados Padrão: 397.314,61 toneladas Dados Primário: 4.317.630,26 toneladas 2020		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Ambiente Cubo ACO, filtros SAFRA, FINALIDADE, EMPRESA e EMPRESA RECEPTORA 20 com exclusão das fazendas 123, 160,161,354, 393, 401, 410, 422, 428, 467, 472, 475 e 912 fora do escopo e filtro de Descrição de Setor REGIÃO A, B, C e D, para Dados Primários Descrição de Setor REGIÃO FORNECEDORES ANG e REGIÃO FORNECEDORES IVI para Dados Padrão e planilha "ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_AGELICA_2020" Produção Total Colhida para Moagem Dados Padrão: 593.132,11 toneladas Dados Primário Cluster: 8.956.289,06 toneladas Quantidade Comprada pela Unidade Dados Padrão: 343.747,87 toneladas Dados Primário: 4.037.020,29 toneladas 2021 Ambiente Cubo ACO, filtros SAFRA, FINALIDADE, EMPRESA e EMPRESA RECEPTORA 20 com exclusão das fazendas 123, 160,161, 181, 354, 383, 393, 401, 410, 422, 428, 443, 467, 472, 475 e 912 fora do escopo e filtro de Descrição de Setor REGIÃO A, B, C e D, para Dados Primários Descrição de Setor REGIÃO FORNECEDORES ANG e REGIÃO FORNECEDORES IVI para Dados Padrão e planilha "ELEGIBILIDADE - ADECOAGRO_AGELICA_2021"		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produção Total Colhida para Moagem Dados Padrão: 379.503,74 toneladas Dados Primário Cluster: 9.164.253,26 toneladas Quantidade Comprada pela Unidade Dados Padrão: 370.953,49 toneladas Dados Primário: 3.952.721,90 toneladas <u>Dados Consolidados 2019 / 2020 / 2021</u> Produção Total Colhida para Moagem Dados Padrão: 1.397.286,41 toneladas Dados Primário Cluster: 27.263.757,88 toneladas Quantidade Comprada pela Unidade Dados Padrão: 1.112.005,97 toneladas Dados Primário: 12.307.372,45 toneladas		
3.3	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> na safra para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec, Ambiente Cubo ACO, Safra, Finalidade, Código Setor entre 1 e 6: 2019 Dados Primários: 3.734,55 ha Dados Padrão: 5.419,57 ha 2020 Dados Primários: 1.412,53 ha Dados Padrão: 7.552,14 ha 2021		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Dados Primários: 1.642,91 ha Dados Padrão: 5.793,82 ha Dados consolidados de área queimada 2019 / 2020 / 2021 Dados Padrão: 18.765,53 ha Dados Primário: 6.789,99 ha		
3.4	Foram informados os valores de <u>impurezas minerais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão do relatório “1 - BOLETIM AGRICOLA” apresentando os seguintes valores de impurezas minerais: 2019 - 11,30 kg/ton de cana 2020 - 9,60 kg/ton de cana 2021 - 8,8 kg/ton de cana		
3.5	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec a emissão do relatório “1 - BOLETIM AGRICOLA” apresentando os seguintes valores de impurezas vegetais: 2019 - 88,20 kg/ton de cana 2020 - 80,40 kg/ton de cana 2021 - 81,4 kg/ton de cana		
3.6	Foi informada a <u>quantidade de palha recolhida</u> ?	A quantidade de palha é obtida através do sistema GAttec, controle de aplicação de insumos, cubo pcp. Após excluir as áreas inegáveis, o volume total de palha recolhida no ano de 2021 foi de 3928,36 ton. Essa quantidade está em base seca.		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Utilizando a unidade de 50% conforme informe técnico 2 Convertendo resultou em 1.964,18 ton palha base seca.		
3.7	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	Sistema de plantio mecanizado.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim. A quantidade do insumo consumido é obtida através do sistema GAtec, controle de aplicação de insumos, cubo pcp. Nesse relatório são apresentados todos os consumos da unidade. Posteriormente é filtrado o consumo de insumo para a cultura de cana (a unidade produz milho e soja) em áreas elegíveis e com dados primários. Para verificação, a unidade apresentou o relatório de compra de insumos e saldo, extraídos do sistema oracle “stock valorizado a fechar r12”, para conferência. Foi verificado o consumo de 13.880kg de calcário calcítico no ano de 2019. Realizando a divisão pela quantidade de cana produzida resultou em 0,00kg /ton cana.		
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo	Sim. A quantidade do insumo consumido é obtida através do sistema GAtec, controle de aplicação de insumos, cubo pcp. Nesse relatório são apresentados todos os consumos da unidade. Posteriormente é filtrado o consumo de insumo para a cultura de cana (a unidade produz milho e soja) em áreas elegíveis e com dados primários.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																																					
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																															
	total de matéria prima estão corretos?	Para verificação, a unidade apresentou o relatório de compra de insumos e saldo, extraídos do sistema oracle “stock valorizado a fechar r12”, para conferência. As quantidades de calcário dolomítico utilizado no período são apresentadas abaixo: <table><tr><td>Ano</td><td>Consumo calcário [kg]</td></tr><tr><td>2019</td><td>226.432.104,78</td></tr><tr><td>2020</td><td>155.640.231,68</td></tr><tr><td>2021</td><td>142.604.733,1</td></tr></table> O indicador foi calculado conforme abaixo: <table><tr><td>Ano</td><td>Consumo calcário [kg/ton cana]</td></tr><tr><td>2019</td><td>24,77</td></tr><tr><td>2020</td><td>17,38</td></tr><tr><td>2021</td><td>15,56</td></tr></table> Os valores foram considerados apropriados e as seguintes notas fiscais foram amostradas: <table><tr><td>Nota Fiscal</td><td>Emissão NF (RI)</td><td>Descrição</td><td>UDM</td><td>Qtde Item NF</td></tr><tr><td>158974</td><td>28/08/2019</td><td>CALCARIO DOLOMITICO PRNT MINIMO 90/100 GRANEL</td><td>Tonelada</td><td>36.64</td></tr><tr><td>190938</td><td>16/12/2020</td><td>CALCARIO DOLOMITICO PRNT MINIMO 90/100 GRANEL</td><td>Tonelada</td><td>48.42</td></tr></table>			Ano	Consumo calcário [kg]	2019	226.432.104,78	2020	155.640.231,68	2021	142.604.733,1	Ano	Consumo calcário [kg/ton cana]	2019	24,77	2020	17,38	2021	15,56	Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UDM	Qtde Item NF	158974	28/08/2019	CALCARIO DOLOMITICO PRNT MINIMO 90/100 GRANEL	Tonelada	36.64	190938	16/12/2020	CALCARIO DOLOMITICO PRNT MINIMO 90/100 GRANEL	Tonelada	48.42		
Ano	Consumo calcário [kg]																																				
2019	226.432.104,78																																				
2020	155.640.231,68																																				
2021	142.604.733,1																																				
Ano	Consumo calcário [kg/ton cana]																																				
2019	24,77																																				
2020	17,38																																				
2021	15,56																																				
Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UDM	Qtde Item NF																																	
158974	28/08/2019	CALCARIO DOLOMITICO PRNT MINIMO 90/100 GRANEL	Tonelada	36.64																																	
190938	16/12/2020	CALCARIO DOLOMITICO PRNT MINIMO 90/100 GRANEL	Tonelada	48.42																																	
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor	Sim. A quantidade do insumo consumido é obtido através do sistema GAtec, controle de aplicação de insumos. cubo pcp. Nesse relatório são apresentados todos os																																			

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos																															
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão																										
	de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	consumos da unidade. Posteriormente é filtrado o consumo de insumo para a cultura de cana (a unidade produz milho e soja) em áreas elegíveis e com dados primários. Para verificação, a unidade apresentou o relatório de compra de insumos e saldo, extraídos do sistema oracle “stock valorizado a fechar r12”, para conferência. As quantidades de calcário dolomítico utilizado no período são apresentadas abaixo: <table><tr><td>Ano</td><td>Consumo gesso [kg]</td></tr><tr><td>2019</td><td>42.818.358,25</td></tr><tr><td>2020</td><td>27.678.681,03</td></tr><tr><td>2021</td><td>19.084.479,71</td></tr></table> O indicador foi calculado conforme abaixo: <table><tr><td>Ano</td><td>Consumo gesso [kg/ton cana]</td></tr><tr><td>2019</td><td>4,68</td></tr><tr><td>2020</td><td>3,09</td></tr><tr><td>2021</td><td>2,08</td></tr></table> Os valores foram considerados apropriados e as seguintes notas fiscais foram amostradas: <table><tr><td>Nota Fiscal</td><td>Emissão NF (RI)</td><td>Descrição</td><td>UDM</td><td>Qtde Item NF</td></tr><tr><td>108956</td><td>05/12/2019</td><td>GESSO AGRICOLA (SULFATO DE CALCIO Ca0 32/100 - S 18/100) GRANEL</td><td>Tonelada</td><td>47.04</td></tr></table>		Ano	Consumo gesso [kg]	2019	42.818.358,25	2020	27.678.681,03	2021	19.084.479,71	Ano	Consumo gesso [kg/ton cana]	2019	4,68	2020	3,09	2021	2,08	Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UDM	Qtde Item NF	108956	05/12/2019	GESSO AGRICOLA (SULFATO DE CALCIO Ca0 32/100 - S 18/100) GRANEL	Tonelada	47.04		
Ano	Consumo gesso [kg]																														
2019	42.818.358,25																														
2020	27.678.681,03																														
2021	19.084.479,71																														
Ano	Consumo gesso [kg/ton cana]																														
2019	4,68																														
2020	3,09																														
2021	2,08																														
Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UDM	Qtde Item NF																											
108956	05/12/2019	GESSO AGRICOLA (SULFATO DE CALCIO Ca0 32/100 - S 18/100) GRANEL	Tonelada	47.04																											

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos

Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		8878	06/11/2020	GESSO AGRICOLA (SULFATO DE CALCIO CaO 32/100 - S 18/100) GRANEL	Tonelada	35.24	

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.									
		A quantidade do insumo consumido é obtida através do sistema GAtec, controle de aplicação de insumos, cubo pcp. Nesse relatório são apresentados todos os consumos da unidade. Posteriormente é filtrado o consumo de insumo para a cultura de cana (a unidade produz milho e soja) em áreas elegíveis e com dados primários.									
		Para verificação, a unidade apresentou o relatório de compra de insumos e saldo, extraídos do sistema oracle “stock valorizado a fechar r12”, para conferência.									
		Foi verificada a composição dos fertilizantes através de fispqs e bulas disponibilizadas pelo fabricante.									
			<table><tr><td>Ano</td><td>kgN/ton cana</td></tr></table>	Ano	kgN/ton cana						
Ano	kgN/ton cana										
		Com a composição e as quantidades de cada fertilizante, foi possível calcular a quantia, conforme abaixo:	<table><tr><td>2019</td><td>0,83</td></tr><tr><td>2020</td><td>0,55</td></tr><tr><td>2021</td><td>0,48</td></tr></table>	2019	0,83	2020	0,55	2021	0,48		
2019	0,83										
2020	0,55										
2021	0,48										
		Os cálculos foram considerados apropriados. As seguintes notas fiscais foram amostradas:									

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UDM	Qtde Item NF		
		14015	17/12/2021	FERTILIZANTE (ADUBO) GRANULADO CONCENTRACAO NITROGENIO (N) 18 CONCENTRACAO FOSFORO (P) 04 CONCENTRACAO POTASSIO (K) 23 NUTRIENTES UREA PROTEGIDA BORO (B) 0,238 ZINCO (ZN) 0,476 MAGNESIO (MG) 0,476	Tonelada	49		
		9537	29/01/2021	FERTILIZANTE (ADUBO) GRANULADO CONCENTRACAO NITROGENIO (N) 30 FOSFORO (P) 00 POTASSIO (K) 10 + UREA PRODUTO SUJEITO INSPECAO ACOMPANHAR CERTIFICADO QUALIDADE	Tonelada	28		
		9495	25/01/2021	FERTILIZANTE NPK 25.00.25 C/UREIA (BIG-BAG)	Tonelada	32		
		133215	08/06/2021	FERTILIZANTE NPK UREA 46.00.00 (BIG-BAG)	Tonelada	36.75		
		0515						
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de	Sim. A quantidade do insumo consumido é obtido através do sistema GAttec, controle de aplicação de insumos, cubo pcp. Nesse relatório são apresentados todos os consumos da unidade. Posteriormente é filtrado o consumo de insumo para a cultura de cana (a unidade produz milho e soja) em áreas elegíveis e com dados primários. Para verificação, a unidade apresentou o relatório de compra de insumos e saldo, extraídos do sistema oracle “stock valorizado a fechar r12”, para conferência. Foi verificada a composição dos fertilizantes através de fispqs e bulas disponibilizadas pelo fabricante.						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																																														
	MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Com a composição e as quantidades de cada fertilizante, foi possível calcular a quantia, conforme abaixo: <table><tr><th>Ano</th><th>kgP₂O₅/ton cana</th><th>kgN/ton cana</th></tr><tr><td>2019</td><td>0,49</td><td>0,06</td></tr><tr><td>2020</td><td>0,38</td><td>0,09</td></tr><tr><td>2021</td><td>0,31</td><td>0,05</td></tr></table> Os cálculos foram considerados apropriados. As seguintes notas fiscais foram amostradas: <table><tr><th>Nota Fiscal</th><th>Emissão NF (RI)</th><th>Descrição</th><th>UDM</th><th>Qtde Item NF</th></tr><tr><td>2772</td><td>23/08/2019</td><td>FERTILIZANTE MAP PURIFICADO</td><td>Tonelada</td><td>40</td></tr><tr><td>150907.02</td><td>09/10/2019</td><td>FERTILIZANTE MONO-AMONIO-FOSFATO (MAP - 10/100 N E 52/100 P₂O₅)</td><td>Tonelada</td><td>48</td></tr><tr><td>82474</td><td>29/06/2019</td><td>FERTILIZANTE NPK 07.35.00 + 04/100 ZN</td><td>Tonelada</td><td>37</td></tr><tr><td>2094</td><td>04/10/2019</td><td>FERTILIZANTE NPK 20.05.25 + 0,37/100 ZINCO + 0,37/100 BORO (BIG-BAG)</td><td>Tonelada</td><td>37</td></tr><tr><td>100975</td><td>25/03/2020</td><td>FERTILIZANTE MAP PURIFICADO</td><td>Tonelada</td><td>37</td></tr><tr><td>118501</td><td>12/11/2020</td><td>FERTILIZANTE MONO-AMONIO-FOSFATO (MAP - 10/100 N E 52/100 P₂O₅)</td><td>Tonelada</td><td>36</td></tr><tr><td>103469</td><td>07/05/2020</td><td>FERTILIZANTE NPK 07.35.00 + 04/100 ZN</td><td>Tonelada</td><td>31</td></tr><tr><td>4552</td><td>08/01/2020</td><td>FERTILIZANTE NPK 20.05.25 + 0,37/100 ZINCO + 0,37/100 BORO (BIG-BAG)</td><td>Tonelada</td><td>32</td></tr><tr><td>90876</td><td>09/03/2021</td><td>FERTILIZANTE (ADUBO) FOLIAR NATUREZA FISICA LIQUIDO CONCENTRACAO</td><td>Litro</td><td>1.520.00</td></tr></table>	Ano	kgP ₂ O ₅ /ton cana	kgN/ton cana	2019	0,49	0,06	2020	0,38	0,09	2021	0,31	0,05	Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UDM	Qtde Item NF	2772	23/08/2019	FERTILIZANTE MAP PURIFICADO	Tonelada	40	150907.02	09/10/2019	FERTILIZANTE MONO-AMONIO-FOSFATO (MAP - 10/100 N E 52/100 P ₂ O ₅)	Tonelada	48	82474	29/06/2019	FERTILIZANTE NPK 07.35.00 + 04/100 ZN	Tonelada	37	2094	04/10/2019	FERTILIZANTE NPK 20.05.25 + 0,37/100 ZINCO + 0,37/100 BORO (BIG-BAG)	Tonelada	37	100975	25/03/2020	FERTILIZANTE MAP PURIFICADO	Tonelada	37	118501	12/11/2020	FERTILIZANTE MONO-AMONIO-FOSFATO (MAP - 10/100 N E 52/100 P ₂ O ₅)	Tonelada	36	103469	07/05/2020	FERTILIZANTE NPK 07.35.00 + 04/100 ZN	Tonelada	31	4552	08/01/2020	FERTILIZANTE NPK 20.05.25 + 0,37/100 ZINCO + 0,37/100 BORO (BIG-BAG)	Tonelada	32	90876	09/03/2021	FERTILIZANTE (ADUBO) FOLIAR NATUREZA FISICA LIQUIDO CONCENTRACAO	Litro	1.520.00		
Ano	kgP ₂ O ₅ /ton cana	kgN/ton cana																																																																
2019	0,49	0,06																																																																
2020	0,38	0,09																																																																
2021	0,31	0,05																																																																
Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UDM	Qtde Item NF																																																														
2772	23/08/2019	FERTILIZANTE MAP PURIFICADO	Tonelada	40																																																														
150907.02	09/10/2019	FERTILIZANTE MONO-AMONIO-FOSFATO (MAP - 10/100 N E 52/100 P ₂ O ₅)	Tonelada	48																																																														
82474	29/06/2019	FERTILIZANTE NPK 07.35.00 + 04/100 ZN	Tonelada	37																																																														
2094	04/10/2019	FERTILIZANTE NPK 20.05.25 + 0,37/100 ZINCO + 0,37/100 BORO (BIG-BAG)	Tonelada	37																																																														
100975	25/03/2020	FERTILIZANTE MAP PURIFICADO	Tonelada	37																																																														
118501	12/11/2020	FERTILIZANTE MONO-AMONIO-FOSFATO (MAP - 10/100 N E 52/100 P ₂ O ₅)	Tonelada	36																																																														
103469	07/05/2020	FERTILIZANTE NPK 07.35.00 + 04/100 ZN	Tonelada	31																																																														
4552	08/01/2020	FERTILIZANTE NPK 20.05.25 + 0,37/100 ZINCO + 0,37/100 BORO (BIG-BAG)	Tonelada	32																																																														
90876	09/03/2021	FERTILIZANTE (ADUBO) FOLIAR NATUREZA FISICA LIQUIDO CONCENTRACAO	Litro	1.520.00																																																														

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos									
Ite m	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimen to	Conclusã o	
				NITROGENIO (N) 21 CONCENTRACAO MOLIBDENIO (MO) 0,4 MAPA SP 08784 10288-6					
		145403	29/10/2021	FERTILIZANTE MONO-AMONIO-FOSFATO (MAP - 10/100 N E 52/100 P2O5)		Tonelada	37		
		9645	10/02/2021	FERTILIZANTE NPK 07.35.00 + 04/100 ZN		Tonelada	37		
		5671	02/12/2021	FERTILIZANTE NPK 20.05.25 + 0,37/100 ZINCO + 0,37/100 BORO (BIG-BAG)		Tonelada	37		
		12068	02/10/2021	FERTILIZANTE SOLO GARANTIAS FOSFORO (P2O5) 30 FOSFORO (P2O5) ACIDO CITRICO 10 CALCIO (CA) 36 MAPA MS 001006-5.000065 EMBALAGEM: BIG BAG 1000 QUILOGRAMAS		Kilograma	47.56		
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 P2O5 por tonelada de matéria-	Sim. A quantidade do insumo consumido é obtida através do sistema GAtec, controle de aplicação de insumos, cubo pcp. Nesse relatório são apresentados todos os consumos da unidade. Posteriormente é filtrado o consumo de insumo para a cultura de cana (a unidade produz milho e soja) em áreas elegíveis e com dados primários. Para verificação, a unidade apresentou o relatório de compra de insumos e saldo, extraídos do sistema oracle “stock valorizado a fechar r12”, para conferência. Foi verificada a composição dos fertilizantes através de fispqs e bulas disponibilizadas pelo fabricante. Com a composição e as quantidades de cada fertilizante, foi possível calcular a quantia, conforme abaixo:							
		Ano	kgP2O5/ton cana	kgN/ton cana					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos						
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento
	prima, estão corretos?	2019	-	-		
		2020	-	-		
		2021	0,05	0,02		
		Os cálculos foram considerados apropriados. As seguintes notas fiscais foram amostradas:				
		Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UDM	Qtde Item NF
		129809	09/04/2021	FERTILIZANTE (ADUBO) GRANULADO CONCENTRACAO NITROGENIO (N) 11 CONCENTRACAO FOSFORO (P) 30 CONCENTRACAO POTASSIO (K) 10 CONCENTRACAO ZINCO (ZN) 1/100 PRODUTO SUJEITO INSPECAO ACOMPANHAR CERTIFICADO QUALIDADE	Tonelada	36
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	Sim. A quantidade do insumo consumido é obtida através do sistema GAttec, controle de aplicação de insumos, cubo pcp. Nesse relatório são apresentados todos os consumos da unidade. Posteriormente é filtrado o consumo de insumo para a cultura de cana (a unidade produz milho e soja) em áreas elegíveis e com dados primários. Para verificação, a unidade apresentou o relatório de compra de insumos e saldo, extraídos do sistema oracle “stock valorizado a fechar r12”, para conferência. Foi verificada a composição dos fertilizantes através de fispqs e bulas disponibilizadas pelo fabricante. Com a composição e as quantidades de cada fertilizante, foi possível calcular a quantia, conforme abaixo:				

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão																			
	kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	<table><tr><td>Ano</td><td>kgN/ton cana</td></tr><tr><td>2019</td><td>-</td></tr><tr><td>2020</td><td>-</td></tr><tr><td>2021</td><td>-</td></tr></table> Os cálculos foram considerados apropriados. As seguintes notas fiscais foram amostradas: <table><tr><td>Nota Fiscal</td><td>Emissão NF (RI)</td><td>Descrição</td><td>UDM</td><td>Qtde Item NF</td></tr><tr><td>86596</td><td>23/08/2019</td><td>FERTILIZANTE NPK - FORMULA 15.00.30 + 0,25/100 B + 0,2/100 CU</td><td>Tonelada</td><td>37</td></tr><tr><td>9569</td><td>02/02/2021</td><td>FERTILIZANTE NPK - FORMULA 15.00.30 + 0,25/100 B + 0,2/100 CU</td><td>Tonelada</td><td>32</td></tr></table>	Ano	kgN/ton cana	2019	-	2020	-	2021	-	Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UDM	Qtde Item NF	86596	23/08/2019	FERTILIZANTE NPK - FORMULA 15.00.30 + 0,25/100 B + 0,2/100 CU	Tonelada	37	9569	02/02/2021	FERTILIZANTE NPK - FORMULA 15.00.30 + 0,25/100 B + 0,2/100 CU	Tonelada	32		
Ano	kgN/ton cana																										
2019	-																										
2020	-																										
2021	-																										
Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UDM	Qtde Item NF																							
86596	23/08/2019	FERTILIZANTE NPK - FORMULA 15.00.30 + 0,25/100 B + 0,2/100 CU	Tonelada	37																							
9569	02/02/2021	FERTILIZANTE NPK - FORMULA 15.00.30 + 0,25/100 B + 0,2/100 CU	Tonelada	32																							
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	Não houve consumo de insumos com UAN na composição.																									

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
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,	Não houve consumo de insumos com amônia anidra na composição.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																											
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																							
	estão corretos?																										
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato</u> <u>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. A quantidade do insumo consumido é obtida através do sistema GAtec, controle de aplicação de insumos, cubo pcp. Nesse relatório são apresentados todos os consumos da unidade. Posteriormente é filtrado o consumo de insumo para a cultura de cana (a unidade produz milho e soja) em áreas elegíveis e com dados primários. Para verificação, a unidade apresentou o relatório de compra de insumos e saldo, extraídos do sistema oracle “stock valorizado a fechar r12”, para conferência. Foi verificada a composição dos fertilizantes através de fispqs e bulas disponibilizadas pelo fabricante. Com a composição e as quantidades de cada fertilizante, foi possível calcular a quantia, conforme abaixo: <table><tr><td>Ano</td><td>kgN/ton cana</td></tr><tr><td>2019</td><td>0,11</td></tr><tr><td>2020</td><td>0,19</td></tr><tr><td>2021</td><td>0,11</td></tr></table> Os cálculos foram considerados apropriados. As seguintes notas fiscais foram amostradas: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nota Fiscal</td><td>Emissão NF (RI)</td><td>Descrição</td><td>UDM</td><td>Qtde Item NF</td></tr><tr><td>83224</td><td>09/07/2019</td><td>FERTILIZANTE SULFATO DE AMONIO - FARELADO</td><td>Tonelada</td><td>37</td></tr></table>	Ano	kgN/ton cana	2019	0,11	2020	0,19	2021	0,11						Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UDM	Qtde Item NF	83224	09/07/2019	FERTILIZANTE SULFATO DE AMONIO - FARELADO	Tonelada	37		
Ano	kgN/ton cana																										
2019	0,11																										
2020	0,19																										
2021	0,11																										
Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UDM	Qtde Item NF																							
83224	09/07/2019	FERTILIZANTE SULFATO DE AMONIO - FARELADO	Tonelada	37																							

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos							
Item	Questão	Resultados da Auditoria				Correção/Esclarecimento	Conclusão
		101297	02/04/2020	FERTILIZANTE SULFATO DE AMONIO - FARELADO	Tonelada	37	
		147546	20/11/2021	FERTILIZANTE SULFATO DE AMONIO - FARELADO	Tonelada	37	
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> e <u>cálcio (CAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não houve uso de insumos que contenha CAN em sua composição.					
5.9	Foram disponibilizadas	Sim.					

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos												
Ite m	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimen to	Conclusã o								
	s 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 P2O5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	A quantidade do insumo consumido é obtida através do sistema GAtec, controle de aplicação de insumos, cubo pcp. Nesse relatório são apresentados todos os consumos da unidade. Posteriormente é filtrado o consumo de insumo para a cultura de cana (a unidade produz milho e soja) em áreas elegíveis e com dados primários. Para verificação, a unidade apresentou o relatório de compra de insumos e saldo, extraídos do sistema oracle “stock valorizado a fechar r12”, para conferência. Foi verificada a composição dos fertilizantes através de fispqs e bulas disponibilizadas pelo fabricante. Com a composição e as quantidades de cada fertilizante, foi possível calcular a quantia, conforme abaixo: <table><tr><td>Ano</td><td>kgP2O5/ton cana</td></tr><tr><td>2019</td><td>0,02</td></tr><tr><td>2020</td><td>-</td></tr><tr><td>2021</td><td>-</td></tr></table> Os cálculos foram considerados apropriados.	Ano	kgP2O5/ton cana	2019	0,02	2020	-	2021	-		
Ano	kgP2O5/ton cana											
2019	0,02											
2020	-											
2021	-											
5.10	Foram disponibilizada s as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato triplo (TSP)</u> por produtor de	Sim. A quantidade do insumo consumido é obtida através do sistema GAtec, controle de aplicação de insumos, cubo pcp. Nesse relatório são apresentados todos os consumos da unidade. Posteriormente é filtrado o consumo de insumo para a cultura de cana (a unidade produz milho e soja) em áreas elegíveis e com dados primários. Para verificação, a unidade apresentou o relatório de compra de insumos e saldo, extraídos do sistema oracle “stock valorizado a fechar r12”, para conferência.										

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																												
	biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Foi verificada a composição dos fertilizantes através de fispqs e bulas disponibilizadas pelo fabricante. Com a composição e as quantidades de cada fertilizante, foi possível calcular a quantia, conforme abaixo: <table><tr><td>Ano</td><td>kgP₂O₅/ton cana</td></tr><tr><td>2019</td><td>0,01</td></tr><tr><td>2020</td><td>0,03</td></tr><tr><td>2021</td><td>0,01</td></tr></table> Os cálculos foram considerados apropriados. As seguintes notas fiscais foram amostradas: <table><tr><th>Nota Fiscal</th><th>Emissão NF (RI)</th><th>Descrição</th><th>UDM</th><th>Qtde Item NF</th></tr><tr><td>82474</td><td>29/06/2019</td><td>FERTILIZANTE NPK 07.35.00 + 04/100 ZN</td><td>Tonelada</td><td>37</td></tr><tr><td>103469</td><td>07/05/2020</td><td>FERTILIZANTE NPK 07.35.00 + 04/100 ZN</td><td>Tonelada</td><td>31</td></tr><tr><td>9645</td><td>10/02/2021</td><td>FERTILIZANTE NPK 07.35.00 + 04/100 ZN</td><td>Tonelada</td><td>37</td></tr></table>	Ano	kgP ₂ O ₅ /ton cana	2019	0,01	2020	0,03	2021	0,01	Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UDM	Qtde Item NF	82474	29/06/2019	FERTILIZANTE NPK 07.35.00 + 04/100 ZN	Tonelada	37	103469	07/05/2020	FERTILIZANTE NPK 07.35.00 + 04/100 ZN	Tonelada	31	9645	10/02/2021	FERTILIZANTE NPK 07.35.00 + 04/100 ZN	Tonelada	37		
Ano	kgP ₂ O ₅ /ton cana																															
2019	0,01																															
2020	0,03																															
2021	0,01																															
Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UDM	Qtde Item NF																												
82474	29/06/2019	FERTILIZANTE NPK 07.35.00 + 04/100 ZN	Tonelada	37																												
103469	07/05/2020	FERTILIZANTE NPK 07.35.00 + 04/100 ZN	Tonelada	31																												
9645	10/02/2021	FERTILIZANTE NPK 07.35.00 + 04/100 ZN	Tonelada	37																												
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de	Sim. A quantidade do insumo consumido é obtida através do sistema GAtec, controle de aplicação de insumos, cubo pcp. Nesse relatório são apresentados todos os consumos da unidade. Posteriormente é filtrado o consumo de insumo para a cultura de cana (a unidade produz milho e soja) em áreas elegíveis e com dados primários.																														

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																																											
	cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K₂O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Para verificação, a unidade apresentou o relatório de compra de insumos e saldo, extraídos do sistema oracle “stock valorizado a fechar r12”, para conferência. Foi verificada a composição dos fertilizantes através de fispqs e bulas disponibilizadas pelo fabricante. Com a composição e as quantidades de cada fertilizante, foi possível calcular a quantia, conforme abaixo: <table><tr><td>Ano</td><td>kgK₂O/ton cana</td></tr><tr><td>2019</td><td>0,53</td></tr><tr><td>2020</td><td>0,39</td></tr><tr><td>2021</td><td>0,53</td></tr></table> Os cálculos foram considerados apropriados. As seguintes notas fiscais foram amostradas: <table><tr><th>Nota Fiscal</th><th>Emissão NF (RI)</th><th>Descrição</th><th>UDM</th><th>Qtde Item N</th></tr><tr><td>86881</td><td>29/08/2019</td><td>CLORETO DE POTASSIO (KCL)</td><td>Tonelada</td><td></td></tr><tr><td>86596</td><td>23/08/2019</td><td>FERTILIZANTE NPK - FORMULA 15.00.30 + 0,25/100 B + 0,2/100 CU</td><td>Tonelada</td><td></td></tr><tr><td>78910</td><td>30/04/2019</td><td>FERTILIZANTE NPK 12-30-10 + 1/100 ZN</td><td>Tonelada</td><td></td></tr><tr><td>2094</td><td>04/10/2019</td><td>FERTILIZANTE NPK 20.05.25 + 0,37/100 ZINCO + 0,37/100 BORO (BIG-BAG)</td><td>Tonelada</td><td></td></tr><tr><td>116596</td><td>24/10/2020</td><td>CLORETO DE POTASSIO (KCL)</td><td>Tonelada</td><td></td></tr><tr><td>5378</td><td>19/02/2020</td><td>FERTILIZANTE NPK 12-30-10 + 1/100 ZN</td><td>Tonelada</td><td></td></tr></table>	Ano	kgK ₂ O/ton cana	2019	0,53	2020	0,39	2021	0,53	Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UDM	Qtde Item N	86881	29/08/2019	CLORETO DE POTASSIO (KCL)	Tonelada		86596	23/08/2019	FERTILIZANTE NPK - FORMULA 15.00.30 + 0,25/100 B + 0,2/100 CU	Tonelada		78910	30/04/2019	FERTILIZANTE NPK 12-30-10 + 1/100 ZN	Tonelada		2094	04/10/2019	FERTILIZANTE NPK 20.05.25 + 0,37/100 ZINCO + 0,37/100 BORO (BIG-BAG)	Tonelada		116596	24/10/2020	CLORETO DE POTASSIO (KCL)	Tonelada		5378	19/02/2020	FERTILIZANTE NPK 12-30-10 + 1/100 ZN	Tonelada			
Ano	kgK ₂ O/ton cana																																														
2019	0,53																																														
2020	0,39																																														
2021	0,53																																														
Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UDM	Qtde Item N																																											
86881	29/08/2019	CLORETO DE POTASSIO (KCL)	Tonelada																																												
86596	23/08/2019	FERTILIZANTE NPK - FORMULA 15.00.30 + 0,25/100 B + 0,2/100 CU	Tonelada																																												
78910	30/04/2019	FERTILIZANTE NPK 12-30-10 + 1/100 ZN	Tonelada																																												
2094	04/10/2019	FERTILIZANTE NPK 20.05.25 + 0,37/100 ZINCO + 0,37/100 BORO (BIG-BAG)	Tonelada																																												
116596	24/10/2020	CLORETO DE POTASSIO (KCL)	Tonelada																																												
5378	19/02/2020	FERTILIZANTE NPK 12-30-10 + 1/100 ZN	Tonelada																																												

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos																					
Ite m	Questão	Resultados da Auditoria						Correção/Esclarecimen to	Conclusã o												
		4552	08/01/2020	FERTILIZANTE NPK 20.05.25 + 0,37/100 ZINCO + 0,37/100 BORO (BIG-BAG)		Tonelada		32													
		142736	25/09/2021	CLORETO DE POTASSIO (KCL)		Tonelada		37													
		9569	02/02/2021	FERTILIZANTE NPK - FORMULA 15.00.30 + 0,25/100 B + 0,2/100 CU		Tonelada		32													
		139961	21/08/2021	FERTILIZANTE NPK 12-30-10 + 1/100 ZN		Tonelada		36													
		5671	02/12/2021	FERTILIZANTE NPK 20.05.25 + 0,37/100 ZINCO + 0,37/100 BORO (BIG-BAG)		Tonelada		37													
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada	Sim. A quantidade do insumo consumido é obtida através do sistema GAttec, controle de aplicação de insumos, cubo pcp. Nesse relatório são apresentados todos os consumos da unidade. Posteriormente é filtrado o consumo de insumo para a cultura de cana (a unidade produz milho e soja) em áreas elegíveis e com dados primários. Para verificação, a unidade apresentou o relatório de compra de insumos e saldo, extraídos do sistema oracle “stock valorizado a fechar r12”, para conferência. Foi verificada a composição dos fertilizantes através de fispqs e bulas disponibilizadas pelo fabricante. Com a composição e as quantidades de cada fertilizante, foi possível calcular a quantia, conforme abaixo: <table><tr><td>Ano</td><td>kgN/ton cana</td><td>kgP2O5/ton cana</td><td>kgK2O/ton cana</td></tr><tr><td>2019</td><td>0</td><td>0,89</td><td>0</td></tr><tr><td>2020</td><td>0</td><td>0,73</td><td>0</td></tr></table>						Ano	kgN/ton cana	kgP2O5/ton cana	kgK2O/ton cana	2019	0	0,89	0	2020	0	0,73	0		
Ano	kgN/ton cana	kgP2O5/ton cana	kgK2O/ton cana																		
2019	0	0,89	0																		
2020	0	0,73	0																		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos

Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de matéria-prima, estão corretos?	2021	0	0,59	0,01	Os cálculos foram considerados apropriados. As seguintes notas fiscais foram amostradas:		
		Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UDM	Qtde Item NF		
		2175	24/06/2019	FERTILIZANTE FOLIAR/ADJUVANTE. 1/100N. 0,1/100B - OROBOR N1	Litro	2,000		
		15357	17/09/2020	FERTILIZANTE FOLIAR/ADJUVANTE. 1/100N. 0,1/100B - OROBOR N1	Litro	1,280		
		90876	09/03/2021	FERTILIZANTE (ADUBO) FOLIAR NATUREZA FISICA LIQUIDO CONCENTRACAO NITROGENIO (N) 21 CONCENTRACAO MOLIBDENIO (MO) 0,4 MAPA SP 08784 10288-6	Litro	1,520		
		9772	23/08/2021	FERTILIZANTE MINERAL MISTO COMPOSICAO DERIVADOS NITROGENIO CONCENTRACAO 21	Litro	5		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio dos outros</u>	Sim, os cálculos as concentrações de % de N,P e K por elemento foram disponibilizados nos memoriais de cálculo "FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário -cana"						

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>fertilizantes</u> utilizados?			

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, foi evidenciado a aplicação da vinhaça pelo GATEC pcp, filtro de safra, excluindo áreas fora do escopo 2019: 712.989,14m³ 2020: 659 486,77m³ 2021: 763.444,79m³ Esse valor foi contra-checado com o relatório GATec boletim industrial e se mostrou apropriado. Resultando no cálculo de: 2019: 77,98 l/ton cana 2020: 73,63 l/ton cana 2021: 83,31 l/ton cana		
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?	Conforme IT nº 02.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Através de entrevistas e visita em área, foi evidenciado que a torta de filtro e cinzas e fuligem não é aplicada diretamente em campo. Estas, passam por um processo de compostagem e por vezes enriquecimento, que posteriormente é aplicado em campo. Apesar deste indicador não ser incluído na renovacalc, as quantidades de torta de filtro, cinzas e fuligem são contabilizados indiretamente através de composto (agrícola, adubo orgânico cama de frango e composto agrícola enriquecido).		
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?	Não aplicável.		
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?	Através de entrevistas e visita em área, foi evidenciado que a torta de filtro e cinzas e fuligem não é aplicada diretamente em campo. Estas, passam por um processo de compostagem e por vezes enriquecimento, que posteriormente é aplicado em campo. Apesar deste indicador não ser incluído na renovacalc, as quantidades de torta de filtro, cinzas e fuligem são contabilizados indiretamente através de composto (agrícola, adubo orgânico cama de frango e composto agrícola enriquecido).		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às	Não aplicável.		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais					
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?				
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. Os dados foram obtidos do sistema GAtec, Os seguintes fertilizantes foram amostrados:			
		2019			
		DESCRIÇÃO DOS FERTILIZANTES ORGANOMINERAIS UTILIZADOS NO ANO	CONSUMO [kg]		
		FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL - SUPER "N"	3.302.562,00		
		FERTILIZANTE NPS N 7,54/100 P 6,65/100 S 9/100 ZN 0,326/100	10.713.780,00		
		COMPOSTO (AGRICOLA)	286.006.636,97		
		2020			
		FERTILIZANTE FOLIAR CONCENTRACAO NITROGENIO (N) 18 CONCENTRA	845.341,50		
		COMPOSTO AGRICOLA ENRIQUECIDO (GESSO, FOSFATO, ADUBOS ORGAN	178.136.234,89		
		2021			
ADUBO ORGANICO CAMA DE FRANGO	4.082.640,00				
COMPOSTO	4.998.720,00				

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais																										
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão																				
		FERTILIZANTE NATURAL COMPOSICAO LIVRE 17 TOTAL 22 NITROGENIO		437,00																						
		O calculo resultou em:																								
		<table><tr><td>Ano</td><td>Outros orgânicos</td><td>Outros organominerais</td></tr><tr><td></td><td>kg/t cana</td><td>kg/t cana</td></tr><tr><td>2019</td><td>32,33</td><td>1,54</td></tr><tr><td>2020</td><td>20,33</td><td>0,10</td></tr><tr><td>2021</td><td>15,97</td><td>0,24</td></tr></table>					Ano	Outros orgânicos	Outros organominerais		kg/t cana	kg/t cana	2019	32,33	1,54	2020	20,33	0,10	2021	15,97	0,24					
Ano	Outros orgânicos	Outros organominerais																								
	kg/t cana	kg/t cana																								
2019	32,33	1,54																								
2020	20,33	0,10																								
2021	15,97	0,24																								
		As seguintes notas fiscais foram amostradas																								
		<table><tr><th>Nota Fiscal</th><th>Emissão NF (RI)</th><th>Descrição</th><th>UN</th><th>Qtde Item NF</th></tr><tr><td>25620</td><td>14/02/2019</td><td>FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL - SUPER "N"</td><td>Kilogramo</td><td>29,590.00</td></tr><tr><td>26574</td><td>06/08/2019</td><td>FERTILIZANTE NPS N 7,54/100 P 6,65/100 S 9/100 ZN 0,326/100 B 0,163/100</td><td>Tonelada</td><td>29.69</td></tr><tr><td>29588</td><td>17/12/2020</td><td>FERTILIZANTE FOLIAR CONCENTRACAO NITROGENIO (N) 18 CONCENTRACAO FOSFORO (P) 1,2 CONCENTRACAO POTASSIO (K) 0,0 CONCENTRACAO BORO (B) 0,350 CONCENTRACAO COBRE (CU) 0,080 CONCENTRACAO MANGANES (MN) 0,070 CONCENTRACAO MOLIBDENIO (MO) 0,180 CONC</td><td>Kilogramo</td><td>30,380.00</td></tr></table>					Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UN	Qtde Item NF	25620	14/02/2019	FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL - SUPER "N"	Kilogramo	29,590.00	26574	06/08/2019	FERTILIZANTE NPS N 7,54/100 P 6,65/100 S 9/100 ZN 0,326/100 B 0,163/100	Tonelada	29.69	29588	17/12/2020	FERTILIZANTE FOLIAR CONCENTRACAO NITROGENIO (N) 18 CONCENTRACAO FOSFORO (P) 1,2 CONCENTRACAO POTASSIO (K) 0,0 CONCENTRACAO BORO (B) 0,350 CONCENTRACAO COBRE (CU) 0,080 CONCENTRACAO MANGANES (MN) 0,070 CONCENTRACAO MOLIBDENIO (MO) 0,180 CONC	Kilogramo	30,380.00
Nota Fiscal	Emissão NF (RI)	Descrição	UN	Qtde Item NF																						
25620	14/02/2019	FERTILIZANTE FOLIAR MINERAL - SUPER "N"	Kilogramo	29,590.00																						
26574	06/08/2019	FERTILIZANTE NPS N 7,54/100 P 6,65/100 S 9/100 ZN 0,326/100 B 0,163/100	Tonelada	29.69																						
29588	17/12/2020	FERTILIZANTE FOLIAR CONCENTRACAO NITROGENIO (N) 18 CONCENTRACAO FOSFORO (P) 1,2 CONCENTRACAO POTASSIO (K) 0,0 CONCENTRACAO BORO (B) 0,350 CONCENTRACAO COBRE (CU) 0,080 CONCENTRACAO MANGANES (MN) 0,070 CONCENTRACAO MOLIBDENIO (MO) 0,180 CONC	Kilogramo	30,380.00																						

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais														
Item	Questão	Resultados da Auditoria					Correção/Esclarecimento	Conclusão						
		32656.02	08/12/2021	FERTILIZANTE FOLIAR CONCENTRACAO NITROGENIO (N) 18 CONCENTRACAO FOSFORO (P) 1,2 CONCENTRACAO POTASSIO (K) 0,0 CONCENTRACAO BORO (B) 0,350 CONCENTRACAO COBRE (CU) 0,080 CONCENTRACAO MANGANES (MN) 0,070 CONCENTRACAO MOLIBDENIO (MO) 0,180 CONC	Kilogramo	28,870.00								
		4589283	17/11/2021	ADUBO ORGANICO CAMA DE FRANGO	Tonelada	20.86								
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.												
		Foi verificada a composição dos fertilizantes organominerais através de FISPQs e bulas. Para o caso de fertilizantes orgânicos, foi utilizado dados da análise realizada pela “Athenas consultoria agrícola e laboratório Ltda.” Foram verificados os relatórios para “Composto”, Composto agrícola enriquecido, cama de frango.												
		Foi verificado adicionalmente a composição do “Fertilizante natural composição livre 17 total 22 nitrogênio”.												
		<table><tr><td>Ano</td><td>Concentração de N - orgânicos</td><td>Concentração de N - organominerais</td></tr><tr><td></td><td>g N/kg</td><td>g N/kg</td></tr><tr><td>2019</td><td>4,21</td><td>104,75</td></tr></table>								Ano	Concentração de N - orgânicos	Concentração de N - organominerais		g N/kg
Ano	Concentração de N - orgânicos	Concentração de N - organominerais												
	g N/kg	g N/kg												
2019	4,21	104,75												

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020	5,60	170,84		
		2021	8,29	179,84		
		Os cálculos foram considerados corretos.				

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Os tipos de diesel utilizado na fase Agrícola foram: Safr 2019: B10 e B11 (% de biodiesel = 0,00%). Safr 2020: B10, B11 e B12 (% de biodiesel = 12,00%). Safr 2021: B10, B12 e B13 (% de biodiesel = 12,35%).		
7.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, Evidenciado através do sistema GATEC CPP versão 5.03.60.0486 as informações de consumo de diesel e também pelo relatório de memorial de cálculo da Ambium FOR.007.03. 2019,2020 e 2021. Safr 2019: (01/01/2019 a 31/12/2019). B10 – 32.635.222,92 Litros B11 – 12.960.840,23 Litros Tonelada de Cana: 9.143.215,56 Lts de diesel/ ton cana B10 = 3,56934 Lts de diesel/ ton cana B11 = 1,41754 Lts de diesel/ ton cana BX = 0,00.	Apontamentos realizados no período de Consulta Pública: Os valores em totais consumidos em litros estavam incorretos no texto do relatório. Na RenovaCalc e nos memoriais de cálculo estavam corretos.	Ok

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		% de biodiesel = 0,00% Safra 2020: (01/01/2020 a 31/12/2020). B10 – 8.464.373,53 Litros B11 – 9.603.030,52 Litros B12 – 23.587.740,06 Litros Tonelada de Cana: 8.956.289,06 Lts de diesel/ ton cana B10 = 0,945076 Lts de diesel/ ton cana B11 = 1,072211 Lts de diesel/ ton cana BX = 2,633651 % de biodiesel = 12,00% Safra 2021: (01/01/2021 a 31/01/2021). B10 – 21.145.864,39 Litros B12 – 12.265.698,47 Litros B13 – 8.278.572,82 Litros Tonelada de Cana: 9.164.253,26 Lts de diesel/ ton cana B10 = 2,307429 Lts de diesel/ ton cana BX = 2,241886 % de biodiesel = 12,40% Rendimento total de diesel litros/ ton de cana B10 = 2,22 B11 = 0,91 BX = 1,62 % de biodiesel na mistura = 12,19% (De acordo com a RenovaCalc).		
7.3	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Sim, evidenciado através do Sistema ORACLE R12 e lista de notas. Safra 2019: NF450387 – 45000,00 Lts		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF457838 – 45000,00 Lts NF464023 – 23000,00 Lts Safrá 2020: NF259463 – 57500,00 Lts NF273302 – 58000,00 Lts NF279595 – 58000,00 Lts Safrá 2021: NF433859 – 60000,00 Lts Nf25186 – 57500,00 Lts NF1040911 – 57500,00 Lts		
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, Evidenciado através do sistema GATEC CPP 5.03.60.0486 as informações de consumo de Gasolina e relatório de memorial de cálculo da Ambium FOR.007.03. 2019,2020 e 2021. Safrá 2019: Etanol: 10.362,80 Litros Cana: 9.143.215,56 ton Safrá 2020: Etanol: 11.030,00 Litros Cana: 8.956.289,06 ton Safrá 2021: Etanol: 9.494,00 Litros Cana: 9.164.253,26 ton		
7.5	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Sim, evidenciado através do Sistema ORACLE R12 e lista de notas. Safrá 2019: NF378926 – 2000,00 Lts NF364072 – 2000,00 Lts		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		NF359281 – 2000,00 Lts Safrá 2020: NF405360 – 2000,00 Lts NF397914 – 2000,00 Lts NF401185 – 2000,00 Lts Safrá 2021: NF455732 – 2000,00 Lts NF436611 – 2000,00 Lts NF447199 – 2000,00 Lts		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, Evidenciado através do sistema GATEC CPP 5.03.60.0486 as informações de consumo de etanol hidratado e relatório de memorial de cálculo da Ambium FOR.007.03. Safrá 2019: 1.079.091,59 Litros Safrá 2020: 991.214,79 Litros Safrá 2021: 956.096,42 Litros Produção de Cana 2019: 9.143.215,56 Ton Produção de Cana 2020: 8.956.289,06 Ton Produção de Cana 2021: 9.164.253,26 Ton Rendimento Lts/Ton 2019: 0,09 Rendimento Lts/Ton 2020: 0,09 Rendimento Lts/Ton 2021: 0,08		
7.7	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Sim, evidenciado através do Sistema Gatec por centro de custo de consumo e Memorial de cálculo Ambium FOR.007.03. 2019,2020 e 2021. Relatórios com as evidências (Print de telas do sistema de consumo). RenovaBio – evidencia_2019 RenovaBio – evidencia_2020 RenovaBio – evidencia_2021		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A. A empresa não utilizou Biometano		
7.9	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	N/A. A empresa não utilizou Biometano		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A. A empresa não utilizou Biometano		
7.11	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. A empresa não utilizou Eletricidade da rede		
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?	N/A. A empresa não utilizou eletricidade de PCH		
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?	N/A. A empresa não utilizou eletricidade de Biomassa		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A. A empresa não utilizou eletricidade Eólica		
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?	N/A. A empresa não utilizou eletricidade Solar		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec ambiente Cubo a quantidade anual de cana processada como segue: 2019 - 4.738.300,11 toneladas 2020 - 4.482.977,75 toneladas 2021 - 4.520.783,80 toneladas Quantidade total de cana processada no triênio de 13.742.061,66 toneladas de cana		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	Sim. Verificado através do Sistema Gatec ambiente Cubo a quantidade anual de palha processada como segue:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 - 5.287,59 toneladas na base úmida (50%) Convertendo para base seca apresentou-se o valor de 2.643,80 toneladas		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	A empresa produziu através da cana-de-açúcar os seguintes produtos: Etanol Anidro; Etanol Hidratado; Açúcar VHP.		
8.4	Foi informado o <u>rendimento de etanol anidro</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão dos relatórios anuais "17 - RENOVABIO" e do memorial de cálculo "_FOR 007.03- Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ANGÉLICA" os seguintes valores e rendimentos de Etanol Anidro: 2019 - 246.136.184 litros 2020 - 183.912.538 litros 2021 - 179.076.582 litros Dados Consolidados 2019 / 2020 / 2021 Produção - 609.125.304 litros Rendimento total de Etanol Anidro apresentado de 44,33 l/ton de cana		
8.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol anidro</u> ?			
8.6	Foi informado o <u>rendimento de etanol hidratado</u> produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão dos relatórios anuais "17 - RENOVABIO" e do memorial de cálculo "_FOR 007.03- Memorial de		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ANGÉLICA" os seguintes valores e rendimentos de Etanol Hidrato: 2019 - 77.737.420 litros 2020 - 9.125.011 litros 2021 - 35.359.204 litros Dados Consolidados 2019 / 2020 / 2021 Produção - 122.221.635 litros Rendimento total de Etanol Hidratado apresentado de 8,89 l/ton de cana		
8.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de etanol hidratado</u> ?			
8.8	Foi informado o <u>rendimento de açúcar</u> produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão dos relatórios anuais "17 - RENOVABIO" e do memorial de cálculo "_FOR 007.03- Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ANGÉLICA" os seguintes valores e rendimentos de Açúcar VHP: 2019 - 84.113.836 kg 2020 - 271.360.840 kg 2021 - 240.588.227 kg Dados Consolidados 2019 / 2020 / 2021 Produção - 596.062.903 kg Rendimento total de Açúcar VHP apresentado de 43,38 kg/ton de cana		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.9	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de açúcar?</u>			
8.10	Foi informado o <u>rendimento de energia elétrica</u> produzida, em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão dos relatórios anuais "17 - RENOVABIO" e do memorial de cálculo "_FOR 007.03- Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ANGÉLICA" os seguintes valores e rendimentos de Energia Elétrica comercializada: 2019 - 365.061.830,44 kWh 2020 - 289.566.650,91 kWh 2021 - 268.470.509,31 kWh Dados Consolidados 2019 / 2020 / 2021 Energia elétrica comercializada 923.098.991 kWh Rendimento total de energia elétrica comercializada de 67,17 kWh/ton de cana	Esclarecimento: O monitoramento de energia elétrica exportada para a rede é realizado de maneira online através de medidor e acompanhado pela empresa Vetorlog.	OK
8.11	Foram apresentados <u>comprovantes de venda de energia elétrica?</u>			
8.12	Foi informado o <u>rendimento de bagaço comercializado</u> , em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão dos relatórios anuais "17 - RENOVABIO" e do memorial de cálculo "_FOR 007.03- Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ANGÉLICA" os seguintes valores e rendimentos de Bagaço Comercializado: 2019 - 13.680 kg 2020 - 332.620 kg Dados Consolidados 2019 / 2020 / 2021	A empresa não havia declarado na Renovacalc o rendimento de bagaço comercializado. A empresa alterou o rendimento de bagaço para 0,03kg/ton de cana	OK

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Bagaço Comercializado 346.300kg Rendimento total de Bagaço Comercializado de 0,03/ton de cana		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço comercializado?	Utilizado o Informe Técnico nº2 SBQ v.5 Umidade do bagaço de 50%		
8.14	Os valores informados nos itens de Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim. Verificado através da planilha "105_FOR 009 03 - Relatório SIMP (cana)_USIINA ANGELICA 2021" os Protocolos de Aceite mensais no SIMP da ANP.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão dos relatórios anuais "691 - BAGAÇO/CAVACO/BIOMASSA", "17 - RENOVABIO" e do memorial de cálculo "_FOR 007.03- Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ANGÉLICA" os seguintes valores e rendimento de bagaço próprio utilizado: 2019 - 1.183.689.080kg 2020 - 1.081.695.051kg 2021 - 1.085.019.200kg Rendimento de bagaço próprio apresentado de 243,81kg/ton de cana		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade do bagaço próprio ?	Utilizado o Informe Técnico nº2 SBQ v.5 Umidade do bagaço de 50%		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o uso de palha própria na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de palha própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão dos relatórios anuais “691 - BAGAÇO/CAVACO/BIOMASSA”, “17 - RENOVABIO” e do memorial de cálculo “_FOR 007.03- Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ANGÉLICA” os seguintes valores e rendimento de palha própria utilizada: 2021 - 5.287.590kg Rendimento de palha processada apresentado de 0,38kg/ton de cana		
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha própria ?	Utilizado o Informe Técnico nº2 SBQ v.5 Umidade da palha de 50%		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão dos relatórios anuais “17 - RENOVABIO” e do memorial de cálculo “_FOR 007.03- Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ANGÉLICA” os seguintes valores e rendimento do bagaço de terceiro consumido: 2019 - 75.181.290kg 2020 - 81.404.930kg 2021 - 77.018.110kg Rendimento de bagaço de terceiros apresentado de 17kg/ton de cana		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	Utilizado o Informe Técnico nº2 SBQ v.5 Umidade do bagaço de 50%		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	Sim. Utilizado o Google Maps para os seguintes fornecedores de bagaço: Usina Adecoagro - 48km Central Energética - 110km Rio Amambai - 141km Laguna - 120km Fatima - 128km A média ponderada da distância percorrida apresentada conforme segue: 2019 - 62,99km 2020 - 86,43km 2021 - 135,70km 2019 / 2020 / 2021 - 95,13km		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	N/A A empresa não utilizou palha de terceiros		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	N/A A empresa não utilizou palha de terceiros		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	N/A A empresa não utilizou palha de terceiros		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão dos relatórios anuais "17 - RENOVABIO" e do memorial de cálculo "_FOR 007.03- Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ANGÉLICA" os seguintes consumos e rendimento de cavaco de madeira consumido: 2019 - 1.509.670kg Rendimento de cavaco de madeira apresentado de 0,11kg/ton de cana		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	Utilizado o Informe Técnico nº2 SBQ v.5 Umidade do cavaco de madeira de 35%		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	Sim. Utilizado o Google Maps utilizando média ponderada, apresentando 27km		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim. Verificado através do sistema Gatec a emissão dos relatórios anuais "17 - RENOVABIO" e do memorial de cálculo "_FOR 007.03- Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ANGÉLICA" os seguintes consumos e rendimento de cavaco de madeira consumido: 2019 - 132.402,12m³ 2020 - 137.928,76m³ 2021 - 115.566,31m³		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Utilizada a densidade de 637,14kg/m³ 2019 - 84.359.064,59kg 2020 - 87.880.324,11kg 2021 - 73.632.249,47kg 2019 / 2020 / 2021 245.871.638,17kg Rendimento total de lenha apresentado de 17,89kg/ton de cana		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	Utilizado o Informe Técnico nº2 SBQ v.5 Umidade do lenha de 45%		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Sim. Utilizado o Google Maps para os seguintes fornecedores de lenha: Adecoagro Vale do Ivinhema - 48km Lidia Christian Massi de Brito - 35km Petyk & Cia Ltda - 65,1km Jorge Favaro - 12,8km A média ponderada da distância percorrida apresentada conforme segue: 2019 - 36,80km 2020 - 41,60km 2021 - 27,47km 2019 / 2020 / 2021 - 35,72km		
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia</u>	N/A A empresa não utilizou resíduos florestais		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	elétrica? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos resíduos florestais ?	N/A A empresa não utilizou resíduos florestais		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos resíduos florestais ?	N/A A empresa não utilizou resíduos florestais		
9.20	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Sim. Verificado através do sistema Geatec a emissão dos relatórios anuais "17 - RENOVABIO" e do memorial de cálculo "_FOR 007.03- Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ANGÉLICA" os seguintes tipo de Diesel: B10 B11 B12 B13 Sendo 12,15 o teor de Biodiesel em BX.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim. Verificado através do sistema Geatec a emissão dos relatórios anuais "17 - RENOVABIO" e do memorial de cálculo "_FOR 007.03- Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ANGÉLICA" os seguintes consumos e rendimentos de Diesel 2019 B10 - 358.453,65 litros B11 - 197.068,88 litros		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 B10 - 130.442,80 litros B11 - 161.549,24 litros B12 - 232.147,65 litros 2021 B10 - 292.675,57 litros B12 - 215.512,67 litros B13 - 80.212,42 litros 2019 / 2020 / 2021 B10 - 781.572,02 litros B11 - 358.618,12 litros B12 - 447.660,32 litros B13 - 80.212,42 litros Rendimentos apresentados para Diesel B10 de 0,06 l/ton de cana Rendimentos apresentados para Diesel B11 de 0,03 l/ton de cana Rendimentos apresentados para Diesel BX de 0,04 l/ton de cana		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol hidratado próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim. Verificado através do sistema Geatec a emissão dos relatórios anuais “17 - RENOVABIO” e do memorial de cálculo “_FOR 007.03- Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ANGÉLICA” os seguintes valores e rendimentos de Etanol Hidratado: 2019 - 117.948,92 litros		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2020 - 74.212,81 litros 2021 - 88.864,28 litros Rendimento total de Etanol Hidratado apresentado de 0,02 l/ton de cana		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de etanol anidro próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utilizou etanol anidro		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utilizou Biogás		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A A empresa não utilizou Biogás		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	N/A A empresa não utilizou Biogás		
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	N/A A empresa não utilizou Biogás		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim. Verificado através das contas mensais de consumo de energia os seguintes valores: 2019 - 1.872,87 kWh 2020 - 2.335,19 kWh		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 - 2.837,41 kWh Rendimento total de energia elétrica apresentado de 0,000512693 kWh/ton de cana		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou eletricidade de PCH		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou eletricidade de Biomassa		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou eletricidade Eólica		
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A A empresa não utilizou eletricidade Solar		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das	Sim. Verificado através das Notas Fiscais de Venda e do memorial de cálculo “ FOR 007.03- Memorial		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ANGÉLICA" que o modal é 100% rodoviário		
10.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol anidro?	Sim. Verificado através das Notas Fiscais de Venda e do memorial de cálculo “_FOR 007.03- Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ANGÉLICA" que o modal é 100% rodoviário		
10.3	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado</u> ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim. Verificado através das Notas Fiscais de Venda e do memorial de cálculo “_FOR 007.03- Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ANGÉLICA" que o modal é 100% rodoviário		
10.4	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do etanol hidratado?	Sim. Verificado através das Notas Fiscais de Venda e do memorial de cálculo “_FOR 007.03- Memorial de Cálculo_ Indicadores Industriais - 2019 + 2020 + 2021 -USINA ANGÉLICA" que o modal é 100% rodoviário		

7 NÃO CONFORMIDADES

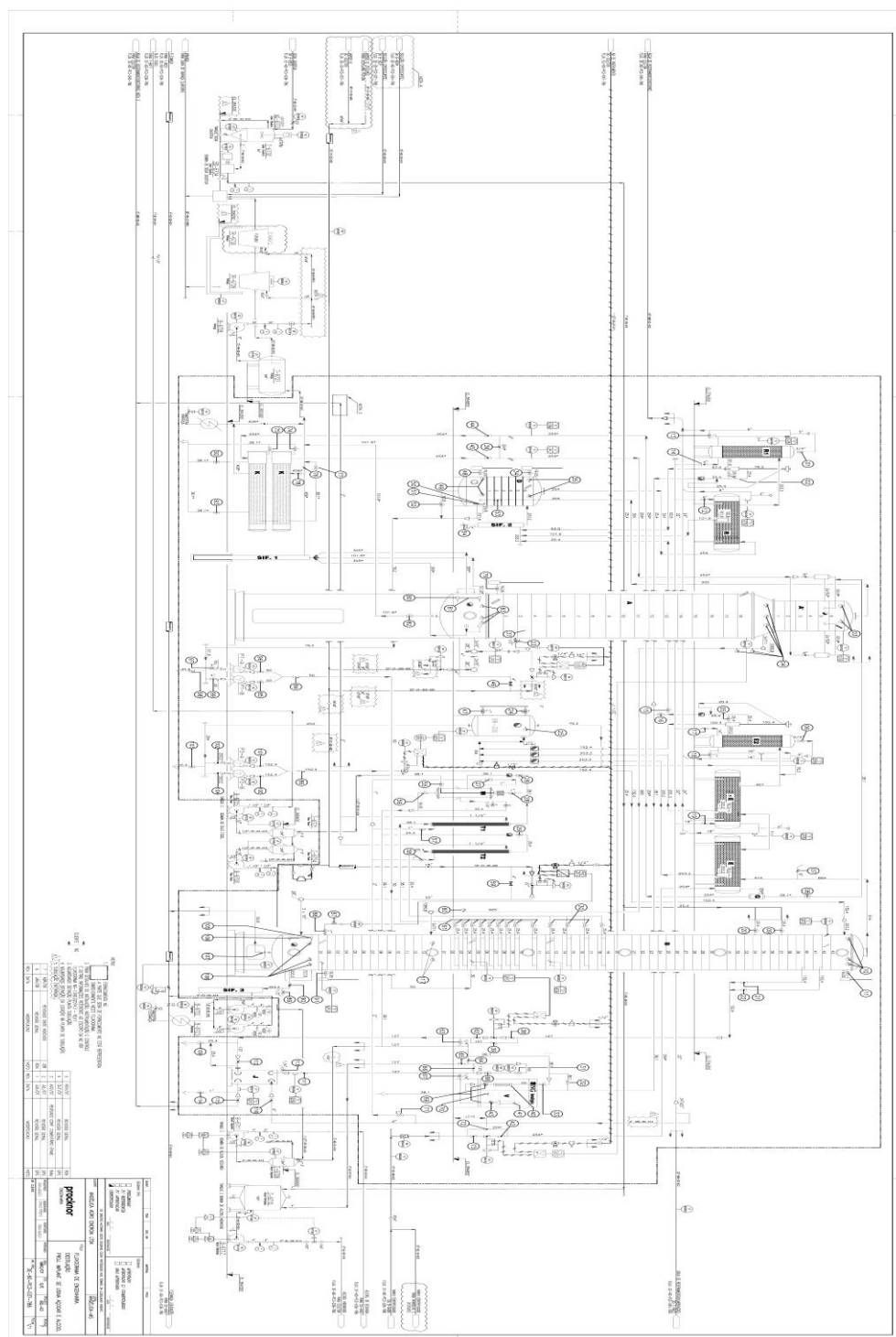
Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Nº	Tipo (NC/ESC)	Descrição	Resposta do cliente	Status
8.10	ESC	O monitoramento de energia elétrica exportada para a rede é realizado de maneira online através de medidor e acompanhado pela empresa Vetorlog	-	-
8.12	ESC	A empresa não havia declarado na Renovacalc o rendimento de bagaço comercializado.	A empresa alterou o rendimento de bagaço para 0,03kg/ton de cana	Concluído

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento.

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



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

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

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

Usina: ADECOAGRO - ANGÉLICA

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	4.738.300,11
ART % CANA	14,51

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	687.717,38	
TOTAL DISPONÍVEL	687.717,38	

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	87.963,379	12,79
ETANOL	493.697,027	71,79
TOTAL RECUPERADO	581.660,406	84,58
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	2.069,44	0,30
PERDA DE ART BAGAÇO	23.676,8	3,44
PERDA DE ART NA TORTA	1.916,23	0,28
PERDA ART MULTIJATOS	725,28	0,11
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	1.358,72	0,20
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	47.770,95	6,95
PERDAS INDETERMINADAS	28.835,35	4,19
TOTAL PERDAS	106.352,76	15,46

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

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

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

Usina: Angélica

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	4.482.977,75
ART % CANA	14,42

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	646.866,81	100
TOTAL DISPONÍVEL	646.866,81	100

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	283.893,862	43,89
ETANOL	297.183,639	45,94
TOTAL RECUPERADO	581.077,501	89,83
ART MEL REMANESCENTE	0	0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.628,83	0,25
PERDA DE ART BAGAÇO	25.180,2	3,89
PERDA DE ART NA TORTA	2.307,86	0,36
PERDA ART MULTIJATOS	621,71	0,10
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	805,78	0,12
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	21.318,96	3,30
PERDAS INDETERMINADAS	12.892,90	1,99
TOTAL PERDAS	64.756,26	10,01

*** Não medimos a perda de ART na evaporação

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

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

Usina: ADECOAGRO - ANGÉLICA

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

BALANÇO ART

CANA MOÍDA	4.520.783,80
ART % CANA	14,35

MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	648.543.349,00	
TOTAL DISPONÍVEL	648.543.349,00	

PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	251.692.394,000	38,81
ETANOL	328.432.731,000	50,64
TOTAL RECUPERADO	580.125.125,000	89,45
ART MEL REMANESCENTE		0,00

PERDAS	ART (t)	Total (%)
ART ÁGUAS RESIDUAIS	1.487.053,00	0,23
PERDA DE ART BAGAÇO	23.367.243,0	3,60
PERDA DE ART NA TORTA	1.847.527,00	0,28
PERDA ART MULTIJATOS	201.253,00	0,03
PERDA ART VINHAÇA + FLEGMAÇA	1.042.014,00	0,16
PERDAS ART EVAPORAÇÃO***	0,00	0
PERDAS ART FAB. AÇÚCAR***	0,00	0
PERDA ART FERMENTAÇÃO	30.280.389,00	4,67
PERDAS INDETERMINADAS	11.209.419,00	1,73
TOTAL PERDAS	69.434.898,00	10,71

*** 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:

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

Sendo que, nesse caso:

Moagem consolidada:

Volume Elegível consolidado:

- $Q_{\textit{elegível}} = 13.372.615,57$ toneladas
- $Q_{\textit{total}} = 13.742.061,65$ toneladas
- $\textit{Fração de volume elegível} = 97,31\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

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

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

12 LISTA DE PARTICIPANTES

Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
FABÍOLA M ^{te} DE O. CONCALVES	SOP. MEIO AMBIENTE	ABCOAGRO	
RONALDO MARINI	Director	AMBIUM	
Claudiane O. de Fontes	Analista Amb-EL	Adecoagro	
Adão Soares	Eng. Agr.	AMB, UH	
William dos Santos Braga	Analista Ambiental PL	Adecoagro	
Diego do mel G. Lúcio	Analista Ambiental Agr.	Adecoagro	
Marcos Vinícius Aguiar	Sup. Sr. Agrícola	Adecoagro	
Fábio Teixeira Silva	Gerente Agrícola	Adecoagro	
Carlos Gaudêncio Resendes	Gerente Industrial	Adecoagro	
RENATO NOGUEIRA	DIRETOR	ABCOAGRO	

Lista de Presença

RQ 0614

Rev.01

19/08/20

Pág. 3/4

Gelson da Silva Costa	Supervisor TI	INFORMÁTICA	
Raphael Nozumi	Supervisor Contábil	Suprimental	
Juan Carlos de Jesus	Gerente SIMA	G+G	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
RONALDO MARANI	Viceor	AMBIUM	
FABIOLA MARIA DE O. GONCALVES	SUP. MEIO AMBIENTE	ABECOAGRO	
Claudianne Odojantes	Analista Amb. PL	ADCOAGRO	
Edio Soares	Eng. Agr.	AMBIUM	
Juliana dos Santos Bez	Analista Ambiental PL	ADCOAGRO	
Augusto Gomes J. Neto	Analista Control. AGT	ADCOAGRO	
Fabio Tavares Silva	Gerente Agrícola	ADCOAGRO	
Sergio Sampaio Ribeiro	Gerente Industrial	ADCOAGRO	
RENATO NOGUEIRA	DIRETOR	ADCOAGRO	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 3/4

Gelson da Silva Costa	Supervisor TI	INFORMÁTICA	
Raphael Mazoni	Supervisor Obras	Supervisor	
Juan Carlos de Jesus	Gerente SMT	G+G	

13 PLANO DE AUDITORIA

Plano de Auditoria

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Processo Avaliado	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
04/08/2022	08:00	Escritório	Reunião de Abertura; Confirmação do Escopo de Auditoria; Confirmação do Plano de Auditoria		Rafael Federicci	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	08:30	Escritório	Dados de elegibilidade das áreas (CAR, ZAE, supressão de vegetação)	Critérios de Elegibilidade	Rafael Federicci	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	10:30	Escritório	Avaliação do Sistema Informatizado	Avaliação Sistema Informatizado	Rafael Federicci	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	11:00	Escritório	Dados Fase Distribuição	Dados Fase de Distribuição	Rafael Federicci	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00		Almoço			
	13:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes, Combustíveis e Eletricidade)	Dados Fase Agrícola	Rafael Federicci	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	17:30	Escritório	Fechamento Parcial		Rafael Federicci	
05/08/2022	08:00	In loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	10:30	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana, produção do etanol, Combustível e Eletricidade)	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00		Almoço			
	13:00	Escritório	Verificação de Pendências e Elaboração de Relatório	Dados Fase Industrial	Rafael Federicci	
			Reunião de encerramento			
	17:30	Escritório	Fim da auditoria		Rafael Federicci	